



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Gabinete da Secretaria de Estado de Governo

Ofício SEGOV/GAB nº. 98/2024

Belo Horizonte, 22 de março de 2024.

Exmo. Senhor

Dr. G. P. M. D.

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-TCEMG

Av. Raja Gabáglia 1.315 – Luxemburgo

30380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: **Encaminha Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, referente ao exercício de 2023.**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0001527/2024-95].

Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho à V. Exa. os documentos que compõem a Prestação de Contas Anual da gestão do Exercício Financeiro de 2023 da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG n. 12, de 17 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCEMG n.14, de 14 de dezembro de 2011; e da Decisão Normativa TCEMG n. 03, de 13 de dezembro de 2023.

Declaro que não há informações, nesta prestação de contas anual, classificadas em qualquer grau de sigilo, conforme dispõe o art.16º da referida Decisão Normativa.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários, aproveitando a oportunidade para reforçar a V. Exa. os votos de mais elevada estima e consideração.

G. C. P. V.

Secretário de Estado de Governo

Identificação civil do dirigente máximo: CPF: 035.***.396-**

End.

Documento assinado eletronicamente por **G. C. P. V., Secretário de Estado**, em 22/03/2024, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **84711686** e o código CRC **2DB5BFA3**.

Referência: Processo nº 1490.01.0001527/2024-95

SEI nº 84711686

Rodovia Papa João Paulo II, 4000 - Edifício Gerais, 1º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

R. M.

0

A.:230***93**

A red digital signature scribble, consisting of several overlapping loops and lines, is positioned to the right of the text 'R. M.' and '0'. It is a stylized representation of a handwritten signature.

18:48:31 -03'00'

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936** Dados: 2024.03.24

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Table with columns: Nome, CPF, RG, Cargo, Função, Tipo de Despesa, Base Legal, Data de Vigência, Situação, and other administrative details. Rows list various officials like VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, etc.

(3) Observações:
(1)- Identificar o ato oficial de ordenamento adotado pelo órgão, número, data de publicação ou de sua emissão. Ex: Ato de Nomeação e/ou Exoneração, Resoluções, Portarias, Ordens de Serviço.

(2) - Campo Identificação: T= Titular, S=Substituto e A=Adicional
(3) - Utilizar para informações complementares.

Belo Horizonte, 20 de março de 2024
LOCAL E DATA

Diretoria de Recursos Humanos -
Responsável pelo Encargamento
MASP: 346483-1

Diretor de Recursos Humanos
Masp 381658-4

Titular da Unidade Executora

Titular do Órgão/Superintendência

Masp 1.107.442-4

Rol dos Responsáveis - Prestação de Contas Segov/2023 (86846610) SEI 1490.01.0002732/2024-55 / pg. 3

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

CAPÍTULO I DAS COMPETÊNCIAS DA SEGOV

De acordo com o Decreto nº. 48.635, de 19 de junho de 2023, a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, a vista do disposto na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 1º – A Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, a que se refere o art. 35 e 31 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 2º – A SEGOV tem como competência assessorar diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais relativas:

I – À coordenação da articulação política intragovernamental e intergovernamental, bem como da relação com a sociedade civil e das relações federativas, em especial nas atividades de representação e de defesa dos interesses governamentais do Estado;

II – Ao apoio do desenvolvimento municipal;

III – à coordenação e ao planejamento das atividades de cerimonial e eventos do Governo.

IV – A coordenação dos convênios e as parcerias com municípios, órgãos e entidades públicos, consórcios públicos, organizações da sociedade civil e serviços sociais autônomos que envolvam a saída de recursos da Administração Pública direta e indireta.

V – a edição e a gestão das publicações no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

VI – A manutenção do registro de atos e documentos publicados no DOMG-e em repositórios digitais seguros bem como a provisão de mecanismos de processamento, armazenamento, disponibilização e consulta para os usuários com a utilização de tecnologias de informação e comunicação apropriadas.

VII – ao acompanhamento das proposições e das atividades parlamentares junto a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

VIII – a publicidade dos atos oficiais do governo.

IX – A análise técnico-legislativa dos atos normativos de competência do Governador em articulação com os órgãos e as entidades da Administração Pública direta e indireta.

X – A assistência aos órgãos da Administração Pública direta e indireta na elaboração de minutas de atos normativos.

XI – A análise previa de constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos normativos de governo, com vistas a subsidiar as decisões do Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, em articulação com a Advocacia Geral do Estado – AGE.

XII – A elaboração de estudos técnicos, por solicitação do Governador.

XIII – Ao estabelecimento de diretrizes referentes a elaboração e ao processamento dos atos normativos de competência do Governador.

XIV – A realização de estudos e atividades relacionadas à logística e a técnica legislativa para subsidiar a elaboração de atos normativos do Poder Executivo.

§ 1º – No exercício das competências a que se referem os incisos IX a XIV, serão resguardadas as competências da AGE, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado.

§ 2º – Cabe à SEGOV, em articulação com os demais órgãos e entidades estaduais, processar a aposentadoria e gerenciar as informações funcionais do pessoal dos serviços notariais e de

registro, inseridos no âmbito de atuação do Poder Executivo, nos termos de legislação específica.

§ 3º – A SEGOV prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria de Estado de Casa Civil – SCC.

§ 4º – A SEGOV participará, em articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede, na elaboração dos planos regionais de desenvolvimento, tendo em vista a proposição de metas, prioridades e medidas compensatórias para a equalização regional.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 3º – A SEGOV tem a seguinte estrutura orgânica:

- I – Gabinete;
- II – Controladoria Setorial;
- III – Assessoria Jurídica;
- IV – Assessoria de Comunicação Social;
- V – Assessoria Estratégica;
- VI – Assessoria Técnico-Legislativa;
- VII – Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais:
 - a) Superintendência Central de Convênios e Parcerias:
 - 1 – Diretoria Central de Normatização e Otimização;
 - 2 – Diretoria Central de Gestão de Cadastros;
 - 3 – Diretoria Central de Governança de Plataformas Tecnológicas;
 - b) Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal:
 - 1 – Diretoria de Convênios e Parcerias;
 - 2 – Diretoria de Projetos;
 - 3 – Diretoria de Monitoramento e Fiscalização;
 - 4 – Diretoria de Prestação de Contas;
 - c) Superintendência Central de Emendas Parlamentares Estaduais e Transferências:
 - 1 – Diretoria Central de Planejamento e Operacionalização;
 - 2 – Diretoria Central de Monitoramento da Execução;
- VIII – Subsecretaria de Processo Legislativo:
 - a) Superintendência de Gestão da Informação e Avaliação Legislativa:
 - 1 – Diretoria de Avaliação Normativa;
 - 2 – Diretoria de Gestão da Informação Normativa;
 - b) Superintendência Central de Tramitação Legislativa;
 - c) Superintendência de Apoio à Interlocação Legislativa;
- IX – Subsecretaria de Articulação e Atendimento Institucional:
 - a) Superintendência de Relações Municipais e Parlamentares:
 - 1 – Diretoria de Relações Municipais;
 - 2 – Diretoria de Relações Parlamentares;
 - 3 – Diretoria de Gestão de Demandas;
 - b) Superintendência de Articulação e Agendas Estratégicas:
 - 1 – Diretoria de Articulação Institucional;
 - 2 – Diretoria de Agendas Estratégicas;
- X – Subsecretaria de Cerimonial e Eventos:
 - a) Superintendência de Cerimonial;
 - b) Superintendência de Eventos;
- XI – Superintendência de Gestão do Diário Oficial:
 - a) Diretoria de Gestão e Relacionamento;
 - b) Diretoria de Editoração e Publicação;

- XII – Superintendência Central de Atos;
XIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças:
a) Diretoria de Planejamento e Orçamento;
b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
c) Diretoria de Recursos Humanos;
d) Diretoria de Logística e Aquisições;
e) Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e de Registro.

Execução dos Programas de Trabalho

GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

Cumprindo o compromisso de assistir diretamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais, nos atos de gestão dos negócios públicos e nos assuntos relativos à política de comunicação social, ao apoio ao desenvolvimento municipal, a **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO** coordenou ações com diversas lideranças políticas tanto no âmbito estadual quanto no federal, acompanhou os projetos de lei de interesse do Executivo em tramitação no Legislativo, publicou atos administrativos assinados pelo Governador e divulgou todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos da administração pública.

Inseridas em sua estrutura organizacional estão a Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais, a Subsecretaria de Processo Legislativo, a Subsecretaria de Articulação e Atendimento Institucional e a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A Secretaria de Estado de Governo possui os seguintes programas de Governo:

0024 – Apoio ao Desenvolvimento Municipal, a Captação e a Coordenação da Transferência de Recursos.

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.024.2006.0001 – Fiscalização dos Instrumentos de Repasses de Recursos e Doações no Âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal.

1491.04.122.024.2007.0001 – Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – PADEM.

1491.04.122.024.2008.0001 – Gestão e Manutenção dos Sistemas de Coordenação e Operacionalização das Transferências de Recursos para Municípios, Organizações da Sociedade Civil e Demais Parceiros.

1491.04.122.024.2011.0001 – Apoio a Gestão Municipal.

1491.04.122.024.2090.0001 – Transferências Especiais.

1491.04.122.024.2044.0001 – Atendimento as Demandas da Participação Cidadã

0027 – Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.027.2012.0001 – Produção e Disponibilização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

1491.23.692.027.4044.0001 – Ampliação do Acesso ao Acervo do Diário Oficial Minas Gerais.

1491.23.692.027.4045.0001 – Reestruturação do Serviço de Publicação no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

0028 – Coordenação da Articulação Institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.028.2013.0001 – Gestão e Produção de Informação para Articulação Institucional.

1491.04.122.028.2014.0001 – Fortalecimento das Relações entre os Poderes Legislativo e Executivo.

1491.04.122.028.2015.0001 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais em Brasília.

0118 – Comunicação Institucional e de Utilidade Pública

1491.04.131.118.2060.0001 – Eventos e Cerimonial

0705 – Apoio Às Políticas Públicas

1491.04.122.705.2500.0001 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO**0024 – Apoio ao Desenvolvimento Municipal, a Captação e a Coordenação da Transferência de Recursos.**

A ação 2006 tem por finalidade fiscalizar e vistoriar a aplicação dos recursos e a execução do objeto dos convênios firmados, com vistas à verificação do cumprimento do objeto e da finalidade do instrumento firmado, legislação vigente e alinhamento com a estratégia governamental, servindo de insumo para a análise das prestações de conta, celebração de termos aditivos e eventuais processos administrativos de constituição do crédito estadual não tributário decorrente de danos ao erário, apurado em prestação de contas de transferências de recursos financeiros mediante parcerias e de tomadas de contas especial.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	972.969,00	805.309,00	663.181,88	663.181,88	142.127,12	82,35	82,35
3.10.1	1.079.621,00	1.079.621,00	950.356,40	950.356,40	129.264,60	88,03	88,03
3.10.7	171.233,00	140.740,00	140.739,01	140.739,01	0,99	100,00	100,00
TOTAL	2.223.823,00	2.025.670,00	1.754.277,29	1.754.277,29	271.392,71	86,60	86,60

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
126,30	SATISFATÓRIO		88,03	SATISFATÓRIO		1,43	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	460	581	460	460	581	581	126,30	100,00	126,30	126,30	
Orçamentário	2.223.823,00	2.025.670,00	2.223.823,00	1.079.621,00	950.356,40	1.754.277,29	78,89	86,60	78,89	88,03	

Dentre os fatores que desempenharam um papel fundamental na superação das metas de execução física estabelecidas e conseqüentemente o índice de eficiência subestimado, é de suma importância destacar o DECRETO Nº 48.635, DE 19 DE JUNHO DE 2023, que trouxe consigo uma significativa reorganização administrativa. Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) passou por uma reformulação estrutural, que incluiu a criação da Diretoria de Monitoramento e Fiscalização.

Com a criação da nova Diretoria foi possível estabelecer novas estratégias e um melhor planejamento para a fiscalização de instrumentos. Além disso foi possível contar com servidores que ficam a cargo somente da realização das vistorias, resultando em mais vistorias realizadas em menos tempo, ao contrário do que ocorria antes, quando dividiam o tempo com outras tarefas da antiga Diretoria de Projetos Técnicos. Com isso, no mês de novembro foi possível superar as metas estabelecidas, mesmo com a concomitância com a análise de propostas para celebração de instrumentos. Já no mês de dezembro a meta física prevista, de 0 vistorias, foi atingida, devido a priorização da equipe nas análises das propostas.

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi anulado o valor de R\$ 198.153,00 através de remanejamentos destinados para adequação do crédito orçamentário necessário em outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 579/2023 – 653/2023 e 684/2023.

A ação 2007 tem por finalidade fomentar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de repasses de recursos e distribuição gratuita ou subsidiada de bens para municípios, órgãos e entidades públicas, consórcios públicos, e organizações da sociedade civil e serviços sociais autônomos, com vistas a implementação de obras de infraestrutura urbana/rural, e à aquisição de equipamentos.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.223.249,00	5.141.251,00	5.010.599,12	5.010.599,12	130.651,88	97,46	97,46
3.10.1	2.444.621,00	2.694.875,71	2.586.252,51	2.586.252,51	108.623,20	95,97	95,97
3.10.7	651.799,00	631.239,00	631.238,99	631.238,99	0,01	100,00	100,00
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	35.979.955,00	18.544.555,41	16.545.838,81	16.545.838,81	1.998.716,60	89,22	89,22
4.15.1	90.000.000,00	125.660.871,44	122.243.626,08	122.243.626,08	3.417.245,36	97,28	97,28
TOTAL	133.799.624,00	152.672.792,56	147.017.555,51	147.017.555,51	5.655.237,05	96,30	96,30

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
91,00	SATISFATÓRIO		109,66	SATISFATÓRIO		0,83	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	700	700	700	700	637	637	91,00	91,00	91,00	91,00	
Orçamentário	133.799.624,00	152.672.792,56	133.799.624,00	128.924.576,00	141.375.717,40	147.017.555,51	109,88	96,30	109,88	109,66	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$162.120.984,35 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução

das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado da MGS, bem como para atender repasses financeiros aos municípios através de repasses em obediência convênios celebrados conforme Decretos NE 066/2023 – 392/2023 – 500/2023 – 506/2023 – 579/2023 – 634/2023 – 670/2023 – 676/2023 e 684/2023.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi anulado o montante de R\$143.247.815,79 para atender o remanejamento para outros órgãos como também para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 223/2023 – 235/2023 – 262/2023 – 286/2023 – 287/2023 – 299/2023 – 311/2023 – 321/2023 – 323/2023 – 329/2023 – 333/2023 – 368/2023 – 385/2023 – 403/2023 – 420/2023 – 440/2023 – 449/2023 – 490/2023 – 500/2023 – 506/2023 – 522/2023 – 534/2023 – 587/2023 e 653/2023.

Todos os repasses financeiros através dos convênios celebrados pela SEGOV obedeceram à regionalização física e orçamentária do planejamento, com a identificação do Município ou Território beneficiado, de forma a dar suporte às decisões que possibilitem a redução das desigualdades regionais.

REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2023

Regiões	Físico			Orçamentário				
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Programado PPAG (A)	Executado Outros Jan/Dez	Executado Pessoal Jan/Dez	Executado Total Jan/Dez (B)	B/A (%)
Estadual	700	0	0,00	133.799.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Intermediária de Barbacena	0	36	0,00	0,00	6.371.849,94	0,00	6.371.849,94	0,00
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	61	0,00	0,00	11.868.134,14	5.641.838,11	17.509.972,25	0,00
Região Intermediária de Divinópolis	0	42	0,00	0,00	8.541.323,38	0,00	8.541.323,38	0,00
Região Intermediária de Governador Valadares	0	49	0,00	0,00	14.411.123,91	0,00	14.411.123,91	0,00
Região Intermediária de Ipatinga	0	16	0,00	0,00	3.771.403,54	0,00	3.771.403,54	0,00
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	94	0,00	0,00	20.585.156,94	0,00	20.585.156,94	0,00
Região Intermediária de Montes Claros	0	64	0,00	0,00	17.573.129,19	0,00	17.573.129,19	0,00
Região Intermediária de Patos de Minas	0	24	0,00	0,00	4.819.096,84	0,00	4.819.096,84	0,00
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	78	0,00	0,00	15.278.570,00	0,00	15.278.570,00	0,00
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	60	0,00	0,00	12.291.352,45	0,00	12.291.352,45	0,00

Região Intermediária de Uberaba	0	16	0,00	0,00	2.281.187,61	0,00	2.281.187,61	0,00
Região Intermediária de Uberlândia	0	23	0,00	0,00	6.529.631,79	0,00	6.529.631,79	0,00
Região Intermediária de Varginha	0	74	0,00	0,00	17.053.757,67	0,00	17.053.757,67	0,00
Total	700	637	91,00	133.799.624,00	141.375.717,40	5.641.838,11	147.017.555,51	109,88

A ação 2008 tem por finalidade manter e desenvolver os sistemas SIGCON-MG MÓDULO SAIDA e cadastro geral do de convenientes de forma a deixá-los disponíveis para utilização e para a produção de dados. Manutenção dos sistemas visando garantir disponibilidade, segurança e integridade das informações com vistas a suportara operacionalização e o gerenciamento dos instrumentos de repasses de recursos aos parceiros, realizar atendimento e treinamento de usuários.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.361.867,00	2.740.134,00	2.655.641,08	2.655.641,08	84.492,92	96,92	96,92
3.10.1	2.979.042,00	2.689.042,00	1.655.574,55	1.655.574,55	1.033.467,45	61,57	61,57
3.10.7	286.514,00	286.514,00	279.686,00	279.686,00	6.828,00	97,62	97,62
4.10.1	5.158.296,00	5.158.296,00	4.120.087,60	4.120.087,60	1.038.208,40	79,87	79,87
TOTAL	10.785.719,00	10.873.986,00	8.710.989,23	8.710.989,23	2.162.996,77	80,11	80,11

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		70,98	SATISFATÓRIO		1,41	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	10.785.719,00	10.873.986,00	10.785.719,00	8.137.338,00	5.775.662,15	8.710.989,23	80,76	80,11	80,76	70,98	

A indicação do status subestimado entre o desempenho físico x orçamentário, decorre em razão da distorção superior entre as taxas da execução física e orçamentária no exercício.

Feitos os ajustes e pagamentos que estavam aguardando o faturamento pela PRODEMGE em novembro e dezembro. O mês de dezembro ficou a menor, uma vez que os pagamentos relativos ao mês serão feitos agora em janeiro/2024 inscritos em restos a pagar não processos.

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$471.675,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas de pessoal e de custeio conforme Decretos NE 500/2023 – 506/2023 – 579/2023 e 676/2023.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$383.408,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta Segov conforme Decretos NE 579/2023 e 653/2023.

A ação 2011 tem por finalidade apoiar os municípios mineiros por meio de oferta de cursos de capacitação, metodologias de modernização, assessoria profissional e financiamentos, visando ao fortalecimento da capacidade institucional e ao desenvolvimento dos municípios mineiros com foco na desburocratização da gestão pública municipal e na promoção da autonomia dos municípios mineiros.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
500,00	SUBESTIMADO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	20	100	20	20	100	100	500,00	100,00	500,00	500,00	
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conforme é possível verificar nos números apurados entre as metas físicas programadas e executadas, no 6º bimestre houve aumento significativo da quantidade de municípios apoiados pela Subsecretaria de Articulação e Atendimento Institucional. Contudo, em razão do esforço empreendido pela equipe, foi possível atender à demanda apresentada sem custo.

Resultados alcançados:

1. Inclusão, acompanhamento e devolutivas às prefeituras e Câmaras Municipais de ofícios encaminhados à Secretaria de Estado de Governo: 85 ofícios;
2. Atendimento às demandas municipais recebidas de forma presencial através de assessores parlamentares, em apoio aos prefeitos de suas respectivas regiões: 20;
3. Atendimento e acompanhamento através de reuniões virtuais com prefeitos, operadoras e SEPLAG referente ao Programa Alô Minas, promovido pelo Governo do Estado: 15.

A ação 2090 tem por finalidade permitir os repasses para os municípios mineiros por meio de transferências especiais provenientes de transferências, promovendo o desenvolvimento municipal.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	3.375.431,00	10.256.342,83	9.947.757,36	9.947.757,36	308.585,47	96,99	96,99
4.10.8	313.407.281,00	393.973.898,98	393.973.777,55	393.973.777,55	121,43	100,00	100,00
TOTAL	316.783.712,00	404.231.241,81	403.921.534,91	403.921.534,91	309.706,90	99,92	99,92

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		127,51	SATISFATÓRIO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	0	1	1	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	316.783.712,00	404.231.241,81	316.783.712,00	316.783.712,00	403.921.534,91	403.921.534,91	127,51	99,92	127,51	127,51	

O desempenho orçamentário decorre de recursos originados de emendas parlamentares para atender emendas impositiva, sendo sua efetivação autorizada através da Resolução SEGOV 032/2021 do Secretário de Estado de Governo.

A indicação de desempenho físico crítico decorre em razão de que houve um equívoco na escolha da unidade de medida em Reais (R\$), enquanto o correto seria unidade. Por este motivo não foi possível apresentar no status o total da meta alcançada.

No entanto, o resultado foi alcançado e a meta apurada até outubro foi de 2.212 transferências especiais que corresponde a execução orçamentária de R\$403.921.534,91.

Em obediência a emenda constitucional 101 de 20/12/2019 que acrescentou o artigo 160 e 160ª à constituição do Estado de Minas Gerais, ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$87.447.529,81 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com transferências aos municípios decorrentes das emendas impositivas conforme Decretos NE 066/2023 – 223/2023 – 299/2023 e 403/2023.

Todos os repasses financeiros através dos convênios celebrados pela SEGOV obedeceram à regionalização física e orçamentária do planejamento, com a identificação do Município ou Território beneficiado, de forma a dar suporte às decisões que possibilitem a redução das desigualdades regionais

REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2023 -

Regiões	Físico			Orçamentário					
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez	Outros	Executado Pessoal Jan/Dez	Executado Total Jan/Dez (B)	B/A (%)
Estadual	1	0	0,00	316.783.712,00	9.714.131,65		0,00	9.714.131,65	3,07
Região Intermediária de Barbacena	0	0	0,00	0,00	17.391.322,66		0,00	17.391.322,66	0,00
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	0	0,00	0,00	33.198.451,10		0,00	33.198.451,10	0,00
Região Intermediária de Divinópolis	0	0	0,00	0,00	29.556.414,32		0,00	29.556.414,32	0,00
Região Intermediária de Governador Valadares	0	0	0,00	0,00	50.588.926,79		0,00	50.588.926,79	0,00
Região Intermediária de Ipatinga	0	0	0,00	0,00	22.040.963,00		0,00	22.040.963,00	0,00
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	0	0,00	0,00	55.690.178,12		0,00	55.690.178,12	0,00
Região Intermediária de Montes Claros	0	0	0,00	0,00	40.090.360,73		0,00	40.090.360,73	0,00
Região Intermediária de Patos de Minas	0	0	0,00	0,00	18.917.683,46		0,00	18.917.683,46	0,00
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	0	0,00	0,00	26.592.441,75		0,00	26.592.441,75	0,00
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	0	0,00	0,00	47.497.882,60		0,00	47.497.882,60	0,00
Região Intermediária de Uberaba	0	0	0,00	0,00	14.242.960,44		0,00	14.242.960,44	0,00
Região Intermediária de Uberlândia	0	0	0,00	0,00	15.555.749,50		0,00	15.555.749,50	0,00
Região Intermediária de Varginha	0	0	0,00	0,00	22.844.068,79		0,00	22.844.068,79	0,00
Total	1	0	0,00	316.783.712,00	403.921.534,91		0,00	403.921.534,91	127,51

A ação 2044 tem por finalidade apoiar os órgãos e as entidades da administração pública estadual, os municípios e as organizações da sociedade civil sem finalidade lucrativa e fomentar projetos e atividades demandados pela população, como resultados do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2022, promovido pela assembleia legislativa do estado de minas gerais em parceria com o governo do estado. Ação criada pela emenda nº 46 da comissão de participação popular.

Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$24.999.000,00 de forma a atender remanejamento para outros órgãos com a indicação de 68 projetos para a execução em 2023 cujas ações que possuem identidade com os projetos, conforme Decreto NE 228/2023 publicado em 19/04/2023.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.4	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	100	0	100	100	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	25.000.000,00	1.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A indicação de status físico e orçamentário crítico decorre em razão de que os recursos destinados a execução dos projetos foram remanejados para outros órgãos cujas ações possuem identidade com os projetos conforme solicitação da Comissão de Participação Popular.

A ação é apenas para alocação dos recursos de CPP - Comissão de Participação Popular antes da realocação orçamentária prevista na LDO e realizada em abril (decreto 228, publicado em 19/04/2023), para execução nos órgãos finalísticos. Assim, não há o que se falar em execução de meta física, nem execução orçamentária/financeira na própria ação.




0027 – Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais



A ação 2012 tem por finalidade editar, disponibilizar e divulgar o Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, possibilitando aos cidadãos e à sociedade o acesso aos atos oficiais praticados pelo poder executivo e aos documentos de interesse público de caráter obrigatório.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.579.707,00	2.546.550,00	2.464.388,35	2.464.388,35	82.161,65	96,77	96,77
3.10.1	1.027.078,00	1.027.078,00	906.062,19	906.062,19	121.015,81	88,22	88,22
3.10.7	423.270,00	423.270,00	365.128,00	365.128,00	58.142,00	86,26	86,26
4.10.1	3.000,00	4.229,13	1.229,13	1.229,13	3.000,00	29,06	29,06
TOTAL	4.033.055,00	4.001.127,13	3.736.807,67	3.736.807,67	264.319,46	93,39	93,39

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
91,92	SATISFATÓRIO		88,08	SATISFATÓRIO		1,04	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	260	260	260	260	239	239	91,92	91,92	91,92	91,92	
Orçamentário	4.033.055,00	4.001.127,13	4.033.055,00	1.030.078,00	907.291,32	3.736.807,67	92,65	93,39	92,65	88,08	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$18.072,13 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas de pessoal e de investimentos conforme Decretos NE 392/2023 e 653/2023.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$50.000,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 579/2023.

A ação 4044 tem por finalidade ampliar o acesso às informações publicadas no diário oficial de Minas Gerais que não estão disponíveis na internet, simplificando a forma de acessá-las e zelando pela preservação do acervo existente, por meio da conversão, para arquivo digital de todas as publicações já realizadas do diário executivo.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	11.359,36	79,29	79,29
TOTAL	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	11.359,36	79,29	79,29

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		79,29	SATISFATÓRIO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	15	15	15	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	54.847,00	54.847,00	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	79,29	79,29	79,29	79,29	

A Superintendência buscou soluções para os obstáculos enfrentados, como: para a baixa qualidade de algumas edições microfilmadas, foi recém adquirido scanner para digitalização dos jornais originais, para uso a partir de 2024; para o excesso de demandas de cópias de publicação, foi estabelecido fluxo junto à Secretaria de Educação, maior demandante, para otimizar os atendimentos; para as questões relacionadas à TI há previsão, conforme aquela unidade, de resolução dos gargalos em 2024 que propiciarão a continuidade do projeto no ano de 2024 em diante.

As soluções apontadas na justificativa foram efetivamente consolidadas ao final do ano de 2023, possibilitando uma prospecção de melhor desempenho em 2024 e anos subsequentes, apesar da manutenção do desafio que é digitalizar todo o acervo do Diário Oficial, o que poderá exigir novas estratégias conforme o desempenho do projeto for apurado. Cabe ponderar que foram envidados esforços de várias ordens para o alcance dos resultados pactuados, tendo atuação contínua e compromissada das partes e servidores envolvidos. Não obstante esses fatos, foram enfrentados obstáculos para o alcance das metas, tais como: a baixa qualidade de imagem de alguns microfilmes, impossibilitando a aplicação de tecnologia de reconhecimento de caracteres (OCR); a concorrência de atividades da mesma equipe para atendimento aos pedidos de cópias de publicação, assim como para a necessária montagem da biblioteca do acervo do jornal impresso, com o objetivo de preservação desse material, e o compartilhamento do leitor de

microfilme com outra unidade da Secretaria, resultando em menos tempo útil para a atividade; a indisponibilidade de solução definitiva de Tecnologia da Informação; e os problemas técnicos com o computador utilizado na digitalização dos microfilmes. É importante também registrar que, a despeito do resultado apurado ter sido nulo, isso não significa que não tenha havido produção na digitalização do jornal no período, quando foram integralmente digitalizados os anos de 2005 a 2009, estando aptos para serem disponibilizados no site do diário oficial, o que não ocorreu até este momento em razão de restrições de infraestrutura de TI. Esse resultado nulo se deu apenas porque a meta pressupõe que o jornal seja digitalizado, tratado e publicado na internet, o que, apenas esta última etapa, não ocorreu. Ademais, cabe registrar que 52 dos 113 anos do acervo do jornal impresso, já estão disponíveis, hoje, no site do Diário Oficial, www.jornalminasgerais.mg.gov.br, para os quais foi disponibilizada ferramenta de pesquisa avançada, outra ação que demandou tempo e energia da equipe de digitalização do jornal, possibilitando realização de busca por textos específicos, como nomes, MASP, tipos de matéria, entre outros, por meio de mecanismo de reconhecimento de caracteres aplicado às páginas do jornal digitalizado, facilitando a navegação no conteúdo disponibilizado, o que é uma das finalidades desta ação orçamentária.




Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$40.000,00 através de suplementação destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a despesas com locação de equipamentos, conforme Decretos NE 069/2021 publicado em 03/03/2023.



A ação 4045 tem por finalidade implementar uma nova forma de relacionamento com os interessados e usuários das publicações oficiais, além de permitir que as informações veiculadas no diário oficial sejam consumidas pelos órgãos e entidades do governo do Estado de Minas Gerais de forma integrada e eficiente, impedindo retrabalhos e possibilitando que os dados sejam corretamente utilizados por meio da integração das bases de dados dos diversos sistemas de informação do governo.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	762.500,00	108.052,35	55.009,37	55.009,37	53.042,98	50,91	50,91
TOTAL	762.500,00	108.052,35	55.009,37	55.009,37	53.042,98	50,91	50,91

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		7,21	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	100	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	762.500,00	108.052,35	762.500,00	762.500,00	55.009,37	55.009,37	7,21	50,91	7,21	7,21	

Apesar dos esforços para atingimento das metas pactuadas, não foi possível alcançar resultado satisfatório devido, principalmente, a descontinuidade na execução do contrato de desenvolvimento de software, em razão da manifestação de desinteresse em renová-lo, por parte da Contratada, havendo rescisão amigável após a 1ª fase deste e de outros projetos desta Secretaria e, assim sendo, o orçamento ficou disponível para outras definições dentro da própria Secretaria.

Outras estratégias continuam sendo avaliadas e desenvolvidas, com envolvimento das áreas afetas às soluções possíveis. Em consonância com as estratégias assumidas, foram apresentados, por esta Superintendência, 4 Desafios no programa Hub-MG GOV, que é um programa de inovação aberta coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que visa tratar situações e problemas de instituições públicas com apoio de empresas de tecnologia, no desenvolvimento de soluções tecnológicas que sejam capazes de mitigar o desafio apresentado, em um modelo de subvenção econômica, com cessão de uso permanente da solução desenvolvida, ao órgão participante, após testes finais. Nesse contexto, um dos desafios apresentados foi, especificamente, uma proposta de desenvolvimento de um novo sistema que seja capaz de suprir, em sua totalidade, a finalidade prevista nesta ação.

Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$654.447,65 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos NE 392/2023 e 679/2023.




0028 – Coordenação da Articulação Institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.



A ação 2013 tem por finalidade viabilizar o acesso às informações de interesse do estado de forma articulada entre a administração pública do Estado de Minas Gerais, com vistas a subsidiar diagnósticos e facilitar a interlocução com outros poderes e o desenvolvimento de políticas públicas.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.096.807,00	1.967.630,00	1.861.666,23	1.861.666,23	105.963,77	94,61	94,61
3.10.7	113.854,00	115.848,00	115.848,00	115.848,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.210.661,00	2.083.478,00	1.977.514,23	1.977.514,23	105.963,77	94,91	94,91

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	2.210.661,00	2.083.478,00	2.210.661,00	0,00	0,00	1.977.514,23	89,45	94,91	89,45	-	

Esta ação consta somente despesas de remuneração de pessoal da Subsecretaria de Articulação Institucional.

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$1.994,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas de pessoal conforme Decretos NE 653/2023 e 684/2023.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$129.177,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 579/2023 e 653/2023.

A ação 2014 tem por finalidade coordenar o relacionamento do poder executivo estadual (incluídas as administrações direta e indireta) com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o Congresso Nacional de forma a construir soluções conjuntas para subsidiar a governabilidade, zelando pela posição de governo e promovendo o debate de qualidade de pautas importantes para solução dos problemas mineiros.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.793.638,00	1.972.809,00	1.900.567,45	1.900.567,45	72.241,55	96,34	96,34
3.10.1	121.982,00	121.982,00	106.528,66	106.528,66	15.453,34	87,33	87,33
3.10.7	265.292,00	265.292,00	212.785,00	212.785,00	52.507,00	80,21	80,21
TOTAL	2.180.912,00	2.360.083,00	2.219.881,11	2.219.881,11	140.201,89	94,06	94,06

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
116,11	SATISFATÓRIO		87,33	SATISFATÓRIO		1,33	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	42.000	48.287	42.000	42.000	48.765	48.765	116,11	100,99	116,11	116,11	
Orçamentário	2.180.912,00	2.360.083,00	2.180.912,00	121.982,00	106.528,66	2.219.881,11	101,79	94,06	101,79	87,33	

Conforme é possível verificar nos números apurados entre as metas físicas programadas e executadas, no 6º bimestre houve aumento significativo da quantidade de acompanhamentos realizados pela subsecretaria. Contudo, em razão do esforço empreendido pela equipe, foi possível atender à demanda apresentada com execução orçamentária inferior à programada para o período.

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$195.525,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas de pessoal conforme Decreto NE 506/2023.




Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$16.354,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 653/2023 e 684/2023.



A ação 2015 tem por finalidade manter o Escritório de Representação de Brasília possibilitando a presença constante de representantes do Governo do Estado de Minas Gerais para coordenar e articular a integração de esforços visando a solução de demandas e representação e defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais em Brasília, competindo ainda acompanhar a tramitação de projetos de lei de interesse do Estado nas casas legislativas federais.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	110.611,00	20.508,58	20.508,58	90.102,42	18,54	18,54
3.10.1	482.372,00	261.302,02	253.323,42	253.323,42	7.978,60	96,95	96,95
3.10.7	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	482.372,00	374.763,02	276.682,00	276.682,00	98.081,02	73,83	73,83

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		52,52	CRÍTICO		1,90	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	482.372,00	374.763,02	482.372,00	482.372,00	253.323,42	276.682,00	57,36	73,83	57,36	52,52	

Esta ação foi transposta pela Lei 24.313 de 28/04/23 para Unidade Orçamentária 1721 da Secretaria de Estado de Casa Civil, as execuções ocorridas após a transposição são em decorrência dos empenhos existentes terem ficado com saldo e houve acertos de despesas, os empenhos foram inscritos como restos a pagar não processados.

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$984.611,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 311/2023 – 327/2023 – 377/2023 – 380/2023 e 506/2023.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2023 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$1.092.219,98 para atender o remanejamento para a Secretaria de Estado da Casa Civil para onde a ação foi transposta conforme Decretos NE 313/2023 – 363/2023 e 684/2023.

0118 – Comunicação Institucional e de Utilidade Pública

A ação 2060 tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, executar e supervisionar as solenidades, conferências, cerimônias, reuniões e recepções do governador.

Produzir a montagem e operacionalizar a organização e produção dos eventos institucionais, cívicos e de divulgação governamental respeitando o controle da execução física e financeira, estabelecendo o cumprimento dos protocolos oficiais e das etiquetas, promovendo a harmonia entre os participantes e em concordância com os níveis hierárquicos das autoridades presentes.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	764.181,70	650.294,14	650.294,14	113.887,56	85,10	85,10
3.10.1	0,00	14.374.142,84	2.579.804,37	2.579.804,37	11.794.338,47	17,95	17,95
3.10.7	0,00	122.802,00	120.445,00	120.445,00	2.357,00	98,08	98,08
4.10.1	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.303.126,54	3.350.543,51	3.350.543,51	11.952.583,03	21,89	21,89

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	519	0	0	590	590	-	113,68	-	-	☹️
Orçamentário	0,00	15.303.126,54	0,00	0,00	2.579.804,37	3.350.543,51	-	21,89	-	-	☹️

A Subsecretaria de Cerimonial e Eventos - SUBCE, desempenha o papel fundamental de organizar e executar eventos e solenidades de baixa, média e alta complexidade. A SUBCE atua na maioria dos casos, como área meio, executando os eventos planejados para o Governador, sob demanda Secretaria Executiva do mesmo. E em alguns eventos já designados no calendário, atua como área fim, sendo responsável desde a concepção, até a execução final. Esses eventos abrangem uma variedade de necessidades, desde estruturas maiores, como palcos, sonorizações até utensílios básicos, visando atender à agenda do Governador do Estado de Minas Gerais em suas diversas facetas. Após a reforma administrativa, que se concretizou a partir de julho de 2023, absorvermos também as demandas provenientes do Gabinete do Vice-Governador. Atualmente o contrato que se encontra em vigor, para atender aos eventos, compreende uma quantidade de 207 itens distintos, que se encontram planilhados, com seus respectivos descritivos e quantitativos estimados. A composição dessa estrutura, está fundamentada em um histórico de eventos realizados em exercícios anteriores, além das demandas diárias que recebemos para o planejamento e execução de novos eventos. É relevante notar que os eventos podem variar com relação ao seu porte, sendo classificados como pequenos, médios e grandes, o que acarreta a utilização de diferentes itens do contrato em detrimento do porte, formato e região de cada evento executado. Desta maneira, alguns itens são utilizados mais ou menos vezes, dependendo do formato de cada um. O valor total deste contrato é de R\$ 5.030.630,89 (cinco milhões, trinta mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), tendo passado por dois termos aditivos. Essas adições foram celebradas com o objetivo de adequar o quantitativo do contrato, uma vez que determinados itens beiravam seu esgotamento e para continuar atendendo com excelência e qualidade os eventos, houve a necessidade de promover esses aditivos. Adicionalmente, é importante salientar que a agenda governamental é altamente dinâmica, sujeita a variações, demandas e compromissos que podem surgir sem um planejamento prévio. Essas situações impactam significativamente na execução contratual, exigindo uma prontidão constante para atender às mais diversas e específicas necessidades dos eventos ao longo do exercício. Mediante a informação prestada anteriormente, em que os eventos são realizados conforme a agenda do Governador e do Vice-Governador, sendo planejado para cada evento, um formato adequado ao mesmo, nem todos os itens do contrato foram empregados nos mesmos momentos ou nas mesmas quantidades. Justificando dessa maneira, a não necessidade da execução do valor total do contrato, o que impacta no valor executado orçamentariamente. Além disso, para preservarmos o princípio da economicidade, sempre tentamos buscar parcerias com as prefeituras que recebem nossos eventos em suas cidades, para que possamos otimizar nossos recursos, utilizando itens locais sem a subtração de valores do nosso contrato. Porém, quando não conseguimos firmar essas parcerias, contamos com nosso arcabouço de itens.

Em obediência a Lei 24.313 de 28/04/2023, foi transposto da Secretaria Geral o valor de R\$ 17.906.020,70 para atender as despesas decorrentes do custo com planejamento, coordenação execução das solenidades, cerimônias e recepções do governador.

Ao crédito inicial transposto da Secretaria Geral - Lei 24.313 de 28/04/2023, foi acrescentado o valor de R\$740.672,97 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal e despesas de custeio da atividade conforme Decretos NE 500/2023 – 579/2023 e 653/2023.

Do crédito inicial transposto da Secretaria Geral – Lei 24.313 de 28/04/2023, foi anulado o valor de R\$ 3.343.567,13 destinados a remanejamentos para outras atividades desta SEGOV bem como para outros órgãos, conforme Decretos NE 454/2023 – 506/2023 – 534/2023 e 552/2023.

0705 – Apoio Às Políticas Públicas

A ação 2500 tem por finalidade viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio do órgão, com a execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

A situação da execução orçamentária na ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	23.688.705,00	24.136.946,49	24.033.242,41	24.033.242,41	103.704,08	99,57	99,57
3.10.1	12.114.825,00	11.849.127,59	10.500.442,72	10.500.442,72	1.348.684,87	88,62	88,62
3.10.7	3.660.063,00	3.443.063,00	2.931.144,37	2.931.144,37	511.918,63	85,13	85,13
4.10.1	0,00	3.593.665,00	3.593.662,99	3.593.662,99	2,01	100,00	100,00
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.463.593,00	43.022.802,08	41.058.492,49	41.058.492,49	1.964.309,59	95,43	95,43

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		116,34	SATISFATÓRIO		0,86	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	39.463.593,00	43.022.802,08	39.463.593,00	12.114.825,00	14.094.105,71	41.058.492,49	104,04	95,43	104,04	116,34	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2023 foi acrescentado o valor de R\$6.270.145,97 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado a MGS bem como para despesas com diárias conforme Decretos NE 223/2023 – 235/2023 – 337/2023 – 392/2023 – 420/2023 – 454/2023 – 500/2023 – 552/2023 – 653/2023 e 679/2023.

Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$2.710.936,89 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV, bem como para outros órgãos conforme Decretos NE 235/2023 – 299/2023 – 311/2023 – 327/2023 – 337/2023 – 363/2023 – 377/2023 – 380/2023 – 392/2023 – 506/2023 – 579/2023 – 676/2023 e 679/2023.

A execução orçamentária nas atividades desta SEGOV transcorreu com a devida assertividade dentro de uma normalidade planejada e esforço da equipe em obediência as diretrizes estabelecidas, favorecida pela redefinição de prioridades da nova estrutura e diretrizes do Governo.

DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado (A)	Programação Atual - 2023 (C)	Valor Empenhado (D)	Valor Liquidado	% de Execução do Crédito Autorizado (Empenhado)
2006	1.079.621,00	1.092.239,94	950.356,40	938.269,99	88,03%
2007	2.694.875,71	2.679.098,85	2.586.252,51	2.585.851,58	95,97%
2008	7.847.338,00	6.651.834,51	5.775.662,15	4.933.981,22	73,60%
2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2012	1.031.307,13	968.317,65	907.291,32	905.416,40	87,97%
2014	121.982,00	117.545,99	106.528,66	102.163,42	87,33%
2015	261.302,02	255.438,33	253.323,42	248.165,93	96,95%
2044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2060	14.416.142,84	3.824.670,86	2.590.504,36	1.844.907,30	17,97%
2090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2500	15.442.792,59	14.775.890,02	14.094.205,71	10.190.536,01	91,27%
4044	54.847,00	43.487,64	43.487,64	39.863,67	79,29%
4045	108.052,35	81.906,05	55.009,37	24.033,47	50,91%
Total Geral	43.061.260,64	30.490.429,84	27.362.621,54	21.813.188,99	63,54%

Fonte: Planilha dinâmica elaborada pela DPO em 30/12/2023

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado (A)	Programação Atual - 2023 (C)	Valor Empenhado (D)	Valor Liquidado	% de Execução do Crédito Autorizado (Empenhado)
2006	946.049,00	938.642,93	803.920,89	803.920,89	84,98%
2007	5.772.490,00	5.782.574,96	5.641.838,11	5.641.838,11	97,74%
2008	3.026.648,00	3.046.708,13	2.935.327,08	2.935.327,08	96,98%
2012	2.969.820,00	2.908.958,84	2.829.516,35	2.829.516,35	95,28%
2013	2.083.478,00	2.030.782,87	1.977.514,23	1.977.514,23	94,91%
2014	2.238.101,00	2.188.294,08	2.113.352,45	2.113.352,45	94,43%
2015	113.461,00	23.358,58	23.358,58	23.358,58	20,59%
2060	886.983,70	831.424,08	770.739,14	770.739,14	86,89%
2500	27.580.009,49	27.490.689,24	26.964.386,78	26.929.839,57	97,77%
Total Geral	45.617.040,19	45.241.433,71	44.059.953,61	44.025.406,40	96,59%

Fonte: Planilha dinâmica elaborada pela DPO em 30/12/2023

DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado (A)	Programação Atual - 2023 (C)	Valor Empenhado (D)	Valor Liquidado	% de Execução do Crédito Autorizado (Empenhado)
2007	144.205.426,85	0,00	138.789.464,89	111.672.979,92	96,24%
2090	404.230.241,81	0,00	403.921.534,91	403.921.534,91	99,92%
Total Geral	548.435.668,66	0,00	542.710.999,80	515.594.514,83	98,96%

Fonte: Planilha dinâmica elaborada pela DPO em 30/12/2023

Belo Horizonte, 07 de março de 2024

T. M. A. M. C.
Diretora de Planejamento e Orçamento

M. F. L.
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

R. M.

A

:230***936**

Assinado de forma digital por
R.M.A.:230***936**

Dados: 2024.03.24 19:11:30

25

**ANEXO III ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
ITEM 3 – RELATÓRIO DE GESTÃO –LETRA “C”.**

Letra c) Relatório Circunstanciado...entidades do terceiro setor...

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não efetuou a execução de serviços descentralizados às entidades do terceiro Setor.

R. M. A. Contador da Segov

R	M	Assinado de forma digital
		por R M
A	:230***936**	A :230***936**
		Dados: 2024.03.24
		18:16:30 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ITEM 3 - Relatório de Gestão - Letra f)

Relação dos Decretos de abertura de créditos adicionais:

EXERCÍCIO DE 2023

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 1491

VFCAEWM6 SIAFI - MG 21/03/2024
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 13:23
Decreto Orcamentario por Unidade Orcamentaria

Ano Exercício: 2023

Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Marque Nr.			Marque Nr.				
'X'	Decreto	Data	Sit.	'X'	Decreto	Data	Sit.
—	4	02.02.2023	Normal	—	33	13.04.2023	Normal
—	34	19.04.2023	Normal	—	37	27.04.2023	Normal
—	45	16.05.2023	Normal	—	48	27.05.2023	Normal
—	49	31.05.2023	Normal	—	51	07.06.2023	Normal
—	54	14.06.2023	Normal	—	61	27.06.2023	Normal
—	62	28.06.2023	Normal	—	63	30.06.2023	Normal
—	64	04.07.2023	Normal	—	65	06.07.2023	Normal
—	67	12.07.2023	Normal	—	69	18.07.2023	Normal
—	70	19.07.2023	Normal	—	73	27.07.2023	Normal
—	74	28.07.2023	Normal	—	76	08.08.2023	Normal
—	78	11.08.2023	Normal	—	80	17.08.2023	Normal
—	83	29.08.2023	Normal	—	90	14.09.2023	Normal
—	94	19.09.2023	Normal	—	95	21.09.2023	Normal
—	105	10.10.2023	Normal	—	108	19.10.2023	Normal
—	109	24.10.2023	Normal	—	111	30.10.2023	Normal
—	114	08.11.2023	Normal	—	116	10.11.2023	Normal
—	117	14.11.2023	Normal	—	122	24.11.2023	Normal
—	123	28.11.2023	Normal	—	129	12.12.2023	Normal
—	134	18.12.2023	Normal	—	137	21.12.2023	Normal
—	140	21.12.2023	Normal	—	141	22.12.2023	Normal
—	145	27.12.2023	Normal				

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 09:46
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000004 Dt Decreto: 02.02 Dt.Reg.: 03/02

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.

Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491

OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

----- Movimentacao de Credito -----

Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0000259	1491	04 122 024 2007	0001	4490	0	10	8 19	3.120.264,00	+ N	Normal
0000260	1491	04 122 024 2090	0001	3390	1	10	8 19	260.022,00	+ N	Normal
0000261	1491	04 122 024 2090	0001	4490	1	10	8 19	16.777.975,00	+ N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:49
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000033 Dt Decreto: 13.04 Dt.Reg.: 14/04		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0001340	1491 04 122 024 2007 0001 4499 0 10 8	14.178.112,23 - N Normal
0001341	1491 04 122 024 2007 0001 3399 0 10 8	500.000,00 - N Normal
0001342	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 8 53	130.000,00 + N Normal
0001343	1491 04 122 024 2090 0001 3390 1 10 8 53	6.080.216,65 + N Normal
0001344	1491 04 122 024 2090 0001 4490 1 10 8 53	45.300.547,94 + N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:52
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000034 Dt Decreto: 19.04 Dt.Reg.: 19/04		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0001452	1491 04 122 024 2044 0001 4499 0 10 4	24.999.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:53
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000037 Dt Decreto: 27.04 Dt.Reg.: 28/04		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0001552	1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1 03	171.907,11 + N Normal
0001553	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1	72.161,82 - N Normal
0001554	1491 04 122 024 2007 0001 3390 0 10 1	99.745,29 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:54
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000045 Dt Decreto: 16.05 Dt.Reg.: 17/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0001843	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	9.687.655,65 - N Normal
0001848	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	600.000,00 - N Normal
0001856	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	3.415.500,00 - N Normal
0001870	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	135.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:13
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000048 Dt Decreto: 27.05 Dt.Reg.: 29/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002007	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	1.550.000,00 - N Normal
0002013	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	1.122.000,00 - N Normal
0002019	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	707.100,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:18
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000049 Dt Decreto: 31.05 Dt.Reg.: 31/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002067	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	263.508,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:20
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000051 Dt Decreto: 07.06 Dt.Reg.: 13/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002121	1491 04 122 024 2090 0001 4440 1 10 8 53	3.214.004,86 + N Normal
0002122	1491 04 122 024 2090 0001 4440 1 10 8 53	725.431,00 + N Normal
0002123	1491 04 122 024 2007 0001 4490 0 10 8	595.431,00 - N Normal
0002124	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 8	130.000,00 - N Normal
0002131	1491 04 122 024 2090 0001 4440 1 10 8 53	650.000,00 + N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:22
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000054 Dt Decreto: 14.06 Dt.Reg.: 14/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002181	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	1.150.000,00 - N Normal
0002185	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	3.550.000,00 - N Normal
0002186	1481 14 422 046 4116 0001 3390 0 01 1 09	234.377,75 + N Normal
0002187	1491 04 122 028 2015 0001 3190 0 10 1 03	700.000,00 + N Normal
0002188	1491 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 7 02	170.000,00 + N Normal
0002189	1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1	700.000,00 - N Normal
0002190	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 7	170.000,00 - N Normal
0002204	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1	100.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:27
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000061 Dt Decreto: 27.06 Dt.Reg.: 28/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002359 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 100.000,00 - N Normal		
0002361 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 1.800.000,00 - N Normal		

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:34
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000062 Dt Decreto: 28.06 Dt.Reg.: 29/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002380 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 9.500.000,00 - N Normal		
0002383 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 820.000,00 - N Normal		

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:37
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000063 Dt Decreto: 30.06 Dt.Reg.: 30/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002424 1491 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 7 02 4.000,00 + N Normal		
0002425 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 7 4.000,00 - N Normal		

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:38
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000064 Dt Decreto: 04.07 Dt.Reg.: 05/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002495 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 706.000,00 - N Normal		

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:41
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000065 Dt Decreto: 06.07 Dt.Reg.: 06/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002526 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 245.000,00 - N Normal		

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:42
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000067 Dt Decreto: 12.07 Dt.Reg.: 12/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO	Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002571 1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 02		18.280,00 + N Normal
0002572 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1		18.280,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:43
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000069 Dt Decreto: 18.07 Dt.Reg.: 19/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO	Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002672 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1		119.115,59 - N Normal
0002680 1491 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 1		221.069,98 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:21
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000070 Dt Decreto: 19.07 Dt.Reg.: 20/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO	Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002689 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1		3.363.937,38 - N Normal
0002691 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1		300.000,00 - N Normal
0002693 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1		1.070.575,00 - N Normal
0002696 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1		4.793.112,60 - N Normal
0002704 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1		380.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:26
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000073 Dt Decreto: 27.07 Dt.Reg.: 31/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc. UO	Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002813 1491 04 122 028 2015 0001 3190 0 10 1 03		8.500,00 + N Normal
0002814 1491 04 122 028 2015 0001 3190 0 10 1 03		1.800,00 + N Normal
0002815 1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1		10.300,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:27
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000074 Dt Decreto: 28.07 Dt.Reg.: 31/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- Movimentacao de Credito -----		

Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0002768	1491	04	122	028	2015	0001	3190 0 10 1 03	70.000,00	+ N	Normal
0002769	1491	04	122	028	2015	0001	3190 0 10 1 03	30.000,00	+ N	Normal
0002770	1491	04	122	705	2500	0001	3190 0 10 1	100.000,00	- N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:29								
UE: 1490001 Decreto Orcamentario										
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000076 Dt Decreto: 08.08 Dt.Reg.: 09/08										
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.										
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491										
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida										
----- Movimentacao de Credito -----										
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0002868	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1	250.000,00	- N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:30								
UE: 1490001 Decreto Orcamentario										
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000078 Dt Decreto: 11.08 Dt.Reg.: 17/08										
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.										
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491										
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida										
----- Movimentacao de Credito -----										
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0002936	1491	04	122	705	2500	0001	4490 0 10 1 02	3.218,52	+ N	Normal
0002937	1491	04	122	027	2012	0001	4490 0 10 1 02	1.229,13	+ N	Normal
0002938	1491	23	692	027	4045	0001	4490 0 10 1	4.447,65	- N	Normal
0002939	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1 02	115.731.350,35	+ N	Normal
0002945	1491	04	122	705	2500	0001	3190 0 10 1	410.000,00	- N	Normal
0002946	1491	04	122	705	2500	0001	3390 0 10 7	43.000,00	- N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:32								
UE: 1490001 Decreto Orcamentario										
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000080 Dt Decreto: 17.08 Dt.Reg.: 18/08										
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.										
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491										
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida										
----- Movimentacao de Credito -----										
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0003067	1491	04	122	024	2007	0001	4499 0 10 8	5.782.120,36	- N	Normal
0003068	1491	04	122	024	2090	0001	4440 1 10 8 53	13.898.659,18	+ N	Normal
0003069	1491	04	122	024	2090	0001	3340 1 10 8 53	540.673,18	+ N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:33								
UE: 1490001 Decreto Orcamentario										
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000083 Dt Decreto: 29.08 Dt.Reg.: 31/08										
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.										
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491										
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida										
----- Movimentacao de Credito -----										
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0003160	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1	300.000,00	- N	Normal
0003163	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1	434.273,45	- N	Normal
0003169	1491	04	122	705	2500	0001	3190 0 10 1 03	990.477,38	+ N	Normal
0003190	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1	160.000,00	- N	Normal
0003195	1491	04	122	024	2007	0001	4440 0 15 1	302.612,68	- N	Normal

0003198 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 5.000.000,00 - N Normal

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 12:36
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000090 Dt Decreto: 14.09 Dt.Reg.: 15/09

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

movimentacao de Credito -----
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit
0003460 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 600.000,00 - N Normal

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 12:41
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000094 Dt Decreto: 19.09 Dt.Reg.: 20/09

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

movimentacao de Credito -----
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit
0003538 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 434.273,45 - N Normal

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 12:42
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000095 Dt Decreto: 21.09 Dt.Reg.: 22/09

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

movimentacao de Credito -----
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit
0003649 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1 02 187.756,48 + N Normal
0003650 1491 04 131 118 2060 0001 3390 0 10 1 187.756,48 - N Normal

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 12:46
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000105 Dt Decreto: 10.10 Dt.Reg.: 11/10

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

movimentacao de Credito -----
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit
0003916 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 6.110.000,00 - N Normal
0003920 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 550.000,00 - N Normal
0003922 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 1.000.000,00 - N Normal
0003935 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 625.000,00 - N Normal

M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 12:47
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000108 Dt Decreto: 19.10 Dt.Reg.: 20/10

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida

movimentacao de Credito -----
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit
0004057 1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 40.000.000,00 - N Normal

0004067	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	131.623,86	-	N	Normal
0004078	1491	04	131	118	2060	0001	3390	0	10	1	220.870,97	+	N	Normal
0004080	1491	04	122	024	2007	0001	3190	0	10	1	719.161,00	+	N	Normal
0004081	1491	04	122	024	2008	0001	3190	0	10	1	278.573,00	+	N	Normal
0004082	1491	04	122	705	2500	0001	3190	0	10	1	231.535,00	+	N	Normal
0004083	1491	04	122	705	2500	0001	3191	0	10	1	696.402,00	+	N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										12:50			
UE: 1490001	Decreto Orcamentario													
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000109 Dt Decreto: 24.10 Dt.Reg.: 25/10														
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.														
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491														
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida														
----- Movimentacao de Credito -----														
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit				
0004230	1491	04	122	024	2007	0001	3191	0	10	1	198.841,00	+	N	Normal
0004231	1491	04	122	024	2008	0001	3191	0	10	1	83.102,00	+	N	Normal
0004232	1491	04	122	028	2014	0001	3190	0	10	1	97.943,00	+	N	Normal
0004233	1491	04	122	028	2014	0001	3191	0	10	1	97.582,00	+	N	Normal
0004234	1491	04	122	028	2015	0001	3190	0	10	1	311,00	+	N	Normal
0004235	1491	04	122	705	2500	0001	3190	0	10	1	281.943,00	-	N	Normal
0004236	1491	04	131	118	2060	0001	3190	0	10	1	195.836,00	-	N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										12:54			
UE: 1490001	Decreto Orcamentario													
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000111 Dt Decreto: 30.10 Dt.Reg.: 31/10														
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.														
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491														
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida														
----- Movimentacao de Credito -----														
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit				
0004489	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	326.854,69	-	N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										12:55			
UE: 1490001	Decreto Orcamentario													
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000114 Dt Decreto: 08.11 Dt.Reg.: 09/11														
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.														
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491														
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida														
----- Movimentacao de Credito -----														
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit				
0004532	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	600.000,00	-	N	Normal
0004534	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	450.000,00	-	N	Normal
0004546	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	1.712.000,00	-	N	Normal
0004568	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	349.400,00	-	N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										13:01			
UE: 1490001	Decreto Orcamentario													
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000116 Dt Decreto: 10.11 Dt.Reg.: 11/11														
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.														
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491														
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida														
----- Movimentacao de Credito -----														
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit				
0004642	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	4.320.000,00	-	N	Normal

0004647	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	420.000,00	- N	Normal
0004649	1491	04	131	118	2060	0001	3390	0	10	1	221.704,65	- N	Normal
0004668	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	1.999.052,15	- N	Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										13:03	
UE: 1490001	Decreto Orcamentario											
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000117 Dt Decreto: 14.11 Dt.Reg.: 16/11												
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.												
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491												
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida												
----- movimentacao de Credito -----												
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit		
0004687	1491	04	122	705	2500	0001	3390	0	10	1	02	208.240,00 + N Normal
0004688	1491	04	122	705	2500	0001	4490	0	10	1	02	2.530.030,00 + N Normal
0004689	1491	04	131	118	2060	0001	3390	0	10	1		2.738.270,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										13:05	
UE: 1490001	Decreto Orcamentario											
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000122 Dt Decreto: 24.11 Dt.Reg.: 25/11												
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.												
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491												
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida												
----- movimentacao de Credito -----												
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit		
0004902	1491	04	122	024	2008	0001	3190	0	10	1	03	50.000,00 + N Normal
0004903	1491	04	131	118	2060	0001	3190	0	10	1	03	470.000,00 + N Normal
0004904	1491	04	122	027	2012	0001	3190	0	10	1		50.000,00 - N Normal
0004905	1491	04	122	024	2006	0001	3190	0	10	1		150.000,00 - N Normal
0004906	1491	04	122	028	2013	0001	3190	0	10	1		120.000,00 - N Normal
0004907	1491	04	122	705	2500	0001	3190	0	10	1		200.000,00 - N Normal
0004908	1491	04	122	024	2007	0001	3390	0	10	1	02	250.000,00 + N Normal
0004909	1491	04	122	024	2007	0001	3390	0	10	1	02	100.000,00 + N Normal
0004910	1491	04	122	024	2008	0001	3390	0	10	1		250.000,00 - N Normal
0004911	1491	04	122	024	2008	0001	3390	0	10	1		100.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										13:09	
UE: 1490001	Decreto Orcamentario											
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000123 Dt Decreto: 28.11 Dt.Reg.: 29/11												
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.												
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491												
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida												
----- movimentacao de Credito -----												
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit		
0004969	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1		5.636.000,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria										13:12	
UE: 1490001	Decreto Orcamentario											
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000129 Dt Decreto: 12.12 Dt.Reg.: 13/12												
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.												
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491												
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida												
----- movimentacao de Credito -----												
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit		
0005397	1491	04	122	024	2007	0001	4440	0	15	1	01	7.000.000,00 + N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:13
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000134 Dt Decreto: 18.12 Dt.Reg.: 20/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0005638	1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1 03	60.163,00 + N Normal
0005639	1491 04 131 118 2060 0001 3390 0 10 7 02	49.802,00 + N Normal
0005640	1491 04 122 027 2012 0001 3190 0 10 1 03	16.843,00 + N Normal
0005641	1491 04 122 028 2013 0001 3390 0 10 7 02	117,00 + N Normal
0005642	1491 04 122 028 2013 0001 3190 0 10 1	9.177,00 - N Normal
0005643	1491 04 122 028 2014 0001 3191 0 10 1	14.593,00 - N Normal
0005644	1491 04 122 024 2006 0001 3191 0 10 1	17.660,00 - N Normal
0005645	1491 04 122 024 2007 0001 3390 0 10 7	21.928,00 - N Normal
0005646	1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7	30.159,00 - N Normal
0005647	1491 04 122 024 2008 0001 3191 0 10 1	33.408,00 - N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:16
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000137 Dt Decreto: 21.12 Dt.Reg.: 21/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0006052	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 01	7.000.000,00 + N Normal

M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:16
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000140 Dt Decreto: 21.12 Dt.Reg.: 22/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0006138	1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 1 02	60.000,00 + N Normal
0006139	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1	60.000,00 - N Normal
0006140	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 02	22.000.000,00 + N Normal
0006142	1491 04 122 024 2007 0001 4440 0 15 1 01	6.000.000,00 + N Normal

VFCAEE82	STAFI - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:20
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000141 Dt Decreto: 22.12 Dt.Reg.: 23/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0006253	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 02	82.250,00 + N Normal
0006254	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1	82.250,00 - N Normal
0006255	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 02	959.886,48 + N Normal
0006256	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1	309.886,48 - N Normal
0006257	1491 23 692 027 4045 0001 4490 0 10 1	650.000,00 - N Normal

VFCAEE82	SIAFI - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:22
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000145 Dt Decreto: 27.12 Dt.Reg.: 27/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
----- movimentacao de Credito -----		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0006582	1491 04 122 028 2013 0001 3390 0 10 7 02	1.877,00 + N Normal
0006583	1491 04 122 024 2007 0001 3390 0 10 7 02	1.368,00 + N Normal
0006584	1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7	334,00 - N Normal
0006585	1491 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 7	1.150,00 - N Normal
0006586	1491 04 122 028 2014 0001 3191 0 10 1	1.761,00 - N Normal

R M A
 Contador/Segov - CRC 61.***O

R M Assinado de forma digital
 por R M
 A :230**936**
 A :230***936** Dados: 2024.03.24 18:17:41
 -03'00'

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REALIZADAS EM 2022 E 2023- Relatório de Gestão Letra g

Ano de Exerc	Unidade Orça	Unidade Exe	CNPJ_CPF Credor Desp	Razão Social Credor	Elemento_It	Ano/Nr.Empe	Ano Doc. Ori	Número Docto Pag	Data Registr	Data Pagame	Valor Ordem Pagamento
2022	1491	1490002	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PA	9202	2022 - 124	2022	361	17/03/2022	18/03/2022	2.941,06
2022	1491	1490002	999.***.598***	C.H.S.	9202	2022 - 266		1714	20/10/2022	24/10/2022	20,00
2022	1491	1490002	999.***.598***	F. A. M.C.	9202	2022 - 152		968	03/06/2022	06/06/2022	135,00
2022							2022				3.096,06

Ano de Exerc	Unidade Orça	Unidade Exe	CNPJ_CPF Credor Desp	Razão Social Credor	Elemento_It	Ano/Nr.Empe	Ano Doc. Ori	Número Docto Pag	Data Registr	Data Pagame	Valor Ordem Pagamento
2023	1491	1490004	03.869.044/0001-40	JMM COMUNICACAO LTDA	9202	2018 - 84	2018	5	26/12/2023	28/12/2023	494,90
2023	1491	1490004	03.869.044/0001-40	JMM COMUNICACAO LTDA	9202	2018 - 85		6	26/12/2023	28/12/2023	2.719,82
2023	1491	1490004	03.869.044/0001-40	JMM COMUNICACAO LTDA	9202	2018 - 86		7	26/12/2023	28/12/2023	2.001,09
2023	1491	1490004	03.869.044/0001-40	JMM COMUNICACAO LTDA	9202	2018 - 86		8	26/12/2023	28/12/2023	826,90
2023							2018				6.042,71

Ano de Exerc	Unidade Orça	Unidade Exe	CNPJ_CPF Credor Desp	Razão Social Credor	Elemento_It	Ano/Nr.Empe	Ano Doc. Ori	Número Docto Pag	Data Registr	Data Pagame	Valor Ordem Pagamento
2023	1491	1490002	00.044.347/0001-36	POSTO DE SERVICIO 307 LTD	9202	2023 - 417	2023	9	28/12/2023	28/12/2023	3.284,29
2023	1491	1490002	00.070.698/0001-11	CEB-COMPANHIA ENERGETI	9202	2023 - 404		2	27/12/2023	27/12/2023	1.369,94
2023	1491	1490002	00.358.192/0002-93	RIBEIRO & PEREIRA LTDA	9202	2023 - 413		5	27/12/2023	27/12/2023	17.889,45
2023	1491	1490002	03.600.863/0001-98	EUREXPRESS TRAVEL VIAGE	9202	2023 - 416		7	27/12/2023	27/12/2023	1.731,07
2023	1491	1490002	16.734.029/0001-37	FAST FLEET GESTAO DE FRC	9202	2023 - 414		6	27/12/2023	27/12/2023	16.992,99
2023	1491	1490002	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL	9202	2023 - 405		4	27/12/2023	27/12/2023	7.105,26
2023	1491	1490002	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINIS	9202	2023 - 408		1	26/12/2023	26/12/2023	53.938,45
2023	1491	1490002	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINIS	9202	2023 - 427		11	29/12/2023	29/12/2023	80.457,82
2023	1491	1490002	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	9202	2023 - 418		8	28/12/2023	28/12/2023	365,50
2023	1491	1490002	67.203.208/0001-89	CAMARGO CORREA DESENV	9202	2023 - 420		10	28/12/2023	28/12/2023	4.280,00
2023	1491	1490002	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO	9202	2023 - 406		3	27/12/2023	27/12/2023	341,71
									Sub-total	**	187.756,48
2023	1491	1490002	790.***.886***	M P M	9202	2023 - 167		682	16/05/2023	24/05/2023	107,18

2023							2023				187.863,66
------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------------

FONTE: SIAFI/B.I.

OBS: ** - Despesas do EREMG em Brasília pendentes de registro no SIAFI em exercícios anteriores regularizadas em dezembro/2023 .

TOTAL PAGO EM 2022		3.096,06
TOTAL PAGO EM 2023		6.149,89
Diferença.....	49,66%	3.053,83
TOTAL EREMG EM BRASÍLIA		187.756,48
TOTAL GERAL 2023		193.906,37

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 21 DE MARÇO DE 2024

R M A
Contador/Segov

R M
A :230***936**

Assinado de forma digital por
R M
A :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:19:09 -03'00'

R M
A :230***936**

Assinado de forma digital por
R M
A :230***936**
Dados: 2024.03.25 09:43:04
-03'00'

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	143.106.684,64 D	2.107.494.532,15	2.116.007.835,99	134.593.380,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.292.991,87 D	2.088.212.486,80	2.100.843.261,63	92.662.217,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07 D	1.903.844.881,25	1.908.151.232,71	771.737,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.078.089,07 D	1.903.844.881,25	1.908.151.232,71	771.737,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	959.494,09 D	0,00	187.756,48	771.737,61 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	187.756,48	771.737,61 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.118.594,98 D	1.903.844.881,25	1.907.963.476,23	0,00
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.118.594,98 D	128.624,02	4.247.219,00	0,00
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	0,00	128.624,02	0,00
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	3.989.970,96 D	128.624,02	4.118.594,98	0,00
1.1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	1.903.716.257,23	1.903.716.257,23	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.903.716.257,23	1.903.716.257,23	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	1.903.716.257,23	1.903.716.257,23	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	1.313.833.681,09	1.313.833.681,09	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	589.882.576,14	589.882.576,14	0,00
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	880.888,57 D	3.223.434,57	3.619.790,39	484.532,75 D
1.1.1.2.2	CLIENTES	880.888,57 D	3.223.434,57	3.619.790,39	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	880.888,57 D	3.223.434,57	3.619.790,39	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1.01	CLIENTES	880.888,57 D	3.223.434,57	3.619.790,39	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	880.888,57 D	3.223.434,57	3.619.790,39	484.532,75 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.139.621,62 D	180.828.799,88	188.732.446,13	91.235.975,38 D
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	824.922,62	824.922,62	0,00
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	824.922,62	824.922,62	0,00
1.1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	824.922,62	824.922,62	0,00
1.1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	362.161,87	362.161,87	0,00
1.1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	462.760,75	462.760,75	0,00
1.1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	32.074.976,56 D	1.321.556,26	194.208,89	33.202.323,93 D
1.1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	32.074.976,56 D	1.321.556,26	194.208,89	33.202.323,93 D
1.1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO	57,26 D	194.208,89	194.208,89	57,26 D
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	30.716.093,21 D	1.127.347,37	0,00	31.843.440,58 D
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.064.645,07 D	178.682.321,00	187.713.314,62	58.033.651,45 D
1.1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.839.854,85 D	143.504.126,92	149.948.707,79	3.395.273,98 D
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE RES	9.838.048,85 D	143.504.126,92	149.948.707,79	3.393.467,98 D
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	9.838.048,85 D	143.504.126,92	149.948.707,79	3.393.467,98 D
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.224.790,22 D	35.178.194,08	37.764.606,83	54.638.377,47 D
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	57.224.790,22 D	35.178.194,08	37.764.606,83	54.638.377,47 D
1.1.1.5	ESTOQUES	194.392,60 D	315.371,10	339.792,40	169.971,30 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	194.392,60 D	315.371,10	339.792,40	169.971,30 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	194.392,60 D	315.371,10	339.792,40	169.971,30 D
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	194.392,60 D	161.165,19	185.586,49	169.971,30 D
1.1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	154.205,91	154.205,91	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.813.692,77 D	19.282.045,35	15.164.574,36	41.931.163,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.601.553,99 D	0,00	39.256,94	15.562.297,05 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.483.343,89 D	0,00	39.256,94	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.483.343,89 D	0,00	39.256,94	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.472.575,43 D	0,00	30.393,32	15.442.182,11 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.863,62 D	0,00	8.863,62	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	8.863,62 D	0,00	8.863,62	0,00
1.2.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGAL IDADE	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGAL IDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.277.553,58 D	13.135.754,58	15.125.317,42	12.387.990,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.867.669,62 D	12.660.570,33	13.692.741,25	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	16.867.669,62 D	12.660.570,33	13.692.741,25	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	16.867.669,62 D	4.403.244,60	5.435.415,52	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	592.016,09	592.016,09	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	3.402.852,62	3.402.852,62	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	2.131.228,51	2.131.228,51	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	2.131.228,51	2.131.228,51	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	2.131.228,51	2.131.228,51	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	2.131.228,51	2.131.228,51	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.490.116,04 C	475.184,25	1.432.576,17	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.490.116,04 C	475.184,25	1.432.576,17	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.490.116,04 C	475.184,25	1.432.576,17	3.447.507,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	7.834.585,20 D	6.146.290,77	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1	SOFTWARES	7.834.585,20 D	6.146.290,77	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	7.834.585,20 D	6.146.290,77	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	7.834.585,20 D	6.146.290,77	0,00	13.980.875,97 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	143.106.684,64 C	614.478.423,57	603.429.773,56	132.058.034,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.282.886,72 C	597.177.185,63	586.128.535,62	5.234.236,71 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.917.369,49 C	29.428.399,60	29.303.073,52	1.792.043,41 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.917.369,49 C	29.428.399,60	29.303.073,52	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.917.369,49 C	29.428.399,60	29.303.073,52	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.917.369,49 C	29.428.399,60	29.303.073,52	1.792.043,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.365.517,23 C	567.481.356,03	556.558.032,10	3.442.193,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.527.468,38 C	7.226.332,03	2.747.588,97	48.725,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.527.468,38 C	7.226.332,03	2.747.588,97	48.725,32 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	717.614,58	717.614,58	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	119,68 C	1.616.022,41	1.615.902,73	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	113.797,50 C	113.797,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.234.942,22 C	4.370.893,92	138.571,05	2.619,35 C
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	6,91	6,91	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	178.608,98 C	407.996,71	275.493,70	46.105,97 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.838.048,85 C	560.255.024,00	553.810.443,13	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.838.048,85 C	560.255.024,00	553.810.443,13	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	9.838.048,85 C	560.255.024,00	553.810.443,13	3.393.467,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	126.823.797,92 C	17.301.237,94	17.301.237,94	126.823.797,92 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	17.301.237,94	17.301.237,94	125.285.569,69 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	17.301.237,94	17.301.237,94	125.285.569,69 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.716.091.220,09 D	8.650.618,97	8.650.618,97	1.716.091.220,09 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.716.091.220,09 D	8.650.618,97	8.650.618,97	1.716.091.220,09 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.678.008.788,67 C	8.650.618,97	8.650.618,97	4.678.008.788,67 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678.008.788,67 C	8.650.618,97	8.650.618,97	4.678.008.788,67 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.836.325.598,89 D	0,00	0,00	2.836.325.598,89 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.836.325.598,89 D	0,00	0,00	2.836.325.598,89 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.297.239.978,35	99.423.918,62	1.197.816.059,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.260.380,54	12.861,30	39.247.519,24 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	29.949.912,56	512,58	29.949.399,98 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	29.949.912,56	512,58	29.949.399,98 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	29.949.912,56	512,58	29.949.399,98 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	29.949.912,56	512,58	29.949.399,98 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.972.795,20	12.348,72	8.960.446,48 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	38.031,50	0,00	38.031,50 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	38.031,50	0,00	38.031,50 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	38.031,50	0,00	38.031,50 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.934.763,70	12.348,72	8.922.414,98 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.105.416,20	12.348,72	2.093.067,48 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.105.416,20	12.348,72	2.093.067,48 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	6.829.347,50	0,00	6.829.347,50 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.829.347,50	0,00	6.829.347,50 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	337.672,78	0,00	337.672,78 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.455,88	0,00	46.455,88 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	46.455,88	0,00	46.455,88 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	46.455,88	0,00	46.455,88 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	267.430,00	0,00	267.430,00 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	267.430,00	0,00	267.430,00 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	267.430,00	0,00	267.430,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.786,90	0,00	23.786,90 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.786,90	0,00	23.786,90 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	23.786,90	0,00	23.786,90 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	59,82	0,00	59,82 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.290.617,40	204.329,31	20.086.288,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.060,79	0,00	184.060,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	184.060,79	0,00	184.060,79 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	184.060,79	0,00	184.060,79 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	184.060,79	0,00	184.060,79 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	18.673.980,44	204.329,31	18.469.651,13 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	475.193,41	21.051,30	454.142,11 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	475.193,41	21.051,30	454.142,11 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	427.008,46	3.193,20	423.815,26 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.184,95	17.858,10	30.326,85 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	23.105,86	611,69	22.494,17 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	23.105,86	611,69	22.494,17 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	23.105,86	611,69	22.494,17 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.175.681,17	182.666,32	17.993.014,85 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	18.165.793,01	182.666,32	17.983.126,69 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.165.793,01	182.666,32	17.983.126,69 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.888,16	0,00	9.888,16 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.888,16	0,00	9.888,16 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.432.576,17	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	1.432.576,17	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	1.432.576,17	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	1.432.576,17	0,00	1.432.576,17 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.935,67	1.276,63	1.659,04 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.935,67	1.276,63	1.659,04 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.935,67	1.276,63	1.659,04 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.935,67	1.276,63	1.659,04 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.935,67	1.276,63	1.659,04 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.222.569.056,33	99.203.509,01	1.123.365.547,32 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	670.033.837,76	93.009.752,36	577.024.085,40 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	669.476.485,35	93.009.752,36	576.466.732,99 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	669.476.485,35	93.009.752,36	576.466.732,99 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	617.057.268,89	45.779.069,04	571.278.199,85 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	617.057.268,89	45.765.001,79	571.292.267,10 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.067,25	14.067,25 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	14.067,25	14.067,25 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.118.594,98	0,00	4.118.594,98 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	4.118.594,98	0,00	4.118.594,98 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	1.072.517,13	2.578,97	1.069.938,16 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	1.058.449,88	2.578,97	1.055.870,91 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.067,25	0,00	14.067,25 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIPP	0,00	14.067,25	0,00	14.067,25 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	557.352,41	0,00	557.352,41 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	557.352,41	0,00	557.352,41 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	557.352,41	0,00	557.352,41 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	533.679.859,77	5.794.983,24	527.884.876,53 D
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	407.441.878,96	3.520.344,05	403.921.534,91 D
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	407.441.878,96	3.520.344,05	403.921.534,91 D
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	407.441.878,96	3.520.344,05	403.921.534,91 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	126.237.980,81	2.274.639,19	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	126.237.980,81	2.274.639,19	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	126.237.980,81	2.274.639,19	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00	126.237.980,81	2.274.639,19	123.963.341,62 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	18.855.358,80	398.773,41	18.456.585,39 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.855.358,80	398.773,41	18.456.585,39 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.855.358,80	398.773,41	18.456.585,39 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	0,00	18.855.358,80	398.773,41	18.456.585,39 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	783,40	0,00	783,40 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	783,40	0,00	783,40 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	783,40	0,00	783,40 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	783,40	0,00	783,40 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	783,40	0,00	783,40 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.436.145,19	1.942,37	13.434.202,82 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.436.145,19	1.942,37	13.434.202,82 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	147.987,32	416,67	147.570,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	147.987,32	416,67	147.570,65 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	147.987,32	416,67	147.570,65 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.288.157,87	1.525,70	13.286.632,17 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	11.797.239,57	0,00	11.797.239,57 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	39.256,94	0,00	39.256,94 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	3.402.852,62	0,00	3.402.852,62 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	3.555.265,64	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	3.555.265,64	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	3.555.265,64	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.799.864,37	0,00	4.799.864,37 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.799.864,37	0,00	4.799.864,37 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.490.918,30	1.525,70	1.489.392,60 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.490.918,30	1.525,70	1.489.392,60 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.490.918,30	1.525,70	1.489.392,60 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	158.354.803,51	1.358.706.209,41	1.200.351.405,90 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	111.060.648,71	1.297.358.414,48	1.186.297.765,77 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.060.648,71	1.297.358.414,48	1.186.297.765,77 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	111.060.648,71	1.297.343.805,20	1.186.283.156,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	111.060.648,71	1.297.343.805,20	1.186.283.156,49 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	65.279.000,70	600.678.816,70	535.399.816,00 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	65.279.000,70	600.678.816,70	535.399.816,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	45.779.069,04	617.057.268,89	571.278.199,85 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	45.765.001,79	617.057.268,89	571.292.267,10 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	14.067,25	0,00	14.067,25 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUA L	0,00	14.067,25	0,00	14.067,25 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	34.769.256,30	34.769.256,30 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	34.769.256,30	34.769.256,30 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	2.578,97	44.838.463,31	44.835.884,34 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	2.578,97	44.838.463,31	44.835.884,34 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	14.609,28	14.609,28 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.609,28	14.609,28 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	14.609,28	14.609,28 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.688.484,98	1.688.484,98 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.688.484,98	1.688.484,98 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.688.484,98	1.688.484,98 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.688.484,98	1.688.484,98 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	8.484,98	8.484,98 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.294.154,80	59.659.309,95	12.365.155,15 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	47.228.104,35	47.228.104,35	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	66.050,45	12.431.205,60	12.365.155,15 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	66.050,45	12.431.205,60	12.365.155,15 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	64.524,75	10.940.287,30	10.875.762,55 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	64.524,75	4.350.781,94	4.286.257,19 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	0,00	122.621,35	122.621,35 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	2.131.228,51	2.131.228,51 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.335.655,50	4.335.655,50 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	0,00	0,00	4.335.655,50	4.335.655,50 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	3.473,67	3.473,67 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	0,00	4.332.181,83	4.332.181,83 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.525,70	1.490.918,30	1.489.392,60 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.525,70	1.490.918,30	1.489.392,60 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	0,00	1.525,70	1.490.918,30	1.489.392,60 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	4.177.567.737,58	4.177.567.737,58	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.985.760,37 D	2.283.535.712,64	978.157.620,76	1.361.363.852,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.229.993.137,52	978.157.620,76	1.251.835.516,76 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.229.993.137,52	978.157.620,76	1.251.835.516,76 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.225.788.996,33	588.675.026,84	637.113.969,49 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	537.781.818,00	0,00	537.781.818,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	688.007.178,33	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	688.007.178,33	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	258.251.210,23	0,00	258.251.210,23 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	411.849.947,40	0,00	411.849.947,40 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	17.906.020,70	0,00	17.906.020,70 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	588.675.026,84	588.675.026,84 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	175.955.079,44	175.955.079,44 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	411.849.947,40	411.849.947,40 C
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.004.204.141,19	389.482.593,92	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	1.004.204.141,19	389.482.593,92	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	1.004.204.141,19	389.482.593,92	614.721.547,27 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	55.985.760,37 D	53.542.575,12	0,00	109.528.335,49 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	53.542.575,12	0,00	53.542.575,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	48.357.063,73	0,00	48.357.063,73 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.185.511,39	0,00	5.185.511,39 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.985.760,37 C	4.608.027.095,52	5.913.405.187,40	1.361.363.852,25 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	4.532.338.338,08	5.784.173.854,84	1.251.835.516,76 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.532.338.338,08	5.784.173.854,84	1.251.835.516,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.142.855.744,16	4.779.969.713,65	637.113.969,49 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.798.291.702,92	2.821.282.897,45	22.991.194,53 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	196.700.289,95	196.700.289,95	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.147.863.751,29	1.761.986.526,25	614.122.774,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	593.652.996,75	626.342.661,49	32.689.664,74 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	172.212,88	172.212,88	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	548.340.050,68	550.419.608,74	2.079.558,06 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.698.490,98	585.052.043,14	579.353.552,16 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	389.482.593,92	1.004.204.141,19	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	389.482.593,92	1.004.204.141,19	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	389.482.593,92	1.004.204.141,19	614.721.547,27 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.985.760,37 C	75.688.757,44	129.231.332,56	109.528.335,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 C	61.801.284,01	61.801.284,01	44.230.342,03 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.230.342,03 C	30.062.532,24	1.499.589,20	15.667.398,99 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	573.859,90	573.859,90	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.342.184,48	30.342.184,48	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	822.481,41	28.842.821,26	28.020.339,85 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	225,98	542.829,17	542.603,19 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 C	13.887.473,43	13.887.473,43	11.755.418,34 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.755.418,34 C	11.268.469,22	2.619.004,21	3.105.953,33 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.619.004,21	11.268.469,22	8.649.465,01 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	53.542.575,12	53.542.575,12 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	48.357.063,73	48.357.063,73 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.185.511,39	5.185.511,39 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	6.891.562.808,16	6.891.562.808,16	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.146.745.710,19 D	187.364.970,37	102.971.252,20	1.231.139.428,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.146.745.710,19 D	186.443.895,90	102.746.644,77	1.230.442.961,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.413.276,37 D	11.735.797,89	9.711.441,50	11.437.632,76 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.063,76 D	76.111,11	1.790.335,92	175.838,95 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.890.063,76 D	76.111,11	1.790.335,92	175.838,95 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 D	838.795,37	2.797.589,39	771.737,61 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 D	838.795,37	2.797.589,39	771.737,61 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.792.680,98 D	10.820.891,41	5.123.516,19	10.490.056,20 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.792.680,98 D	10.820.891,41	5.123.516,19	10.490.056,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.137.332.433,82 D	174.708.098,01	93.035.203,27	1.219.005.328,56 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	681.186.116,13 D	140.636.275,02	27.897.207,07	793.925.184,08 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	681.186.116,13 D	140.636.275,02	27.897.207,07	793.925.184,08 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	456.146.317,69 D	34.066.239,73	65.132.412,94	425.080.144,48 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.089.050,10 D	3.882.983,88	1.121.553,96	3.850.480,02 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	454.916.513,67 D	30.183.255,85	64.010.858,98	421.088.910,54 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 D	0,00	0,00	140.753,92 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.583,26	5.583,26	0,00
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.583,26	5.583,26	0,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	726.865,58	30.398,54	696.467,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	726.865,58	30.398,54	696.467,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	726.865,58	30.398,54	696.467,04 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	726.865,58	30.398,54	696.467,04 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOUREIARIA	0,00	7.965,32	0,00	7.965,32 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	709.012,10	0,00	709.012,10 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	30.398,54	30.398,54 C
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	9.888,16	0,00	9.888,16 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.146.745.710,19 C	564.817.030,68	649.210.748,85	1.231.139.428,36 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.146.745.710,19 C	563.874.808,67	647.572.059,80	1.230.442.961,32 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.413.276,37 C	9.711.441,50	11.437.632,76	11.437.632,76 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.063,76 C	1.790.335,92	76.111,11	175.838,95 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.890.063,76 C	1.790.335,92	76.111,11	175.838,95 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	240.000,00 C	240.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	240.000,00 C	240.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.536.266,26 C	1.536.343,42	76.111,11	76.033,95 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.536.266,26 C	1.536.343,42	76.111,11	76.033,95 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	113.797,50 C	13.992,50	0,00	99.805,00 C
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	113.797,50 C	13.992,50	0,00	99.805,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 C	2.797.589,39	838.795,37	771.737,61 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 C	2.797.589,39	838.795,37	771.737,61 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.264.301,67 C	1.264.301,67	0,00	0,00
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.466.229,96 C	1.533.287,72	838.795,37	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	838.795,37	838.795,37	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	694.492,35 C	694.492,35	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.792.680,98 C	5.123.516,19	10.820.891,41	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.792.680,98 C	5.123.516,19	10.820.891,41	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	4.792.680,98 C	4.214.502,38	9.911.638,35	10.489.816,95 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	4.551.647,99 C	4.214.502,38	9.911.638,35	10.248.783,96 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	241.032,99 C	0,00	0,00	241.032,99 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	0,00	909.013,81	909.253,06	239,25 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.137.332.433,82 C	554.163.367,17	635.836.261,91	1.219.005.328,56 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	681.186.116,13 C	464.071.478,87	576.810.546,82	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	681.186.116,13 C	464.071.478,87	576.810.546,82	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	125.862.424,74 C	140.631.094,32	140.879.807,76	126.111.138,18 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	58.957.610,72 C	142.921.057,09	145.486.462,50	61.523.016,13 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	9.838.048,85 C	149.948.707,79	143.504.126,92	3.393.467,98 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	486.528.031,82 C	30.570.619,67	146.940.149,64	602.897.561,79 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	456.146.317,69 C	90.086.305,04	59.020.131,83	425.080.144,48 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.089.050,10 C	1.788.316,06	4.549.745,98	3.850.480,02 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	784.576,80 C	879.054,66	3.882.983,88	3.788.506,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	304.473,30 C	909.261,40	666.762,10	61.974,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	454.916.513,67 C	88.285.188,98	54.457.585,85	421.088.910,54 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	168.127.527,01 C	59.056.178,32	30.365.922,17	139.437.270,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	286.788.986,66 C	29.229.010,66	24.091.663,68	281.651.639,68 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 C	12.800,00	12.800,00	140.753,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	70.645,13 C	12.800,00	0,00	57.845,13 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	70.108,79 C	0,00	12.800,00	82.908,79 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.583,26	5.583,26	0,00
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.583,26	5.583,26	0,00
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	0,00	5.583,26	5.583,26	0,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	748.013,12	1.444.480,16	696.467,04 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	748.013,12	1.444.480,16	696.467,04 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	748.013,12	1.444.480,16	696.467,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	0,00	9.888,16	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	0,00	9.888,16	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	9.888,16	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	9.888,16	9.888,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	747.694,54	717.296,00	30.398,54 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	717.296,00	717.296,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	7.965,32	7.965,32	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	7.965,32	7.965,32	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	709.330,68	709.330,68	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	709.330,68	709.330,68	0,00
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	30.398,54	0,00	30.398,54 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADA DAS COMPENSATORIAS	0,00	30.398,54	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	318,58	717.296,00	716.977,42 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	0,00	0,00	7.965,32	7.965,32 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	7.965,32	7.965,32 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	318,58	709.330,68	709.012,10 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	318,58	709.330,68	709.012,10 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	194.208,89	194.208,89	0,00
----- TOTAL CONTROLE		0,00	752.182.001,05	752.182.001,05	0,00
T O T A I S		0,00	11.821.312.546,79	11.821.312.546,79	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

R. M.

Assinado de forma digital
por R. M.

A.:230***936**0

A.:230***936**

Dados: 2024.03.24

19:14:16 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	102.707.156,60 D	337.370.930,92	305.484.706,72	134.593.380,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.262.794,63 D	336.572.026,34	305.172.603,93	92.662.217,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.392.175,19 D	253.728.428,47	258.348.866,05	771.737,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.392.175,19 D	253.728.428,47	258.348.866,05	771.737,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	959.494,09 D	0,00	187.756,48	771.737,61 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	187.756,48	771.737,61 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.432.681,10 D	253.728.428,47	258.161.109,57	0,00
1.1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.432.681,10 D	253.728.428,47	258.161.109,57	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.432.681,10 D	253.728.428,47	258.161.109,57	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	4.432.681,10 D	253.728.428,47	258.161.109,57	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	4.432.681,10 D	205.393.143,63	209.825.824,73	0,00
1.1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	48.335.284,84	48.335.284,84	0,00
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	559.429,05 D	169.215,39	244.111,69	484.532,75 D
1.1.2.2	CLIENTES	559.429,05 D	169.215,39	244.111,69	484.532,75 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	559.429,05 D	169.215,39	244.111,69	484.532,75 D
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	559.429,05 D	169.215,39	244.111,69	484.532,75 D
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	559.429,05 D	169.215,39	244.111,69	484.532,75 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.189.326,46 D	82.469.008,65	46.422.359,73	91.235.975,38 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.498,15 D	64.243,58	135.741,73	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	71.498,15 D	64.243,58	135.741,73	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.498,15 D	64.243,58	135.741,73	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.498,15 D	27.588,25	99.086,40	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	36.655,33	36.655,33	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	33.216.888,93 D	157.635,31	172.200,31	33.202.323,93 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	33.216.888,93 D	157.635,31	172.200,31	33.202.323,93 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	14.622,26 D	157.635,31	172.200,31	57,26 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.843.440,58 D	0,00	0,00	31.843.440,58 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.900.939,38 D	82.247.129,76	46.114.417,69	58.033.651,45 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.732.911,04 D	47.476.657,79	45.814.294,85	3.395.273,98 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	1.731.105,04 D	47.476.657,79	45.814.294,85	3.393.467,98 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	1.731.105,04 D	47.476.657,79	45.814.294,85	3.393.467,98 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.168.028,34 D	34.770.471,97	300.122,84	54.638.377,47 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.168.028,34 D	34.770.471,97	300.122,84	54.638.377,47 D
1.1.5	ESTOQUES	121.863,93 D	205.373,83	157.266,46	169.971,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	121.863,93 D	205.373,83	157.266,46	169.971,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	121.863,93 D	205.373,83	157.266,46	169.971,30 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	121.863,93 D	103.174,50	55.067,13	169.971,30 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	102.199,33	102.199,33	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.444.361,97 D	798.904,58	312.102,79	41.931.163,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.581.529,59 D	0,00	19.232,54	15.562.297,05 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.463.319,49 D	0,00	19.232,54	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.463.319,49 D	0,00	19.232,54	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.461.414,65 D	0,00	19.232,54	15.442.182,11 D
1.2.1.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.542.207,61 D	138.653,38	292.870,25	12.387.990,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	15.877.442,65 D	16.032,03	57.975,98	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	15.877.442,65 D	16.032,03	57.975,98	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	15.830.154,69 D	5.344,01	0,00	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	47.287,96 D	0,00	47.287,96	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	5.344,01	5.344,01	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	5.344,01	5.344,01	0,00
1.2.3.1.1.99	(-) BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	5.344,01	5.344,01	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-) BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	5.344,01	5.344,01	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.335.235,04 C	122.621,35	234.894,27	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.335.235,04 C	122.621,35	234.894,27	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.335.235,04 C	122.621,35	234.894,27	3.447.507,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	13.320.624,77 D	660.251,20	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1	SOFTWARES	13.320.624,77 D	660.251,20	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	13.320.624,77 D	660.251,20	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	13.320.624,77 D	660.251,20	0,00	13.980.875,97 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	131.676.898,01 C	67.532.279,30	67.913.415,92	132.058.034,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.853.100,09 C	50.231.041,36	50.612.177,98	5.234.236,71 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.966,71	22.966,71	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.966,71	22.966,71	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	22.966,71	22.966,71	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.966,71	22.966,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	22.966,71	22.966,71	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.931.354,64 C	3.261.523,98	2.122.212,75	1.792.043,41 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.931.354,64 C	3.261.523,98	2.122.212,75	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.931.354,64 C	3.261.523,98	2.122.212,75	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.931.354,64 C	3.261.523,98	2.122.212,75	1.792.043,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.921.745,45 C	46.946.550,67	48.466.998,52	3.442.193,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	190.640,41 C	472.004,62	330.089,53	48.725,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	190.640,41 C	472.004,62	330.089,53	48.725,32 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	168.563,24	168.563,24	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	138.559,25 C	279.499,24	140.939,99	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.619,35 C	0,00	0,00	2.619,35 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.461,81 C	23.942,14	20.586,30	46.105,97 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.731.105,04 C	46.474.546,05	48.136.908,99	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.731.105,04 C	46.474.546,05	48.136.908,99	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.731.105,04 C	46.474.546,05	48.136.908,99	3.393.467,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	126.823.797,92 C	17.301.237,94	17.301.237,94	126.823.797,92 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	17.301.237,94	17.301.237,94	125.285.569,69 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	17.301.237,94	17.301.237,94	125.285.569,69 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.716.091.220,09 D	8.650.618,97	8.650.618,97	1.716.091.220,09 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.716.091.220,09 D	8.650.618,97	8.650.618,97	1.716.091.220,09 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.678.008.788,67 C	8.650.618,97	8.650.618,97	4.678.008.788,67 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678.008.788,67 C	8.650.618,97	8.650.618,97	4.678.008.788,67 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.836.325.598,89 D	0,00	0,00	2.836.325.598,89 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.836.325.598,89 D	0,00	0,00	2.836.325.598,89 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.096.777.866,97 D	144.404.379,65	43.366.186,89	1.197.816.059,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	33.011.223,47 D	6.236.295,80	0,03	39.247.519,24 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	25.158.087,01 D	4.791.313,00	0,03	29.949.399,98 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	25.158.087,01 D	4.791.313,00	0,03	29.949.399,98 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	25.158.087,01 D	4.791.313,00	0,03	29.949.399,98 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	25.158.087,01 D	4.791.313,00	0,03	29.949.399,98 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.538.430,39 D	1.422.016,09	0,00	8.960.446,48 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	31.136,69 D	6.894,81	0,00	38.031,50 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	31.136,69 D	6.894,81	0,00	38.031,50 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	31.136,69 D	6.894,81	0,00	38.031,50 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.507.293,70 D	1.415.121,28	0,00	8.922.414,98 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.754.457,28 D	338.610,20	0,00	2.093.067,48 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.754.457,28 D	338.610,20	0,00	2.093.067,48 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.752.836,42 D	1.076.511,08	0,00	6.829.347,50 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.752.836,42 D	1.076.511,08	0,00	6.829.347,50 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.706,07 D	22.966,71	0,00	337.672,78 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.455,88 D	0,00	0,00	46.455,88 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	46.455,88 D	0,00	0,00	46.455,88 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	46.455,88 D	0,00	0,00	46.455,88 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	244.463,29 D	22.966,71	0,00	267.430,00 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	244.463,29 D	22.966,71	0,00	267.430,00 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	244.463,29 D	22.966,71	0,00	267.430,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.786,90 D	0,00	0,00	23.786,90 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	23.786,90 D	0,00	0,00	23.786,90 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.786,90 D	0,00	0,00	23.786,90 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	0,00	59,82 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	0,00	59,82 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	0,00	59,82 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	59,82 D	0,00	0,00	59,82 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	0,00	59,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.711.668,54 D	2.375.336,24	716,69	20.086.288,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.993,66 D	55.067,13	0,00	184.060,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	128.993,66 D	55.067,13	0,00	184.060,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	128.993,66 D	55.067,13	0,00	184.060,79 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	128.993,66 D	55.067,13	0,00	184.060,79 D
3.3.2	SERVICOS	16.384.992,98 D	2.085.374,84	716,69	18.469.651,13 D
3.3.2.1	DIARIAS	355.016,23 D	99.595,88	470,00	454.142,11 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	355.016,23 D	99.595,88	470,00	454.142,11 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	324.689,38 D	99.595,88	470,00	423.815,26 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	30.326,85 D	0,00	0,00	30.326,85 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.416,11 D	4.324,75	246,69	22.494,17 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	18.416,11 D	4.324,75	246,69	22.494,17 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.416,11 D	4.324,75	246,69	22.494,17 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.011.560,64 D	1.981.454,21	0,00	17.993.014,85 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	16.001.672,48 D	1.981.454,21	0,00	17.983.126,69 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.001.672,48 D	1.981.454,21	0,00	17.983.126,69 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.888,16 D	0,00	0,00	9.888,16 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.888,16 D	0,00	0,00	9.888,16 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.197.681,90 D	234.894,27	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.197.681,90 D	234.894,27	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.197.681,90 D	234.894,27	0,00	1.432.576,17 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.197.681,90 D	234.894,27	0,00	1.432.576,17 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.293,54 D	365,50	0,00	1.659,04 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.293,54 D	365,50	0,00	1.659,04 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.293,54 D	365,50	0,00	1.659,04 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.293,54 D	365,50	0,00	1.659,04 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.293,54 D	365,50	0,00	1.659,04 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.031.870.832,34 D	134.860.185,15	43.365.470,17	1.123.365.547,32 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.137.665,27 D	90.251.890,30	43.365.470,17	577.024.085,40 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	529.580.333,12 D	90.251.870,04	43.365.470,17	576.466.732,99 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	529.580.333,12 D	90.251.870,04	43.365.470,17	576.466.732,99 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	524.079.544,95 D	85.684.826,72	38.486.171,82	571.278.199,85 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	524.089.422,89 D	85.684.826,72	38.481.982,51	571.292.267,10 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	9.877,94 C	0,00	4.189,31	14.067,25 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	9.877,94 C	0,00	4.189,31	14.067,25 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	485.289,57 D	4.394.008,78	4.879.298,35	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	485.289,57 D	4.394.008,78	4.879.298,35	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	896.903,62 D	173.034,54	0,00	1.069.938,16 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	887.025,68 D	168.845,23	0,00	1.055.870,91 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.877,94 D	4.189,31	0,00	14.067,25 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	9.877,94 D	4.189,31	0,00	14.067,25 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	557.332,15 D	20,26	0,00	557.352,41 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	557.332,15 D	20,26	0,00	557.352,41 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	557.332,15 D	20,26	0,00	557.352,41 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	486.924.068,83 D	40.960.807,70	0,00	527.884.876,53 D
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	403.921.534,91 D	0,00	0,00	403.921.534,91 D
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	403.921.534,91 D	0,00	0,00	403.921.534,91 D
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	403.921.534,91 D	0,00	0,00	403.921.534,91 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	83.002.533,92 D	40.960.807,70	0,00	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	83.002.533,92 D	40.960.807,70	0,00	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.002.533,92 D	40.960.807,70	0,00	123.963.341,62 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	83.002.533,92 D	40.960.807,70	0,00	123.963.341,62 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	14.809.098,24 D	3.647.487,15	0,00	18.456.585,39 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.809.098,24 D	3.647.487,15	0,00	18.456.585,39 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	14.809.098,24 D	3.647.487,15	0,00	18.456.585,39 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,O SCIPS E OS	14.809.098,24 D	3.647.487,15	0,00	18.456.585,39 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.680.000,00 D	0,00	0,00	1.680.000,00 D
3.7	TRIBUTARIAS	783,40 D	0,00	0,00	783,40 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	783,40 D	0,00	0,00	783,40 D
3.7.1.2	TAXAS	783,40 D	0,00	0,00	783,40 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	783,40 D	0,00	0,00	783,40 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	783,40 D	0,00	0,00	783,40 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.502.005,86 D	932.196,96	0,00	13.434.202,82 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.502.005,86 D	932.196,96	0,00	13.434.202,82 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	145.772,14 D	1.798,51	0,00	147.570,65 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	145.772,14 D	1.798,51	0,00	147.570,65 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.772,14 D	1.798,51	0,00	147.570,65 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.356.233,72 D	930.398,45	0,00	13.286.632,17 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	11.071.239,78 D	725.999,79	0,00	11.797.239,57 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	20.024,40 D	19.232,54	0,00	39.256,94 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	3.355.564,66 D	47.287,96	0,00	3.402.852,62 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.311.153,95 D	244.111,69	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.311.153,95 D	244.111,69	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	3.311.153,95 D	244.111,69	0,00	3.555.265,64 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.384.496,77 D	415.367,60	0,00	4.799.864,37 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.384.496,77 D	415.367,60	0,00	4.799.864,37 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.284.993,94 D	204.398,66	0,00	1.489.392,60 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.284.993,94 D	204.398,66	0,00	1.489.392,60 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.284.993,94 D	204.398,66	0,00	1.489.392,60 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.067.808.125,56 C	80.687.956,61	213.231.236,95	1.200.351.405,90 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.053.775.104,43 C	75.808.658,26	208.331.319,60	1.186.297.765,77 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.775.104,43 C	75.808.658,26	208.331.319,60	1.186.297.765,77 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.053.760.495,15 C	75.808.658,26	208.331.319,60	1.186.283.156,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.053.760.495,15 C	75.808.658,26	208.331.319,60	1.186.283.156,49 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	491.628.042,75 C	37.322.486,44	81.094.259,69	535.399.816,00 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	491.628.042,75 C	37.322.486,44	81.094.259,69	535.399.816,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	524.079.544,95 C	38.486.171,82	85.684.826,72	571.278.199,85 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	524.089.422,89 C	38.481.982,51	85.684.826,72	571.292.267,10 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	9.877,94 D	4.189,31	0,00	14.067,25 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	9.877,94 D	4.189,31	0,00	14.067,25 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	34.769.256,30	34.769.256,30 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	34.769.256,30	34.769.256,30 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	38.052.907,45 C	0,00	6.782.976,89	44.835.884,34 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	38.052.907,45 C	0,00	6.782.976,89	44.835.884,34 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.609,28 C	0,00	0,00	14.609,28 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.609,28 C	0,00	0,00	14.609,28 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.609,28 C	0,00	0,00	14.609,28 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.687.509,81 C	0,00	975,17	1.688.484,98 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.687.509,81 C	0,00	975,17	1.688.484,98 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.687.509,81 C	0,00	975,17	1.688.484,98 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.687.509,81 C	0,00	975,17	1.688.484,98 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	7.509,81 C	0,00	975,17	8.484,98 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.680.000,00 C	0,00	0,00	1.680.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.345.511,32 C	4.879.298,35	4.898.942,18	12.365.155,15 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	485.289,57 C	4.879.298,35	4.394.008,78	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	485.289,57 C	4.879.298,35	4.394.008,78	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	485.289,57 C	4.879.298,35	4.394.008,78	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	485.289,57 C	4.879.298,35	4.394.008,78	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.860.221,75 C	0,00	504.933,40	12.365.155,15 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	11.860.221,75 C	0,00	504.933,40	12.365.155,15 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.575.227,81 C	0,00	300.534,74	10.875.762,55 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	4.117.041,80 C	0,00	169.215,39	4.286.257,19 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	0,00	122.621,35	122.621,35 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.125.884,50 C	0,00	5.344,01	2.131.228,51 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.332.301,51 C	0,00	3.353,99	4.335.655,50 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	4.332.301,51 C	0,00	3.353,99	4.335.655,50 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	119,68 C	0,00	3.353,99	3.473,67 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	4.332.181,83 C	0,00	0,00	4.332.181,83 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.284.993,94 C	0,00	204.398,66	1.489.392,60 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.284.993,94 C	0,00	204.398,66	1.489.392,60 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	1.284.993,94 C	0,00	204.398,66	1.489.392,60 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	629.995.546,48	629.995.546,48	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.199.547.969,50 D	164.270.618,88	2.454.736,13	1.361.363.852,25 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.143.562.209,13 D	110.728.043,76	2.454.736,13	1.251.835.516,76 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.143.562.209,13 D	110.728.043,76	2.454.736,13	1.251.835.516,76 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	595.113.969,49 D	43.662.801,48	1.662.801,48	637.113.969,49 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	537.781.818,00 D	0,00	0,00	537.781.818,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	644.344.376,85 D	43.662.801,48	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	644.344.376,85 D	43.662.801,48	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	215.018.903,75 D	43.232.306,48	0,00	258.251.210,23 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	411.419.452,40 D	430.495,00	0,00	411.849.947,40 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORCAMENTO DA DESPESA	17.906.020,70 D	0,00	0,00	17.906.020,70 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	587.012.225,36 C	0,00	1.662.801,48	588.675.026,84 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	174.722.772,96 C	0,00	1.232.306,48	175.955.079,44 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	411.419.452,40 C	0,00	430.495,00	411.849.947,40 C
5.2.2.1.9.04	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	548.448.239,64 D	67.065.242,28	791.934,65	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	548.448.239,64 D	67.065.242,28	791.934,65	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	548.448.239,64 D	67.065.242,28	791.934,65	614.721.547,27 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	55.985.760,37 D	53.542.575,12	0,00	109.528.335,49 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	53.542.575,12	0,00	53.542.575,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	48.357.063,73	0,00	48.357.063,73 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.185.511,39	0,00	5.185.511,39 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.199.547.969,50 C	247.983.506,97	409.799.389,72	1.361.363.852,25 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.143.562.209,13 C	247.306.103,21	355.579.410,84	1.251.835.516,76 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.143.562.209,13 C	247.306.103,21	355.579.410,84	1.251.835.516,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	595.113.969,49 C	246.514.168,56	288.514.168,56	637.113.969,49 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	47.042.744,17 C	137.991.491,06	113.939.941,42	22.991.194,53 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.232.306,48	1.232.306,48	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	548.071.225,32 C	107.290.371,02	173.341.920,66	614.122.774,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.038.210,80 C	57.798.188,26	68.449.642,20	32.689.664,74 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.907,70 C	106.107,03	102.199,33	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.475.194,89 C	49.381.632,98	49.985.996,15	2.079.558,06 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524.553.911,93 C	4.442,75	54.804.082,98	579.353.552,16 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	548.448.239,64 C	791.934,65	67.065.242,28	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	548.448.239,64 C	791.934,65	67.065.242,28	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	548.448.239,64 C	791.934,65	67.065.242,28	614.721.547,27 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.985.760,37 C	677.403,76	54.219.978,88	109.528.335,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 C	671.258,47	671.258,47	44.230.342,03 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.967.398,99 C	300.000,00	0,00	15.667.398,99 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.258,47 C	371.258,47	300.000,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	27.649.081,38 C	0,00	371.258,47	28.020.339,85 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	542.603,19 C	0,00	0,00	542.603,19 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 C	6.145,29	6.145,29	11.755.418,34 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.112.098,62 C	6.145,29	0,00	3.105.953,33 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.643.319,72 C	0,00	6.145,29	8.649.465,01 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	53.542.575,12	53.542.575,12 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	48.357.063,73	48.357.063,73 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.185.511,39	5.185.511,39 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	412.254.125,85	412.254.125,85	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.194.171.367,85 D	58.493.682,37	21.525.621,86	1.231.139.428,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.194.177.313,23 D	57.619.069,64	21.353.421,55	1.230.442.961,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.442.976,77 D	67.057,76	72.401,77	11.437.632,76 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95 D	0,00	0,00	175.838,95 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	175.838,95 D	0,00	0,00	175.838,95 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61 D	67.057,76	67.057,76	771.737,61 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61 D	67.057,76	67.057,76	771.737,61 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21 D	0,00	5.344,01	10.490.056,20 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21 D	0,00	5.344,01	10.490.056,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.182.734.336,46 D	57.552.011,88	21.281.019,78	1.219.005.328,56 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	744.652.436,09 D	52.822.948,93	3.550.200,94	793.925.184,08 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	744.652.436,09 D	52.822.948,93	3.550.200,94	793.925.184,08 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	438.081.900,37 D	4.729.062,95	17.730.818,84	425.080.144,48 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	829.125,00 D	3.572.166,48	550.811,46	3.850.480,02 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	437.112.021,45 D	1.156.896,47	17.180.007,38	421.088.910,54 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 D	0,00	140.753,92 D	0,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.510,38 C	716.977,42	0,00	696.467,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20.510,38 C	716.977,42	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.510,38 C	716.977,42	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.510,38 C	716.977,42	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	7.965,32	0,00	7.965,32 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	709.012,10	0,00	709.012,10 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.398,54 C	0,00	0,00	30.398,54 C
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	9.888,16 D	0,00	0,00	9.888,16 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	14.565,00 D	157.635,31	172.200,31	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	14.565,00 D	157.635,31	172.200,31	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	14.565,00 D	157.635,31	172.200,31	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	1.194.171.367,85 C	171.441.023,68	208.409.084,19	1.231.139.428,36 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.194.177.313,23 C	171.100.260,13	207.365.908,22	1.230.442.961,32 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.442.976,77 C	72.401,77	67.057,76	11.437.632,76 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95 C	0,00	0,00	175.838,95 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	175.838,95 C	0,00	0,00	175.838,95 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	76.033,95 C	0,00	0,00	76.033,95 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	76.033,95 C	0,00	0,00	76.033,95 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	99.805,00 C	0,00	0,00	99.805,00 C
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	99.805,00 C	0,00	0,00	99.805,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61 C	67.057,76	67.057,76	771.737,61 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61 C	67.057,76	67.057,76	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	771.737,61 C	67.057,76	67.057,76	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	67.057,76	67.057,76	771.737,61 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21 C	5.344,01	0,00	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21 C	5.344,01	0,00	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	10.489.816,95 C	0,00	0,00	10.489.816,95 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	10.248.783,96 C	0,00	0,00	10.248.783,96 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	241.032,99 C	0,00	0,00	241.032,99 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	5.583,26 C	5.344,01	0,00	239,25 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.182.734.336,46 C	171.027.858,36	207.298.850,46	1.219.005.328,56 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	744.652.436,09 C	150.746.962,25	200.019.710,24	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	744.652.436,09 C	150.746.962,25	200.019.710,24	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	126.111.139,16 C	53.247.879,29	53.247.878,31	126.111.138,18 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	55.203.724,01 C	48.134.587,17	54.453.879,29	61.523.016,13 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	1.731.105,04 C	45.814.294,85	47.476.657,79	3.393.467,98 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	561.606.467,88 C	3.550.200,94	44.841.294,85	602.897.561,79 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	438.081.900,37 C	20.280.896,11	7.279.140,22	425.080.144,48 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	829.125,00 C	612.785,46	3.634.140,48	3.850.480,02 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	490.606,10 C	274.266,56	3.572.166,48	3.788.506,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	338.518,90 C	338.518,90	61.974,00	61.974,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	437.112.021,45 C	19.668.110,65	3.644.999,74	421.088.910,54 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	142.442.190,56 C	4.161.816,17	1.156.896,47	139.437.270,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	294.669.830,89 C	15.506.294,48	2.488.103,27	281.651.639,68 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 C	0,00	0,00	140.753,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	57.845,13 C	0,00	0,00	57.845,13 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	82.908,79 C	0,00	0,00	82.908,79 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.510,38 D	168.563,24	885.540,66	696.467,04 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20.510,38 D	168.563,24	885.540,66	696.467,04 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.510,38 D	168.563,24	885.540,66	696.467,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	578.812,72 D	168.563,24	716.977,42	30.398,54 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	548.414,18 D	168.563,24	716.977,42	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	6.324,95 D	1.640,37	7.965,32	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	6.324,95 D	1.640,37	7.965,32	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	542.089,23 D	166.922,87	709.012,10	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	542.089,23 D	166.922,87	709.012,10	0,00
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS DAS COMPENSATORIAS	30.398,54 D	0,00	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS DAS COMPENSATORIAS	30.398,54 D	0,00	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	548.414,18 C	0,00	168.563,24	716.977,42 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	6.324,95 C	0,00	1.640,37	7.965,32 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	6.324,95 C	0,00	1.640,37	7.965,32 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	542.089,23 C	0,00	166.922,87	709.012,10 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	542.089,23 C	0,00	166.922,87	709.012,10 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	14.565,00 C	172.200,31	157.635,31	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	14.565,00 C	172.200,31	157.635,31	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	14.565,00 C	172.200,31	157.635,31	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	14.565,00 C	172.200,31	157.635,31	0,00
----- TOTAL CONTROLE		0,00	229.934.706,05	229.934.706,05	0,00
T O T A I S		0,00	1.272.184.378,38	1.272.184.378,38	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

R. M..
A.U:230***936**

Assinado de forma digital
por R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.24
18:21:40 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	134.593.380,80 D	0,00	0,00	134.593.380,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.662.217,04 D	0,00	0,00	92.662.217,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	484.532,75 D	0,00	0,00	484.532,75 D
1.1.1.2.2	CLIENTES	484.532,75 D	0,00	0,00	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	484.532,75 D	0,00	0,00	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1.01	CLIENTES	484.532,75 D	0,00	0,00	484.532,75 D
1.1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	484.532,75 D	0,00	0,00	484.532,75 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.235.975,38 D	0,00	0,00	91.235.975,38 D
1.1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	33.202.323,93 D	0,00	0,00	33.202.323,93 D
1.1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	33.202.323,93 D	0,00	0,00	33.202.323,93 D
1.1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	57,26 D	0,00	0,00	57,26 D
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.843.440,58 D	0,00	0,00	31.843.440,58 D
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.033.651,45 D	0,00	0,00	58.033.651,45 D
1.1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.395.273,98 D	0,00	0,00	3.395.273,98 D
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE RES	3.393.467,98 D	0,00	0,00	3.393.467,98 D
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.393.467,98 D	0,00	0,00	3.393.467,98 D
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.638.377,47 D	0,00	0,00	54.638.377,47 D
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	54.638.377,47 D	0,00	0,00	54.638.377,47 D
1.1.1.5	ESTOQUES	169.971,30 D	0,00	0,00	169.971,30 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	169.971,30 D	0,00	0,00	169.971,30 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	169.971,30 D	0,00	0,00	169.971,30 D
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	169.971,30 D	0,00	0,00	169.971,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.931.163,76 D	0,00	0,00	41.931.163,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.562.297,05 D	0,00	0,00	15.562.297,05 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.444.086,95 D	0,00	0,00	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.444.086,95 D	0,00	0,00	15.444.086,95 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.442.182,11 D	0,00	0,00	15.442.182,11 D
1.2.1.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGAL IDADE	1.049,44 D	0,00	0,00	1.049,44 D
1.2.1.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGAL IDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC AO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.387.990,74 D	0,00	0,00	12.387.990,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	15.835.498,70 D	0,00	0,00	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	15.835.498,70 D	0,00	0,00	15.835.498,70 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	15.835.498,70 D	0,00	0,00	15.835.498,70 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.447.507,96 C	0,00	0,00	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.447.507,96 C	0,00	0,00	3.447.507,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.447.507,96 C	0,00	0,00	3.447.507,96 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.4	INTANGIVEL	13.980.875,97 D	0,00	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1	SOFTWARES	13.980.875,97 D	0,00	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	13.980.875,97 D	0,00	0,00	13.980.875,97 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	13.980.875,97 D	0,00	0,00	13.980.875,97 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	132.058.034,63 C	1.197.844.194,23	1.200.379.540,40	134.593.380,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.234.236,71 C	0,00	0,00	5.234.236,71 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.792.043,41 C	0,00	0,00	1.792.043,41 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.792.043,41 C	0,00	0,00	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.792.043,41 C	0,00	0,00	1.792.043,41 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.792.043,41 C	0,00	0,00	1.792.043,41 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.442.193,30 C	0,00	0,00	3.442.193,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	48.725,32 C	0,00	0,00	48.725,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	48.725,32 C	0,00	0,00	48.725,32 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.619,35 C	0,00	0,00	2.619,35 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.105,97 C	0,00	0,00	46.105,97 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.393.467,98 C	0,00	0,00	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.393.467,98 C	0,00	0,00	3.393.467,98 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.393.467,98 C	0,00	0,00	3.393.467,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	126.823.797,92 C	1.197.844.194,23	1.200.379.540,40	129.359.144,09 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	1.197.844.194,23	1.200.379.540,40	127.820.915,86 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	125.285.569,69 C	1.197.844.194,23	1.200.379.540,40	127.820.915,86 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.716.091.220,09 D	84.578.469,54	12.564.247,53	1.788.105.442,10 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	84.578.469,54	12.564.247,53	72.014.222,01 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.716.091.220,09 D	0,00	0,00	1.716.091.220,09 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.678.008.788,67 C	585.380.848,16	1.187.815.292,87	5.280.443.233,38 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	585.380.848,16	1.187.815.292,87	602.434.444,71 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678.008.788,67 C	0,00	0,00	4.678.008.788,67 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.836.325.598,89 D	527.884.876,53	0,00	3.364.210.475,42 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	527.884.876,53	0,00	527.884.876,53 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.836.325.598,89 D	0,00	0,00	2.836.325.598,89 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.197.816.059,73 D	14.067,25	1.197.830.126,98	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.247.519,24 D	0,00	39.247.519,24	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	29.949.399,98 D	0,00	29.949.399,98	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	29.949.399,98 D	0,00	29.949.399,98	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	29.949.399,98 D	0,00	29.949.399,98	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	29.949.399,98 D	0,00	29.949.399,98	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.960.446,48 D	0,00	8.960.446,48	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50 D	0,00	38.031,50	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	38.031,50 D	0,00	38.031,50	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50 D	0,00	38.031,50	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.922.414,98 D	0,00	8.922.414,98	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.093.067,48 D	0,00	2.093.067,48	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.093.067,48 D	0,00	2.093.067,48	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.829.347,50 D	0,00	6.829.347,50	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.829.347,50 D	0,00	6.829.347,50	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	337.672,78 D	0,00	337.672,78	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.455,88 D	0,00	46.455,88	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	46.455,88 D	0,00	46.455,88	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	46.455,88 D	0,00	46.455,88	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	267.430,00 D	0,00	267.430,00	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	267.430,00 D	0,00	267.430,00	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	267.430,00 D	0,00	267.430,00	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.786,90 D	0,00	23.786,90	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	23.786,90 D	0,00	23.786,90	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.786,90 D	0,00	23.786,90	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59,82 D	0,00	59,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.086.288,09 D	0,00	20.086.288,09	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.060,79 D	0,00	184.060,79	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	184.060,79 D	0,00	184.060,79	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	184.060,79 D	0,00	184.060,79	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	184.060,79 D	0,00	184.060,79	0,00
3.3.2	SERVICOS	18.469.651,13 D	0,00	18.469.651,13	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	454.142,11 D	0,00	454.142,11	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	454.142,11 D	0,00	454.142,11	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	423.815,26 D	0,00	423.815,26	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	30.326,85 D	0,00	30.326,85	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.494,17 D	0,00	22.494,17	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	22.494,17 D	0,00	22.494,17	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.494,17 D	0,00	22.494,17	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.993.014,85 D	0,00	17.993.014,85	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	17.983.126,69 D	0,00	17.983.126,69	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.983.126,69 D	0,00	17.983.126,69	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.888,16 D	0,00	9.888,16	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.888,16 D	0,00	9.888,16	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.432.576,17 D	0,00	1.432.576,17	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.432.576,17 D	0,00	1.432.576,17	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.432.576,17 D	0,00	1.432.576,17	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.432.576,17 D	0,00	1.432.576,17	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.659,04 D	0,00	1.659,04	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.659,04 D	0,00	1.659,04	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.659,04 D	0,00	1.659,04	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.659,04 D	0,00	1.659,04	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.659,04 D	0,00	1.659,04	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.123.365.547,32 D	14.067,25	1.123.379.614,57	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	577.024.085,40 D	14.067,25	577.038.152,65	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	576.466.732,99 D	14.067,25	576.480.800,24	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	576.466.732,99 D	14.067,25	576.480.800,24	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	571.278.199,85 D	14.067,25	571.292.267,10	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	571.292.267,10 D	0,00	571.292.267,10	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	14.067,25 C	14.067,25	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	14.067,25 C	14.067,25	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.118.594,98 D	0,00	4.118.594,98	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.118.594,98 D	0,00	4.118.594,98	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.069.938,16 D	0,00	1.069.938,16	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.055.870,91 D	0,00	1.055.870,91	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.067,25 D	0,00	14.067,25	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	14.067,25 D	0,00	14.067,25	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI A	557.352,41 D	0,00	557.352,41	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	557.352,41 D	0,00	557.352,41	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	557.352,41 D	0,00	557.352,41	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	527.884.876,53 D	0,00	527.884.876,53	0,00
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	403.921.534,91 D	0,00	403.921.534,91	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	403.921.534,91 D	0,00	403.921.534,91	0,00
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	403.921.534,91 D	0,00	403.921.534,91	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	123.963.341,62 D	0,00	123.963.341,62	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	123.963.341,62 D	0,00	123.963.341,62	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIV ERSOS	123.963.341,62 D	0,00	123.963.341,62	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	123.963.341,62 D	0,00	123.963.341,62	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	18.456.585,39 D	0,00	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.456.585,39 D	0,00	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS OLIDACAO	18.456.585,39 D	0,00	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,O SCIPS E OS	18.456.585,39 D	0,00	18.456.585,39	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.680.000,00 D	0,00	1.680.000,00	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	783,40 D	0,00	783,40	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	783,40 D	0,00	783,40	0,00
3.7.1.2	TAXAS	783,40 D	0,00	783,40	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	783,40 D	0,00	783,40	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	783,40 D	0,00	783,40	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.434.202,82 D	0,00	13.434.202,82	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.434.202,82 D	0,00	13.434.202,82	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	147.570,65 D	0,00	147.570,65	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	147.570,65 D	0,00	147.570,65	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	147.570,65 D	0,00	147.570,65	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.286.632,17 D	0,00	13.286.632,17	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	11.797.239,57 D	0,00	11.797.239,57	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	39.256,94 D	0,00	39.256,94	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	3.402.852,62 D	0,00	3.402.852,62	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.555.265,64 D	0,00	3.555.265,64	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.555.265,64 D	0,00	3.555.265,64	0,00
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	3.555.265,64 D	0,00	3.555.265,64	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.799.864,37 D	0,00	4.799.864,37	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.799.864,37 D	0,00	4.799.864,37	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.489.392,60 D	0,00	1.489.392,60	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60 D	0,00	1.489.392,60	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.489.392,60 D	0,00	1.489.392,60	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.200.351.405,90 C	1.200.365.473,15	14.067,25	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.186.297.765,77 C	1.186.311.833,02	14.067,25	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.297.765,77 C	1.186.311.833,02	14.067,25	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.186.283.156,49 C	1.186.297.223,74	14.067,25	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.186.283.156,49 C	1.186.297.223,74	14.067,25	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	535.399.816,00 C	535.399.816,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	535.399.816,00 C	535.399.816,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	571.278.199,85 C	571.292.267,10	14.067,25	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	571.292.267,10 C	571.292.267,10	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	14.067,25 D	0,00	14.067,25	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	14.067,25 D	0,00	14.067,25	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	34.769.256,30 C	34.769.256,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	34.769.256,30 C	34.769.256,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	44.835.884,34 C	44.835.884,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	44.835.884,34 C	44.835.884,34	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.609,28 C	14.609,28	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.609,28 C	14.609,28	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.609,28 C	14.609,28	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.688.484,98 C	1.688.484,98	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.688.484,98 C	1.688.484,98	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.688.484,98 C	1.688.484,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.688.484,98 C	1.688.484,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	8.484,98 C	8.484,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.680.000,00 C	1.680.000,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.365.155,15 C	12.365.155,15	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.365.155,15 C	12.365.155,15	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.365.155,15 C	12.365.155,15	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.875.762,55 C	10.875.762,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	4.286.257,19 C	4.286.257,19	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	122.621,35 C	122.621,35	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.131.228,51 C	2.131.228,51	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.335.655,50 C	4.335.655,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.335.655,50 C	4.335.655,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	3.473,67 C	3.473,67	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	4.332.181,83 C	4.332.181,83	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60 C	1.489.392,60	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60 C	1.489.392,60	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.489.392,60 C	1.489.392,60	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.361.363.852,25 D	0,00	0,00	1.361.363.852,25 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.251.835.516,76 D	0,00	0,00	1.251.835.516,76 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.251.835.516,76 D	0,00	0,00	1.251.835.516,76 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	637.113.969,49 D	0,00	0,00	637.113.969,49 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	537.781.818,00 D	0,00	0,00	537.781.818,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	688.007.178,33 D	0,00	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	688.007.178,33 D	0,00	0,00	688.007.178,33 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	258.251.210,23 D	0,00	0,00	258.251.210,23 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	411.849.947,40 D	0,00	0,00	411.849.947,40 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORCAMENTO DA DESPESA	17.906.020,70 D	0,00	0,00	17.906.020,70 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	588.675.026,84 C	0,00	0,00	588.675.026,84 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	175.955.079,44 C	0,00	0,00	175.955.079,44 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	411.849.947,40 C	0,00	0,00	411.849.947,40 C
5.2.2.1.9.04	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	870.000,00 C	0,00	0,00	870.000,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	614.721.547,27 D	0,00	0,00	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	614.721.547,27 D	0,00	0,00	614.721.547,27 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	614.721.547,27 D	0,00	0,00	614.721.547,27 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	109.528.335,49 D	0,00	0,00	109.528.335,49 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.230.342,03 D	0,00	0,00	44.230.342,03 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	11.755.418,34 D	0,00	0,00	11.755.418,34 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	53.542.575,12 D	0,00	0,00	53.542.575,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	48.357.063,73 D	0,00	0,00	48.357.063,73 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	5.185.511,39 D	0,00	0,00	5.185.511,39 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.361.363.852,25 C	0,00	0,00	1.361.363.852,25 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.251.835.516,76 C	0,00	0,00	1.251.835.516,76 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.251.835.516,76 C	0,00	0,00	1.251.835.516,76 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	637.113.969,49 C	0,00	0,00	637.113.969,49 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	22.991.194,53 C	0,00	0,00	22.991.194,53 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	614.122.774,96 C	0,00	0,00	614.122.774,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.689.664,74 C	0,00	0,00	32.689.664,74 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.079.558,06 C	0,00	0,00	2.079.558,06 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	579.353.552,16 C	0,00	0,00	579.353.552,16 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	614.721.547,27 C	0,00	0,00	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	614.721.547,27 C	0,00	0,00	614.721.547,27 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	614.721.547,27 C	0,00	0,00	614.721.547,27 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	109.528.335,49 C	0,00	0,00	109.528.335,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03 C	0,00	0,00	44.230.342,03 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.667.398,99 C	0,00	0,00	15.667.398,99 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	28.020.339,85 C	0,00	0,00	28.020.339,85 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	542.603,19 C	0,00	0,00	542.603,19 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.755.418,34 C	0,00	0,00	11.755.418,34 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.105.953,33 C	0,00	0,00	3.105.953,33 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.649.465,01 C	0,00	0,00	8.649.465,01 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	53.542.575,12 C	0,00	0,00	53.542.575,12 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	48.357.063,73 C	0,00	0,00	48.357.063,73 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.185.511,39 C	0,00	0,00	5.185.511,39 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.231.139.428,36 D	0,00	0,00	1.231.139.428,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.230.442.961,32 D	0,00	0,00	1.230.442.961,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.437.632,76 D	0,00	0,00	11.437.632,76 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95 D	0,00	0,00	175.838,95 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	175.838,95 D	0,00	0,00	175.838,95 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61 D	0,00	0,00	771.737,61 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.490.056,20 D	0,00	0,00	10.490.056,20 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.490.056,20 D	0,00	0,00	10.490.056,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.219.005.328,56 D	0,00	0,00	1.219.005.328,56 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	793.925.184,08 D	0,00	0,00	793.925.184,08 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	793.925.184,08 D	0,00	0,00	793.925.184,08 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	425.080.144,48 D	0,00	0,00	425.080.144,48 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.850.480,02 D	0,00	0,00	3.850.480,02 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	421.088.910,54 D	0,00	0,00	421.088.910,54 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 D	0,00	0,00	140.753,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	696.467,04 D	0,00	0,00	696.467,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	696.467,04 D	0,00	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.467,04 D	0,00	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.467,04 D	0,00	0,00	696.467,04 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	7.965,32 D	0,00	0,00	7.965,32 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	709.012,10 D	0,00	0,00	709.012,10 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.398,54 C	0,00	0,00	30.398,54 C
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	9.888,16 D	0,00	0,00	9.888,16 D
8	CONTROLES CREDORES	1.231.139.428,36 C	0,00	0,00	1.231.139.428,36 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.230.442.961,32 C	0,00	0,00	1.230.442.961,32 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.437.632,76 C	0,00	0,00	11.437.632,76 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95 C	0,00	0,00	175.838,95 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	175.838,95 C	0,00	0,00	175.838,95 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	76.033,95 C	0,00	0,00	76.033,95 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	76.033,95 C	0,00	0,00	76.033,95 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	99.805,00 C	0,00	0,00	99.805,00 C
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	99.805,00 C	0,00	0,00	99.805,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.490.056,20 C	0,00	0,00	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.490.056,20 C	0,00	0,00	10.490.056,20 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	10.489.816,95 C	0,00	0,00	10.489.816,95 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	10.248.783,96 C	0,00	0,00	10.248.783,96 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	241.032,99 C	0,00	0,00	241.032,99 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	239,25 C	0,00	0,00	239,25 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.219.005.328,56 C	0,00	0,00	1.219.005.328,56 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	793.925.184,08 C	0,00	0,00	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	793.925.184,08 C	0,00	0,00	793.925.184,08 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	126.111.138,18 C	0,00	0,00	126.111.138,18 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	61.523.016,13 C	0,00	0,00	61.523.016,13 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	3.393.467,98 C	0,00	0,00	3.393.467,98 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	602.897.561,79 C	0,00	0,00	602.897.561,79 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAUIS	425.080.144,48 C	0,00	0,00	425.080.144,48 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.850.480,02 C	0,00	0,00	3.850.480,02 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.788.506,02 C	0,00	0,00	3.788.506,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	61.974,00 C	0,00	0,00	61.974,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	421.088.910,54 C	0,00	0,00	421.088.910,54 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	139.437.270,86 C	0,00	0,00	139.437.270,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	281.651.639,68 C	0,00	0,00	281.651.639,68 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92 C	0,00	0,00	140.753,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	57.845,13 C	0,00	0,00	57.845,13 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	82.908,79 C	0,00	0,00	82.908,79 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	696.467,04 C	0,00	0,00	696.467,04 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	696.467,04 C	0,00	0,00	696.467,04 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.467,04 C	0,00	0,00	696.467,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	9.888,16 C	0,00	0,00	9.888,16 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.398,54 D	0,00	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.398,54 D	0,00	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	30.398,54 D	0,00	0,00	30.398,54 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	716.977,42 C	0,00	0,00	716.977,42 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	7.965,32 C	0,00	0,00	7.965,32 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	7.965,32 C	0,00	0,00	7.965,32 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	709.012,10 C	0,00	0,00	709.012,10 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	709.012,10 C	0,00	0,00	709.012,10 C
T O T A I S		0,00	2.398.223.734,63	2.398.223.734,63	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

R. M.

Assinado de forma digital por
R. M. A.:230***936**

A.:230***936**Dados: 2024.03.24 18:22:35 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220242006-0001 FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO							
3000	000	2.223.823,00	0,00	4.000,00	198.153,00-	4.000,00-	2.025.670,00
3100	000	972.969,00	0,00	4.000,00	167.660,00-	4.000,00-	805.309,00
3190	101	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00-	4.000,00-	746.000,00
3191	101	72.969,00	0,00	4.000,00	17.660,00-	0,00	59.309,00
3300	000	1.250.854,00	0,00	0,00	30.493,00-	0,00	1.220.361,00
3390	101	1.079.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.621,00
3390	107	171.233,00	0,00	0,00	30.493,00-	0,00	140.740,00
S O M A		2.223.823,00	0,00	4.000,00	198.153,00-	4.000,00-	2.025.670,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242007-0001 EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM							
3000	000	7.819.669,00	1.269.370,00	136.092,00	621.673,29-	136.092,00-	8.467.365,71
3100	000	4.223.249,00	918.002,00	136.092,00	0,00	136.092,00-	5.141.251,00
3190	101	3.530.000,00	719.161,00	0,00	0,00	136.092,00-	4.113.069,00
3191	101	693.249,00	198.841,00	136.092,00	0,00	0,00	1.028.182,00
3300	000	3.596.420,00	351.368,00	0,00	621.673,29-	0,00	3.326.114,71
3390	101	2.444.621,00	350.000,00	0,00	99.745,29-	0,00	2.694.875,71
3390	107	651.799,00	1.368,00	0,00	21.928,00-	0,00	631.239,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	0,00
4000	000	125.979.955,00	160.851.614,35	26.258.001,81	142.626.142,50-	26.258.001,81-	144.205.426,85
4400	000	125.979.955,00	160.851.614,35	26.258.001,81	142.626.142,50-	26.258.001,81-	144.205.426,85
4440	108	0,00	0,00	10.609.100,00	0,00	9.548.515,65-	1.060.584,35
4440	151	90.000.000,00	157.731.350,35	0,00	122.070.478,91-	0,00	125.660.871,44
4450	108	0,00	0,00	15.648.901,81	0,00	0,00	15.648.901,81
4490	108	0,00	3.120.264,00	0,00	595.431,00-	689.763,75-	1.835.069,25
4499	108	35.979.955,00	0,00	0,00	19.960.232,59-	16.019.722,41-	0,00
S O M A		133.799.624,00	162.120.984,35	26.394.093,81	143.247.815,79-	26.394.093,81-	152.672.792,56

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242008-0001 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P							
3000	000	5.627.423,00	471.675,00	60.805,00	383.408,00-	60.805,00-	5.715.690,00
3100	000	2.361.867,00	411.675,00	60.805,00	33.408,00-	60.805,00-	2.740.134,00
3190	101	1.865.000,00	328.573,00	0,00	0,00	60.805,00-	2.132.768,00
3191	101	496.867,00	83.102,00	60.805,00	33.408,00-	0,00	607.366,00
3300	000	3.265.556,00	60.000,00	0,00	350.000,00-	0,00	2.975.556,00
3390	101	2.979.042,00	60.000,00	0,00	350.000,00-	0,00	2.689.042,00
3390	107	286.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.514,00
4000	000	5.158.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.296,00
4400	000	5.158.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.296,00
4490	101	5.158.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.296,00
S O M A		10.785.719,00	471.675,00	60.805,00	383.408,00-	60.805,00-	10.873.986,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242011-0001 APOIO A GESTAO MUNICIPAL							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242044-0001 ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PARTICIPACAO CIDADA

3000	000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		24.999.000,00	0,00	0,00	24.999.000,00-	0,00	0,00
4400	000		24.999.000,00	0,00	0,00	24.999.000,00-	0,00	0,00
4499	104		24.999.000,00	0,00	0,00	24.999.000,00-	0,00	0,00
S O M A			25.000.000,00	0,00	0,00	24.999.000,00-	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242090-0001 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

3000	000		3.376.431,00	6.880.911,83	9.715.669,65	0,00	9.715.669,65-	10.257.342,83
3300	000		3.376.431,00	6.880.911,83	9.715.669,65	0,00	9.715.669,65-	10.257.342,83
3340	108		0,00	540.673,18	9.715.669,65	0,00	0,00	10.256.342,83
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	108		0,00	6.340.238,65	0,00	0,00	6.340.238,65-	0,00
3399	108		3.375.431,00	0,00	0,00	0,00	3.375.431,00-	0,00
4000	000		313.407.281,00	80.566.617,98	375.485.803,94	0,00	375.485.803,94-	393.973.898,98
4400	000		313.407.281,00	80.566.617,98	375.485.803,94	0,00	375.485.803,94-	393.973.898,98
4440	108		0,00	18.488.095,04	375.485.803,94	0,00	0,00	393.973.898,98
4490	108		0,00	62.078.522,94	0,00	0,00	62.078.522,94-	0,00
4499	108		313.407.281,00	0,00	0,00	0,00	313.407.281,00-	0,00
S O M A			316.783.712,00	87.447.529,81	385.201.473,59	0,00	385.201.473,59-	404.231.241,81

FUNC. PROGRAMATICA: 041220272012-0001 PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS

3000	000		4.030.055,00	16.843,00	63.180,00	50.000,00-	63.180,00-	3.996.898,00
3100	000		2.579.707,00	16.843,00	63.180,00	50.000,00-	63.180,00-	2.546.550,00
3190	101		2.100.000,00	16.843,00	0,00	50.000,00-	63.180,00-	2.003.663,00
3191	101		479.707,00	0,00	63.180,00	0,00	0,00	542.887,00
3300	000		1.450.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.348,00
3390	101		1.027.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.078,00
3390	107		423.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.270,00
4000	000		3.000,00	1.229,13	0,00	0,00	0,00	4.229,13
4400	000		3.000,00	1.229,13	0,00	0,00	0,00	4.229,13
4490	101		3.000,00	1.229,13	0,00	0,00	0,00	4.229,13
S O M A			4.033.055,00	18.072,13	63.180,00	50.000,00-	63.180,00-	4.001.127,13

FUNC. PROGRAMATICA: 041220282013-0001 GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL

3000	000		2.210.661,00	1.994,00	16.355,00	129.177,00-	16.355,00-	2.083.478,00
------	-----	--	--------------	----------	-----------	-------------	------------	--------------

3100	000	2.096.807,00	0,00	16.355,00	129.177,00-	16.355,00-	1.967.630,00
3190	101	1.515.000,00	0,00	16.355,00	129.177,00-	0,00	1.402.178,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2023
EMISSAO - DATA HORA
12/01/2024 - 16:01:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3191	101	581.807,00	0,00	0,00	0,00	16.355,00-	565.452,00
3300	000	113.854,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	115.848,00
3390	107	113.854,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	115.848,00
S O M A		2.210.661,00	1.994,00	16.355,00	129.177,00-	16.355,00-	2.083.478,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220282014-0001 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3000	000	2.180.912,00	195.525,00	5.000,00	16.354,00-	5.000,00-	2.360.083,00
3100	000	1.793.638,00	195.525,00	5.000,00	16.354,00-	5.000,00-	1.972.809,00
3190	101	1.600.000,00	97.943,00	0,00	0,00	5.000,00-	1.692.943,00
3191	101	193.638,00	97.582,00	5.000,00	16.354,00-	0,00	279.866,00
3300	000	387.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.274,00
3390	101	121.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.982,00
3390	107	265.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.292,00
S O M A		2.180.912,00	195.525,00	5.000,00	16.354,00-	5.000,00-	2.360.083,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220282015-0001 REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA

3000	000	482.372,00	984.611,00	0,00	1.092.219,98-	0,00	374.763,02
3100	000	0,00	810.611,00	0,00	700.000,00-	0,00	110.611,00
3190	101	0,00	810.611,00	0,00	700.000,00-	0,00	110.611,00
3300	000	482.372,00	174.000,00	0,00	392.219,98-	0,00	264.152,02
3390	101	482.372,00	0,00	0,00	221.069,98-	0,00	261.302,02
3390	107	0,00	174.000,00	0,00	171.150,00-	0,00	2.850,00
S O M A		482.372,00	984.611,00	0,00	1.092.219,98-	0,00	374.763,02

FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

3000	000	39.463.593,00	2.546.480,97	104.141,00	2.580.936,89-	104.141,00-	39.429.137,08
3100	000	23.688.705,00	2.150.484,49	104.141,00	1.702.243,00-	104.141,00-	24.136.946,49
3190	101	20.504.574,00	1.454.082,49	0,00	1.702.243,00-	104.141,00-	20.152.272,49
3191	101	3.184.131,00	696.402,00	104.141,00	0,00	0,00	3.984.674,00
3300	000	15.774.888,00	395.996,48	0,00	878.693,89-	0,00	15.292.190,59
3390	101	12.114.825,00	395.996,48	0,00	661.693,89-	0,00	11.849.127,59
3390	107	3.660.063,00	0,00	0,00	217.000,00-	0,00	3.443.063,00
4000	000	0,00	3.723.665,00	0,00	130.000,00-	0,00	3.593.665,00
4400	000	0,00	3.723.665,00	0,00	130.000,00-	0,00	3.593.665,00
4490	101	0,00	3.593.665,00	0,00	0,00	0,00	3.593.665,00
4490	108	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-	0,00	0,00
S O M A		39.463.593,00	6.270.145,97	104.141,00	2.710.936,89-	104.141,00-	43.022.802,08

FUNC. PROGRAMATICA: 041311182060-0001 EVENTOS E CERIMONIAL

3000	000	0,00	18.604.693,67	899,00	3.343.567,13-	899,00-	15.261.126,54
------	-----	------	---------------	--------	---------------	---------	---------------

3100	000	0,00	960.017,70	899,00	195.836,00-	899,00-	764.181,70
3190	101	0,00	949.817,70	0,00	195.836,00-	899,00-	753.082,70
3191	101	0,00	10.200,00	899,00	0,00	0,00	11.099,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 4
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2023
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 12/01/2024 - 16:01:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000		0,00	17.644.675,97	0,00	3.147.731,13-	0,00	14.496.944,84
3390	101		0,00	17.521.873,97	0,00	3.147.731,13-	0,00	14.374.142,84
3390	107		0,00	122.802,00	0,00	0,00	0,00	122.802,00
4000	000		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4400	000		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4490	101		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
S O M A			0,00	18.646.693,67	899,00	3.343.567,13-	899,00-	15.303.126,54
FUNC. PROGRAMATICA: 236920274044-0001 AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS								
3000	000		54.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,00
3300	000		54.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,00
3390	101		54.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,00
S O M A			54.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.847,00
FUNC. PROGRAMATICA: 236920274045-0001 REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS								
4000	000		762.500,00	0,00	0,00	654.447,65-	0,00	108.052,35
4400	000		762.500,00	0,00	0,00	654.447,65-	0,00	108.052,35
4490	101		762.500,00	0,00	0,00	654.447,65-	0,00	108.052,35
S O M A			762.500,00	0,00	0,00	654.447,65-	0,00	108.052,35
T O T A I S			537.781.818,00	276.157.230,93	411.849.947,40	176.825.079,44-	411.849.947,40-	637.113.969,49

R. M.

Assinado de forma digital por

R. M. A.: 230***936**
 Dados: 2024.03.24 18:23:19

A.:230***936** -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
041220242006-0001 - FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO							
3000	2.025.670,00	75.196,31	1.754.277,29	271.392,71	148.713,33	1.754.277,29	0,00
3100	805.309,00	64.326,76	663.181,88	142.127,12	64.326,76	663.181,88	0,00
3190 101	746.000,00	63.869,56	621.199,66	124.800,34	63.869,56	621.199,66	0,00
3191 101	59.309,00	457,20	41.982,22	17.326,78	457,20	41.982,22	0,00
3300	1.220.361,00	10.869,55	1.091.095,41	129.265,59	84.386,57	1.091.095,41	0,00
3390 101	1.079.621,00	1.986,55	950.356,40	129.264,60	75.503,57	950.356,40	0,00
3390 107	140.740,00	8.883,00	140.739,01	0,99	8.883,00	140.739,01	0,00
S O M A	2.025.670,00	75.196,31	1.754.277,29	271.392,71	148.713,33	1.754.277,29	0,00
041220242007-0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM							
3000	8.467.365,71	1.080.891,70	8.228.090,62	239.275,09	1.134.356,95	8.228.090,62	0,00
3100	5.141.251,00	868.762,92	5.010.599,12	130.651,88	868.762,92	5.010.599,12	0,00
3190 101	4.113.069,00	719.892,42	4.028.893,86	84.175,14	719.892,42	4.028.893,86	0,00
3191 101	1.028.182,00	148.870,50	981.705,26	46.476,74	148.870,50	981.705,26	0,00
3300	3.326.114,71	212.128,78	3.217.491,50	108.623,21	265.594,03	3.217.491,50	0,00
3390 101	2.694.875,71	150.748,78	2.586.252,51	108.623,20	204.214,03	2.586.252,51	0,00
3390 107	631.239,00	61.380,00	631.238,99	0,01	61.380,00	631.238,99	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	144.205.426,85	52.589.949,91	138.789.464,89	5.415.961,96	73.087.142,76	138.789.464,89	0,00
4400	144.205.426,85	52.589.949,91	138.789.464,89	5.415.961,96	73.087.142,76	138.789.464,89	0,00
4440 108	1.060.584,35	309.100,00	964.913,70	95.670,65	440.086,90	964.913,70	0,00
4440 151	125.660.871,44	50.085.532,09	122.243.626,08	3.417.245,36	68.953.335,18	122.243.626,08	0,00
4450 108	15.648.901,81	2.195.317,82	15.580.925,11	67.976,70	3.693.720,68	15.580.925,11	0,00
4490 108	1.835.069,25	0,00	0,00	1.835.069,25	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	152.672.792,56	53.670.841,61	147.017.555,51	5.655.237,05	74.221.499,71	147.017.555,51	0,00
041220242008-0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P							
3000	5.715.690,00	583.980,13	4.590.901,63	1.124.788,37	756.985,50	4.590.901,63	0,00
3100	2.740.134,00	443.501,81	2.655.641,08	84.492,92	443.501,81	2.655.641,08	0,00
3190 101	2.132.768,00	360.360,06	2.055.468,41	77.299,59	360.360,06	2.055.468,41	0,00
3191 101	607.366,00	83.141,75	600.172,67	7.193,33	83.141,75	600.172,67	0,00
3300	2.975.556,00	140.478,32	1.935.260,55	1.040.295,45	313.483,69	1.935.260,55	0,00
3390 101	2.689.042,00	115.905,32	1.655.574,55	1.033.467,45	288.910,69	1.655.574,55	0,00
3390 107	286.514,00	24.573,00	279.686,00	6.828,00	24.573,00	279.686,00	0,00
4000	5.158.296,00	1.302.724,40	4.120.087,60	1.038.208,40	1.352.824,50	4.120.087,60	0,00
4400	5.158.296,00	1.302.724,40	4.120.087,60	1.038.208,40	1.352.824,50	4.120.087,60	0,00
4490 101	5.158.296,00	1.302.724,40	4.120.087,60	1.038.208,40	1.352.824,50	4.120.087,60	0,00
S O M A	10.873.986,00	1.886.704,53	8.710.989,23	2.162.996,77	2.109.810,00	8.710.989,23	0,00
041220242011-0001 - APOIO A GESTAO MUNICIPAL							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

3300
PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 2

REF. DEZEMBRO DE 2023

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
12/01/2024 - 16:01:50

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT	FTE/PROC	DESP	CREDITOS		DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
			AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
S O M A			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
041220242044-0001 - ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PARTICIPACAO CIDADADA											
3000			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
3300			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
4000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4499	104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
S O M A			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
041220242090-0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS											
3000			10.257.342,83	0,00	9.947.757,36	309.585,47	0,00	9.947.757,36		0,00	
3300			10.257.342,83	0,00	9.947.757,36	309.585,47	0,00	9.947.757,36		0,00	
3340	108		10.256.342,83	0,00	9.947.757,36	308.585,47	0,00	9.947.757,36		0,00	
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
3390	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3399	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4000			393.973.898,98	0,00	393.973.777,55	121,43	0,00	393.973.777,55		0,00	
4400			393.973.898,98	0,00	393.973.777,55	121,43	0,00	393.973.777,55		0,00	
4440	108		393.973.898,98	0,00	393.973.777,55	121,43	0,00	393.973.777,55		0,00	
4490	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4499	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
S O M A			404.231.241,81	0,00	403.921.534,91	309.706,90	0,00	403.921.534,91		0,00	
041220272012-0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS											
3000			3.996.898,00	435.484,07	3.735.578,54	261.319,46	466.197,15	3.735.578,54		0,00	
3100			2.546.550,00	357.234,59	2.464.388,35	82.161,65	357.234,59	2.464.388,35		0,00	
3190	101		2.003.663,00	307.845,82	1.993.510,27	10.152,73	307.845,82	1.993.510,27		0,00	
3191	101		542.887,00	49.388,77	470.878,08	72.008,92	49.388,77	470.878,08		0,00	
3300			1.450.348,00	78.249,48	1.271.190,19	179.157,81	108.962,56	1.271.190,19		0,00	
3390	101		1.027.078,00	51.321,48	906.062,19	121.015,81	82.034,56	906.062,19		0,00	
3390	107		423.270,00	26.928,00	365.128,00	58.142,00	26.928,00	365.128,00		0,00	
4000			4.229,13	0,00	1.229,13	3.000,00	1.229,13	1.229,13		0,00	
4400			4.229,13	0,00	1.229,13	3.000,00	1.229,13	1.229,13		0,00	
4490	101		4.229,13	0,00	1.229,13	3.000,00	1.229,13	1.229,13		0,00	
S O M A			4.001.127,13	435.484,07	3.736.807,67	264.319,46	467.426,28	3.736.807,67		0,00	
041220282013-0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL											
3000			2.083.478,00	287.199,69	1.977.514,23	105.963,77	287.199,69	1.977.514,23		0,00	

3100		1.967.630,00	275.970,69	1.861.666,23	105.963,77	275.970,69	1.861.666,23	0,00
3190	101	1.402.178,00	221.370,49	1.402.177,13	0,87	221.370,49	1.402.177,13	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2023

EMISSAO - DATA HORA
12/01/2024 - 16:01:50

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3191 101	565.452,00	54.600,20	459.489,10	105.962,90	54.600,20	459.489,10	0,00
3300	115.848,00	11.229,00	115.848,00	0,00	11.229,00	115.848,00	0,00
3390 107	115.848,00	11.229,00	115.848,00	0,00	11.229,00	115.848,00	0,00
S O M A	2.083.478,00	287.199,69	1.977.514,23	105.963,77	287.199,69	1.977.514,23	0,00

041220282014-0001 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO							
3000	2.360.083,00	369.382,14	2.219.881,11	140.201,89	371.073,49	2.219.881,11	0,00
3100	1.972.809,00	345.891,40	1.900.567,45	72.241,55	345.891,40	1.900.567,45	0,00
3190 101	1.692.943,00	292.191,79	1.621.219,47	71.723,53	292.191,79	1.621.219,47	0,00
3191 101	279.866,00	53.699,61	279.347,98	518,02	53.699,61	279.347,98	0,00
3300	387.274,00	23.490,74	319.313,66	67.960,34	25.182,09	319.313,66	0,00
3390 101	121.982,00	3.720,74	106.528,66	15.453,34	5.412,09	106.528,66	0,00
3390 107	265.292,00	19.770,00	212.785,00	52.507,00	19.770,00	212.785,00	0,00
S O M A	2.360.083,00	369.382,14	2.219.881,11	140.201,89	371.073,49	2.219.881,11	0,00

041220282015-0001 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA							
3000	374.763,02	1.854,70	276.682,00	98.081,02	5.157,49	276.682,00	0,00
3100	110.611,00	0,00	20.508,58	90.102,42	0,00	20.508,58	0,00
3190 101	110.611,00	0,00	20.508,58	90.102,42	0,00	20.508,58	0,00
3300	264.152,02	1.854,70	256.173,42	7.978,60	5.157,49	256.173,42	0,00
3390 101	261.302,02	1.854,70	253.323,42	7.978,60	5.157,49	253.323,42	0,00
3390 107	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
S O M A	374.763,02	1.854,70	276.682,00	98.081,02	5.157,49	276.682,00	0,00

041227052500-0001 - ASESORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	39.429.137,08	4.725.086,03	37.464.829,50	1.964.307,58	5.200.958,92	37.464.829,50	0,00
3100	24.136.946,49	3.596.400,57	24.033.242,41	103.704,08	3.628.914,49	24.033.242,41	0,00
3190 101	20.152.272,49	2.914.086,29	20.048.569,21	103.703,28	2.946.600,21	20.048.569,21	0,00
3191 101	3.984.674,00	682.314,28	3.984.673,20	0,80	682.314,28	3.984.673,20	0,00
3300	15.292.190,59	1.128.685,46	13.431.587,09	1.860.603,50	1.572.044,43	13.431.587,09	0,00
3390 101	11.849.127,59	913.525,86	10.500.442,72	1.348.684,87	1.356.884,83	10.500.442,72	0,00
3390 107	3.443.063,00	215.159,60	2.931.144,37	511.918,63	215.159,60	2.931.144,37	0,00
4000	3.593.665,00	3.572.166,48	3.593.662,99	2,01	3.575.385,00	3.593.662,99	0,00
4400	3.593.665,00	3.572.166,48	3.593.662,99	2,01	3.575.385,00	3.593.662,99	0,00
4490 101	3.593.665,00	3.572.166,48	3.593.662,99	2,01	3.575.385,00	3.593.662,99	0,00
4490 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	43.022.802,08	8.297.252,51	41.058.492,49	1.964.309,59	8.776.343,92	41.058.492,49	0,00

041311182060-0001 - EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	15.261.126,54	996.743,61	3.350.543,51	11.910.583,03	1.668.220,39	3.350.543,51	0,00

3100		764.181,70	286.240,32	650.294,14	113.887,56	286.240,32	650.294,14	0,00
3190	101	753.082,70	282.201,55	639.195,15	113.887,55	282.201,55	639.195,15	0,00
3191	101	11.099,00	4.038,77	11.098,99	0,01	4.038,77	11.098,99	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2023
EMISSAO - DATA HORA
12/01/2024 - 16:01:50

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	14.496.944,84	710.503,29	2.700.249,37	11.796.695,47	1.381.980,07	2.700.249,37	0,00
3390 101	14.374.142,84	663.058,29	2.579.804,37	11.794.338,47	1.334.535,07	2.579.804,37	0,00
3390 107	122.802,00	47.445,00	120.445,00	2.357,00	47.445,00	120.445,00	0,00
4000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	15.303.126,54	996.743,61	3.350.543,51	11.952.583,03	1.668.220,39	3.350.543,51	0,00
236920274044-0001 - AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS							
3000	54.847,00	3.623,97	43.487,64	11.359,36	7.247,94	43.487,64	0,00
3300	54.847,00	3.623,97	43.487,64	11.359,36	7.247,94	43.487,64	0,00
3390 101	54.847,00	3.623,97	43.487,64	11.359,36	7.247,94	43.487,64	0,00
S O M A	54.847,00	3.623,97	43.487,64	11.359,36	7.247,94	43.487,64	0,00
236920274045-0001 - REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS							
4000	108.052,35	30.975,90	55.009,37	53.042,98	30.975,90	55.009,37	0,00
4400	108.052,35	30.975,90	55.009,37	53.042,98	30.975,90	55.009,37	0,00
4490 101	108.052,35	30.975,90	55.009,37	53.042,98	30.975,90	55.009,37	0,00
S O M A	108.052,35	30.975,90	55.009,37	53.042,98	30.975,90	55.009,37	0,00
T O T A I S	637.113.969,49	66.051.549,64	614.122.774,96	22.991.194,53	88.093.668,14	614.122.774,96	0,00

R. M.
A.:230*936**** Assinado de forma digital
 por R. M. A. :230**936**
 Dados: 2024.03.24
 18:24:08 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.024.2006.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	900.000,00		
	0000122	24.11.2023	DECRETO		150.000,00	
	0000223	12.07.2023	REMANEJAMENTO		4.000,00	
						746.000,00
04.122.024.2006.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	72.969,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO		17.660,00	
	0000224	12.07.2023	REMANEJAMENTO	4.000,00		
						59.309,00
04.122.024.2006.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.079.621,00		
						1.079.621,00
04.122.024.2006.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	171.233,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO		30.159,00	
	0000145	27.12.2023	DECRETO		334,00	
						140.740,00
04.122.024.2007.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	3.530.000,00		
	0000108	19.10.2023	DECRETO	719.161,00		
	0000363	14.07.2023	REMANEJAMENTO		136.092,00	
						4.113.069,00
04.122.024.2007.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	693.249,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO	198.841,00		
	0000364	14.07.2023	REMANEJAMENTO	136.092,00		
						1.028.182,00
04.122.024.2007.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	2.444.621,00		
	0000037	27.04.2023	DECRETO		99.745,29	
	0000122	24.11.2023	DECRETO	350.000,00		
						2.694.875,71
04.122.024.2007.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	651.799,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO		21.928,00	
	0000145	27.12.2023	DECRETO	1.368,00		
						631.239,00
04.122.024.2007.0001 339900 10 8 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	500.000,00		
	0000033	13.04.2023	DECRETO		500.000,00	
						0,00
04.122.024.2007.0001 444000 10 8 0	0000010	05.06.2023	REMANEJAMENTO	10.000.000,00		
	0000011	06.06.2023	REMANEJAMENTO		220.933,86	
	0000013	07.06.2023	REMANEJAMENTO		621.743,08	
	0000015	14.06.2023	REMANEJAMENTO		396.115,86	
	0000017	15.06.2023	REMANEJAMENTO		1.224.938,65	
	0000019	16.06.2023	REMANEJAMENTO		642.144,43	
	0000021	19.06.2023	REMANEJAMENTO		88.623,86	
	0000023	20.06.2023	REMANEJAMENTO		1.277.955,43	
	0000025	21.06.2023	REMANEJAMENTO		234.984,00	
	0000027	22.06.2023	REMANEJAMENTO		525.371,98	
	0000029	23.06.2023	REMANEJAMENTO		1.223.831,91	
	0000031	26.06.2023	REMANEJAMENTO		89.990,50	
	0000033	27.06.2023	REMANEJAMENTO		636.660,79	
	0000035	28.06.2023	REMANEJAMENTO		513.492,00	
	0000037	29.06.2023	REMANEJAMENTO		597.455,75	
	0000039	30.06.2023	REMANEJAMENTO		634.079,39	
	0000041	03.07.2023	REMANEJAMENTO		620.194,16	
	0000048	09.10.2023	REMANEJAMENTO	300.000,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000051	20.12.2023	REMANEJAMENTO	309.100,00		1.060.584,35
04.122.024.2007.0001 444000 15 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	90.000.000,00		
	0000045	16.05.2023	DECRETO		13.838.155,65	
	0000048	27.05.2023	DECRETO		3.379.100,00	
	0000049	31.05.2023	DECRETO		263.508,00	
	0000054	14.06.2023	DECRETO		4.800.000,00	
	0000061	27.06.2023	DECRETO		1.900.000,00	
	0000062	28.06.2023	DECRETO		10.320.000,00	
	0000064	04.07.2023	DECRETO		706.000,00	
	0000065	06.07.2023	DECRETO		245.000,00	
	0000070	19.07.2023	DECRETO		9.907.624,98	
	0000076	08.08.2023	DECRETO		250.000,00	
	0000078	11.08.2023	DECRETO	115.731.350,35		
	0000083	29.08.2023	DECRETO		6.196.886,13	
	0000090	14.09.2023	DECRETO		2.600.000,00	
	0000094	19.09.2023	DECRETO		434.273,45	
	0000105	10.10.2023	DECRETO		8.285.000,00	
	0000108	19.10.2023	DECRETO		40.131.623,86	
	0000109	24.10.2023	DECRETO		3.000.000,00	
	0000111	30.10.2023	DECRETO		326.854,69	
	0000114	08.11.2023	DECRETO		3.111.400,00	
	0000116	10.11.2023	DECRETO		6.739.052,15	
	0000123	28.11.2023	DECRETO		5.636.000,00	
	0000129	12.12.2023	DECRETO	7.000.000,00		
	0000137	21.12.2023	DECRETO	7.000.000,00		
	0000140	21.12.2023	DECRETO	28.000.000,00		125.660.871,44
04.122.024.2007.0001 445000 10 8 0	0000012	06.06.2023	REMANEJAMENTO	220.933,86		
	0000014	07.06.2023	REMANEJAMENTO	621.743,08		
	0000016	14.06.2023	REMANEJAMENTO	396.115,86		
	0000018	15.06.2023	REMANEJAMENTO	1.224.938,65		
	0000020	16.06.2023	REMANEJAMENTO	642.144,43		
	0000022	19.06.2023	REMANEJAMENTO	88.623,86		
	0000024	20.06.2023	REMANEJAMENTO	1.277.955,43		
	0000026	21.06.2023	REMANEJAMENTO	234.984,00		
	0000028	22.06.2023	REMANEJAMENTO	525.371,98		
	0000030	23.06.2023	REMANEJAMENTO	1.223.831,91		
	0000032	26.06.2023	REMANEJAMENTO	89.990,50		
	0000034	27.06.2023	REMANEJAMENTO	636.660,79		
	0000036	28.06.2023	REMANEJAMENTO	513.492,00		
	0000038	29.06.2023	REMANEJAMENTO	597.455,75		
	0000040	30.06.2023	REMANEJAMENTO	634.079,39		
	0000042	03.07.2023	REMANEJAMENTO	620.194,16		
	0000044	04.07.2023	REMANEJAMENTO	1.069.843,45		
	0000046	18.07.2023	REMANEJAMENTO	380.663,75		
	0000049	09.10.2023	REMANEJAMENTO	4.649.878,96		15.648.901,81
04.122.024.2007.0001 449000 10 8 0	0000004	02.02.2023	DECRETO	3.120.264,00		
	0000051	07.06.2023	DECRETO		595.431,00	
	0000045	18.07.2023	REMANEJAMENTO		380.663,75	

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000050	20.12.2023	REMANEJAMENTO		309.100,00	1.835.069,25
04.122.024.2007.0001 449900 10 8 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	35.979.955,00		
	0000033	13.04.2023	DECRETO		14.178.112,23	
	0000080	17.08.2023	DECRETO		5.782.120,36	
	0000009	05.06.2023	REMANEJAMENTO		10.000.000,00	
	0000043	04.07.2023	REMANEJAMENTO		1.069.843,45	
	0000047	09.10.2023	REMANEJAMENTO		4.949.878,96	
						0,00
04.122.024.2008.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.865.000,00		
	0000108	19.10.2023	DECRETO	278.573,00		
	0000122	24.11.2023	DECRETO	50.000,00		
	0000365	14.07.2023	REMANEJAMENTO		60.805,00	
						2.132.768,00
04.122.024.2008.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	496.867,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO	83.102,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO		33.408,00	
	0000366	14.07.2023	REMANEJAMENTO	60.805,00		
						607.366,00
04.122.024.2008.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	2.979.042,00		
	0000122	24.11.2023	DECRETO		350.000,00	
	0000140	21.12.2023	DECRETO	60.000,00		
						2.689.042,00
04.122.024.2008.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	286.514,00		
						286.514,00
04.122.024.2008.0001 449000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	5.158.296,00		
						5.158.296,00
04.122.024.2011.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.000,00		
						1.000,00
04.122.024.2044.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.000,00		
						1.000,00
04.122.024.2044.0001 449900 10 4 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	24.999.000,00		
	0000034	19.04.2023	DECRETO		24.999.000,00	
						0,00
04.122.024.2090.0001 334000 10 8 1	0000080	17.08.2023	DECRETO	540.673,18		
	0000002	24.04.2023	REMANEJAMENTO	6.340.238,65		
	0000006	25.04.2023	REMANEJAMENTO	3.375.431,00		
						10.256.342,83
04.122.024.2090.0001 339000 10 1 1	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.000,00		
						1.000,00
04.122.024.2090.0001 339000 10 8 1	0000004	02.02.2023	DECRETO	260.022,00		
	0000033	13.04.2023	DECRETO	6.080.216,65		
	0000001	24.04.2023	REMANEJAMENTO		6.340.238,65	
						0,00
04.122.024.2090.0001 339900 10 8 1	0024272	20.01.2023	INICIAL	3.375.431,00		
	0000005	25.04.2023	REMANEJAMENTO		3.375.431,00	
						0,00
04.122.024.2090.0001 444000 10 8 1	0000051	07.06.2023	DECRETO	4.589.435,86		
	0000080	17.08.2023	DECRETO	13.898.659,18		
	0000004	24.04.2023	REMANEJAMENTO	62.078.522,94		
	0000008	25.04.2023	REMANEJAMENTO	313.407.281,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
						393.973.898,98
04.122.024.2090.0001 449000 10 8 1	0000004	02.02.2023	DECRETO	16.777.975,00		
	0000033	13.04.2023	DECRETO	45.300.547,94		
	0000003	24.04.2023	REMANEJAMENTO		62.078.522,94	
						0,00
04.122.024.2090.0001 449900 10 8 1	0024272	20.01.2023	INICIAL	313.407.281,00		
	0000007	25.04.2023	REMANEJAMENTO		313.407.281,00	
						0,00
04.122.027.2012.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	2.100.000,00		
	0000122	24.11.2023	DECRETO		50.000,00	
	0000134	18.12.2023	DECRETO	16.843,00		
	0000367	14.07.2023	REMANEJAMENTO		47.180,00	
	0000625	17.10.2023	REMANEJAMENTO		16.000,00	
						2.003.663,00
04.122.027.2012.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	479.707,00		
	0000368	14.07.2023	REMANEJAMENTO	47.180,00		
	0000626	17.10.2023	REMANEJAMENTO	16.000,00		
						542.887,00
04.122.027.2012.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.027.078,00		
						1.027.078,00
04.122.027.2012.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	423.270,00		
						423.270,00
04.122.027.2012.0001 449000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	3.000,00		
	0000078	11.08.2023	DECRETO	1.229,13		
						4.229,13
04.122.028.2013.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.515.000,00		
	0000122	24.11.2023	DECRETO		120.000,00	
	0000134	18.12.2023	DECRETO		9.177,00	
	0000756	22.12.2023	REMANEJAMENTO	16.354,00		
	0000840	26.12.2023	REMANEJAMENTO	1,00		
						1.402.178,00
04.122.028.2013.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	581.807,00		
	0000755	22.12.2023	REMANEJAMENTO		16.354,00	
	0000839	26.12.2023	REMANEJAMENTO		1,00	
						565.452,00
04.122.028.2013.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	113.854,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO	117,00		
	0000145	27.12.2023	DECRETO	1.877,00		
						115.848,00
04.122.028.2014.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	1.600.000,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO	97.943,00		
	0000537	20.09.2023	REMANEJAMENTO		5.000,00	
						1.692.943,00
04.122.028.2014.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	193.638,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO	97.582,00		
	0000134	18.12.2023	DECRETO		14.593,00	
	0000145	27.12.2023	DECRETO		1.761,00	
	0000538	20.09.2023	REMANEJAMENTO	5.000,00		
						279.866,00
04.122.028.2014.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	121.982,00		
						121.982,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.028.2014.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	265.292,00		265.292,00
04.122.028.2015.0001 319000 10 1 0	0000054	14.06.2023	DECRETO	700.000,00		
	0000073	27.07.2023	DECRETO	10.300,00		
	0000074	28.07.2023	DECRETO	100.000,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO	311,00		
	0000002	15.06.2023	DECRETO		700.000,00	110.611,00
04.122.028.2015.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	482.372,00		261.302,02
	0000069	18.07.2023	DECRETO		221.069,98	
04.122.028.2015.0001 339000 10 7 0	0000054	14.06.2023	DECRETO	170.000,00		
	0000063	30.06.2023	DECRETO	4.000,00		
	0000145	27.12.2023	DECRETO		1.150,00	
	0000002	15.06.2023	DECRETO		170.000,00	2.850,00
04.122.705.2500.0001 319000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	20.504.574,00		
	0000037	27.04.2023	DECRETO	171.907,11		
	0000054	14.06.2023	DECRETO		700.000,00	
	0000073	27.07.2023	DECRETO		10.300,00	
	0000074	28.07.2023	DECRETO		100.000,00	
	0000078	11.08.2023	DECRETO		410.000,00	
	0000083	29.08.2023	DECRETO	990.477,38		
	0000108	19.10.2023	DECRETO	231.535,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO		281.943,00	
	0000122	24.11.2023	DECRETO		200.000,00	
	0000134	18.12.2023	DECRETO	60.163,00		
	0000759	22.12.2023	REMANEJAMENTO		104.140,00	
	0000841	26.12.2023	REMANEJAMENTO		1,00	20.152.272,49
04.122.705.2500.0001 319100 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	3.184.131,00		
	0000108	19.10.2023	DECRETO	696.402,00		
	0000760	22.12.2023	REMANEJAMENTO	104.140,00		
	0000842	26.12.2023	REMANEJAMENTO	1,00		3.984.674,00
04.122.705.2500.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	12.114.825,00		
	0000037	27.04.2023	DECRETO		72.161,82	
	0000067	12.07.2023	DECRETO		18.280,00	
	0000069	18.07.2023	DECRETO		119.115,59	
	0000095	21.09.2023	DECRETO	187.756,48		
	0000117	14.11.2023	DECRETO	208.240,00		
	0000140	21.12.2023	DECRETO		60.000,00	
	0000141	22.12.2023	DECRETO		392.136,48	11.849.127,59
04.122.705.2500.0001 339000 10 7 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	3.660.063,00		
	0000054	14.06.2023	DECRETO		170.000,00	
	0000063	30.06.2023	DECRETO		4.000,00	
	0000078	11.08.2023	DECRETO		43.000,00	3.443.063,00
04.122.705.2500.0001 449000 10 1 0	0000067	12.07.2023	DECRETO	18.280,00		
	0000078	11.08.2023	DECRETO	3.218,52		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000117	14.11.2023	DECRETO	2.530.030,00		
	0000141	22.12.2023	DECRETO	1.042.136,48		
						3.593.665,00
04.122.705.2500.0001 449000 10 8 0	0000033	13.04.2023	DECRETO	130.000,00		
	0000051	07.06.2023	DECRETO		130.000,00	
						0,00
04.131.118.2060.0001 319000 10 1 0	0000109	24.10.2023	DECRETO		195.836,00	
	0000122	24.11.2023	DECRETO	470.000,00		
	0000005	14.07.2023	DECRETO	479.817,70		
	0000757	22.12.2023	REMANEJAMENTO		899,00	
						753.082,70
04.131.118.2060.0001 319100 10 1 0	0000005	14.07.2023	DECRETO	10.200,00		
	0000758	22.12.2023	REMANEJAMENTO	899,00		
						11.099,00
04.131.118.2060.0001 339000 10 1 0	0000095	21.09.2023	DECRETO		187.756,48	
	0000108	19.10.2023	DECRETO	220.870,97		
	0000116	10.11.2023	DECRETO		221.704,65	
	0000117	14.11.2023	DECRETO		2.738.270,00	
	0000005	14.07.2023	DECRETO	17.301.003,00		
						14.374.142,84
04.131.118.2060.0001 339000 10 7 0	0000134	18.12.2023	DECRETO	49.802,00		
	0000005	14.07.2023	DECRETO	73.000,00		
						122.802,00
04.131.118.2060.0001 449000 10 1 0	0000005	14.07.2023	DECRETO	42.000,00		
						42.000,00
23.692.027.4044.0001 339000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	54.847,00		
						54.847,00
23.692.027.4045.0001 449000 10 1 0	0024272	20.01.2023	INICIAL	762.500,00		
	0000078	11.08.2023	DECRETO		4.447,65	
	0000141	22.12.2023	DECRETO		650.000,00	
						108.052,35
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				1.225.788.996,33	588.675.026,84	637.113.969,49

R. M.

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 18:24:47

Assinado de forma digital
por R. M. A.:230***936**

-03'00'

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2006.0001 - FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE REC URSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO A								
3.1.90.0	10.1	746.000,00	621.199,66	124.800,34	621.199,66	0,00	621.199,66	0,00
3.1.91.0	10.1	59.309,00	41.982,22	17.326,78	41.982,22	0,00	41.982,22	0,00
3.3.90.0	10.1	1.079.621,00	1.022.004,45	57.616,55	950.356,40	71.648,05	950.356,40	0,00
3.3.90.0	10.7	140.740,00	140.739,01	0,99	140.739,01	0,00	140.739,01	0,00
SUBTOTAL		2.025.670,00	1.825.925,34	199.744,66	1.754.277,29	71.648,05	1.754.277,29	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2007.0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO M UNICIPAL - PADEM								
3.1.90.0	10.1	4.113.069,00	4.028.893,86	84.175,14	4.028.893,86	0,00	4.028.893,86	0,00
3.1.91.0	10.1	1.028.182,00	981.705,26	46.476,74	981.705,26	0,00	981.705,26	0,00
3.3.90.0	10.1	2.694.875,71	2.631.205,64	63.670,07	2.586.252,51	44.953,13	2.586.252,51	0,00
3.3.90.0	10.7	631.239,00	631.238,99	0,01	631.238,99	0,00	631.238,99	0,00
4.4.40.0	10.8	1.060.584,35	964.913,70	95.670,65	964.913,70	0,00	964.913,70	0,00
4.4.40.0	15.1	125.660.871,44	122.243.626,08	3.417.245,36	122.243.626,08	0,00	122.243.626,08	0,00
4.4.50.0	10.8	15.648.901,81	15.580.925,11	67.976,70	15.580.925,11	0,00	15.580.925,11	0,00
4.4.90.0	10.8	1.835.069,25	0,00	1.835.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		152.672.792,56	147.062.508,64	5.610.283,92	147.017.555,51	44.953,13	147.017.555,51	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2008.0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P								
3.1.90.0	10.1	2.132.768,00	2.055.468,41	77.299,59	2.055.468,41	0,00	2.055.468,41	0,00
3.1.91.0	10.1	607.366,00	600.172,67	7.193,33	600.172,67	0,00	600.172,67	0,00
3.3.90.0	10.1	2.689.042,00	1.664.451,57	1.024.590,43	1.655.574,55	8.877,02	1.655.574,55	0,00
3.3.90.0	10.7	286.514,00	279.686,00	6.828,00	279.686,00	0,00	279.686,00	0,00
4.4.90.0	10.1	5.158.296,00	4.120.087,60	1.038.208,40	4.120.087,60	0,00	4.120.087,60	0,00
SUBTOTAL		10.873.986,00	8.719.866,25	2.154.119,75	8.710.989,23	8.877,02	8.710.989,23	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2011.0001 - APOIO A GESTAO MUNICIPAL								
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2044.0001 - ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PARTICIPACAO CIDADADA								
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2090.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS								

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
3.3.40.1	10.8	10.256.342,83	9.947.757,36	308.585,47	9.947.757,36	0,00	9.947.757,36	0,00
3.3.90.1	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.1	10.8	393.973.898,98	393.973.777,55	121,43	393.973.777,55	0,00	393.973.777,55	0,00
SUBTOTAL		404.231.241,81	403.921.534,91	309.706,90	403.921.534,91	0,00	403.921.534,91	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.027.2012.0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELET RONICO MINAS GERAIS								
3.1.90.0	10.1	2.003.663,00	1.993.510,27	10.152,73	1.993.510,27	0,00	1.993.510,27	0,00
3.1.91.0	10.1	542.887,00	470.878,08	72.008,92	470.878,08	0,00	470.878,08	0,00
3.3.90.0	10.1	1.027.078,00	937.075,53	90.002,47	906.062,19	31.013,34	906.062,19	0,00
3.3.90.0	10.7	423.270,00	365.128,00	58.142,00	365.128,00	0,00	365.128,00	0,00
4.4.90.0	10.1	4.229,13	1.229,13	3.000,00	1.229,13	0,00	1.229,13	0,00
SUBTOTAL		4.001.127,13	3.767.821,01	233.306,12	3.736.807,67	31.013,34	3.736.807,67	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2013.0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO I NSTITUCIONAL								
3.1.90.0	10.1	1.402.178,00	1.402.177,13	0,87	1.402.177,13	0,00	1.402.177,13	0,00
3.1.91.0	10.1	565.452,00	459.489,10	105.962,90	459.489,10	0,00	459.489,10	0,00
3.3.90.0	10.7	115.848,00	115.848,00	0,00	115.848,00	0,00	115.848,00	0,00
SUBTOTAL		2.083.478,00	1.977.514,23	105.963,77	1.977.514,23	0,00	1.977.514,23	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2014.0001 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
3.1.90.0	10.1	1.692.943,00	1.621.219,47	71.723,53	1.621.219,47	0,00	1.621.219,47	0,00
3.1.91.0	10.1	279.866,00	279.347,98	518,02	279.347,98	0,00	279.347,98	0,00
3.3.90.0	10.1	121.982,00	107.192,84	14.789,16	106.528,66	664,18	106.528,66	0,00
3.3.90.0	10.7	265.292,00	212.785,00	52.507,00	212.785,00	0,00	212.785,00	0,00
SUBTOTAL		2.360.083,00	2.220.545,29	139.537,71	2.219.881,11	664,18	2.219.881,11	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2015.0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA								
3.1.90.0	10.1	110.611,00	20.508,58	90.102,42	20.508,58	0,00	20.508,58	0,00
3.3.90.0	10.1	261.302,02	259.672,43	1.629,59	253.323,42	6.349,01	253.323,42	0,00
3.3.90.0	10.7	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
SUBTOTAL		374.763,02	283.031,01	91.732,01	276.682,00	6.349,01	276.682,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLIC AS								
3.1.90.0	10.1	20.152.272,49	20.048.569,21	103.703,28	20.048.569,21	0,00	20.048.569,21	0,00

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLIC AS								
3.1.91.0	10.1	3.984.674,00	3.984.673,20	0,80	3.984.673,20	0,00	3.984.673,20	0,00
3.3.90.0	10.1	11.849.127,59	10.833.011,18	1.016.116,41	10.500.442,72	332.568,46	10.500.442,72	0,00
3.3.90.0	10.7	3.443.063,00	2.931.144,37	511.918,63	2.931.144,37	0,00	2.931.144,37	0,00
4.4.90.0	10.1	3.593.665,00	3.593.662,99	2,01	3.593.662,99	0,00	3.593.662,99	0,00
SUBTOTAL		43.022.802,08	41.391.060,95	1.631.741,13	41.058.492,49	332.568,46	41.058.492,49	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2060.0001 - EVENTOS E CERIMONIAL								
3.1.90.0	10.1	753.082,70	639.195,15	113.887,55	639.195,15	0,00	639.195,15	0,00
3.1.91.0	10.1	11.099,00	11.098,99	0,01	11.098,99	0,00	11.098,99	0,00
3.3.90.0	10.1	14.374.142,84	2.682.503,49	11.691.639,35	2.579.804,37	102.699,12	2.579.804,37	0,00
3.3.90.0	10.7	122.802,00	120.445,00	2.357,00	120.445,00	0,00	120.445,00	0,00
4.4.90.0	10.1	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		15.303.126,54	3.453.242,63	11.849.883,91	3.350.543,51	102.699,12	3.350.543,51	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.692.027.4044.0001 - AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MI NAS GERAIS								
3.3.90.0	10.1	54.847,00	43.487,64	11.359,36	43.487,64	0,00	43.487,64	0,00
SUBTOTAL		54.847,00	43.487,64	11.359,36	43.487,64	0,00	43.487,64	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.692.027.4045.0001 - REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS								
4.4.90.0	10.1	108.052,35	55.009,37	53.042,98	55.009,37	0,00	55.009,37	0,00
SUBTOTAL		108.052,35	55.009,37	53.042,98	55.009,37	0,00	55.009,37	0,00
TOTAL		637.113.969,49	614.721.547,27	22.392.422,22	614.122.774,96	598.772,31	614.122.774,96	0,00

GMIFP	RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.				SALDO DE COTA DECENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA			
1.90.0.10.1	33.106.587,19	32.430.741,74	675.845,45	32.430.741,74	0,00	32.430.741,74	0,00
1.91.0.10.1	7.078.835,00	6.829.347,50	249.487,50	6.829.347,50	0,00	6.829.347,50	0,00
3.40.1.10.8	10.256.342,83	9.947.757,36	308.585,47	9.947.757,36	0,00	9.947.757,36	0,00
3.90.0.10.1	34.154.018,16	20.180.604,77	13.973.413,39	19.581.832,46	598.772,31	19.581.832,46	0,00
3.90.0.10.7	5.431.618,00	4.799.864,37	631.753,63	4.799.864,37	0,00	4.799.864,37	0,00
3.90.1.10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.0.10.8	1.060.584,35	964.913,70	95.670,65	964.913,70	0,00	964.913,70	0,00
4.40.0.15.1	125.660.871,44	122.243.626,08	3.417.245,36	122.243.626,08	0,00	122.243.626,08	0,00
4.40.1.10.8	393.973.898,98	393.973.777,55	121,43	393.973.777,55	0,00	393.973.777,55	0,00
4.50.0.10.8	15.648.901,81	15.580.925,11	67.976,70	15.580.925,11	0,00	15.580.925,11	0,00
4.90.0.10.1	8.906.242,48	7.769.989,09	1.136.253,39	7.769.989,09	0,00	7.769.989,09	0,00
4.90.0.10.8	1.835.069,25	0,00	1.835.069,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	637.113.969,49	614.721.547,27	22.392.422,22	614.122.774,96	598.772,31	614.122.774,96	0,00

R. M.

A.:230***936**

Dados: 2024.03.24 18:25:55

-03'00'

Assinado de forma digital por R. M. A. :230**936**

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 11. Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas, quando couber

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não arrecada receitas, correspondendo somente as entradas pela Fonte 10 – Recursos do Tesouro por meio de DAEs pagos para a Segov.

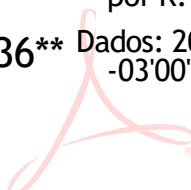
S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A. Contador/Segov

R. M.

Assinado de forma digital
por R. M. A. :230***936**

A. :230***936** Dados: 2024.03.24 18:26:46
-03'00'



ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 12. Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não arrecada receitas, correspondendo somente as entradas pela Fonte 10 – Recursos do Tesouro por meio de DAEs pagos para a Segov.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/Segov

R. M.

Assinado de forma digital
por R. M. A.

:230***936**

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 18:28:05
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

FTE/PROC	CREDITO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
101	63.948.126,00	27.427.922,77	390.472,00	8.129.365,94-	390.472,00-	83.246.682,83
104	24.999.000,00	0,00	0,00	24.999.000,00-	0,00	0,00
107	5.572.025,00	300.164,00	0,00	440.571,00-	0,00	5.431.618,00
108	353.262.667,00	90.697.793,81	411.459.475,40	21.185.663,59-	411.459.475,40-	422.774.797,22
151	90.000.000,00	157.731.350,35	0,00	122.070.478,91-	0,00	125.660.871,44
T O T A L G E R A L:	537.781.818,00	276.157.230,93	411.849.947,40	176.825.079,44-	411.849.947,40-	637.113.969,49

R. M.

Assinado de forma digital
por R. M. A.

:230***936**

A. :230***936** Dados: 2024.03.24

18:29:13 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		ADMINISTRACAO DIRETA					
NATUREZA	ITEM	DESCRICOAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
DESPESA			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.894,81	38.031,50	6.894,81	38.031,50	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.894,81	38.031,50	6.894,81	38.031,50	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.791.312,97	29.784.254,50	4.791.312,97	29.784.254,50	0,00
	01	VENCIMENTOS	1.687.722,21	18.050.324,11	1.687.722,21	18.050.324,11	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	250.177,52	3.250.596,49	250.177,52	3.250.596,49	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	149.062,28	1.399.094,40	149.062,28	1.399.094,40	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	76.838,70	1.327.529,30	76.838,70	1.327.529,30	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	38.290,12	640.571,17	38.290,12	640.571,17	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	2.337.137,04	2.420.569,61	2.337.137,04	2.420.569,61	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	665,04	7.980,48	665,04	7.980,48	0,00
	33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EPICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	0,00	2.264,44	0,00	2.264,44	0,00
	44	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	289,55	0,00	289,55	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	26,28	330,91	26,28	330,91	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	251.393,78	2.654.121,72	251.393,78	2.654.121,72	0,00
	50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	0,00	30.582,32	0,00	30.582,32	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	338.610,20	2.093.067,48	338.610,20	2.093.067,48	0,00
	04	INSS - FOLHA	338.610,20	2.093.067,48	338.610,20	2.093.067,48	0,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.145,48	0,00	165.145,48	0,00
	05	FERIAS-PREMIO	0,00	165.145,48	0,00	165.145,48	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.786,90	0,00	23.786,90	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	0,00	23.786,90	0,00	23.786,90	0,00
3.1.90.94		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.455,88	0,00	46.455,88	0,00
	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.455,88	0,00	46.455,88	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00	280.000,00	57.513,92	280.000,00	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00	280.000,00	57.513,92	280.000,00	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.511,08	6.829.347,50	1.076.511,08	6.829.347,50	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	577.988,70	3.648.884,63	577.988,70	3.648.884,63	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	33.804,58	200.992,54	33.804,58	200.992,54	0,00
	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	464.717,80	2.979.470,33	464.717,80	2.979.470,33	0,00
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	0,00	9.947.757,36	0,00	9.947.757,36	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	9.947.757,36	0,00	9.947.757,36	0,00
3.3.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
	10	SALARIO FAMILIA	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	37.758,60-	423.815,26	31.156,53	423.815,26	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	37.758,60-	423.815,26	31.156,53	423.815,26	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	68.387,90	116.284,28	74.354,20	116.284,28	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	3.907,70	3.907,70	3.907,70	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.196,48	0,00	6.196,48	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	61.974,00	96.019,60	61.974,00	96.019,60	0,00
	31	LIVROS TECNICOS	0,00	2.058,60	2.058,60	2.058,60	0,00
	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	6.413,90	6.413,90	6.413,90	6.413,90	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.055,08-	275.215,23	37.950,53	275.215,23	0,00
	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	0,00	2.736,30	1.227,58	2.736,30	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	7.970,43-	11.361,42	2.879,26	11.361,42	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	8.084,65-	261.117,51	33.843,69	261.117,51	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.849,15-	43.143,70	3.770,00	43.143,70	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	3.673,15-	30.326,85	0,00	30.326,85	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	2.600,00-	2.252,75	1.800,00	2.252,75	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100,00-	1.898,92	100,00-	1.898,92	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	476,00-	8.665,18	2.070,00	8.665,18	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.009.598,38	14.205.464,04	1.366.147,59	14.205.464,04	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	18.639,66	270.835,60	22.846,55	270.835,60	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	874.658,31	12.214.540,05	1.186.524,59	12.214.540,05	0,00
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	116.300,41	1.720.088,39	156.776,45	1.720.088,39	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.364,06	2.109.648,36	1.171.370,81	2.109.648,36	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.336,70	0,00	2.336,70	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.360,23-	6.956,47	0,00	6.956,47	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.000,00	1.996,89	9.000,00	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.874,94	246.993,25	70.497,09	246.993,25	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	0,00	4.780,70	1.168,64	4.780,70	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.623,97	47.047,64	7.718,88	47.047,64	0,00
	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.058,18	0,00	2.058,18	0,00
	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.409,49	16.012,72	1.409,49	16.012,72	0,00
	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.640,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	33,09-	1.293,54	0,00	1.293,54	0,00
	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	8.598,00	16.198,00	15.793,00	16.198,00	0,00
	37	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	26.640,00	0,00	26.640,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	6.000,00	23.094,02	12.158,65	23.094,02	0,00
	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	19.344,13-	83.723,88	8.584,99	83.723,88	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	379.129,03	1.400.000,00	923.612,79	1.400.000,00	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00	0,00
	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.198,83	106.168,60	70.753,74	106.168,60	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	83.214,56	44.710,20	83.214,56	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.627,25	10.302,10	2.646,45	10.302,10	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	243.793,79	2.072.644,67	485.595,62	2.072.644,67	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	113.043,00	336.908,70	115.029,97	336.908,70	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	130.750,79	1.722.590,02	366.748,75	1.722.590,02	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	0,00	8.921,54	3.327,82	8.921,54	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	0,00	4.224,41	489,08	4.224,41	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	401.787,00	4.643.031,32	401.787,00	4.643.031,32	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	401.787,00	4.643.031,32	401.787,00	4.643.031,32	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	783,40	0,00	783,40	0,00
	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	0,00	783,40	0,00	783,40	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	13.580,60	156.833,05	13.580,60	156.833,05	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	13.580,60	156.833,05	13.580,60	156.833,05	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.756,48	187.863,66	187.756,48	187.863,66	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	187.756,48	187.863,66	187.756,48	187.863,66	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.798,51	146.910,04	1.798,51	146.910,04	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	1.798,51	143.547,41	1.798,51	143.547,41	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.362,63	0,00	3.362,63	0,00
4.4.40.41		CONTRIBUICOES	0,00	393.973.777,55	0,00	393.973.777,55	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	393.973.777,55	0,00	393.973.777,55	0,00
4.4.40.42		AUXILIOS	50.394.632,09	123.208.539,78	69.393.422,08	123.208.539,78	0,00
	01	AUXILIOS	50.394.632,09	123.208.539,78	69.393.422,08	123.208.539,78	0,00
4.4.50.42		AUXILIOS	2.195.317,82	15.580.925,11	3.693.720,68	15.580.925,11	0,00
	01	AUXILIOS	2.195.317,82	15.580.925,11	3.693.720,68	15.580.925,11	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.302.724,40	4.145.573,12	1.357.272,15	4.145.573,12	0,00
	06	AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	28.481,12	4.447,65	28.481,12	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	1.302.724,40	4.117.092,00	1.352.824,50	4.117.092,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603.142,38	3.624.415,97	3.603.142,38	3.624.415,97	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.581.242,38	3.581.242,38	3.581.242,38	3.581.242,38	0,00
	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	0,00	2.995,60	0,00	2.995,60	0,00
	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	21.900,00	40.177,99	21.900,00	40.177,99	0,00
TOTAL GERAL:			66.051.549,64	614.122.774,96	88.093.668,14	614.122.774,96	0,00

R. M.

A :230***936** Dados: 2024.03.24 18:29:59

-03'00'

Assinado de forma digital
 por R. M. A. :230***936**

Secretaria de Estado de Governo

Inciso V - Demonstrativo da gestão orçamentária

Despesas Fixadas e Executadas no Exercício de 2.023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						Despesa Fixada (LOA)	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Executada (empenhada)	Despesa Liquidada	% de realização						Tipo de Ação
				Subprojeto Subatividade	Especificação						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2/1	
04	122	024	2006	0001	FISCALIZAÇÃO INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO AMBITO DO PROGRAMA DO PADEM	2.223.823,00	2.025.670,00	1.754.277,29	1.754.277,29	1.754.277,29	91,09	86,60	100,00	100,00	86,60	78,89	Atividade Meio
			2007	0001	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL - PADEM	133.799.624,00	152.672.792,56	147.017.555,51	147.017.555,51	147.017.555,51	114,11	96,30	100,00	100,00	96,30	109,88	Atividade Meio
			2008	0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD. E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	10.785.719,00	10.873.986,00	8.710.989,23	8.710.989,23	8.710.989,23	100,82	80,11	100,00	100,00	80,11	80,76	Atividade Meio
			2011	0001	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Meio
			2090	0001	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	316.783.712,00	404.231.241,81	403.921.534,91	403.921.534,91	403.921.534,91	127,60	99,92	100,00	100,00	99,92	127,51	Atividade Meio
			2044	0001	ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	25.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Meio
04	122	27	2012	0001	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE MG	4.033.055,00	4.001.127,13	3.736.807,67	3.736.807,67	3.736.807,67	99,21	93,39	100,00	100,00	93,39	92,65	Atividade Meio
04	122	28	2013	0001	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	2.210.661,00	2.083.478,00	1.977.514,23	1.977.514,23	1.977.514,23	94,25	94,91	100,00	100,00	94,91	89,45	Atividade Meio
			2014	0001	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.180.912,00	2.360.083,00	2.219.881,11	2.219.881,11	2.219.881,11	108,22	94,06	100,00	100,00	94,06	101,79	Atividade meio
			2015	0001	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESGTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	482.372,00	374.763,02	276.682,00	276.682,00	276.682,00	77,69	73,83	100%	100%	73,83	57,36	Atividade Meio
04	122	705	2500	0001	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	39.463.593,00	43.022.802,08	41.058.492,49	41.058.492,49	41.058.492,49	109,02	95,43	100%	100%	95,43	104,04	Atividade Meio
4	131	118	2060	0001	EVENTOS E CERIMONIAL	0,00	15.303.126,54	3.350.543,51	3.350.543,51	3.350.543,51		21,89	100%	100%	21,89		Atividade meio
23	692	27	4044	0001	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERTO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	43.487,64	100,00	79,29	100%	100%	79,29	79,29	Atividade Fim
			4045	0001	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	762.500,00	108.052,35	55.009,37	55.009,37	55.009,37	14,17	0,00	100%	100%	50,91	7,21	Atividade Fim
TOTAL						537.781.818,00	637.113.969,49	614.122.774,96	614.122.774,96	614.122.774,96	118,47	96,39	100,00	100,00	96,39	114,20	

Dados Armazem Siafi RFCAE 654

R. M. A.
:230***936**

Assinado de forma digital
por R. M. A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:30:45
-03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2019	3.3.90.40.10.1	66.270,56	0,00	0,00	66.270,56	66.270,56	0,00	66.270,56	0,00
2019	4.4.40.42.10.8	910.545,67	0,00	0,00	477.212,34	477.212,34	0,00	477.212,34	433.333,33
2020	4.4.40.42.10.8	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2020	4.4.40.42.48.1	4.868.952,34	0,00	0,00	3.183.121,20	3.183.121,20	0,00	3.183.121,20	1.685.831,14
2021	3.3.90.40.10.1	67.966,00	0,00	0,00	67.966,00	67.966,00	0,00	67.966,00	0,00
2021	4.4.40.42.10.8	2.621.643,94	248.713,34	0,00	1.072.930,60	1.072.930,60	0,00	1.072.930,60	1.300.000,00
2021	4.4.50.42.10.8	2.883.109,28	0,00	0,00	2.763.152,28	2.763.152,28	0,00	2.763.152,28	119.957,00
2021	4.4.90.40.10.8	2.637.898,60	0,00	0,00	2.637.898,60	2.564.313,14	0,00	2.564.313,14	0,00
2022	3.1.90.96.10.1	31.212,81	9.235,60	0,00	21.977,21	21.977,21	0,00	21.977,21	0,00
2022	3.3.90.30.10.1	3.117,40	0,00	0,00	3.117,40	3.117,40	0,00	3.117,40	0,00
2022	3.3.90.33.10.1	90.266,80	90.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.3.90.36.10.1	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.3.90.37.10.1	45.157,47	45.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.3.90.39.10.1	138.858,01	59.049,02	0,00	79.808,99	79.770,78	0,00	79.770,78	0,00
2022	3.3.90.40.10.1	247.814,56	48.010,96	0,00	199.803,60	196.040,21	14.383,30	181.656,91	0,00
2022	3.3.90.93.10.1	660,61	225,98	225,98	660,61	660,61	0,00	660,61	0,00
2022	3.3.91.39.10.1	9.888,16	0,00	0,00	9.888,16	9.888,16	0,00	9.888,16	0,00
2022	4.4.40.42.10.1	28.684.227,32	0,00	0,00	16.805.949,80	16.805.949,80	0,00	16.805.949,80	11.878.277,52
2022	4.4.90.40.10.1	99.960,00	40.120,00	0,00	59.840,00	58.942,40	0,00	58.942,40	0,00
2022	4.4.90.52.10.1	570.742,50	0,00	0,00	570.742,50	570.742,50	0,00	570.742,50	0,00
2023	3.1.90.96.10.1	34.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,21
2023	3.3.90.30.10.1	6.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,90
2023	3.3.90.33.10.1	1.627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,58
2023	3.3.90.36.10.1	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2023	3.3.90.37.10.1	26.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,19
2023	3.3.90.39.10.1	876.920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.920,49
2023	3.3.90.40.10.1	323.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.937,07
2023	4.4.40.42.15.1	27.116.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116.484,97
2023	4.4.90.40.10.1	697.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.020,95
2023	4.4.90.52.10.1	3.603.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.142,38
TOTAL		76.920.006,77	542.829,17	225,98	28.020.339,85	27.942.055,19	14.383,30	27.927.671,89	48.357.063,73

FONTE: SIAFI-MG

R. M.

Assinado de forma digital por
 R. M. A. :230***936**

A. :230***936** Dados: 2024.03.24 18:31:35 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO	CANCELADO	DESCONTO	PAGO/RETENCAO	SALDO
1998	3.3.90.39.10.1	171.538,53	0,00	0,00	0,00	171.538,53
2005	3.3.90.39.10.1	428.989,23	0,00	0,00	0,00	428.989,23
2016	3.3.90.39.10.1	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2016	3.3.90.39.60.1	63.341,25	0,00	0,00	0,00	63.341,25
2017	3.3.90.39.10.1	94.455,32	0,00	0,00	0,00	94.455,32
2018	3.3.90.39.10.1	986.342,43	0,00	0,00	0,00	986.342,43
2018	3.3.90.92.10.1	6.145,29	0,00	0,00	6.145,29	0,00
2019	4.4.50.42.10.8	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2021	4.4.40.42.10.8	1.309.678,64	0,00	0,00	1.097.000,00	212.678,64
2021	4.4.50.42.10.8	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2022	3.3.90.30.10.1	118.003,00	0,00	0,00	118.003,00	0,00
2022	3.3.90.33.10.1	5.985,70	0,00	0,00	5.985,70	0,00
2022	3.3.90.37.10.1	15.558,77	0,00	0,00	15.558,77	0,00
2022	3.3.90.39.10.1	21.903,93	0,00	0,00	21.903,93	0,00
2022	3.3.90.40.10.1	482,04	0,00	0,00	482,04	0,00
2022	3.3.90.93.10.1	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00
2022	4.4.40.42.10.1	8.028.881,21	0,00	0,00	6.995.547,88	1.033.333,33
2022	4.4.40.42.10.8	113.834,60	0,00	0,00	0,00	113.834,60
2022	4.4.40.42.48.1	155.654,40	0,00	0,00	155.654,40	0,00
2023	3.3.90.33.10.1	21.199,56	0,00	0,00	0,00	21.199,56
2023	3.3.90.36.10.1	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2023	3.3.90.39.10.1	24.583,09	0,00	0,00	0,00	24.583,09
2023	4.4.40.42.15.1	1.916.129,41	0,00	0,00	0,00	1.916.129,41
2023	4.4.50.42.10.8	117.492,00	0,00	0,00	0,00	117.492,00
TOTAL		13.834.976,40	0,00	0,00	8.649.465,01	5.185.511,39

FONTE: SIAFI-MG

R. M.

Assinado de forma digital
por R. M.

A. 230***936**

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 18:32:23
-03'00'

R.M. A. :230***936**

Assinado de forma digital por
R. M. A. :230***936**

Dados: 2024.03.25 09:48:49
-03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1491										
ARTIGO 5º - ANEXO III - (Item nº 17)										
DECISÃO NORMATIVA Nº 003/2023										
CONTA CONTABIL	1490002	1490004	1490005	1490007	1490011	1490012	1490013	1490019	SALDO EM 30/12/23	
2.	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	48.589,50	1.464.938,61	90.129,08	171.538,53	3.275.975,98	117.492,00	63.341,25	2.231,76	5.234.236,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.589,50	1.464.938,61	90.129,08	171.538,53	3.275.975,98	117.492,00	63.341,25	2.231,76	5.234.236,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.936,65	1.430.667,66	80.559,32	171.538,53	0,00	0,00	63.341,25	0,00	1.792.043,41
2.1.3.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	45.936,65	1.430.667,66	80.559,32	171.538,53	0,00	0,00	63.341,25	0,00	1.792.043,41
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.652,85	34.270,95	9.569,76	0,00	3.275.975,98	117.492,00	0,00	2.231,76	3.442.193,30
2.1.8.8.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.04	CAUCÕES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUÇÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,35
2.1.8.8.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33,50	34.270,95	9.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,76	46.105,97
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.975,98	117.492,00	0,00	0,00	3.393.467,98
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.975,98	117.492,00	0,00	0,00	3.393.467,98

29/01/2024

R. M. A. - CRC Nº 61.***0
Contador Responsável

R. M. A.
:230***936**



Assinado de forma digital
por R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 18:35:00
-03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 18. Conciliação bancária contendo a relação completa e individualizada das contas bancárias ativas, com ou sem movimentação, durante o exercício a que se refere as contas, elaborada na forma definitiva no ANEXO VII desta Decisão Normativa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) **Certificação do responsável pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo**, identificado nos termos do art. 3º desta Decisão Normativa, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada;

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não possui conta bancária ativa, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

- b) **Extrato bancário de cada conta identificada na conciliação, correspondente ao mês de dezembro** do exercício findo e, no caso de lançamentos bancários de ajustes, do extrato bancário da competência em que ocorreram os ajustes.

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não possui conta bancária ativa, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M.A.

Contador/Segov

R.M. A.
:230***936**

Assinado de forma digital
por R. M.A. :230***936**
Dados: 2024.03.24
18:35:53 -03'00'

R. M.
A. :230***936**

Assinado de forma digital
por R. M.A. :230***936**
Dados: 2024.03.25 10:16:11
-03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 19. Certificação, pelos agentes responsáveis pela movimentação, do saldo das contas auxiliares que compõem a conta de Recursos de Movimentação da Unidade de Tesouraria (código contábil 1.1.1.1.1.2.01) afim de demonstrar obediência ao princípio da unidade de tesouraria, complementando, se for o caso, com relatórios específicos emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não possui a Unidade de Tesouraria, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/Segov

R. M.

A.:230**936**

Assinado de forma digital
por R. M. A. :230***936**
Dados: 2024.03.25 10:58:00
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEGOV/DCF nº. 12/2024

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			1491	DEZEMBRO/2023	
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
<p>Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.</p>					
2 - INCONFORMIDADES					
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização	
1	1.1.1.1.1.02	771.737,61	Saldo Insubsistente	Vide Nota Explicativa nº 1 abaixo	
Local: Belo Horizonte			Data de emissão:	26/02/2024	
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
R. M. A.					61.***/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				Assinatura	MASP/MATRICULA
M. F. L.					1.107.***-4
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				

1

Com relação ao saldo de R\$ **771.737,61** (setecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) existente da Conta contábil 1.1.1.1.1.02, são pertinente aos Convênios nºs 775466/2012 e 775986/2012 assinados entre a Secretaria de Esporte e da Juventude do Estado de Minas Gerais e a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, saldo este, transferido da SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovada com ressalvas e finalizadas junto ao concedente

016152000000208450.....R\$704.679,85 001016152000000208558. R\$ 67.057,76

O saldo de R\$ **704.679,85** oriundo do instrumento de **Convênio-Entrada nº 775466/2012**, não foi baixado devido aos diversos bloqueios judiciais os quais vêm ocorrendo na **conta bancária nº 20.845-0** da agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A, conforme processo SEI nº 1490.01.0001045/2020-26, o que impede o encerramento da mesma e a respectiva baixa contábil abaixo especificada:

Diante dos citados bloqueios judiciais nas contas supramencionadas e, concomitante com as providências para atendimento ao Ofício SEPLAG/DCGCE nº. 63/2020 da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada da SEPLAG, documento (20920694) do SEI 1500.01.0937828/2020-58.

Em 06/11/2020, a DCF/SPGF/SEGOV por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 799/2020 (21474095) e (21652397) documentos do SEI 1490.01.0007576/2020-35 solicitou a interveniência da Assessoria Jurídica/SEGOV e continua aguardando o desbloqueio judicial da conta bancária nº 20.845-0, com /AGE, a fim de transferência do saldo remanescente para o Tesouro Estadual/SEF, com o conseqüente encerramento da mesma junta à instituição bancária.

As cobranças da Assessoria Jurídica da SEGOV vêm ocorrendo desde **01/12/2020** conforme Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 333/2020 SEI (22524337) e por último em **08/02/2023** por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 documento (60480058), **reiterou solicitação do desbloqueio judicial de conta vinculada ao Convênio nº 775466/2012** à Advocacia Geral do Estado – AGE- Escritório Seccional de Muriaé, o que ainda encontra-se pendente de resposta no citado processo. Em **03/02/2023** a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 34/2023 procede consulta à ASSJUR sobre desbloqueio (60212712), que por sua vez através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 reitera consulta à AGE (60480058); no dia **14/07/2023** a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 393/2023 procede consulta à ASSJUR sobre desbloqueio (69755484) e a ASSJUR/SEGOV através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 181/2023 de 26/07/2023 reitera solicitação anterior (70372105).

Em 05/09/2023 - A ASSJUR por meio do Memorando.SEGOV/ASSJUR.nº 357/2023, informa "que de acordo com o Ofício AGE/AREDIVINOPOLISESCSETE nº. 4174/2023, foi relatado que o valor bloqueado na conta desta Secretaria na data de 14/04/2015 (R\$44.914,48), por determinação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Oliveira, nos autos nº 0010977-82.2015.8.13.0456, foi transferido para conta do Estado de Minas Gerais nº 0001105-3." (72840828). A DCF/SPGF está tomando as providências necessárias, a fim de regularização do saldo contábil e o conseqüente encerramento da conta bancária.

Quanto ao saldo de R\$ **67.057,76**, oriundo do instrumento de **Convênio-Entrada nº 775986/2012**, pertinente à conta bancária nº **20855-8** da agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A, a DCF/SPGF/SEGOV está providenciando os ajustes necessários para a devida baixa contábil, tendo em vista que a mesma foi encerrada conforme demonstrativo dos recursos financeiros referente ao citado convênio (75988994), e, conforme o extrato bancário demonstrando o encerramento desta conta em 21/07/2015, emitido em 04/10/2023 (75989090), anexados ao processo 1490.01.0008012/2023-88 gerado para

consultas ao Tesouro com a finalidade de regularização deste e outros saldos insubsistentes, e que por problemas técnicos administrativos, ainda não foi possível proceder a respectiva baixa.

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 26/02/2024
Contador		
Nome		C.R.C.
R. M. A.		61.***/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
M. F. L.		1.107.***-4



Documento assinado eletronicamente por **R. M. A., Servidor(a) Público(a)**, em 01/03/2024, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **V. A. F., Diretor (a)**, em 01/03/2024, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



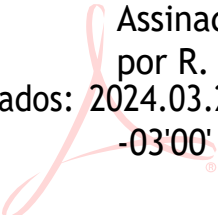
Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 01/03/2024, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82016820** e o código CRC **67330D5D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001872/2023-15

R. M.
A.:230***936**
Assinado de forma digital
por R. M.A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:36:56
-03'00'





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício SEGOV/DCF nº. 4/2024

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

Ao Senhor

N. E. S.

Diretor Central de Contabilidade Governamental

Superintendência Central de Contabilidade Governamental

Secretaria de Estado da Fazenda

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Edifício Gerais, Serra Verde

CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG

Assunto: **Encaminha RCC da SEGOV, referente ao mês de Dez/2023**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001872/2023-15].

Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.S^a. em anexo, o Relatório de Conformidade Contábil - **RCC** referente ao mês de **dezembro de 2023** da **Secretaria de Estado de Governo** (82016820), bem como as Notas Explicativas (83057704) e (83057704) e as Demonstrações Contábeis de 2023 (82671170), em cumprimento ao art. 10, do Decreto nº 48.720, de 10/11/2023.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **V. A. F., Diretor (a)**, em 01/03/2024, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **R. M. A., Servidor(a) Público(a)**, em 01/03/2024, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 01/03/2024, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83118794** e o código CRC **876518D7**.

Referência: Processo nº 1190.01.0001872/2023-15

SEI nº 83118794

Rodovia Papa João Paulo II, 4000 - Edifício Gerais, 1º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

R. M.A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M. A.

:230***936**

Dados: 2024.03.24 18:37:51 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2023
(ARTIGO 10º - DECRETO Nº 48.720/23)

SALDO EM: 30/12/2023

U.E. - 1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.1.1.02 – Bancos Conta Movimento

R\$ 771.737,61 – Saldos insubsistentes

0010161520000000208450..... 704.679,85
0010161520000000208558..... 67.057,76

Quanto ao saldo de R\$ **771.737,61** (setecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) existente da Conta contábil 1.1.1.1.02, são pertinente aos Convênios nºs 775466/2012 e 775986/2012 assinados entre a Secretaria de Esporte e da Juventude do Estado de Minas Gerais e a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, saldo este, transferido da SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovada com ressalvas e finalizadas junto ao concedente

0161520000000208450.....R\$704.679,85 0010161520000000208558.... R\$ 67.057,76

O saldo de R\$ **704.679,85** oriundo do instrumento de **Convênio-Entrada nº 775466/2012**, não foi baixado devido aos diversos bloqueios judiciais os quais vêm ocorrendo na **conta bancária nº 20.845-0** da agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A, conforme processo SEI nº 1490.01.0001045/2020-26, o que impede o encerramento da mesma e a respectiva baixa contábil abaixo especificada:

Diante dos citados bloqueios judiciais nas contas supramencionadas e, concomitante com as providências para atendimento ao Ofício SEPLAG/DCGCE nº. 63/2020 da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada da SEPLAG, documento (20920694) do SEI 1500.01.0937828/2020-58.

Em 06/11/2020, a DCF/SPGF/SEGOV por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 799/2020 (21474095) e (21652397) documentos do SEI 1490.01.0007576/2020-35 solicitou a interveniência da Assessoria Jurídica/SEGOV e continua aguardando o desbloqueio judicial da conta bancária nº 20.845-0, com /AGE, a fim de transferência do saldo remanescente para o Tesouro Estadual/SEF, com o conseqüente encerramento da mesma junta à instituição bancária.

As cobranças da Assessoria Jurídica da SEGOV vêm ocorrendo desde **01/12/2020** conforme Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 333/2020 SEI (22524337) e por último em **08/02/2023** por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 documento (60480058), **reiterou solicitação do desbloqueio judicial de conta**



vinculada ao Convênio nº 775466/2012 à Advocacia Geral do Estado – AGE- Escritório Seccional de Muriaé, o que ainda encontra-se pendente de resposta no citado processo. Em **03/02/2023** a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 34/2023 procede consulta à ASSJUR sobre desbloqueio ([60212712](#)), que por sua vez através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 reitera consulta à AGE ([60480058](#)); no dia **14/07/2023** a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 393/2023 procede consulta à ASSJUR sobre desbloqueio ([69755484](#)) e a ASSJUR/SEGOV através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 181/2023 de 26/07/2023 reitera solicitação anterior ([70372105](#)).

Em 05/09/2023 - A ASSJUR por meio do Memorando.SEGOV/ASSJUR.nº 357/2023, informa "que de acordo com o Ofício AGE/AREDIVINOPOLISESCSETE nº. 4174/2023, foi relatado que o valor bloqueado na conta desta Secretaria na data de 14/04/2015 (R\$44.914,48), por determinação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Oliveira, nos autos nº 0010977-82.2015.8.13.0456, foi transferido para conta do Estado de Minas Gerais nº 0001105-3." ([72840828](#)). A DCF/SPGF está tomando as providências necessárias, a fim de regularização do saldo contábil e o consequente encerramento da conta bancária.

Quanto ao saldo de **R\$ 67.057,76**, oriundo do instrumento de **Convênio-Entrada nº 775986/2012**, pertinente à conta bancária nº **20855-8** da agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A, a DCF/SPGFSEGOV está providenciando os ajustes necessários para a devida baixa contábil, tendo em vista que a mesma foi encerrada conforme demonstrativo dos recursos financeiros referente ao citado convênio ([75988994](#)), e, conforme o extrato bancário demonstrando o encerramento desta conta em 21/07/2015, emitido em 04/10/2023 ([75989090](#)), anexados ao processo 1490.01.0008012/2023-88 gerado para consultas ao Tesouro com a finalidade de regularização deste e outros saldos insubsistentes, e que por problemas técnicos administrativos ainda não foi possível proceder a respectiva baixa.

U.E. -1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.02- Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199018788398001100	1,39 D
200469293421000154	0,16 D

U.E. -1490.007- SEC. CASA CIVIL -

1.1.3.4.1.02 Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199005475103000121	55,71 D.
---------------------------	-----------------

Saldo referente a despesas de pessoal pagas além do crédito orçamentário no exercício de 1990, cujos registros estão pendentes de regularização uma vez que a ALEMG não julgou as contas governamentais do referido exercício, conforme informações recebidas por meio do Ofício SEF/STE-SCCG-DCCG nº. 283/2020 de 30/11/2020 e autuado no processo SEI. 1490.01.0007556/2020-90, ressaltando que o saldo de R\$ 0,16 originário do CNPJ do Escritório de São Paulo, refere-se também a despesas pagas além do crédito orçamentário em 1990, que foi ajustado no nível auxiliar Ano de origem 0000 para 2004 no CNPJ da SEF em 26/01/2004, quando o Escritório estava subordinado à Secretaria de Estado de Governo e Assuntos



Municipais, tendo em vista que suas atividades estavam paralisadas desde 1999 e, após sua extinção (Lei nº 21.693 de 26/03/2015) e a devida baixa do CNPJ na receita federal em 26/03/2015, o referido saldo foi transferido para a Segov em 16/01/2020, conforme “prints” abaixo:

```
Winsoc 3270 Telnet - bhmvb.prodernge.gov.br
Connect Close Edit Print Screen Setup Help
0013-CONSULTA EFETUADA.
NFCAEN35 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEN35 S I A F I - MG 14/01/2022
M342553 Consulta Nota de Ajuste Nivel Auxiliar 11:01
CQ36
Ano Exercicio: 2004 Nr.Doc.: 0000001 Dt.Reg.: 26/01/2004 Evento: 0819 084
Unid.Executora: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO - PLANEJAMENTO
Unid.Orçamentaria: 1161 - ERSP
----- Origem -----
Ano Origem: 0000 CPF/CNPJ/CA: 18715615/0001-60
----- Destino -----
Ano Destino: 2004 CPF/CNPJ/CA: 18715615/0001-60
Vl. Ajuste: 0,16
Situacao: NORMAL
Resp. Tecn. Reg.: 3407376 HAYDEE FER Resp. Tecn. Canc.:
Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Ajuda Volta MenuP Info Prox Fim
NUM 11:01:14 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

```
Winsoc 3270 Telnet - bhmvb.prodernge.gov.br
Connect Close Edit Print Screen Setup Help
0013-CONSULTA EFETUADA.
NFCAEN35 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEN35 S I A F I - MG 14/01/2022
M342553 Consulta Nota de Ajuste Nivel Auxiliar 11:01
CQ36
An |-----+
Un |
Un |
-- |
An | Historico
| |
| | NOTA AJUSTE NIVEL AUXILIAR
An | UE: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO
| | Historico Padrao: 1
| | REGISTRO DE AJUSTE CONTABIL DE NIVEL AUXILIAR
| | Historico de Referencia
-- | AJUSTE DE NIVEL AUXILIAR CONFORME OF.CIRCULAR/SCCG.DCAO/N.016/2004
An +-----+
Vl. Ajuste: 0,16
Situacao: NORMAL
Resp. Tecn. Reg.: 3407376 HAYDEE FER Resp. Tecn. Canc.:
Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Ajuda Volta MenuP Info Prox Fim
NUM 11:01:57 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```




Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodernge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFCREQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCREQ72 S I A F I - MG 14.01.2022
M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 11:04
UE: 1490002 CQ36
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid.Orçamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11302050000 - PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO
Nível Auxiliar: 200469293421000154
Saldos: Anterior: 0,00 Ate Período: 0,16 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1490002 16 / 01 01 000109 ABERTURA PATRIMONIAL 0,16 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Info Saldo MenuP Evto Prox Fim
NUM 11:04:45 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.1.3.4.1.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
57,26	57,26	0,00	0,00%

U.E.-1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 1.443.115,51 – Saldo apurado por meio do Processo de Sindicância Administrativa instaurado pela Portaria SEGOV nº 08 de 08/04/2013, decorrente da não conclusão do objeto do Convênio nº 246/2005, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEGOV e interveniência do CONSEA e EMATER-MG de diversas Entidades, cujos responsáveis foram responsabilizados conforme CPFs abaixo:

20130259***56** L. P. S.	136.216,63 D
2013059***686** L. A. P.L.C.B. R. M. S.	136.216,63 D
2013065***966** É. M. M.	136.056,44 D
2013080***586** O. L. C. S.	226.405,22 D
2013089***386** C. S. F.	27.794,28 D
2013196***896** J. E. S.	137.360,16 D
2013240***246** J. S.	226.405,22 D
2013444***681** C. S. A.	143.244,33 D
2013504***846** I. M. F.	137.360,16 D
2013965***356** J. N.O.	136.056,44 D



1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.443.115,51	1.443.115,51	0,00	0,00%

U.E-1490.007- SEC. CASA CIVIL

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 12.181.457,84 – Saldo acumulativo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Subseam referentes à inscrição de responsabilidades registradas e comunicadas ao Tribunal de Contas do Estado, por convênios concedidos pela antiga Subseam pertinentes a exercícios anteriores a 2007, cujo acompanhamento do processo junto ao TCEMG é feito pela referida Comissão. Valores atualizados pela tabela da Contadoria Judicial/TJMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
12.181.457,84	12.181.457,84	0,00	0,00%

U.E.- 1490.008 SEGOV – SUBSEAM

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 1.421.856,67 – Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referentes à inscrição de responsabilidades por convênios concedidos a partir de 2007 até 2009, com inscrição cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.421.856,67	1.421.856,67	0,00	0,00%

U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 9.436.608,31 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referente à inscrição de responsabilidade por convênios concedidos em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
9.087.791,86	9.436.608,31	348.816,45	+3,70%



U.E.-1490.012 – SEGOV/SUBSEAM/ENTIDADES

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 7.360.402,25 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referentes à inscrição de responsabilidades por convênios concedidos em 2011, 2013 e 2015, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
6.581.871,33	7.360.402,25	778.530,92	10,58%

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas-Consolidado em 30/12/2023.....R\$ 31.843.440,58

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
30.716.093,21	31.843.440,58	1.127.347,37	3,54%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ 3.223,85

Inscrição em diversos responsáveis apurados conforme Nota de Lançamento Contábil nº 259 de 18/03/2015, tendo em vista relatório conclusivo da tomada de contas especial instaurada pela Resolução Segov n. 406 de 13/05/2014 referente ao uso indevido do celular corporativo n. 9388-04-16 correspondente a despesa excedente de telefonia móvel, cujo debito foi admitido em notificação extrajudicial pelo ex-servidor na data de 04/09/2013, conforme fls 32 do processo da referida tomada de contas.

----- Nível Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
201487***7246** – H. L.O. 3.223,85 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
3.223,85	3.223,85	0,00	0,00%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

- **R\$ 16.037,46**



Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados - Danos ou Perdas conforme Nota de Lançamento Contábil nº 284 de 19/02/2020 em nome de E.R.P., em atenção ao Memorando.Segov./CPTCE nº 06/2020 emitido pelo processo SEI 1490.01.0008547/2019-11, em razão do término da fase interna da Tomada de Contas Especial 008/2019, instaurada pela Resolução nº 707/2019 e publicada no “Minas Gerais” em 23/05/2019 e com conclusão do relatório da CPTCE e da Unidade Setorial de Controle Interno da Segov,

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Varição %
16.037,46	16.037,46	0,00	0,00%

OBS: * Valor atualizado pela Taxa Selic de 06/02/2024 para **R\$ 21.976,04**. A SPGF vem tomando providências junto à AGE com vista à cobrança à reconstituição do crédito não tributário conforme constam nos autos do processo SEI supramencionado,

U.E. -1490.007 – SEC. CASA CIVIL –

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ 1.339.564,78 – Débitos inscritos em 1999 e 2000 referentes a despesas com publicidade que foram impugnadas pela Sup. Central de Auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda, cujas baixas de responsabilidades foram registradas através das Notas de Lançamento Contábil nºs 429 a 433 de 30/09/2004, em atendimento ao Relatório de Inspeção Extraordinária nº 00676107 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no período de 03/11/2003 a 16/01/2004, conforme determinações contidas em sua conclusão (fls.262), onde estão determinados os valores que deveriam permanecer em aberto, aguardando até então orientação daquela Corte até a presente data.

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
2004241***106**- C. R.	20.914,30 D
2004264***316**- R.A.N.	104.489,63 D
2004456***616**- D. P. L.	75.824,26 D
2004519***606**- M ^a . P. S. C. A.	1.138.336,59 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Varição %
1.358.826,09	1.358.826,09	0,00	0,0%

1.1.3.8.1.08.88 – Recursos a Liberar-Convênios de Saída de Recursos

Saldo correspondente às OLP das U.E. 1490.011 e 1490.012..... 3.393.467,98

1.1.3.8.1.08.88

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Varição %
9.838.048,85	3.393.467,98	6.444.580,87	-65,507%

1.1.3.8.1.88 – Outros Créditos a Receber



Responsáveis por Cheques Devolvidos..... 1.806,00

2001899*596** 490,00 D (1)**

2002010*966** 456,00 D (2)**

2002790*346** 860,00 D (3)**

Saldo oriundo da extinta Seccri, conforme detalhamento abaixo:

Posição do TJMG em 06/01/2021:

- (1) J. S. S. –Processo ativo 024.08.171.644-1 – Iniciada virtualização do processo em28/09/2020.
- (2) A. L. F. S. –Processo ativo 024.08.170.000-7 – Publicado despacho intimação em03/09/2020.
- (3) G. B. V. – Processo ativo 024.08.171.110-3 – Movimentação: suspenso ousobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.

1.1.3.8.1.88

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.806,00	1.806,00	0,00	0,00%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo

R\$ 169.971,30 – Saldo subsistente confrontado com o inventário em 30/12/2023.

Saldo do Inventário em 30/12/2023..... 169.971,30

SALDO DO BALANCETE EM 30/12/2023169.971,30

1.1.5.6.1.01

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
194.392,60	169.971,30	24.421,30	-12,56%

1.1.2.2.1.01.01 – CLIENTES (Créditos a Curto Prazo)

Saldo inicial oriundo da extinta SECCRI/SIOMG (195 registros). **484.532,75**

Registros referentes a **1** inscrição do exercício de 2021 (**R\$ 170,24**), **01** do exercício de 2022 (**R\$ 11.605,29**) e **193** do exercício de 2023 (**R\$ 472.757,22**), num total de 195 registros efetuados pela SIOMG, cujos saldos insubsistentes foram baixados após certificação da SIOMG em atenção à demanda feita pela Diretoria de Contabilidade e Finanças por meio do processo nº 1490.01.0007464/2021-49

1.1.2.2.1.01.01



Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
880.888,57	484.532,75	396.355,82	45,00%

1.2.1.1.1.02 – CLIENTES (Créditos a Longo Prazo)

Faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes a 396 registros inscritos.

1.2.1.1.1.02

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
15.472.575,43	15.442.182,11	32.808,56	0,212%

Saldo em 30/12/2023 correspondente a:

60 registros do exercício de 2003 ...R\$	6.907.100,08
24 registros do exercício de 2004 ...R\$	1.314.942,40
14 registros do exercício de 2005 ...R\$	1.433.540,20
14 registros do exercício de 2006 ...R\$	1.730.100,31
16 registros do exercício de 2007 ...R\$	1.922.164,55
20 registros do exercício de 2008 ...R\$	1.533.984,95
12 registros do exercício de 2009 ...R\$	297.835,76
05 registros do exercício de 2010 ...R\$	5.695,20
06 registros do exercício de 2011 ...R\$	41.872,15
13 registros do exercício de 2012 ...R\$	138.820,53
08 registros do exercício de 2013 ...R\$	17.806,59
07 registros do exercício de 2014 ...R\$	60.861,33
03 registros do exercício de 2015 ...R\$	12.775,23
05 registros do exercício de 2016 ...R\$	19.164,12
02 registros do exercício de 2017 ...R\$	5.518,71
209 registros.....	R\$ 15.442.182,11

1.2.1.1.1.05.01 – Dívida Ativa Não Tributária – Principal

SALDO 1.2.1.1.1.05.01 EM 30/12/20230,00

1.2.1.1.1.05.01

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
8.863,62	0,00	8.863,62	-100,00%



1.2.1.1.1.66.02 – CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE

10739542699 - Arthur Felipe Gomes da Silva **R\$ 1.049,44**

Inscrição em Dívida Ativa Não Tributária efetuada pela Nota de Lançamento Contábil nº 1942 de 26/12/2022 para ressarcimento ao Erário por inconsistências apuradas p/ Controladoria Setorial da Segov na concessão de diárias de viagem no exercício de 2018, conforme Nota Técnica nº 1490.1540.19 do processo SEI nº 1520.01.0005275/2019-93 e Termo de Compromisso de 06/10/2020 e repactuação de termo assinado em 13/10/2021, anexada ao processo SEI nº 1490.01.0007225/2020-06.

1.2.1.1.1.66.02

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.049,44	1.049,44	0,00	0,00%

1.2.1.1.1.77.02 – CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE

Saldo oriundo da extinta Seccri..... **855,40**

1490002 16 / 01 01 000116 ABERTURA PATRIMONIAL..... 855,40 D

Nível auxiliar.. 570.572.066-15 –Osvaldo Alves de Araújo Neto

1.2.1.1.1.77.02

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
855,40	855,40	0,00	0,00%

1.2.1.3.1.01.02 – Ações em Carteira

Saldo oriundo da extinta Seccri.....**118.210,10**

CONTA CONTABIL	ATB	NA	AUXILIAR		Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
121310102 - ACOES EM CARTEIRA	P	1	200300336701000104	TELEBRAS - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/	1.391,20	20/01/2017
121310102 - ACOES EM CARTEIRA	P	1	200302558134000158	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S/A	45.757,50	20/01/2017
121310102 - ACOES EM CARTEIRA	P	1	200302558154000129	TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES	770,00	20/01/2017
121310102 - ACOES EM CARTEIRA	P	1	200302558157000162	TELEFONICA BRASIL S/A	70.291,40	20/01/2017

Conforme orientações solicitadas pela DCF/SEGOV em 16/12/2020 e informações da Diretoria Central de Gestão de Ativos- DCGA/Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública/SCGOV/SEF, recebidas por e-mail em 04/01/2021, o saldo será transferido p/ a SEF, após a identificação do quantitativo das ações e o tipo, se ordinária ou preferencial, ainda pendente de resposta.



U.O.-1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

2023- SALDOS CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM 30/12/2023

1490.002

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2023	1490.002	1231101	52	4	377.566,13
2023		1231101	52	6	112.872,46
2023		1231101	52	7	2.257.175,74
2023		1231101	52	8	76.801,59
2023		1231101	52	9	9.117,14
2023		1231101	52	10	4.092,45
2023		1231101	52	12	45.173,47
2023		1231101	52	14	72.391,16
2023		1231101	52	15	0,00
2023		1231101	52	17	164.601,17
2023		1231101	52	18	6.362,33
2023		1231101	52	20	1.331,13
2023		1231101	52	99	40.796,80
	1490002			Soma:	3.168.281,67

1490.008

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.008	1231101	52	07	59.777,60
2022		1231101	52	12	692,23
2022		1231101	52	14	250,93
	1490008			Soma:	60.720,76

1490.013

no de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.013	1231101	52	04	11.770.092,87



2022		1231101	52	06	11.047,59
2022		1231101	52	07	37.819,00
2022		1231101	52	08	592.645,08
2022		1231101	52	09	15,43
2022		1231101	52	10	16.663,30
2022		1231101	52	12	108.561,69
2022		1231101	52	14	61.445,31
2022		1231101	52	15	8.206,00
	1490013			Soma:	12.606.496,27
TOTAL GERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491.....					15.835.498,70

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.002 em 30/12/2023:

R\$ 3.168.281,67

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.008 em 30/12/2023:

R\$ 60.720,76

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.013 em 30/12/2023:

R\$ 12.606.496,27

MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo em 31/12/2022.....	16.867.669,62
(+) Débitos até 30/12/2023.....	4.403.244,60
(-) Créditos até 30/12/2023	<u>5.435.415,52</u>
Saldo do balancete em 30/12/2023.....	15 835.498,70

1.2.3.1.1.01

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Varição %
16.867.669,62	15.835.498,70	1.032.170,92	-6.12%



U.O.-1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1.2.4.1.1.01 – Intangível - Softwares

R\$ 13.980.875,97

Aquisição de softwares

1.2.4.1.1.01

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
7.834.585,20	13.980.875,97	6.146.290,77	43,963%

U.O.-1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar

1490.002 – Saldo em 30/12/2023	45.936,65
1490.004 – Saldo em 30/12/2023.....	1.430.667,66
1490.005 – Saldo em 30/12/2023	80.559,32
1490.007 – Saldo em 30/12/2023	171.538,53
<u>1490.013 - Saldo em 30/12/2023.....</u>	<u>63.341,25</u>
<u>SOMA.....</u>	<u>1.792.043,41</u>

2.1.3.1.1.01

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.900.018,67	1.792.043,41	107.975,26	-5,68%

U.O.-1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2.1.8.8 – Valores Restituíveis

R\$ 48.725,32 – Saldo em 30/12/2023

(1)U.E. 1490.002 – 2188108 – Depósito de Terceiros.	2.619,35
(2)U.E. 1490.002 – 2188188 – Retenções/ISSQN	33,50
(3)U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções/ISSQN.	34.270,95
(4)U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções /ISSQN	9.569,76
(5)U.E. 1490.019 – 2188188 –Retenções/ISSQN.....	2.231,76 46.105,97
<u>SOMA.....</u>	<u>48.725,32</u>

2.1.8.8.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
4.527.441,42	48.725,32	4.478.716,10	-98,92%

Detalhamento dos saldos:

(1)-U.E. 1490.002 – 2188108 –Depósito de Terceiros



DDO diversos (saldos de convênios restituídos a maior) 2.619,35

(2)-U.E. 1490.002 – 2188188 – Retenções de ISSQN
20231871538300014039900101..... 33,50

(3)-U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções de ISSQN

2017187153830001403900101	1.188,68 C
2018187153830001403900101	32.499,12 C
2019187153830001403900101	583,15 C
	34.270,95

(4)-U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções de ISSQN
2017187153830001403900101 9.569,76 C

(5)-U.E. 1490.019 – 2188188 – Retenções de ISSQN
2017187153830001403900101 2.231,76 C

2.1.8.9.1.01 – Investimentos

Saldo de convênios liquidados a pagar em 30/12/2023 3.393.467,98 C
1490.011..... 3 275.975,98
1490.012..... 117.492,00

1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

8.1.1.1.02.01 – Apólices de Seguros Recebidas a Executar

1491- SEGOVR\$ 76.033,95

1490.002 – Saldo subsistente..... **R\$ 76.033,95**
Soma.....**R\$ 76.033,95**

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
1.536.266,26	76.033,95	1.460.232,31	-95,06%

U.E.-1490.007- SEC. CASA CIVIL

Diversos Responsáveis em Apuração

8.1.1.9.1.06.03 - Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio



R\$ 15.000,00 – Saldo referente a inscrição de responsabilidades em apuração por convênio do exercício de 1998 apurado pela Diretoria de Prestação de Contas da Subseam em dezembro/2018.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

**U.E-1490.008- SEGOV- SUBSEAM-
Diversos Responsáveis em Apuração
811910603 – Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio**

R\$ 50.949,48 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2008 e 2009 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2023.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
50.949,48	50.949,48	0,00	0,0%

**U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS
Diversos Responsáveis em Apuração
8.1.1.9.1.06.03 – Falta ou Não Aprovação de Prest. de Contas de Convênio**

R\$ 7.744.942,94 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidades em apuração por convênios concedidos pela Subseam em **2010** (R\$ 134.836,44), **2011** (R\$ 300.000,00), **2012** (R\$1.623.376,56), **2013** (R\$ 320.060,21), **2014** (R\$ 1.775.295,87), **2015** (R\$ 9.343,66), **2016** (R\$ 201.870,74), **2017** (R\$ 1.096.494,48), **2018** (R\$ 628.100,00), **2019** (R\$1.350.964,98) e **2020** (R\$ 304.600,00) cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2023.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
3.707.317,11	7.744.942,94	4.037.625,83	52,133%

**U.E-1490.012- SEGOV- SUBSEAM/ENTIDADES
Diversos Responsáveis em Apuração
8.1.1.9.1.06.03 – Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio**

R\$ 2.437.891,54 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em **2011** (R\$ 48.833,35), **2013** (R\$ 686.715,03) e **2015** (R\$ 1.702.343,16) cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro 2023.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
778.381,40	2.437.891,54	1.659.510,14	68,072%



1491- Diversos Responsáveis em Apuração-Consolidado

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
4.551.647,99	10.248.783,96	5.697.135,97	55,589%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Outras Responsabilidades em Apuração

8.1.1.9.1.06.88 – Inscrição em Diversos Responsáveis - Danos ou Perda

Nível auxiliar – 570.164.766-20 –Walter de Almeida **R\$ 241.032,99**

Referente à inclusão do responsabilizado conforme Nota de Lançamento Contábil nº 161 do exercício de 2021 pelo Convênio nº 638/2014 assinado com a P.M. de Coroaci, como Responsável por Danos ou Perdas pela não aprovação da respectiva prestação de contas pela Diretoria de Prestação de Contas/SCGI, conforme autuado no processo SEI 1490.01.0000887/2019-27.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
241.032,99	241.032,99	0,00	0,00%

1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

8.1.2.2.1.04 – OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR

R\$ 602.897.561,79

Saldo apresentado em 30/12/2023, referente a auxílios concedidos pela Subseam nos exercícios de 2007 a 2023, somados ao saldo remanescente de exercícios anteriores da Unidade Executora 1490.007, cujos controles e registros estão a cargo da Diretoria de Prestação de Contas de Convênios/SCGI, estando assim desdobrados por Unidade Executora:

1490.002 434.648.129,58
1490.007..... 2.894.166,38
1490.008..... 50.000,00
1490.011..... 151.839.097,21
1490.012 13.466.168,62 **602.897.561,79**

Os referidos saldos são *subsistentes*, conforme informações da SCGI/DPC/, que acompanham a movimentação destes convênios.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
483.699.895,45	602.897.561,79	119.197.666,34	13,035%



U.E-1490.007 – SEGOV/SEC. CASA CIVIL

1.9.9.01.03.01.00 (8.1.2.2.1.04) R\$ 2.894.166,38

Saldo referente a recursos liberados em exercícios anteriores a 2007 pela antiga Subseam, valores estes transferidos para a U.O. da Segov, cujas responsabilidades nominiais de determinados convênios já foram apuradas até 31/12/2018 pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial/Subseam, (**R\$ 12.181.457,84**) de que este saldo, já atualizado monetariamente, correspondente aos responsáveis apurados, não foi baixado no ativo compensado pelo valor original do convênio, tendo em vista estarem aguardando informações do Tribunal de Contas de que estas baixas deveriam ser efetuadas após o julgamento daquela Corte.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
2.828.136,37	2.894.166,38	66.030,01	2,282%

1491- Obrigações Conveniadas a Comprovar-Consolidado

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
486.528.031,32	602.897.561,79	116.369.529,97	19,302%

8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

8.1.2.3.1.01- Contratos de Fornecimento a Executar ...R\$ 3.788.506,02

1490.002 – R\$ 3.788.506,02 – Saldo subsistente

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
784.576,80	3.788.506,02	3.003.929,22	79,921%

8.1.2.3.2.01- Contratos de Serviço a Executar ...R\$ 139.437.270,86

1490.002 – R\$ 107.962.712,22	
1490.003 – R\$ 1.367,00	
1490.004 – R\$ 24.669.194,23	
1490.005 – R\$ 634.278,83	
1490.010 – R\$ 507.556,74	
1490.013 – R\$ 688.569,19	
1490.014 – R\$ 4.379,00	
1490.015 – R\$ 0,36	
1490.017 – R\$ 4.910.317,86	
1490.019 – R\$ 58.895,43	139.437.270,86

1491 – Consolidado-contratos de serviços a executar



Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
168.127.527,01	139.437.270,86	28.690.256,15	17,065%

Detalhamento por Unidade Executora: Contratos de Serviços a Executar

U.E.-1490.002 –SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA-

R\$ 107.962.712,22

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
136.505.048,46	107.962.712,22	28.542.336,24	-20,88%

U.E -1490.003 SEGOV- VICE-GOVERNADORIA

R\$ 1.367,00

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
64.358,21	1.367,00	62.991,21	-2,124%

U.E -1490.004 SEGOV- PUBLICIDADE PRODUÇÃO

R\$ 24.669.194,23

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
24.673.966,45	24.669.194,23	4.772,22	0,019%

U.E-1490.005 –SEGOV – EVENTOS PRODUÇÃO

R\$ 634.278,83

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
634.278,83	634.278,83	0,00	0,00%

U.E-1490.010 –ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

R\$ 507.556,74

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
536.767,40	507.556,74	29.210,66	5,442%

U.E.-1490.013 – SEGOV/SECCRI

R\$ 688.569,19

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
688.569,19	688.569,19	0,00	0,00%



U.E.-1490.014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR

R\$ 4.379,00

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
39.960,41	4.379,00	35.581,41	-89,05%

U.E.-1490.015 – SEGOV/CTL

R\$ 0,36

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
15.364,77	0,36	15.364,41	0,0024%

U.E.-1490.017 – SERVIÇO DE IMPRENSA

R\$ 4.910.317,86

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
4.910.317,86	4.910.317,86	0,00	0,00%

U.E.- 1490.019 – TDCO EVENTOS – SEE/SEGOV

R\$ 58.895,43 – Saldo transferido da Secretaria da Educação.

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
58.895,43	58.895,43	0,00	0,00%

8.1.2.3.3.01– Contratos de Aluguel – A Executar R\$ 57.845,13

1490.002 – R\$ 3.413,33

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
16.213,33	3.413,33	12.800,00	-78,00%

1490.010 – R\$ 54.431,80

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
54.431,80	54.431,80	0,00	0,00%

(*) – Do total geral de R\$ 143.283.622,01 - Obrigações Contratuais a Executar, identificamos R\$ 638.428,95 correspondentes a 0,378%, referentes a saldos de contratos considerados insubsistentes, conforme quadro abaixo:



SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2023			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123101	2011020005147	1.463,74	07/02/2014
Contratos de Fornecimento		1.463,74	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	2015029045637	167.087,00	06/12/2017
Contratos de Serviços		167.087,00	
Total da 1490.002		168.550,74	

Variação de saldos insubsistentes em 2022 e 2023 – **1490.002**

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
169.248,46	168.550,74	697,72	-0,412%

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO a Exec.	2009020003733	2.456,31	25/10/2016
	2009020003736	239,04	25/10/2016
	2009020003738	861,18	05/01/2017
Contratos de Serviços		3.556,53	
Total da 1490.004		3.556,53	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO -	2016029078108	466.321,68	10/02/2021
Contratos de Serviços		466.321,68	
Total da 1490.005		466.321,68	

TOTAL GERAL(Insubsistentes)	638.428,95	
PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS		0,487%
TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	143.283.622,01	

Total geral da variação de saldos insubsistentes entre 2022 e 2023:

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
639.126,67	638.428,95	697,72	-0,109%

CONSOLIDADO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR -1491

Saldo em 2022	Saldo em 2023	Diferença	Variação %
168.982.748,94	143.823.622,01	25.159.126,93	14,89%



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

5.3.8. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS – R\$ 53.542.575,12

Restos a Pagar Não Processados (Conta 5.3.8.1) - R\$ 48.357.063,73

Saldos RPNP em 30/12/2023 por Unidade Executora:

1490.002..... 5.573.179,77
1490.011..... 42.663.926,96
1490.012..... **119.957,00 – R\$ 48.357.063,73**

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.8.2) – R\$ 5.185.511,39

1490002	45.936,65
1490004	1.430.667,66
1490005	80.559,32
1490007	171.538,53
1490011	3.275.975,98
1490012	117.492,00
1490013	63.341,25
TOTAL	5.185.511,39

Empenhos em aberto: (30/12/2023)

1490002 – SEGOV5.573.179,77
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS..... 27 116.484,97
TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 30/12/2023..... 32 689.664,74

Saldo da conta **6.2.2.1.3.01** –Crédito Empenhado a Liquidar.....32 689.664,74

Saldo da Conta **6.3.1.1** – Restos a Pagar Não Processados a liquidar.....15 667.398,99

TOTAL A LIQUIDAR..... 48 357.063,73

Restos a Pagar não Processados Inscritos 5.3.8.1 em 30/12/2023:

Conta contábil 5.3.8.1- após a transferência dos saldos de empenhos em aberto:

1490.002 - Segov..... 5 573.179,77
1490.011 - Segov/Subseam/Prefeituras..... 42 663.926,96



1490.012 – Segov/Subseam/Entidades. 119.957,00
Total de Restos a Pagar Não Processados transferidos p/ 2024.....48.357.063,73

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.8.2) – R\$ 5.185.511,39

1- Conciliação do Inventário da Dívida Flutuante (Resolução Segov/SCC nº 02/2023)

CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 30/12/2023.

8.1– O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2023, perfaz o total de **R\$ 5.185.511,39** (cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos).

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 30-12-2023:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar.....	2.079.558,06
6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar.....	0,00
6.3.2.1- R.P.P. a pagar.....	3.105.953,33
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.....	5.185.511,39
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar.....	1.792.043,41
2.1.8.9.1.01- Investimentos.....	3.393.467,98
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR - SEGOV.....	5.185.511,39

Certifico o saldo final do inventário da dívida flutuante no valor total de **R\$ 5.185.511,39** (cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos) da Secretaria de Estado de Governo,

Saldos da conta 2.1.3.1.1.01 –Fornecedores e Contas a Pagar em 30/12/2023:

1490.002 – Segov.....	45.936,65
1490.004 – Segov/Publicidade.....	1 430.667,66
1490.005 – SegovPublicidade/Eventos.....	80.559,32
1490.007 - Segov/SEAM-Casa Civil.....	171.538,53
1490.013 - Segov/Seccri	63.341,25
Total de Fornecedores e contas a pagar.....	1.792.043,41 (a)

Saldo de Investimentos 2.1.8.9.1.01 em 30/12/2022:

1490011 – Segov/Subseam/Prefeituras.....	3.275.975,98
1490012 – Segov/Subseam/Entidades.....	117.492,00
TOTAL.....	3.393.467,98 (b)
Total de Obrigações Liquidadas a Pagar- em 30/12/2023 (a) + (b) = 5 185.511,39	



Considerações sobre a conta Patrimônio

Após os registros de encerramento do exercício de 2023, a conta 2.3. – Patrimônio Líquido apresentou um saldo credor no valor de **R\$ 129.359.144,09** (cento e vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e nove centavos), indicando um Patrimônio Líquido na Unidade Orçamentária 1491000 conforme abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

U.E.	CONTA	SALDO EM 30/12/23	D/C	ENCERRAMENTO	D/C	SALDO PARA 2023	D/C
1490002	2.3	68.761.189,86	C	4.291.410,56	C	73.052.600,52	C
1490004	2.3	1.471.104,16	D	6.165,55	C	1.464.938,61	D
1490005	2.3	90.248,76	D	119,68	C	90.129,08	D
1490007	2.3	13.349.539,80	C	0,00	C	13.349.539,80	C
1490008	2.3	1.475.777,57	C	10.472,94	D	1.465.304,63	C
1490011	2.3	9.087.791,86	C	348.816,45	C	9.436.608,31	C
1490012	2.3	6.581.871,33	C	778.530,92	C	7.360.402,25	C
1490013	2.3	29.131.212,18	C	2.879.224,15	D	26.251.988,03	C
1490019	2.3	2.231,76	D	0,00	D	2.231,76	D
TOTAL(1)		1.563.584,68	D	6.285,23	C	1.557.299,45	D
TOTAL (2)		128.387.382,60	C	2.529.060,84	C	130.916.443,54	C
TOTAL		126.823.797,92	C	2.535.346,17	C	129.359.144,09	C

Secretaria de Estado de Governo, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 26 de Fevereiro de 2024.

R. M. A

Contador Responsável CRC/MG 61.***/O

VISTO:

V. A. F.

Diretor de Contabilidade e Finanças

DE ACORDO:

M. F. L.

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.

~ 23 ~

R. M. A. :230***936**

Assinado de forma digital por R. M. A.
A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:38:54 -03'00'

NOTA ESCLARECIMENTO DESPESAS C/ PUBLICIDADES IMPUGNADAS

Referente à Secretaria de Estado de Governo – Segov:

U.E. -1490.007 – SEC. CASA CIVIL –

1.1.3.4.188 – Outras Responsabilidades

R\$ 1.339.564,78 – Débitos inscritos em 1999 e 2000 referentes a despesas com publicidade que foram impugnadas pela Sup. Central de Auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda, cujas baixas de responsabilidades foram registradas através das Notas de Lançamento Contábil n°s 429 a 433 de 30/09/2004, em atendimento ao Relatório de Inspeção Extraordinária n° 00676107 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no período de 03/11/2003 a 16/01/2004, conforme determinações contidas em sua conclusão (fls.262), onde estão determinados os valores que deveriam permanecer em aberto, aguardando até então orientação daquela Corte até a presente data.

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
2004241***106**- C. R.	20.914,30 D
2004264***316**- R. A. N.	104.489,63 D
2004456***616**- D. P. L.	75.824,26 D
2004519***606**- M ^a P. S. C. A.	<u>1.138.336,59 D</u>
Soma.	R\$ 1.339.564,78

S.P.G.F./Diretoria de Contabilidade e Finanças, 29 de Fevereiro de 2024.

R. M.A.

Contador/Segov

Detalhamento abaixo:

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 001 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta Guia de Lancamento 12:59

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000001 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 Credor: CPF 519 606 CGC
 M

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
 Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
 Nr.Obra : Classific.Receita:
 Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
 Ano/Nr Processo :
 Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
 Banco/Agencia/Conta: - - Valor 3.173.611,86
 Situacao: NORMAL Em: 22.09.1999 Operador/Terminal: M342553 / ET07
 Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Volta Impr MenuP Fim

CAPS NUM 13:00:31 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta de Guia de Lancamento 13:00

Numero Guia de Lancamento 1999-0000001

MASP. 346.716-4
 VALOR REFERENTE A INCOFORMIDADES APRESENTADAS NO PROCESSO, CONFORME RE
 LATORIO CONTABIL N. 310.043.99 DE 23-07-99, RELATIVO AOS RELATORIOS DE
 AUDITORIA NS. 320.125 E 145.97 EM SUAS LETRAS:
 LETRA (A)..... 280.000,00RELATORIO N. 310.154.98:
 LETRA (D)..... 683.463,12LETRA (A)..... 83.490,00
 LETRA (G)..... 3.515,00LETRA (B).....331.200,00
 LETRA (I)..... 76.616,74LETRA (C).....121.095,00
 LETRA (D).....195.825,00
 LETRA (E).....160.994,00
 LETRA (F)....1.196.600,00
 LETRA (G).... 40.813,00

Comando/ CQ56
 Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

CAPS NUM 13:00:46 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO N° 002 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

INFORME :1:

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta Guia de Lancamento 13:01

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000002 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada: Gestao:
Credor: CPF 241 106 CGC
C R

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
Nr.Obra : Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
Banco/Agencia/Conta: - - Valor 598.745,35
Situacao: NORMAL Em: 22.09.1999 Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Volta Impr MenuP Fim

CAPS NUM 13:02:00 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta de Guia de Lancamento 13:03

Numero Guia de Lancamento 1999-0000002

MASP 346.830

VALOR REFERENTE A INCOFORMIDADES APRESENTADAS NO PROCESSO, CONFORME RE
LATORIO CONTABIL N. 310.043,99 DE 23-07-99, RELATIVO AOS RELATORIOS DE
AUDITORIA N. 320.125 E 145.97 EM SUAS LETRAS ABAIXO:

LETRA (A) 236.837,60
LETRA (B) 756,00
LETRA (D)..... 229.850,22
LETRA (E)..... 20.914,30
LETRA (F)..... 110.387,23
LETRA (E).....160.994,00
LETRA (F)....1.196.600,00
LETRA (G).... 40.813,00

Comando/ CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

CAPS NUM 13:03:42 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 003 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFIAJ703                S I A F I                PRODEMGE
VFIAJ703                Estado de Minas Gerais        22.07.2020
M342553                Consulta Guia de Lancamento        13:03

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000003    Data Registro: 22.09.1999    Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001          Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada:                Gestao:
Credor: CPF 456 616
D. P. L.

Nr.Convenio Entrada:                Nr.Convenio Saida:
Nr. Contrato :                      Nr.Divida Publica:
Nr.Obra :                            Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio :                Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao:                Ano/Nr empenho:                GAOP
Banco/Agencia/Conta: - - - - - Valor 1.928.682,43
Situacao: NORMAL Em: 22.09.1999    Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==>
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Volta Impr MenuP Fim
CAPS NUM 13:04:18 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFIAJ703                S I A F I                PRODEMGE
VFIAJ704                Estado de Minas Gerais        22.07.2020
M342553                Consulta de Guia de Lancamento 13:04

Numero Guia de Lancamento 1999-0000003

MASP 384.867-8
VALOR REFERENTE A INCOFORMIDADES APRESENTADAS NO PROCESSO, CONFORME RE
LATORIO CONTABIL N. 310.043.99 DE 23-07-99, RELATIVO AOS RELATORIOS DE
AUDITORIA N. 320.125 E 145.97 EM SUAS LETRAS ABAIXO:
LETRA (A)..... 1.342.550,00
LETRA (C)..... 18.482,35
LETRA (D)..... 491.825,81
LETRA (G)..... 25.853,96
LETRA (H)..... 49.970,31
LETRA (E).....160.994,00
LETRA (F)....1.196.600,00
LETRA (G).... 40.813,00

Comando/                CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim
CAPS NUM 13:04:34 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 004 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFIAJ703                S I A F I                PRODEMGE
VFIAJ703                Estado de Minas Gerais        22.07.2020
M342553                Consulta Guia de Lancamento        13:05

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000004    Data Registro: 22.09.1999    Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001          Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada:                Gestao:
Credor: CPF 152[REDACTED]126[REDACTED]    CGC
A [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED]

Nr.Convenio Entrada:                Nr.Convenio Saida:
Nr.Contracto :                       Nr.Divida Publica:
Nr.Obra :                             Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio :                 Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao:                 Ano/Nr empenho:                GAOP
Banco/Agencia/Conta: -                -                Valor                130.722,07
Situacao: NORMAL                    Em: 22.09.1999                Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==> [REDACTED]                CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Volta Impr MenuP Fim
CAPS NUM                13:05:24 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFIAJ703                S I A F I                PRODEMGE
VFIAJ704                Estado de Minas Gerais        22.07.2020
M342553                Consulta de Guia de Lancamento        13:05

Numero Guia de Lancamento 1999-0000004

MASP 004.743-1
VALOR REFERENTE A INCOFORMIDADES APRESENTADAS NO PROCESSO, CONFORME RE
LATORIO CONTABIL N. 310.043.99 DE 23-07-99, RELATIVO AOS RELATORIOS DE
AUDITORIA NS. 320.125 E 145.97 EM SUA LETRA (D).
LETRA (A)..... 1.342.550,00
LETRA (C)..... 18.482,35
LETRA (D)..... 491.825,81
LETRA (G)..... 25.853,96
LETRA (H)..... 49.970,31
LETRA (E).....160.994,00
LETRA (F)....1.196.600,00
LETRA (G).... 40.813,00

Comando/                CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim
CAPS NUM                13:05:38 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 005 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

INFORME :1:

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta Guia de Lancamento 13:05

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000005 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 Credor: CPF 264 73 CGC
 R A N

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
 Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
 Nr.Obra : Classific.Receita:
 Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
 Ano/Nr Processo :
 Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
 Banco/Agencia/Conta: - - Valor 519.309,36
 Situacao: NORMAL Em: 22.09.1999 Operador/Terminal: M342553 / ET07
 Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Volta Impr MenuP Fim

CAPS NUM 13:06:16 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta de Guia de Lancamento 13:06

Numero Guia de Lancamento 1999-0000005

MASP 373.859-8
 VALOR REFERENTE A INCOFORMIDADES APRESENTADAS NO PROCESSO, CONFORME RE
 LATORIO CONTABIL N. 310.043.99DE 23-07-99, RELATIVO AOS RELATORIOS DE
 AUDITORIA NS. 320.125 E 145.97 EM SUAS LETRAS ABAIXO:
 LETRA (D)..... 414.819,73
 LETRA (H)..... 104.489,63
 LETRA (D)..... 491.825,81
 LETRA (G)..... 25.853,96
 LETRA (H)..... 49.970,31
 LETRA (E).....160.994,00
 LETRA (F)....1.196.600,00
 LETRA (G).... 40.813,00

Comando/ CQ56
 Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

CAPS NUM 13:06:33 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 002 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta Guia de Lancamento 12:21

Nr.Guia Lancamento: 2000-0000002 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada: Gestao:
Credor: CPF 519: 606 CGC 23840861 1 83
M P SC A

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
Nr.Obra : Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
Banco/Agencia/Conta: - - Valor 976.129,07
Situacao: NORMAL Em: 29.09.2000 Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Volta Impr MenuP Fim

NUM 12:22:08 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta de Guia de Lancamento 12:25

Numero Guia de Lancamento 2000-0000002

INSCRICAO EM DIVERSOS RESPONSAVEIS REFERENTE A INCONFORMIDADES APURADAS NOS RELATORIOS DE AUDITORIAS NS. 310.074.99 E 370.075.99 DA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE AUDITORIA OPERACIONAL/SEF, RELATIVAS A DESPESA COM PUBLICIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 52 DO DECRETO N. 37.924/96. CONTARIA GERAL/SEF.

Comando/ CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

NUM 12:25:38 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 003 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta Guia de Lancamento 12:47

Nr.Guia Lancamento: 2000-0000003 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 Credor: CPF 519 506 CGC 23840861 1 83
 M P S C A

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
 Nr. Contrato : Nr.Divida Publica:
 Nr.Obra : Classific.Receita:
 Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
 Ano/Nr Processo :
 Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
 Banco/Agencia/Conta: - - Valor 119.200,89
 Situacao: NORMAL Em: 29.09.2000 Operador/Terminal: M342553 / ET07
 Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Volta Impr MenuP Fim

CAPS NUM 12:51:09 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
 VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
 M342553 Consulta de Guia de Lancamento 12:51

Numero Guia de Lancamento 2000-0000003

VALOR APURADO REFERENTE A INCONFORMIDADES OBSERVADAS NO RELATORIO DE AUDITORIA N. 310.009.00 DA SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE AUDITORIA OPERACIONAL/SEF, RELATIVAS A DESPESAS REALIZADAS SEM EMPENHO PREVIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 52 DO DECRETO N. 37.924/96, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO ELABORADO PELA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (G. L. EMITIDA EM SUBSTITUICAO AA DE N. 211 DA U.E. 1121000 -CANCELADA)

Comando/ CQ56
 Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
 Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

CAPS NUM 12:51:43 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

GUIA DE LANÇAMENTO Nº 004 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ703 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta Guia de Lancamento 12:52

Nr.Guia Lancamento: 2000-0000004 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada: Gestao:
Credor: CPF 519 506 CGC 23840861 1 83
M P S C A

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
Nr.Obra : Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
Banco/Agencia/Conta: - - Valor 2.526.773,50
Situacao: NORMAL Em: 29.09.2000 Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==> CQ56

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Volta Impr MenuP Fim

CAPS NUM 12:52:39 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFIAJ703 S I A F I PRODEMGE
VFIAJ704 Estado de Minas Gerais 22.07.2020
M342553 Consulta de Guia de Lancamento 12:52

Numero Guia de Lancamento 2000-0000004

INSCRICAO EM DIVERSOS RESPONSAVEIS DE VALORES APURADOS EM INCONFORMI-
DADES OBSERVADAS NO RELATORIO DE AUDITORIA N. 320.154/98 DA SUPERINTEN-
DENCIA CENTRAL DE AUDITORIA OPERACIONAL/SEF, RELATIVAS A DESPESAS COM
PUBLICIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 52 DO DECRETO N. 37.924/96.
TIPO ELABORADO PELA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (G. L. EMI
TIDA EM SUBSTITUICAO AA DE N. 211 DA U.E. 1121000 -CANCELADA)

Comando/ CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda Anula Volta Conf MenuP Fim

CAPS NUM 12:52:47 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Notas de Lançamento Contábil n°s 429 a 433 de 30/09/2004, em atendimento ao Relatório de Inspeção Extraordinária n° 00676107 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no período de 03/11/2003 a 16/01/2004

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 429 – 1490.007

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:24
 ANO: 2004 CQ09
 UE: 1490002

Ano Exercício: 2004 Nr. Documento: 0000429 Data Registro: 30/09/2004
 Unid. Executora: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Tipo de Registro: BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
 Evento: 0824 080 - PAGAMENTO INDEVIDO

Ano Origem Doc.: 2004
 CPF: 519 [REDACTED] 606 [REDACTED] - M [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED]

Valor Documento: 5.657.378,73
 Situacao: ATIVO
 Resp. Tecnico: 342553 - R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]
 Operador Reg.: M342553 - R [REDACTED] MA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim

CAPS NUM 13:24:51 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:25
 ANO: 2004 CQ09
 UE: [REDACTED]

An |
 Un | Historico
 Un | Registrar Nota de Apropriacao Contabil
 | UE: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Ti | Historico Padrao: 137
 Ev | REGISTRA BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
 | Historico de Referencia
 An | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DA CONTA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS/CUSTEIO
 CP | PUBLICIDADE EM ATENDIMENTO AO RELATORIO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA
 | N. 00676107 REALIZADO PELO TCEMG NO PERIODO DE 03/11/03 A 16/01/04,
 | CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA CONCLUSAO DO MESMO AS FLS. 260 A
 | 262, CUJO VALOR FOI APURADO PELA DIFERENCA DA INSCRICAO EM 1999/2000
 Va | COM O SALDO QUE DEVERA PERMANECER EM ABERTO DE ACORDO COM A LETRA B)
 Si | (FLS.262), TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE REGISTRO DO VALOR DO ITEM
 Re | 5 DA LETRA B, UMA VEZ QUE O MESMO JA ESTA INCLUSO NO ITEM 2) DA MES-
 Op | MA LETRA, CONFORME LEVANTAMENTO EFETUADO PELA D.C.F. (IMPRESSOES EM
 Ent | ANEXO) 6.795.715,32 - 5.657.378,73 = 1.138.336,59 .

CAPS NUM 13:25:57 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 432 – 1490.007

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:32
 ANO: 2004 CQ09
 UE: 1490002

Ano Exercício: 2004 Nr. Documento: 0000432 Data Registro: 30/09/2004
 Unid. Executora: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Tipo de Registro: BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
 Evento: 0824 080 - PAGAMENTO INDEVIDO

Ano Origem Doc.: 2004
 CPF: 152-126- - A - B - A

Valor Documento: 130.722,07
 Situacao: ATIVO
 Resp. Tecnico: 342553 - R - M - A
 Operador Reg.: M342553 - R

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim
 CAPS NUM 13:33:14 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:32
 ANO: 2004 CQ09

UE +-----+
 An |
 Un | Historico
 Un | Registrar Nota de Apropriacao Contabil
 | UE: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Ti | Historico Padrao: 137
 Ev | REGISTRA BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
 | Historico de Referencia
 An | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DA CONTA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS/CUSTEIO
 CP | PUBLICIDADE, EM ATENDIMENTO AO RELATORIO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA
 | N. 00676107 REALIZADA PELO TCEMG NO PERIODO DE 03/11/03 A 16/01/04,
 | CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA CONCLUSAO DO MESMO, AS FLS. 260
 | LETRA A) ITEM 2) ONDE ESTA DISCRIMINADO O VALOR PARA SER BAIXADO DA
 Va | ALUDIDA CONTA CONTABIL.
 Si +-----+

Resp. Tecnico: 342553 - ROBERTO MARCIO DE ABREU
 Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim
 CAPS NUM 13:33:42 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 433 – 1490.007

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:33
 ANO: 2004 CQ09
 UE: 1490002

Ano Exercício: 2004 Nr. Documento: 0000433 Data Registro: 30/09/2004
 Unid. Executora: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Tipo de Registro: BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
 Evento: 0824 080 - PAGAMENTO INDEVIDO

Ano Origem Doc.: 2004
 CPF: 264-316- - R- A- N-

Valor Documento: 414.819,73
 Situacao: ATIVO
 Resp. Tecnico: 342553 - R- M- A-
 Operador Reg.: M342553 - R- -

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim

CAPS NUM 13:34:10 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

SFCAEC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEC4C S I A F I - MG 22/07/2020
 M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:33
 ANO: 2004 CQ09
 UE: -

An |
 Un | Historico
 Un | Registrar Nota de Apropriao Contabil

UE: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
 Ti | Historico Padrao: 137
 Ev | REGISTRA BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS

Historico de Referencia
 An | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DA CONTA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS/CUSTEIO
 CP | PUBLICIDADE, EM ATENDIMENTO AO RELATORIO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA
 N. 00676107 REALIZADA PELO TCEMG NO PERIODO DE 03/11/03 A 16/01/04,
 CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS EM SUA CONCLUSAO (FLS. 262), CUJO VA
 LOR FOI APURADO PELA DIFERENCA ENTRE A INSCRICAO FEITA EM 199/2000
 Va | (519.309,36) E O SALDO QUE DEVERA PERMANECER EM ABERTO, DE ACORDO C/
 Si | A LETRA "B " ITEM 3 (104.489,63) (519.309,36 - 104.489,63 =
 Re | 414.819,73) (IMPRESSOES EM ANEXO).

Op |

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim

CAPS NUM 13:34:17 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

RESUMO			
RESPONSABILIZADOS	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO INSCRITO
C. R.	598.745,35	577.831,05	20.914,30
R.A. N.	519.309,36	414.819,73	104.489,63
D.P.L.	1.928.682,43	1.852.858,17	75.824,26
Mª .P.S. C. A.	6.795.715,32	5.657.378,73	1.138.336,59
Á.B.A.	130.722,07	130.722,07	0,00
TOTAL GERAL.....	9.973.174,53	8.633.609,75	1.339.564,78

Rma./

S.P.G.F/Diretoria de Contabilidade e Finanças, 29 de Fevereiro de 2024

R. M.

A:230***936**

Dados: 2024.03.24 18:41:24

-03'00'

Assinado de forma digital por R.M.

A.:230***936**



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23/02/2024 12:22:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			535.385.748,75	535.385.748,75 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			34.769.256,30	34.769.256,30 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	537.781.818,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	537.781.818,00		570.155.005,05	570.155.005,05 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	537.781.818,00		570.155.005,05	570.155.005,05 (+)
DÉFICIT			43.967.769,91	43.967.769,91 (+)
TOTAL	537.781.818,00		614.122.774,96	614.122.774,96 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	532.079.450,00	630.035.134,49	607.293.427,46	574.603.762,72	572.524.204,66	22.741.707,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	61.769.418,00	82.949.566,18	66.760.195,93	65.487.179,49	65.441.242,84	16.189.370,25 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.014.574,00	33.106.587,19	32.430.741,74	32.396.194,53	32.396.194,53	675.845,45 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.754.844,00	49.842.978,99	34.329.454,19	33.090.984,96	33.045.048,31	15.513.524,80 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	470.310.032,00	547.085.568,31	540.533.231,53	509.116.583,23	507.082.961,82	6.552.336,78 (+)
INVESTIMENTOS	470.310.032,00	547.085.568,31	540.533.231,53	509.116.583,23	507.082.961,82	6.552.336,78 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.702.368,00	7.078.835,00	6.829.347,50	6.829.347,50	6.829.347,50	249.487,50 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.702.368,00	7.078.835,00	6.829.347,50	6.829.347,50	6.829.347,50	249.487,50 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	537.781.818,00	637.113.969,49	614.122.774,96	581.433.110,22	579.353.552,16	22.991.194,53 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	537.781.818,00	637.113.969,49	614.122.774,96	581.433.110,22	579.353.552,16	22.991.194,53 (+)
TOTAL	537.781.818,00	637.113.969,49	614.122.774,96	581.433.110,22	579.353.552,16	22.991.194,53 (+)



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	14.306.386,39	29.914.067,48	28.010.451,69	28.010.451,69	542.603,19	15.667.398,99 (+)
DESPESAS CORRENTES	134.236,56	559.137,66	439.604,37	439.604,37	253.769,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.212,81	21.977,21	21.977,21	9.235,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.236,56	527.924,85	417.627,16	417.627,16	244.534,25	
DESPESAS DE CAPITAL	14.172.149,83	29.354.929,82	27.570.847,32	27.570.847,32	288.833,34	15.667.398,99 (+)
INVESTIMENTOS	14.172.149,83	29.354.929,82	27.570.847,32	27.570.847,32	288.833,34	15.667.398,99 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		9.888,16	9.888,16	9.888,16		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.888,16	9.888,16	9.888,16		
TOTAL	14.306.386,39	29.923.955,64	28.020.339,85	28.020.339,85	542.603,19	15.667.398,99 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.291.930,69	8.463.487,65	8.649.465,01		3.105.953,33 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05	165.117,44	171.262,73		1.746.106,76 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05	165.117,44	171.262,73		1.746.106,76 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		1.539.678,64	8.298.370,21	8.478.202,28		1.359.846,57 (+)
INVESTIMENTOS		1.539.678,64	8.298.370,21	8.478.202,28		1.359.846,57 (+)
TOTAL		3.291.930,69	8.463.487,65	8.649.465,01		3.105.953,33 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

23/02/2024 12:22:42

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	79.617.074,10	72.882.384,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.079.558,06	8.463.487,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.689.664,74	29.923.955,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.847.851,30	34.494.941,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.297.765,77	3.163.753.363,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.283.156,49	3.163.378.585,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.609,28	374.777,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.078.089,07	5.078.089,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	5.078.089,07
TOTAL	1.270.992.928,94	3.241.713.836,92

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614.122.774,96	1.612.507.669,42
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	607.293.427,46	1.606.843.299,69
ADMINISTRAÇÃO	607.194.930,45	1.606.703.052,69
COMERCIO E SERVIÇOS	98.497,01	140.247,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	6.829.347,50	5.664.369,73
ADMINISTRAÇÃO	6.829.347,50	5.664.369,73
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.074.330,97	69.676.305,13
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.649.465,01	1.541.639,23
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.020.339,85	17.144.648,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.404.526,11	50.990.017,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	577.024.085,40	1.554.451.773,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	576.466.732,99	1.550.870.915,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	557.352,41	3.580.857,44
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	771.737,61	5.078.089,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.737,61	5.078.089,07
TOTAL	1.270.992.928,94	3.241.713.836,92



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	107.922.203,00	1.072.183.998,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	12.848.370,82	12.290.776,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.073.832,18	1.059.893.221,04
DESEMBOLSOS	609.266.596,78	1.587.054.853,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	56.085.899,20	52.451.351,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	553.180.697,58	1.534.603.501,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-501.344.393,78	-514.870.855,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	503.701.866,12	520.105.235,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	503.701.866,12	520.105.235,77
DESEMBOLSOS	6.663.823,80	5.234.380,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.663.823,80	5.234.380,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	497.038.042,32	514.870.855,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.306.351,46	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	5.078.089,07	5.078.089,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	771.737,61	5.078.089,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-4.306.351,46	

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	527.884.876,53	1.528.949.019,63
MUNICÍPIOS	527.884.876,53	1.528.949.019,63
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.839.235,66	5.654.481,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.456.585,39	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	553.180.697,58	1.534.603.501,20

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ADMINISTRAÇÃO	56.042.702,53	52.411.355,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.196,67	39.996,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	56.085.899,20	52.451.351,90

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	134.593.380,80	143.106.684,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.662.217,04	105.292.991,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.737,61	5.078.089,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	771.737,61	5.078.089,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	771.737,61	959.494,09
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771.737,61	959.494,09
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.118.594,98
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	0,00	4.118.594,98
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	128.624,02
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	0,00	3.989.970,96
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	484.532,75	880.888,57
1.1.2.2	CLIENTES	484.532,75	880.888,57
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDADAÇÃO	484.532,75	880.888,57
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	484.532,75	880.888,57
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	484.532,75	880.888,57
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.235.975,38	99.139.621,63
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.202.323,93	32.074.976,56
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	33.202.323,93	32.074.976,56
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	57,26
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO IMPUGNADAS	31.843.440,58	30.716.093,21
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09	1.358.826,09
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.033.651,45	67.064.645,07
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.395.273,98	9.839.854,85
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.393.467,98	9.838.048,85
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO	3.393.467,98	9.838.048,85
1.1.3.8.1.88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.806,00	1.806,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.638.377,47	57.224.790,22
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	54.638.377,47	57.224.790,22
1.1.5	ESTOQUES	169.971,30	194.392,60
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	169.971,30	194.392,60
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.971,30	194.392,60
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	169.971,30	194.392,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.931.163,76	37.813.692,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.562.297,05	15.601.553,99
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.444.086,95	15.483.343,89
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	15.444.086,95	15.483.343,89
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.442.182,11	15.472.575,43
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.863,62
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00	8.863,62
1.2.1.1.1.66	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.66.02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.77	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	855,40	855,40
1.2.1.1.1.77.02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	855,40
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10
1.2.3	IMOBILIZADO	12.387.990,74	14.377.553,58
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.835.498,70	16.867.669,62
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.835.498,70	16.867.669,62
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	15.835.498,70	16.867.669,62
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.447.507,96	-2.490.116,04



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.447.507,96	-2.490.116,04
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.447.507,96	-2.490.116,04
1.2.4	INTANGIVEL	13.980.875,97	7.834.585,20
1.2.4.1	SOFTWARES	13.980.875,97	7.834.585,20
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	13.980.875,97	7.834.585,20
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	13.980.875,97	7.834.585,20
TOTAL DO ATIVO		134.593.380,80	143.106.684,64

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	134.593.380,80	143.106.684,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.234.236,71	16.282.886,72
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.792.043,41	1.917.369,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.792.043,41	1.917.369,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.792.043,41	1.917.369,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.792.043,41	1.917.369,49
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.442.193,30	14.365.517,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	48.725,32	4.527.468,38
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.725,32	4.527.468,38
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	119,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	113.797,50
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.619,35	4.234.942,22
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.105,97	178.608,98
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.393.467,98	9.838.048,85
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.393.467,98	9.838.048,85
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.393.467,98	9.838.048,85
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.359.144,09	126.823.797,92
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	127.820.915,86	125.285.569,69
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.820.915,86	125.285.569,69
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.788.105.442,10	-1.716.091.220,09
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-72.014.222,01	-50.070.546,97
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.716.091.220,09	-1.666.020.673,12
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.280.443.233,38	4.678.008.788,67
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	602.434.444,71	1.603.647.108,13
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.678.008.788,67	3.074.361.680,54
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.364.210.475,42	-2.836.325.598,89
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-527.884.876,53	-1.528.949.019,63
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.836.325.598,89	-1.307.376.579,26
TOTAL DO PASSIVO		134.593.380,80	143.106.684,64



BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	58.805.389,06	72.142.734,14
ATIVO PERMANENTE	75.787.991,74	70.963.950,50
TOTAL DO ATIVO	134.593.380,80	143.106.684,64
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	53.591.300,44	60.513.228,75
TOTAL DO PASSIVO	53.591.300,44	60.513.228,75
SALDO PATRIMONIAL	81.002.080,36	82.593.455,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95	1.890.063,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	771.737,61	2.036.039,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	947.576,56	3.926.103,04
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	126.111.138,18	125.862.424,74
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.283.622,01	168.982.748,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	269.394.760,19	294.845.173,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.200.351.405,90	3.182.736.752,93
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.186.297.765,77	3.163.753.363,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.297.765,77	3.163.753.363,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.283.156,49	3.163.378.585,28
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.186.283.156,49	3.163.378.585,28
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	535.399.816,00	1.532.780.652,31
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	535.399.816,00	1.532.780.652,31
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	571.278.199,85	1.550.366.367,93
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	571.292.267,10	1.550.393.151,39
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-14.067,25	-26.783,46
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-14.067,25	-26.783,46
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	34.769.256,30	38.387.470,25
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	34.769.256,30	38.387.470,25
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	44.835.884,34	41.844.094,79
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	44.835.884,34	41.844.094,79
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.609,28	374.777,72
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.609,28	374.777,72
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.609,28	374.777,72
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.688.484,98	8.009.228,56
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.688.484,98	8.009.228,56
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.688.484,98	8.009.228,56
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.688.484,98	8.009.228,56
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	8.484,98	19.038,16
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.680.000,00	7.990.190,40
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.365.155,15	10.974.161,37
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.365.155,15	10.974.161,37
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.365.155,15	10.974.161,37
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.875.762,55	9.156.543,47
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	4.286.257,19	6.897.110,79
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	122.621,35	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.131.228,51	430.758,51
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.335.655,50	1.828.674,17
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.335.655,50	1.828.674,17
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	3.473,67	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	4.332.181,83	187.845,17
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	1.640.829,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60	1.817.617,90
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60	1.817.617,90
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.489.392,60	1.817.617,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.200.351.405,90	3.182.736.752,93
TOTAL GERAL		1.200.351.405,90	3.182.736.752,93



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.197.816.059,73	3.158.109.211,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.247.519,24	37.203.087,03
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.949.399,98	28.973.467,26
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	29.949.399,98	28.973.467,26
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	29.949.399,98	28.973.467,26
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	29.949.399,98	28.973.467,26
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.960.446,48	7.842.117,49
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50	26.187,13
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	38.031,50	26.187,13
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50	26.187,13
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.922.414,98	7.815.930,36
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.067,48	2.161.448,79
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.093.067,48	2.161.448,79
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.829.347,50	5.654.481,57
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.829.347,50	5.654.481,57
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	337.672,78	387.502,28
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.455,88	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.455,88	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	46.455,88	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	267.430,00	383.978,25
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	267.430,00	383.978,25
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	267.430,00	383.978,25
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.786,90	3.524,03
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	23.786,90	3.524,03
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	23.786,90	3.524,03
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	59,82	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.086.288,09	17.451.861,12
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.060,79	136.112,58
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	184.060,79	136.112,58
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	184.060,79	136.112,58
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	184.060,79	136.112,58
3.3.2	SERVIÇOS	18.469.651,13	16.112.581,37
3.3.2.1	DIÁRIAS	454.142,11	295.825,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	454.142,11	295.825,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	423.815,26	295.825,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	30.326,85	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.494,17	5.058,48
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.494,17	5.058,48
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.494,17	5.058,48
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.993.014,85	15.811.697,89
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.983.126,69	15.811.697,89
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.983.126,69	15.811.697,89
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.888,16	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.888,16	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.432.576,17	1.203.167,17
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.432.576,17	1.203.167,17
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.432.576,17	1.203.167,17
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.432.576,17	1.203.167,17



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.659,04	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.659,04	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.659,04	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.659,04	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.659,04	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.659,04	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	577.024.085,40	1.554.451.773,30
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	576.466.732,99	1.550.870.915,86
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	576.466.732,99	1.550.870.915,86
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	571.278.199,85	1.550.366.367,93
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	571.292.267,10	1.550.393.151,39
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-14.067,25	-26.783,46
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-14.067,25	-26.783,46
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.118.594,98	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.118.594,98	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.069.938,16	504.547,93
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.055.870,91	477.764,47
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.067,25	26.783,46
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	14.067,25	26.783,46
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	557.352,41	3.580.857,44
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	557.352,41	3.580.857,44
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	557.352,41	3.580.857,44
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	527.884.876,53	1.528.949.019,63
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	403.921.534,91	444.667.769,06
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	403.921.534,91	444.667.769,06
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	403.921.534,91	444.667.769,06
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.963.341,62	1.084.281.250,57
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	123.963.341,62	1.084.281.250,57
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	123.963.341,62	1.084.281.250,57
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	123.963.341,62	1.084.281.250,57
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.456.585,39	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	18.456.585,39	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.680.000,00	7.941.717,26
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00	7.941.717,26
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.680.000,00	7.941.717,26
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.680.000,00	7.941.717,26
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.680.000,00	7.941.717,26
3.7	TRIBUTÁRIAS	783,40	1.679,79
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	783,40	1.679,79
3.7.1.2	TAXAS	783,40	1.679,79
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	783,40	1.679,79
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	783,40	1.679,79
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	783,40	1.679,79
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.434.202,82	12.110.073,27
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251,61
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	251,61
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251,61
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	147.570,65	251.944,28
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	147.570,65	251.944,28
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	147.570,65	251.944,28



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.286.632,17	11.857.877,38
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	11.797.239,57	10.040.259,48
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	39.256,94	1.675.103,73
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	3.402.852,62	699.567,47
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.555.265,64	3.118.366,74
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.555.265,64	3.118.366,74
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	3.555.265,64	3.118.366,74
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.799.864,37	4.547.221,54
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.799.864,37	4.547.221,54
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60	1.817.617,90
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.489.392,60	1.817.617,90
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.489.392,60	1.817.617,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.197.816.059,73	3.158.109.211,40
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		2.535.346,17	24.627.541,53
TOTAL GERAL		1.200.351.405,90	3.182.736.752,93



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.430,00	267.430,00	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.917.369,49	29.303.073,52	29.428.399,60	1.792.043,41
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	28.866.079,91	28.820.143,26	45.936,65
	DO EXERCÍCIO DE 2022	165.117,44	296.611,76	461.729,20	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS	1.752.252,05	140.381,85	146.527,14	1.746.106,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.527.468,38	2.747.588,97	7.226.332,03	48.725,32
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.838.048,85	553.810.443,13	560.255.024,00	3.393.467,98
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.230.342,03	32.689.664,74	28.562.943,04	48.357.063,73
TOTAL		60.513.228,75	618.818.200,36	625.740.128,67	53.591.300,44



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
1491	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	5.185.511,39		48.357.063,73	53.542.575,12
TOTAL		5.185.511,39		48.357.063,73	53.542.575,12



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	66.760.195,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.430.741,74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.329.454,19
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.829.347,50
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.829.347,50
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	29.621.773,52		
SOMA	29.621.773,52	SOMA	73.589.543,43
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.967.769,91		
TOTAL	73.589.543,43	TOTAL	73.589.543,43
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	43.967.769,91
		DESPESAS DE CAPITAL	540.533.231,53
		INVESTIMENTOS	540.533.231,53
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	540.533.231,53		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	540.533.231,53	SOMA	540.533.231,53
SOMA	540.533.231,53		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.967.769,91		
TOTAL	584.501.001,44	TOTAL	584.501.001,44
		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	29.621.773,52	DESPESAS CORRENTES	73.589.543,43
RECEITAS DE CAPITAL	540.533.231,53	DESPESAS DE CAPITAL	540.533.231,53
SOMA	570.155.005,05	SOMA	614.122.774,96
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.967.769,91		
TOTAL	614.122.774,96	TOTAL	614.122.774,96



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						
LEI	24272 DE 20.01.2023	537.781.818,00	0,00	0,00	0,00	537.781.818,00
NR SIAFI	2 DE 15.06.2023	0,00	0,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
NR SIAFI	4 DE 02.02.2023	0,00	20.158.261,00	0,00	0,00	20.158.261,00
NR SIAFI	5 DE 14.07.2023	0,00	17.906.020,70	0,00	0,00	17.906.020,70
NR SIAFI	33 DE 13.04.2023	0,00	51.510.764,59	0,00	14.678.112,23	36.832.652,36
NR SIAFI	34 DE 19.04.2023	0,00	0,00	0,00	24.999.000,00	-24.999.000,00
NR SIAFI	37 DE 27.04.2023	0,00	171.907,11	0,00	171.907,11	0,00
NR SIAFI	45 DE 16.05.2023	0,00	0,00	0,00	13.838.155,65	-13.838.155,65
NR SIAFI	48 DE 27.05.2023	0,00	0,00	0,00	3.379.100,00	-3.379.100,00
NR SIAFI	49 DE 31.05.2023	0,00	0,00	0,00	263.508,00	-263.508,00
NR SIAFI	51 DE 07.06.2023	0,00	4.589.435,86	0,00	725.431,00	3.864.004,86
NR SIAFI	54 DE 14.06.2023	0,00	870.000,00	0,00	5.670.000,00	-4.800.000,00
NR SIAFI	61 DE 27.06.2023	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
NR SIAFI	62 DE 28.06.2023	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00	-10.320.000,00
NR SIAFI	63 DE 30.06.2023	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
NR SIAFI	64 DE 04.07.2023	0,00	0,00	0,00	706.000,00	-706.000,00
NR SIAFI	65 DE 06.07.2023	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
NR SIAFI	67 DE 12.07.2023	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00
NR SIAFI	69 DE 18.07.2023	0,00	0,00	0,00	340.185,57	-340.185,57
NR SIAFI	70 DE 19.07.2023	0,00	0,00	0,00	9.907.624,98	-9.907.624,98
NR SIAFI	73 DE 27.07.2023	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
NR SIAFI	74 DE 28.07.2023	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	76 DE 08.08.2023	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
NR SIAFI	78 DE 11.08.2023	0,00	115.735.798,00	0,00	457.447,65	115.278.350,35
NR SIAFI	80 DE 17.08.2023	0,00	14.439.332,36	0,00	5.782.120,36	8.657.212,00
NR SIAFI	83 DE 29.08.2023	0,00	990.477,38	0,00	6.196.886,13	-5.206.408,75
NR SIAFI	90 DE 14.09.2023	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00
NR SIAFI	94 DE 19.09.2023	0,00	0,00	0,00	434.273,45	-434.273,45
NR SIAFI	95 DE 21.09.2023	0,00	187.756,48	0,00	187.756,48	0,00
NR SIAFI	105 DE 10.10.2023	0,00	0,00	0,00	8.285.000,00	-8.285.000,00
NR SIAFI	108 DE 19.10.2023	0,00	2.146.541,97	0,00	40.131.623,86	-37.985.081,89
NR SIAFI	109 DE 24.10.2023	0,00	477.779,00	0,00	3.477.779,00	-3.000.000,00
NR SIAFI	111 DE 30.10.2023	0,00	0,00	0,00	326.854,69	-326.854,69
NR SIAFI	114 DE 08.11.2023	0,00	0,00	0,00	3.111.400,00	-3.111.400,00
NR SIAFI	116 DE 10.11.2023	0,00	0,00	0,00	6.960.756,80	-6.960.756,80
NR SIAFI	117 DE 14.11.2023	0,00	2.738.270,00	0,00	2.738.270,00	0,00
NR SIAFI	122 DE 24.11.2023	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
NR SIAFI	123 DE 28.11.2023	0,00	0,00	0,00	5.636.000,00	-5.636.000,00
NR SIAFI	129 DE 12.12.2023	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
NR SIAFI	134 DE 18.12.2023	0,00	126.925,00	0,00	126.925,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 21.12.2023	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
NR SIAFI	140 DE 21.12.2023	0,00	28.060.000,00	0,00	60.000,00	28.000.000,00
NR SIAFI	141 DE 22.12.2023	0,00	1.042.136,48	0,00	1.042.136,48	0,00
NR SIAFI	145 DE 27.12.2023	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
TOTAL		537.781.818,00	276.157.230,93	0,00	176.825.079,44	637.113.969,49



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		DIFERENÇA
		AUTORIZADOS	REALIZADA	
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS			
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	33.106.587,19	32.430.741,74	675.845,45
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.078.835,00	6.829.347,50	249.487,50
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.256.342,83	9.947.757,36	308.585,47
3390	APLICACOES DIRETAS	39.586.636,16	24.381.696,83	15.204.939,33
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	520.695.354,77	517.182.317,33	3.513.037,44
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.648.901,81	15.580.925,11	67.976,70
4490	APLICACOES DIRETAS	10.741.311,73	7.769.989,09	2.971.322,64
TOTAL		637.113.969,49	614.122.774,96	22.991.194,53



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
				DE DESPESA	ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				73.589.543,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.260.089,24	
319000	APLICACOES DIRETAS		32.430.741,74		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.784.254,50			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.093.067,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	165.145,48			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.786,90			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.455,88			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	280.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		6.829.347,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	6.829.347,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.329.454,19	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		9.947.757,36		
334041	CONTRIBUICOES	9.947.757,36			
339000	APLICACOES DIRETAS		24.381.696,83		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	59,82			
339014	DIARIAS - CIVIL	423.815,26			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116.284,28			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	275.215,23			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.143,70			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.205.464,04			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.109.648,36			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.072.644,67			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.643.031,32			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	783,40			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	156.833,05			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.863,66			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146.910,04			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			540.533.231,53	540.533.231,53
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		517.182.317,33		
444041	CONTRIBUICOES	393.973.777,55			
444042	AUXILIOS	123.208.539,78			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.580.925,11		
445042	AUXILIOS	15.580.925,11			
449000	APLICACOES DIRETAS		7.769.989,09		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.145.573,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.624.415,97			
TOTAL					614.122.774,96



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					73.589.543,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.260.089,24	
319000	APLICACOES DIRETAS			32.430.741,74		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		38.031,50			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	38.031,50				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.784.254,50			
319011	01 VENCIMENTOS	18.050.324,11				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3.250.596,49				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.399.094,40				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.327.529,30				
319011	21 ABONO DE FERIAS	640.571,17				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	2.420.569,61				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	7.980,48				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	2.264,44				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	289,55				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	330,91				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	2.654.121,72				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	30.582,32				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.093.067,48			
319013	04 INSS - FOLHA	2.093.067,48				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		165.145,48			
319016	05 FERIAS-PREMIO	165.145,48				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.786,90			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	23.786,90				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		46.455,88			
319094	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.455,88				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		280.000,00			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	280.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			6.829.347,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		6.829.347,50			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	3.648.884,63				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	200.992,54				
319113	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	2.979.470,33				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.329.454,19	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			9.947.757,36		
334041	CONTRIBUICOES		9.947.757,36			
334041	08 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	9.947.757,36				
339000	APLICACOES DIRETAS			24.381.696,83		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		59,82			
339008	10 SALARIO FAMILIA	59,82				
339014	DIARIAS - CIVIL		423.815,26			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	423.815,26				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		116.284,28			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.907,70				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	6.196,48				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	1.688,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	96.019,60				
339030	31 LIVROS TECNICOS	2.058,60				
339030	32 MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	6.413,90				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		275.215,23			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	2.736,30				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	11.361,42				



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	261.117,51				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		43.143,70			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	30.326,85				
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	2.252,75				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.898,92				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	8.665,18				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		14.205.464,04			
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	270.835,60				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	12.214.540,05				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	1.720.088,39				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.109.648,36			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.336,70				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	6.956,47				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	246.993,25				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	4.780,70				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.047,64				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	11.200,00				
339039	21 INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	2.058,18				
339039	23 RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	16.012,72				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.320,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	1.293,54				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	16.198,00				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	26.640,00				
339039	43 SERVICIO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	23.094,02				
339039	52 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	83.723,88				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.400.000,00				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.308,00				
339039	78 SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.168,60				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	83.214,56				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.302,10				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		2.072.644,67			
339040	02 SERVICIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	336.908,70				
339040	03 SERVICIO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	1.722.590,02				
339040	04 SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	8.921,54				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	4.224,41				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.643.031,32			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.643.031,32				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		783,40			
339047	07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	783,40				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		156.833,05			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	156.833,05				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		187.863,66			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	187.863,66				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		146.910,04			
339093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	143.547,41				
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.362,63				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					540.533.231,53
440000	INVESTIMENTOS				540.533.231,53	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			517.182.317,33		
444041	CONTRIBUICOES		393.973.777,55			



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
444041	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	393.973.777,55			
444042		AUXILIOS		123.208.539,78		
444042	01	AUXILIOS	123.208.539,78			
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.580.925,11		
445042		AUXILIOS		15.580.925,11		
445042	01	AUXILIOS	15.580.925,11			
449000		APLICACOES DIRETAS		7.769.989,09		
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		4.145.573,12		
449040	06	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	28.481,12			
449040	07	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMG	4.117.092,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.624.415,97		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.581.242,38			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECÃO	2.995,60			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	40.177,99			
TOTAL						614.122.774,96



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		614.024.277,95	614.024.277,95
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		610.673.734,44	610.673.734,44
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTACAO E A COORDENACAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS		561.404.356,94	561.404.356,94
04 122 024 2006	FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO		1.754.277,29	1.754.277,29
04 122 024 2007	EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM		147.017.555,51	147.017.555,51
04 122 024 2008	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P		8.710.989,23	8.710.989,23
04 122 024 2090	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		403.921.534,91	403.921.534,91
04 122 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		3.736.807,67	3.736.807,67
04 122 027 2012	PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		3.736.807,67	3.736.807,67
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		4.474.077,34	4.474.077,34
04 122 028 2013	GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL		1.977.514,23	1.977.514,23
04 122 028 2014	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.219.881,11	2.219.881,11
04 122 028 2015	REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA		276.682,00	276.682,00
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		41.058.492,49	41.058.492,49
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		41.058.492,49	41.058.492,49
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		3.350.543,51	3.350.543,51
04 131 118	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA		3.350.543,51	3.350.543,51
04 131 118 2060	EVENTOS E CERIMONIAL		3.350.543,51	3.350.543,51
23	COMERCIO E SERVICOS		98.497,01	98.497,01
23 692	COMERCIALIZACAO		98.497,01	98.497,01
23 692 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		98.497,01	98.497,01
23 692 027 4044	AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS		43.487,64	43.487,64
23 692 027 4045	REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		55.009,37	55.009,37
TOTAL			614.122.774,96	614.122.774,96



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	614.024.277,95		614.024.277,95
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.673.734,44		610.673.734,44
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO E A COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	561.404.356,94		561.404.356,94
04 122 027	PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS	3.736.807,67		3.736.807,67
04 122 028	COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.474.077,34		4.474.077,34
04 122 705	APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS	41.058.492,49		41.058.492,49
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.350.543,51		3.350.543,51
04 131 118	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	3.350.543,51		3.350.543,51
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.497,01		98.497,01
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	98.497,01		98.497,01
23 692 027	PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS	98.497,01		98.497,01
TOTAL		614.122.774,96		614.122.774,96



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

23/02/2024 12:22:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	73.546.055,79	540.478.222,16	614.024.277,95
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		73.546.055,79	540.478.222,16	614.024.277,95
23 COMERCIO E SERVICOS	1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	43.487,64	55.009,37	98.497,01
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		43.487,64	55.009,37	98.497,01
TOTAL		73.589.543,43	540.533.231,53	614.122.774,96

R. M.
A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M.
A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:42:26 -03'00'

R. M.
A.:230***936** -03'00'

Assinado de forma digital por R. M.A.
:230***936**
Dados: 2024.03.25 09:53:11

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DECISÃO NORMATIVA Nº 003/2023 ANEXO III-ART. 5º.

21) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:

- a) valores em tesouraria;
- b) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares,
- c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo;
- d) obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e
- e) contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

OBS: conciliação constante da Nota Explicativa do RCC-2023

- a) Não se aplica tendo em vista que a Segov não possui tesouraria
- b) Pag. 08 da Nota Explicativa do RCC-2023
- c) Pags. 11 e 12 da Nota Explicativa do RCC-2023
- d) Pag, 22 da da Nota Explicativa do RCC-2023
- e) Demonstração em anexo.

R. M. A.
Contador Responsável CRC nº 61.*/0**

R. M. A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M. A.
:230***936**
Dados: 2024.03.24 18:43:17 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo estocados no almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Estado de Casa Civil - Resolução Conjunta SEGOV/SCC Nº 2/2023

Relatório de Consolidação do Inventário de Material de - SEGOV/CIBCONSUMO-2023

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE 2023

ESCOPO: Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, 21 de novembro de 2023 (77472359 e 77472610)

1. DA COMISSÃO

A comissão que realizou o inventário foi composta pelos membros instituídos na Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21/11/2023:

I. V. A. J. – Masp: 147.8737-8;

II. A. G.M. - Masp 1.045.390-0;

III. K. M. M. C. W. – Masp: 1.344.936-8;IV . Gustavo Assis M. –

Matrícula 12942-8.

2. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

A comissão inventariante esteve nas dependências do almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, localizado no primeiro andar do Edifício Gerais, ala ímpar/SEGOV, para os trabalhos de conferência in loco de todo o estoque de bens de consumo da SEGOV, realizando uma análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2023.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 02 de janeiro de 2024 para os trabalhos de inventário e conferência in loco do estoque de bens de consumo da SEGOV, tendo em vista que a Diretoria de Logística e Aquisições informou, através de e-mail (79874826 e 79875121) que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2023, conforme abaixo:

ALTERAÇÕES E ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO COMPREENDIDA ENTRE 30/11 E 30/12/2023								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EL. DESPESA	UNIDADE	SALDO EM 30/11/2023	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL	OBSERVAÇÃO
5737-1	BORRACHA	3005	1	5 unidades	30 unidades	-	35 unidades	ENTRADA DE 30 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE 1631005, EM 20/12/2023
14451-7	CANETA MARCA TEXTO	3005	1	147 unidades	70 unidades	-	217 unidades	ENTRADA DE 70 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE 1631005, EM 20/12/2023
46781-2	FITA CREPE 19MM X 50M	3005	1	267 unidades	-	97 unidades	170 unidades	SAÍDA DE 97 UNIDADES EM

								29/12/2023 CONFORME GUIA 2023/001152, PARA A UNIDADE 1491031
96540-5	BORRACHA	3005	1	5 unidades	30 unidades	-	35 unidades	ENTRADA DE 30 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE 1631005, EM 20/12/2023
96698-3	GOMINHA	3005	193 - PACOTE	30 pacotes	-	1 pacote	29 pacotes	SAÍDA DE 01 UNIDADE EM 29/12/2023 CONFORME GUIA 2023/001153, PARA A UNIDADE 1491031
97422-6	ETIQUETA ADESIVA	3005	1	2100 unidades	-	100 unidades	2000 unidades	SAÍDA DE 100 UNIDADES PARA O SETOR 1491031 CONFORME GUIA 2023/001152, DE 29/12/2023
115540- 7	FITA ADESIVA	3005	1	68 unidades	100 unidades	-	168 unidades	ENTRADA DE 100 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE

								1631005, EM 20/12/2023
145183-9	BLOCO AUTOADESIVO	3005	1	151 unidades	100 unidades	-	251 unidades	ENTRADA DE 100 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE 1631005, EM 20/12/2023
145184-7	BLOCO AUTOADESIVO	3005	1	0	100 unidades	-	100 unidades	ENTRADA DE 100 UNIDADES POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001089, EGRESSOS DA UNIDADE 1631005, EM 20/12/2023
169198-8	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	3005	1	2202 unidades	800 unidades	07 unidades	2995 unidades	ENTRADA DE 800 CANETAS EGRESSAS DA UNIDADE 1631005 E SAÍDA DE 7 UNIDADES PARA O DEMANDANTE 1491031, POR INTERMÉDIO DA GUIA 2023/001152
2287-0	LUVA	3010	38 CAIXA (COM 100 UNIDADES)	78 caixas	-	1	77 caixas	01 CAIXA DISPONIBILIZADA PARA A UNIDADE 1491031 CONFORME GUIA DE SAÍDA DE BENS DE

CONSUMO 2023/001153, EM 29/12/2023
--

3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, que ocorreu em 02/01/2024, a comissão trabalhou na conferência, analisando e comparando os quantitativos in loco com os dados apresentados em relatório, tendo sido minuciosamente aferidos pela comissão, por meio da contagem de todos os bens estocados que fazem parte do relatório emitido em 30/11/2023.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 02 de janeiro de 2024 para os trabalhos de inventário e conferência in loco do estoque de bens de consumo da SEGOV, tendo em vista que a Diretoria de Logística e Aquisições informou, através de e-mail (79874826 e 79875121) que durante o mês de dezembro de 2023 houveram entradas e saídas de materiais conforme quadro demonstrativo do item 2 do deste relatório.

4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE AFERIÇÃO

Após a aferição e contagem dos bens, a comissão declara não ter localizado quaisquer inconsistências em relação ao estoque de bens de consumo do almoxarifado da SEGOV, visto que todos os bens contidos no estoque estão de acordo com os dados apresentados em relatório, sem incidência de erros ou incongruências.

5. ANÁLISE DA PARTE FINANCEIRA

Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2023, pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 04/12/2023, verificamos que a unidade contábil 1490002 não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30/11/2023, apresentando o valor total de R\$ 121.205,16, sendo o valor de R\$ 86.704,67 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e R\$ 34.500,49 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos no final do exercício pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 02/01/2024, verificamos que a unidade contábil 1490002 (79850878 e 79851532) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30/12/2023, apresentando o valor total de R\$ 169.971,30, sendo o valor de R\$ 130.807,57 referente ao elemento item 3026 - Combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e R\$ 39.163,73 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.

6. COMBUSTÍVEIS

Conforme relatórios disponibilizados à Comissão, referente a posição de combustíveis:

NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023
R\$ 82.704,67	R\$ 130.807,57

7. POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30/11/2023 E 30/12/2023

Conforme relatório emitido pela Coordenação de Almojarifado da SEGOV (78158509 e 79850878), a posição contábil/financeira do estoque do almojarifado, unidade contábil 1490002, em 30/11/2023 e 30/12/2023 é:

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque - 30/11/2023	Valor (em R\$) - 30/11/2023	Itens em Estoque - 30/12/2023	Valor (em R\$) - 30/12/2023
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECCÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	-	-	-	-
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	-	-	-	-
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	1	R\$ 157,42	1	R\$ 157,42
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	08	R\$ 219,77	8	R\$ 219,77
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	77	R\$ 26.458,90	78	R\$ 27.140,45
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	-	-	-	-
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	-	-	-	-
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	-	-
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03	R\$ 11.192,56	3	R\$ 11.174,25
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-
30.12 – MEDICAMENTOS	-	-	-	-

30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	-	-	-	-
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	-	-	-	-
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO	-	-	-	-
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	01	R\$ 21,34	1	R\$ 21,34
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	R\$ 307,50	1	R\$ 307,50
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-	-
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	-	-	-	-
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	-	-	-	-
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	-	-	-	-
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01	R\$ 143,00	1	R\$ 143,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	-	-	-	-
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	01	R\$ 82.704,67	1	R\$ 130.807,57
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	-	-	-	-
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-	-
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-	-
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	-	-	-	-
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	-	-	-	-
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	-	-	-	-
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	-	-	-	-

30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	-	-	-	-
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-	-	-	-
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	-	-	-	-
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	-	-	-	-
30.99 – OUTROS MATERIAIS	-	-	-	-
TOTAL	93	R\$ 121.205,16	94	R\$ 169.971,30

8. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Após a realização de análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2023 e em 30/12/2023, que analisou todos os documentos enviados pela Diretoria de Logística e Aquisições, bem como Diretoria de Contabilidade e Finanças e realização do inventário dos bens de consumo da Secretaria de Estado de Governo, encerramos os trabalhos, sem manifestar o registro de erros que desabonassem o controle de estoque da SEGOV.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

Presidente:

V. A.J. – Masp 1478737-8Membros:

A. G. M. - Masp 1.045.390-0;

K. M. M. C. W. – Masp 1.344.936-8;

G. A. M. – Matrícula 12942-8.



Documento assinado eletronicamente por **V. A. J., Presidente(a)**, em 03/01/2024, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **K. M. M. C. W., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **A. G. M., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **G. A. M., M.(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79877455** e o código CRC **E107F4D8**.

Referência: Processo nº 1490.01.0010948/2023-65

SEI nº 79877455

R. M.

Assinado de forma digital por R. M.A.

:230***936**

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 18:47:36

-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens móveis pertencentes ao ativo da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Estado de Casa Civil - Resolução Conjunta SEGOV/SCC N° 2/2023

Relatório das Comissões - SEGOV/CIBMOVEISPER-2023 - 2024

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/12/2023

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	-	-
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	-	-
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	414	R\$ 12.147.659,00
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	82	R\$ 123.920,05
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	652	R\$ 2.354.772,34
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	102	R\$ 669.446,67

52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	7	R\$ 9.132,57
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	17	R\$ 20.755,75
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	182	R\$ 154.427,39
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	455	R\$ 134.087,50
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	5	R\$ 8.206,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	23	R\$ 164.601,17
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37	R\$ 6.362,33
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	2	R\$ 1.331,13
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	352	R\$ 40.796,80
TOTAL	2.330	R\$ 15.835.498,70

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Verificação e conferência in loco dos bens constantes na carga patrimonial da SEGOV. No âmbito da Secretaria de Estado de Governo, esta comissão utilizando-se dos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD e das planilhas de operacionalização, realizou a coleta de dados *in loco* nos locais: Prédio Gerais 1º andar (CAMG), Prédio Tiradentes 2º, 3º andar e Subsolo (CAMG), Gabinete do Vice-Governador, nas dependências do BDMG, na Rua Juramento, nº 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro (antiga Imprensa Oficial), Teatro Clara Nunes.

Utilizado o aplicativo de extensão APK, destinado à realização do inventário de bens permanentes do exercício de 2023.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

2.2.1 – Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados.

Total de bens relacionados na carga do setor 1491035 (EVENTO SEI 78079183 e 79855710): 694 (Seiscentos e noventa e quatro)

Os bens patrimoniais adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005, não puderam ser inventariados por esta comissão uma vez que não possuem histórico de localização e, os mesmos encontram-se somente relacionados em relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD. Ressaltamos que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

2.2.2 – Bens doados e não inventariados

O bem 76446344 - Automóvel Caminhonete – Aberta – 02 Lugares foi doado à Associação de Defesa dos Direitos e Cidadania – Juiz de Fora – MG, porém, consta na carga patrimonial da unidade 1491039 – ALMOX/PATR/SEGOV, e aguarda a publicação de errata conforme processo SEI 1490.01.0004488/2020-88. Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar o bem.

2.2.3 - Bens não localizados/processo de sindicância:

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (Evento SEI 78082851 e 79858019), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019.

Os bens supramencionados são escopo de processo de sindicância administrativa, conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47. Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi criada uma comissão para os bens não localizados, conforme processo SEI 1520.01.0006171/2021-48.

Em relação aos demais bens componentes da carga da SEGOV, não registramos intercorrências em relação a bens não localizados.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

Confecção de plaquetas para fixação em bens que não apresentam plaquetas de patrimônio

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Sem pendências

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Quantidade reduzida de aparelhos para a leitura dos números de patrimônios, tendo sido utilizado aparelho particular para a realização dos trabalhos.

Há patrimônios antigos que não possuem código de barras. Neste caso, o número do patrimônio é digitado no aparelho.

Houveram casos em que, apesar da placa de patrimônio ser nova, com o código de barras, o aparelho não conseguia realizar a leitura adequada ou não conseguia ler e, também nestes casos, foi necessário informar manualmente o número do patrimônio.

3. SUGESTÃO

Para os próximos inventários, sugerimos que a comissão inventariante seja composta por membros de diretorias diversas e estes membros não sejam lotados em diretoria diretamente ligada ao controle de patrimônio e, para apoio aos trabalhos, sejam designados membros que integrem a Diretoria de Logística e Aquisições.

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, E. H. F., Masp:1215460-5, Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

E.H. F.

Presidente da Comissão do Inventário

J. F. N. E.

Membro da Comissão

K. H. C. D.

Membro da Comissão

M. B. R.

Membro da Comissão

L. G. A.

Membro da Comissão

G. P. A.

Membro da Comissão

A. C. L.

Membro da Comissão

E. F. L.

Membro da Comissão

D. R. N. L.
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **E. H. F., Presidente(a)**, em 03/01/2024, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. B. R., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **J. F. N. E., Servidor (a) Público (a)**, em 03/01/2024, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **K. H. C. D., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **L. G. A., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **G. P. A., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **E. F. L., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **D. R. N. L.a, Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 18:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **A. C. L., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79871063** e o código CRC **DDC8D5E3**.

Referência: Processo nº 1490.01.0010949/2023-38

SEI nº 79871063

R. M.

A.:230***936**

Assinado de forma digital
por R. M.A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 18:44:05
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante, não circulante, bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria da SEGOV e SCC - Res. Conj. SEGOV/SCC Nº 2/2023

Relatório das Comissões - SEGOV/CIDIVIDA-2023 - 2024

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

COMISSÃO INVENTARIANTE DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV E SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL/SCC RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023

RELATÓRIOS DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA (APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 30/12/2023)

**Decreto nº 48.720 de 10 de novembro de 2023.
Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023.**

1 – Determinação legal

Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023 que institui a Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil.

2 – Objetivo

Levantamento dos inventários dos valores dos grupos Passivo Circulante (dívida flutuante) e não circulante (passivo exigível a longo prazo – dívida fundada), contas integrantes do compensado, as contas de controle e valores em tesouraria, no âmbito da Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil.

3 – Comissão

Presidente

- P. A. R. D. – MASP.387.014-4

Membros

- M. F. A. B. – MASP. 1.484.929-3
- R. V. S. – MASP. 900.673-5

4 – Metodologia adotada:

4.1 – Tomou-se por base o Art. 10 do Decreto 37.924 de 16 de maio de 1996, realizando a verificação dos saldos, referentes às Despesas Liquidadas a Pagar, constantes dos seus respectivos relatórios.

4.2 – Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, criado pela [Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002](#), que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, quanto ao uso do meio eletrônico para prática de atos e tramitação de processos administrativos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e, regulamentado pelo Decreto 47.222. de 26 de julho de 2017, a Comissão Inventariante analisou os respectivos processos constantes nesse sistema.

4.3 – Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge em 30/12/2023.

4.3.1 - Certificação dos documentos, por meio de processos arquivados no SEI, SIGCON, processo físicos e planilha de dados fornecida pelo setor responsável pelos processos.

- Número do Empenho
- Credor
- Valor em Restos a Pagar

5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023, em cumprimento ao Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, a Comissão Inventariante procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/12/2023.

6 – Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de dezembro de 2023.

Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023, foram apresentados à Comissão os relatórios para promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira e Orçamentária - Siafi – MG.

6.1 – Empenhos em Aberto

• Relatório RFCAE759

Unidade Executora – 1490002 – Setorial Financeira

Unidade Executora – 1490011 – SEGOV / SGTE / PREFEITURAS

Unidade Executora – 1490012 – SEGOV / SGTE / ENTIDADES

6.1.1 – Empenhos em Aberto

• Relatório RFCAE759

Unidade Executora – 1720002 – Setorial Financeira

6.2 – Restos a Pagar Processados – RPP

• Relatório RFCAE742

Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção

Unidade executora – 1490005 – SEGOV / Eventos Produção

Unidade Executora – 1490007 – Secretaria Casa Civil
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV/SGTE/PREFEITURAS
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG

6.3 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto /SIAFI/MG

Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV

6.3.1 – Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

6.3.1.1 – Não foram apresentados os processos físicos em decorrência do fluxo de tramitação dos mesmos entre RH/DCF: RH repassa por e-mail as informações da MGS para DCF por meio de planilha e cópia da fatura via SEI. Os saldos dos empenhos deste relatório foram conferidos em consulta no SIAF.

6.4 - Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados / SIAFI/MG

6.4.1 – Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

6.4.1.1 – Não foram apresentados os processos físicos em decorrência dos mesmos estarem sub judice.

7 – Legendas do relatório:

SEGOV – Secretaria de Estado de Governo
SCC - Secretaria de Estado de Casa Civil
DCF – Diretoria de Contabilidade e Finanças
SIOMG – Superintendência de Imprensa Oficial de Minas Gerais
SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação Social
SGTE – Subsecretaria de Gestão e Transferências Especiais
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
RH – Diretoria de Recursos Humanos / SEGOV

8 – Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

8.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2023, perfaz o total de R\$ 5.445.372,74 (Cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais, setenta e quatro centavos).

8.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490.002 – Setorial Finanças	45.936,65		
1490.011 – SGTE / Prefeituras	1.916.129,41		
1490.012 – SGTE / ENTIDADES	117.492,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.079.558,06		

8.3 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1720.002 – Setorial Financeira	259.861,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	259.861,35		

8.4 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR	OCORRÊNCIAS	%
1490.004 – Publicidade e Produção	1.430.667,66		
1490.005 – SEGOV/Eventos Produção	80.559,32		
1490.007 – Sec. Casa Civil	171.538,53		
1490.011 – SGTE / Prefeituras	1.359.846,57		
1490.013– SIOMG	63.341,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.105.953,33		

9 – Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

9.1 – Ativo Permanente – Valores em tesouraria

No grupo do Ativo Permanente, unidade executora 1490013/ SIOMG, verificou-se saldo na conta contábil de valores em tesouraria, relativo às ações em carteira, conforme quadro abaixo:

Tabela 1 - 1.4 ATIVO PERMANENTE – 1.4.1 INVESTIMENTOS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)
1.2.1.3.1.01.02	Ações em carteira	118.210,10
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		118.210,10

Fonte: Certificado pela DCF.

9.1.1 – Conta contábil 1.4.1.02.02 – Ações em Carteira

O valor desta conta contábil é de R\$ 118.210,10 (cento e dezoito mil, duzentos e dez reais e dez centavos) conforme processos de contabilização de rendimentos financeiros, repassados a esta Comissão para análise, observou-se que as ações são referentes a:

- ✓ Telebrás - Telecomunicações Brasileiras S/A.
- ✓ Tele Norte Leste Participações S.A.
- ✓ Tele Norte Celular Participações S.A.
- ✓ Telefônica Brasil S.A.

9.2 – Passivo Circulante

No grupo do passivo circulante, onde são registradas as obrigações de curto prazo assumidas pelo Governo e representadas por contas de retenções, depósitos e de obrigações em circulação, foram apurados os seguintes valores especificados no quadro a seguir:

PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações em Circulação				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	TOTAL
2.1.3.11.01	Outras Despesas Correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	63.341,25	63.341,25

Fonte: Certificado pela DCF**9.3 – Ativo Compensado**

No grupo de contas do ativo compensado foram evidenciados saldos nas contas do grupo 1.9.2, relativos à fixação orçamentária da despesa e também no grupo 1.9.9. Abaixo descrição contábil do grupo 1.9.9:

ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor em 30/12/2023 UE's 1490013, (R\$)
1.1.3.8.1.88	Outros Créditos a Receber (Responsáveis por cheques devolvidos)	1.806,00

9.3.1 – Conta contábil 1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos

Conforme informações obtidas junto à DCF, o valor de **R\$ 1.806,00**, (Hum mil, oitocentos e seis reais), oriundo da extinta IO-MG, refere-se aos pagamentos efetuados pelos clientes com cheque sem fundos para compensação bancária.

Os serviços prestados pela IO-MG até 2005 eram cobrados por meio de boleto bancário, onde os clientes realizavam os pagamentos dos boletos e, quando ocorria a devolução de cheque por mais de duas vezes por insuficiência de fundos, a IO-MG efetuava a cobrança.

Após esgotados todos os procedimentos de cobranças extrajudiciais, acionava-se a Procuradoria Jurídica da Autarquia, que procedia à cobrança judicial.

Em dezembro de 2005, foi publicado o Decreto nº 44.180/05 de 22/12/2005, determinando que as arrecadações das receitas de órgãos da Administração Direta, empresas estatais dependentes, autarquias, fundações públicas, fundos estaduais e outras entidades integrantes do Poder Executivo, passariam a ser efetuadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual- DAE. A seguir quadro com as especificações dos cheques devolvidos.

Cheques devolvidos

Conta. 1.9.9.01.04.05 - Responsáveis por cheques devolvidos					
Emitente	Ano	CPF	Valor R\$	Processo nº	Posição TJMG data de 03/11/2020
J. S. S.	2001	899.***.596-**	490,00	024.08.171.644-1	Processo Ativo – Iniciada a virtualização do processo em 28/09/2020
A. L. F. S.	2002	010.***.966-**	456,00	024.08.170.000-7	Processo Ativo – Publicado Despacho Intimação em 03/09/2020
G. B. V.	2002	790.***.346-**	860,00	024.08.171.110-3	Processo Ativo - Movimentação: processo suspenso ou sobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.
TOTAL.....			1.806,00		

10 – Realização dos trabalhos

10.1 – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pela presidente Patrícia Amaral Rangel Drummond, e pelos membros Matheus Fellipe Araújo Barbosa e Ramon Vieira de Souza, os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

Conclusão

A Comissão Inventariante, na realização dos seus trabalhos utilizando as ferramentas de Gestão, diante do percentual das ocorrências, constatou que a DCF/SPGF/SEGOV vem aprimorando e minimizando as ocorrências, o que agilizou o desempenho das análises da comissão.

Anexos

- Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **30/12/23**.
- Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/12/23**.

➤ Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/12/23**.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

P. A. R. D.

Presidente da Comissão

M. F. A. B.

Membro da Comissão

R. V. S.

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **P. A. R. D., Presidente(a)**, em 03/01/2024, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. A. B., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **R. V. S., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79851436** e o código CRC **CF26A6D7**.

R. M.

ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por R.

M

A. :230***936**

Dados: 2024.03.24 18:44:58 -03'00'

Balancete de Verificação							
Exercício			2023				
Mês			Dezembro				
Unidade Orçamentária			1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				
7	CONTROLES DEVEDORES	1.194.171.367,85	D	57.776.704,95	5.680.808,48	1.246.267.264,32	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.194.177.313,23	D	57.619.069,64	5.508.608,17	1.246.287.774,70	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.442.976,77	D	67.057,76	72.401,77	11.437.632,76	D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	175.838,95	D	0,00	0,00	175.838,95	D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	175.838,95	D	0,00	0,00	175.838,95	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61	D	67.057,76	67.057,76	771.737,61	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61	D	67.057,76	67.057,76	771.737,61	D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21	D	0,00	5.344,01	10.490.056,20	D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.495.400,21	D	0,00	5.344,01	10.490.056,20	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.182.734.336,46	D	57.552.011,88	5.436.206,40	1.234.850.141,94	D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	744.652.436,09	D	52.822.948,93	3.550.200,94	793.925.184,08	D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	744.652.436,09	D	52.822.948,93	3.550.200,94	793.925.184,08	D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	438.081.900,37	D	4.729.062,95	1.886.005,46	440.924.957,86	D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	829.125,00	D	3.572.166,48	212.292,56	4.188.998,92	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	437.112.021,45	D	1.156.896,47	1.673.712,90	436.595.205,02	D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92	D	0,00	0,00	140.753,92	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-20.510,38	C	0,00	0,00	-20.510,38	C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-20.510,38	C	0,00	0,00	-20.510,38	C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-20.510,38	C	0,00	0,00	-20.510,38	C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-20.510,38	C	0,00	0,00	-20.510,38	C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	-30.398,54	C	0,00	0,00	-30.398,54	C
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	9.888,16	D	0,00	0,00	9.888,16	D
7.6	CONTROLES FISCAIS	14.565,00	D	157.635,31	172.200,31	0,00	D
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	14.565,00	D	157.635,31	172.200,31	0,00	D
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	14.565,00	D	157.635,31	172.200,31	0,00	D
8	CONTROLES CREDITORES	-1.194.171.367,85	C	155.596.210,30	207.692.106,77	-1.246.267.264,32	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.194.177.313,23	C	155.255.446,75	207.365.908,22	-1.246.287.774,70	C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.442.976,77	C	72.401,77	67.057,76	-11.437.632,76	C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-175.838,95	C	0,00	0,00	-175.838,95	C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-175.838,95	C	0,00	0,00	-175.838,95	C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-76.033,95	C	0,00	0,00	-76.033,95	C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-76.033,95	C	0,00	0,00	-76.033,95	C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-99.805,00	C	0,00	0,00	-99.805,00	C
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-99.805,00	C	0,00	0,00	-99.805,00	C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENER	-771.737,61	C	67.057,76	67.057,76	-771.737,61	C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-771.737,61	C	67.057,76	67.057,76	-771.737,61	C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-771.737,61	C	67.057,76	67.057,76	-771.737,61	C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-771.737,61	C	67.057,76	67.057,76	-771.737,61	C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.495.400,21	C	5.344,01	0,00	-10.490.056,20	C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.495.400,21	C	5.344,01	0,00	-10.490.056,20	C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-10.489.816,95	C	0,00	0,00	-10.489.816,95	C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-10.248.783,96	C	0,00	0,00	-10.248.783,96	C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-241.032,99	C	0,00	0,00	-241.032,99	C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	-5.583,26	C	5.344,01	0,00	-239,25	C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.182.734.336,46	C	155.183.044,98	207.298.850,46	-1.234.850.141,94	C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE	-744.652.436,09	C	150.746.962,25	200.019.710,24	-793.925.184,08	C

8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-744.652.436,09	C	150.746.962,25	200.019.710,24	-793.925.184,08	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-126.111.139,16	C	53.247.879,29	53.247.878,31	-126.111.138,18	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-55.203.724,01	C	48.134.587,17	54.453.879,29	-61.523.016,13	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-1.731.105,04	C	45.814.294,85	47.476.657,79	-3.393.467,98	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-561.606.467,88	C	3.550.200,94	44.841.294,85	-602.897.561,79	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-438.081.900,37	C	4.436.082,73	7.279.140,22	-440.924.957,86	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-829.125,00	C	274.266,56	3.634.140,48	-4.188.998,92	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-490.606,10	C	274.266,56	3.572.166,48	-3.788.506,02	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-338.518,90	C	0,00	61.974,00	-400.492,90	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-437.112.021,45	C	4.161.816,17	3.644.999,74	-436.595.205,02	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-142.442.190,56	C	4.161.816,17	1.156.896,47	-139.437.270,86	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-294.669.830,89	C	0,00	2.488.103,27	-297.157.934,16	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-140.753,92	C	0,00	0,00	-140.753,92	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-57.845,13	C	0,00	0,00	-57.845,13	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-82.908,79	C	0,00	0,00	-82.908,79	C	CREDOR
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.510,38	D	168.563,24	168.563,24	20.510,38	D	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20.510,38	D	168.563,24	168.563,24	20.510,38	D	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.510,38	D	168.563,24	168.563,24	20.510,38	D	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-9.888,16	C	0,00	0,00	-9.888,16	C	
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE C	-9.888,16	C	0,00	0,00	-9.888,16	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE C	-9.888,16	C	0,00	0,00	-9.888,16	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE C	-9.888,16	C	0,00	0,00	-9.888,16	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	578.812,72	D	168.563,24	0,00	747.375,96	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	548.414,18	D	168.563,24	0,00	716.977,42	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	6.324,95	D	1.640,37	0,00	7.965,32	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	6.324,95	D	1.640,37	0,00	7.965,32	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	542.089,23	D	166.922,87	0,00	709.012,10	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	542.089,23	D	166.922,87	0,00	709.012,10	D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA	30.398,54	D	0,00	0,00	30.398,54	D	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA	30.398,54	D	0,00	0,00	30.398,54	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-548.414,18	C	0,00	168.563,24	-716.977,42	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTA	-6.324,95	C	0,00	1.640,37	-7.965,32	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTA	-6.324,95	C	0,00	1.640,37	-7.965,32	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECUR	-542.089,23	C	0,00	166.922,87	-709.012,10	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECUR	-542.089,23	C	0,00	166.922,87	-709.012,10	C	CREDOR
8.6	CONTROLES FISCAIS	-14.565,00	C	172.200,31	157.635,31	0,00		
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	-14.565,00	C	172.200,31	157.635,31	0,00		
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	-14.565,00	C	172.200,31	157.635,31	0,00		
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	-14.565,00	C	172.200,31	157.635,31	0,00		CREDOR
Total Controle		0,00		213.372.915,25	213.372.915,25	0,00		

Data 05/01/2024 06:53:20:743

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

R. M. A.
CONTADOR

R. M.
A.:230***936**

Assinado de forma digital por
R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 18:46:06 -03'00'

R. M.
A :230***93600

Assinado de forma digital
por R. M.
A. :230***936**
Dados: 2024.03.25
09:58:57 -03'00'



RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1609707



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1609707

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

BELO HORIZONTE

MARÇO

2024

Nosso *propósito*

Ser integridade e eficiência por uma **sociedade** melhor.



Nossa *missão*

Aprimorar a gestão pública mineira, por meio da auditoria interna, da correição, da prevenção e combate à corrupção, promovendo eficiência, integridade, transparência e participação social.

Nossa *visão*

Ser excelência como órgão de controle interno, que contribui para uma administração pública íntegra, transparente e eficaz.

Nossos *valores*

- Integridade
- Comprometimento
- Integração e cooperação
- Independência técnica
- Humanização
- Foco no interesse público



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

R.F.A. M.

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO ADJUNTA

L. C. N.

CONTROLADORIA SETORIAL DA SEGOV

M. A. D.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

V. M. M. (Coordenação) I. C. M.O.

COLABORAÇÃO

I. L. S. V. T. O.

EDITORAÇÃO

I. C.M.O.

REVISÃO FINAL

M.A. D. V. M. M.

APRESENTAÇÃO

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de ação realizada em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa nº 03, de 19 de dezembro de 2023, do mesmo Tribunal.

POR QUE A CSET/SEGOV REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade de subsidiar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em eventual avaliação a ser realizada sobre as contas anuais de 2023 do responsável pela Secretaria de Estado de Governo.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABR – Auditoria Baseada em Riscos
AEC – Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Componente
AECI – Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade
AES – Assessoria Estratégica
AGE – Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais
APACs – Associações de Proteção e Assistência aos Condenados
AUGE – Auditoria-Geral
CA – Certificado de Auditoria
CAD – Compromissos de Ajustamento Disciplinares
CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
CAGEC – Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais
CATCE – Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial
CGE – Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
CGU – Controladoria-Geral da União
COGE – Corregedoria-Geral
CPTCE – Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial
CSET – Controladoria Setorial
CTGM – Controladoria-Geral do Município
DBV – Declaração de Bens e Valores
DCP – Diretoria de Convênios e Parcerias
DGL – Diretoria de Gestão e Logística
DN – Decisão Normativa
DPC – Diretoria de Prestação de Contas
DPT – Diretoria de Projetos Técnicos
GR – Gestão de Riscos
IN – Instrução Normativa
IOMG – Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
LOA – Lei Orçamentária Anual
MASP – Matrícula do Servidor Público
“MG” – Jornal Minas Gerais
MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
MEI – Microempreendedor Individual
NA – Nota de Auditoria
NATI – Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

NUCAD – Núcleo de Correição Administrativa
OSC – Organização da Sociedade Civil
PACI – Plano de Atividades de Controle Interno
PMPI – Política Mineira de Promoção da Integridade
PNPC – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
POP – Procedimento Operacional Padrão
RA – Relatório de Auditoria
RACI – Relatório de Atividades de Controle Interno
RAG – Relatório de Auditoria sobre Contas de Gestão
RATCE – Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial
SADM – Superintendente de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
SAI – Sindicância Administrativa Investigatória
SCCP – Superintendente Central de Convênios e Parcerias
SCGI – Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional
SECCRI – Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
SEEDIF – Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado de Fóruns Regionais de Minas Gerais
SEGOV – Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SEINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais
SEJUSP – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
SES – Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
SGTE – Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais
SIC – Sistema Integrado de Convênios
SIGCON – Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais
SISPMPI – Sistema Eletrônico de Gestão da Política Mineira de Promoção da Integridade
SPGF – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
SUTI – Subcontroladoria de Transparência, Integridade e Controle Social
TA – Termo Aditivo
TAD – Termos de Ajustamento Disciplinares
TCE – Tomada de Contas Especial
TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
TCU – Tribunal de Contas da União

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	9
2.1 DESTAQUE DAS AÇÕES DE AUDITORIA DE 2023: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS EM 2023	9
2.2 TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2023	13
2.3 RESULTADO DO MONITORAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO	16
3. RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES....	17
3.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS	18
4. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023	19
4.1 CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	19
4.2 TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL.....	23
REFERÊNCIAS	24

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 03, de 19 de dezembro de 2023, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais, sobre o exercício financeiro de 2023, da Secretaria de Estado de Governo–SEGOV, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Prédio Gerais, 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630–901.

O trabalho foi realizado consoante normas e procedimentos de auditoria, tendo sua execução orientada pela Controladoria–Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 46 da Lei Estadual nº 24.313 de 28 de abril de 2023, por intermédio da Auditoria–Geral do Estado, conforme roteiro de auditoria específico.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011 e na Decisão Normativa vigente.

2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023

2.1 Destaque das Ações de Auditoria de 2023: Síntese dos principais trabalhos realizados em 2023

Dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito da SEGOV em 2023, quatro ações merecem destaque:

- Auditoria Baseada em Riscos no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída, que deu origem ao Relatório Final de Auditoria nº 1279704/2023;
- Elaboração do Manual Prático de Gestão de Riscos;
- Parceria com a SPGF na elaboração o Manual de Planejamento, Gestão e Fiscalização das Despesas Contratadas; e
- Elaboração de Cartilha de Gestão e Fiscalização de Contratos.

2.1.1. Relatório Final de Auditoria nº 1279704¹

Data de emissão: 31 de outubro de 2023

Objeto do relatório: ABR – Auditoria Baseada em Riscos no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída, com o objetivo de avaliar o sistema de controles internos, visando à sua adequação e eficácia.

Conclusões alcançadas: Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como principais conclusões as fragilidades nas seguintes fases: de instauração e de conclusão das Tomadas de Contas Especial; de acompanhamento da regularidade do cadastro do Conveniente/Parceiro no CAGEC; de verificação do cumprimento da finalidade do objeto; e de elaboração dos termos aditivos.

Síntese das recomendações emitidas: Diante dos exames realizados, as principais recomendações emitidas foram as seguintes: CPTCE estabelecer controle de prazo para que a DPT atenda às demandas de vistorias para andamento do procedimento de TCE; SEGOV articular para formação de um grupo de trabalho com a CGE, AGE, TCEMG e Secretarias que possuam materialidade relevante na execução de Convênios de Saída com intuito de estabelecer política de gestão de riscos em âmbito estadual no subprocesso de análise de prestação de contas de convênios de saída, com ênfase na resolução do passivo de prestação de contas e estabelecer metodologia ágil de análise de prestação de contas de convênios; alinhar e apresentar fluxo e definição de responsabilidades entre CPTCE e SGTE/SADM/DPC, em relação aos processos encaminhados para a CPTCE instaurar Tomada de Contas Especial, sem que estas ocorram, considerando o saneamento das inconformidades pela própria CPTCE, que também executa o arquivamento dos processos na MGS sem manifestação da DPC e considerando que todos os procedimentos realizados pela SADM e CPTCE (análise prévia) estão contemplados no prazo de 180 dias para adoção das medidas administrativas; CPTCE elaborar e implementar plano de ação de melhoria em relação à forma de gerenciamento dos processos operacionais, objetivando à redução do tempo utilizado para o desenvolvimento dos procedimentos das Tomadas de Contas Especiais; CPTCE, em conjunto com a DPT, estabeleçam prazo específico para que a DPT atenda à demanda de vistorias; SADM reiterar à CPTCE que registre todos os pedidos de solicitação de realização de vistoria via sistema SIC; SADM realizar alteração/adequação no fluxo quanto ao momento da consulta da regularidade do Conveniente/Parceiro no CAGEC no ato da assinatura, uma vez que há incongruência no fluxo,

¹ Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33

considerando o momento da assinatura da área técnica, e do Secretário e Subsecretário; SCCP avaliar e estabelecer procedimentos viáveis de notificação à equipe responsável pela gestão do CAGEC, tanto pelas demais Unidades da SEGOV quanto por outros Órgãos e Entidades, de eventuais inconsistências identificadas nas informações contidas no cadastro do Convenente/Parceiro, seja na fase de execução do instrumento, seja na fase de fiscalização ou na fase de TCE. Os procedimentos definidos devem compor o Plano de Ação a ser elaborado pela Unidade e suas evidências serem enviadas à CSET/SEGOV; SCCP apresentar plano de ação de melhoria e de priorização das melhorias do Sistema Sigcon-Saída, considerando as diversas demandas de melhoria que serão possíveis de serem implementadas no sistema Sigcon-Saída até Dezembro/2024; SADM/SCCP apresentar o pedido e a consulta jurídica solicitada à Assessoria Jurídica da SEGOV objetivando "esclarecimentos quanto aos momentos em que a consulta à situação cadastral do conveniente/OSC parceira deve ser verificada, considerando a mutabilidade dos status de regularidade e irregularidade e os prazos processuais bancários para processamento das ordens de pagamento emitidas pelos ordenadores de despesas"; SADM padronizar a formalização/instrução de processos com toda equipe SADM/DCP/DPC/DPT; DCP, DPC e DPT elaborar, de forma conjunta, manual/cartilha de orientação em relação aos procedimentos para verificação do cumprimento da finalidade do objeto, além de procedimentos a serem observados na vistoria in loco considerando os diversos tipos de objeto, cada um em sua especificidade, de forma a nortear/padronizar a análise pelos servidores/analistas, além de ser um instrumento orientativo para novos servidores; DPT finalizar o documento "Orientações gerais para elaboração de Relatório de Vistorias", bem como finalizar a elaboração do Procedimento Operacional Padrão de Vistorias, conforme pactuado no Plano de Ação para mitigação dos riscos; DPT finalizar o item acordado no Plano de Ação da GR de "Proposição de *checklist* para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados"; DPT/SADM definir requisitos mínimos (padrão) de informações que deverão conter no corpo do Relatório Técnico; DCP/SADM elaborar fluxograma do subprocesso de celebração de Termo Aditivo e verificar a viabilidade de instituir Gerenciamento de Riscos nesse processo; SADM definir estrutura/fluxo de processos de forma a preservar a segregação de função.

2.1.2. Manual Prático de Gestão de Riscos nº 1541836²

Data de entrega ao Gestor: 15 de dezembro de 2023

Objetivo: reunir informações e dispô-las de forma sistematizada, para que seja um instrumento facilitador nas atividades de implementação da gestão de riscos nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e outros Órgãos que esta Secretaria, por força da lei, esteja obrigada a dar suporte e, conseqüentemente, proporcionar o aperfeiçoamento dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão.

O propósito é trazer, de maneira prática e didática, a metodologia e a forma de aplicação da gestão de riscos nos processos internos, que proporcione melhor embasamento para a tomada de decisão, além de propiciar melhorias na governança, gestão de riscos e dos controles internos.

Em formato de Procedimento Operacional Padrão – POP, foi realizada a aplicação de benchmarking colaborativo, estudos de manuais de outros órgãos e esferas de governo (municipal, estadual e federal), estudo das legislações relacionadas ao tema de gestão de riscos, dentre outros meios.

Objetivou-se agrupar/compilar diversos entendimentos do TCU, CGU, CGE/MG, CTGM e de outros atores acerca do tema de gerenciamento de riscos, para enriquecimento das descrições textuais e visuais do manual, bem como para que seja um material de consulta didático e orientativo para os servidores.

Publicação: “MG” de 28/12/2023 – Portaria SEGOV Nº 06/2023, de 27/12/2023.

Divulgação: na intranet SEGOV – “MANUAIS”.

2.1.3. Manual de Planejamento, Gestão e Fiscalização das Despesas Contratadas nº 1498803³

Data de entrega ao Gestor: Encaminhamento ocorrido no âmbito da SPGF, no dia 13/9/2023. Tendo sido aprovado pelo Gabinete dia 21/9/2023.

Objetivo: promoção de parceria com a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) na elaboração do Manual de Planejamento, Gestão e Fiscalização das Despesas Contratadas, que tem por finalidade regulamentar e padronizar os procedimentos de planejamento, acompanhamento e gestão da

² Processo SEI 1520.01.0013490/2023-18

³ Processo SEI 1520.01.0006357/2023-64 e 1490.01.0011574/2023-41

execução das despesas de custeio e investimento da Secretaria de Estado de Governo que se desenvolvem com recursos do Tesouro Estadual (fonte 10.1) ou outras fontes que possam acobertar as despesas da SEGOV.

O Manual apresenta determinações legais, conceitos, instruções e orientações técnicas destinadas a subsidiar os gestores e fiscais de contratos na execução das despesas, orientando-os funcional e legalmente para maximização dos resultados esperados para a gestão dos contratos, para que os processos sejam mais ágeis e eficientes.

Publicação: "MG" de 17/11/2023 – Portaria SEGOV N° 05/2023, de 16/11/2023.

Divulgação: na intranet SEGOV – "MANUAIS".

2.1.4. Cartilha de Gestão e Fiscalização de Contratos nº 1498803⁴

Data de entrega ao Gestor: 15 de dezembro de 2023

Objetivo: subsidiar gestores e fiscais de contrato no desenvolvimento de suas atividades de monitoramento. Para tanto, os conteúdos são apresentados de maneira dinâmica e sintética.

As atividades de gestão e fiscalização requerem dos agentes públicos ações preventivas, rotineiras e sistemáticas. Espera-se que o instrumento auxilie os agentes públicos em suas tarefas diárias.

Essa Cartilha busca complementar os demais documentos que tratam do acompanhamento e da fiscalização contratual de despesas contratadas pela Administração Pública. Portanto, esse instrumento não substitui a leitura dos demais documentos norteadores dos processos licitatórios, incluindo o Manual de Planejamento, Gestão e Fiscalização das Despesas Contratadas, editado no âmbito desta Secretaria.

Divulgação: na intranet SEGOV – "MANUAIS"

2.2 Trabalhos de auditoria realizados em 2023

A Decisão Normativa TCEMG nº 03/2023 determina em seu Anexo III, item 22, "e" c/c item 2 das observações, que a unidade de auditoria informe

⁴ Processo SEI 1520.01.0015155/2023-71

os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos as auditorias realizadas pela Controladoria Setorial da SEGOV, bem como pela Auditoria-Geral (AGE/CGE) e emitidos no ano-exercício sob análise, encontram-se relacionados nos quadros resumo a seguir.

QUADRO 1- DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2023 PELA CSET/SEGOV

PRODUTO	QUANTITATIVO
Relatório de Auditoria (RA)	1
Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão (RAG)	1
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	6
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	1
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	6
Nota de Auditoria (NA)	6
Consultoria	3
Relatório Preliminar(RP)	1
Quantidade Total	25

Fonte: Planilha Subsidiária 2023 SEGOV (80715921) / RACI - Relatório de Atividades de Controle Interno - SEGOV/ 2023 (80721676).

Obs.: A informação (quantitativo) contida na ação "Consultoria/Assessoria ao Gestor" foi corrigida.

Os documentos técnicos emitidos em 2023 pela CSET/SEGOV, relacionados no quadro resumo acima, encontram-se detalhados em ordem cronológica de data de emissão no **APÊNDICE A** deste Relatório e seus arquivos estarão disponíveis para consulta do TCEMG, podendo ser solicitados a qualquer momento.

QUADRO 2- DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2023 PELA AUDITORIA-GERAL /CGE

Nº	Assunto	Processo	Resultado	Assinatura
0450	Parâmetros - Convênio 4 SEGOV para o custeio de atividades de controle de gestão de saúde e prestação de Serviços de Apoio à Gestão e Saúde (SAGS)	176570	Não	
0424	Nota sobre o sistema de controle de gastos para o CUSTEIO	086242		
0441	Relatório preliminar	044101		
0457	Auditoria interna - Sistema de controle de gastos de saúde - custeio de atividades de controle de gestão de saúde e prestação de Serviços de Apoio à Gestão e Saúde (SAGS)	045702		
0470	Convênio SEGOV - Programa Nacional de Prevenção e Controle	047002	Não	

Fonte: Comunicado Geral às Controladorias Setoriais/ Seccionais nº 07/ 2024 – Complemento substituição planilha AUGÉ, e-mail de 19/3/2024.

No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do gestor, encontra-se enumerado no quadro resumo a seguir o documento técnico emitido pelo NATI/CSET, no âmbito da SEGOV, no período em referência.

QUADRO 3- RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2023

1	<p>Número: 1279704⁵</p> <p>Relatório Final de Auditoria – ABR no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída, com o objetivo de avaliar o sistema de controles internos.</p> <p>Relatório Preliminar de Auditoria nº 1279703</p>	<p>Objetivo da auditoria: avaliar o sistema de controles internos do subprocesso de fiscalização de convênios de saída, visando à sua adequação e eficácia.</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão: () Sim () Não (X) Em elaboração</p>
	<p>Data: 31/10/2023</p>	<p>Providências adotadas pela Gestão: Em 30/11/2023 o Gabinete apresentou o Plano de Ação referente às Recomendações 2 e 3. As demais recomendações mantiveram-se em análise pelo Gestor, até o encerramento do exercício de 2023, para emissão de Plano de Ação.</p>

⁵ Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33

2.3 Resultado do monitoramento dos Planos de Ação

Trata-se dos resultados do monitoramento dos Planos de Ação, elaborados pelos gestores da SEGOV para definição de medidas que serão tomadas para fins de cumprimento das recomendações de auditoria e/ou para solucionar os problemas apontados em documentos de auditoria, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas; os responsáveis pelas ações; os prazos para implementação; e, quando possível, os elementos de medida e os benefícios efetivos que irão advir do atendimento das recomendações.

Encontra-se a seguir, quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações de auditoria emitidas e implementadas, bem como as não implementadas desde a sua emissão até 31/12/2023, além das recomendações que apresentaram prazo expirado na data de elaboração do Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI)/SEGOV/2023⁶.

QUADRO 4- MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

DOCUMENTO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	QUANTIDADE
1. Relatório de Auditoria nº 1490.0883.20 – Gestão de Riscos no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída. Data de emissão: 25/8/2020 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	6 em 2023 24 no total
	Não Implementada	-
	Cancelada	1 em 2023 3 no total
	Com medidas em curso	3
2. Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21 – Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade (AECI). ⁷ Data de emissão: 12/02/2021 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	2 em 2023 15 no total
	Não Implementada	- 3 (Assunção de riscos pelo Gestor)
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	18

⁶ Relatório de Atividades de Controle Interno – RACI/2023 (80721676) - Processo SEI 1520.01.0012806/2022-59.

⁷ Das 42 recomendações elaboradas, 6 recomendações não serão implementadas (R 1, R 11, R 12, R 13, R 15 e R 16) por terem sido consideradas inoportunas pelo Gestor. Processo SEI 1520.01.0007638/2020-18.

DOCUMENTO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	QUANTIDADE
3. Relatório de Auditoria nº 1309652 – Avaliação de Estrutura de Controle (AEC) em Nível Componente. Data de emissão: 05/12/2022 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	1 em 2023
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	2
4. Relatório de Auditoria nº 1173447 – Avaliação da conformidade do Contrato nº 9270180 e do 1º Termo Aditivo, firmado entre esta Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e a empresa Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda. Data de emissão: 26/12/2022 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração Obs.: Nota de Auditoria Complementar nº 1173447	Implementada	7 em 2023 10 no total
	Não Implementada	-
	Cancelada	4 ⁸
	Com medidas em curso	-
5. Relatório Final de Auditoria nº 1279704 – Auditoria Baseada em Riscos – ABR no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída. Data de emissão: 31/10/2023 Plano de Ação elaborado pela gestão: () Sim () Não (X) Em elaboração	Implementada	-
	Não Implementada	3 (vencimento 30/11/2023)
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	16

O resultado do monitoramento dos Planos de Ação encontra-se reproduzido no **APÊNDICE B**.

3. RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Decisão Normativa TCEMG nº 03/2023 determina em seu Anexo III, item 22, "f" c/c item 2 das observações, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

⁸ Memorando.SEGOV/AES.nº 4/2023, pontuando que as recomendações 6, 7, 8 e 9 e perderam seu objeto, vez que direcionada ao saneamento de questões identificadas no contrato no Contrato nº 9270180 e este foi finalizado com vencimento em 26/01/2023.

Em pesquisa realizada no site www.tce.mg.gov.br⁹ pelo nome do Órgão, identificou-se que a SEGOV não possui processos relacionados a contas anuais de exercícios anteriores em fase de julgamento ou com recomendações pendentes. Salienta-se que, até o exercício de 2010, as contas anuais apresentam decisão de arquivamento e as contas de 2022, as últimas julgadas, apresentam decisão de “*Aprovada a proposta de voto do Relator pela regularidade das contas, sem prejuízo das determinações constantes da fundamentação*”, publicada no “Diário Oficial de Contas / Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”, de 28/2/2024, página 30, coluna 2:

1144744, Prestação de Contas de Exercício,
Secretaria de Estado de Governo, Exercício 2022
Parte(s): I ■■■ M ■■■ E ■■■ J ■■■ F ■■■
B ■■■
MPTC: M ■■■ C ■■■ E ■■■

DECISÃO: Aprovada a proposta de voto do Relator pela regularidade das contas, sem prejuízo das determinações constantes da fundamentação.

3.1 Informações adicionais

Em 10/3/2023 foi enviado à SEGOV, pela Advocacia-Geral do Estado, o Relatório Definitivo de Auditoria Operacional, proveniente da Diretoria de Controle Externo do Estado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acerca da gestão dos instrumentos de parcerias firmados entre a SEJUSP e APACs¹⁰, relativo ao ano de 2022. Tal encaminhamento se deve ao fato de terem sido direcionadas recomendações à SEGOV, cuja implementação tem sido monitorada pela CSET/SEGOV, por meio de Plano de Ação específico elaborado pelo Gestor.

⁹ Para consultar processos no site do TCEMG poderá ser seguido o seguinte caminho: abrir o site <https://www.tce.mg.gov.br/> > Pesquisa avançada > Em “Tipo de busca” selecionar “Parte” > Em “Parte” digitar o nome do órgão/entidade por extenso, não precisa do nome inteiro. > Clicar em “PESQUISAR PROCESSO” > Selecionar o nome do órgão/entidade que está sendo pesquisado. > Clicar em “BUSCAR PROCESSOS” > Selecionar a natureza de processo “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO” > Clicar em “BUSCAR PROCESSOS FILTRO NATUREZA” > Clicar em cada número de processo e preencher as informações acima.

¹⁰ Relatório Definitivo de Auditoria Operacional (62086208). Processo SEI 1080.01.0019290/2023-85.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCE-MG

Relatório de Dados do Processo

DADOS DO PROCESSO:							
No Processo:	119965	Protocolo/Ano:	118602 / 2022	Data Cadastro:	03/06/2022	Ano Ref.:	2022
Natureza:	AUDITÓRIA OPERACIONAL			Tipo de Administração:	DE		
Localização:	COORD DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO E PARECERES			Novo Processo:			
Situação:	AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE DECISÃO						
Procedência:	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP						
No Antigo:	Processo Principal: 1092340			Qtde. Anexos:	0		
Município:	ORGAO ESTADUAL						

4. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023

No exercício de 2023, a CSET/SEGOV também desenvolveu ações relevantes relacionadas à:

4.1 Correição Administrativa

O Núcleo de Correição Administrativa (NUCAD) é uma unidade especializada na matéria disciplinar e se encontra subordinada, tecnicamente, à Controladoria-Geral do Estado (CGE) e, administrativamente, à Controladoria Setorial (CSET) sob orientação da Corregedoria-Geral do Estado (COGE). Tem por finalidade coordenar e instruir a apuração de ilícitos administrativos, fomentar ações de prevenção à corrupção e aperfeiçoamento disciplinar no âmbito da SEGOV, com supervisão do titular da Controladoria Setorial.

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIÇÃO EM 2023

Ações executadas	Produtos emitidos
1. Realização de juízo de admissibilidade e investigação preliminar	12
2. Instrução de sindicâncias	Sem demanda
3. Instrução de processos administrativos correccionais	1
4. Formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar	2
5. Acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes e processantes	4
6. Avaliação de procedimentos disciplinares concluídos pelas comissões	1
7. Avaliação da efetividade das decisões correccionais	6
8. Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar	Vide abaixo

9. Alimentar banco de dados e gerir informações correccionais	3
10. Avaliação da Entrega da Declaração de Bens e Valores (DBV) – 2023	3

No que se refere à ação prevenção e aperfeiçoamento disciplinar, foram encaminhados os informes elaborados pela Corregedoria-Geral/CGE sobre os temas, abaixo relacionados, para divulgação aos servidores da Secretaria de Estado de Governo.

- Uso das Redes Sociais durante o teletrabalho;
- Exercício do cargo de chefia;
- Assédio Moral do trabalho;
- Lei Anticorrupção;
- Valimento de cargo para lograr proveito

Importante mencionar que foram divulgados os seguintes informes na intranet, visando a prevenção de ilícitos administrativos, relativos aos deveres do servidor, transparência pública e integridade.

- O que é integridade?
- O que é transparência no trabalho?
- Quando ocorre abandono de cargo?
- Microempreendedor Individual (MEI)
- O dever de assiduidade
- Deveres dos servidores.
- Diárias de viagem.

Ademais, foram formalizados Compromissos de Ajustamento Disciplinares (CAD), com a homologação de dois Termos de Ajustamento Disciplinares (TAD). Cabe ressaltar que o CAD é instrumento disciplinar que tem por objetivo restabelecer a ordem jurídico-administrativa em concreto, responsabilizar o agente público, aperfeiçoar os serviços públicos, prevenir a ocorrência de novas infrações disciplinares e promover a cultura da conduta ética e da licitude.

Por fim, quanto aos procedimentos investigativos e disciplinares, informa-se:

- **Sindicância/Processo Administrativo Disciplinar instaurados pela SEGOV/2023**

Durante o exercício de 2023 não foram instauradas Sindicâncias e Processos Administrativo Disciplinares pela Secretaria de Estado de Governo.

• **Sindicância / Processo Administrativo Disciplinar instaurados pela SEGOV em anos anteriores finalizados em 2023**

Itens	Especificação	Nº Processo	Data de Instauração	Irregularidades objeto de apuração	Fase processual	Resultados alcançados	Status
01	Processo Administrativo Disciplinar	13/2022	26/7/2022	Apurar eventual responsabilidade do ex-servidor M.R.O., MASP: 941.xxx-3 por descumprimento de normas, nepotismo e valimento do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função.	Julgamento – Decisão em 18/3/2023. Aplicação penalidade de repreensão com anotação em seus assentos funcionais.	Registro nos assentamentos funcionais do ex-servidor.	Concluído em 10/08/2023 com emissão de Nota Técnica de Efetividade da Decisão N°. 16/2023.
02	Processo Administrativo Disciplinar	01/2021	29/1/2021	Apurar possível descumprimento normas legais e regulamentares na execução do Contrato nº 949611/2015, celebrado entre a (SECCRI) e a Prodemge em face dos agentes públicos R.V.F.A. – MASP 1.xxx.198-2 e W.R.F. – MASP 1.xxx.588-3.	Julgamento – Decisão em 14/09/2022. Arquivamento, tendo em vista prescrição da pretensão punitiva, mas medidas para compensação de créditos.	Compensação de Créditos à SEGOV X Prodemge 1. SECCRI/ SEGOV - débitos à Prodemge , decorrentes da execução de outros contratos n. INF. 291.00 e INF. 2196.03, pendentes de pagamento no valor R\$ 244.389,49. 2. Prodemge – créditos à SECCRI , referentes aos valores faturados por meio das notas fiscais nº 2016/4771; nº 2016/8257; nº 2016/12656 e nº 2016/16686, todas com o valor unitário de R\$161.383, e que totalizaram R\$ 645.534,84,) sem a devida prestação serviços.	Concluído em 06/2/2023 com a emissão de Nota de Efetividade da Decisão N°. 2/2023.

• **Sindicância / Processo Administrativo Disciplinar instaurados pela SEGOV em anos anteriores - Aguardando Efetividade**

Itens	Especificação	Nº Processo	Data de Instauração	Irregularidades Objeto de Apuração	Fase Processual	Resultados Alcançados	Status
01	Processo Administrativo Disciplinar	20/2018	23/11/2018	Apurar a ocorrência do ilícito administrativo previsto na Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 em seu artigo 216, inciso IX, atribuído, à época, ao então empregado público da MGS o senhor R.M., matrícula nº 95.xxx-5, que era ocupante do cargo de Assessor Técnico Especializado, em exercício na Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado de Fóruns Regionais (SEEDIF).	Encerramento em 27/07/2021, determinando o envio do processo à MGS para providências quanto ao registro no assentamento funcional da pena de REPREENSÃO em face do ex-empregado, por descumprimento do dever funcional previsto no inciso I, art.216 da Lei 869/1952, tendo em vista avaria no Notebook, marca Positivo – modelo Master N3501 – Patrimônio nº. 5958804-7, número da série: 1AG32ST21.	Aguardando ressarcimento aos cofres públicos devido avaria ocasionada ao notebook marca Positivo, modelo Master N 3501, registrado sob patrimônio nº 5958804-7, da empresa MGS Administração e Serviços S.A.	Aguardando ressarcimento da empresa MGS (efetividade)

- **Sindicância / Processo Administrativo Disciplinar instaurados pela SEGOV em anos anteriores e encaminhados à Corregedoria-Geral do Estado – COGE / CGE**

Itens	Especificação	Nº Processo	Data de Instauração	Irregularidades Objeto de Apuração	Fase Processual	Resultados Alcançados	Status
01	Processo Administrativo Disciplinar	53/2019	7/1/2020	Apurar a ocorrência do ilícito administrativo previsto no artigo 249, inciso II, da Lei nº 869/1952, atribuído ao servidor M.H.A.P., MASP nº 1.045.xxx-6	Julgamento – Decisão em 17/9/2022 do Controlador –Geral pela aplicação da pena de demissão. Em 29/3/2023 Senhor Governador manteve a decisão que aplicou a penalidade de demissão.	Demissão do servidor por inobservância do art. 249, inciso II, da Lei 869/1952.	Concluído em 18/5/2023 com a emissão de Nota de Efetividade da Decisão Nº. 9/2023.
02	Sindicância Administrativa Investigatória	08/2021	12/02/2021	Apurar autoria acerca de quem deu causa à prescrição de créditos enquanto existente a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG.	Finalizada – Decisão em 27/10/22, pelo encerramento e encaminhamento da SAI à Controladoria–Geral do Estado	-	Aguardando posicionamento CGE/COGE.

- **Processos Administrativos Disciplinares instaurados pela Corregedoria-Geral do Estado – COGE / CGE em anos anteriores.**

PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE/TRAMITADOS NA CORREGEDORIA-GERAL / CGE - ANO 2023

ORÇÃO	VINCULADO	INSTAURADO	PRINC	GRUPO DE ILICITOS	DESCRIÇÃO	Nº RELATÓRIO AUDITOR	ANO	INSTAURADO / AVOCADO	FASE	DECISÃO	MOTIVAÇÃO	BASE LEG	DECISÃO "MG"
SEGOV	SEGOV	CGE	FAD	Irregularidade em Licitação/Convênio e	Incorrer em supostas irregularidades envolvendo o Contrato nº 40.346/2013 firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a agência MC.COM Ltda. - Feeling Comunicação, oriundo da Concorrência nº 01/2012.	1490351318	7	2020	02/07/2020	DECIDIDO	Absolvição		12/10/2023
SEGOV	SEGOV	CGE	FAD	Irregularidade em Licitação/Convênio e	Por homologar procedimentos licitatórios como Autoridade Competente, aprovar dotação orçamentária para pagamento de despesa do contrato 9043538/2015 e, assim, corroborar com pagamento de despesas sem que houvesse a devida comprovação da prestação do serviço da respectiva contratação, no período de 34/10/2015 e 31/10/2015 e 01/11/2015 e 29/02/2016.		3	2022	13/05/2022	INSTRUÇÃO			

Fonte: Comunicado Geral às Controladorias Setoriais/Seccionais nº 07/2024 - informações AUGÉ e COGE para RAG-2023, e-mail de 27/2/2024.

4.2 Transparência, Integridade e Controle social

Em atendimento ao PACI, foram executadas em 2023 as ações de Transparência, Integridade e Controle Social, no âmbito da SEGOV, conforme a seguir:

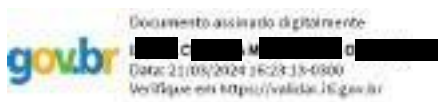
a) Assessoramento e apoio à Secretaria para adequação de seu Plano de Integridade nos termos do Decreto 48.419 de 16/5/2022, que dispõe sobre a Política Mineira de Promoção da Integridade PMPI. Para tanto, foi publicada a Resolução SEGOV N° 36, de 1°/12/2023, que constituiu comissão destinada a elaborar o programa de integridade e uma nova edição do plano de integridade SEGOV, cujos desdobramentos têm sido acompanhados pela CSET/SEGOV.

Durante a execução da ação, foram emitidos os Relatórios de Integridade nº 153003/2023 (Relatório de Gestão do SisPMPI – Ação nº 1)¹¹ e nº 1522011/2023 (Relatório de Promoção da Integridade – Ação nº 3)¹².

b) Monitoramento e avaliação de 1 (um) mecanismo de Controle Social, com informações registradas em formulário eletrônico emitido pela SUTI/CGE;

c) Avaliação do menu “Transparência” do sítio institucional da SEGOV, com a emissão da Nota Técnica nº 15204629/2023.

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.



I. C. M. O.

Servidora de Controle Interno

D:631***

M.A.

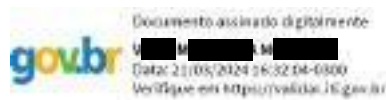
386**

Assinado de forma digital
por M. A.
D.:631***386**Dados:
2024.03.21
16:35:35 -03'00'

M. A. D.

Auditora Interna

Controladora Setorial – CSET/SEGOV



V. M. M.

Chefe do Núcleo de
Auditoria, Transparência e
Integridade –
NATI/CSET/SEGOV

¹¹ Processo SEI nº 1520.01.0012458/2023-43 - Relatório de Gestão do SisPMPI - Ação nº 1 - “Realizar a gestão do SisPMPI no órgão ou entidade em que atua, garantindo o uso do sistema na formulação, execução e monitoramento do Programa de Integridade do órgão”.

¹² Processo SEI nº 1520.01.0012458/2023-43 - Relatório de Promoção da Integridade - Ação nº 3 - “Propor e estimular a participação dos membros envolvidos na estrutura de governança interna do programa/plano de integridade do órgão/entidade em capacitações, eventos e treinamentos ligados ao tema, principalmente àqueles realizados pela ou com o apoio da Diretoria Central De

Integridade/CGE, bem como estimular a sua divulgação”.

REFERÊNCIAS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. [Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão: 6. Resultados de auditorias realizadas e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores](#). Belo Horizonte: CGE-MG, 2024. Disponível por meio do Processo SEI nº 1520.01.0002271/2024-94 - Acesso em: 1º/3/2024.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

APÊNDICE A – Documentos técnicos emitidos em 2023 pela CSET/SEGOV, detalhados em ordem cronológica de data de emissão

Classificação	PRODUTO				
	Data Emissão	Ordem	Ação	Tipo	Documento Técnico
Cumprimento de determinações mandatórias	16/1/2023	1 2	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1396890 – TCE – Convênio nº 619/2014/SEGOV/PADEM – Município de Ataléia/MG. (Sei 1490.01.0003566/2021-50)
Cumprimento de determinações mandatórias	15/2/2023	3 4	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1407046 – TCE – Convênio nº 784-2011 – Hospital e Maternidade M ^a Eulália, Municipal de Silvianópolis. (Sei 1490.01.0001726/2022-63)
Consultoria	2/3/2023	5	Consultoria/Assessoria ao Gestor	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria – Consultoria nº 1420035 – Acórdãos TCEMG Prescrição Pretensão de Ressarcimento Oficial. (Sei 1500.01.0034887/2023-58)
Cumprimento de determinações mandatórias	8/3/2023	6	Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP	Certificado de Auditoria	Certificado de Auditoria nº 1423895 – Fornecedor (nome ou razão social): MC COM. LTDA. – CNPJ: Nº 03.702.647/0001-53. (Sei 1490.01.0001948/2019-92)
Consultoria	10/3/2023	7	Consultoria/Assessoria ao Gestor	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 1424449 – Aposentadoria ao Sra. M.H.V.P., Oficial de Registro de Protestos de Títulos da Comarca de Montes Claros. (Sei 1500.01.0057894/2022-60)
Cumprimento de determinações mandatórias	12/4/2023	8 9	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1440081 – TCE – Convênio nº 731/2013/SEGOV/PADEM, Ministério Móvel de Evangelismo Alcançando Vidas, situado no Município de Uberlândia/MG. (Sei 1490.01.0006161/2022-16)
Cumprimento de determinações mandatórias	24/4/2023	10	Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados	Relatório de Auditoria sobre Contas de Gestão	RAG 1449664/2023 para composição da Prestação de Contas encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2022. (SEI 1520.01.0004339/2023-36)

Consultoria	2/6/2023	11	Consultoria/Assessoria ao Gestor	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 1471683 – Aposentadoria à Sra. R. F. G., Escrevente Juramentada Substituta do 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Januária. (Sei 1080.01.0024843/2023-19)
Avaliação	27/7/2023	12	Demanda Extraordinária – Auditoria Baseada em Riscos – Fiscalização de Convênios de Saída	Relatório de Auditoria	Relatório Preliminar de Auditoria nº 1279703 – Auditoria Baseada em Riscos – Fiscalização de Convênios de Saída. (Sei 1520.01.0008909/2022-33)
Cumprimento de determinações mandatórias	31/8/2023	13 14	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1476891 – TCE – Convênio nº 116/2014/SEGOV/PADEM, Município de Lajinha/MG. (Sei 1490.01.0001555/2022-24)
Consultoria	1º/9/2023	15	Elaboração de Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos, no âmbito da Segov		Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos elaborado em parceria com a SPGF/Segov (Sei 1520.01.0006357/2023-64)
Avaliação	11/9/2023	16	Demanda Extraordinária – Complementação ao Relatório Final de Auditoria nº 1173447/2022 em relação ao Achado 2.1. Apuração de possível sobrepreço nos preços estimados unitário e nos preços contratados (Inteligência de Negócios Ltda.)	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 117344 – Complementar ao Relatório Final de Auditoria nº 1173447/2022 – Auditoria de avaliação de conformidade do Contrato n.º 9270180 – Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda. (Sei 1520.01.0003488/2022-27)
Cumprimento de determinações mandatórias	18/9/2023	17 18	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1515313 – TCE – Termo de F. nº 1491001016-2017 – Associação Comunitária Mãos Unidas, Município de BH. (Sei 490.01.0001204/2020-98)
Avaliação	31/10/2023	19	Demanda Extraordinária – Auditoria Baseada em Riscos – Fiscalização de Convênios de Saída	Relatório de Auditoria	Relatório Final de Auditoria nº 1279704 – Auditoria Baseada em Riscos – Fiscalização de Convênios de Saída. (Sei 1520.01.0008909/2022-33)

Cumprimento de determinações mandatórias	30/11/2023	20 21	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1547717 – TCE – Relatório – Convênio nº 546-2013 – Município de Angelândia-MG. (Sei 1490.01.0008598/2020-86)
Avaliação	14/12/2023	22	Demanda Extraordinária – Complementação à Nota nº 1180583 que certificou o valor a ser efetivamente pago à empresa Na Caixa Promoções Ltda.	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 1557667 Complementar à Nota nº 1180583 que certificou o valor a ser efetivamente pago à empresa Na Caixa Promoções Ltda. (Sei 1490.01.0002509/2023-65)
Apuração	15/12/2023	23	Apuração Preliminar de Denúncias, no âmbito da Segov	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 1555203/2023 – Apuração de denúncia de 23/7/23 – Canal de denúncias MGOUV – Manifestação nº 2307202344344 – SISDEN –em 25/9/23 – Utilização indevida do veículo automóvel FIAT SIENA ATTRACT – Placa QXT7D11 pela Associação Recreativa da Melhor Idade – ARMI, doravante Associação Recreativa, concedido pelo Termo de Fomento nº 1491000554/2019. (Sei 1490.01.0007938/2019-61)
Consultoria	15/12/2023	24	Demanda Extraordinária – Elaboração do Manual Prático de Gestão de Riscos		Manual Prático de Gestão de Riscos – Portaria Segov 6/2023, publicada em 28/12/2023. (Sei 1520.01.0013490/2023-18)
Consultoria	15/12/2023	25	Demanda Extraordinária – Elaboração de Minuta de Cartilha de Gestão e Fiscalização de Contratos		Cartilha (Sei 1520.01.0015155/2023-71)

Apêndice B – Monitoramento dos Planos de Ação

1	Número do documento: 1490.0883.20 ¹	Objeto: Fomento à implantação de Gerenciamento de Riscos nos processos de Fiscalização de Convênios de Saída da Secretaria de Estado de Governo.	Medidas implementadas pelo gestor	R 1	Elaboração de e-mail orientativo a todos os analistas de convênios e parcerias reiterando a necessidade de conferência da existência de sede (no caso das OSC's) e de informações relativas aos locais de uso dos bens.
				R 2	1. Treinamento do responsável pelo estabelecimento de rotas 2. Elaboração de rota semestral com validação pela DPC.
				R 3	Acompanhamento sistemático dos instrumentos firmados por meio de constantes trocas de informações com representantes legais e técnicos das OSC's.
				R 4	Alocação de servidor responsável pelo controle de informações relativas ao monitoramento de metas.
				R 5	Alocar um técnico para analisar a complexidade das vistorias a serem realizadas.
				R 7	Consultar via e-mail a SPGF da SEGOV a possibilidade de troca de categoria dos veículos alugados pela SEPLAG, buscando melhor adequação às condições encontradas in loco.
				R 8	Criação de procedimento padrão para distribuição, análise e alimentação de informações relativas aos monitoramento de metas.
				R 9	Elaboração de material orientativo destinado aos técnicos da DPT elencando os principais erros e pontos de atenção na elaboração do relatório, a ser apresentado em reunião de sensibilização com todos os técnicos.
				R 11	Encaminhar aos servidores da SADM e-mail informativo ressaltando a importância e impacto de uso correto do sistema SIC.
				R 13	Estabelecer rotina de acompanhamento dos status, bem como orientar os responsáveis técnicos, via e-mail, quanto a atualização e seus impactos.
				R 14	Evitar celebrar termo de fomento com objetos de rápida depreciação e orientar a entidade parceira e/ou conveniente sobre a manutenção/conservação do bem.
				R 15	Formalizar em documento de orientação da DPT/SADM os procedimentos adotados para solicitação de vistorias, priorização e emissão de relatórios, inclusive dando ciência aos demais solicitantes, bem como ao Gabinete da SCGI.
				R 17	Levantamento da demanda de fiscalização juntamente com a CPTCE com o estabelecimento de prazo para o atendimento, observando os prazos legais, em especial os estabelecidos pelo TCE.
				R 18	No ofício padrão de encaminhamento do termo de fomento, reiterar a necessidade da OSC informar a esta SEGOV eventuais mudanças de endereços.
				R 19	Orientar os convenientes/parceiros por meio de material didático que versará sobre monitoramento.
R 20	Pactuação com a equipe de prazo máximo para a produção de relatório de vistorias e notificação ao conveniente parceiro, formalizando em documento da DPT.				

1 A informação (quantitativo) contida no "Status das recomendações emitidas pela CSET/SEGOV" / RACI- Relatório de Atividades de Controle Interno – SEGOV/ 2023 (80721676), foi corrigida. Processo SEI 1520.01.0005366/2019-61.

			R 21	Padronização das especificações técnicas dos principais bens permanentes adquiridos por meio de convênios, de forma orientar melhor as equipes do conveniente e concedente.	
			R 22	Proposição de checklist para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados.	
			R 24	Realizar reunião de alinhamento entre a SADM e a Presidente da CPTCE para ajuste das demandas e fluxos de fiscalização.	
			R 25	Reavaliação das atividades desenvolvidas por cada servidor.	
			R 26	Relacionar os equipamentos necessários à realização das vistorias in loco e formalizar pedido de aquisição ao Gabinete da SCGI.	
			R 27	Relatar o problema e pedir auxílio ao Secretário/Gabinete para uma solução, incluindo a disponibilidade de recursos para as passagens/diárias e/ou de um veículo para a fiscalização.	
			R 28	Revisão da rota de fiscalização, incluindo a demanda externa no SIC e replanejando a rota de forma a não deixar de atender municípios da região a ser fiscalizada.	
			R 30	Solicitar o processo com antecedência, pactuando entre os setores prazo mínimo para a solicitação	
			Medidas não implementadas pelo gestor	-	-
			Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	3	R 6
R 10	Elaborar documento padrão da SEGOV no intuito de notificar o município no ato da vistoria em caso irregularidade na obra que a impeça de continuar a execução				
R 23	Realizar pesquisa ao calendário municipal antes de realizar a viagem.				
Medidas em curso	3	R 12	Estabelecer critérios de priorização de termos aditivos, com destaque especial para obras em execução e objeto de reprogramação.		
		R 16	Inclusão na rotina de acompanhamento da DPT e da SADM de monitoramento do passivo de fiscalização.		
		R 29	Revisão e compatibilização de dados das planilhas de controle das três diretorias de forma a sanear eventuais inconsistências.		
Data de emissão: 25/ 8/ 2020					

2	Número do documento: 1490.0127.21 ²	Objeto: Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade (AECI).	Medidas implementadas pelo gestor 15	R 2	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética e incentivos que promovam o comportamento ético para a realização dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico a ser implementado;		
				R 3	Incrementar a atuação da Comissão de Ética com divulgação e campanhas de desenvolvimento de uma cultura ética, no âmbito da SEGOV;		
				R 4	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se incluir uma seção permanente sobre ética e padrões de conduta no boletim de notícias da organização, como uma das formas de divulgação do tema.		
				R 5	Acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade;		
				R 6	Desenvolver mecanismos que tenham a capacidade de registrar a atuação da gestão.		
				R 7	Definir as responsabilidades de controle interno e de prestação de contas das metas estabelecidas para todos os cargos relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando atender uma diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que preconiza a valorização dos mecanismos de controle interno da gestão;		
				R 8	Verificar a pertinência da elaboração de Regimento Interno próprio;		
				R 9	Avaliar a oportunidade e conveniência de se definirem mecanismos de controle que visem a monitorar, medir e avaliar a eficácia e eficiência dos atos delegados;		
				R 17	Elaborar e aprovar o planejamento estratégico, desdobrando-o em planejamentos tático e operacional;		
				R 18	Estabelecer indicadores para que as metas dos planejamentos possam ser monitoradas;		
				R 19	Definir os objetivos da organização para a verificação de sua relevância e adequação com os processos, atividades e com as leis, regulamentos e padrões aplicáveis ao Órgão.		
				R 26	Divulgar as cadeias de responsabilidades definidas para a estrutura do órgão.		
				R 34	Desenvolver uma política de segurança da informação que defina acessos consistentes com as funções exercidas pelos servidores;		
				R 35	Estabelecer controles para prevenir ou detectar acesso não autorizado;		
				R 41	Estabelecer mapeamento dos processos dos quais se origina a reparação de danos;		
			Medidas não implementadas pelo gestor 3	R 14	Definir políticas ou procedimentos que estabeleçam critérios para capacitação e treinamento de seus colaboradores de acordo com as atividades desempenhadas e atrelados aos seus objetivos;		
				R 38	Realizar pesquisas de satisfação sobre os pedidos de informação recebidos;		
				R 39	A partir da realização periódica da pesquisa de satisfação, criar indicadores de desempenho para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas e, assim, identificar possíveis pontos de melhoria.		
			Relatório Auditoria	Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração			

2 Das 42 recomendações elaboradas, 6 recomendações não serão implementadas (R 1, R 11, R 12, R 13, R 15 e R 16) por terem sido consideradas inoportunas pelo Gestor. Processo SEI 1520.01.0007638/2020-18.

		Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	-	-
Data de emissão: 12/02/2021		Medidas em curso 18	R 10	Incrementar a atuação dos controles de segunda linha de controle (no nível de setores/áreas).
			R 20	Implantar uma política de gestão de riscos, sobretudo nos processos estratégicos do órgão.
			R 21	Identificar riscos que possam surgir de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez de recursos, atual e/ou futuramente.
			R 22	Criar estratégias capazes de identificar, avaliar e tratar possíveis riscos de fraude e corrupção que possam ocorrer dentro do órgão;
			R 23	Identificar e avaliar como os indivíduos podem desviar ou burlar os controles destinados a prevenir ou detectar fraudes;
			R 24	Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e racionalizações para definir as medidas corretivas e preventivas.
			R 25	Desenvolver e documentar, por diversos mecanismos (fluxogramas, matrizes, por exemplo), políticas e procedimentos para as atividades de controle dos processos significativos para os objetivos da organização.
			R 27	Implantar rotinas de controles a fim de prevenir riscos;
			R 28	Implementar o gerenciamento de riscos e revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos existentes, de modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados;
			R 29	Instituir mecanismos para periodicamente monitorar e atualizar os controles, mantendo todos os procedimentos realizados documentados e registrados.
			R 30	Sistematizar os controles existentes incluindo mecanismos capazes de identificar falhas e atuar sobre elas;
			R 31	Realizar avaliações das atividades de controle de maneira periódica ou quando os sistemas e processos significativos para os objetivos da entidade forem modificados, efetuando mudanças quando forem identificados controles redundantes, obsoletos ou ineficazes;
			R 32	Mediante elaboração do planejamento estratégico e plano tático, elaborar diagnóstico de segregação de funções em processos relevantes, monitorando-os periodicamente.
			R 33	Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da informação em nível de entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG nº 107/2018, ou certificar-se do cumprimento da referida Resolução no órgão;
			R 36	Atualizar o cadastro de servidores habilitados a utilizar o sistema;
R 37	Realizar treinamentos específicos sobre política de segurança da informação.			
R 40	Implementar mecanismos de avaliação do sistema de controle interno (geral/todas as unidades da SEGOV) e realizar atividades de monitoramento para identificar tendências, bem como fazer a revisão periódica dessas atividades, almejando assim, a melhoria contínua dos controles.			
R 42	Estruturar processo autônomo para acompanhamento e avaliação da efetividade das recomendações de auditoria, com indicadores de desempenho, a fim de mensurar a efetividade e os benefícios alcançados, advindos das recomendações implementadas.			

3	Número do documento: 1309652 ³ Relatório Auditoria	Objeto: Avaliação de Estrutura de Controle (AEC) em Nível Componente. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas implementadas pelo gestor 1	R 2	Desenvolver rotina de divulgação periódica dos Relatórios de Gestão, contendo demonstrativos gráficos, com resultados das melhorias (atingimento dos objetivos e metas), para conscientização dos servidores quanto à sua participação no processo.
	Medidas não implementadas pelo gestor		-	-	
	Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade		-	-	
	Data de emissão: 05/12/2022		Medidas em curso 2	R 1	Reavaliar a oportunidade e a conveniência de buscar novos formatos para estimular a capacitação dos servidores de forma a se estabelecer políticas de treinamento voltadas para as necessidades de cada setor e constante desenvolvimento do servidor em cada área de atuação, considerando a não obrigatoriedade de participação no programa Capacitar ofertado pela SEPLAG e a possibilidade de revisão e adaptação dos Planos de Integridade propostas pelo legislador, por meio do Parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 48.419/2022.
		R 3	Desenvolver painéis com os indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico e metas estabelecidas na LOA, nos Relatórios de Gestão, utilizando, por exemplo, o software <i>Qlik Sense</i> .		

³ Processo SEI 1520.01.0005722/2022-43.

4	Número do documento: 1173447 ⁴ Relatório de Auditoria	Objeto: Avaliação da conformidade do Contrato nº 9270180 e do 1º Termo Aditivo, firmado entre esta Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e a empresa Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda.	Medidas implementadas pelo gestor 10	R 1	Gabinete e Controladoria Setorial realizarem evento para transmitir aos gestores e fiscais de contrato, bem como à SPGF e DGL orientações diversas sobre contratação e renovação contratual.	
				R 2	Capacitar todos os servidores das áreas demandantes que fazem pesquisas de preço.	
				R 3	Adotar listas de verificação na fase externa do certame.	
				R 4	Gabinete encaminhar resultado da auditoria para Nucad para juízo de admissibilidade.	
				R 5	Gabinete e Controladoria Setorial da SEGOV realizarem evento para transmitir à Assessoria Estratégica – AES, à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, aos fiscais e gestores de contratos, orientações acerca dos procedimentos básicos de gestão e fiscalização de contratos.	
				R 10	Levantamento da demanda de licenças do Qlik Sense junto aos usuários e chefias.	
				R 11	Atribuir as licenças do Qlik Sense que estão destinadas às unidades administrativas para usuários, evitando, desta forma, o compartilhamento de senha.	
				R 12	Definir e apresentar a sistemática de acompanhamento da efetiva utilização das licenças do Qlik Sense.	
				R 13	Comunicar gestor e fiscal quando do desligamento de usuário das licenças para cancelamento de acesso.	
				R 14	Pedidos de suporte técnico.	
	Obs: Nota de Auditoria Complementar nº 1173447	Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas não implementadas pelo gestor -	-	-	
				Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade 4	R 6	Designar fiscal e gestor substitutos para o contrato nº 9270180.
					R 7	Planilha acompanhamento execução e fiscalização contratual.
					R 8	Formalizar o processo de gestão e fiscalização do Contrato nº 9270180.
Data de emissão: 26/12/2022		Medidas em curso -	R 9	Definir local próprio para registrar as ocorrências contratuais.		
			-	-		

4 Processo SEI 1520.01.0003488/2022-27.

5	<p>Número do documento: 1279704⁵</p> <p>Relatório Final de Auditoria</p>	<p>Objeto: Auditoria Baseada em Riscos – ABR no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída.</p>	<p>Medidas implementadas pelo gestor</p>	-	
	<p>Data de emissão: 31/10/2023</p>		<p>Medidas não implementadas pelo gestor 3</p>	R 1	CPTCE estabelecer controle de prazo para que a DPT atenda às demandas de vistorias.
			R 4	CPTCE elaborar e implementar Plano de Ação de melhoria, objetivando redução do tempo para finalização das TCE's.	
			R 5	CPTCE definir com a DPT o prazo para atendimento das demandas de vistorias.	
			<p>Medidas canceladas pela perda do objeto</p>	-	
		<p>Plano de Ação elaborado pela gestão: () Sim () Não (X) Em elaboração</p>	<p>Medidas em curso 16</p>	R 2	Gabinete avaliar viabilidade de articular criação de Grupo de Trabalho com objetivo de: estabelecer política de GR em âmbito estadual; estabelecer metodologia ágil na análise de prestação de contas; fazer benchmarking nas outras esferas de Governo.
			R 3	Gabinete estabelecer fluxo com definição de responsabilidade entre CPTCE e SGTE/SADM/DPC, em relação aos processos encaminhados para a CPTCE instaurar TCE, sem que estas ocorram.	
			R 6	SADM reiterar à CPTCE que registre todas as solicitações de realização de vistorias via sistema SIC.	
			R 7	SADM realizar alteração/adequação no fluxo quanto ao momento da consulta da regularidade do Convenente/Parceiro no CAGEC no ato da assinatura.	
			R 8	SADM apresentar os documentos solicitados.	
			R 9	SCCP avaliar e estabelecer procedimentos viáveis de notificação à equipe do CAGEC, de eventuais inconsistências identificadas nas informações contidas no cadastro do Convenente/Parceiro.	
			R 10	SCCP apresentar plano de ação que priorize melhorias do sistema SIGCON-Saída considerando as demandas, possíveis de implementação até Dez/2024.	
			R 11	SADM/SCCP apresentar consulta jurídica direcionada à Assessoria Jurídica da Segov.	
			R 12	SCGI definir fluxograma do processo de celebração de convênios e parcerias no SIGCON.	
			R 13	SADM padronizar a formalização/instrução de processos com toda equipe.	
			R 14	DCP, DPC e DPT elaborar manual/cartilha de orientação em relação aos procedimentos para verificação do cumprimento da finalidade do objeto e procedimentos a serem observados na vistoria <i>in loco</i> .	
			R 15	DPT finalizar o documento "Orientações gerais para elaboração de Relatório de Vistorias" e do Procedimento Operacional Padrão de Vistorias.	
			R 16	DPT finalizar o documento "Proposição de checklist para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados".	
		R 17	DPT/SADM definir requisitos mínimos de informações que deverão conter no corpo do Relatório Técnico.		
		R 18	DCP/SADM elaborar fluxograma do subprocesso de celebração de TA e instituir GR nesse processo.		
		R 19	SADM definir estrutura/fluxo de processos de forma a preservar a segregação de função.		

5 Memorando.SEGOV/GAB.nº 44/2023 (77904713), de 30/11/2023, o Gabinete apresentou o Plano de Ação referente às Recomendações 2 e 3. As demais recomendações mantiveram-se em análise pelo Gestor, até o encerramento do exercício de 2023, para emissão de Plano de Ação. Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33.

R. M. Assinado de forma digital
por R. M.
A.:230***936**Dados:
2024.03.24
18:52:20 -03'00'

NOTA DE NÃO APLICABILIDADE

Relatório sobre a não execução orçamentária:

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo teve toda a sua execução do Programa de Trabalho previsto na LOA/2023, nos termos do § 3º do Artigo 5º da DN 03/2023.

R. M. A.

Contador/Segov- CRC 61.347/O

R. M. A.:230**936**

Assinado de forma digital
por R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.25 12:37:44
-03'00'