

Prestação de Contas Anual ano base 2020

-

Relatório SEGOV 2021



Prestação de contas 2020

O relatório anual é um relatório completo sobre os resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores. Este documento está de acordo com o Artigo 15 da Decisão Normativa nº 01/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A documentação segue a orientação disposta pela referida DN 01/2021, totalizando 25 documentos e o protocolo de entrega da prestação de contas ao TCEMG, conforme sumário ao lado.

SUMÁRIO

- Ofício de encaminhamento;
- Rol dos responsáveis;
- Relatório de gestão ;
- Balancete verificação consolidado;
- Balancete mensal de dezembro;
- Balancete de encerramento;
- Demonstrativos dos créditos autorizados projeto-atividade
- Demonstrativos da execução orçamentária despesa projeto-atividade;
- Demonstrativo da execução da despesa por natureza;
- Composição dos créditos autorizados por classificação econômica da despesa;
- Posição acumulada execução orçamentária da despesa;
- Demonstrativo da receita e despesa segundo categoria econômica;
- Demonstrativo receita orçamentária arrecadada;
- Demonstrativo da composição da despesa autorizada;
- Demonstrativo segundo a natureza despesa - consolidação geral;
- Demonstrativo funções e subfunções;
- Demonstrativo de restos a pagar;
- Demonstrativo da dívida flutuante;
- Extratos bancários;
- Certificação dos agentes responsáveis;
- Certificação dos agentes responsáveis;
- Relatório de conformidade contábil;
- Relatório circunstanciado das comissões inventariantes;
- Relatório de gestão - Ações de enfrentamento à Covid-19;
- Relatório das unidades setoriais;
- Relatórios setoriais de controle interno;
- Protocolo de entrega da prestação de contas



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

Ofício SEGOV/GAB nº. 199/2021

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

Exmo. Senhor

José Alves Viana

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte -MG

Assunto: Encaminha Relatório dos Resultados Auditais e Monitoramento das Contas Anuais Exercícios Anteriores - SEGOV/2020

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1520.01.0004800/2021-11].

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a V. Exa. documentos que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício financeiro de 2020 da Secretaria de Estado de Governo, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG nº 12, de 19 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011 e da Decisão Normativa TCEMG nº 1, de 23 de fevereiro de 2021.

Declaro que não há informações classificadas em qualquer grau de sigilo nesta prestação de contas anual, conforme dispõe o art. 15 da referida Decisão Normativa.

Na oportunidade, reitero meus votos de estima e apreço.

Igor Eto

Secretário de Estado

Identificação civil do dirigente máximo:

Nome completo: Igor Mascarenhas Eto

Obs.: Os documentos que fazem parte da prestação de contas anual da Segov, são os elencados no Anexo III, págs. 09 a 11 da Decisão Normativa nº 01/2021, em anexo.



Documento assinado eletronicamente por **Igor Mascarenhas**, **Secretário**, em 28/05/2021 às 14:49, 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 **30144943** e o código CRC **314DE812**.

Referência: Processo nº 1520.01.0004800/2021-

SEI nº 30144943

Rodovia Papa João Paulo II, 4000 - Edifício Gerais, 1º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 1630901

ROBERTO MARCIO
DE ABREU:

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE [REDACTED]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO), OU=10036540000104, OU=AC
PRODEJAGE RFB, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU
[REDACTED]
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste
documento.
Localização:
Data: 2021-05-28 17:16:14
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Unidade Executora : SECRETARIA DE GOVERNO - OPERACIONAL										Código: 1491
Exercício: 2020.										Telefone: 3015-0006
Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Belo Horizonte-MG, CEP: 31630-901										
ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS										
Nome	CPF	MA SP	CARGO / FUNÇÃO EXERCIDA	ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	Nº e Data da Publicação Res. / ATO (1)	Período(s) de Responsabilidade	Identificação (2)	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico	
OLAVO BILAC PINTO NETO			SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 a 14/03/2020	T			
IGOR MASCARENHAS ETOR			SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	16/03/2020 a 31/12/2020	T			
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA PRADO			SECRETÁRIO ADJUNTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020	S			
THAIS PORTELA AMARILE			CHEFE DE GABINETE	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	30/10/2020 A 05/04/2020	S			
JULIANO FISCARO BORGES			CHEFE DE GABINETE	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	17/03/2020 a 31/12/2020	S			
FELIPE FERRERA DE MELLO			SUBSECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020	T			
RAFAEL DE FREITAS CORRÊA			SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	30/04/2020 a 31/12/2020	S			
TÍLIO ALMEIDA LOPES			ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020	S			
MARCELUS FERNANDES LIMA			SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020	S			
MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA			DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020				
VANDY ARGENTINO FERREIRA			DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020				
CARLOS ALBERTO MARTINS SOARES			DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 31/12/2020				
PATRICIA JOAO HALLAK			DIRETOR DE GESTÃO E LOGÍSTICA	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	01/01/2020 A 29/04/2020				
ALEXANDRE MOREIRA VERTELO			DIRETOR DE GESTÃO E LOGÍSTICA	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segop/Subcom nº 5 de Resolução Segop nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segop nº 655 de 12/04/2017 01/12/2017	10/05/2020 a 31/08/2020 01/09/2020 a 01/09/2020 02/09/2020 a 01/12/2020				

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Nome	CPF	MA SP	CARGO / FUNÇÃO EXERCIDA	ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	Nº e Data de Publicação de Res. / ATO (1)	Período(s) de Responsabilidade	Identificação (2)	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
EUDO GILBERTO FERNANDES FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	DIRETOR DE GESTÃO E LOGÍSTICA	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº 600 de 25/03/2017 Resolução Segov nº 655 de 01/12/2017	21/12/2020 A 31/12/2020		[REDACTED]	[REDACTED]@br
ESTEVÃO ROCHA FILIZ	[REDACTED]	[REDACTED]	CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov/Subsecom nº 5 de Resolução Conjunta Segov/NICE Governadoria nº01 - 25/07/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	T	[REDACTED]	[REDACTED]@m
RAFAEL RODRIGUES FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO LEGISLATIVA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução 700 de 09/10/2020	01/01/2020 A 31/12/2020	T	[REDACTED]	[REDACTED]@br
CYNTHIA PAULA BARBOSA	[REDACTED]	[REDACTED]	ASSESSORA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Conjunta Segov/NICE Governadoria nº01 - 25/07/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	S	[REDACTED]	[REDACTED]@br

(1) 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, 28 de Maio de 2021

LOCAL E DATA

Responsável pela emissão

Titular da Unidade Executora

Titular do Órgão Superintendência

ROBERTO MARCIO DE ABREU:

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO), OU=16636540000104, OU=AC PRODEMG FFB, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]

Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento

Localização:

Data: 2021-05-28 18:50:29

Foxit Reader Versão: 9.0.1

ANEXO III

ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
TITULAR RESPONSÁVEL: IGOR MASCARENHAS ETO
PERÍODO DE EXERCÍCIO: 01/01/2020 A 31/12/2020**

III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;

■ descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;

■ informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;

■ relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais;

e) demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades oriundas de financiamento nacional e internacional, especificando as partes envolvidas,

detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável;

f) outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO 2020

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU [REDACTED] 00

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]
Data: 2021.05.27 22:59:41 -03'00'

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

CAPÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS DA SEGOV

De acordo com o Decreto nº. 47.792, de 18 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado de Governo – Segov, a vista do disposto que se refere o art. 35 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, 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 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, 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:

a) das parcerias e convênios com organizações da sociedade civil, municípios, consórcios públicos, órgãos e entidades públicos e serviços sociais autônomos, que envolvam a saída de recursos da administração direta e indireta;

b) do Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo Saída;

IV – À edição e à gestão das publicações no diário oficial do Estado;

V – À manutenção do registro de atos e documentos oficiais publicados no diário oficial do Estado em repositórios digitais seguros, bem como à provisão de mecanismos de processamento, armazenamento, disponibilização e consulta para os usuários, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação apropriadas;

VI – Ao acompanhamento das proposições e atividades parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG;

VII – à publicidade dos atos oficiais do governo.

§ 1º – 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, inserido no âmbito de atuação do Poder Executivo, nos termos da legislação específica.

§ 2º – Ressalvadas as competências e atribuições em matéria orçamentária e financeira, a Segov prestará apoio técnico, jurídico, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria-Geral.

§ 3º – A Segov prestará apoio técnico, logístico, operacional e financeiro para o funcionamento da Consultoria Técnico-Legislativa – CTAL da Vice-Governadoria.

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 Especial;
- VII – Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional:
 - a) Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal:
 - 1 – Diretoria de Convênios, Parcerias e Doações;
 - 2 – Diretoria de Prestação de Contas;
 - 3 – Diretoria de Projetos Técnicos;
 - b) Superintendência Central de Convênios e Parcerias:
 - 1 – Diretoria Central de Normatização e Otimização;
 - 2 – Diretoria de Atendimento e Gestão da Informação;
- VIII – Subsecretaria de Articulação Institucional:
 - a) Superintendência de Assuntos Parlamentares:
 - 1 – Diretoria de Acompanhamento Legislativo;
 - 2 – Diretoria de Gestão de Demandas Parlamentares;
 - b) Superintendência de Interlocução Institucional e Municipal;
- IX – Superintendência de Imprensa Oficial:
 - a) Diretoria de Gestão e Relacionamento;
 - b) Diretoria de Editoração e Publicação;
- X – 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 Gestão e Logística;
 - e) Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e Registro;
 - f) Diretoria de Gestão de Atendimento;
 - g) Diretoria de Acompanhamento de Emendas;
 - h) Diretoria de Gestão da Informação;
 - i) Diretoria de apoio a Unidade Regional da Segov em Brasília;
- XI – Superintendência Central de Atos;
- XII – Unidade Regional da Segov em Brasília.

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 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 Assuntos Municipais – SUBSEAM, a Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, a Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional e o Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Governo em Brasília.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

De acordo com a Lei 23.364 de 25 de julho de 2019, dispõe sobre a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2020, conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2020-2023. A Secretaria de Estado de Governo possui as 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 Repasse 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.

0027 – Produção e Modernização Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.027.2012.0001 – Produção e Disponibilização Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

1491.23.692.027.4044.0001 – Ampliação Acesso ao Acervo Diário Oficial Minas Gerais.

1491.23.692.027.4045.0001 – Reestruturação 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 Formação para Articulação Institucional.

1491.04.122.028.2014.0001 – Fortalecimento das Relações entre Poderes Legislativo e Executivo.

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

0705 – Apoio às Políticas Públicas

149104.122.705.2500.0001 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

Programa 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 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	0,00		138.845,83	138.845,83		8,68	8,68
3.10.1	290.500,00	290.500,00	5.150,20	5.150,20	285.349,80	1,77	1,77
3.10.7	0,00	17.187,00	16.328,00	16.328,00	859,00	95,00	95,00
TOTAL	290.500,00	907.687,00	160.324,03	160.324,03	747.362,97	8,40	8,40

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 A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
85,50	SATISFATÓRIO		1,77	CRÍTICO		48,31	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	400	307	400	342	85,50	111,40	85,50
Orçamentário	290.500,00	1.907.687,00	290.500,00	5.150,20	1,77	0,27	1,77

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$ 1.626.374,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 126/2020 – 334/2020 – 454/2020 – 490/2020 e 496/2020 publicados em 18/03 – 30/07 – 24/10 – 27/11 e 03/12/2020.

A indicação de desempenho orçamentário crítico no período consolidado decorre em razão de que não houve a execução das despesas nos valores programados, visto a suspensão das viagens para fiscalização dos convênios nos municípios em obediência as diretrizes para combate a pandemia do Corona vírus.

Os instrumentos fiscalizados no período consolidado correspondem aos processos de prestação de contas vistoriados pelos engenheiros responsáveis através da modalidade tele trabalho para encaminhamento.

A ação 2007 tem por finalidade fomentar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de repasse 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 da 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	3.620.814,00	5.053.794,00	4.656.671,04	4.656.671,04	397.122,96	92,14	92,14
3.10.1	2.087.314,00	2.087.314,00	1.582.809,83	1.582.809,83	504.504,17	75,83	75,83
3.10.7	402.584,00	563.174,00	501.792,63	501.792,63	61.381,37	89,10	89,10

3.10.8	2.999.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	96.856.471,00		49.059.924,54			77,47	77,47
4.48.1	0,00		14.703.802,34		396.197,66	97,38	97,38
TOTAL	105.967.116,00	86.135.365,62	70.505.000,38	70.505.000,38	15.630.365,24	81,85	81,85

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 A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
55,40	CRÍTICO		64,89	CRÍTICO		0,85	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	500	204	500	277	55,40	135,78	55,40
Orçamentário	105.967.116,00	86.135.365,62	70.505.000,38	65.346.536,71	61,67	75,86	64,89

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$51.452.870,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal, bem como para atender repasses financeiros aos municípios através de convênios celebrados conforme Decretos NE 105/2020 – 231/2020 – 2828/2020 – 330/2020 e 454/2020 publicados em 07/03 – 23/05 – 04/07 – 29/07 e 24/10/2020. Da mesma forma o crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$71.284.620,38 para atender o remanejamento para outros órgãos como também para a atividade 2090 – Transferências Especiais desta SEGOV conforme Decretos NE 206/2020 – 207/2020 – 386/2020 e 503/2020 publicados em 01/05 – 05/05 – 22/08 e 11/12/2020.

Do crédito inicial autorizado destinado a execução de convênios para repasses financeiros no valor de R\$105.967.116,00 foi empenhado o montante de R\$70.505.000,38 através da celebração de 277 termos de convênios. 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.

A indicação de desempenho físico e orçamentário crítico decorre em razão de que não houve execução de repasses financeiros através dos convênios do PADEMO bimestre consolidado nos valores programados no PPAG, em decorrência de que os repasses foram efetivados através de transferências especiais na atividade 2090 por se tratar das emendas parlamentares classificadas como emendas impositivas.

Transferência voluntária de recursos a 261 municípios mineiros por meio da formalização de 356 instrumentos jurídicos, visando a realização de reformas, obras e aquisições. Ademais, no ano de 2020, a formalização desses instrumentos jurídicos ocorreu integralmente no primeiro trimestre.

eletrônico, desburocratizando o processo e conferindo maior facilidade de acesso pelos municípios e transparência.

REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2020 -

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	500	25	5,00	105.467.116,00	6.580.355,43	0,00	6.580.355,43	6,24
Região	0	13	0,00	0,00	1.859.604,58	0,00	1.859.604,58	0,00
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	19	0,00	0,00	4.515.619,69	5.158.463,67	9.674.083,36	0,00
Região	0	28	0,00	0,00	4.759.679,59	0,00	4.759.679,59	0,00
Região Intermediária de Governador Valadares	0	16	0,00	0,00	3.584.095,37	0,00	3.584.095,37	0,00
Região	0	12	0,00	0,00	1.282.750,00	0,00	1.282.750,00	0,00
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	29	0,00	0,00	4.175.922,56	0,00	4.175.922,56	0,00
Região	0	29	0,00	500.000,00	5.292.611,63	0,00	5.292.611,63	1.058,52
Região Intermediária de Patos de Minas	0	19	0,00	0,00	13.993.170,81	0,00	13.993.170,81	0,00
Região	0	31	0,00	0,00	10.621.808,79	0,00	10.621.808,79	0,00
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	43	0,00	0,00	7.397.127,76	0,00	7.397.127,76	0,00
Região	0	6	0,00	0,00	516.033,21	0,00	516.033,21	0,00
Região Intermediária de Varginha	0	7	0,00	0,00	767.757,29	0,00	767.757,29	0,00
Total	500	277						66,53

A ação 2008 tem por finalidade manter e desenvolver os sistemas SIGCOM MÓDULO SAIDA e cadastro geral do de convenentes 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 suportar a operacionalização e o gerenciamento dos instrumentos de repasses de recursos aos parceiros, realizar atendimento e treinamento de usuários.

A situação da execução orçamentária 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	1.810.407,00				177.972,53	90,17	90,17
3.10.1	7.574.873,00					42,82	42,82
3.10.7	201.292,00	220.802,00	193.105,37	193.105,37	27.696,63	87,46	87,46
TOTAL	9.586.572,00	9.351.365,52	4.960.290,03	4.960.290,03	4.391.075,49	53,04	53,04

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO IO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		41,38	CRÍTICO		2,42	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	9.586.572,00	9.351.365,52	7.574.873,00	3.134.750,19	32,70	33,52	41,38

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$24.510,00 através de suplementações destinados para adequação crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 457/2020 publicado em 28/10/2020.

Da mesma formado crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante R\$259.716,48 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 254/2020 – 334/2020 – 484/2020 e 500/2020 publicados em 07/06 – 30/07 – 24/11 e 05/12/2020.

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2020, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

A ação 2011 em 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 ação fica demonstrada nos quadros abaixo:

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
26.000,00	SUBESTIMADO		3.820.818,21	SUBESTIMADO		0,01	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Autorizado (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	2	388	2	520	26.000,00	134,02	26.000,00
Orçamentário	2.000,00	76.449.016,25	2.000,00	76.416.364,25	3.820.818,21	99,96	3.820.818,21

Em obediência a emenda constitucional 106 de 20/12/2019 que acrescentou o artigo 160 e 160^a à constituição do Estado de Minas Gerais, o crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescido o valor de R\$76.447.016,25 através de suplementações destinadas para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com transferências aos municípios decorrentes das emendas impositivas conforme Decretos 207/2020 e 386/2020 publicados em 05/05 e 22/08/2020.

Do crédito autorizado destinado a execução de convênios para transferências no valor de R\$76.449.016,25 foi empenhado o montante de R\$76.416.364,25 através da celebração de 520 termos de convênios.

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 - 2020 -

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	2	20	1.000,00	2.000,00	2.162.339,52	0,00	2.162.339,52	108.116,98
Região Intermediária	0	15	0,00	0,00	1.858.065,62	0,00	1.858.065,62	0,00
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	59	0,00	0,00	7.347.995,42	0,00	7.347.995,42	0,00
Região Intermediária	0	30	0,00	0,00	7.503.531,38	0,00	7.503.531,38	0,00
Região Intermediária de Governador Valadares	0	27	0,00	0,00	7.439.597,19	0,00	7.439.597,19	0,00
Região Intermediária	0	35	0,00	0,00	3.927.239,43	0,00	3.927.239,43	0,00
Região Intermediária de Juiz de Fora	0	50	0,00	0,00	6.435.897,54	0,00	6.435.897,54	0,00
Região Intermediária	0	63	0,00	0,00		0,00	12.245.792,26	0,00
Região Intermediária de Patos de Minas	0	29	0,00	0,00	4.054.018,65	0,00	4.054.018,65	0,00
Região Intermediária	0	60	0,00	0,00	6.634.275,46	0,00	6.634.275,46	0,00

Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	53	0,00	0,00	5.889.846,54	0,00	5.889.846,54	0,00
Região Intermediária	0	17	0,00	0,00	2.310.677,24	0,00	2.310.677,24	0,00
Região Intermediária de Uberlândia	0	20	0,00	0,00	3.634.367,00	0,00	3.634.367,00	0,00
Região Intermediária	0	42	0,00	0,00	4.972.721,00	0,00	4.972.721,00	0,00
Total	2	520			2.000,00		0,00	

Programa 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	1.448.329,00				15.052,89	99,18	99,18
3.10.1	58.500,00	58.500,00	9.559,80	9.559,80	48.940,20	16,34	16,34
3.10.7	161.036,00	250.188,00	246.395,00	246.395,00	3.793,00	98,48	98,48
TOTAL	1.667.865,00	2.135.278,00	2.067.491,91	2.067.491,91	67.786,09	96,83	96,83

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO IO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		16,34	CRÍTICO		6,12	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	262	238	262	262	100,00	110,08	100,00
Orçamentário	1.667.865,00	2.135.278,00	58.500,00	9.559,80	0,57	0,45	16,34


Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$548.524,00 através de suplementações destinados para adequação crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 457/2020 – 490/2020 e 496/2020 publicados em 28/10 – 27/11 e 03/12/2020.

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2020, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

A ação 4044 em 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 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	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
TOTAL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00

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
60,00	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	20	10	20	12	60,00	120,00	60,00
Orçamentário	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A meta não pode ser alcançada em sua totalidade considerando as redefinições de prioridades em decorrência da pandemia da Covid-19 no ano de 2020, provocando impacto na contratação de locação de leitor de microfimes, como também no desempenho das atividades presenciais na Cidade Administrativa, uma vez que as atividades naquele local ficaram restritas as atividades essenciais. Apesar disso, várias etapas relativas à preparação do acervo do Diário Oficial a ser disponibilizado na internet foram executadas de forma satisfatória, pela equipe do projeto, e estão próximas da última etapa – indexação – antes de serem efetivamente disponibilizadas no sítio oficial do Diário Oficial.

A ação 4046 em 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 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	3.057.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00	0,00	0,00

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		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	25	0	25	0	0,00	-	0,00


A pandemia da Covid-19 trouxe implicações e impactos às atividades da Secretaria, alterando, conforme urgência e necessidade de recursos financeiros, as prioridades. Nesse contexto, como ação de contenção dos gastos públicos, ficou definida e o aprimoramento do sistema de publicação seria tratado com recursos internos e a contratação de ferramenta de gestão de relacionamento com clientes seria reavaliada oportunamente.

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

A ação 2018 em 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 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	3.620.814,00					56,75	56,75
3.10.1	211.500,00	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00
3.10.7	402.584,00	402.584,00	184.621,99	184.621,99	217.962,01	45,86	45,86
TOTAL	4.234.898,00	3.711.344,00	1.942.321,41	1.942.321,41	1.769.022,59	52,33	52,33

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 A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	4.234.898,00	3.711.344,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$523.554,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decreto nº 1457/2020 publicado em 28/10/2020.

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2020, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

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 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	1.086.244,00				52.769,20	95,83	95,83
3.10.1	125.000,00	125.000,00	7.408,25	7.408,25		5,93	5,93
3.10.7	120.775,00	142.857,00	136.643,00	136.643,00	6.214,00	95,65	95,65
TOTAL	1.332.019,00	1.531.794,00	1.355.219,05	1.355.219,05	176.574,95	88,47	88,47

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		5,93	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	100	0	100	0	0,00	-	0,00
Orçamentário	1.332.019,00	1.531.794,00	125.000,00	7.408,25	0,56	0,48	5,93

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$288.298,00 através de suplementações destinados para adequação crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 457/2020 - 490/2020 e 496/2020 publicados em 28/10 – 27/11 e 03/12/2020.

A indicação de desempenho físico e orçamentário crítico no período consolidado decorre em razão de que não houve a execução das despesas nos valores programados no PPAG, visto a suspensão das audiências públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em obediência as diretrizes para combate a pandemia do Corona vírus.

A ação 2015 em 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 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	219.026,00	219.026,00	54.631,50	54.631,50	164.394,50	24,94	24,94
3.10.1	553.100,00	740.856,48	355.940,68	355.940,68	384.915,80	48,04	48,04
3.10.7	41.615,00	41.615,00	4.230,00	4.230,00	37.385,00	10,16	10,16
TOTAL	813.741,00	1.001.497,48	414.802,18	414.802,18	586.695,30	41,42	41,42

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO IO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		64,35	CRÍTICO		1,55	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	813.741,00	1.001.497,48	553.100,00	355.940,68	43,74	35,54	64,35

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$187.756,48 através de suplementações destinados para adequação crédito orçamentário necessário a execução do acerto contábil das despesas de exercícios anteriores conforme Decreto nº 254/2020 publicado em 17/06/2020.

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2020, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

Programa 0705 – Apoio às Políticas Públicas

A ação 2500 em por finalidade viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte na área meido órgão, com a execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão que não podem ser diretamente alocadas 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 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 - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	24.402.513,00	21.205.943,00	20.670.204,80	20.670.204,80	535.738,20	97,47	97,47
3.10.1	8.249.500,00	8.249.500,00	6.049.180,60	6.049.180,60	2.200.319,40	73,33	73,33
3.10.7	2.695.958,00	2.697.448,00	2.383.650,98	2.383.650,98	313.797,02	88,37	88,37
4.10.1	0,00	66.960,00	3.149,30	3.149,30	63.810,70	4,70	4,70
TOTAL	35.347.971,00	32.219.851,00	29.106.185,68	29.106.185,68	3.113.665,32	90,34	90,34

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO IO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		73,37	SATISFATÓRIO		1,36	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada/ Crédito Autorizado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	D/A (%)	D/B (%)	D/C (%)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	35.347.971,00	32.219.851,00	8.249.500,00	6.052.329,90	17,12	18,78	73,37

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi acrescentado o valor de R\$68.450,00 através de suplementações destinados para adequação crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal bem como para aquisição de equipamentos de informática conforme Decretos NE 457/2020 – 484/2020 e 500/2020 publicados em 28/10 – 14/11 e 05/12/2020.

Da mesma forma o crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante R\$3.196.570,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 126/2020 e 454/2020 publicados em 18/03 e 24/10/2020.

A indicação de desempenho físico e orçamentário subestimado período consolidado decorre em razão de que não houve a execução das despesas nos valores programados, visto a suspensão das atividades em obediência às diretrizes para combate a pandemia Corona vírus, ocorrendo assim a redução de despesas contratadas no período, em especial a redução significativa das despesas com serviços terceirizados contratados a MGS.

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

Do crédito autorizado pela Lei 23.579 de 15/01/2020 que estimou as receitas e fixou as despesas correntes do orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2020, no valor total de R\$22.786.287,00, este foi contingenciado o percentual médio de 31,10% limitando sua execução ao montante de R\$15.700.831,00, conforme o art. 1º do Decreto 47.866 de 14/02/2020, o que demonstra em números o comprometimento da Gestão da SEGOV com a política de austeridade e eficácia proposta pelo Governo, conforme detalhamento abaixo descrito:

DESPESAS CORRENTES

AÇÃO	Crédito Autorizado	Limite Contingenciado	% de redução	Programado 2020	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2006	290.500,00	281.920,00	-3,0%	281.920,00	5.150,20	5.150,20
2007	2.087.314,00	1.642.547,29	-21,3%	1.078.704,46	1.582.809,83	1.408.694,03
2008	7.320.156,52	5.326.775,00	-27,2%	5.129.406,34	3.134.750,19	2.697.782,67
2011	500.000,00	5.400,00	-98,9%	0,00	0,00	0,00
2012	58.500,00	28.800,00	-50,8%	23.093,71	9.559,80	5.562,40
2013	211.500,00	11.500,00	-94,6%	0,00	0,00	0,00
2014	125.000,00	19.500,00	-84,4%	7.527,97	7.408,25	6.385,25
2015	740.856,48	440.292,84	-40,6%	428.290,81	356.355,66	300.656,75
2500	8.249.500,00	7.613.045,87	-7,7%	7.739.066,82	6.054.575,60	5.613.169,04
4044	79.000,00	70.600,00	-10,6%	60.600,00	0,00	0,00
4045	3.057.000,00	260.000,00	-91,5%	260.000,00	0,00	0,00
TOTAL	22.719.327,00			15.008.610,11	11.150.609,53	10.037.400,34

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

AÇÃO	Crédito Autorizado	Limite Contingenciado	% de redução	Programado 2020	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2006	1.617.187,00	0,00		0,00	155.173,83	155.173,83
2007	5.616.968,00	0,00		2.041.398,00	5.158.463,67	5.158.463,67
2008	2.031.209,00	0,00		825.291,00	1.825.539,84	1.825.539,84
2012	2.076.778,00	0,00		499.170,00	2.057.932,11	2.057.932,11
2013	3.499.844,00	0,00		1.577.974,00	1.942.321,41	1.942.321,41
2014	1.406.794,00	0,00		334.654,00	1.347.810,80	1.347.810,80
2015	260.641,00	0,00		260.641,00	58.861,50	58.861,50
2500	23.903.391,00	0,00				23.024.183,36
TOTAL	40.412.812,00	0,00		21.395.706,00	35.599.958,94	35.570.286,52

DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS

AÇÃO	Crédito Autorizado	Limite Contingenciado	% de redução	Programado 2020	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2007	78.431.083,62	0,00		0,00	63.763.726,88	47.804.006,18
2011	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00
2090	76.449.013,25	0,00		0,00	76.416.364,25	76.416.364,25
TOTAL		0,00		0,00	140.180.091,13	124.220.370,43

Belo Horizonte, janeiro de 2021

Carlos Alberto Martins Soares
Diretor de Planejamento e Orçamento

Marcelus Fernandes Lima
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]
Dados: 2021.05.27 23:02:25 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Diretoria de Planejamento e Orçamento
ANÁLISE DO PROGRAMA E DA AÇÃO - EXERCÍCIO 2020

ANO	CD PGR	PIA	DESCRIÇÃO	Planejamento					Orçamento					Índice de Eficiência	
				Percentual de execução física da Ação (A)	Produto	Un.Medida	Programado	Executado	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Empenhada	% Desp. Emp/Cota	Quantidade de Remanej.	A/B
2020	024	2006	FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO AMBITO DO PADEM	98%	INSTRUMENTO FISCALIZADO	UNIDADE	400	342	290.500,00	1.907.687,00	160.324,03	160.324,03	100%	0	88%
2020	024	2007	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-PADEM	55%	INSTRUMENTO JURIDICO CELEBRADO	INSTRUMENTO JURIDICO	500	277	105.967.116,00	86.135.365,62	70.505.000,38	70.505.000,38	100%	0	55%
2020	024	2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD.E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	100%	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA	2	2	9.586.572,00	9.351.365,52	4.960.290,03	4.960.290,03	100%	0	100,0%
2020	24	2011	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	0%	MUNICIPIO APOIADO	MUNICIPIO	10	0	3.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0%	0	0,0%
2020	24	2090	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	26000%	TRANSFERENCIA REALIZADA	REAIS	2	520	2.000,00	76.449.016,25	76.416.364,25	76.416.364,25	100%	0	26000,0%
2020	27	2012	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	100%	DIARIO OFICIAL ELETRONICO DISPONIVEL NA INTERNET	DIARIO OFICIAL	262	262	1.667.865,00	2.135.278,00	2.068.491,91	2.067.491,91	100%	0	100,0%
2020	28	2013	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	100%	RELATORIO EMITIDO	RELATORIO	6	6	4.234.898,00	3.711.344,00	1.942.321,41	1.942.321,41	100%	0	0%
2020	28	2014	FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	0%	COMPARECIMENTO EM AUDIENCIAS PUBLICAS	PERCENTUAL	100%	0	1.332.019,00	1.531.794,00	1.355.219,05	1.355.219,05	100%	0	0%
2020	28	2015	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	100%	ESCRITORIO EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1	1	813.741,00	1.001.497,48	602.973,64	414.802,18	69%	1	145%
2020	706	2600	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	100%	AÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1	1	35.347.971,00	32.219.851,00	29.168.014,87	29.106.185,68	100%	0	100%
2020	27	4044	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS	60%	DIARIO OFICIAL DISPONIVEL NA INTERNET	JORNAL	20	12	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0%	0	0
2020	27	4045	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	0%	PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO	PERCENTUAL	25%	0	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%
TOTAL									165.448.682,00	218.079.190,87	187.178.999,57	186.927.990,92	100%	0	

ROBERTO MARCIO DE ABREU

Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU
Dados: 2021.05.27 23:03:39 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2020

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA

FONTE	PROCEDÊN CIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
RECURSOS ORDINÁRIOS	101	36.076.957,00	0,00	22.719.327,00	66.960,00			58.863.244,00
	107	0,00	0,00	4.335.855,00	0,00			4.335.855,00
	108	0,00	0,00	88.339,52	139.691.760,35			139.780.099,87
	481	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00			15.100.000,00
RECURSOS VINCULADOS (ESPECIFICAR)								
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (Justificar)								
TOTAL		36.076.957,00	0,00	27.143.521,52	154.858.720,35			218.079.198,87

ESPECIFICAR A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDORA NO CASO DA PROCEDÊNCIA (2):

BELO HORIZONTE, 19 DE JANEIRO DE 2021
 LOCAL E DATA:

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU [REDACTED]
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC N.º

MARCELUS FERNANDES LIMA
 SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

ROBERTO MARCIO
ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por ROBERTO
 MARCIO DE ABREU [REDACTED]
 Dados: 2021.05.27 23:04:35 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Relação dos Decretos de abertura de créditos adicionais:

EXERCÍCIO DE 2020

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 1491

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEWM6	S I A F I - MG	19/01/2021
Decreto Orcamentario por Unidade Orcamentaria		
Ano Exercício: 2020		
Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV		
Marque Nr.		Marque Nr.
'X' Decreto	Data Sit.	'X' Decreto Data Sit.
-	19 06.03.2020 Normal	- 23 17.03.2020 Normal
-	49 30.04.2020 Normal	- 52 04.05.2020 Normal
-	64 22.05.2020 Normal	- 76 16.06.2020 Normal
-	91 03.07.2020 Normal	- 113 28.07.2020 Normal
-	115 29.07.2020 Normal	- 137 21.08.2020 Normal
-	174 23.10.2020 Normal	- 175 27.10.2020 Normal
-	190 23.11.2020 Normal	- 193 26.11.2020 Canc.
-	197 02.12.2020 Normal	- 199 04.12.2020 Normal
-	201 10.12.2020 Normal	

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I - MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	11:40
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000019 Dt Decreto: 06.03 Dt.Reg.: 09/03		
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		
0000456 1491 04 122 024 2007 0001 4499 1 10 8 02 16.650.000,00 + N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I - MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	11:43
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000023 Dt Decreto: 17.03 Dt.Reg.: 18/03		
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		
0000577 1491 04 122 024 2006 0001 3190 0 10 1 03 1.600.000,00 + N Normal		
0000578 1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1 1.600.000,00 - N Normal		

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO INSTRUÇÃO
NORMATIVANº 014/2011 - DECISÃO NORMATIVANº 01/2021
-ARTIGO 5º - ANEXO III- Letra h)

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	11:48
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000049Dt Decreto: 30.04 Dt.Reg.: 04/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 2 - CREDITO ESPECIAL 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		
0001068 1491 04 122 024 2007 0001 4499 1 10 8 1.999.929,00 - N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	11:49
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000052Dt Decreto: 04.05 Dt.Reg.: 05/05		
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		
0001132 1491 04 122 024 2090 0001 4499 1 10 8 02 61.295.309,50 + N Normal		
0001133 1491 04 122 024 2007 0001 3399 1 10 8 2.548.031,00 - N Normal		
0001134 1491 04 122 024 2007 0001 4499 1 10 8 56.177.278,50 - N Normal		
0001135 1491 04 122 024 2011 0001 4499 0 10 8 2.570.000,00 - N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:10
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000064Dt Decreto: 22.05 Dt.Reg.: 26/05		
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		
0001441 1491 04 122 024 2007 0001 4440 1 48 1 09 15.100.000,00 + N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:11
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000076Dt Decreto: 16.06 Dt.Reg.: 17/06		
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		
0001601 1491 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 1 02 187.756,48 + N Normal		
0001602 1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 1 187.756,48 - N Normal		

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO INSTRUÇÃO
NORMATIVANº 014/2011 - DECISÃO NORMATIVANº 01/2021
-ARTIGO 5º - ANEXO III- Letra h)

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:19
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000091 Dt Decreto: 03.07 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		
0001808 1491 04 122 024 2007 0001 4440 1 10 8 02 13.300.000,00 + N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:20
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000113Dt Decreto: 28.07 Dt.Reg.: 29/07		
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		
0002047 1491 04 122 024 2007 0001 4440 1 10 8 02 4.809.300,00 + N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:21
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000115Dt Decreto: 29.07 Dt.Reg.: 30/07		
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		
0002096 1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7 02 5.000,00 + N Normal		
0002097 1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 7 5.000,00 - N Normal		

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:24
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000137Dt Decreto: 21.08 Dt.Reg.: 24/08		
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		
0002411 1491 04 122 024 2007 0001 4499 1 10 8 9.014.479,88 - N Normal		
0002412 1491 04 122 024 2007 0001 3399 1 10 8 451.902,00 - N Normal		
0002413 1491 04 122 024 2090 0001 4490 1 10 8 02 15.064.367,23 + N Normal		
0002414 1491 04 122 024 2090 0001 3390 1 10 8 02 87.339,52 + N Normal		

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO INSTRUÇÃO
NORMATIVANº 014/2011 - DECISÃO NORMATIVANº 01/2021
-ARTIGO 5º - ANEXO III- Letra h)

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:26
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000174Dt Decreto: 23.10 Dt.Reg.: 26/10		
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
0003536	1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7 02	3.000,00 + N Normal
0003537	1491 04 122 024 2007 0001 3190 1 10 1 03	1.432.980,00 + N Normal
0003538	1491 04 122 024 2007 0001 3390 1 10 7 02	160.590,00 + N Normal
0003539	1491 04 122 705 2500 0001 3190 0 10 1	1.596.570,00 - N Normal

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:27
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000175Dt Decreto: 27.10 Dt.Reg.: 28/10		
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
0003547	1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 7 02	24.510,00 + N Normal
0003548	1491 04 122 027 2012 0001 3190 0 10 1 03	314.730,00 + N Normal
0003549	1491 04 122 027 2012 0001 3390 0 10 7 02	71.572,00 + N Normal
0003550	1491 04 122 028 2014 0001 3190 0 10 1 03	89.170,00 + N Normal
0003551	1491 04 122 028 2014 0001 3390 0 10 7 02	22.082,00 + N Normal
0003552	1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 7 02	1.490,00 + N Normal
0003553	1491 04 122 028 2013 0001 3190 0 10 1	523.554,00 - N Normal

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:29
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000190Dt Decreto: 23.11 Dt.Reg.: 24/11		
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
0003926	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 02	7.960,00 + N Normal
0003927	1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 1	7.960,00 - N Normal

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO INSTRUÇÃO
NORMATIVANº 014/2011 - DECISÃO NORMATIVANº 01/2021
-ARTIGO 5º - ANEXO III- Letra h)

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:31
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000193 Dt Decreto: 26.11 Dt.Reg.: 27/11		
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
0004077	1491 04 122 027 2012 0001 3190 0 10 1 03	32.221,00 + N Cancel
0004078	1491 04 122 027 2012 0001 3191 0 10 1 03	31.310,00 + N Cancel
0004079	1491 04 122 028 2014 0001 3190 0 10 1 03	64.679,00 + N Cancel
0004080	1491 04 122 028 2014 0001 3191 0 10 1 03	23.844,00 + N Cancel
0004081	1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7 02	9.187,00 + N Cancel
0004082	1491 04 122 027 2012 0001 3390 0 10 7 02	17.580,00 + N Cancel

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:33
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000197 Dt Decreto: 02.12 Dt.Reg.: 03/12		
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
0004482	1491 04 122 027 2012 0001 3190 0 10 1 03	32.221,00 + N Normal
0004483	1491 04 122 027 2012 0001 3191 0 10 1 03	31.310,00 + N Normal
0004484	1491 04 122 028 2014 0001 3190 0 10 1 03	64.679,00 + N Normal
0004485	1491 04 122 028 2014 0001 3191 0 10 1 03	23.844,00 + N Normal
0004486	1491 04 122 024 2006 0001 3390 0 10 7 02	9.187,00 + N Normal
0004487	1491 04 122 027 2012 0001 3390 0 10 7 02	17.580,00 + N Normal

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:35
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000199 Dt Decreto: 04.12 Dt.Reg.: 05/12		
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
0004644	1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 02	59.000,00 + N Normal
0004645	1491 04 122 024 2008 0001 3390 0 10 1	59.000,00 - N Normal

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEE82	S I A F I -MG	19/01/2021
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	12:37
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2020 Nr. Decreto: 0000201 Dt Decreto: 10.12 Dt.Reg.: 11/12		
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
0004752	1491 04 122 024 2007 0001 4440 1 10 8	1.093.000,00 - N Normal

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador/Segov

ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600
 Dados: 2021.05.27 23:06:07 -03'00'

1491		CONSORCIO SAUDE MEIO AMBIENTE CASABLAN	89	17/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	269,40	269,40	0,00
1491		CONSORCIO SAUDE MEIO AMBIENTE CASABLAN	90	17/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	9.074,35	9.074,35	0,00
1491		RC COMUNICACAO LTDA	92	17/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	29.981,52	29.981,52	0,00
1491		RC COMUNICACAO LTDA	96	21/08/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	9.828,75	9.828,75	0,00
1491		RC COMUNICACAO LTDA	97	21/08/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	459,23	459,23	0,00
1491		TOM COMUNICACAO LTDA	98	21/08/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	116,90	116,90	0,00
1491		TOM COMUNICACAO LTDA	99	21/08/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	278,70	278,70	0,00
	1490004							Soma:	65.627,86	65.627,86	0,00
Unidade Orcams			Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho	
1491	1490005	POSITIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	99	22/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	1.001,13	1.001,13	0,00
1491		POSITIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA M	100	22/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	2.668,92	2.668,92	0,00
1491		POSITIVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	101	22/05/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	15.313,16	15.313,16	0,00
	1490005							Soma:	18.983,21	18.983,21	0,00
Unidade Orcams			Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho	
1491	1490010		30	09/08/2018	*****	10	1	3.3.90.92.02	3.217,30	3.217,30	0,00
	1490010							Soma:	3.217,30	3.217,30	0,00
								Soma:	794.729,57	786.649,11	0,00

Rma./ S.P.G.F. / DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 10 DE MAIO DE 2021

2019 - EMPENHOS EMITIDOS PELA SEGOV NO EXERCICIO DE 2019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Unidade Orcams			Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho	
1491	1490002		132	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	103,00	103,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	136	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	95,05	95,05	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	137	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	314,50	314,50	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	138	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	314,50	314,50	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	139	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	226,00	226,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	140	03/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	215,50	215,50	0,00
1491		TELEMAR NORTE LESTE S/A	147	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	355,85	355,85	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	148	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	182,50	182,50	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	149	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	150	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	151	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	30,00	30,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	152	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	52,50	52,50	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	153	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	572,50	572,50	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	154	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	155	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	156	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	157	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	158	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	159	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	160	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	581,55	581,55	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	162	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	163	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	164	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	165	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	166	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	167	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	168	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	169	20/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	20,00	20,00	0,00
1491		DANIEL PINHEIRO	170	22/05/2019		10	1	3.3.90.92.02	47,10	47,10	0,00
1491		COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	296	03/12/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	69,00	69,00	0,00
	1490002							Soma:	3.479,35	3.479,35	0,00

Unidade Orçami		Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho		
1491	1490013	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	21	30/09/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	11.932,61	11.932,61	0,00
	1490010							Soma:	11.932,61	11.932,61	0,00
Unidade Orçami		Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho		
1491	1490013	MICROHARD INFORMATICA LTDA	9	22/11/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	312,84	312,84	0,00
1491		CLARO S.A.	10	22/11/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	339,96	339,96	0,00
1491		MICROHARD INFORMATICA LTDA	11	22/11/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	190,64	190,64	0,00
1491		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	12	22/11/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	154,00	154,00	0,00
1491		LOCALIZA RENT A CAR S/A	14	06/12/2019	*****	10	1	3.3.90.92.02	8.178,06	8.178,06	0,00
	1490013							Soma:	9.176,50	9.176,50	0,00
								Soma:	24.587,46	24.587,46	0,00

Rma./ S.P.G.F. / DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 10 DE MAIO DE 2021

2020 - EMPENHOS EMITIDOS PELA SEGOV NO EXERCICIO DE 2020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Unidade Orçami		Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho		
1491	1490002		65	07/05/2020		10	1	3.3.90.92.02	235,35	235,35	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	76	29/07/2020		10	1	3.3.90.92.02	15,00	15,00	0,00
1491		DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	78	29/07/2020		10	1	3.3.90.92.02	52,50	52,50	0,00
1491		COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	82	10/08/2020	*****	10	1	3.3.90.92.02	207,00	207,00	0,00
1491		COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92	18/11/2020	*****	10	1	3.3.90.92.02	360,00	360,00	0,00
1491		UNIDATA AUTOMACAO LTDA	96	23/11/2020	*****	10	1	3.3.90.92.02	724,12	724,12	0,00
1491		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	97	24/11/2020	*****	10	1	3.3.90.92.02	112,00	112,00	0,00
1491		CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIV	99	02/12/2020	1375/97	10	1	3.3.90.92.02	0,00	0,00	0,00
	1490002							Soma:	1.705,97	1.705,97	0,00
Unidade Orçami		Numero Empenho						Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho		
1491	1490010		18	27/05/2020	*****	10	1	3.3.90.92.02	54,34	54,34	0,00
	1490010							Soma:	54,34	54,34	0,00
								Soma:	1.760,31	1.760,31	0,00

FONTE: SIAFV.B.I.

S.P.G.F. / DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 10 DE MAIO DE 2021

Roberto Márcio de Abreu
Contador/Segov

ROBERTO MARCIO DE ABREU
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU
Dados: 2021.05.27 23:07:06
03'00'

ROBERTO MARCIO DE ABREU:

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE ABREU:
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=EM BRANCO, OU=150354000104, OU=AC PRODIGE RFB, OU=Presencial, OU=RFB e CPF A2, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU
Fazão: Em conformidade com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2021-05-28 17:14:28
Fórm: Reader Versão: 9.0.1

PDF

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.871.172,33 D	1.180.815.501,79	932.216.846,94	337.469.827,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.574.865,01 D	659.584.639,20	662.991.565,61	82.167.738,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	959.494,09 D	532.583.489,35	532.454.865,33	1.088.118,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	959.494,09 D	532.583.489,35	532.454.865,33	1.088.118,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	959.494,09 D	2.054,78	2.054,78	959.494,09 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	532.581.434,57	532.452.810,55	128.624,02 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	39.619.459,32	21.563.205,53	18.056.253,79 D
1.1.2.2	CLIENTES	0,00	39.619.459,32	21.563.205,53	18.056.253,79 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	0,00	39.619.459,32	21.563.205,53	18.056.253,79 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.425.712,47 D	86.842.305,96	108.370.117,37	62.897.901,06 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.071,54 D	102.849,50	106.921,04	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.071,54 D	102.849,50	106.921,04	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	24.387.761,44 D	1.711.832,63	175.784,01	25.923.810,06 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	24.387.761,44 D	1.711.832,63	175.784,01	25.923.810,06 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.033.879,49 D	85.027.623,83	108.087.412,32	36.974.091,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.791.551,94 D	65.251.239,18	66.185.498,54	3.857.292,58 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	55.242.327,55 D	19.776.384,65	41.901.913,78	33.116.798,42 D
1.1.5	ESTOQUES	189.458,45 D	539.384,57	603.377,38	125.465,64 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	189.458,45 D	539.384,57	603.377,38	125.465,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	189.458,45 D	539.384,57	603.377,38	125.465,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.296.507,32 D	521.230.862,59	269.225.281,33	255.302.088,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	471.961.485,40	236.001.384,17	235.960.101,23 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	471.725.065,20	235.883.174,07	235.841.891,13 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	471.725.065,20	235.883.174,07	235.841.891,13 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	236.420,20	118.210,10	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	236.420,20	118.210,10	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.551.757,32 D	49.225.278,19	33.223.897,16	18.553.138,35 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.551.757,32 D	49.186.072,09	32.865.369,83	18.852.459,58 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.551.757,32 D	49.186.072,09	32.865.369,83	18.852.459,58 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	59.206,10	368.527,33	299.321,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	59.206,10	368.527,33	299.321,23 C
1.2.4	INTANGIVEL	744.750,00 D	44.099,00	0,00	788.849,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	744.750,00 D	44.099,00	0,00	788.849,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	744.750,00 D	44.099,00	0,00	788.849,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	88.871.172,33 C	2.711.708.739,91	2.965.537.710,22	342.700.142,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.232.130,07 C	174.331.013,94	173.702.616,10	6.603.732,23 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	360.228,68	360.228,68	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	360.228,68	360.228,68	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	360.228,68	360.228,68	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.753.708,61 C	13.515.991,54	13.571.789,16	1.809.508,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.753.708,61 C	13.515.991,54	13.571.789,16	1.809.508,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.753.708,61 C	13.515.991,54	13.571.789,16	1.809.508,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.478.421,46 C	160.454.793,72	159.770.598,26	4.794.226,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	686.869,52 C	2.737.162,37	2.960.017,27	939.724,42 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	686.869,52 C	2.737.162,37	2.960.017,27	939.724,42 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.791.551,94 C	157.717.631,35	156.780.580,99	3.854.501,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.791.551,94 C	157.717.631,35	156.780.580,99	3.854.501,58 C
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	0,00	27.384.287,55	27.384.287,55	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.28	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	27.384.287,55	27.384.287,55	0,00
2.28.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	27.384.287,55	27.384.287,55	0,00
2.28.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	27.384.287,55	27.384.287,55	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	81.639.042,26 C	2.508.993.438,42	2.764.450.806,57	336.096.410,41 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	33.940,94 C	1.334.913,05	2.972.465,95	1.671.493,84 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	33.940,94 C	1.334.913,05	2.972.465,95	1.671.493,84 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	33.940,94 C	1.334.913,05	2.972.465,95	1.671.493,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	81.605.101,32 C	2.508.658.525,37	2.761.478.340,62	334.424.916,57 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	81.605.101,32 C	2.508.658.525,37	2.761.478.340,62	334.424.916,57 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.288.376.017,76 D	1.545.532.907,21	1.466.836.610,87	1.347.072.314,10 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.573.030.908,64 C	963.125.618,16	1.294.641.729,75	1.904.547.020,23 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
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	222.743.389,56 D	0,00	0,00	222.743.389,56 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	437.537.383,10	65.419.159,36	372.118.223,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.941.584,06	10.742,76	31.930.841,30 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	27.411.698,20	0,00	27.411.698,20 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	27.411.698,20	0,00	27.411.698,20 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	27.411.698,20	0,00	27.411.698,20 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.164.099,21	0,00	4.164.099,21 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.324,11	0,00	3.324,11 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	3.324,11	0,00	3.324,11 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.160.775,10	0,00	4.160.775,10 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.106.204,99	0,00	2.106.204,99 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	2.054.570,11	0,00	2.054.570,11 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	365.796,65	10.742,76	355.043,89 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	340.892,09	10.742,76	330.149,33 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	340.892,09	10.742,76	330.149,33 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.486,42	0,00	20.486,42 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	20.486,42	0,00	20.486,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.523.379,08	35.010,81	12.488.368,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286.502,79	83,26	286.419,53 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	286.502,79	83,26	286.419,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	286.502,79	83,26	286.419,53 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	11.878.348,96	34.927,55	11.843.421,41 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	59.898,66	493,00	59.405,66 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	59.898,66	493,00	59.405,66 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.589,24	47,70	4.541,54 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	4.589,24	47,70	4.541,54 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.813.861,06	34.386,65	11.779.474,21 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	11.809.879,04	34.386,65	11.775.492,19 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.982,02	0,00	3.982,02 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	368.527,33	0,00	368.527,33 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	368.527,33	0,00	368.527,33 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	368.527,33	0,00	368.527,33 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	380.843.223,03	65.037.145,40	315.806.077,63 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.341.388,71	57.059.266,29	177.282.122,42 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	211.109.188,21	57.059.266,29	154.049.921,92 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	211.109.188,21	57.059.266,29	154.049.921,92 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	23.232.200,50	0,00	23.232.200,50 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	23.232.200,50	0,00	23.232.200,50 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	146.446.834,32	7.977.879,11	138.468.955,21 D
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	80.811.969,25	4.385.805,00	76.416.364,25 D
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	80.811.969,25	4.385.805,00	76.416.364,25 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	65.634.865,07	3.582.274,11	62.052.590,96 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	65.634.865,07	3.582.274,11	62.052.590,96 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.211.277,56	334.400,00	876.877,56 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	93.589,50	0,00	93.589,50 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	93.589,50	0,00	93.589,50 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	93.589,50	0,00	93.589,50 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.117.688,06	334.400,00	783.288,06 D
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	334.400,00	334.400,00	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	334.400,00	334.400,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	783.288,06	0,00	783.288,06 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	783.288,06	0,00	783.288,06 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.015.679,37	1.860,39	11.013.818,98 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.015.679,37	1.860,39	11.013.818,98 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	35.131,30	0,00	35.131,30 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	35.131,30	0,00	35.131,30 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.980.548,07	1.860,39	10.978.687,68 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.980.548,07	1.860,39	10.978.687,68 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.108.886,91	444.996.805,19	366.887.918,28 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	23.805.463,63	363.910.685,05	340.105.221,42 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.805.463,63	363.910.685,05	340.105.221,42 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	23.805.463,63	363.794.670,08	339.989.206,45 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	23.805.463,63	363.794.670,08	339.989.206,45 C
	S				
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	116.014,97	116.014,97 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	116.014,97	116.014,97 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	71.587,90	71.587,90 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.587,90	71.587,90 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	71.587,90	71.587,90 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	71.587,90	71.587,90 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.303.423,28	81.014.532,24	26.711.108,96 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.656.171,21	53.656.171,21	0,00
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.260.151,19	10.260.151,19	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	10.260.151,19	10.260.151,19	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.396.020,02	43.396.020,02	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.396.020,02	43.396.020,02	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	647.252,07	27.358.361,03	26.711.108,96 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	647.252,07	27.358.361,03	26.711.108,96 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	647.252,07	27.358.361,03	26.711.108,96 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.471.543,54 D	711.487.114,15	274.681.040,59	490.277.617,10 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	679.866.758,58	274.608.560,14	405.258.198,44 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	679.866.758,58	274.608.560,14	405.258.198,44 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	413.863.039,98	195.783.841,11	218.079.198,87 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	165.448.682,00	0,00	165.448.682,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	248.414.357,98	178.821,00	248.235.536,98 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	195.605.020,11	195.605.020,11 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	266.003.718,60	78.824.719,03	187.178.999,57 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	266.003.718,60	78.824.719,03	187.178.999,57 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	53.471.543,54 D	31.620.355,57	72.480,45	85.019.418,66 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.926.282,99 D	18.131,50	9.139,20	46.935.275,29 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.926.282,99 D	18.131,50	9.139,20	46.935.275,29 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.545.260,55 D	126.682,50	63.341,25	6.608.601,80 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.545.260,55 D	126.682,50	63.341,25	6.608.601,80 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	31.475.541,57	0,00	31.475.541,57 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.823.777,76	0,00	25.823.777,76 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.651.763,81	0,00	5.651.763,81 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.471.543,54 C	1.373.049.464,39	1.809.855.537,95	490.277.617,10 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.309.116.296,30	1.714.374.494,74	405.258.198,44 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.309.116.296,30	1.714.374.494,74	405.258.198,44 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.230.291.577,27	1.448.370.776,14	218.079.198,87 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	810.638.311,33	841.789.511,28	31.151.199,95 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	79.431.017,99	79.431.017,99	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	340.222.247,95	527.150.246,87	186.927.998,92 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	78.824.719,03	266.003.718,60	187.178.999,57 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	78.824.719,03	266.003.718,60	187.178.999,57 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	53.471.543,54 C	63.933.168,09	95.481.043,21	85.019.418,66 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.926.282,99 C	59.927.864,86	59.938.657,16	46.935.275,29 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.926.282,99 C	38.345.554,56	142.944,70	8.723.673,13 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	227.690,00	227.690,00	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.189.536,29	18.598.881,11	409.344,82 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.124.340,81	18.189.536,29	15.065.195,48 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	40.543,20	22.777.605,06	22.737.061,86 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.545.260,55 C	3.983.259,23	4.056.600,48	6.608.601,80 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.545.260,55 C	3.284.214,57	835.727,16	4.096.773,14 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	709.044,66	3.220.873,32	2.511.828,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	12.244,00	31.487.785,57	31.475.541,57 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	12.244,00	25.823.777,76	25.811.533,76 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	12.244,00	12.244,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.651.763,81	5.651.763,81 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.192.968.145,35 D	193.489.193,30	472.420.368,13	914.026.940,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.192.968.145,35 D	193.199.902,76	472.135.089,61	914.022.968,50 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.862.091,09 D	30.451.589,17	32.984.396,65	11.329.283,61 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.488.377,96 D	0,00	1.599.762,16	1.888.615,78 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	3.488.377,96 D	0,00	1.599.762,18	1.888.615,78 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 D	0,00	0,00	2.730.531,63 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 D	0,00	0,00	2.730.531,63 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.643.181,50 D	30.451.589,17	31.384.634,47	6.710.136,20 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.643.181,50 D	30.451.589,17	31.384.634,47	6.710.136,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.179.096.054,26 D	162.748.313,59	439.150.692,96	902.693.674,89 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	512.177.343,14 D	61.189.319,36	11.283.082,37	562.063.580,13 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	512.177.343,14 D	61.189.319,36	11.283.082,37	562.063.580,13 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	666.918.711,12 D	101.578.994,23	427.867.610,59	340.630.094,76 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.799.202,04 D	782.233,66	2.319.192,86	262.242,84 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	665.024.857,12 D	100.748.708,61	425.527.267,73	340.246.298,00 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	94.651,96 D	48.051,96	21.150,00	121.553,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	289.290,54	285.308,52	3.982,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	289.290,54	285.308,52	3.982,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.290,54	285.308,52	3.982,02 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.290,54	285.308,52	3.982,02 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.192.958.145,35 C	680.662.370,02	401.731.165,19	914.026.940,52 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.192.958.145,35 C	680.161.808,76	401.226.621,91	914.022.968,50 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.862.091,09 C	32.984.366,65	30.451.589,17	11.329.263,61 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.488.377,96 C	1.599.762,18	0,00	1.888.615,78 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	3.488.377,96 C	1.599.762,18	0,00	1.888.615,78 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 C	0,00	0,00	2.730.531,63 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 C	0,00	0,00	2.730.531,63 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.643.181,50 C	31.384.634,47	30.451.589,17	6.710.136,20 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.643.181,50 C	31.384.634,47	30.451.589,17	6.710.136,20 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.179.096.054,26 C	647.177.412,11	370.775.032,74	902.693.674,89 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	512.177.343,14 C	207.553.082,39	257.439.329,38	562.063.580,13 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	512.177.343,14 C	207.553.082,39	257.439.329,38	562.063.580,13 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	666.918.711,12 C	439.624.319,72	113.335.703,36	340.630.094,76 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.799.202,04 C	2.445.529,16	908.569,96	262.242,84 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	665.024.857,12 C	437.134.563,44	112.356.004,32	340.246.298,00 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	94.651,96 C	44.227,12	71.129,08	121.553,92 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	500.561,26	504.543,28	3.982,02 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	500.561,26	504.543,28	3.982,02 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	500.561,26	504.543,28	3.982,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	257.248,04	132.606,04	124.642,00 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO DE ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	228.886,97	299.734,77	70.847,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.426,25	72.202,47	57.776,22 C
TOTAIS		0,00	7.366.858.663,57	7.366.858.663,57	0,00

FONTE: SIAF-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

ROBERTO MARCO
ABREU

Dados: 2021.05.27 23:10:51 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	0,00	959.494,09 D
1.1.1.1.201.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	128.624,02	0,00	128.624,02 D
1.1.1.1.201.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	988.448,62 D	0,00	988.448,62	0,00
1.1.1.1.202.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	6.352.738,07 D	62.109.266,31	68.462.004,38	0,00
1.1.1.1.202.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	34.606.750,16	34.606.750,16	0,00
1.1.2.2.101.01	CLIENTES	18.106.283,94 D	344.545,31	394.575,46	18.056.253,79 D
1.1.3.1.101.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.308,10 D	7.327,70	18.635,80	0,00
1.1.3.1.101.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	1.256,70 D	8.168,20	9.424,90	0,00
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	16.447,42 D	0,00	16.390,16	57,26 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.274.896,64 D	289.645,07	0,00	24.564.541,71 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	200.000,00 D	200.000,00	400.000,00	0,00
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	4.954.225,71 D	10.688.661,04	11.788.385,17	3.854.501,58 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.791,00 D	0,00	0,00	2.791,00 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.722.424,43 D	18.335.919,92	941.545,93	33.116.798,42 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	167.641,32 D	27.549,00	69.724,68	125.465,64 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	27.549,00	27.549,00	0,00
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	235.831.690,94 D	0,00	0,00	235.831.690,94 D
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79 D	0,00	0,00	9.344,79 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSOREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3.1.01.02	ACCES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	18.659.054,20 D	7.131,94	13.726,56	18.652.458,58 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	13.061,57	13.061,57	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	4.351,43	4.351,43	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	4.351,43	4.351,43	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	206.776,22 C	664,99	93.210,00	299.321,23 C
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	788.849,00 D	0,00	0,00	788.849,00 D
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	27.529,78	27.529,78	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.203.206,18 C	2.532.012,55	2.138.312,60	1.809.506,23 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	19.254,21	19.254,21	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	52.238,52 C	107.819,62	55.700,78	119,68 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	113.797,50 C	0,00	0,00	113.797,50 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	310.363,52 C	0,00	0,00	310.363,52 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	332.845,17 C	42.845,17	42.845,17	332.845,17 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	53.981,63 C	28.882,18	157.499,10	182.568,55 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	5.154.225,71 C	29.789.012,04	28.489.287,91	3.854.501,58 C
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	420.226,15 C	420.226,15	0,00	0,00
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.671.493,84 C	0,00	0,00	1.671.493,84 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.347.072.314,10 D	0,00	0,00	1.347.072.314,10 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.904.547.020,23 C	0,00	0,00	1.904.547.020,23 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.743.389,56 D	0,00	0,00	222.743.389,56 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	23.361.522,13 D	4.060.176,07	0,00	27.411.698,20 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.601,53 D	722,58	0,00	3.324,11 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.786.582,64 D	319.622,35	0,00	2.106.204,99 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.736.536,88 D	318.033,23	0,00	2.054.570,11 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	4.408,14 D	0,00	0,00	4.408,14 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.92.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos	302.619,55 D	27.529,78	0,00	330.149,33 D
3.1.99.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.751,04 D	6.735,38	0,00	20.486,42 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	216.694,85 D	69.724,68	0,00	286.419,53 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	43.453,26 D	15.952,40	0,00	59.405,66 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.449,05 D	1.092,49	0,00	4.541,54 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.089.044,67 D	1.687.521,27	1.073,75	11.775.492,19 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.982,02 D	0,00	0,00	3.982,02 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	265.317,33 D	93.210,00	0,00	358.527,33 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	125.580.887,48 D	27.499.870,46	2.622.958,88	150.457.799,06 D
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	1.889,00 C	0,00	2.529,41	4.418,41 C
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	988.448,62	0,00	988.448,62 D
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	286.191,58 D	4.431.438,67	4.717.630,25	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.084.157,42 D	532.231,20	12.714,38	2.603.674,24 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MFP	1.889,00 D	2.529,41	0,00	4.418,41 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	23.137.679,80 D	94.520,70	0,00	23.232.200,50 D
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	60.445.309,50 D	16.171.054,75	200.000,00	76.416.364,25 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	51.497.048,25 D	11.475.542,70	919.999,99	62.052.590,96 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,O SCIPS E OS	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	93.589,50 D	0,00	0,00	93.589,50 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	379.415,86 D	0,00	0,00	379.415,86 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	403.872,20 D	0,00	0,00	403.872,20 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.131,30 D	0,00	0,00	35.131,30 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	20.641,47 D	0,00	0,00	20.641,47 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.879.672,60 D	11.876,32	0,00	2.891.548,92 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	4.005.154,86 D	394.575,46	0,00	4.399.730,32 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	3.417.462,35 D	249.284,62	0,00	3.666.766,97 D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	111.874.939,82 C	6.579.285,47	28.123.162,81	133.418.817,16 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	125.580.887,48 C	2.622.958,88	27.499.870,46	150.457.799,06 C
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUA L	1.889,00 D	2.529,41	0,00	4.418,41 D
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	18.246.141,23	18.246.141,23 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	32.413.166,52 C	12.714,38	5.470.415,27	37.870.897,41 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.917,77 C	0,00	67.067,20	116.014,97 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	20.137,13 C	0,00	0,00	20.137,13 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	49.855,51 C	0,00	1.585,26	51.450,77 C
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	286.191,58 C	4.846.254,27	4.560.062,69	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	13.482.030,70 C	0,00	420.226,15	13.902.256,85 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	6.416.444,17 C	0,00	634.190,38	7.050.634,55 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	20.503,43 C	0,00	0,00	20.503,43 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	5.353.973,26 C	0,00	4.351,43	5.358.324,69 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	379.389,44 C	0,00	0,00	379.389,44 C
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.448.682,00 D	0,00	0,00	165.448.682,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	130.227.156,73 D	237.821,00	0,00	130.464.977,73 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	102.618.852,50 D	15.151.706,75	0,00	117.770.559,25 D
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	76.682.460,86 C	0,00	1.152.000,00	77.834.460,86 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	102.618.852,50 C	0,00	15.151.706,75	117.770.559,25 C
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	163.367.826,72 D	39.910.003,03	16.098.630,18	187.178.999,57 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.935.275,29 D	0,00	0,00	46.935.275,29 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.608.601,80 D	0,00	0,00	6.608.601,80 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.823.777,76	0,00	25.823.777,76 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.651.763,81	0,00	5.651.763,81 D
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	56.106.163,40 C	99.285.253,12	73.310.289,67	31.151.199,95 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.744.739,63 C	31.954.459,49	25.297.580,49	17.087.690,63 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	15.305,00	27.549,00	12.244,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.950.659,75 C	30.898.108,69	29.093.095,79	1.145.645,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.191.816,09 C	2.867.912,65	35.358.345,00	168.682.248,44 C
6.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	163.367.826,72 C	16.098.830,18	39.910.003,03	187.178.999,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.180.887,13 C	1.497.757,20	40.543,20	8.723.673,13 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	310.000,00 C	1.430.445,68	1.529.790,50	409.344,82 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	13.734.749,80 C	100.000,00	1.430.445,68	15.065.195,48 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	22.709.638,36 C	40.543,20	67.966,70	22.737.051,66 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.096.773,14 C	0,00	0,00	4.096.773,14 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.511.828,66 C	0,00	0,00	2.511.828,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	12.244,00	25.823.777,76	25.811.533,76 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	12.244,00	12.244,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.651.763,81	5.651.763,81 C
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 D	0,00	0,00	1.888.615,78 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 D	0,00	0,00	2.730.531,63 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.910.733,80 D	289.645,07	490.242,67	6.710.136,20 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	560.147.395,03 D	3.165.185,10	1.249.000,00	562.063.580,13 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.908.699,37 D	1.049,40	1.647.505,93	262.242,84 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	714.076.047,02 D	202.521,01	374.032.270,03	340.246.296,00 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	92.301,96 D	48.051,96	18.800,00	121.553,92 D
7.2.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	128.624,02	0,00	128.624,02 D
7.2.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	3.982,02 D	0,00	128.624,02	124.642,00 C
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.534.818,28 C	0,00	0,00	1.534.818,28 C
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	113.797,50 C	0,00	0,00	113.797,50 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.264.301,67 C	0,00	0,00	1.264.301,67 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,81 C	0,00	0,00	771.737,81 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	694.492,35 C	0,00	0,00	694.492,35 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	6.905.327,60 C	489.371,56	289.645,07	6.705.601,11 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	5.406,20 C	871,11	0,00	4.535,09 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	121.168.000,02 C	4.629.480,24	3.785.185,10	120.303.704,88 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	47.596.344,90 C	10.348.661,05	4.922.322,71	42.170.006,56 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	4.954.225,71 C	11.788.385,17	10.688.661,04	3.854.501,58 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	386.428.824,40 C	2.168.999,99	11.475.542,70	395.735.367,11 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	180.746,14 C	15.305,00	1.049,40	196.490,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.727.953,23 C	1.647.505,93	15.305,00	95.752,30 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	85.255.337,91 C	1.776.928,68	203.594,76	83.682.003,99 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	628.820.709,11 C	373.931.909,87	1.675.494,77	256.564.294,01 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	14.968,08 C	3.788,24	48.051,96	59.231,80 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	77.333,88 C	18.800,00	3.788,24	62.322,12 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	128.624,02	128.624,02	0,00
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	3.982,02 C	128.624,02	0,00	124.642,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA0 - OUTROS RECURSOS	47.886,69 D	14.571,87	4.682,34	57.776,22 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	128.624,02	128.624,02 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	47.886,69 C	4.682,34	14.571,87	57.776,22 C
TOTALS		0,00	924.266.101,55	924.266.101,55	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]
Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]
Dados: 2021.05.27 23:12:35 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	337.469.827,18 D	0,00	0,00	337.469.827,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.167.738,60 D	0,00	0,00	82.167.738,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.118,11 D	0,00	0,00	1.088.118,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.118,11 D	0,00	0,00	1.088.118,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	959.494,09 D	0,00	0,00	959.494,09 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	128.624,02 D	0,00	0,00	128.624,02 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	18.056.253,79 D	0,00	0,00	18.056.253,79 D
1.1.2.2	CLIENTES	18.056.253,79 D	0,00	0,00	18.056.253,79 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	18.056.253,79 D	0,00	0,00	18.056.253,79 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.897.901,06 D	0,00	0,00	62.897.901,06 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	25.923.810,06 D	0,00	0,00	25.923.810,06 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	25.923.810,06 D	0,00	0,00	25.923.810,06 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.974.091,00 D	0,00	0,00	36.974.091,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.857.292,58 D	0,00	0,00	3.857.292,58 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.116.798,42 D	0,00	0,00	33.116.798,42 D
1.1.5	ESTOQUES	125.465,64 D	0,00	0,00	125.465,64 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	125.465,64 D	0,00	0,00	125.465,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	125.465,64 D	0,00	0,00	125.465,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255.302.088,58 D	0,00	0,00	255.302.088,58 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.960.101,23 D	0,00	0,00	235.960.101,23 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	235.841.891,13 D	0,00	0,00	235.841.891,13 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	235.841.891,13 D	0,00	0,00	235.841.891,13 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
1.2.3	IMOBILIZADO	18.553.138,35 D	0,00	0,00	18.553.138,35 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.852.459,58 D	0,00	0,00	18.852.459,58 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	18.852.459,58 D	0,00	0,00	18.852.459,58 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	299.321,23 C	0,00	0,00	299.321,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	299.321,23 C	0,00	0,00	299.321,23 C
1.2.4	INTANGIVEL	788.849,00 D	0,00	0,00	788.849,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	788.849,00 D	0,00	0,00	788.849,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	788.849,00 D	0,00	0,00	788.849,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	342.700.142,64 C	372.127.070,56	366.896.755,10	337.469.827,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.603.732,23 C	0,00	0,00	6.603.732,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.809.506,23 C	0,00	0,00	1.809.506,23 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.809.506,23 C	0,00	0,00	1.809.506,23 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.809.506,23 C	0,00	0,00	1.809.506,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.794.226,00 C	0,00	0,00	4.794.226,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	939.724,42 C	0,00	0,00	939.724,42 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	939.724,42 C	0,00	0,00	939.724,42 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.854.501,58 C	0,00	0,00	3.854.501,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.854.501,58 C	0,00	0,00	3.854.501,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	336.096.410,41 C	372.127.070,56	366.896.755,10	330.866.094,95 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.671.493,84 C	0,00	0,00	1.671.493,84 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.671.493,84 C	0,00	0,00	1.671.493,84 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.671.493,84 C	0,00	0,00	1.671.493,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	334.424.916,57 C	372.127.070,56	366.896.755,10	329.194.601,11 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	334.424.916,57 C	372.127.070,56	366.896.755,10	329.194.601,11 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.347.072.314,10 D	54.308.603,98	26.782.696,86	1.374.598.221,22 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.904.547.020,23 C	179.349.511,37	340.114.058,24	2.065.311.567,10 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
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	222.743.389,56 D	138.468.955,21	0,00	361.212.344,77 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.118.233,74 D	4.418,41	372.122.652,15	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.930.841,30 D	0,00	31.930.841,30	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	27.411.698,20 D	0,00	27.411.698,20	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	27.411.698,20 D	0,00	27.411.698,20	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	27.411.698,20 D	0,00	27.411.698,20	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.164.099,21 D	0,00	4.164.099,21	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.324,11 D	0,00	3.324,11	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.324,11 D	0,00	3.324,11	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.160.775,10 D	0,00	4.160.775,10	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.106.204,99 D	0,00	2.106.204,99	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.054.570,11 D	0,00	2.054.570,11	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.043,89 D	0,00	355.043,89	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.408,14 D	0,00	4.408,14	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	4.408,14 D	0,00	4.408,14	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	330.149,33 D	0,00	330.149,33	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	330.149,33 D	0,00	330.149,33	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	20.486,42 D	0,00	20.486,42	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	20.486,42 D	0,00	20.486,42	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.488.368,27 D	0,00	12.488.368,27	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	286.419,53 D	0,00	286.419,53	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	286.419,53 D	0,00	286.419,53	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	286.419,53 D	0,00	286.419,53	0,00
3.3.2	SERVICOS	11.843.421,41 D	0,00	11.843.421,41	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	58.405,66 D	0,00	58.405,66	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	58.405,66 D	0,00	58.405,66	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.541,54 D	0,00	4.541,54	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.541,54 D	0,00	4.541,54	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.779.474,21 D	0,00	11.779.474,21	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	11.775.482,19 D	0,00	11.775.482,19	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.982,02 D	0,00	3.982,02	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	358.527,33 D	0,00	358.527,33	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	358.527,33 D	0,00	358.527,33	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	358.527,33 D	0,00	358.527,33	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	315.806.077,63 D	4.418,41	315.810.496,04	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.282.122,42 D	4.418,41	177.286.540,83	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	154.049.921,92 D	4.418,41	154.054.340,33	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	154.049.921,92 D	4.418,41	154.054.340,33	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	23.232.200,50 D	0,00	23.232.200,50	0,00
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	23.232.200,50 D	0,00	23.232.200,50	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	138.468.955,21 D	0,00	138.468.955,21	0,00
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	76.416.364,25 D	0,00	76.416.364,25	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	76.416.364,25 D	0,00	76.416.364,25	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	62.052.590,96 D	0,00	62.052.590,96	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	62.052.590,96 D	0,00	62.052.590,96	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	876.877,56 D	0,00	876.877,56	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	93.589,50 D	0,00	93.589,50	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	93.589,50 D	0,00	93.589,50	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	93.589,50 D	0,00	93.589,50	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	783.288,06 D	0,00	783.288,06	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	783.288,06 D	0,00	783.288,06	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	783.288,06 D	0,00	783.288,06	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.013.818,98 D	0,00	11.013.818,98	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.013.818,98 D	0,00	11.013.818,98	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.131,30 D	0,00	35.131,30	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	35.131,30 D	0,00	35.131,30	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.978.687,68 D	0,00	10.978.687,68	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.978.687,68 D	0,00	10.978.687,68	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.887.918,28 C	366.892.336,69	4.418,41	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	340.105.221,42 C	340.109.639,83	4.418,41	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.105.221,42 C	340.109.639,83	4.418,41	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	338.989.206,45 C	338.993.624,86	4.418,41	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	338.989.206,45 C	338.993.624,86	4.418,41	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	116.014,97 C	116.014,97	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	116.014,97 C	116.014,97	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	71.587,90 C	71.587,90	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	71.587,90 C	71.587,90	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	71.587,90 C	71.587,90	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	71.587,90 C	71.587,90	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.711.108,96 C	26.711.108,96	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.711.108,96 C	26.711.108,96	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.711.108,96 C	26.711.108,96	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	26.711.108,96 C	26.711.108,96	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIAL		0,00	739.023.825,66	739.023.825,66	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.277.617,10 D	0,00	0,00	490.277.617,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	405.258.198,44 D	0,00	0,00	405.258.198,44 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	405.258.198,44 D	0,00	0,00	405.258.198,44 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	218.079.198,87 D	0,00	0,00	218.079.198,87 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	165.448.682,00 D	0,00	0,00	165.448.682,00 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	248.235.536,98 D	0,00	0,00	248.235.536,98 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	195.605.020,11 C	0,00	0,00	195.605.020,11 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	187.178.999,57 D	0,00	0,00	187.178.999,57 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	187.178.999,57 D	0,00	0,00	187.178.999,57 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	85.019.418,66 D	0,00	0,00	85.019.418,66 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.935.275,29 D	0,00	0,00	46.935.275,29 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	46.935.275,29 D	0,00	0,00	46.935.275,29 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.608.601,80 D	0,00	0,00	6.608.601,80 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.608.601,80 D	0,00	0,00	6.608.601,80 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	31.475.541,57 D	0,00	0,00	31.475.541,57 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.277.617,10 C	0,00	0,00	490.277.617,10 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	405.258.198,44 C	0,00	0,00	405.258.198,44 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	405.258.198,44 C	0,00	0,00	405.258.198,44 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	218.079.198,87 C	0,00	0,00	218.079.198,87 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	31.151.199,95 C	0,00	0,00	31.151.199,95 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	186.927.998,92 C	0,00	0,00	186.927.998,92 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	187.178.999,57 C	0,00	0,00	187.178.999,57 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	187.178.999,57 C	0,00	0,00	187.178.999,57 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	85.019.418,66 C	0,00	0,00	85.019.418,66 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	46.935.275,29 C	0,00	0,00	46.935.275,29 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.723.673,13 C	0,00	0,00	8.723.673,13 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	409.344,82 C	0,00	0,00	409.344,82 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	15.065.195,48 C	0,00	0,00	15.065.195,48 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	22.737.061,86 C	0,00	0,00	22.737.061,86 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.608.601,80 C	0,00	0,00	6.608.601,80 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.096.773,14 C	0,00	0,00	4.096.773,14 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.511.828,66 C	0,00	0,00	2.511.828,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	31.475.541,57 C	0,00	0,00	31.475.541,57 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.811.533,76 C	0,00	0,00	25.811.533,76 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	12.244,00 C	0,00	0,00	12.244,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.651.763,81 C	0,00	0,00	5.651.763,81 C

TOTAL ORÇAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

7	CONTROLES DEVEDORES	914.026.940,52 D	0,00	0,00	914.026.940,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	914.022.958,50 D	0,00	0,00	914.022.958,50 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.329.283,61 D	0,00	0,00	11.329.283,61 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 D	0,00	0,00	1.888.615,78 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 D	0,00	0,00	1.888.615,78 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 D	0,00	0,00	2.730.531,63 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 D	0,00	0,00	2.730.531,63 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 D	0,00	0,00	6.710.136,20 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 D	0,00	0,00	6.710.136,20 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	902.693.674,89 D	0,00	0,00	902.693.674,89 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	562.063.580,13 D	0,00	0,00	562.063.580,13 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	562.063.580,13 D	0,00	0,00	562.063.580,13 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	340.630.094,76 D	0,00	0,00	340.630.094,76 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.23.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	262.242,84 D	0,00	0,00	262.242,84 D
7.1.23.2	CONTRATOS DE SERVICO	340.246.298,00 D	0,00	0,00	340.246.298,00 D
7.1.23.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 D	0,00	0,00	121.553,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.982,02 D	0,00	0,00	3.982,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.982,02 D	0,00	0,00	3.982,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.982,02 D	0,00	0,00	3.982,02 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.982,02 D	0,00	0,00	3.982,02 D
8	CONTROLES CREDORES	914.026.940,52 C	0,00	0,00	914.026.940,52 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	914.022.958,50 C	0,00	0,00	914.022.958,50 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.329.283,61 C	0,00	0,00	11.329.283,61 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 C	0,00	0,00	1.888.615,78 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 C	0,00	0,00	1.888.615,78 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63 C	0,00	0,00	2.730.531,63 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63 C	0,00	0,00	2.730.531,63 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 C	0,00	0,00	6.710.136,20 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 C	0,00	0,00	6.710.136,20 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	902.693.674,89 C	0,00	0,00	902.693.674,89 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	562.063.580,13 C	0,00	0,00	562.063.580,13 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	562.063.580,13 C	0,00	0,00	562.063.580,13 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	340.630.094,76 C	0,00	0,00	340.630.094,76 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	262.242,84 C	0,00	0,00	262.242,84 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	340.246.298,00 C	0,00	0,00	340.246.298,00 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 C	0,00	0,00	121.553,92 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.982,02 C	0,00	0,00	3.982,02 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.982,02 C	0,00	0,00	3.982,02 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.982,02 C	0,00	0,00	3.982,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	124.642,00 D	0,00	0,00	124.642,00 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ENTRADAS COMPENSATORIAS	70.847,80 C	0,00	0,00	70.847,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	57.776,22 C	0,00	0,00	57.776,22 C
TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	739.023.825,66	739.023.825,66	0,00

FONTE: SIAF-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

ROBERTO MARCIO
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU

Dados: 2021.05.27 23:13:35 -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	290.500,00	1.617.187,00	14.468,00	0,00	14.468,00-	1.907.687,00
3100 000	0,00	1.600.000,00	14.468,00	0,00	14.468,00-	1.600.000,00
3190 101	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	14.468,00-	1.585.532,00
3191 101	0,00	0,00	14.468,00	0,00	0,00	14.468,00
3300 000	290.500,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00	307.687,00
3390 101	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
3390 107	0,00	17.187,00	0,00	0,00	0,00	17.187,00
S O M A	290.500,00	1.617.187,00	14.468,00	0,00	14.468,00-	1.907.687,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242007-0001 EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM

3000 000	9.110.645,00	1.593.570,00	114.130,00	2.999.933,00-	114.130,00-	7.704.282,00
3100 000	3.620.614,00	1.432.980,00	113.130,00	0,00	113.130,00-	5.063.794,00
3190 101	3.483.948,00	1.432.980,00	0,00	0,00	113.130,00-	4.803.798,00
3191 101	136.666,00	0,00	113.130,00	0,00	0,00	249.996,00
3300 000	5.489.831,00	160.590,00	1.000,00	2.999.933,00-	1.000,00-	2.650.488,00
3390 101	2.087.314,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	2.086.314,00
3390 107	402.584,00	160.590,00	0,00	0,00	0,00	563.174,00
3391 101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3399 108	2.999.933,00	0,00	0,00	2.999.933,00-	0,00	0,00
4000 000	96.856.471,00	49.859.300,00	40.987.000,00	68.284.687,38-	40.987.000,00-	78.431.083,62
4400 000	96.856.471,00	49.859.300,00	40.987.000,00	68.284.687,38-	40.987.000,00-	78.431.083,62
4440 108	0,00	18.109.300,00	40.650.000,00	1.093.000,00-	337.000,00-	57.329.300,00
4440 481	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
4450 108	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4470 108	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4490 108	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4499 108	96.856.471,00	16.650.000,00	0,00	67.191.687,38-	40.650.000,00-	5.664.783,62
S O M A	105.967.116,00	51.452.870,00	41.101.130,00	71.284.620,38-	41.101.130,00-	66.135.365,62

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242008-0001 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P

3000 000	9.586.572,00	24.510,00	125.945,00	259.716,48-	125.945,00-	9.351.365,52
3100 000	1.810.407,00	0,00	125.945,00	0,00	125.945,00-	1.810.407,00
3190 101	1.741.974,00	0,00	0,00	0,00	125.945,00-	1.616.029,00
3191 101	68.433,00	0,00	125.945,00	0,00	0,00	194.378,00
3300 000	7.776.165,00	24.510,00	0,00	259.716,48-	0,00	7.540.958,52
3390 101	7.574.873,00	0,00	0,00	254.716,48-	0,00	7.320.156,52
3390 107	201.292,00	24.510,00	0,00	5.000,00-	0,00	220.802,00
S O M A	9.586.572,00	24.510,00	125.945,00	259.716,48-	125.945,00-	9.351.365,52

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242011-0001 APOIO A GESTAO MUNICIPAL

3000 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3300 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4000	000		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00-	0,00	0,00
4400	000		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00-	0,00	0,00
4499	108		2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00-	0,00	0,00
S O M A			3.070.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00-	0,00	500.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220242090-0001 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

3000	000		1.000,00	87.339,52	87.339,52	0,00	87.339,52-	88.339,52
3300	000		1.000,00	87.339,52	87.339,52	0,00	87.339,52-	88.339,52
3340	108		0,00	0,00	87.339,52	0,00	0,00	87.339,52
3390	108		0,00	87.339,52	0,00	0,00	87.339,52-	0,00
3399	108		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000,00	76.359.676,73	76.359.676,73	0,00	76.359.676,73-	76.359.676,73
4400	000		1.000,00	76.359.676,73	76.359.676,73	0,00	76.359.676,73-	76.359.676,73
4440	108		0,00	0,00	76.359.676,73	0,00	0,00	76.359.676,73
4490	108		0,00	15.064.367,23	0,00	0,00	15.064.367,23-	0,00
4499	108		1.000,00	61.295.309,50	0,00	0,00	61.295.309,50-	0,00
S O M A			2.000,00	76.447.016,25	76.448.016,25	0,00	76.448.016,25-	76.449.016,25

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

3000	000		1.667.865,00	467.413,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	2.135.278,00
3100	000		1.448.329,00	378.261,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	1.826.590,00
3190	101		1.393.593,00	346.951,00	0,00	0,00	60.000,00-	1.680.534,00
3191	101		54.746,00	31.310,00	60.000,00	0,00	0,00	146.056,00
3300	000		219.536,00	89.152,00	0,00	0,00	0,00	308.688,00
3390	101		58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
3390	107		161.036,00	89.152,00	0,00	0,00	0,00	250.188,00
S O M A			1.667.865,00	467.413,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	2.135.278,00

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

3000	000		4.234.898,00	0,00	20.000,00	523.554,00-	20.000,00-	3.711.344,00
3100	000		3.620.814,00	0,00	20.000,00	523.554,00-	20.000,00-	3.097.260,00
3190	101		3.483.948,00	0,00	0,00	523.554,00-	20.000,00-	2.940.394,00
3191	101		136.866,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	156.866,00
3300	000		614.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.084,00
3390	101		211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
3390	107		402.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.584,00
S O M A			4.234.898,00	0,00	20.000,00	523.554,00-	20.000,00-	3.711.344,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220282014-0001 FORTALECIMENTO DAS RELACOES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

3000	000		1.332.019,00	199.775,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	1.531.794,00
3100	000		1.086.244,00	177.693,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	1.263.937,00

3190	101	1.044.275,00	153.849,00	0,00	0,00	1.000,00-	1.197.124,00
3191	101	41.969,00	23.844,00	1.000,00	0,00	0,00	66.813,00
PRODEMG		ESTADO DE MINAS GERAIS				PAGINA: 3	
NFCAE63Y - RFCAE353		SIAF-MIG				REF. DEZEMBRO DE 2020	
		CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE				EMISSAO - DATA HORA	
						14/01/2021 - 16:01:28	

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		245.775,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	267.857,00
3390	101		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3390	107		120.775,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	142.857,00
S O M A			1.332.019,00	199.775,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	1.531.794,00

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

3000	000		813.741,00	187.756,48	0,00	0,00	0,00	1.001.497,48
3100	000		219.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.026,00
3190	101		210.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.747,00
3191	101		8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00
3300	000		594.715,00	187.756,48	0,00	0,00	0,00	782.471,48
3390	101		553.100,00	187.756,48	0,00	0,00	0,00	740.856,48
3390	107		41.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.615,00
S O M A			813.741,00	187.756,48	0,00	0,00	0,00	1.001.497,48

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

3000	000		35.347.971,00	1.490,00	0,00	3.196.570,00-	0,00	32.152.891,00
3100	000		24.402.513,00	0,00	0,00	3.196.570,00-	0,00	21.205.943,00
3190	101		22.886.773,00	0,00	0,00	3.196.570,00-	0,00	19.690.203,00
3191	101		1.515.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.740,00
3300	000		10.945.458,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	10.946.948,00
3390	101		8.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249.500,00
3390	107		2.695.958,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	2.697.448,00
4000	000		0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
4400	000		0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
4490	101		0,00	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00
S O M A			35.347.971,00	68.450,00	0,00	3.196.570,00-	0,00	32.219.851,00

FUNC. PROGRAMATICA: 238820274044-0001 AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS

3000	000		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3300	000		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3390	101		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
S O M A			79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 238820274045-0001 REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS

3000	000		3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.000,00
3300	000		3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.000,00
3390	101		3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.000,00
S O M A			3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.000,00

PRODEMGE
NFAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2020
EMISSAO - DATA HORA
14/01/2021 - 16:01:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
TOTALS	165.448.682,00	130.464.977,73	117.770.559,25	77.834.460,86-	117.770.559,25-	218.079.198,87

ROBERTO MARCO
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCO

ABREU

Dados: 2021.05.27 23:14:48 -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	1.907.687,00	17.837,63	160.324,03	1.747.362,97	45.596,03	160.324,03	0,00
3100	1.600.000,00	38.359,43	138.845,83	1.461.154,17	38.359,43	138.845,83	0,00
3190 101	1.585.532,00	35.036,58	125.740,33	1.459.791,67	35.036,58	125.740,33	0,00
3191 101	14.468,00	3.322,85	13.105,50	1.362,50	3.322,85	13.105,50	0,00
3300	307.687,00	20.521,80	21.478,20	286.208,80	7.236,60	21.478,20	0,00
3390 101	290.500,00	28.849,80	5.150,20	265.349,80	1.091,40	5.150,20	0,00
3390 107	17.187,00	8.328,00	16.328,00	859,00	8.328,00	16.328,00	0,00
SOMA	1.907.687,00	17.837,63	160.324,03	1.747.362,97	45.596,03	160.324,03	0,00
041220242007-0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM							
3000	7.704.282,00	570.974,15	6.741.273,50	963.008,50	955.165,69	6.741.273,50	0,00
3100	5.053.794,00	552.668,00	4.656.671,04	397.122,96	552.668,00	4.656.671,04	0,00
3190 101	4.803.798,00	517.039,06	4.411.368,84	392.429,16	517.039,06	4.411.368,84	0,00
3191 101	249.996,00	35.628,94	245.302,20	4.693,80	35.628,94	245.302,20	0,00
3300	2.650.488,00	18.306,15	2.084.602,46	565.885,54	402.497,69	2.084.602,46	0,00
3390 101	2.086.314,00	14.593,65	1.582.809,83	503.504,17	369.597,69	1.582.809,83	0,00
3390 107	563.174,00	32.900,00	501.792,63	61.381,37	32.900,00	501.792,63	0,00
3391 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	78.431.083,62	4.029.480,24	63.763.726,88	14.667.356,74	24.336.373,28	63.763.726,88	0,00
4400	78.431.083,62	4.029.480,24	63.763.726,88	14.667.356,74	24.336.373,28	63.763.726,88	0,00
4440 108	57.329.300,00	4.029.480,24	48.922.924,54	8.406.375,46	14.549.995,94	48.922.924,54	0,00
4440 481	15.100.000,00	0,00	14.703.802,34	396.197,66	9.786.377,34	14.703.802,34	0,00
4450 108	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
4470 108	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
4490 108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	5.664.783,62	0,00	0,00	5.664.783,62	0,00	0,00	0,00
SOMA	86.135.365,62	4.600.454,39	70.505.000,38	15.630.365,24	25.291.538,97	70.505.000,38	0,00
041220242008-0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P							
3000	9.351.365,52	289.898,01	4.960.290,03	4.391.075,49	1.338.498,11	4.960.290,03	0,00
3100	1.810.407,00	277.087,17	1.632.434,47	177.972,53	277.087,17	1.632.434,47	0,00
3190 101	1.616.029,00	242.802,69	1.440.854,11	175.174,89	242.802,69	1.440.854,11	0,00
3191 101	194.378,00	34.284,48	191.580,36	2.797,64	34.284,48	191.580,36	0,00
3300	7.540.958,52	12.810,84	3.327.855,56	4.213.102,96	1.061.410,94	3.327.855,56	0,00
3390 101	7.320.156,52	1.060,84	3.134.750,19	4.185.406,33	1.049.660,94	3.134.750,19	0,00
3390 107	220.802,00	11.750,00	193.105,37	27.696,63	11.750,00	193.105,37	0,00
SOMA	9.351.365,52	289.898,01	4.960.290,03	4.391.075,49	1.338.498,11	4.960.290,03	0,00
041220242011-0001 - APOIO A GESTAO MUNICIPAL							
3000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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	
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 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

041220242090-0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

3000	88.339,52	87.339,52	87.339,52	1.000,00	87.339,52	87.339,52	0,00
3300	88.339,52	87.339,52	87.339,52	1.000,00	87.339,52	87.339,52	0,00
3340 108	87.339,52	87.339,52	87.339,52	0,00	87.339,52	87.339,52	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	76.360.676,73	15.033.715,23	76.329.024,73	31.652,00	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
4400	76.360.676,73	15.033.715,23	76.329.024,73	31.652,00	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
4440 108	76.360.676,73	15.033.715,23	76.329.024,73	31.652,00	15.883.715,23	76.329.024,73	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	76.449.016,25	15.121.054,75	76.416.364,25	32.652,00	15.971.054,75	76.416.364,25	0,00

041220272012-0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS

3000	2.135.278,00	350.522,69	2.067.491,91	67.786,09	353.211,09	2.067.491,91	0,00
3100	1.826.590,00	329.483,69	1.811.537,11	15.052,89	329.483,69	1.811.537,11	0,00
3190 101	1.680.534,00	299.407,58	1.666.715,00	13.619,00	299.407,58	1.666.715,00	0,00
3191 101	146.056,00	30.076,11	144.822,11	1.233,89	30.076,11	144.822,11	0,00
3300	308.688,00	21.039,00	255.954,80	52.733,20	23.727,40	255.954,80	0,00
3390 101	58.500,00	2.333,00	9.559,80	48.940,20	5.021,40	9.559,80	0,00
3390 107	250.188,00	18.706,00	246.395,00	3.793,00	18.706,00	246.395,00	0,00
S O M A	2.135.278,00	350.522,69	2.067.491,91	67.786,09	353.211,09	2.067.491,91	0,00

041220282013-0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL

3000	3.711.344,00	133.539,25	1.942.321,41	1.769.022,59	133.539,25	1.942.321,41	0,00
3100	3.097.260,00	128.322,25	1.757.699,42	1.339.560,58	128.322,25	1.757.699,42	0,00
3190 101	2.940.394,00	110.890,04	1.636.600,06	1.303.793,94	110.890,04	1.636.600,06	0,00
3191 101	156.866,00	17.432,21	121.099,36	35.766,64	17.432,21	121.099,36	0,00
3300	614.084,00	5.217,00	184.621,99	429.462,01	5.217,00	184.621,99	0,00
3390 101	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	402.584,00	5.217,00	184.621,99	217.962,01	5.217,00	184.621,99	0,00
S O M A	3.711.344,00	133.539,25	1.942.321,41	1.769.022,59	133.539,25	1.942.321,41	0,00

041220282014-0001 - FORTALECIMENTO DAS RELACOES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO

3000	1.531.794,00	223.158,46	1.355.219,05	176.574,95	230.255,21	1.355.219,05	0,00
3100	1.263.937,00	217.630,46	1.211.167,80	52.789,20	217.630,46	1.211.167,80	0,00

3190	101	1.197.124,00	199.806,34	1.150.374,68	46.749,32	199.806,34	1.150.374,68	0,00
3191	101	66.813,00	17.824,12	60.793,12	6.019,88	17.824,12	60.793,12	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE365

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

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2020
EMISSAO - DATA HORA
14/01/2021 - 16:01:10

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	267.857,00	5.528,00	144.051,25	123.805,75	12.624,75	144.051,25	0,00
3390 101	125.000,00	5.000,00	7.408,25	117.591,75	2.096,75	7.408,25	0,00
3390 107	142.857,00	10.528,00	136.643,00	6.214,00	10.528,00	136.643,00	0,00
S O M A	1.531.794,00	223.158,46	1.355.219,05	176.574,95	230.255,21	1.355.219,05	0,00

041220282015-0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA

3000	1.001.497,48	79,86	414.802,18	586.695,30	79.103,36	414.802,18	0,00
3100	219.026,00	0,00	54.631,50	164.394,50	0,00	54.631,50	0,00
3190 101	210.747,00	0,00	54.631,50	156.115,50	0,00	54.631,50	0,00
3191 101	8.279,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00	0,00	0,00
3300	782.471,48	79,86	360.170,68	422.300,80	79.103,36	360.170,68	0,00
3390 101	740.856,48	79,86	355.940,68	384.915,60	79.103,36	355.940,68	0,00
3390 107	41.615,00	0,00	4.230,00	37.385,00	0,00	4.230,00	0,00
S O M A	1.001.497,48	79,86	414.802,18	586.695,30	79.103,36	414.802,18	0,00

041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

3000	32.152.891,00	3.301.090,11	29.103.036,38	3.049.854,62	4.339.578,01	29.103.036,38	0,00
3100	21.205.943,00	3.163.238,61	20.670.204,80	535.738,20	3.218.940,61	20.670.204,80	0,00
3190 101	19.690.203,00	2.983.774,09	19.392.337,34	297.865,66	3.039.476,29	19.392.337,34	0,00
3191 101	1.515.740,00	179.464,52	1.277.867,46	237.872,54	179.464,52	1.277.867,46	0,00
3300	10.946.948,00	137.851,50	8.432.631,58	2.514.116,42	1.120.637,20	8.432.631,58	0,00
3390 101	8.249.500,00	24.004,12	6.049.180,60	2.200.319,40	958.781,58	6.049.180,60	0,00
3390 107	2.697.448,00	161.855,62	2.383.650,98	313.797,02	161.855,62	2.383.650,98	0,00
4000	66.960,00	3.149,30	3.149,30	63.810,70	3.149,30	3.149,30	0,00
4400	66.960,00	3.149,30	3.149,30	63.810,70	3.149,30	3.149,30	0,00
4490 101	66.960,00	3.149,30	3.149,30	63.810,70	3.149,30	3.149,30	0,00
S O M A	32.219.851,00	3.304.239,41	29.106.185,68	3.113.665,32	4.342.727,31	29.106.185,68	0,00

236920274044-0001 - AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS

3000	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00

236920274045-0001 - REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS

3000	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.057.000,00	0,00	0,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

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

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2020
EMISSAO - DATA HORA
14/01/2021 - 16:01:11

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	
TOTALS	218.079.198,87	24.040.784,45	186.927.998,92	31.151.199,95	47.785.524,08	186.927.998,92	0,00

ROBERTO MARCIO DE
ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por

ROBERTO MARCIO DE

ABREU [REDACTED]

Dados: 2021.05.27 23:15:59 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	NATUREZA ITEM DESPESA	DESCRICAO	ADMINISTRACAO DIRETA				SALDO DE EMPENHO
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	722,58	3.324,11	722,58	3.324,11	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	722,58	3.324,11	722,58	3.324,11	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.060.176,07	27.411.698,20	4.060.176,07	27.411.698,20	0,00
	01	VENCIMENTOS	1.384.819,00	16.807.081,51	1.384.819,00	16.807.081,51	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	287.766,57	3.539.344,98	287.766,57	3.539.344,98	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.237,50	965.609,75	76.237,50	965.609,75	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	125.374,14	1.741.530,39	125.374,14	1.741.530,39	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	36.190,98	627.858,25	36.190,98	627.858,25	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	2.004.208,61	2.062.458,63	2.004.208,61	2.062.458,63	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	586,85	6.903,16	586,85	6.903,16	0,00
	33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	0,00	4.634,08	0,00	4.634,08	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	81,95	936,95	81,95	936,95	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	144.910,67	1.655.340,50	144.910,67	1.655.340,50	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	319.622,35	2.106.204,99	319.622,35	2.106.204,99	0,00
	04	INSS - FOLHA	319.622,35	2.103.644,04	319.622,35	2.103.644,04	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	2.560,95	0,00	2.560,95	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.735,38	20.486,42	6.735,38	20.486,42	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.735,38	20.486,42	6.735,38	20.486,42	0,00
3.1.90.94		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14	0,00
	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00	332.500,00	57.202,20	332.500,00	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00	332.500,00	57.202,20	332.500,00	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	318.033,23	2.054.570,11	318.033,23	2.054.570,11	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	284.000,90	1.904.246,10	284.000,90	1.904.246,10	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	34.032,33	150.324,01	34.032,33	150.324,01	0,00
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	87.339,52	87.339,52	87.339,52	87.339,52	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	87.339,52	87.339,52	87.339,52	87.339,52	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	113.972,84	59.338,16	4.487,60	59.338,16	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	113.972,84	59.338,16	4.487,60	59.338,16	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	32.568,32	70.934,62	32.568,32	70.934,62	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	27.549,00	65.915,30	27.549,00	65.915,30	0,00
	31	LIVROS TECNICOS	5.019,32	5.019,32	5.019,32	5.019,32	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.597,34	81.563,63	41.987,60	81.563,63	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	77,34	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	7.520,00	79.984,83	41.987,60	79.984,83	0,00
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	196.725,00	75.945,00	196.725,00	0,00
	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	0,00	196.725,00	75.945,00	196.725,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.407,51	2.527,39	792,49	2.527,39	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	5.237,00	2.097,90	963,00	2.097,90	0,00
	12	DESPESAS MILDAS DE PRONTO PAGAMENTO	170,51	429,49	170,51	429,49	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.061,94	6.459.247,02	1.022.716,16	6.459.247,02	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	5.845,84	137.265,65	18.910,66	137.265,65	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	14.216,10	6.321.981,37	1.003.805,50	6.321.981,37	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.958,75	336.883,59	88.258,84	336.883,59	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	42,82	0,00	42,82	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS	9.327,00	9.327,00	9.327,00	9.327,00	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	8.751,06	1.949,69	8.751,06	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.495,04	138.624,07	37.074,75	138.624,07	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA ITEM DESPESA	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	134,72-	23.077,12	3.788,24	23.077,12	0,00
21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.689,06	1.823,92	9.689,06	0,00
23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.172,40	1.172,40	1.172,40	1.172,40	0,00
26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
37	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	66.240,00	5.520,00	66.240,00	0,00
43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	6.029,10-	14.662,46	2.075,97	14.662,46	0,00
52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	9.529,55-	37.738,39	8.100,00	37.738,39	0,00
87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	9.392,82-	10.607,18	5.244,83	10.607,18	0,00
99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	900,00	11.369,03	8.849,04	11.369,03	0,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.004,79	3.900.688,53	1.196.302,31	3.900.688,53	0,00
02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.427,18	15.081,54	15.081,54	15.081,54	0,00
03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	10.301,60	3.857.602,53	1.173.972,53	3.857.602,53	0,00
04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	276,01	11.205,16	3.653,68	11.205,16	0,00
05	REDE IP MULTISSERVICOS	3.000,00	16.799,30	3.594,56	16.799,30	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	246.230,25	3.495.594,00	246.230,25	3.495.594,00	0,00
01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	246.230,25	3.495.594,00	246.230,25	3.495.594,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	3.054,37	171.172,97	3.054,37	171.172,97	0,00
01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	3.054,37	171.172,97	3.054,37	171.172,97	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	645,00-	1.760,31	112,00	1.760,31	0,00
02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	645,00-	1.760,31	112,00	1.760,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27,68-	35.131,30	0,00	35.131,30	0,00
06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	34.576,42	0,00	34.576,42	0,00
99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	27,68-	554,88	0,00	554,88	0,00
4.4.40.41	CONTRIBUICOES	15.033.715,23	76.329.024,73	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	15.033.715,23	76.329.024,73	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
4.4.40.42	AUXILIOS	4.029.480,24	63.426.726,88	24.336.373,28	63.426.726,88	0,00
01	AUXILIOS	4.029.480,24	63.426.726,88	24.336.373,28	63.426.726,88	0,00
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXILIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01	AUXILIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.4.70.42	AUXILIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
01	AUXILIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,30	3.149,30	3.149,30	3.149,30	0,00
07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.149,30	3.149,30	3.149,30	3.149,30	0,00
TOTAL GERAL:		24.040.784,45	186.927.998,92	47.785.524,08	186.927.998,92	0,00

ROBERTO MARCO
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCO

ABREU

Dados: 2021.05.27 23:16:53 -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
3000	000	66.021.211,00	4.179.041,00	422.882,52	6.979.773,48-	422.882,52-	63.220.478,52
3100	000	36.208.147,00	3.588.934,00	334.543,00	3.720.124,00-	334.543,00-	36.076.957,00
3190	101	34.245.248,00	3.533.780,00	0,00	3.720.124,00-	334.543,00-	33.724.361,00
3191	101	1.962.899,00	55.154,00	334.543,00	0,00	0,00	2.352.596,00
3300	000	29.813.064,00	590.107,00	88.339,52	3.259.649,48-	88.339,52-	27.143.521,52
3340	108	0,00	0,00	87.339,52	0,00	0,00	87.339,52
3390	101	22.786.287,00	187.756,48	0,00	254.716,48-	1.000,00-	22.718.327,00
3390	107	4.025.844,00	315.011,00	0,00	5.000,00-	0,00	4.335.855,00
3390	108	0,00	87.339,52	0,00	0,00	87.339,52-	0,00
3391	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108	3.000.933,00	0,00	0,00	2.999.933,00-	0,00	1.000,00
4000	000	99.427.471,00	126.285.936,73	117.347.676,73	70.654.687,38-	117.347.676,73-	154.658.720,35
4400	000	99.427.471,00	126.285.936,73	117.347.676,73	70.654.687,38-	117.347.676,73-	154.658.720,35
4440	108	0,00	18.109.300,00	117.010.676,73	1.093.000,00-	337.000,00-	133.689.976,73
4440	481	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00
4450	108	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4470	108	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4490	101	0,00	66.980,00	0,00	0,00	0,00	66.980,00
4490	108	0,00	15.064.367,23	200.000,00	0,00	15.064.367,23-	200.000,00
4499	108	99.427.471,00	77.945.309,50	0,00	69.761.687,38-	101.946.309,50-	5.664.783,62
TOTALS		165.448.682,00	130.464.977,73	117.770.559,25	77.834.460,86-	117.770.559,25-	218.079.198,67

ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
Dados: 2021.05.27 23:18:03 -03'00'

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	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

3.1.90.11 0 10.1	125.147,82	125.147,82	0,00	125.147,82	0,00
3.1.90.13 0 10.1	592,51	592,51	0,00	592,51	0,00
3.1.91.13 0 10.1	13.105,50	13.105,50	0,00	13.105,50	0,00
3.3.90.14 0 10.1	5.150,20	5.150,20	0,00	5.150,20	0,00
3.3.90.46 0 10.7	16.121,00	16.121,00	0,00	16.121,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
SUBTOTAL	160.324,03	160.324,03	0,00	160.324,03	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2007.0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM

3.1.90.11 1 10.1	4.076.987,95	4.076.987,95	0,00	4.076.987,95	0,00
3.1.90.13 1 10.1	329.023,51	329.023,51	0,00	329.023,51	0,00
3.1.90.92 1 10.1	5.357,38	5.357,38	0,00	5.357,38	0,00
3.1.91.13 1 10.1	245.302,20	245.302,20	0,00	245.302,20	0,00
3.3.90.30 1 10.1	4.591,50	4.591,50	0,00	4.591,50	0,00
3.3.90.37 1 10.1	873.386,73	873.386,73	0,00	873.386,73	0,00
3.3.90.39 1 10.1	44.925,41	44.925,41	0,00	44.925,41	0,00
3.3.90.40 1 10.1	625.329,77	625.329,77	0,00	625.329,77	0,00
3.3.90.46 1 10.7	481.470,63	481.470,63	0,00	481.470,63	0,00
3.3.90.49 1 10.7	20.322,00	20.322,00	0,00	20.322,00	0,00
3.3.90.93 1 10.1	34.576,42	34.576,42	0,00	34.576,42	0,00
4.4.40.42 1 10.8	48.722.924,54	48.722.924,54	0,00	48.722.924,54	0,00
4.4.40.42 1 48.1	14.703.802,34	14.703.802,34	0,00	14.703.802,34	0,00
4.4.40.92 1 10.8	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.50.42 1 10.8	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.4.70.42 1 10.8	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
SUBTOTAL	70.505.000,38	70.505.000,38	0,00	70.505.000,38	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2008.0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P

3.1.90.11 0 10.1	1.390.934,99	1.390.934,99	0,00	1.390.934,99	0,00
3.1.90.13 0 10.1	49.590,12	49.590,12	0,00	49.590,12	0,00
3.1.90.92 0 10.1	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
3.1.91.13 0 10.1	191.580,36	191.580,36	0,00	191.580,36	0,00
3.3.90.35 0 10.1	196.725,00	196.725,00	0,00	196.725,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	480.522,39	480.522,39	0,00	480.522,39	0,00
3.3.90.39 0 10.1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40 0 10.1	2.456.002,80	2.456.002,80	0,00	2.456.002,80	0,00
3.3.90.46 0 10.7	185.788,37	185.788,37	0,00	185.788,37	0,00
3.3.90.49 0 10.7	7.317,00	7.317,00	0,00	7.317,00	0,00
SUBTOTAL	4.960.290,03	4.960.290,03	0,00	4.960.290,03	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2090.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

3.3.40.41 1 10.8	87.339,52	87.339,52	0,00	87.339,52	0,00
------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2090.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS					
4.4.40.41.1.10.8	76.329.024,73	76.329.024,73	0,00	76.329.024,73	0,00
SUBTOTAL	76.416.364,25	76.416.364,25	0,00	76.416.364,25	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.027.2012.0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELET RONICO MINAS GERAIS					
3.1.90.11.0.10.1	1.562.916,28	1.562.916,28	0,00	1.562.916,28	0,00
3.1.90.13.0.10.1	103.328,72	103.328,72	0,00	103.328,72	0,00
3.1.90.92.0.10.1	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.1.91.13.0.10.1	144.822,11	144.822,11	0,00	144.822,11	0,00
3.3.90.14.0.10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0.10.1	3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
3.3.90.40.0.10.1	6.226,80	6.226,80	0,00	6.226,80	0,00
3.3.90.46.0.10.7	232.697,00	232.697,00	0,00	232.697,00	0,00
3.3.90.49.0.10.7	13.698,00	13.698,00	0,00	13.698,00	0,00
SUBTOTAL	2.068.491,91	2.067.491,91	1.000,00	2.067.491,91	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2013.0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL					
3.1.90.11.0.10.1	1.485.939,12	1.485.939,12	0,00	1.485.939,12	0,00
3.1.90.13.0.10.1	150.660,94	150.660,94	0,00	150.660,94	0,00
3.1.91.13.0.10.1	121.099,36	121.099,36	0,00	121.099,36	0,00
3.3.90.46.0.10.7	180.949,99	180.949,99	0,00	180.949,99	0,00
3.3.90.49.0.10.7	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
SUBTOTAL	1.942.321,41	1.942.321,41	0,00	1.942.321,41	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2014.0001 - FORTALECIMENTO DAS RELACOES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO					
3.1.90.11.0.10.1	1.032.928,38	1.032.928,38	0,00	1.032.928,38	0,00
3.1.90.13.0.10.1	114.278,06	114.278,06	0,00	114.278,06	0,00
3.1.90.92.0.10.1	3.168,24	3.168,24	0,00	3.168,24	0,00
3.1.91.13.0.10.1	60.793,12	60.793,12	0,00	60.793,12	0,00
3.3.90.40.0.10.1	7.408,25	7.408,25	0,00	7.408,25	0,00
3.3.90.46.0.10.7	135.689,00	135.689,00	0,00	135.689,00	0,00
3.3.90.49.0.10.7	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
SUBTOTAL	1.355.219,05	1.355.219,05	0,00	1.355.219,05	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2015.0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA					
3.1.90.11.0.10.1	45.150,00	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00
3.1.90.13.0.10.1	9.481,50	9.481,50	0,00	9.481,50	0,00
3.3.90.33.0.10.1	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.0.10.1	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2015.0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA

3.3.90.37 0 10.1	200.993,45	200.993,45	0,00	200.993,45	0,00
3.3.90.39 0 10.1	108.640,90	108.506,18	134,72	108.506,18	0,00
3.3.90.40 0 10.1	31.066,97	30.786,71	280,26	30.786,71	0,00
3.3.90.46 0 10.7	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	187.810,82	54,34	187.756,48	54,34	0,00
3.3.90.93 0 10.1	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL	602.973,64	414.802,18	188.171,46	414.802,18	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

3.1.90.07 0 10.1	3.324,11	3.324,11	0,00	3.324,11	0,00
3.1.90.11 0 10.1	17.691.693,66	17.691.693,66	0,00	17.691.693,66	0,00
3.1.90.13 0 10.1	1.349.249,63	1.349.249,63	0,00	1.349.249,63	0,00
3.1.90.92 0 10.1	11.161,80	11.161,80	0,00	11.161,80	0,00
3.1.90.94 0 10.1	4.408,14	4.408,14	0,00	4.408,14	0,00
3.1.90.96 0 10.1	332.500,00	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00
3.1.91.13 0 10.1	1.277.867,46	1.277.867,46	0,00	1.277.867,46	0,00
3.3.90.14 0 10.1	106.115,80	54.187,96	51.927,84	54.187,96	0,00
3.3.90.30 0 10.1	66.343,12	66.343,12	0,00	66.343,12	0,00
3.3.90.33 0 10.1	71.063,63	66.563,63	4.500,00	66.563,63	0,00
3.3.90.36 0 10.1	7.064,39	2.327,39	4.737,00	2.327,39	0,00
3.3.90.37 0 10.1	4.904.344,45	4.904.344,45	0,00	4.904.344,45	0,00
3.3.90.39 0 10.1	178.619,00	178.619,00	0,00	178.619,00	0,00
3.3.90.40 0 10.1	775.103,55	774.934,20	169,35	774.934,20	0,00
3.3.90.46 0 10.7	2.258.648,01	2.258.648,01	0,00	2.258.648,01	0,00
3.3.90.49 0 10.7	125.002,97	125.002,97	0,00	125.002,97	0,00
3.3.90.92 0 10.1	2.200,97	1.705,97	495,00	1.705,97	0,00
3.3.90.93 0 10.1	154,88	154,88	0,00	154,88	0,00
4.4.90.52 0 10.1	3.149,30	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00
SUBTOTAL	29.168.014,87	29.106.185,68	61.829,19	29.106.185,68	0,00
TOTAL	187.178.996,57	186.927.998,92	251.000,65	186.927.998,92	0,00

ROBERTO MARCO
ABREU

Assinado de forma digital por ROBERTO
MARCIO DE ABR [REDACTED] 3600
Dados: 2021.05.27 23:18:51 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2021 – ANEXO II - ART. 5º, Letra J-9)

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.

ROBERTO MARCÍO DE ABREU  Assinado de forma digital por ROBERTO MARCÍO DE ABREU
0 Dados: 2021.05.27 23:19:39 -03'00'

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável 



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2021 – ANEXO III-ART. 5º, Letra J-10)

Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada,;

Não se aplica, sendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não arrecada receitas.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU  Assinado de forma digital por
ROBERTO MÁRCIO DE ABREU 
ABREU  00
Dados: 2021.05.27 23:20:28 -03'00'

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável GRC 

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	0000023	17.03.2020	DECRETO	1.800.000,00		
	0001193	28.07.2020	REMANEJAMENTO		1.000,00	
	0000309	16.11.2020	REMANEJAMENTO		13.468,00	
						1.585.532,00
04.122.024.2006.0001.319100.10.1.0	0000194	28.07.2020	REMANEJAMENTO	1.000,00		
	0000310	16.11.2020	REMANEJAMENTO	13.468,00		
						14.468,00
04.122.024.2006.0001.339000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	290.500,00		
						290.500,00
04.122.024.2006.0001.339000.10.7.0	0000115	29.07.2020	DECRETO	5.000,00		
	0000174	23.10.2020	DECRETO	3.000,00		
	0000197	02.12.2020	DECRETO	9.167,00		
						17.167,00
04.122.024.2007.0001.319000.10.1.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	3.483.948,00		
	0000174	23.10.2020	DECRETO	1.432.980,00		
	0000419	16.11.2020	REMANEJAMENTO		113.130,00	
						4.803.798,00
04.122.024.2007.0001.319100.10.1.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	136.866,00		
	0000420	16.11.2020	REMANEJAMENTO	113.130,00		
						249.996,00
04.122.024.2007.0001.339000.10.1.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	2.087.314,00		
	0000187	27.07.2020	REMANEJAMENTO		1.000,00	
						2.086.314,00
04.122.024.2007.0001.339000.10.7.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	402.584,00		
	0000174	23.10.2020	DECRETO	160.590,00		
						563.174,00
04.122.024.2007.0001.339100.10.1.1	0000188	27.07.2020	REMANEJAMENTO	1.000,00		
						1.000,00
04.122.024.2007.0001.339600.10.8.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	2.999.933,00		
	0000052	04.05.2020	DECRETO		2.548.031,00	
	0000137	21.08.2020	DECRETO		451.902,00	
						0,00
04.122.024.2007.0001.444000.10.8.1	0000091	03.07.2020	DECRETO	13.300.000,00		
	0000113	28.07.2020	DECRETO	4.809.300,00		
	0000201	10.12.2020	DECRETO		1.063.000,00	
	0000002	17.03.2020	REMANEJAMENTO	16.650.000,00		
	0000005	17.07.2020	REMANEJAMENTO		82.000,00	
	0000008	28.07.2020	REMANEJAMENTO	24.000.000,00		
	0000009	14.08.2020	REMANEJAMENTO		55.000,00	
	0000011	14.10.2020	REMANEJAMENTO		200.000,00	
						57.329.300,00
04.122.024.2007.0001.444000.48.1.1	0000064	22.05.2020	DECRETO	15.100.000,00		
						15.100.000,00
04.122.024.2007.0001.445000.10.8.1	0000010	14.08.2020	REMANEJAMENTO	55.000,00		
						55.000,00
04.122.024.2007.0001.447000.10.8.1	0000006	17.07.2020	REMANEJAMENTO	82.000,00		
						82.000,00
04.122.024.2007.0001.449000.10.8.1	0000012	14.10.2020	REMANEJAMENTO	200.000,00		
						200.000,00
04.122.024.2007.0001.449600.10.8.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	96.856.471,00		
	0000019	06.03.2020	DECRETO	16.650.000,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUcoes	CREDITO AUTORIZADO
	000052	04.05.2020	DECRETO		56.177.278,50	
	000137	21.08.2020	DECRETO		9.014.479,88	
	000049	30.04.2020	DECRETO		1.999.929,00	
	000001	17.03.2020	REMANEJAMENTO		16.650.000,00	
	000007	28.07.2020	REMANEJAMENTO		24.000.000,00	
						5.664.783,62
04.122.024.2008.0001.319000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	1.741.974,00		
	000113	17.06.2020	REMANEJAMENTO		100.000,00	
	000311	16.11.2020	REMANEJAMENTO		25.945,00	
						1.616.029,00
04.122.024.2008.0001.319100.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	68.433,00		
	000114	17.06.2020	REMANEJAMENTO	100.000,00		
	000312	16.11.2020	REMANEJAMENTO	25.945,00		
						194.378,00
04.122.024.2008.0001.339000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	7.574.873,00		
	000076	16.06.2020	DECRETO		187.756,48	
	000190	23.11.2020	DECRETO		7.960,00	
	000199	04.12.2020	DECRETO		59.000,00	
						7.320.156,52
04.122.024.2008.0001.339000.10.7.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	201.292,00		
	000115	29.07.2020	DECRETO		5.000,00	
	000175	27.10.2020	DECRETO	24.510,00		
						220.802,00
04.122.024.2011.0001.339000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	500.000,00		
						500.000,00
04.122.024.2011.0001.449900.10.8.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	2.570.000,00		
	000052	04.05.2020	DECRETO		2.570.000,00	
						0,00
04.122.024.2090.0001.334000.10.8.1	000014	16.12.2020	REMANEJAMENTO	87.339,52		
						87.339,52
04.122.024.2090.0001.339000.10.8.1	000137	21.08.2020	DECRETO	87.339,52		
	000013	16.12.2020	REMANEJAMENTO		87.339,52	
						0,00
04.122.024.2090.0001.339600.10.8.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	1.000,00		
						1.000,00
04.122.024.2090.0001.444000.10.8.1	000004	19.05.2020	REMANEJAMENTO	61.296.309,50		
	000016	16.12.2020	REMANEJAMENTO	15.064.367,23		
						76.360.676,73
04.122.024.2090.0001.449000.10.8.1	000137	21.08.2020	DECRETO	15.064.367,23		
	000015	16.12.2020	REMANEJAMENTO		15.064.367,23	
						0,00
04.122.024.2090.0001.449900.10.8.1	0023579	15.01.2020	INICIAL	1.000,00		
	000052	04.05.2020	DECRETO	61.296.309,50		
	000003	19.05.2020	REMANEJAMENTO		61.296.309,50	
						0,00
04.122.027.2012.0001.319000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	1.383.583,00		
	000175	27.10.2020	DECRETO	314.730,00		
	000197	02.12.2020	DECRETO	32.221,00		
	000115	17.06.2020	REMANEJAMENTO		60.000,00	
						1.680.534,00
04.122.027.2012.0001.319100.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	54.746,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.705.2500.0001.339000.10.7.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	2.695.958,00		
	0000175	27.10.2020	DECRETO	1.490,00		
						2.697.448,00
04.122.705.2500.0001.449000.10.1.0	0000190	23.11.2020	DECRETO	7.960,00		
	0000199	04.12.2020	DECRETO	59.000,00		
						66.960,00
23.692.027.4044.0001.339000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	79.000,00		
						79.000,00
23.692.027.4045.0001.339000.10.1.0	0023579	15.01.2020	INICIAL	3.057.000,00		
						3.057.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				413.684.218,98	195.605.020,11	218.079.198,87

ROBERTO MARCIODE
ABREU

Assinado de forma digital por ROBERTO
MARCIODE ABREU
Dados: 2021.05.27 23:21:28 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	NATUREZA ITEM DESPESA	DESCRICAO	ADMINISTRACAO DIRETA				SALDO DE EMPENHO
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	722,58	3.324,11	722,58	3.324,11	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	722,58	3.324,11	722,58	3.324,11	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.060.176,07	27.411.698,20	4.060.176,07	27.411.698,20	0,00
	01	VENCIMENTOS	1.384.819,00	16.807.081,51	1.384.819,00	16.807.081,51	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	287.766,57	3.539.344,98	287.766,57	3.539.344,98	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.237,50	965.609,75	76.237,50	965.609,75	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	125.374,14	1.741.530,39	125.374,14	1.741.530,39	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	36.190,98	627.858,25	36.190,98	627.858,25	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	2.004.208,61	2.062.458,63	2.004.208,61	2.062.458,63	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	586,85	6.903,16	586,85	6.903,16	0,00
	33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	0,00	4.634,08	0,00	4.634,08	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	81,95	936,95	81,95	936,95	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	144.910,67	1.655.340,50	144.910,67	1.655.340,50	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	319.622,35	2.106.204,99	319.622,35	2.106.204,99	0,00
	04	INSS - FOLHA	319.622,35	2.103.644,04	319.622,35	2.103.644,04	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	2.560,95	0,00	2.560,95	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.735,38	20.486,42	6.735,38	20.486,42	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.735,38	20.486,42	6.735,38	20.486,42	0,00
3.1.90.94		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14	0,00
	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.408,14	0,00	4.408,14	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00	332.500,00	57.202,20	332.500,00	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00	332.500,00	57.202,20	332.500,00	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	318.033,23	2.054.570,11	318.033,23	2.054.570,11	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	284.000,90	1.904.246,10	284.000,90	1.904.246,10	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	34.032,33	150.324,01	34.032,33	150.324,01	0,00
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	87.339,52	87.339,52	87.339,52	87.339,52	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	87.339,52	87.339,52	87.339,52	87.339,52	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	113.972,84	59.338,16	4.487,60	59.338,16	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	113.972,84	59.338,16	4.487,60	59.338,16	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	32.568,32	70.934,62	32.568,32	70.934,62	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	27.549,00	65.915,30	27.549,00	65.915,30	0,00
	31	LIVROS TECNICOS	5.019,32	5.019,32	5.019,32	5.019,32	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.597,34	81.563,63	41.987,60	81.563,63	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	77,34	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	7.520,00	79.984,83	41.987,60	79.984,83	0,00
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	196.725,00	75.945,00	196.725,00	0,00
	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	0,00	196.725,00	75.945,00	196.725,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.407,51	2.527,39	792,49	2.527,39	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	5.237,00	2.097,90	963,00	2.097,90	0,00
	12	DESPESAS MILDAS DE PRONTO PAGAMENTO	170,51	429,49	170,51	429,49	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.061,94	6.459.247,02	1.022.716,16	6.459.247,02	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	5.845,84	137.265,65	18.910,66	137.265,65	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	14.216,10	6.321.981,37	1.003.805,50	6.321.981,37	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.958,75	336.883,59	88.258,84	336.883,59	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	42,82	0,00	42,82	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	9.327,00	9.327,00	9.327,00	9.327,00	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00	8.751,06	1.949,69	8.751,06	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.495,04	138.624,07	37.074,75	138.624,07	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA ITEM DESPESA	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
		NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	134,72	23.077,12	3.788,24	23.077,12	0,00
21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.689,06	1.823,92	9.689,06	0,00
23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.172,40	1.172,40	1.172,40	1.172,40	0,00
26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
37	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	66.240,00	5.520,00	66.240,00	0,00
43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	6.029,10	14.662,46	2.075,97	14.662,46	0,00
52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	9.529,55	37.738,39	8.100,00	37.738,39	0,00
87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	9.392,82	10.607,18	5.244,83	10.607,18	0,00
99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	900,00	11.369,03	8.849,04	11.369,03	0,00
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.004,79	3.900.688,53	1.196.302,31	3.900.688,53	0,00
02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.427,18	15.081,54	15.081,54	15.081,54	0,00
03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	10.301,60	3.857.602,53	1.173.972,53	3.857.602,53	0,00
04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	276,01	11.205,16	3.653,68	11.205,16	0,00
05	REDE IP MULTISSERVICOS	3.000,00	16.799,30	3.594,56	16.799,30	0,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	246.230,25	3.495.594,00	246.230,25	3.495.594,00	0,00
01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	246.230,25	3.495.594,00	246.230,25	3.495.594,00	0,00
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	3.054,37	171.172,97	3.054,37	171.172,97	0,00
01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	3.054,37	171.172,97	3.054,37	171.172,97	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	645,00	1.760,31	112,00	1.760,31	0,00
02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	645,00	1.760,31	112,00	1.760,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27,68	35.131,30	0,00	35.131,30	0,00
06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	34.576,42	0,00	34.576,42	0,00
99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	27,68	554,88	0,00	554,88	0,00
4.4.40.41	CONTRIBUICOES	15.033.715,23	76.329.024,73	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	15.033.715,23	76.329.024,73	15.883.715,23	76.329.024,73	0,00
4.4.40.42	AUXILIOS	4.029.480,24	63.426.726,88	24.336.373,28	63.426.726,88	0,00
01	AUXILIOS	4.029.480,24	63.426.726,88	24.336.373,28	63.426.726,88	0,00
4.4.40.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXILIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01	AUXILIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4.4.70.42	AUXILIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
01	AUXILIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,30	3.149,30	3.149,30	3.149,30	0,00
07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.149,30	3.149,30	3.149,30	3.149,30	0,00
TOTAL GERAL:		24.040.784,45	186.927.998,92	47.785.524,08	186.927.998,92	0,00

ROBERTO MARCIO
ABREU

Assinado de forma digital por

ROBERTO MARCIO DE

ABREU

Dados: 2021.05.27 23:22:25 -03'00'

Secretaria de Estado de Governo

Inciso V - Demonstrativo da gestão orçamentária

Despesas Fixadas e Executadas no Exercício de 2.020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					Despesa Fixada (LOA)	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Executada (empenhada)	Despesa Liquidada	% de realização						Tipo de Ação	
Função	Subfunção	Programa	Projeto Atividade	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	290.500,00	1.907.687,00	160.324,03	160.324,03	160.324,03	656,69	8,40	100,00	100,00	8,40	55,19	Atividade Meio
			2007	0001	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL - PADEM	105.967.116,00	86.135.365,62	70.505.000,38	70.505.000,38	70.505.000,38	81,28	81,85	100,00	100,00	81,85	66,53	Atividade Meio
			2008	0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD. E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	9.586.572,00	9.351.365,52	4.960.290,03	4.960.290,03	4.960.290,03	97,55	53,04	100,00	100,00	53,04	51,74	Atividade Meio
			2011	0001	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	3.070.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Meio
			2090	0001	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	2.000,00	76.449.016,25	76.416.364,25	76.416.364,25	76.416.364,25	3.822.450,81	99,96	100,00	100,00	99,96	3.820.818,21	Atividade Meio
04	122	27	2012	0001	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE MG	1.667.865,00	2.135.278,00	2.068.491,91	2.067.491,91	2.067.491,91	128,02	96,87	99,95	100,00	96,83	123,96	Atividade Meio
04	122	28	2013	0001	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	4.234.898,00	3.711.344,00	1.942.321,41	1.942.321,41	1.942.321,41	87,64	52,33	100,00	100,00	52,33	45,86	Atividade Meio
			2014	0001	FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	1.332.019,00	1.531.794,00	1.355.219,05	1.355.219,05	1.355.219,05	115,00	88,47	100,00	100,00	88,47	101,74	Atividade meio
			2015	0001	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESGTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	813.741,00	1.001.497,48	602.973,64	414.802,18	414.802,18	123,07	60,21	69%	100%	41,42	50,97	Atividade Meio
04	122	706	2600	0001	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	35.347.971,00	32.219.851,00	29.168.014,87	29.106.185,68	29.106.185,68	91,15	90,53	100%	100%	90,34	82,34	Atividade Meio
23	692	27	4044	0001	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERTO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Fm
			4045	0001	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Fm
TOTAL						165.448.682,00	218.079.198,87	187.178.999,67	186.927.998,92	186.927.998,92	131,81	85,83	99,87	100,00	85,72	112,98	

Dados Armazem Sinf RFCAE 654

ROBERTO MARCIODE ABREU

Assinado de forma digital por ROBERTO

MARCIODE ABREU

Dados: 2021.05.27 23:23:49 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO C.G.M.M.E.E.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
2015 4.4.40.42.10.8	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	98.130,20	0,00	0,00	4.655,38	94.474,82
2017 4.4.40.42.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2017 4.4.40.42.48.1	147.298,29	0,00	0,00	0,00	147.298,29
2018 3.3.90.39.10.1	1.045.517,07	0,00	0,00	58.174,64	986.342,43
2018 3.3.90.92.10.1	6.145,29	0,00	0,00	0,00	6.145,29
2018 4.4.40.42.10.1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2019 3.3.90.39.10.1	45.293,11	0,00	0,00	948,29	44.344,82
2019 4.4.40.42.10.8	3.301.079,18	0,00	0,00	2.347.050,35	954.028,83
2019 4.4.50.42.10.8	478.174,47	0,00	0,00	0,00	478.174,47
2020 3.3.90.39.10.1	645,86	0,00	0,00	0,00	645,86
2020 4.4.40.42.10.8	1.144.999,99	0,00	0,00	0,00	1.144.999,99
TOTAL	8.163.592,47	0,00	0,00	2.511.828,66	5.651.763,81

FORNTE: SIAFI-MG

ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
Data: 2021.05.21 20:24:49
003'00'

EMISSAO - DATA HORA
14/01/2021 16.01.38

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO	C.G.M.M.E.E.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	REESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B - D)
2016	4.4.40.42.10.8	1.920.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.830,38
2018	3.3.90.39.10.1	3.438.647,00	3.428.996,18	0,00	10.650,82	10.556,79	0,00	10.556,79	0,00
2018	3.3.90.40.10.1	41.802,91	41.802,91	40.543,20	40.543,20	39.529,62	0,00	39.529,62	0,00
2018	3.3.90.92.10.1	8.080,46	8.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4.4.40.42.10.1	18.015.365,61	18.015.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.1.90.96.10.1	37.756,48	10.434,73	0,00	27.321,75	27.321,75	0,00	27.321,75	0,00
2019	3.3.90.30.10.1	72.785,58	2.010,58	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00	70.755,00	0,00
2019	3.3.90.33.10.1	56.785,94	53.400,84	0,00	3.385,10	3.385,10	0,00	3.385,10	0,00
2019	3.3.90.35.10.1	244.000,00	196.725,00	0,00	47.275,00	47.275,00	0,00	47.275,00	0,00
2019	3.3.90.36.10.1	4.573,59	4.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.37.10.1	675.202,47	675.202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.10.1	988.608,82	88.188,07	0,00	493.051,95	489.539,90	0,00	445.195,08	427.368,80
2019	3.3.90.40.10.1	2.244.105,98	124.678,30	0,00	1.294.277,04	1.285.553,65	75.206,00	1.190.347,65	825.150,64
2019	3.3.90.93.10.1	227,90	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.91.39.10.1	3.982,02	0,00	0,00	3.982,02	3.982,02	0,00	3.982,02	0,00
2019	4.4.40.42.10.8	18.020.200,35	147.918,42	0,00	13.966.534,42	13.966.534,42	0,00	13.001.534,42	4.505.747,51
2019	4.4.50.42.10.8	1.044.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.575,80
2019	4.4.90.40.10.1	44.099,00	0,00	0,00	44.099,00	44.099,00	0,00	44.099,00	0,00
2019	4.4.90.52.10.1	72.665,00	0,00	0,00	72.665,00	72.665,00	0,00	72.665,00	0,00
2020	3.1.90.96.10.1	29.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.672,42
2020	3.3.90.30.10.1	17.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,32
2020	3.3.90.33.10.1	32.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.323,56
2020	3.3.90.36.10.1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2020	3.3.90.37.10.1	480.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.797,72
2020	3.3.90.39.10.1	61.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.416,43
2020	3.3.90.40.10.1	514.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.961,18
2020	4.4.40.42.10.8	6.173.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173.343,36
2020	4.4.40.42.48.1	9.786.377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786.377,34
2020	4.4.90.52.10.1	3.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,30
TOTAL		64.035.379,92	22.777.805,06	40.543,20	15.474.540,30	15.441.197,25	75.206,00	14.956.646,43	25.823.777,76

FONTE: SIAF/MG

ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600
Dados: 2021.05.27 23:25:30 -03'00'

ROBERTO MARCIO DE ABREU: 23078693600

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO), OU=16636540000104, OU=AC
PRODEMGE RFB, OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU:
23078693600
Ração: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste
documento
Localização:
Data: 2021-05-28 18:00:35
Font Reader Versão: 9.0.1

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA UNIDADE ORÇAMENTARIA 1491000

ARTIGO 5º - ANEXO III - Letra J nº 15)
DECISÃO NORMATIVANº 001/2021

CONTA CONTABIL		SALDO EM 30/11/20	DEBITO	CREDITO	SALDO EM 31/12/20
2.	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.308.039,21	32.904.736,53	30.867.584,38	6.270.887,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.887.813,06	32.484.510,38	30.867.584,38	6.270.887,06
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.529,78	27.529,78	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	27.529,78	27.529,78	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.203.206,18	2.532.012,55	2.138.312,60	1.809.506,23
2.1.3.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.203.206,18	2.532.012,55	2.138.312,60	1.809.506,23
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.684.606,88	29.924.968,05	28.701.742,00	4.461.380,83
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	19.254,21	19.254,21	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES	52.238,52	107.819,62	55.700,78	119,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	113.797,50	0,00	0,00	113.797,50
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	310.363,52	0,00	0,00	310.363,52
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	53.981,63	28.882,18	157.499,10	182.598,55
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	5.154.225,71	29.769.012,04	28.469.287,91	3.854.501,58
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	420.226,15	420.226,15	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	420.226,15	420.226,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU - CRC [REDACTED]

Contador Responsável

ROBERTO MARC
ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por

ROBERTO MARC

ABREU [REDACTED]

Dados: 2021.05.27 23:26:23 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2021 – ANEXO III-ART. 5º, Letra J-16)

Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especificamente os depósitos realizados.

Não se aplica em vista que a Secretaria de Estado de Governo não movimentou as referidas contas contábeis neste exercício.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável GRC [REDACTED] 0

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU [REDACTED] 00
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED] 00
Dados: 2021.05.27 23:27:26 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2021 – ANEXO III-ART. 5º, Letra J-17)

Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível

Não se aplica em vista que a Secretaria de Estado de Governo não possui Unidade de Tesouraria.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Dados: 2021.05.27 23:28:23 -03'00'

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável GRC



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

Ofício SEGOV/DCF nº. 4/2021

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021.

À Senhora
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA
Superintendente Central de Contabilidade Governamental
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Rodovia Papa João Paulo 4001 - Edifício Gerais, Serra Verde
 CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminha Relatório de Conformidade Contábil, mês de Dezembro de 2020

Referência [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 190.01.0000453/2021-02].

Senhora Superintendente

Encaminhamos a V.Sa, **Relatório de Conformidade Contábil RCC**, referente ao mês de dezembro de 2020, pertinente à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, em cumprimento do disposto no Artigo 9º do Decreto nº 48.080 de 11/11/2019, que dispôs sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020, e no do artigo 1º da Portaria SCCG nº 930/2016 da Superintendência Central de Contabilidade Governamental.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Mando Argentino Ferreira, Diretor(a)**, em 23/02/2021 às 14:57, 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 **Marcelus Fernandes Lima, Superintendente**, em 23/02/2021, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, [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=1](#) formando o código verificado **25738450**
o código CR**0A739A35**

Referência Process nº 1490.01.0000453/2021-02

SEInº 25738450

Rodovia Papa João Paulb, 4000 - Edifício Gerais, Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

ROBERTO MARCOS
ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCOS
ABREU [REDACTED] 300
Dados: 2021.05.27 23:34:12 -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 09-DEZEMBRO/2020/2021

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			1491	DEZEMBRO/2020
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
<p>Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria de Tesouro Nacional, diante de 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	187.756,48	Saldo Insubsistente	Decreto nº 254 de 16/06/2020
2	1.1.1.1.1.02	771.737,61	Saldo Insubsistente	SEI nº 1490.01.0001045/2020-26
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				

Local: BELO HORIZONTE		Data de emissão:	12/02/2021
Contador			
Nome		Assinatura	C.R.C.
ABREU ROBERTO MÁRCIO DE			██████████
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças Unidade Equivalente			
Nome		Assinatura	MASP/MATRICULA
MARCELUS FERNANDES LIMA			██████████4

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	<p>Foi solicitado autorização da SEF/SCCG para registro de DEA, bem como, orientação para respectivos registros, por meio do Ofício de solicitação de DEA SEGOV / DCF 44/2020 de 26/06/2020 recebido na SEF/STE/SCCG em 01/07/2020, porém, foi tramitado na SEF/STE/SCCG/ATRI e encaminhado e concluído na SEPLAG/DCFMEFO no dia 10/07/2020 sem resposta a esta SEGOV. Por meio de e-mail a DCF/SPGF/SEGOV solicitou esclarecimentos a SEPLAG/DCFMEFO e reabriu o processo 1520.01.00050685/2019, mandando-o por meio do Ofício de solicitação de DEA/SEGOV 45/2020 de 25/08/2020 para a SEF/SCCG, que respondeu para complementar o registro de DEA, solicitou por meio do Despacho 179(19643445) SEF/STE-SCCG-ATRI de 21/09/2020, a identificação da natureza e fonte da despesa., com autorização aprovada pelo Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI de 13/10/2020 e devida descentralização de cota efetuada pela DP da classificação 14900104 12202820150001 33909202 -187.756,48 aguardando a identificação do credor do empenho que seja compatível com a natureza da despesa, solicitação esta encaminhada à SCCG/DCCG para conclusão desta regularização, tratativas com o Fale com o Tesouro, o qual orientou seja o processo encaminhado à Controladoria Setorial/SEGOV por meio do Memorando.SEGOV/SPGF.nº 161/2020 de 11/12/2020, para manifestação a mesma.</p>
2	<p>0010161520000000208450.....R\$704.679,85 - 0010161520000000208558.....R\$ 67.057,76</p> <p>Quanto ao saldo da Conta contábil 1.1.1.1.1.02, pertinente aos Convênios 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, saldo este, transferido SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovada com ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo nº SEI 1490.01.0001045/2020-26, o mesmo será cancelado, face à sua insubsistência, uma vez que as prestações de contas foram aprovadas e finalizadas junto concedente.</p>

	Foi solicitado extrato bancário das contas em questão junto ao Banco do Brasil S/A, a DCF/SPGF/SEGOV está aguardando o desbloqueio judicial da conta bancária nº 20.845-0, com a interveniência da Assessoria Jurídica/AGE, a fim de transferência do saldo remanescente para o Tesouro Estadual/SEF, com o consequente encerramento da mesma junta à instituição bancária, o que pode ser constatado no processo SEI 1490.01.0007576/2020-380-
3	Demonstrativo de saldos contratuais em 30/12/2020 (25318945)
4	Demonstrativo comparativo da execução orçamentária da despesa por função, grupo e natureza de despesa conforme às orientações da Nota Técnica nº 1520.01.0444.20 autuada no processo SEI 1520.01.0010847/2022-Item 3-5) – Resultados e Desempenho da Gestão, letra a) – Orçamento e Finanças (25483611)
6	Nota explicativa sobre Despesas Impugnadas (Publicidade) (25504182)
7	Demonstrativo de Empenho em aberto por razão social de credor (25539005)
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 12/02/2021
Contador		
ROBERTO MÁRCIO DE ABREU		C.R.C. [REDACTED] D
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças - Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
MARCELUS FERNANDES LIMA		[REDACTED] 4



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Marcio de Abreu, Servidor(a) Público(a)** em 16/02/2021, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelus Fernandes Lima, Superintendente** em 22/02/2021, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, [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=# informando o código verificado **24876857** e o código CR **DF272A6F**

Referência Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0000453/2021-02

SEInº 24876857

ROBERTO MARCIO DE ABREU
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU
 Dados: 2021.05.27 23:29:48 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2020
(ARTIGO 9º - DECRETO Nº 48.080/20)

SALDO EM: 30/12/2020

U.E. - 1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.1.1.02 – Bancos Conta Movimento

R\$ 187.756,48 – Saldo insubsistente

Foi solicitado autorização da SEF/SCCG para registro em DEA, bem como, orientação para os registros, por meio do Ofício de solicitação de DEA SEGOV /DCF Nº 44/2020 de 26/06/2020 recebido pela SEF/STE/SCCG em 01/07/2020, porém, foi tramitado na SEF/STE/SCCG/ATRI e encaminhado e concluído na SEPLAG/DCFMEFO no dia 10/07/2020 sem resposta a esta SEGOV. Por meio de e-mail a DCF/SPGF/SEGOV solicitou esclarecimentos da SEPLAG/DCFMEFO e reabriu o processo 1520.01.0005068/2019-56 retornando-o por meio do Ofício de solicitação de DEA/SEGOV nº 45/2020 de 25/08/2020 para a SEF/SCCG, que em resposta para complemento ao registro de DEA, solicitou por meio do Despacho 179(19643445) SEF/STE-SCCG-ATRI nº 11/09/2020, a identificação da natureza e finalidade da despesa., com autorização aprovada pelo Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI Nº 851/2020 de 13/10/2020 e de descentralização de cota efetuada pela DPO na classificação 1490010 04 122 028 2015 0001 339 187.756,48 aguardando a identificação do credor do empenho que seja compatível com a natureza da despesa solicitada esta encaminhada à SCCG/DCCG para conclusão desta regularização e, tratativas com o Falecido do Tesouro, o qual orientou seja o processo encaminhado à Controladoria Setorial/SEGOV por meio do Memorando.SEGOV/SPGF.nº 161/2020, de 11/12/2020, para manifestação da mesma.

R\$ 771.737,61 – Saldos insubsistentes

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

Quanto ao saldo da Conta contábil 1.1.1.1.02, pertinente aos contratos nºs ~~775466/2012~~ **775986/2012** assinados entre a Secretaria de Esporte e da Juventude do Estado de Minas Gerais e a Secretaria Nacional de Esporte e Juventude, saldo este, transferido da SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovadas e ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo SEI 1490.01.0001045/2020-26, o mesmo será cancelado, face à sua insubsistência, uma vez que as prestações de contas foram aprovadas e finalizadas junto ao concedente.

Foi solicitado extrato bancário das contas em questão junto ao Banco do Brasil S/A e, a DCF/SPGF/SEGOV está aguardando o desbloqueio judicial da conta bancária nº 20.845-0, com a interveniência da Assessoria Jurídica/AGE, a fim de transferência do saldo remanescente para o Tesouro Estadual/SEF, com o consequente encerramento da mesma junta à instituição bancária, o que pode ser constatado no processo SEI 1490.01.0007576/2020-35.



1.1.1.1.2.01.01 – Recursos de Contas Arrecadoras Escritural

9990000180000014910012

128.624,02 D

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA ARRECADADA POR MEIO DAS ORDENS DE PAGAMENTO ESCRITURAL PAGAS PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO EM 21/12/2020 CONFORME OPS Nº 002 (3.872,96), 003 (6.213,76) 004 (162,00), 005 (116.231,16), 006 (2.085,44) E 007 (58,50) PARA SER CONVERTIDA EM RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021.

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

1.1.3.1.1.01 – Adiantamentos Concedidos a Pessoal

1.1.3.1.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
4.071,54	0,00	4.071,54	100,0%

R\$ 0,00–

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

1.1.3.4.1.01– Saldos Não Recolhidos

R\$ 385,00– R.T.R.

Débito registrado em 09/09/2004 através da Nota de Lançamento Contábil nº 0432, referente a saldo de adiantamento de diárias de viagem não recolhido, cuja prestação de contas foi enviada ao Tribunal de Contas para apuração de “Tomada de Contas Especial” através do Ofício nº GAB.SEGOV/Nº1475 de 17/09/2004 (registro efetuado conforme orientações da DCAO/SCCG).

1.1.3.4.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
385,00	385,00	0,00	0,00%

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 1990s estão pendentes de regularização uma vez que a ALMAGULG, após a extinção das contas governamentais do referido exercício, conforme informações recebidas por meio do Ofício SEF/STE-SCCG-DCCG nº. 283/2020 de 30/11/2020 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 1990s 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 regularização do CNPJ na receita federal em 26/03/2015, o referido saldo foi transferido para a Segov em 16/02/2021 conforme "prints" abaixo

The image shows two screenshots of a terminal window displaying a consultation of auxiliary level adjustment notes. The window title is "Winsock 3278 Telnet - bhmvib.prodemge.gov.br".

Top Screenshot:

```

0013-CONSULTA EFETUADA.
NFCAEN35          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEN35          S I A F I - MG                    05/02/2021
M342553          Consulta Nota de Ajuste Nivel Auxiliar 10:22
                                           CQ32

Ano Exercício: 2004   Nr.Doc.: 0000001   Dt.Reg.: 26/01/2004   Evento: 0819 084
Unid.Executora: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO - PLANEJAMENTO
Unid.Orçamentaria: 1161 - ERSF

----- 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. Req.: 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
                               HUM 10:22:57 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF   New Line   PA1        PA2        PA3
ATTN      Dup        Erase Input Field Mark  Reset      SysReq
  
```

Bottom Screenshot:

```

0013-CONSULTA EFETUADA.
NFCAEN35          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEN35          S I A F I - MG                    05/02/2021
M342553          Consulta Nota de Ajuste Nivel Auxiliar 10:22
                                           CQ32

An-----
Un-----
Un-----
--
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. Req.: 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 10:23:21 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF   New Line   PA1        PA2        PA3
ATTN      Dup        Erase Input Field Mark  Reset      SysReq
  
```




Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Edit Print Screen Setup Help

```

NFCAEQ72          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEQ72          S I A F I - MG          05.02.2021
M342553          Consulta Extrato Conta Contabil          11:08
UE: 1490002      Unidade Executora bloqueada em: 2021          CQ32
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11302050000 - PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO
Nivel 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 11:28:06 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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
57,10	57,26	0,16	0,00%

U.E.-1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.03- Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 1.443.115,54 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 do SEGOV e interveniência do CONSEA e EMATER-MG de diversas Entidades, cujos responsáveis foram responsabilizados conforme CPFs abaixo:

2013 [REDACTED] 93 L.P.S.	136.216,63 D
2013 [REDACTED] 09 L. A. P.L.C.B. R. S.	136.216,63 D
2013 [REDACTED] 06 E.M.M.	136.056,44 D
2013 [REDACTED] 53 O. IC. S.	226.405,22D
2013 [REDACTED] 56. S.F.	27.794,28D
2013 [REDACTED] 00. E. S.	137.360,16D
2013 [REDACTED] 87 J. S.	226.405,22D
2013 [REDACTED] 87 C. S. A.	143.244,33D
2013 [REDACTED] 84 I. M. F.	137.360,16D
2013 [REDACTED] 00 J. N. O.	136.056,44D



1.1.3.4.1.03

Saldo em 2019	Saldo em 2020	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 Diretoria de Contabilidade Judicial/TJMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2019	Saldo em 2020	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 Contabilidade Judicial/TJMG referente à 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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
1.324.771,67	1.421.856,67	97.085,00	7,32%

U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 6.948.921,69 Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Contabilidade Judicial/TJMG referente à 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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
6.393.581,06	6.948.921,69	555.340,63	8,68%



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

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 2.569.190,00 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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
1.701.604,63	2.569.190,00	867.585,37	50,98%

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas-Consolidado em 30/12/2020.R\$ 24.564.541,71

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
23.044.530,71	24.564.541,71	1.520.011,00	6,59%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.188 – Outras Responsabilidades

R\$ 3.223,85

Inscrição em diversos responsáveis apurados conforme Nota de Lançamento Contábeil nº 259 de 18/03/2014 tendo em vista relatório conclusivo da tomada de contas especial instaurada pela Resolução Segov n. 40 de 13/05/2014 referente ao uso indevido do celular corporativo n. 9388-04-16 correspondente a despesa excessiva de telefonia móvel, cujo débito foi admitido em notificação extrajudicial pelo servidor na data de 04/09/2013, conforme fls 32 do processo da referida tomada de contas.

----- Nível Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
2014 [REDACTED] 19 – H. L. O. 3.223,85 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
3.223,85	3.223,85	0,00	0,00%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.188 – Outras Responsabilidades

R\$ 16.037,46

CPF: [REDACTED] 3 – E. R. P.



Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados - Danos ou Perdas conforme Nota de Lançamento Contábil nº 284 de 19/02/2020 em atendimento ao Memorando.Segov./CPTCE nº 06/2020 emitido pelo processo SEI 1490.01.0008547/2020-11, em razão do término da fase interna da Tomada de Contas Especial 001490.01.0008547/2020-11 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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	16.037,46	16.037,46	100,00%

**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 nºs 429 a 433 de 30/09/2003 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 no relatório conclusivo (fls.262), onde estão determinados os valores que deveriam permanecer em aberto, aguardando então orientação daquela Corte até a presente data.

Nível Auxiliar	Saldo Atual D/C
2004-1000-68- C. R.	20.914,30 D
2004-1000-00- R. A. N.	104.489,63 D
2004-1000-20- D. P. L.	75.824,26 D
2004-1000-37- M. P. S. C. A.	1.138.336,59 D

Nota explicativa demonstrativa anexada ao RCC/Dezembro/2020 (25504182)

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
1.342.788,63	1.358.826,09	16.037,46	0,0%

1.1.3.8.1.08.88 – Recursos a Liberar-Convênio de Saúde Recursos

Saldo correspondente às OLP das U.E. 1490.011 e 1490.012..3.854.501,58

1490.011.	3.376.327,11
1490.012.....	478.174,47

1.1.3.8.1.08.88

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
4.791.551,94	3.854.501,58	937.050,36	-19,56%



1.1.3.8.1.88 – Outros Créditos a Receber

Responsáveis por Cheques Devolvidos	2.791,00
2001 [REDACTED] 87	490,00 D (1)
2002 [REDACTED] 90	456,00 D (2)
2002 [REDACTED] 68	860,00 D (3)
2003 [REDACTED] 84	985,00 D (4)

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 em 28/09/2020.
- (2) A. L. F. S. – Processo ativo 024.08.170.000 Publicado despacho intimação em 03/09/2020.
- (3) G. B. V. – Processo ativo 024.08.171.110-3 – Movimentação: suspenso ou sobrestado por convenção partes em 11/01/2019.
- (4) F. E. R. – Processo ativo 024.08.169.999-3 – Movimentação: sob para ser despachado em 20/01/2021.

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo

R\$ 102.044,30 – Saldo subsistente confrontado com o inventário em 30/12/2020.

Saldo Inventário em 30/12/2020	113.726,79
Entrada de combustíveis como “recebimento provisório”	12.044,00
Consumo de combustível após 30/12 e antes de 07/01/2021	505,15
SALDODO BALANCETE EM 30/12/2020	125.465,64

1.1.5.6.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
189.458,45	125.465,64	63.992,81	-33,77%

Extrato de Conta Contábil

Exercício:	2020
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Conta Contábil:	1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Tipo de Extrato: Mês	Dezembro
Nível Auxiliar:	50 - SEM NIVEL AUXILIAR
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Saldo Anterior:	102.044,30 D
Saldo Final:	125.465,64 D

UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
1491	1490002	12	01/12/2020 19:44:55:849	1742	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-155,81	C
1491	1490002	12	02/12/2020 11:47:28:615	1743	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-75,85	C



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

1491	1490002	12	02/12/2020 11:47:28:989	1744	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-59,09	C
1491	1490002	12	03/12/2020 08:44:41:829	1746	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-70,55	C
1491	1490002	12	03/12/2020 11:59:32:411	1747	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-70,55	C
1491	1490002	12	03/12/2020 17:53:41:086	1748	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-175,51	C
1491	1490002	12	03/12/2020 21:42:51:182	1749	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-112,01	C
1491	1490002	12	04/12/2020 08:44:04:198	1750	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-82,61	C
1491	1490002	12	04/12/2020 10:43:51:290	1751	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-60,85	C
1491	1490002	12	04/12/2020 13:42:14:708	1752	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-14,11	C
1491	1490002	12	04/12/2020 13:42:15:038	1753	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-57,03	C
1491	1490002	12	05/12/2020 13:41:34:325	1755	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-137,59	C
1491	1490002	12	09/12/2020 08:43:58:459	1756	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-44,39	C
1491	1490002	12	09/12/2020 14:44:27:913	1759	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-154,34	C
1491	1490002	12	10/12/2020 10:43:30:395	1761	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-141,11	C
1491	1490002	12	10/12/2020 10:43:30:791	1762	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-124,36	C
1491	1490002	12	11/12/2020 08:44:07:554	1767	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-123,77	C
1491	1490002	12	11/12/2020 10:43:45:563	1768	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-124,94	C
1491	1490002	12	13/12/2020 14:40:51:467	1769	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-109,95	C
1491	1490002	12	14/12/2020 11:43:39:787	1770	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-68,50	C
1491	1490002	12	14/12/2020 17:43:47:041	1771	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-48,87	C
1491	1490002	12	16/12/2020 11:49:21:374	1784	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	15.305,00	D
1491	1490002	12	16/12/2020 13:42:25:912	1785	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-86,56	C
1491	1490002	12	16/12/2020 14:44:44:940	1786	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-136,83	C
1491	1490002	12	16/12/2020 21:42:47:971	1787	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-53,24	C
1491	1490002	12	17/12/2020 13:42:14:208	1788	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-154,98	C
1491	1490002	12	18/12/2020 10:43:44:798	1789	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-90,43	C
1491	1490002	12	18/12/2020 11:44:38:881	1790	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-105,89	C
1491	1490002	12	18/12/2020 13:43:05:421	1791	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-8,32	C
1491	1490002	12	18/12/2020 15:45:02:040	1792	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-89,24	C
1491	1490002	12	19/12/2020 10:41:11:904	1805	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-38,67	C
1491	1490002	12	21/12/2020 13:45:26:312	1806	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-83,58	C
1491	1490002	12	21/12/2020 17:43:21:660	1807	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-108,27	C
1491	1490002	12	22/12/2020 15:44:36:538	1809	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-92,51	C
1491	1490002	12	22/12/2020 19:42:57:866	1810	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-125,53	C
1491	1490002	12	23/12/2020 14:44:04:438	1812	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-125,53	C
1491	1490002	12	23/12/2020 17:43:03:996	1813	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-92,81	C
1491	1490002	12	29/12/2020 11:43:21:365	1818	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-109,76	C
1491	1490002	12	29/12/2020 14:42:38:738	1819	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-108,57	C
1491	1490002	12	30/12/2020 10:43:41:209	1832	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	12.244,00	D
soma até 30/12/2020						23.926,49	
1491	1490002	12	05/01/2021 11:08:33:889	1850	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-62,46	C
1491	1490002	12	06/01/2021 10:43:50:362	1851	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-107,68	C
1491	1490002	12	07/01/2021 11:44:10:817	1852	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-111,87	C
1491	1490002	12	08/01/2021 13:41:55:660	1854	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-138,19	C
1491	1490002	12	08/01/2021 13:42:00:361	1855	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-84,95	C

Consumo de combustíveis após 30/12 até encerramento do exercício..... -505,15

OBS: NLC 1832 - Entrada de combustível como "recebimento provisório" ficou pendente de liquidação por inconsistência na integração SIAD X SIAFI, cujo valor passou para o exercício de 2021 como RPNP.

Saldo Anterior:	102.044,30 + 23.926,49 - 505,15 = 125.465,64
Saldo Final:	125.465,64
Saldo do Inventário em 30/12/2020=	113.726,79 + 12.244,00 - 505,15 = R\$ 125.465,64

1.1.2.2.1.01 – CLIENTES (Créditos a Curto Prazo)

Saldo oriundo da extinta SECCRI/SIOMG**18.056.253,79**

Registros referentes a 24 inscrições do exercício de 2018, 35 do exercício de 2019 e 313 do exercício de 2020, num total de 372 registros efetuados pela extinta Seccri que serão baixados após certificação da SIOMG, saldos insubsistentes em atenção à demanda feita pela Diretoria de Contabilidade e Finanças junto à mesm



1.1.2.2.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	18.056.253,79	18.056.253,79	100,0%

1.2.1.1.1.02 – CLIENTES (Créditos a Longo Prazo)

Saldo oriundo da extinta SECCRI/SIOMG **235.831.690,94**

Está sendo feito um trabalho entre a SPGF/Segov e a SIOMG no intuito de identificar os faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes aos 396 registros inscritos, para a possível baixa de saldos insubsistentes por inconsistência (prescrição quinquenal), ou por Órgãos que compõem o caixa único do e

1.2.1.1.1.02

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	235.831.690,94	235.831.690,94	100,0%

1.2.1.1.1.02.05.01 – Dívida Ativa Não Tributária – Principal

Saldo Oriundo da extinta Seccri. **9.344,79**

1490013 16 / 01 01 ABERTURA PATRIMONIAL:

00243299000105	237,30 D
00430525000167	1.107,40 D
00515990000109	231,00 D
██████████ 1	237,30 D
02186023000168	153,00 D
02541872000192	316,40 D
02980923000182	158,20 D
03419841000126	316,40 D
17236316000180	669,00 D
18168617000186	1.819,30 D
23878846000124	243,87 D
25437468000179	1.186,50 D
██████████ 7	237,30 D
██████████ 0	324,20 D
41764051000177	474,60 D
██████████ 5	847,60 D
██████████ 3	237,30 D
██████████ 8	243,92 D
██████████ 1	304,20 D



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.. ██████████15

1.2.1.3.1.01.02 – Ações 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 email 04/01/2021, o saldo será transferido p/ a SEF, após a identificação do quantitativo das ações e o tipo, se ordinária ou preferencial.

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

1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

2020- SALDOS CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM 30/12/2020

1490.002

Ano de	Unidade Executora -	Conta Contábil -	Elemento	Item	Valor Saldo
2020	1490.002	1231101	52	4	287.004,87
2020		1231101	52	6	6.575,72
2020		1231101	52	7	732.067,94
2020		1231101	52	8	57.135,60
2020		1231101	52	9	9.117,14
2020		1231101	52	10	856,67
2020		1231101	52	12	35.981,24



2020		1231101	52	14	153.452,81
2020		1231101	52	15	57.000,00
2020		1231101	52	16	3.460.000,00
2020		1231101	52	17	338.239,17
2020		1231101	52	18	6362,33
2020		1231101	52	20	1.331,13
2020		1231101	52	99	40.796,80
	1490002			Soma:	5.185.921,39

1490.008

Ano de	Unidade Executora -	Conta Contábil -	Elemento	Item	Valor Saldo
2020	1490.008	1231101	52	7	7.166,70
2020		1231101	52	12	569,43
2020		1231101	52	14	250,93
	1490008			Soma:	7.987,06

1490.013

Ano de	Unidade Executora -	Conta Contábil -	Elemento	Item	Valor Saldo
2020	1490.013	1231101	52	4	11.974.658,74
2020		1231101	52	6	160.489,96
2020		1231101	52	7	123.538,76
2020		1231101	52	8	611.778,34
2020		1231101	52	9	15,43
2020		1231101	52	10	16.689,84
2020		1231101	52	12	154.289,62
2020		1231101	52	14	593.718,31
2020		1231101	52	15	22.974,00
2020		1231101	52	18	44,01
2020		1231101	52	99	354,12
	1490013			Soma:	13.658.551,13

TOTAL GERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491.....

18.852.459,58



Saldado Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.002/12/2020:

R\$ 5.185.921,39

Saldado Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.003/12/2020:

R\$ 7.987,06

Saldado Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.013/12/2020:

R\$ 13.658.551,13

MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo em 31/12/2019.....	2.551.757,32
(+) Débitos até 31/12/2019.....	49.166.072,09
(-) Créditos até 31/12/2019	32.865.369,83
Saldo do balancete em 30/12/2020.....	18.852.459,58

1.2.3.1.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
2.551.757,32	18.852.459,58	16.300.702,26	738,8%

Varição patrimonial aumentativa de 738,8 % determinada principalmente pelo fator das transferências dos bens patrimoniais da extinta Seccri/Imprensa Oficial para a Segov.

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

1.2.4.1.1.01 – Intangível - Softwares

R\$ 788.849,00

Aquisição de softwares conforme processo SEI nº 1490.01.0005536/2019-22.

1.2.4.1.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
744.750,00	788.849,00	44.099,00	5,92%

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

2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar

1490.004 – Saldo em 30/12/2020 1.481.157,77

1490.005 – Saldo em 30/12/2020 80.578,82

1490.007 – Saldo em 30/12/2020 171.538,53



1490.010 – Saldo em 30/12/2020.....	645,86
1490.013 - Saldo em 30/12/2020.....	63.341,25
SOMA.....	1.797.262,23
2.00.....	.244,00
TOTAL.....	1.809.506,23

2.1.3.1.1.01

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
1.753.708,61	1.809.506,23	55.797,62	3,3%

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

2.1.8.8 – Valores Restituíveis

R\$ 939.724,42 – Saldo em 30/12/2020

(1)U.E. 1490.005 – 2188103 – Retenções INSS.....	119,68
(2)U.E. 1490.005 – 2188104 – Outras Garantias.....	113.797,50
(3)U.E. 1490.002 – 2188108 – Depósito de Terceiros.....	310.363,52
(4)U.E. 1490.011 – 2188109 – Pagtos Não Procurados	187.845,17
(5)U.E. 1490.012 – 2188109 – Pagtos Não Procurados	145.000,00
(6)U.E. 1490.002 – 2188188 – saldo em 30/12/2019.....	132.916,39
(7)U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	34.487,69
(8)U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções /ISSQN.....	9.569,76
(9)U.E. 1490.013 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	3.380,93
(10)U.E. 1490.014 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	12,02
(11)U.E. 1490.019 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	2.231,70
SOMA.....	939.724,42

2.1.8.8

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
686.869,52	939.724,42	252.854,70	36.55%

Detalhamento dos saldos:

(1)-U.E. 1490.005 – 2188103 – Retenções/INSS
2017299790360001403900101 119,68 C

(2)-U.E. 1490.005 – 2188104 – Outras Garantias
SP– Serviços Promocionais. 99.805,00
Na Caixa Promoções Ltda..... 13.992,50
13.797,50



Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Convênio nº 9075091/2016 assinado com Na Caixa Promoções Ltda-ME, no valor de **R\$ 18.992,50** conforme Processo SEI nº 1490.01.0005986/2019-94 .

Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Convênio nº 9078108/2016 assinado com SP Serviços Promocionais Turismo e Eventos, no valor de **R\$ 99.805,00** conforme Processo SEI nº 1490.01.0005990/2019-83 .

(3)-U.E. 1490.002 – 2188108 – Depósito de Terceiros
DDO diversos (saldo de convênios restituídos a maior). 18.434,42
DDO oriunda extinta Seccri. 213.586,85
DDO em favor da CEF (1190.01.0002774/2020-17)..... 12.253.103,63,52

RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO EM DUPLICIDADE DO SALDO DO CONVENIO N. 1270/2016 ASSINADO COM A PM DE NOVA UNIAO PAGO PELO DAE N. 0400970155371 DE 19/12/2019, TENDO EM VISTA O ESTORNO EFETUADO P [REDACTED] A CONTA DA REFERIDA PREFEITURA, E NÃO CORRESPONDIDO NA CONTA UNICA DO TESOUREO, CONFORME OFICIO SEF/ STE/SCAF N. 312/2020 DE 13/03/2020 E PROC.SEI N.1190.01.0002774/2020-17. E OFICIO SEF/STE/SCAF N.44208/28/04/2020.

(4)-U.E. 1490.011 – 2188109 – Pagamentos Não Procurados
(5)-U.E. 1490.012 – 2188109 – Pagamentos não Procurados 332.845,17

Ano	Unidade	U.E.	Conta Auxiliar Contábil	Nível	Razão Social Credor	Valor Saldo
2020	1491			26		-100.000,00
2020	1491		20200118309724000187	26	PM ITAUNA	-42.845,17
2020	1491		20200123539463000121	26		-45.000,00
		1490011		Soma:		-
						187.845,17
Ano	Unidade	U.E.	Conta Auxiliar Contábil	Nível	Razão Social Credor	Valor Saldo
2020	1491	1490012	20200101778904000105	26	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SITIO DA LAGOA	-45.000,00
2020	1491		20200122643399000161	26	ASSOCIACAO DE	-100.000,00
		1490012		Soma:		-
						145.000,00
				Soma:		-
						332.845,17

(6)-U.E. 1490.002 – 2188188 –
Retenções de ISSQN..... 331,53
Outros depósitos. 128.624,02
Receitas a Restituir (extinta Seccri)..... 3.960.843,916,39



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

Retenções de ISSQN

2017187153830001403900101	1.188,68 C
2018187153830001403900101	32.519,38 C
2019187153830001403900101	779,63 C
	34.487,69

(8)-U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções de ISSQN

2017187153830001403900101	9.569,76 C
---------------------------	------------

(9)-U.E. 1490.013 – 2188188 – Retenções de ISSQN

2016187153830001403900601	3.333,73 C
2020187153830001403900101	47,20 C
	3.380,93

(10)-U.E. 1490.014 – 2188188 – Retenções de ISSQN

2020187153830001403900101	12,02 C
---------------------------	---------

(11)-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 30/12/2020 **3.854.501,58**

1490.011.....	3.376.327,11
1490.012.....	478.174,47

8.1.1.1.01.01 – Fianças Bancárias Recebidas a Executar

1490.004 – SEGOV/PUBLICIDADE

R\$ 240.000,00 – Saldo subsistente

8.1.1.1.02.01 – Apólices Seguros Recebidas a Executar

1491- SEGOV R\$.1.534.818,28

1490.002 – Saldo subsistente.....	R\$.....	342,46
1490.004 –	R\$.1.534.475,82	
Soma.....	R\$.1.534.818,28	

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
3.134.580,46	1.534.818,28	1.599.762,18	51,03%



Diferença apurada no valor de R\$ 1.599.762,18 é referente às apólices vencidas baixadas no exercício de 2020. Saldo da U.E. 1490.002 baixado em 20/01/2021 com o registro de novo Termo aditivo ao contrato 9181468/2018 no valor de R\$ 356,82.

U.E.-1490.007- SEC. CASA CIVIL

Diversos Responsáveis em Apuração

8.1.1.9.1.06.03 - Falta ou Não Aprovação de Prest. 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 2019	Saldo em 2020	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 Prest. de Contas de Convênio

R\$ 50.949,48 - Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidades em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2008 e 2009 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2020.

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
100.949,48	50.949,48	50.000,00	49,53%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Diversos Responsáveis em Apuração

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

R\$ 4.861.597,60 - Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidades em apuração por convênios concedidos pela Subseam em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2020.

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
5.280.085,50	4.861.597,60	418.487,90	7,92%

U.E-1490.012- SEGOV- SUBSEAM/ENTIDADES

Diversos Responsáveis em Apuração

8.1.1.9.1.06.03 – Falta ou Não Aprovação de Prest. de Contas de Convênio



R\$ 1.778.050,03 Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidades em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2011, 2013, 2015 e 2017 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro 2020

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
2.233.080,87	1.778.054,03	455.026,81	20,38%

1491- Diversos Responsáveis em Apuração-Consolidado

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
7.629.115,85	6.705.601,11	923.514,74	12,1%

U.E. – 1490.002 - SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA
8.1.1.9.1.06.88 – Outras Responsabilidades em Apuração

R\$ 4.535,09 – Responsáveis por Danos ou Perdas

Saldo de Inscrição em Diversos Responsáveis em Apuração, referente às inconsistências identificadas pela Superintendência Central de Eventos/Segov na concessão de diárias de viagem no exercício de 2018 para servidores J.C.O.S e A.F.G.S , nos termos da Nota Técnica n. 1490.1540.19 emitida pela Controladoria Setorial/Segov autuada no processo 1520.01.0005275/2019-93, cujo valor final total de R\$ 6.478,70 apurada pela Comissão instituída pela Portaria SEGOV Nº 12 de 13/05/2020 , está sendo ressarcido em 10 (dez) parcelas nos Termos de Compromissos assinados em 06/10/2020 pelos responsabilizados e anexados ao processo SEI nº 1490.01.0007225/2020-06, restando 07 parcelas para serem quitadas em 2021, conforme abaixo:

2020 [REDACTED] 024.246,33..... 1.273,89 C.....2.972,44 D
2020 [REDACTED] 092.232,37..... 669,72 C.....1.562,65 D 4.535,09
6.478,70

8.1.1.9.1.06.88

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
14.065,65	4.535,09	9.530,56	67,7%

OBS:A 7ª parcela foi quitada em 29/01/2021, classificada como receita e baixada pelas Notas de lançamentos Contábil nºs 59 e 60 de 03/02/2021, da Unidade Executora 1490.002, conforme saldo abaixo:

Conta: 19901050400 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS
Saldo Total: 3.887,22 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
2020 [REDACTED] 02 2.547,81 D
2020 [REDACTED] 09 1.339,41 D 3.887,22



1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

8.1.2.2.1.04 – OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR

R\$ 392.907.230,74

Saldo apresentado em 30/12/2020, referente a auxílios concedidos pela Subseam nos exercícios de 2007 somados ao saldo remanescente de exercícios anteriores da Unidade Executora 1490.007, cujos registros estão a cargo da Diretoria de Prestação de Contas de Convênios/Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/Subseam, estando assim desdobrados por Unidade Executora:

1490.002..... 152.210.925,72
1490.007..... 66.030,01
1490.008..... 50.000,00
1490.011..... 212.126.541,70
1490.012..... 28.453.733,31

Os referidos saldos são ~~subsistentes~~ conforme informações da SUDAM/DPC/ Subseam, que acompanha a movimentação destes convênios.

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
342.134.986,01	392.907.230,74	50.772.244,73	14,84%

U.E-1490.007 – SEGOV/SEC. CASA CIVIL –

R\$ 2.828.136,37

Saldo referente a recursos liberados nos exercícios anteriores a 2007 pela antiga Subseam, valores estes transferidos para a U.O. da Segov, cujas responsabilidades nominais de determinados convênios já foram apuradas até 31/12/2018 pela Comissão Permanente de ~~Tribunais~~ **Tribunais** Especiais/Subseam **R\$ 12.181.457,84** de que este saldo, já atualizado monetariamente, correspondente aos responsáveis a 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 daquele Corte.

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
2.828.136,37	2.828.136,37	0,00	0,00%

1491- Obrigações Conveniadas a Comprovar-Consolidado

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
344.963.122,38	395.735.367,11	50.772.244,73	14,72%



8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS **R\$ 83.907.726,33**

8.1.2.3.1.01- Contratos de Fornecimento a Executar ...R\$ 166.490,54

1490.002 -R\$ 166.490,54 – Saldo subsistente

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
275.961,61	166.490,54	109.471,07	39,67%

8.1.2.3.2.01- Contratos de Serviço a Executar ...R\$ 83.682.003,99

1490.002 – R\$ 51.643.676,83
1490.003 -R\$ 135.478,95
1490.004 – R\$ 24.718.031,05
1490.005 -R\$ 634.259,33
1490.010 -R\$ 755.456,22
1490.013 -R\$ 738.677,34
1490.014 -R\$ 62.519,57
1490.015 -R\$ 24.691,41
1490.017 -R\$ 4.910.317,86
1490.019 -R\$ 58.895,43 **83.682.003,99**

1491 – Consolidado-contratos serviços a executar

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
61.340.059,92	83.682.003,99	22.341.944,07	36,42%

Detalhamento por Unidade Executora: Contratos Serviços a Executar

Saldos apresentados em 30/12/2020 permanecendo algumas pendências por inconsistência no portal Siad, conforme relatório extraído por meio do Armazém de Informações anexado ao presente RCC. (2531894\$).

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

R\$ 51.643.676,83

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
28.190.470,81	51.643.676,83	23.453.206,02	83,19%

U.E -1490.003 SEGOV- VICE-GOVERNADORIA
R\$ 135.478,95



Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	135.478,95	135.478,95	100,0%

U.E -1490.004 SEGOV- PUBLICIDADE PRODUÇÃO

R\$ 24.718.031,05

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
26.575.050,57	24.718.031,05	1.857.019,52	-0,69%

U.E-1490.005 –SEGOV – EVENTOS PRODUÇÃO

R\$ 634.259,33

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
965.486,86	634.259,33	331.227,53	-34,3%

U.E-1490.010 –ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

R\$ 755.456,22

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
508.210,86	755.456,22	247.245,36	48,65%

U.E.-1490.013 – SEGOV/SECCRI

R\$ 738.677,34

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
131.627,63	738.677,34	607.049,71	461,2%

U.E.-1490.014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR

R\$ 62.519,57

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	62.519,57	62.519,57	100,0%

U.E.-1490.015 – SEGOV/CTL

R\$ 24.691,41

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Variação %
0,00	24.691,41	24.691,41	100,0%

U.E.-1490.017 – SERVIÇO DE IMPRENSA

R\$ 4.910.317,86



Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
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 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
58.895,43	58.895,43	0,00	0,00%

8.1.2.3.3.01- Contratos de Aluguel – A ExecutarR\$.59.231,80

1490.010 -R\$ 59.231,80

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
36.606,96	59.231,80	22.624,84	6,18%

(*) – Do total geral de **R\$ 83.907.726,33** Obrigações Contratuais, identificamos **R\$ 639.107,17** correspondentes a 0,762% , referentes a saldos de contratos considerados insubsistentes, conforme quadro abaixo:

SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2020			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo	Data Último
8123101	2011020005147	1.463,74	07/02/2014
Contratos de Fornecimento		1.463,74	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo	Data Último
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	2013020006816	697,72	28/12/2016
	2015029045637	167.087,00	06/12/2017
Contratos de Serviços		167.784,72	
Total da 1490.002		169.248,46	

Varição de saldos insubsistentes em 2019 e 2020-1490.002

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
357.011,19	169.248,46	187.762,73	-52,6%

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo Atual	Data Último
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	Valor Saldo Atual	Data Último
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO -	2016029078108	466.302,18	29/11/2017
Contratos de Serviços		466.302,18	
Total da 1490.005		466.302,18	

TOTAL GERAL(Insubsistentes)	639.107,17	
PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS		0,762%
TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.907.726,33	

Total gerada variação de saldos insubsistentes entre 2019 e 2020:

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
826.869,90	639.107,17	187.762,73	-22,7%

CONSOLIDADO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR -1491

Saldo em 2019	Saldo em 2020	Diferença	Varição %
61.652.628,49	83.907.726,33	22.255.097,84	36,10%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

RESTOS A PAGAR INSCRITOS -R\$ 31.475.541,57

Restos a Pagar Não Processados (Conta 5.8.3.1) - R\$ 25.823.777,76

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.8.2) – R\$ 5.651.763,81

Saldo em 30/12/2020 por Unidade Executora:



1490002	1.858.175,64	1490004	1.481.157,77
1490003	20.401,10	1490005	80.578,82
1490004	427.368,80	1490007	171.538,53
1490005	0,00	1490010	645,86
1490008	0,00	1490011	3.376.327,11
1490010	55.283,93	1490012	478.174,47
1490011	22.386.295,59	1490013	63.341,25
1490012	1.044.575,80	TOTAL	5.651.763,81
1490013	3.997,40		
1490014	13.330,18		
1490015	14.346,32		
TOTAL	25.823.777,76		

1- Conciliação do Inventário da Dívida Flutuante (Resolução Segov nº 784/2020)

Empenhos em aberto:

1490002 – SEGOV.....	2.386.243,44
1490003 – SEGOV/CERIMONIAL E EVENTOS	85.704,01
1490010 - SEGOV/ESCRITÓRIO BRASÍLIA	79.023,50
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS.....	21 156.893,04
1490012 – SEGOV/SUBSEAM/ENTIDADES	0,00
1490013- SEGOV/SECCRI	2.688,40
1490014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR.	28.687,24
1490.015 –SEGOV/CTL	5.500,00
TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 30/11/2020.....	23 744.739,63

Saldos da conta contábil 6.2.2.1.3.01 –Crédito Empenhado a Liquidar apresentados pelo balancete de novembro/20 por Unidade Executora

Fornecedores e Contas a Pagar

1490002 – SEGOV.....	439.824,72
1490004 – SEGOV/PUBLICIDADE.....	1.436.812,95
1490.005 – SEGOV/PUBLICIDADE EVENTO.....	80.578,82
1490007 – SEGOV/SEC.CASA CIVIL	171.538,53
1490010 - SEGOV/ESCRITÓRIO BRASÍLIA.....	10.053,21
1490013 – SEGOV/SECCRI.....	63.341,25
1490014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR.....	1.056,70
TOTAL em 30/11/2020.....	2.203.206,18 (A)

Saldos da conta contábil 2.1.3.1.1.01 –Fornecedores e Contas a Pagar apresentados pelo balancete de novembro/20 por Unidade Executora:



Investimentos (Obrigações Liquidadas a Pagar)

1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS	4.676.051,24
1490012 – SEGOV/ENTIDADES	478.174,47
TOTAL em 30/11/2020.....	5 154.225,71

Saldos da conta contábil 2.1.8.9.1.01 – Investimentos apresentados pelo balancete de novembro/2020 por Unidade Executora:

Movimentação Orçamentária – Posição 30/12/2020

5- Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento

6- Controles da Execução do Planejamento e Orçamento

Empenhos em aberto:(30/12/2020)

1490002 – SEGOV.....	1.020.781,00
1490003 – SEGOV/CERIMONIAL E EVENTOS.....	20.401,10
1490010 - SEGOV/ESCRITÓRIO BRASÍLIA.....	55.283,83
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS.....	15.959.720,70
1490013- SEGOV/SECCRI.....	3.997,40
1490014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR.....	13.330,18
1490.015 –SEGOV/CTL	14.346,32
TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 30/12/2020.....	17 087.860,63
Crédito Empenhado em liquidação	12.244,00
Total.....	17.100.104,63

Saldos da conta contábil 2.2.1.3.01 – Crédito Empenhado a Liquidar apresentados pelo balancete de dezembro/2020 por Unidade Executora – Empenhos em aberto por razão social de credor (25539005).

Restos a Pagar não Processados Inscritos em 30/12/2020:

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

1490.002 - Segov.....	1 858.175,64
1490.003 - Cerimonial e Eventos.	20.401,10
1490.004 - Segov/Publicidade-Produção.	427.368,80
1490.010 - Escritório em Brasília.	55.283,93
1490.011 - Segov/Subseam/Prefeituras.....	22 386.298,59
1490.012 – Segov/Subseam/Entidades.....	1.044.575,80
1490.013 – Segov/Seccri	3.997,40
1490.014 – Segov/Direção Superior	13.330,18
1490.015 - Segov/CTL	14.346,32

Total de Restos a Pagar Não Processados transferidos p/ 2021 25.823.777,76



Saldos da conta 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar em 30/12/2020:

1490.002 – Segov.....	12.244,00
1490.004 – Segov/Publicidade.....	1.481.157,77
1490.005 – SegovPublicidade/Eventos.....	80.578,82
1490.006 – Segov/Patrocínio.....	0,00
1490.007 - Segov/SEAM-Casa Civil.....	171.538,53
1490.010 - Segov/Escritório em Brasília.....	645,86
1490.013 - Segov/Seccri.....	63.341,25
TOTAL.....	1.809.506,23

6.2.2.1.1.3.02 – Crédito Empenhado em liquidação12.244,00
Total de Fornecedores e contas a pagar..... 1.797.262,23 (a)

Saldos de Investimentos 2.1.8.9.1.01 em 30/12/2020:

1490011 – Segov/Subseam/Prefeituras.....	3.376.327,11
1490012 – Segov/Subseam/Entidades.....	478.174,47
TOTAL.....	3.854.501,58 (b)

Total de Obrigações Liquidadas a Pagar em 30/12/2020 (a) + (b) = 5 651.763,81

OBS: Saldo de Fornecedores e Contas a pagar da U.E. 1490.002 no valor de **R\$ 12.244,00 (D)** e de **6.2.2.1.1.3.02- Crédito Empenhado em Liquidação (C)**, se refere a uma nota fiscal de fornecimento de combustível cuja especificação no SIAD foi efetuada como despesa orçamentária conforme Nota de Lançamento Contábil nº 1832 de 30/12/2020, mas cujo registro no SIAD como recebimento provisório e posteriormente como definitivo não foi correspondido no SIAFI pela integração SIAD X SIAFI. A razão da não liquidação da despesa como RPNP tem a ver com o fato de que o encerramento financeiro do exercício de 2020 foi efetivado em 12/01/2021, bem como, do cancelamento da conformidade em 07/01/2021, que não modificou a pendência desta inconsistência, uma vez que o prazo para os ajustes contábeis se encerraram em 07/01/2021. "Print" da tela do SIAD:.





Abaixo "print" da Nota de Lançamento contábil nº 1832 que gerou o registro acima.

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

0013-CONSULTA EFETUADA.

SFCAEC4G Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEC4G S I A F I - MG 07/01/2021
M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 10:57

Ano Exercício...: 2020 Nr. Documento: 0001832 Data Registro: 30/12/2020 CQ36
Unid. Executora.: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Un. Orcamentaria: 1491 - SEGOV
Tipo de Registro: INTEGRACAO SIAD/SIAF ESTOQUES/ MATERIAL PERMANENTE
Evento: 0824 431 - RECEBIMENTO DEFINITIVO - MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO DO
L.C.P.: 995 - RECEBIMENTO DEFINITIVO - MATERIAL DE CONSUMO - EMPENHO DO

Identificador do Exercício.: 1 - ORCAMENTARIO
Tipo de Inscrição do Credor: 2 Nucleo do CNPJ do Credor: 34.274.233
Un.Estoque: 1491037 Doc. SIAD/NF.: 3312327 Serie: Seq: 1

Valor Documento: 12.244,00 Situacao: Ativo

Resp. Tecnico.: Automatico

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

CAPS NUM 10:57:48 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 Edit Edit Print Screen Setup Help

CONSULTA DE HISTORICO EFETUADA ...

SFCAEC4G Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEC4G S I A F I - MG 07/01/2021
M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 10:57

Ano Exercício...: 2020 Nr. Documento: 0001832 Data Registro: 30/12/2020 CQ36
Unid. Executora.: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.

Un | CONSULTA DE HISTORICO EFETUADA COM SUCESSO. TECLE ENTER
Ti | Historico
Ev | NOTA DE LANÇAMENTO CONTABIL
L. | UE: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
| Historico Padrao: 248
Id | REGISTRO DA ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO NO SIAD
Ti | Historico de Referencia
Un | NOTA DE LANÇAMENTO CONTABIL EFETUADA ATRAVES DO REGISTRO
| DO MATERIAL DE CONSUMO DO SIAD.
| DOCUMENTO ENVIADO PELO SIAD: 3312327 1 (ENTRADA ORCAMENTARIA)
| ELEMENTO/ITEM: 30 / 26

Valor Documento: 12.244,00 Situacao: Ativo

Resp. Tecnico.: Automatico

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

CAPS NUM 10:58:04 IBM-3278-2

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



Considerações sobre as demonstrações de resultados e das notas explicativas

Resumo da situação financeira contábil do órgão/entidade (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício;

Balancete Patrimonial de encerramento abaixo.

Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira do órgão/entidade no exercício;

O fator principal que ocorreu na situação financeira da Segov foi a transferência dos saldos das extintas Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais – SECCRI e da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG que determinaram uma variação patrimonial aumentativa considerável em relação ao exercício de 2019, como por exemplo o saldo da conta de Bens Patrimoniais que aumentou de **R\$ 2.551.757,32** para **R\$ 18.852.459,58** correspondendo a um aumento de 738,8% (setecentos e trinta e oito, oito percentual), que pode ser visualizado na Unidade Executora 1490.0 criada para absorver os saldos contábeis que se transferem para o exercício seguinte, onde podemos destacar ainda os seguintes saldos:

1.2.1.1.1.02 - Clientes (Créditos a Longo Prazo)..... R\$ 235.831.690,94

Está sendo feito um trabalho entre a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF/SEGOV e a Superintendência da Imprensa Oficial – SIOMG/SEGOV intuito de identificar os faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes a 396 registros inscritos, para a possível baixa de saldos que sejam insubsistentes por inconsistência (prescrição quinquenal e emissão de faturamento indevido) ou por Órgãos que compõem a caixa única do Estado.

8.1.2.2.1.04 - Obrigações Conveniadas a Comprovar..... R\$ 395. 735.367,11

Saldo acumulado até 2020 referentes aos pagamentos de convênios (subvenções e auxílios) com prefeituras e entidades, acrescido das inscrições de Diversos Responsáveis por Subvenções e Auxílios no valor R\$ 50.772.244,73 pagas no exercício de 2020.

1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber -Unidade Financeira Central ...R\$ 33.116.798,42

Saldo subsistente para acobertar das inscrições de Restos a Receber Processados e Não Processados dentro do grupo de contas

5.3.8. Restos a Pagar Inscritos no valor de R\$ 31.475.541,57, sendo:

5.3.8.1 – Restos a Pagar Não Processados - RPNA no valor de R\$ 25.823.777,76

5.3.8.2 – Restos a Pagar processados - RPP no valor de R\$ 5.651.763,81

Resultado patrimonial apurado para o exercício de 2021 no valor de **R\$ 301.197.268,61** ficando um saldo credor correspondente a um ativo real líquido (SIAFI) ou um superávit (PCAP) conforme demonstração por unidade executora após o Balancete Patrimonial abaixo:



Balancete Patrimonial				
Exercício	2020			
Mês	Encerramento			
Un. Orçamentária	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
Conta	Descrição	EXERCÍCIO 2020	D/C	EXERCÍCIO 2019
1	A T I V O	337.469.827,18		
1.1	A T I V O C I R C U L A N T E	82.167.738,60	D	85.574.665,01
1.1.1.1	C A I X A E E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A E M M O E D A N A C I O N A L	1.088.118,11	D	959.494,09
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	959.494,09	D	959.494,09
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTAMOVIMENTO	959.494,09	D	959.494,09
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRAFSS	128.624,02	D	0,00
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREIRA	128.624,02	D	0,00
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02	D	0,00
1.1.2	C R É D I T O S A C U R T O P R A Z O	18.056.253,79	D	0,00
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	18.056.253,79	D	0,00
1.1.3	D E M A I S C R É D I T O S E V A L O R E S A C U R T O P R A Z O	62.897.901,06	D	84.425.712,47
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOA L	0,00	D	4.071,54
1.1.3.4	C R É D I T O S P O R D A N O S A O P A T R I M Ô N I O	25.923.810,06	D	24.381.761,44
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	25.923.810,06	D	24.387.761,44
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	385,00	D	385,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	D	57,10
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENÍOS IMPUGNADAS	24.564.541,71	D	23.044.530,71
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09	D	1.342.788,63
1.1.3.8	O U T R O S C R É D I T O S A R E C E B E R E V A L O R E S A C U R T O P R A Z O	36.974.091,00	D	60.033.879,49
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	3.857.292,58	D	4.791.551,94
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNÍOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	3.854.501,58	D	4.791.551,94
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR - CONVENÍOS DE SAÍDA DE RECURSO	3.854.501,58	D	4.791.551,94
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.791,00	D	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRAFSS	33.116.798,42	D	55.242.327,55
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	33.116.798,42	D	55.242.327,55
1.1.5	E S T O Q U E S	125.465,64	D	189.458,45
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	125.465,64	D	489.458,45
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.465,64	D	189.458,45
1.1.5.6.1.01	M A T E R I A L D E C O N S U M O	125.465,64	D	189.458,45
1.2	A T I V O N ã o C I R C U L A N T E	255.302.088,58	D	3.296.507,32
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.960.101,23	D	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.841.891,13	D	0,00
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.841.891,13	D	0,00



1.2.1.1.1.02	CLIENTES	235.831.690,94	D	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79	D	0,00
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79	D	0,00
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40	D	0,00
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CONTROLE DE LE	855,40	D	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIM ENTOS E AP LICA ÇÕES TEM P ORÁ RIAS LONGO PRAZO - CONS	118.210,10	D	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES M OB ILIÁ RIOS	118.210,10	D	0,00
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	D	0,00
1.2.3	IM OB ILIZ A D O	18.553.138,35	D	2.551.757,32
1.2.3.1	B ENS M ÔVEIS	18.852.459,58	D	2.551.757,32
1.2.3.1.1	B ENS M ÔVEIS - CONSOLIDA ÇÃO	18.852.459,58	D	2.551.757,32
1.2.3.1.1.01	B ENS M OVEIS	18.852.459,58	D	2.551.757,32
1.2.3.8	(-) DEP RECIA ÇÃO, EXA USTÃO E AM ORTIZA ÇÃO ACUM ULA DAS	-299.321,23	C	0,00
1.2.3.8.1	(-) DEP RECIA ÇÃO, EXA USTÃO E AM ORTIZA ÇÃO ACUM ULA DAS - CONSOLI	-299.321,23	C	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEP RECIA CAO ACUM ULADA - B ENS M OVEIS	-299.321,23	C	0,00
1.2.4	IN T A N GIVEL	788.849,00	D	744.750,00
1.2.4.1	SOFTWA RES	788.849,00	D	744.750,00
1.2.4.1.1	SOFTWA RES - CONSOLIDA ÇÃO	788.849,00	D	744.750,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWA RES	788.849,00	D	744.750,00
	TOTAL DO ATIVO	337.469.827,18		88.871.172,33
		EXERCÍCIO DE 2022/D/C		EXERCÍCIO DE 2019
2	P A S SIVO E P A T R I M O N I O L I Q U I D O	-337.469.827,18	C	88.871.172,33
2.1	P A S SIVO C I R C U L A N T E	-6.603.732,23	C	7.232.130,07
2.1.3	F O R N E C E D O R E S E C O N T A S A P A G A R A C U R T O P R A Z O	-1.809.506,23	C	1.753.708,61
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTA SA PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.809.506,23	C	1.753.708,61
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTA SA PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	-1.809.506,23	C	1.753.708,61
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTA SA PAGAR	-1.809.506,23	C	1.753.708,61
2.1.8	D E M A I S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O	-4.794.226,00	C	5.478.421,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-939.724,42	C	686.869,52
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDA ÇÃO	-939.724,42	C	686.869,52
2.1.8.8.1.03	CONTRIB UIÇOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE P	-119,68	C	119,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GA RANTIAS DIVERSA S - EXECUCA O CONTRA TUAL	-113.797,50	C	113.797,50
2.1.8.8.1.08	DEP OSITOS DE TERCEIROS	-310.363,52	C	96.776,67
2.1.8.8.1.09	PAGA M ENTOS NAO PROCURA DOS	-332.845,17	C	379.389,44
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-182.598,55	C	96.786,23
2.1.8.9	OUTRA S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O	-3.854.501,58	C	4.791.551,94
2.1.8.9.1	OUTRA S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O - CONSOLIDA ÇÃO	-3.854.501,58	C	4.791.551,94
2.1.8.9.1.01	INVESTIM ENTOS	-3.854.501,58	C	4.791.551,94
2.3	P A T R I M Õ N I O L Í Q U I D O	330.866.094,95	C	81.639.042,26
2.3.6	DEM AIS RESERVA S	-1.671.493,84	C	33.940,94
2.3.6.1	RESERVA DE REA VALIA ÇÃO	-1.671.493,84	C	33.940,94
2.3.6.1.1	RESERVA DE REA VALIA ÇÃO - CONSOLIDA ÇÃO	-1.671.493,84	C	33.940,94
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REA VALIA CAO	-1.671.493,84	C	33.940,94
2.3.7	R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S	-329.194.601,11	C	81.605.101,32
2.3.7.1	SUP ERÁ VITS OU DÉFICITS ACUM ULA DOS	-329.194.601,11	C	81.605.101,32
2.3.7.1.1	SUP ERÁ VITS OU DÉFIC IT S A C U M U L A D O S - C O N S O L I D A Ç ã O	1.374.598.221,22	D	-1.268.376.017,76



2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF SS - UNIÃO	306.400,00	D	-306.400,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00	D	-306.400,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF SS - MUNICÍPIO	361.212.344,77	D	-222.743.389,56
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	138.468.955,21	D	-72.038.408,81
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.743.389,56	D	-150.704.980,75
	TOTAL DO PASSIVO	-337.469.827,18	C	88.871.172,33
	RESULTADO PATRIMONIAL A PURA DO TRANSFERIDO	-301.197.268,61		

A conta 2.3.7.1 – Superávits ou Déficits Acumulados apresentou um saldo credor no R\$ valor de **301.197.268,61** Trezentos e um milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais (sessenta e um centavos), indicando um Patrimônio Líquido na Unidade Orçamentária 1491000,(superávits).

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020

U.E.	SALDO 01/2020	D/C	ENCERRAMENTO	D/C	SALDO PAR 2021
1490002	58.061.110,26	C	18.926.769,93	D	39.134.340,63
1490003	0,00	X	20.401,10	D	20.401,10
1490004	5.562.544,17	D	3.319.529,91	C	1.943.014,26
1490005	208.640,06	D	118.371,80	C	90.268,26
1490007	13.349.539,80	C	0,00	X	13.349.539,80
1490008	1.358.951,79	C	69.356,42	C	1.428.308,21
1490010	30.239,08	D	25.690,71	D	55.929,79
1490011	36.076.192,75	D	17.074.643,57	C	19.001.549,18
1490012	3.854,36	C	897.585,37	C	901.439,73
1490013	253.740.516,81	C	13.784.206,30	C	267.524.723,11
1490014	0,00	X	13.342,20	D	13.342,20
1490015	0,00	X	14.346,32	D	14.346,32
1490017	19.036,76	D	19.036,76	D	0,00
1490019	2.231,76	D	0,00	X	2.231,76
TOTAL (1)	1.898.884,58	D	19.019.587,02	D	21.141.082,87
TOTAL (2)	326.513.973,02	C	35.263.693,37	C	322.338.351,48
TOTAL	284.615.088,44	C	16.244.106,35	C	301.197.268,61

2.4.1.01.00.00.00 -Resultado patrimonial Ativo Real liquido.....

-301.197.268,61

2.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	322.338.351,48 C
2.4.1.02.00.00.00	0,00	0,00	21.141.082,87 D

TOTAL (1)	somatório dos saldos Devedores
TOTAL (2)	somatório dos saldos Credores



Com relação às orientações da Nota Técnica nº 1520.01.0444.20 autuada no processo SEI 1520.01.0010847/202-93, Item 3-5) – Resultados e Desempenho da Gestão, letra e) – Orçamento e Finanças, informamos abaixo um resumo do comparativo da evolução das despesas por função, grupo e natureza de despesa nos exercícios de 2018 a 2020, onde destacamos as despesas que tiveram um percentual acentuado de variações, cujo quadro geral está anexado ao presente RCQ (25483611)

RESUMO GERAL POR GRUPO DE DESPESA					
GRUPO	EXERCÍCIO		Valor Despesa	Valor Despesa	Valor Pago Orça.
1	2018		21.620.158,15	21.584.261,52	21.584.261,52
1	2019		19.739.425,48	19.701.669,00	19.701.669,00
1	2020		31.933.191,97	31.903.519,55	31.903.519,55
SOMA			73.292.775,60	73.189.450,07	73.189.450,07
GRUPO	EXERCÍCIO		Valor Despesa	Valor Despesa	Valor Pago Orça
3	2018		83.246.959,44	72.160.158,44	65.957.946,54
3	2019		29.922.973,49	25.634.212,63	25.633.264,34
3	2020		14.898.906,04	13.791.343,83	13.790.697,97
SOMA			128.068.838,97	111.585.714,90	105.381.908,85
GRUPO	EXERCÍCIO		Valor Despesa	Valor Despesa	Valor Pago Orça
4	2018		36.032.994,93	8.429.599,22	8.394.799,22
4	2019		105.963.361,52	86.781.821,37	83.367.567,72
4	2020		140.095.900,91	124.133.030,91	122.988.030,92
SOMA			282.092.257,36	219.344.451,50	214.750.397,86
TOTAL GERAL.....			483.453.871,93	404.119.616,47	393.321.756,78

Naturezas de despesas que apresentaram maior

Despesa realizada -(despesa liquidada)

	2018	2019	2020	PERCENTUAL
319011	18.034.227,20	16.674.992,56	27.411.698,20	(-) 51,99%
339037	20.601.520,39	9.098.671,95	5.978.449,30	(-) 70,98%
339039	45.315.378,73	10.081.168,41	275.467,16	(-) 99,39 %
444041	0,00	0,00	76.329.024,73	100,00%
444042	8.394.799,22	67.293.970,95	47.467.006,18	

Panilha anexa RCC/Dezembro/2020 (25483611)



319011 - de 2018 para 2019 houve uma redução de R\$ 1.359.234,64 correspondente a 0,075% e, em relação a 2020 houve um aumento de R\$ 9.377.471,00 correspondente ao percentual de 51,99%..(Pessoal).

339037 - de 2018 para 2019 houve uma redução de R\$ 11.502.848,44 equivalente a 55,83 % e, em relação a 2020 houve uma redução de R\$ 14.623.071,09 correspondente ao percentual de 70,98%.(MGS).

339039 - de 2018 para 2019 houve uma redução de R\$ 35.234.210,32 equivalente a 77,75% e, em relação a 2020 houve uma redução de R\$ 45.039.911,57 correspondente ao percentual de 99,39%.(Despesas com publicidades que a partir de 2019 estão à cargo da Secretaria Geral)

444044 - Despesas referente a convênios concedidos por transferencias especiais (contribuições) conforme Resoluções nºs 753 de 05/05/2020 e 786 de 04/12/2020.

444042 - de 2018 para 2019 houve um aumento de R\$ 58.899.171,73 equivalente a 701,20% e, em relação a 2020 houve uma redução de R\$ 19.826.964,77 correspondente ao percentual de 29,46%.

Secretaria de Estado de Governo, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 12 de Fevereiro de 2021.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável
CRC/MG [REDACTED] 0

VISTO:

VANDO ARGENTINO FERREIRA
Diretor de Contabilidade e Finanças

DE ACÔRDO:

MARCELUS FERNANDES LIMA
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU [REDACTED] 00
Assinado de forma digital por ROBERTO MÁRCIO DE ABREU [REDACTED] 00
Dados: 2021.05.27 23:32:22 -03'00'



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:04:28

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			133.414.398,75	133.414.398,75 (+)		
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			18.246.141,23	18.246.141,23 (+)		
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	165.448.682,00					
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	165.448.682,00		151.660.539,98	151.660.539,98 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.448.682,00		151.660.539,98	151.660.539,98 (+)		
DEFCIT			35.267.468,94	35.267.468,94 (+)		
TOTAL	165.448.682,00		186.927.998,92	186.927.998,92 (+)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			15.100.000,00			
SUPERÁVIT FINANCEIRO			15.100.000,00			
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)	163.486.763,00	216.726.602,87	184.873.428,81	167.773.324,18	166.627.678,33	30.852.174,06 (+)
DESPESAS CORRENTES	64.058.312,00	60.866.882,52	44.777.527,90	43.640.293,27	43.639.647,41	16.089.364,62 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.245.248,00	33.724.361,00	29.878.621,86	29.848.949,44	29.848.949,44	3.845.739,14 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.813.064,00	27.142.521,52	14.898.906,04	13.791.343,83	13.790.697,97	12.243.615,48 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	99.427.471,00	154.859.720,35	140.095.900,91	124.133.030,91	122.988.030,92	14.762.819,44 (+)
INVESTIMENTOS	99.427.471,00	154.859.720,35	140.095.900,91	124.133.030,91	122.988.030,92	14.762.819,44 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.962.899,00	2.353.596,00	2.054.570,11	2.054.570,11	2.054.570,11	298.025,89 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.962.899,00	2.352.596,00	2.054.570,11	2.054.570,11	2.054.570,11	298.025,89 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	165.448.682,00	218.079.198,87	186.927.998,92	169.827.894,29	168.682.248,44	31.151.199,95 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.448.682,00	218.079.198,87	186.927.998,92	169.827.894,29	168.682.248,44	31.151.199,95 (+)
TOTAL	165.448.682,00	218.079.198,87	186.927.998,92	169.827.894,29	168.682.248,44	31.151.199,95 (+)



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:04:28

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)	23.425.726,36	23.505.566,91	15.470.558,28	15.061.213,46	22.737.061,86	9.133.017,95 (+)
DESpesas CORRENTES	3.489.530,37	4.324.026,76	1.987.259,86	1.942.915,04	4.573.777,83	1.296.864,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.756,48	27.321,75	27.321,75	10.434,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.489.530,37	4.286.270,28	1.959.938,11	1.915.593,29	4.563.343,10	1.296.864,26 (+)
DESpesas DE CAPITAL	19.936.195,99	19.181.540,15	13.483.290,42	13.118.298,42	18.163.284,03	7.836.153,69 (+)
INVESTIMENTOS	19.936.195,99	19.181.540,15	13.483.290,42	13.118.298,42	18.163.284,03	7.836.153,69 (+)
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.982,02	3.982,02	3.982,02		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.982,02	3.982,02	3.982,02		
TOTAL	23.425.726,36	23.509.548,93	15.474.540,30	15.065.195,48	22.737.061,86	9.133.017,95 (+)

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)	3.193.399,86	3.415.201,94	2.511.828,66		4.096.773,14 (+)
DESpesas CORRENTES	1.816.101,57	948,29	64.778,31		1.752.271,55 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816.101,57	948,29	64.778,31		1.752.271,55 (+)
DESpesas DE CAPITAL	1.377.298,29	3.414.253,65	2.447.050,35		2.344.501,59 (+)
INVESTIMENTOS	1.377.298,29	3.414.253,65	2.447.050,35		2.344.501,59 (+)
TOTAL	3.193.399,86	3.415.201,94	2.511.828,66		4.096.773,14 (+)



BALANÇO DE 2020

BALANÇO FINANCEIRO

18/02/2021 12:22:04

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.292.070,97	74.528.706,49
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.145.645,85	3.415.201,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.100.104,63	23.508.057,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.046.320,49	47.605.447,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	340.105.221,42	280.880.552,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.989.206,45	280.838.946,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.014,97	41.606,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	807.024,13	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	959.494,09	959.494,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	959.494,09	959.494,09
TOTAL	406.163.810,61	356.368.752,93

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.927.996,92	155.625.760,49
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.873.428,81	154.459.774,09
ADMINISTRAÇÃO	184.873.428,81	154.459.774,09
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	2.054.570,11	1.165.986,40
ADMINISTRAÇÃO	2.054.570,11	1.165.986,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.865.571,16	47.523.632,85
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.511.828,66	5.390.486,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.065.196,48	12.174.069,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.288.547,02	29.969.077,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	177.282.122,42	152.259.865,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.049.921,92	125.213.195,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.232.200,50	27.046.679,64
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.088.118,11	959.494,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.118,11	959.494,09
TOTAL	406.163.810,61	356.368.752,93



BALANÇO DE 2020

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

18/02/2021 12:27:13

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	63.491.314,00	62.793.349,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	1.290.731,63	1.450.531,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	62.200.582,37	61.342.818,03
DESEMBOLSOS	186.033.956,90	145.381.367,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	45.451.449,56	53.916.028,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.582.507,34	91.465.339,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-122.542.642,90	-82.588.017,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	122.968.030,92	83.367.567,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	122.968.030,92	83.367.567,72
DESEMBOLSOS	316.764,00	779.550,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.764,00	34.600,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	200.000,00	744.750,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	122.651.266,92	82.588.017,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	128.624,02	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	959.494,09	959.494,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	1.088.118,11	959.494,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	128.624,02	

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	138.388.955,21	72.038.408,81
MUNICÍPIOS	138.388.955,21	72.038.408,81
INTRAGVERNAMENTAIS	2.058.562,13	1.162.004,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.000,00	18.264.925,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	140.582.507,34	91.465.339,14

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ADMINISTRAÇÃO	45.451.449,56	53.911.893,63
RELAÇÕES EXTERIORES		4.134,50
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	45.451.449,56	53.916.028,13

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



CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
1	ATIVO	337.469.827,18	88.871.172,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.167.738,60	85.574.665,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.118,11	959.494,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.118,11	959.494,09
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	959.494,09	959.494,09
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09	959.494,09
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	128.624,02	0,00
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	128.624,02	0,00
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.096.253,79	0,00
1.1.2.2	CLIENTES	18.096.253,79	0,00
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	18.096.253,79	0,00
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	18.096.253,79	0,00
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	18.096.253,79	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.897.901,06	84.425.712,47
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.071,54
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.071,54
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.071,54
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.071,54
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25.923.810,06	24.387.761,44
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	25.923.810,06	24.387.761,44
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	385,00	385,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	57,10
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.564.541,71	23.044.630,71
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09	1.342.788,63
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.974.091,00	60.033.879,49
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.857.292,58	4.791.551,94
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.854.501,58	4.791.551,94
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.854.501,58	4.791.551,94
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.791,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.116.798,42	55.242.327,55
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	33.116.798,42	55.242.327,55
1.1.5	ESTOQUES	125.465,64	189.458,45
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	125.465,64	189.458,45
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.465,64	189.458,45
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	125.465,64	189.458,45
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.302.088,58	3.296.507,32
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.960.101,23	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	235.841.891,13	0,00
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	235.841.891,13	0,00
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	235.831.690,94	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79	0,00
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79	0,00
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40	0,00
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	118.210,10	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,10	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.210,10	0,00
1.2.1.3.1.01.02	ACCES EM CARTEIRA	118.210,10	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	18.553.138,35	2.551.757,32
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.852.459,58	2.551.757,32
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.852.459,58	2.551.757,32



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:52:34

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	18.852.459,58	2.551.757,32
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	451,38
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	451,38
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-451,38
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-451,38
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-299.321,23	0,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-299.321,23	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-299.321,23	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	788.849,00	744.750,00
1.2.4.1	SOFTWARES	788.849,00	744.750,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	788.849,00	744.750,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	788.849,00	744.750,00
TOTAL DO ATIVO		337.469.827,18	88.871.172,33



CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.469.827,18	88.871.172,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.603.732,23	7.232.130,07
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.809.506,23	1.753.708,61
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.809.506,23	1.753.708,61
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.809.506,23	1.753.708,61
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.809.506,23	1.753.708,61
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.794.226,00	5.478.421,46
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	939.724,42	686.869,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	939.724,42	686.869,62
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	119,68	119,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	113.797,50	113.797,50
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	310.363,62	96.776,67
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	332.845,17	379.389,44
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	182.680,56	96.786,23
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.854.501,58	4.791.551,94
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.854.501,58	4.791.551,94
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.854.501,58	4.791.551,94
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.866.094,95	81.639.042,26
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.671.493,84	33.940,94
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.671.493,84	33.940,94
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.671.493,84	33.940,94
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.671.493,84	33.940,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.194.601,11	81.605.101,32
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.194.601,11	81.605.101,32
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.374.698.221,22	-1.268.376.017,76
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-27.526.907,12	-65.621.305,75
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.347.072.314,10	-1.202.754.712,01
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.066.311.967,10	1.573.030.908,64
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	160.764.546,87	127.458.682,47
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.904.547.020,23	1.445.572.226,17
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	-361.212.344,77	-222.743.389,56
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-138.468.955,21	-72.038.408,81
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-222.743.389,56	-150.704.980,75
TOTAL DO PASSIVO		337.469.827,18	88.871.172,33



BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:52:34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	38.062.209,11	60.993.373,58
ATIVO PERMANENTE	299.407.618,07	27.877.798,75
TOTAL DO ATIVO	337.469.827,18	88.871.172,33
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	32.415.265,99	54.168.413,06
TOTAL DO PASSIVO	32.415.265,99	54.168.413,06
SALDO PATRIMONIAL	305.054.561,19	34.712.759,27

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78	3.488.377,96
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.036.039,28	2.036.039,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.924.655,06	5.524.417,24
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.303.704,88	122.697.930,12
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.907.726,33	61.662.628,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.211.431,21	184.360.558,61



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.887.918,28	287.582.125,81
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	340.105.221,42	280.880.552,25
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.105.221,42	280.880.552,25
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.989.206,45	280.838.946,25
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	339.989.206,45	280.838.946,25
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	133.418.817,16	106.724.173,75
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	133.418.817,16	106.724.173,75
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	150.453.388,65	124.166.053,24
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	150.457.799,06	124.175.784,84
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-4.418,41	-8.731,60
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-4.418,41	-8.731,60
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	18.246.141,23	26.948.048,35
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.246.141,23	26.948.048,35
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	37.870.867,41	23.000.670,91
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	37.870.867,41	23.000.670,91
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.014,97	41.606,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	116.014,97	41.606,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	116.014,97	41.606,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.587,90	1.053.410,65
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.587,90	1.053.410,65
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	71.587,90	1.053.410,65
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.587,90	1.053.410,65
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	20.137,13	168.360,65
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	51.450,77	884.050,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.711.108,96	5.648.162,91
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.711.108,96	5.648.162,91
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.711.108,96	5.648.162,91
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.711.108,96	5.648.162,91
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	13.902.256,85	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	13.902.256,85	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	7.050.634,65	2.611.569,05
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	20.503,43	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	5.368.324,69	1.082.036,40
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	379.389,44	1.954.557,46
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	379.389,44	1.954.557,46
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F	0,00	0,01
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	379.389,44	37.686,20
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	1.916.871,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		366.887.918,28	287.582.125,81
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		5.230.315,46	10.201.032,89
TOTAL GERAL		372.118.233,74	297.783.157,90



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.118.233,74	297.783.157,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.930.841,30	19.727.105,58
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.411.698,20	16.674.992,56
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	27.411.698,20	16.674.992,56
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	27.411.698,20	16.674.992,56
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	27.411.698,20	16.674.992,56
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.164.099,21	2.702.698,40
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.324,11	217,42
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.324,11	217,42
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.324,11	217,42
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.160.775,10	2.702.480,98
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.106.204,99	1.540.476,60
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.106.204,99	1.540.476,60
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.054.570,11	1.162.004,38
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.054.570,11	1.162.004,38
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.043,89	349.414,62
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.408,14	7.714,25
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.408,14	7.714,25
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	4.408,14	7.714,25
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	330.149,33	337.662,65
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	330.149,33	337.662,65
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	330.149,33	337.662,65
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	20.496,42	4.047,72
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	20.496,42	4.047,72
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.496,42	4.047,72
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.488.368,27	27.720.814,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	286.419,53	234.931,81
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	286.419,53	234.931,81
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	286.419,53	234.931,81
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	286.419,53	234.931,81
3.3.2	SERVIÇOS	11.843.421,41	27.485.883,03
3.3.2.1	DIÁRIAS	69.405,66	115.504,90
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.405,66	115.504,90
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	69.405,66	115.504,90
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.541,54	34.646,31
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.541,54	34.646,31
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.541,54	34.646,31
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.779.474,21	27.335.731,82
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.775.492,19	27.335.731,82
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.775.492,19	27.335.731,82
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.982,02	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.982,02	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	358.527,33	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	358.527,33	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	358.527,33	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	358.527,33	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.250,00	539,94
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.250,00	539,94
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.250,00	539,94
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00	539,94
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.250,00	539,94
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	315.806.077,63	242.563.200,16



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.282.122,42	162.269.885,40
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.049.921,92	125.213.185,76
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	154.049.921,92	125.213.185,76
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	150.463.380,65	124.166.053,24
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	150.467.799,06	124.176.784,84
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-4.418,41	-8.731,60
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-4.418,41	-8.731,60
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	988.448,62	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	988.448,62	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.606.092,65	1.047.132,52
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.603.674,24	1.025.018,57
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.418,41	22.113,95
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFP	4.418,41	9.731,60
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTOITEM	0,00	12.382,35
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.232.200,50	27.046.679,64
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.232.200,50	27.046.679,64
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	23.232.200,50	27.046.679,64
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	138.468.956,21	72.038.408,81
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	76.416.364,25	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	76.416.364,25	0,00
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	76.416.364,25	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	62.052.590,96	72.038.408,81
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	62.052.590,96	72.038.408,81
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.052.590,96	72.038.408,81
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	62.052.590,96	72.038.408,81
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.000,00	18.264.925,95
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00	18.264.925,95
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00	18.264.925,95
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	65.000,00	18.264.925,95
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	876.877,56	2.754.525,98
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	93.589,50	774.772,73
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	93.589,50	774.772,73
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	93.589,50	774.772,73
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	93.589,50	774.772,73
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	783.288,06	3.959.506,50
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.979.753,25
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.979.753,25
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	783.288,06	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	783.288,06	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	379.415,06	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	403.872,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.013.818,98	5.016.971,40
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.013.818,98	5.016.971,40
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.131,30	57.316,74
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	35.131,30	57.316,74
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.131,30	57.316,74
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.978.687,68	4.959.654,66
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.978.687,68	4.959.654,66
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	20.641,47	2.200.640,86
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	2.891.548,92	172.814,39
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.399.730,32	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.399.730,32	0,00



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULAÇÃO B.F	4.399.730,32	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.666.766,97	2.586.199,41
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.666.766,97	2.586.199,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		372.118.233,74	297.763.167,90
TOTAL GERAL		372.118.233,74	297.763.167,90



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

18/02/2021 12:48:35

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	360.228,68	360.228,68	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.763.708,61	13.671.789,16	13.615.991,54	1.809.506,23
	DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	11.467.047,49	11.444.157,63	12.889,86
	DO EXERCÍCIO DE 2019	948,29	1.929.820,49	1.886.423,96	44.344,82
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2019/OUTRAS	1.762.760,32	184.921,18	185.409,95	1.762.271,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	686.868,52	2.990.017,27	2.737.162,37	939.724,42
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.791.551,94	166.780.580,99	167.717.631,35	3.854.501,58
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.926.282,99	17.087.860,63	38.202.609,86	25.811.533,76
TOTAL		54.168.413,06	190.790.476,73	212.633.623,80	32.415.285,99



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 12:56:51

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2020
1491	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	5.651.763,81	12.244,00	25.811.533,76	31.475.541,57
TOTAL		5.651.763,81	12.244,00	25.811.533,76	31.475.541,57



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

18/02/2021 13:17:54

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	44.777.527,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.878.621,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.898.906,04
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.054.570,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.054.570,11
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	11.564.639,07		
SOMA	11.564.639,07	SOMA	46.832.098,01
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	35.267.458,94		
TOTAL	46.832.098,01	TOTAL	46.832.098,01
		DESPESAS DE CAPITAL	140.095.900,91
		INVESTIMENTOS	140.095.900,91
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	140.095.900,91		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	140.095.900,91	SOMA	140.095.900,91
SOMA	140.095.900,91		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.267.458,94		
TOTAL	175.363.359,85	TOTAL	175.363.359,85
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	11.564.639,07	DESPESAS CORRENTES	46.832.098,01
RECEITAS DE CAPITAL	140.095.900,91	DESPESAS DE CAPITAL	140.095.900,91
SOMA	151.660.539,98	SOMA	186.927.998,92
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.267.458,94		
TOTAL	186.927.998,92	TOTAL	186.927.998,92



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

18/02/2021 13:35:02

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						
LEI	23579 DE 15.01.2020	165.448.682,00	0,00	0,00	0,00	165.448.682,00
NR SIAFI	19 DE 06.03.2020	0,00	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00
NR SIAFI	23 DE 17.03.2020	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
NR SIAFI	49 DE 30.04.2020	0,00	0,00	0,00	1.999.929,00	-1.999.929,00
NR SIAFI	52 DE 04.05.2020	0,00	61.295.309,50	0,00	61.295.309,50	0,00
NR SIAFI	64 DE 22.05.2020	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00
NR SIAFI	76 DE 16.06.2020	0,00	187.756,48	0,00	187.756,48	0,00
NR SIAFI	91 DE 03.07.2020	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00
NR SIAFI	113 DE 28.07.2020	0,00	4.809.300,00	0,00	0,00	4.809.300,00
NR SIAFI	115 DE 29.07.2020	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 21.08.2020	0,00	15.151.706,75	0,00	9.466.381,88	5.685.324,87
NR SIAFI	174 DE 23.10.2020	0,00	1.596.570,00	0,00	1.596.570,00	0,00
NR SIAFI	175 DE 27.10.2020	0,00	523.554,00	0,00	523.554,00	0,00
NR SIAFI	190 DE 23.11.2020	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
NR SIAFI	197 DE 02.12.2020	0,00	178.821,00	0,00	0,00	178.821,00
NR SIAFI	199 DE 04.12.2020	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
NR SIAFI	201 DE 10.12.2020	0,00	0,00	0,00	1.093.000,00	-1.093.000,00
TOTAL		165.448.682,00	130.464.977,73	0,00	77.834.460,86	218.079.198,87



BALANÇO DE 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

18/02/2021 13:38:32

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	33.724.361,00	29.878.621,86	3.845.739,14
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.362.696,00	2.064.670,11	298.025,89
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	87.339,62	87.339,62	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	27.064.182,00	14.811.666,62	12.242.615,48
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
3399	A DEFINIR	1.000,00	0,00	1.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	148.789.976,73	139.966.751,61	8.834.225,12
4460	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.000,00	66.000,00	0,00
4470	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	82.000,00	82.000,00	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	266.960,00	3.149,30	263.810,70
4499	A DEFINIR	6.664.783,62	0,00	6.664.783,62
TOTAL		218.079.196,87	186.927.998,92	31.151.198,95



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 13:44:37

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				46.832.086,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.933.191,97	
319000	APLICACOES DIRETAS		29.878.621,86		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.324,11			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.411.698,20			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.106.204,99			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.486,42			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.408,14			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	332.600,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		2.054.570,11		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.054.570,11			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.898.906,04	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		87.339,52		
334041	CONTRIBUICOES	87.339,52			
339000	APLICACOES DIRETAS		14.811.566,52		
339014	DIARIAS - CIVIL	69.338,16			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.934,62			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.563,63			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	196.725,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.527,39			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.459.247,02			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336.883,59			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.900.688,53			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.496.594,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	171.172,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.760,31			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.131,30			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				140.095.900,91
440000	INVESTIMENTOS			140.095.900,91	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		139.955.751,61		
444041	CONTRIBUICOES	76.329.024,73			
444042	AUXILIOS	63.426.726,88			
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00		
445042	AUXILIOS	55.000,00			
447000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		82.000,00		
447042	AUXILIOS	82.000,00			
449000	APLICACOES DIRETAS		3.149,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.149,30			
TOTAL					186.927.988,92



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
30000	DESPESAS CORRENTES					46.832.098,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.933.191,97	
319000	APLICACOES DIRETAS			29.878.621,86		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.324,11			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.324,11				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.411.688,20			
319011 01	VENCIMENTOS	16.807.081,51				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3.539.344,98				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	965.609,75				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.741.530,39				
319011 21	ABONO DE FERIAS	627.858,25				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	2.082.458,63				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	6.903,16				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	4.634,88				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	936,95				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	1.655.340,50				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.106.204,99			
319013 04	INSS - FOLHA	2.103.644,04				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	2.560,95				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.486,42			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	20.486,42				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.408,14			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.408,14				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		332.500,00			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	332.500,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			2.054.570,11		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		2.054.570,11			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.904.246,10				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	150.324,01				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.898.906,04	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			87.339,52		
334041	CONTRIBUICOES		87.339,52			
334041 08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	87.339,52				
339000	APLICACOES DIRETAS			14.811.566,52		
339014	DIARIAS - CIVIL		69.338,16			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	69.338,16				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		70.934,62			
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	65.915,30				
339030 31	LIVROS TECNICOS	5.019,32				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		81.563,63			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1.578,80				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	79.984,83				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		196.725,00			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	196.725,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.527,39			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	2.097,90				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	429,49				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.458.247,02			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	137.265,65				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	6.321.981,37				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		336.883,59			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	42,82				



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	9.327,00				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	8.751,06				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	138.624,07				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.333,00				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	23.077,12				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	9.699,06				
339039	23 RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.172,40				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	2.250,00				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	66.240,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	14.662,46				
339039	62 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	37.738,39				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	10.607,18				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.369,03				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		3.900.688,53			
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.081,54				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	3.857.602,53				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	11.205,16				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	16.799,30				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.495.594,00			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.495.594,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		171.172,97			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	171.172,97				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.760,31			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.760,31				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.131,30			
339093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	34.676,42				
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	554,88				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					140.095.900,31
440000	INVESTIMENTOS				140.095.900,31	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			138.955.751,61		
444041	CONTRIBUICOES		76.329.024,73			
444041	08 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS	76.329.024,73				
444042	AUXILIOS		63.426.726,88			
444042	01 AUXILIOS	63.426.726,88				
444092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00			
444092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	200.000,00				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			55.000,00		
445042	AUXILIOS		55.000,00			
445042	01 AUXILIOS	55.000,00				
447000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			82.000,00		
447042	AUXILIOS		82.000,00			
447042	01 AUXILIOS	82.000,00				
449000	APLICACOES DIRETAS			3.149,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.149,30			
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.149,30				
TOTAL						186.927.998,92



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		186.927.998,92	186.927.998,92
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		186.927.998,92	186.927.998,92
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTAÇÃO E A COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		152.041.978,69	152.041.978,69
04 122 024 2006	FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPOSSUÍDEOS DE RECURSOS E DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO		160.324,03	160.324,03
04 122 024 2007	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM		70.505.000,38	70.505.000,38
04 122 024 2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P		4.960.290,03	4.960.290,03
04 122 024 2090	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		76.416.364,25	76.416.364,25
04 122 027	PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS		2.067.491,91	2.067.491,91
04 122 027 2012	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS		2.067.491,91	2.067.491,91
04 122 028	COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.712.342,64	3.712.342,64
04 122 028 2013	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		1.942.321,41	1.942.321,41
04 122 028 2014	FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO		1.355.219,05	1.355.219,05
04 122 028 2015	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA		414.802,18	414.802,18
04 122 705	APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS		29.106.185,68	29.106.185,68
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		29.106.185,68	29.106.185,68
TOTAL			186.927.998,92	186.927.998,92



BALANÇO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

18/02/2021 13:58:08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	172.224.196,58	14.703.802,34	186.927.998,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	172.224.196,58	14.703.802,34	186.927.998,92
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTACAO E A COORDENACAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	137.338.176,35	14.703.802,34	152.041.978,69
04 122 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	2.067.491,91		2.067.491,91
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.712.342,64		3.712.342,64
04 122 706	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	29.106.185,68		29.106.185,68
TOTAL		172.224.196,58	14.703.802,34	186.927.998,92



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

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

18/02/2021 14:01:10

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	46.832.098,01	140.095.900,91	186.927.998,92
SCMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		46.832.098,01	140.095.900,91	186.927.998,92
TOTAL		46.832.098,01	140.095.900,91	186.927.998,92

ROBERTO MARCIO DE

ABREU [REDACTED]

Assinado de forma digital por

ROBERTO MARCIO DE

ABREU [REDACTED]

Dados: 2021.05.28 00:00:11 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2020
(ARTIGO 9º - DECRETO Nº 48.080/20)

SALDO EM: 30/12/2020

NOTAS DE ESCLARECIMENTOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS -R\$ 31.475.541,57

Restos a Pagar Não Processados Conta (5.8.3.1) - R\$ 25.823.777,76

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.825) - R\$ 5.651.763,81

5- Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento

6- Controles da Execução do Planejamento e Orçamento

Saldo em 30/12/2020 por Unidade Executora:

1490002	1.858.175,64	1490004	1.481.157,77
1490003	20.401,10	1490005	80.578,82
1490004	427.368,80	1490007	171.538,53
1490005	0,00	1490010	645,86
1490008	0,00	1490011	3.376.327,11
1490010	55.283,93	1490012	478.174,47
1490011	22.386.298,59	1490013	63.341,25
1490012	1.044.575,80	TOTAL	5.651.763,81
1490013	3.997,40		
1490014	13.330,18		
1490015	14.346,32		
TOTAL	25.823.777,76		



DETALHAMENTO DA CONTA 1.1.3.8.2.01 – CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER – UNIDADE FINANC. CENTRAL

Exercício:	2020		
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.		
Conta Contábil:	1.1.3.8.2.01 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANC. CENTRAL		
Exibir conta com saldo zerado?	Não		
			Saldo Total: 33.116.798,42 D
Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	
199814913000100	171538,53	D	
200514913000101	428989,23	D	
200814913000101	2290,28	D	
200914913000101	113997,47	D	
201014913000101	13346,74	D	
201314914000251	954280,00	D	
20151491	3905,22	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
201514914000108	130000,00	D	
20161491	113880,87	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
201614913000101	1440,00	D	
201614914000108	1920830,38	D	
20171491	5581,86	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
201714913000101	134088,49	D	
201714914000108	1000000,00	D	
201714914000481	147298,29	D	
20181491	8863,97	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
201814913000101	1025007,10	D	
20191491	78342,25	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
201914913000101	1297643,89	D	
201914914000108	6982526,61	D	
20191571	68,45	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
20201491	336737,56	D	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
202014911000101	29672,42	D	
202014913000101	934483,02	D	
202014913001101	174115,80	D	
202014914000101	3149,30	D	
202014914001108	7318343,35	D	
202014914001481	9786377,34	D	
SALDOS - SIAFI			
1.3.1.02.01.00.00	32.569.418,24	D	Crédito Financeiro a Receber -U.F.C.
1.3.1.02.04.00.00	547.380,18	D	Crédito Financeiro a Receber -U.F.C. (D.D.O.)
TOTAL	33.116.798,42		



Desdobramento do cancelamento do saldo de Restos a Pagar oriundo da Seccri R\$ 8.992,30

Winsoc 3270 Telnet - bhrmsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEQ72 S I A F I - MG 15.03.2021
 M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 10:50
 UE: 1490002 Unidade Executora bloqueada em: 2021 CQ41
 Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
 Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
 Conta: 13102010000 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA
 Nivel Auxiliar: 201915713000101
 Saldos: Anterior: 0,00 Ate Período: 0,00 D
 UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C

UE	Orig	Dia/Mes	Mes	Nr.Doc	Regist.	Cont.	Tipo	Valor	D/C
1490002	16	/ 01	01	000119		ABERTURA PATRIMONIAL		1.491,44	D
1910001	30	/ 01	01	001104		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		1.491,44	C
1910001	30	/ 01	01	001104		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		1.491,44	D
1910001	30	/ 01	01	001272		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		1.491,44	C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Volta Info Saldo MenuP Evto Prox Fim
 NUM 10:56:27 IBM-3278-2

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

Winsoc 3270 Telnet - bhrmsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEQ72 S I A F I - MG 15.03.2021
 M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 11:18
 UE: 1490002 Unidade Executora bloqueada em: 2021 CQ41
 Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
 Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
 Conta: 13102010000 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA
 Nivel Auxiliar: 201815713000101
 Saldos: Anterior: 0,00 Ate Período: 0,00 D
 UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C

UE	Orig	Dia/Mes	Mes	Nr.Doc	Regist.	Cont.	Tipo	Valor	D/C
1490002	16	/ 01	01	000118		ABERTURA PATRIMONIAL		7.500,86	D
1910001	30	/ 01	01	001081		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		7.500,86	C
1910001	30	/ 01	01	001081		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		7.500,86	D
1910001	30	/ 01	01	001249		NOTA DE AJUSTE CONTABIL		7.500,86	C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Volta Info Saldo MenuP Evto Prox Fim
 NUM 11:19:29 IBM-3278-2

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

Saldos de Restos a Pagar Não processados cancelados em 05/05/2020 (1.491,44 + 7.500,86 = 8.992,30)



Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

```

NFCAEQ72          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEQ72          S I A F I - MG          10.03.2021
M342553          Consulta Extrato Conta Contabil          17:08
UE: 1490002      Unidade Executora bloqueada em: 2021          CQ35
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 13102010000 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA
Nivel Auxiliar: 201715713000101
Saldos: Anterior:          0,00 Ate Período:          0,00 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao          Valor D/C
  Regist. Cont.
1490002 16 / 01 01 000117 ABERTURA PATRIMONIAL          26.503,79 D
1910001 30 / 01 01 001063 NOTA DE AJUSTE CONTABIL          2.650,37 C
1910001 30 / 01 01 001063 NOTA DE AJUSTE CONTABIL          2.650,37 D
1910001 30 / 01 01 001231 NOTA DE AJUSTE CONTABIL          26.503,79 C
  
```

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

NUM 17:16:44 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 Edit Edit Print Screen Setup Help

```

NFCAEQ72          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEQ72          S I A F I - MG          15.03.2021
M342553          Consulta Extrato Conta Contabil          11:49
UE: 1490002      Unidade Executora bloqueada em: 2021          CQ41
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 13102040000 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA
Nivel Auxiliar: 20191571
Saldos: Anterior:          0,00 Ate Período:          68,45 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao          Valor D/C
  Regist. Cont.
1490002 16 / 01 01 000120 ABERTURA PATRIMONIAL          68,45 D
  
```

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

NUM 11:50:13 IBM-3278-2

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

TOTAL = 8.992,30 + 26.503,79 R\$ 35.496,09 + 68,45 (saldo em aberto) = 35.564,54



SALDO DE CONTRATO 20160209074722 (MGS) (SECCRI) TRANSFERIDO PARA A SEGOV

Winsock 3270 Telnet - bhmvsvb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 10.03.2021
M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 14:03
UE: 1490002 Unidade Executora bloqueada em: 2021 CQ26
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 002
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 19901030201 - CONTRATO DE SERVICO
Nivel Auxiliario: 2016029074722

Saldos: Anterior: 23.554.887,19 D Ate Período: 53.498.210,99 D

UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C

Regist. Cont.

UE	Orig	Dia/Mes	Mes	Nr.Doc	Tipo	Movimentacao	Valor	D/C
1490002	16	/ 01	01	000129	ABERTURA PATRIMONIAL		30.386.227,51	D
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		341.161,61	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		13.827,12	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		53.972,77	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		27.954,06	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		23.260,26	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		1.182,98	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		3.643,66	C
1490002	31	/ 01	01		CONTRATO/CONVENIO		1.100,29	C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim
NUM 14:16:58 IBM-3278-2

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

SALDO EM 31/12/2020

Winsock 3270 Telnet - bhmvsvb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 12/03/2021
M342553 Consulta Movimentacao Contabil 16:43
UE: 1490002 Saldo Conta Contabil - Analitico CQ43

Ano Exercício: 2020 Pag.: 002
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC. - FINANCEIRA
Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV
Conta: 19901030201 - CONTRATO DE SERVICO
Saldo Total: 51.643.676,83 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliario ----- Saldo Atual D/C

2015029037811	2.490,00	D
2015029043583	2,00	D
2015029045637	167.087,00	D
2016029049153	100,00	D
2016029049896	67.270,75	D
2016029054135	56,97	D
2016029072587	20.551,68	D
2016029074722	47.929.906,12	D
2016029119333	238,52	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Extra -Pag +Pag MenuP Mes Prox Fim
CAPS NUM 16:43:34 IBM-3278-2

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

Obs: Informação complementar às fls.20 das Notas Explicativas do RCC /2020

SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2020

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliario	Valor Saldo	Data Último
8123101	2011020005147	1.463,74	07/02/2014
Contratos de Fornecimento		1.463,74	



Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo	Data Último
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	2013020006816	697,72	28/12/2016
	2015029045637	167.087,00	06/12/2017
Contratos de Serviços		167.784,72	
Total da 1490.002		169.248,46	

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo Atual	Data Último
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	Valor Saldo Atual	Data Último
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO -	2016029078108	466.302,18	29/11/2017
Contratos de Serviços		466.302,18	
Total da 1490.005		466.302,18	

TOTAL GERAL(Insubsistentes)	639.107,17	
PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS		0,762%
TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	83.907.726,33	

SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 31/12/2019- BAIXADOS EM 2020			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar	Valor Saldo	Data Último
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	2011020000014	3.912,91	20/07/2017
	2011020000015	28.437,80	20/07/2017
	2012020000016	44.551,50	20/07/2017
	2012029001762	65.457,10	20/07/2017
	2013029005830	31.993,63	20/07/2017
	2014020000018	8.209,79	20/07/2017
	2015029037811	2.850,00	03/06/2015
8123301 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	2016029055518	2.350,00	20/07/2017
TOTAL GERAL(Insubsistentes em 31/12/2019)		826.869,90	



TOTAL BAIXADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	187.762,73
TOTAL GERAL (Insubsistentes em 31/12/2020)	639.107,17

Detalhamento do encerramento do contrato de fornecimento (Seccri) 2013020000031: 279.901,38

```

Winsock 3278 Telnet - bhmvibprodeng.gov.br
Command: Close Edit Print Screen Setup Help
UE: SEGOV - SETORIAL FINANC. DO: 1491 EVENTO: 9999999 MIC
NFCARQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCARQ72 S I A F I - MG 10.03.2021
M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 17:35
UE: 1490002 Unidade Executora bloqueada em: 2021 CQ35
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 19901030203 - CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nível Auxiliar: 2013020000031
Saldo: Anterior: 0,00 Ate Período: 279.901,38 D
UE Orig Dia/Mes Mes Hr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1490002 16 / 01 01 000135 ABERTURA PATRIMONIAL 279.901,38 D
  
```

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Info Saldo MenuP Evt0 Prox Fim
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

```

Winsock 3278 Telnet - bhmvibprodeng.gov.br
Command: Close Edit Print Screen Setup Help
NFCARQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCARQ72 S I A F I - MG 10.03.2021
M342553 Consulta Extrato Conta Contabil 17:38
UE: 1490002 Unidade Executora bloqueada em: 2021 CQ35
Ano Exercício: 2020 Período: 01 / 11 / 2020 a 30 / 11 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 19901030203 - CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nível Auxiliar: 2013020000031
Saldo: Anterior: 279.901,38 D Ate Período: 0,00 D
UE Orig Dia/Mes Mes Hr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1490002 05 / 11 11 001604 NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL 279.901,38 C
  
```

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta Info Saldo MenuP Evt0 Prox Fim
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

```

Winsock 3278 Telnet - bhmvibprodeng.gov.br
Command: Close Edit Print Screen Setup Help
0139- TICLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA
SFCAC4F Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAC4F S I A F I - MG 15/03/2021
M342553 Consultar Nota de Lancamento Contabil 12:32
Lancamento do SIAD CQ41
Ano Exercício: 2020 Nr. Documento: 0001604 Data Registro: 05/11/2020
Hora Registro: 11.14.36.0
Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV
Tipo de Registro: ENCERRAMENTO DE CONTRATO SAIDA DE FORNECIMENTO
Evento: 0824 319 - TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO DE SAIDA FORNECIMENTO
LCP: 1052 - TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATO DE SAIDA FORNECIMENTO
Ano Origem: 2013
Tipo Contrato: 2 1 CONTRATO DE SERVICO Numero SIAFI: 0000031

Vl.: Doc.: 279.901,38 Situacao Ativo
Resp. Tecnico: - Automatico
Operador Reg.: X0009739 - EDUARDO SA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Anula Volta Lanc. MenuP Info Fim
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```




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 SEGOV, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - Instituída pela Resolução SEGOV nº 784/2020

Relatório Consolidação invent. Bens Patrimoniais-30.11.2020 - SEGOVICBMOVBSPER-2020

Belo Horizonte 30 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS

PERMANENTES

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/11/2020

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	547	R\$ 12.264.499,59
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	21	R\$ 167.065,68
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	383	R\$ 864.872,73
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	50	R\$ 659.980,88
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	7	R\$ 9.132,57
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	11	R\$ 17.546,51
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	260	R\$ 190.885,18
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	1490	R\$ 749.036,44
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	33	R\$ 79.974,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	20	R\$ 3.480.000,00
52.17 – VEÍCULOS	8	R\$ 338.239,17
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38	R\$ 6.406,34
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	356	R\$ 41.150,92
TOTAL	3.226	R\$ 18.850.121,14

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Obedecendo ao disposto no artigo 3º do Decretos 48.080, de 11 de novembro de 2020 no âmbito da Secretaria 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 3º andar (CAMG), Gabinete do Vice-Governador (BDMG), Rua Juramento, 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, 270 – Centro (antiga Imprensa Oficial), Pátio da empresa XCMG - Contagem. Registra-se a não utilização do aplicativo desenvolvido para o Sistema Operacional Android pois, além de estar desativado a SEGOV dispõe apenas de 1 (um) aparelho, o que atrasaria os desdobramentos dos trabalhos.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

2.2.1 - Bens constante no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD e não localizados.

SETOR: 1491393 – BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ELEMENTO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
01	24343846	ARMÁRIO PARA	5214			R\$ 198,78	REGULAR

SETOR: 1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO BEM	ELEMENTO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
01	76454401	TABLEPC	5207	SANSUNG	SM P585 M	R\$ 1.663,00	BOM

2.2.2 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	MARCA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA (SALA)
1	APOIO PARA PÉS		BOM	35
2	ARMARIO - 2 PORTAS		BOM	41
3	ARMARIO MADEIRA		BOM	3
4	ARMARIO MADEIRA		BOM	40
5	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO;		BOM	7
6	ARQUIVOAÇO		BOM	56
7	ARQUIVOAÇO		BOM	56
8	ARQUIVOAÇO		BOM	56
9	ARQUIVOAÇO		BOM	56
10	BANCADA MADEIRA		BOM	3
11	BANCADA MADEIRA		BOM	7
12	BANCADA MADEIRA		BOM	7
13	BANCADA MADEIRA		BOM	3
14	BANQUETE MADEIRA		BOM	43
15	CADEIRA FIXA		BOM	41
16	CADEIRA GIRATORIA		BOM	10
17	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
18	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
19	CADEIRA GIRATORIA		BOM	41
20	CADEIRA GIRATORIA		BOM	7
21	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
22	CHALEIRA ARTESANAL BARRO		BOM	3
23	CONCHA FERRO		BOM	3
24	CRUCIFIXO METAL		BOM	3
25	CRUCIFIXO MADEIRA		BOM	3
26	DATADOR		BOM	3
27	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF		BOM	42
28	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF		BOM	42
29	ESTANTE MADEIRA		BOM	3
30	ESFIO TIPOGRAFICOS		BOM	3
31	FIADORAFIODEALGODÃO		BOM	3
32	GRAMPEADOR		BOM	3
33	GRAVADORA	AKAI	BOM	3
34	IMAGEM DE NOSSA SENHORA EM GESSO		BOM	3
35	LONGARINA 2 LUGARES		BOM	20
36	MESA DE CENTRO		BOM	3
37	MESA MADEIRA		BOM	6
38	MESA MADEIRA		BOM	9
39	MESA MADEIRA		BOM	11
40	MESA MADEIRA		BOM	40
41	MESA MADEIRA - DOBRÁVEL		BOM	3
42	MESA MADEIRA RETANGULAR		BOM	9
43	MESA PARA COMPUTADOR BIPARTIDA		BOM	3
44	MESA PARA TELEFONE		BOM	9
45	MESA PARA TELEFONE		BOM	34
46	MICROONDA 3L - BRANCO		BOM	8
47	NUMERADOR METAL		BOM	3
48	OBRA DE ARTE METAL - MINI PRENSA		BOM	3
49	PEDESTAL EM GESSO - GRANDE		BOM	3
50	PEDESTAL EM GESSO - MEDIO		BOM	3
51	PEDESTAL EM GESSO - PEQUENO		BOM	3
52	POLTRONA MADEIRA E TUBO DE PAPELÃO		BOM	3
53	PULPITO MADEIRA - BRANCO		BOM	3
54	PULPITO MADEIRA-REVESTIDO CARPETE		BOM	5
55	REFRIGERADOR - ELETROLUX - BRANCO		BOM	8
56	SERRA TICO-TICO DE BANCADA	ROCKFORD	BOM	3
57	SUPORTE PARA JORNAL E REVISTA		BOM	56
58	VENTILADOR		BOM	3
59	VENTILADOR DE TETO		BOM	13

2.2.3 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro, com características divergentes da descrição constante no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23807892). Página 02.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	24373230	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
2	24373249	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
3	24373257	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
4	24373265	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
		TORNO DE BANCADA, ELETRICO - POTENCIA			TORNO

5	24373125	MOTOR: 2 CV; ABERTURA MAXIMA: 500MM; TENSÃO: 110/220 VOLTS;	SALA27	BOM	MANUAL
---	----------	---	--------	-----	--------

2.2.4 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro – com plaqueta de patrimônio e, que não constam nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	50630	LIXEIRA	AUGUSTO DE LIMA, 270	BOM
2	79971	BANCADA - (II) TAMPO: COM TAMPO MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA;	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
3	24344502	ARMARIO - 2 PORTAS	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 56 - SECCRI REDAÇÃO	BOM
4	24344699	ARMARIO - 2 PORTAS	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 56 - SECCRI REDAÇÃO	BOM
5	24346225	CADEIRA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 7 - VESTIÁRIO MASCULINO	BOM
6	24350788	CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 09 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE QUALIDADE - SGQ	BOM
7	24351697	CADEIRA GIRATORIA S BRAÇO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 7 - VESTIÁRIO MASCULINO	BOM
8	24357855	MESA PARA COMPUTADOR	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 33 - SECCRI VENDAS	BOM
9	24359475	BANCADA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
10	24361860	VENTILADOR	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
11	24372188	MESA PARA ESCRITORIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 44 - SECCRI - TAXAÇÃO	BOM
12	24386995	CPU 4P COMPAQ (DENTRO DO PAINEL CONTROLE)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
13	24388920	CADEIRA GIRATORIA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 45 - CAPACITAÇÃO	BOM
14	24401145	QUADRO DE AVISOS	SALA 31	BOM
15	24420808	COMPUTADOR THINKCENTRE	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 09 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE QUALIDADE - SGQ	BOM
16	24434086	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTAÇÃO DE PALLETS - CAPACIDADE KGF: 2000 KILOS; CENTRO DE CARGA A 6 METROS COM CENTRO DE CARGA 600MM; COMBUSTIVEL: PROPULSAO HUMANA; ACELERAÇÃO: MANUAL;	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 23 - ALMOXARIFADO - GMP	BOM

2.2.5 – Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados.

Total de bens relacionados na carga do setor 1491035: 694 (Seiscentos e noventa e quatro bens);

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 (23569463). 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.

2.2.6 – Bens não localizados SEGOV e SECCRI em processo de sindicância.

Total de bens relacionados na carga do setor 1491400: 67 (sessenta e sete bens).

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23569184), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019. Concernente aos bens patrimoniais referente a SEGOV, foi enviado e-mail a esta comissão (23793226), informando que foi criada uma comissão conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47 – Portarias SEGOV nº 10, de 28/04/2020, nº 14, de 09 de junho de 2020 e nº 19, de 10/08/2020. Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi solicitado informações quanto a instauração de sindicância. Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar os bens.

2.2.7 – Bens doados e não inventariados.

Conforme informação enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão (23793830), os bens abaixo relacionados foram doados, porém, constam na carga patrimonial da unidade de Almoarifado de Patrimônio nº 1491039 (23568305) páginas 35 e 36, e aguardam a publicação de errata conforme processo SEI 1490.01.0002448/2018-78 - Cadeiras de rodas e processo SEI 1490.01.0004488/2020-88 – veículos, para . Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar os bens.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR
1	76446344	AUTOMOVÉL CAMINHONETE – ABERTURA LARGAS	Associação de Defesa dos Direitos e Cidadania – Juiz de Fora MG	BOM	R\$ 49.500,00
2	76450465	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
3	76450473	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
4	76450481	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
5	76450490	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
6	76456102	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MONOVOLUME – 7 LUGARES	Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas	BOM	R\$ 70.850,00
7	76458504	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Lar São Francisco de Assis – Piumhi MG	BOM	R\$ 51.000,00
8	76459373	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Associação Comunitária Cultural Central – Itatiaiuçu -MG	BOM	R\$ 51.000,00
9	76460401	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Prefeitura Municipal de Guarani MG	BOM	R\$ 51.000,00

2.2.8 – Bens não inventariados – Data Center – PRODEMGE.

Foi enviado a esta comissão a Declaração - SEGOV/DGL/PATRIMONIO – 2020 (23795538), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23568305) páginas 78 a 96. Por sua vez, esta comissão também não inventariou os bens.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARC	MODELO	PATRIMÔNIO	CARGA	VALOR DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
1	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420425	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
2	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420433	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
3	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420441	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
4	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420450	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
5	SWITCH	HP	A5120-24G	24426601	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
6	SWITCH	HP	A5120-24G	24426610	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
7	CONSOLE (MÓVEL DOMÉSTICO)	-	-	24430439	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.051,97	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
8	SERVIDOR DE REDE	-	-	24430471	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 8.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
9	SERVIDOR DE REDE	-	-	24430480	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 8.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
10	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE)	-	-	24430498	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 100.284,28	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
11	SERVIDOR DE REDE	IBM	INTEL XEON	35231084	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
12	SERVIDOR DE REDE	IBM	INTEL XEON	35231092	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
13	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231106	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
14	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231114	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
15	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231122	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
16	SERVIDOR DE REDE	-	-	55965610	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
17	SERVIDOR DE REDE	DELL	-	55965628	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
18	SERVIDOR DE REDE	DELL	PER730	55965938	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.908,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277

2.2.9 – Bens não inventariados – Sala Cofre – PRODEMGE.

Foi enviado a esta comissão e-mail (23649263) atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23568976) parte 1 e (23807892) parte 2. Por se tratar de local de acesso restrito, esta comissão também não inventariou os bens. Ressaltamos que, diante do término do Termo de Cooperação Mútua entre a extinta SECCRI e a PRODEMGE, esta comissão solicitou informações ao responsável pelo setor de patrimônio, acerca da devolução dos bens em questão conforme e-mail (23784293).

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO LOCAL	UNIDADE SEGOV
1	24349062	CADEIRA PARA ESCRITORIO -(III)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
2	24351261	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
3	24354333	MESA DE ESCRITORIO (I) - PA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
4	24354503	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
5	24354635	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397

6	24354716	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
7	24374547	ARCONDICIONADO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
8	24375926	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE AZUL 59402)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
9	24375934	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - (PLACA AZUL 59395)	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
10	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
11	24389242	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
12	24389269	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
13	24389501	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
14	24389510	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
15	24389668	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
16	24394190	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
17	24394955	MESA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
18	24399744	EXTINTOR DE INCENDIO -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
19	24419737	FRAGMENTADORA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
20	24428841	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
21	24428876	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
22	24428884	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
23	24429589	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
24	24429708	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
25	24435120	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
26	24348414	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
27	24348376	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

2.3.1 - Bens não localizados:

Foi enviada notificação aos responsáveis conforme documentos SEI (23571669) e (23572294), aguardando posicionamento a ser incluído no relatório conclusivo.

2.3.2 - Bens localizados sem plaquetas de patrimônio:

Foi orientado ao setor responsável a importância da confecção de novas plaquetas de patrimônio dos bens em questão, para uma melhor identificação.

2.3.3 - Bens localizados divergentes:

Foram sugeridos ajustes nos itens encontrados "divergentes", dos apresentados no relatório de inventário.

2.3.4 - Bens localizados e que não constam no relatório de inventário:

Foi entregue ao responsável pelo almoxarifado de patrimônio a relação dos bens encontrados, aguardando posicionamento a ser incluído no relatório conclusivo.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

A diferença entre os valores do SIAD e do SIAFI correspondente a R\$ 8.933,06, refere-se aos bens patrimoniais nº 35231572 (câmera digital Nikon) valor R\$ 5.333,06 e nº 55954707 (lente Nikon 24-85 mm) valor R\$ 3.600,00, direcionados à Secretaria de Saúde por intermédio de cessão de uso, conforme guia de cessão de uso nº 2019/000059 (23637170), totalizando R\$ 8.933,06, emitida em 18/06/2019.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

2.5.1 – Devido a problemas técnicos ocorridos na impressão do relatório da Unidade 1491397 – BENS CONVERT. SECCRI 1570007 / 1490013, conforme tratativas descritas no documento SEI (23637132), o mesmo foi entregue na data de 11/12/2020 às 19:30h, atrasando assim os desdobramentos dos trabalhos desta comissão.

2.5.2 - Em conformidade com os trabalhos desempenhados pela comissão, foram localizados diversos bens patrimoniais dispostos nas unidades e não relacionados na carga patrimonial da mesma, demonstrando assim, a ausência de comunicação das unidades administrativas/SEGOV com a Diretoria de Gestão e Logística/Patrimônio/SEGOV, no que tange a movimentação interna de bens, ação fundamental para o efetivo controle patrimonial. É também, de suma importância, que o setor de patrimônio acompanhe os trabalhos que envolvam mudança de layout e assim atualize as cargas patrimoniais envolvidas. O não cumprimento deste requisito básico, interferiu na agilidade dos trabalhos da comissão.

2.5.3 - No decorrer de nosso trabalho localizamos plaquetas apresentando estado de conservação deficitário ou bens sem a fixação da plaqueta de patrimônio correspondente conforme descrito no item 2.2.2. Cabe ao Setor de Patrimônio providenciar as plaquetas substitutas, a serem confeccionadas por empresa especializada em conformidade com o layout e referências estéticas inseridas na Resolução SEPLAG nº 37, de 09/07/2010, conforme Anexo I – Modelo da Plaqueta Patrimonial.

2.5.4 – Em razão do regime de Teletrabalho estabelecido pelo Governo de Minas Gerais, por

decorrência da COVID-19, esta comissão encontrou dificuldades quanto a disponibilidade das pessoas de diversos setores para apresentação dos bens guardados em gavetas, armários e de posse dos servidores sem a devida documentação comprobatória.

2.6 – Correios eletrônicos e expedientes

Serão acostados ao processo SEI correspondente ao inventário, criado na unidade SEGOV/CIBMóveisPer-2020, processo SEI 1490.01.0008221/2020-80, todos os expedientes e correios eletrônicos, expedidos e recebidos pela Comissão no decorrer dos trabalhos.

2.6.1 – Por fim, visando facilitar o entendimento do presente relatório, esta comissão julgou adequado relacionar apenas as ocorrências detectadas e necessárias ao aprimoramento dos controles internos. Os bens patrimoniais não citados no presente relatório estão adequadamente contabilizados nas quantidades (físico x sistema).

2. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Ramón Vieira de Souza, Masp: 900.673-5, Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Ramon Vieira de Souza

Presidente da Comissão de Inventário

Ana Carolina Costa Souto

Membro da Comissão

Antônio Gonzaga de Miranda

Membro da Comissão

Charles Alan Simões Agostinho

Membro da Comissão

Erick Hering Fonseca

Membro da Comissão

Oneida Cândida da Conceição

Membro da Comissão

Victor Araújo de Jesus

Membro da Comissão

José Ricardo de Magalhães Lima

Colaborador

Kelson Hélio Costa Dutra

Colaborador



Documento assinado eletronicamente por **Ramon Vieira de Souza**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Alan Simões Agostinho**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Erick Hering Fonseca**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Araújo de Jesus**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo de Magalhães Lima**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222 de 26 de julho de 2017.

julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Costa Souto**, **Assessor (a)**, em 06/01/2021 às 14:10, 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 **Kelson Helio Costa Dutra**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 14:23, 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 **Antônio Gonzaga Miranda**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 14:27, 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 **Onilda Cândida Conceicao**, **Servidor(a) Público (a)**, em 06/01/2021 às 14:47, 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 **23773174** e o código CRC **AE95BBCD**.

Referência: Processonº 1490.01.0008221/2020-80

SEI nº 23773174

ROBERTO MARCOS ABREU Assinado de forma digital por ROBERTO MARCOS ABREU
Dados: 2021.05.28 00:06:52 -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 SEGOV, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - Instituída pela Resolução SEGOV nº 784/2020

Relatório Consolidação invent. Bens Patrimoniais-30.11.2020 - SEGOVICBMOVBSPER-2020

Belo Horizonte 30 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS

PERMANENTES

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/11/2020

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	547	R\$ 12.264.499,59
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	21	R\$ 167.065,68
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	383	R\$ 864.872,73
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	50	R\$ 659.980,88
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	7	R\$ 9.132,57
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	11	R\$ 17.546,51
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	260	R\$ 190.885,18
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	1490	R\$ 749.036,44
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	33	R\$ 79.974,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	20	R\$ 3.480.000,00
52.17 – VEÍCULOS	8	R\$ 338.239,17
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38	R\$ 6.406,34
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	356	R\$ 41.150,92
TOTAL	3.226	R\$ 18.850.121,14

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Obedecendo ao disposto no artigo 3º do Decretos 48.080, de 11 de novembro de 2020 no âmbito da Secretaria 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 3º andar (CAMG), Gabinete do Vice-Governador (BDMG), Rua Juramento, 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, 270 – Centro (antiga Imprensa Oficial), Pátio da empresa XCMG - Contagem. Registra-se a não utilização do aplicativo desenvolvido para o Sistema Operacional Android pois, além de estar desativado a SEGOV dispõe apenas de 1 (um) aparelho, o que atrasaria os desdobramentos dos trabalhos.

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

2.2.1 - Bens constante no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD e não localizados.

SETOR: 1491393 – BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ELEMENTO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
01	24343846	ARMÁRIO PARA	5214			R\$198,78	REGULAR

SETOR: 1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO BEM	ELEMENTO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
01	76454401	TABLEPC	5207	SANSUNG	SM P585 M	R\$ 1.663,00	BOM

2.2.2 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.

ITEM	DESCRIÇÃO BEM	MARCA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA (SALA)
1	APOIO PARA PÉS		BOM	35
2	ARMARIO - 2 PORTAS		BOM	41
3	ARMARIO MADEIRA		BOM	3
4	ARMARIO MADEIRA		BOM	40
5	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: BAIXO;		BOM	7
6	ARQUIVOAÇO		BOM	56
7	ARQUIVOAÇO		BOM	56
8	ARQUIVOAÇO		BOM	56
9	ARQUIVOAÇO		BOM	56
10	BANCADA MADEIRA		BOM	3
11	BANCADA MADEIRA		BOM	7
12	BANCADA MADEIRA		BOM	7
13	BANCADA MADEIRA		BOM	3
14	BANQUETE MADEIRA		BOM	43
15	CADEIRA FIXA		BOM	41
16	CADEIRA GIRATORIA		BOM	10
17	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
18	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
19	CADEIRA GIRATORIA		BOM	41
20	CADEIRA GIRATORIA		BOM	7
21	CADEIRA GIRATORIA		BOM	34
22	CHALEIRA ARTESANAL BARRO		BOM	3
23	CONCHA FERRO		BOM	3
24	CRUCIFIXO METAL		BOM	3
25	CRUCIFIXO MADEIRA		BOM	3
26	DATADOR		BOM	3
27	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF		BOM	42
28	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF		BOM	42
29	ESTANTE MADEIRA		BOM	3
30	ESFIO TIPOGRAFICOS		BOM	3
31	FIADORAFIODEALGODÃO		BOM	3
32	GRAMPEADOR		BOM	3
33	GRAVADORA	AKAI	BOM	3
34	IMAGEM DE NOSSA SENHORA EM GESSO		BOM	3
35	LONGARINA 2 LUGARES		BOM	20
36	MESA DE CENTRO		BOM	3
37	MESA MADEIRA		BOM	6
38	MESA MADEIRA		BOM	9
39	MESA MADEIRA		BOM	11
40	MESA MADEIRA		BOM	40
41	MESA MADEIRA - DOBRÁVEL		BOM	3
42	MESA MADEIRA RETANGULAR		BOM	9
43	MESA PARA COMPUTADOR BIPARTIDA		BOM	3
44	MESA PARA TELEFONE		BOM	9
45	MESA PARA TELEFONE		BOM	34
46	MICROONDA 3L - BRANCO		BOM	8
47	NUMERADOR METAL		BOM	3
48	OBRA DE ARTE METAL - MINI PRENSA		BOM	3
49	PEDESTAL EM GESSO - GRANDE		BOM	3
50	PEDESTAL EM GESSO - MEDIO		BOM	3
51	PEDESTAL EM GESSO - PEQUENO		BOM	3
52	POLTRONA MADEIRA E TUBO DE PAPELÃO		BOM	3
53	PULPITO MADEIRA - BRANCO		BOM	3
54	PULPITO MADEIRA-REVESTIDO CARPETE		BOM	5
55	REFRIGERADOR - ELETROLUX - BRANCO		BOM	8
56	SERRA TICO-TICO DE BANCADA	ROCKFORD	BOM	3
57	SUPORTE PARA JORNAL E REVISTA		BOM	56
58	VENTILADOR		BOM	3
59	VENTILADOR DE TETO		BOM	13

2.2.3 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro, com características divergentes da descrição constante no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23807892). Página 02.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	24373230	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
2	24373249	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
3	24373257	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
4	24373265	PALLET - MATERIA-PRIMA: AÇO; FACE: 160 X 100CM;	SALA 23	BOM	ESTANTE AÇO
		TORNO DE BANCADA, ELETRICO - POTENCIA			TORNO

5	24373125	MOTOR: 2 CV; ABERTURA MAXIMA: 500MM; TENSÃO: 110/220 VOLTS;	SALA27	BOM	MANUAL
---	----------	---	--------	-----	--------

2.2.4 - Bens localizados nas dependências da antiga Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro – com plaqueta de patrimônio e, que não constam nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	50630	LIXEIRA	AUGUSTO DE LIMA, 270	BOM
2	79971	BANCADA - (II) TAMPO: COM TAMPO MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA;	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
3	24344502	ARMARIO - 2 PORTAS	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 56 - SECCRI REDAÇÃO	BOM
4	24344699	ARMARIO - 2 PORTAS	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 56 - SECCRI REDAÇÃO	BOM
5	24346225	CADEIRA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 7 - VESTIÁRIO MASCULINO	BOM
6	24350788	CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 09 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE QUALIDADE - SGQ	BOM
7	24351697	CADEIRA GIRATORIA S BRAÇO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 7 - VESTIÁRIO MASCULINO	BOM
8	24357855	MESA PARA COMPUTADOR	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 33 - SECCRI VENDAS	BOM
9	24359475	BANCADA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
10	24361860	VENTILADOR	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
11	24372188	MESA PARA ESCRITORIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 44 - SECCRI - TAXAÇÃO	BOM
12	24386995	CPU 4P COMPAQ (DENTRO DO PAINEL CONTROLE)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 28 - IMPRESSÃO OFFSET	BOM
13	24388920	CADEIRA GIRATORIA	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 45 - CAPACITAÇÃO	BOM
14	24401145	QUADRO DE AVISOS	SALA 31	BOM
15	24420808	COMPUTADOR THINKCENTRE	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 09 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE QUALIDADE - SGQ	BOM
16	24434086	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTAÇÃO DE PALLETS - CAPACIDADE KGF: 2000 KILOS; CENTRO DE CARGA A 6 METROS COM CENTRO DE CARGA 600MM; COMBUSTIVEL: PROPULSAO HUMANA; ACELERAÇÃO: MANUAL;	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 23 - ALMOXARIFADO - GMP	BOM

2.2.5 – Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados.

Total de bens relacionados na carga do setor 1491035: 694 (Seiscentos e noventa e quatro bens);

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 (23569463). 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.

2.2.6 – Bens não localizados SEGOV e SECCRI em processo de sindicância.

Total de bens relacionados na carga do setor 1491400: 67 (sessenta e sete bens).

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23569184), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019. Concernente aos bens patrimoniais referente a SEGOV, foi enviado e-mail a esta comissão (23793226), informando que foi criada uma comissão conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47 – Portarias SEGOV nº 10, de 28/04/2020, nº 14, de 09 de junho de 2020 e nº 19, de 10/08/2020. Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi solicitado informações quanto a instauração de sindicância. Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar os bens.

2.2.7 – Bens doados e não inventariados.

Conforme informação enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão (23793830), os bens abaixo relacionados foram doados, porém, constam na carga patrimonial da unidade de Almoarifado de Patrimônio nº 1491039 (23568305) páginas 35 e 36, e aguardam a publicação de errata conforme processo SEI 1490.01.0002448/2018-78 - Cadeiras de rodas e processo SEI 1490.01.0004488/2020-88 – veículos, para . Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar os bens.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR
1	76446344	AUTOMOVÉL CAMINHONETE – ABERTURA LARGAS	Associação de Defesa dos Direitos e Cidadania – Juiz de Fora MG	BOM	R\$ 49.500,00
2	76450465	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
3	76450473	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
4	76450481	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
5	76450490	CADEIRA DE RODAS – MANUAL	Prefeitura Municipal Formoso MG	BOM	R\$ 620,00
6	76456102	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MONOVOLUME – 7 LUGARES	Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas	BOM	R\$ 70.850,00
7	76458504	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Lar São Francisco de Assis – Piumhi MG	BOM	R\$ 51.000,00
8	76459373	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Associação Comunitária Cultural Central – Itatiaiuçu -MG	BOM	R\$ 51.000,00
9	76460401	AUTOMOVEL DE SERVIÇO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS HATCH – 5 LUGARES	Prefeitura Municipal de Guarani MG	BOM	R\$ 51.000,00

2.2.8 – Bens não inventariados – Data Center – PRODEMGE.

Foi enviado a esta comissão a Declaração - SEGOV/DGL/PATRIMONIO – 2020 (23795538), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23568305) páginas 78 a 96. Por sua vez, esta comissão também não inventariou os bens.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARC	MODELO	PATRIMÔNIO	CARGA	VALOR DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
1	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420425	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
2	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420433	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
3	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420441	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
4	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385	24420450	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
5	SWITCH	HP	A5120-24G	24426601	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
6	SWITCH	HP	A5120-24G	24426610	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
7	CONSOLE (MÓVEL DOMÉSTICO)	-	-	24430439	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.051,97	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
8	SERVIDOR DE REDE	-	-	24430471	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 8.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
9	SERVIDOR DE REDE	-	-	24430480	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 8.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
10	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE)	-	-	24430498	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 100.284,28	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
11	SERVIDOR DE REDE	IBM	INTEL XEON	35231084	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
12	SERVIDOR DE REDE	IBM	INTEL XEON	35231092	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
13	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231106	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
14	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231114	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
15	SERVIDOR DE REDE	-	-	35231122	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
16	SERVIDOR DE REDE	-	-	55965610	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
17	SERVIDOR DE REDE	DELL	-	55965628	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 7.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
18	SERVIDOR DE REDE	DELL	PER730	55965938	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 1.908,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277

2.2.9 – Bens não inventariados – Sala Cofre – PRODEMGE.

Foi enviado a esta comissão e-mail (23649263) atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (23568976) parte 1 e (23807892) parte 2. Por se tratar de local de acesso restrito, esta comissão também não inventariou os bens. Ressaltamos que, diante do término do Termo de Cooperação Mútua entre a extinta SECCRI e a PRODEMGE, esta comissão solicitou informações ao responsável pelo setor de patrimônio, acerca da devolução dos bens em questão conforme e-mail (23784293).

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO LOCAL	UNIDADE SEGOV
1	24349062	CADEIRA PARA ESCRITORIO -(III)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
2	24351261	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
3	24354333	MESA DE ESCRITORIO (I) - PA	AUGUSTO DE LIMA 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
4	24354503	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
5	24354635	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397

6	24354716	MESA DE ESCRITORIO (III) -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
7	24374547	ARCONDICIONADO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
8	24375926	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE AZUL 59402)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
9	24375934	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - (PLACA AZUL 59395)	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
10	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
11	24389242	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
12	24389269	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
13	24389501	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
14	24389510	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
15	24389668	CADEIRA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
16	24394190	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
17	24394955	MESA PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
18	24399744	EXTINTOR DE INCENDIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
19	24419737	FRAGMENTADORA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
20	24428841	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
21	24428876	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
22	24428884	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
23	24429589	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
24	24429708	BANQUETA -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
25	24435120	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
26	24348414	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397
27	24348376	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	AUGUSTO DE LIMA, 270 - SALA 14 - SALA COFRE	1491397

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

2.3.1 - Bens não localizados:

Foi enviada notificação aos responsáveis conforme documentos SEI (23571669) e (23572294), aguardando posicionamento a ser incluído no relatório conclusivo.

2.3.2 - Bens localizados sem plaquetas de patrimônio:

Foi orientado ao setor responsável a importância da confecção de novas plaquetas de patrimônio dos bens em questão, para uma melhor identificação.

2.3.3 - Bens localizados divergentes:

Foram sugeridos ajustes nos itens encontrados "divergentes", dos apresentados no relatório de inventário.

2.3.4 - Bens localizados e que não constam no relatório de inventário:

Foi entregue ao responsável pelo almoxarifado de patrimônio a relação dos bens encontrados, aguardando posicionamento a ser incluído no relatório conclusivo.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

A diferença entre os valores do SIAD e do SIAFI correspondente a R\$ 8.933,06, refere-se aos bens patrimoniais nº 35231572 (câmera digital Nikon) valor R\$ 5.333,06 e nº 55954707 (lente Nikon 24-85 mm) valor R\$ 3.600,00, direcionados à Secretaria de Saúde por intermédio de cessão de uso, conforme guia de cessão de uso nº 2019/000059 (23637170), totalizando R\$ 8.933,06, emitida em 18/06/2019.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

2.5.1 – Devido a problemas técnicos ocorridos na impressão do relatório da Unidade 1491397 – BENS CONVERT. SECCRI 1570007 / 1490013, conforme tratativas descritas no documento SEI (23637132), o mesmo foi entregue na data de 11/12/2020 às 19:30h, atrasando assim os desdobramentos dos trabalhos desta comissão.

2.5.2 - Em conformidade com os trabalhos desempenhados pela comissão, foram localizados diversos bens patrimoniais dispostos nas unidades e não relacionados na carga patrimonial da mesma, demonstrando assim, a ausência de comunicação das unidades administrativas/SEGOV com a Diretoria de Gestão e Logística/Patrimônio/SEGOV, no que tange a movimentação interna de bens, ação fundamental para o efetivo controle patrimonial. É também, de suma importância, que o setor de patrimônio acompanhe os trabalhos que envolvam mudança de layout e assim atualize as cargas patrimoniais envolvidas. O não cumprimento deste requisito básico, interferiu na agilidade dos trabalhos da comissão.

2.5.3 - No decorrer de nosso trabalho localizamos plaquetas apresentando estado de conservação deficitário ou bens sem a fixação da plaqueta de patrimônio correspondente conforme descrito no item 2.2.2. Cabe ao Setor de Patrimônio providenciar as plaquetas substitutas, a serem confeccionadas por empresa especializada em conformidade com o layout e referências estéticas inseridas na Resolução SEPLAG nº 37, de 09/07/2010, conforme Anexo I – Modelo da Plaqueta Patrimonial.

2.5.4 – Em razão do regime de Teletrabalho estabelecido pelo Governo de Minas Gerais, por

decorrência da COVID-19, esta comissão encontrou dificuldades quanto a disponibilidade das pessoas de diversos setores para apresentação dos bens guardados em gavetas, armários e de posse dos servidores sem a devida documentação comprobatória.

2.6 – Correios eletrônicos e expedientes

Serão acostados ao processo SEI correspondente ao inventário, criado na unidade SEGOV/CIBM MÓVEIS Per-2020, processo SEI 1490.01.0008221/2020-80, todos os expedientes e correios eletrônicos, expedidos e recebidos pela Comissão no decorrer dos trabalhos.

2.6.1 – Por fim, visando facilitar o entendimento do presente relatório, esta comissão julgou adequado relacionar apenas as ocorrências detectadas e necessárias ao aprimoramento dos controles internos. Os bens patrimoniais não citados no presente relatório estão adequadamente contabilizados nas quantidades (físico x sistema).

2. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Ramon Vieira de Souza, Masp: 900.673-5, Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Ramon Vieira de Souza

Presidente da Comissão de Inventário

Ana Carolina Costa Souto

Membro da Comissão

Antônio Gonzaga de Miranda

Membro da Comissão

Charles Alan Simões Agostinho

Membro da Comissão

Erick Hering Fonseca

Membro da Comissão

Oneida Cândida da Conceição

Membro da Comissão

Victor Araújo de Jesus

Membro da Comissão

José Ricardo de Magalhães Lima

Colaborador

Kelson Hélio Costa Dutra

Colaborador



Documento assinado eletronicamente por **Ramon Vieira de Souza**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Charles Alan Simões Agostinho**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Erick Hering Fonseca**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Victor Araújo de Jesus**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo de Magalhães Lima**, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2021 às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, Decreto nº 47.222 de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Costa Souto**, **Assessor (a)**, em 06/01/2021 às 14:10, 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 **Kelson Helio Costa Dutra**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 14:23, 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 **Antônio Gonzaga Miranda**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 14:27, 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 **Onilda Cândida Conceicao**, **Servidor(a) Público (a)**, em 06/01/2021 às 14:47, 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 **23773174** e o código CRC **AE95BBCD**.



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 SEGOV, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - Instituída pela Resolução SEGOV nº 784/2020

Relatório Consolidação invent. Bens Patrimoniais-30.12.2020 -
SEGOV/CIBMOVEISPER2020

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/12/2020

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 EQUIPAMENTOS DE USO POLICIAL	-	-
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	545	R\$ 12.261.663,58
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	21	R\$ 167.065,68
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	382	R\$ 862.773,40
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	52	R\$ 668.913,94
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	7	R\$ 9.132,57
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	11	R\$ 17.546,51

52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP.DE USO ADMINISTRATIVO	260	R\$ 190.840,29
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	1485	R\$ 747.422,05
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	33	R\$ 79.974,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	20	R\$ 3.460.000,00
52.17 – VEÍCULOS	15	R\$ 338.239,17
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38	R\$ 6.406,34
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	356	R\$ 41.150,92
TOTAL	3.226	R\$ 18.852.459,58

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Inexistente

2.2 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

Inexistente

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de 30/11/2020 e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens):

2.3.1 - Bens não localizados:

Após notificação (23572294) constante no relatório de consolidação do inventário de bens permanentes de 30/11/2020, referente a não localização do bem nº 24343846 - armário de madeira, foi enviado a esta comissão o documento (23862964), informando a localização do mesmo e constatado com verificação *in loco*.

Quanto ao bem patrimonial nº 76454401 - Tablet não localizado e informado na notificação (23571669) constante no relatório de consolidação do inventário de bens permanentes de 30/11/2020, foi enviado a esta comissão pelo chefe da Assessoria Estrategica o documento

(23865987), comunicando que serão tomadas providencias.

2.3.2 - Bens localizados sem plaquetas de patrimônio:

2.3.3 - Bens localizados divergentes:

2.3.4 - Bens localizados e que não constam no relatório de inventário:

2.3.5 - Bens não inventariados – Sala Cofre – PRODEMGE.

Conforme exposto no documento (23868979), as tratativas para devolução dos bens estão em curso.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

2.4.1 - O saldo contábil do elemento de despesa 5207 no SIAD na data de 30/12/2020 era de R\$ 732.067,94 (23905666) e no SIAFI era de R\$ 732.607,31 (23906187) o que resultou em uma diferença de R\$ 539,37, causada pela não integração entre as plataformas SIAD e SIAFI naquela data pois, quando na reemissão dos referidos relatórios em 04/01/2021 os valores financeiros e os quantitativos dos itens estão idênticos conforme documentos (23908802) e (23906350).

2.4.2 - Conforme informado na documento (23840116), a alteração do quantitativo no ITEM 52.17 - Veículos em 30/12/2020, se deu por motivo do lançamento dos veículos locados no SIAD.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Inexistente

2.6 – Correios eletrônicos e expedientes

Serão acostados ao processo SEI correspondente ao inventário, criado na unidade SEGOV/CIBMoveisPer-2020, processo SEI 1490.01.0008221/2020-80, todos os expedientes e correios eletrônicos, expedidos e recebidos pela Comissão no decorrer dos trabalhos.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Ramón Vieira de Souza, Masp: 900.673-5, Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Ramon Vieira de Souza

Presidente da Comissão de Inventário

Ana Carolina Costa Souto

Membro da Comissão

Antônio Gonzaga de Miranda

Membro da Comissão

Charles Alan Simões Agostinho

Membro da Comissão

Erick Hering Fonseca

Membro da Comissão

Oneida Cândida da Conceição

Membro da Comissão

Victor Araújo de Jesus

Membro da Comissão

José Ricardo de Magalhaes Lima

Colaborador

Kelson Hélio Costa Dutra

Colaborador



Documento assinado eletronicamente por **Ramon Vieira de Souza**,
Servidor(a) Público (a), em 06/01/2021 às 21:50, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento art. 6º, § 1º do [Decreto nº 47.222 de 26 de](#)
[julho de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Erick Hering Fonseca, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 22:00, 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 **Victor Araújo de Jesus, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021 às 22:02, 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 **23840116** e o código CRC**14630D85**.

Referência: Processo nº 1490.01.0008221/2020-80

SEInº 23840116

ROBERTO MARCOS
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCOS
ABREU
Dados: 2021.05.26 00:08:25 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

COMISSÃO INVENTARIANTE DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E

FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV

RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020

RELATÓRIOS DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E FUNDADA

(APURAÇÃO PRÉVIA DOS SALDOS COM DATA BASE DE 30/11/2020)

Decreto Nº 48.080 de 11 de novembro de 2020

Resolução Segov nº 784, de 23 de novembro de 2020



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

1 – Determinação legal

- Decreto nº. 48.080 de 11 de novembro de 2020 dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
- Resolução da Secretaria de Estado de Governo – Segov - n.º 784 de 23 de novembro de 2020, constitui Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo.

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 SEGOV.

3 – Comissão

Presidente

- Tânia Mara Araújo Maia de Castro - MASP: 387.743-8

Membros

- Adriel da Silva Ferreira – MASP: 1.045.373-6
- Cleber Ferreira de Paula – MASP: 346.483-1

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(s) o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge emitida em 29/11/2020



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

4.3.1 - Certificação dos documentos lastreadores da liquidação (notas fiscais e/ou documentos fiscais equivalentes, originais, rasuras e etc);

Credor

Número da Nota de Empenho

Número da Liquidação Empenho da Despesa

Valor da Liquidação da Despesa

Carimbo e/ ou Atestado declaratório firmado do responsável pelo recebimento dos materiais, bens ou serviços de que os mesmos foram recebidos ou efetuados em condições satisfatórias para o serviço público e/ou ateste no SEI.

Certificação da assinatura do Ordenador de Despesa

5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Segov nº 784 de 23 de novembro de 2020, em cumprimento ao Decreto nº. 48.080 de 11 de novembro de 2020, o qual dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2020, a Comissão Inventariante, procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/11/2020.

6 – Relatórios do SIAFI/MG, data-base de 30 de novembro de 2020

- Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº 48.080 de 11 de novembro de 2020, 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.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

6.1 Empenhos em Aberto

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490002 – Setorial Finanças
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490010 – SEGOV em Brasília
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV / SUBSEAM / PREFEITURAS
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490014 – SEGOV / Direção Superior

6.2 Restos a Pagar Processados – RPP

- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490007 – Secretaria Casa Civil
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG

6.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740
Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

6.4 - Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto /SIAFI/MG

Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV

6.4.1 Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

6.4.1.1 – 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.

6.5 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados / SIAFI/MG

6.5.1 Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

6.5.1.1 – Não foram apresentados os processos físicos em decorrência dos mesmos estarem sub judice.

6.5.2 Unidade Executora 1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras

6.5.2.1 – Os processos dos empenhos nºs 571/217 - 25/2019 – 209/2019 não foram apresentados, encontram-se em arquivo, sob a guarda da MGS.

Os processos de nº 535/2015 – PM Abadia dos Dourados e nº549/2015 – PM Itapeçerica, os dois instrumentos não se encontram vigentes foi solicitado à DCF o cancelamento do saldo de empenho em razão da inviabilidade de execução.

6.5.3 Unidade Executora 1490.007 – Casa Civil

6.5.3.1 – Os processos dos empenhos nºs: 213/1998 Fundação Libertas de Seguridade Social – valor de R\$55.413,53 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos); 313/1998 Casablanca Comunicação e Marketing Ltda – valor de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 1139/1998 SMP&B Publicidade Ltda – valor de R\$14.895,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais) não foram entregues a Comissão Inventariante.

7 – Relatórios Sem Ocorrências / Data Base 30/11/2020

7.1 Empenhos em Aberto

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490005 – Eventos Produção



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490008 – SUBSEAM
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490012 – SUBSEAM/ ENTIDADES
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490019 – TDCO EVENTOS/ SEE / SEGOV

7.2 Restos a Pagar Processados - RPP

- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490002 – Setorial Finanças
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490003 – Vice Governadoria

7.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490002 – Setorial Finanças
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490005 – Eventos Produção
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490010 – SEGOV em Brasília
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490012 – SUBSEAM/ Entidades
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG
- Relatório RFCAE740 –



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

Unidade Executora – 1490014 – Direção Superior

8 – Legendas do relatório:

- SEGOV – Secretaria de Estado de Governo
- DCF – Diretoria de Contabilidade e Finanças
- SIOMG – Superintendência de Imprensa Oficial de Minas Gerais
- SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação Social
- SUBSEAM – Subsecretaria de Assuntos Municipais
- SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
- RH – Diretoria de Recursos Humanos / SEGOV

9 – Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

9.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/11/2020, perfaz o total de R\$ 7.276.853,07 (sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

9.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490.002 – Setorial Finanças	439.824,72		
1490.010 - Escritório de Brasília	10.053,21		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	2.499.724,12		
1490.014 - Direção Superior	1.056,70		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.950.658,75		

9.3 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR	OCORRÊNCIAS	%
1490.004 – Publicidade e Produção	1.436.812,95		
1490.007 – Sec. Casa Civil	171.538,53		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	1.866.327,12		
1490.012 – Subseam / Entidades	478.174,47		
1490.013– SIOMG	63.341,25		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.016.194,32		
--------------------------------------	---------------------	--	--

9.4 – RFCAE740 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras	310.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	310.000,00		

10. Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

10.1 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
1.4.102.02	Ações em carteira	R\$118.210,10
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		R\$118.210,10

Fonte: Tela SIAFI emitida pela DCF

10.1.1 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.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

10.2 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 - DEPÓSITOS				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	Total
2.1.1.01.99	Outros consignatários/Retenções		3.333,73	3.333,73
2.1.1.02	Depósitos de diversas origens	-	-	-
2.1.102.04.01	Depósito de Terceiros	213.586,85		213.586,85
2.1.1.02.04.05	Receitas a Restituir	68,45		68,45
	SOMA.....	213.655,30	3.333,73	216.989,03
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
2.1.2.01.03	Outras despesas correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		213.655,30	66.674,98	280.330,28

Fonte: Tela SIAFI emitida pela DCF

10.2.1 Conta contábil 2.1.1.01.99 – Outros consignatários – retenções

A conta contábil n. ° 2.1.1.01.99 – Outros consignatários - retenções registrou saldo total de R\$ **3.333,73** (treis mil, trezentos e trinta e treis reais e setenta e treis centavos),



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

Executora 1490013 – Saldo de R\$ 3.333,73

CREDOR	Nº Contrato	Objeto Contrato	Nº Emp / Ano	Nota Fiscal	Valor do ISSQN	Observações
STOQUE	9043538	Manutenção em impressora	77 - 2016	2016/2594	3.333,73	Despesa oriunda da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG – Fonte 60

10.2.2 Conta contábil 2.1.1.02.04.01 – Depósito de terceiros

Foi apurado o valor de **R\$213.586,85** (duzentos e treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) na conta contábil 2.1.102.04.01, usada para recebimento dos depósitos de terceiros em favor da SEGOV, oriundos de receitas pelos serviços prestados pela Superintendência de Imprensa Oficial (SIOMG), cujos pagamentos foram efetuados pelos clientes na conta escritural desta Secretaria.

10.2.3 Conta contábil 2.1.2.01.03 - Outras despesas correntes

A conta contábil nº 2.1.2.01.03, relativa às “despesas liquidadas a pagar”, apresentou saldo de **R\$ R\$ 63.341,25** (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) - Unidade Executora 1570002.

- Refere-se à despesa de contrato celebrado pela extinta IO-MG com a empresa Stoque, no valor de **R\$ 63.341,25**, e, ainda não quitada por fazer parte de uma compensação entre débitos e créditos junto à empresa contratada, decorrente de decisão de processo administrativo punitivo, em andamento.

10.3.1 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 30/11/2020 UE's 1490013, (R\$)
1.9.9.01.01.05	Responsáveis por cheques devolvidos	2.791,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

11 – Realização dos trabalhos

11.1 – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pela presidente Tânia Mara Araújo Maia de Castro, e pelos membros Adriel da Silva Ferreira e Cleber Ferreira de Paula, 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 **30/11/20**.
- Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/11/20**.
- Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/11/20**.
- Telas da Consulta de Movimentação Contabil -Saldo Conta Contabil – Analítico

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020.


Tânia Mara Araújo Maia de Castro
Presidente da Comissão


Adriel da Silva Ferreira
Membro da Comissão


Cleber Ferreira de Paula
Membro da Comissão



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

COMISSÃO INVENTARIANTE DA DÍVIDA FLUTUANTE E

FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV

RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

Decreto Nº 48.080 de 11 de novembro de 2020

Resolução Segov nº 784, de 23 de novembro de 2020

Handwritten signature and initials



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

1 – Determinação legal

- Decreto nº. 48.080 de 11 de novembro de 2020 dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
- Resolução da Secretaria de Estado de Governo – Segov - n.º 784 de 23 de novembro de 2020, constitui Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo.

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 SEGOV.

3 – Comissão

Presidente

- Tânia Mara Araújo Maia de Castro - MASP: 387.743-8

Membros

- Adriel da Silva Ferreira – MASP: 1.045.373-6
- Cleber Ferreira de Paula – MASP: 346.483-1

4 – Metodologia adotada:

4.1 - Tomou-se por base o Art. 10 do Decreto 37.924 de 16 de maio de 1996, realizando a análise dos relatórios extraídos do BO/SIAFI – Armazém do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais com a verificação dos saldos, referentes às Despesas Liquidadas a Pagar.

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.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

4.3- Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem(s) os saldos, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge em 30/12/2020, em decorrência do dia 31/12/2020 ter sido ponto facultativo, conforme comunicado publicado no Minas Gerais de 15/02/2020.

4.3.1 - Certificação dos documentos lastreadores da liquidação (notas fiscais e/ou documentos fiscais equivalentes, originais, rasuras e etc);

Credor

Número da Nota de Empenho

Número da Liquidação Empenho da Despesa

Valor da Liquidação da Despesa

Carimbo e/ ou Atestado declaratório firmado do responsável pelo recebimento dos materiais, bens ou serviços de que os mesmos foram recebidos ou efetuados em condições satisfatórias para o serviço público e/ou ateste no SEI.

Certificação da assinatura do Ordenador de Despesa

5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Segov nº 784 de 23 de novembro de 2020, em cumprimento ao Decreto nº. 48.080 de 11 de novembro de 2020, o qual dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2020, a Comissão Inventariante, procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/12/2020.

ds
ott 1/13



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

6 – Relatórios do SIAFI/MG, data-base de 30 de dezembro de 2020

- Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº 48.080 de 11 de novembro de 2020, 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 Finanças
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490010 – SEGOV em Brasília
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV / SUBSEAM / PREFEITURAS
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490014 – SEGOV / Direção Superior

6.2 Restos a Pagar Processados – RPP

- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490007 – Secretaria Casa Civil
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

6.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740

Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras

6.4- Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto /SIAFI/MG

Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV

Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

Os processos físicos da MGS foram apresentados através do registro eletrônico SEI e encontram-se quitados.

6.4 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados / SIAFI/MG

Unidade Executora 1490.013 – SIOMG

O processo de empenho nº 77/2016 - Stoque Soluções Tecnológicas Ltda foi apresentado em 06/01/21 e encontra-se sub judice.

Unidade Executora 1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras

Os processos dos empenhos nºs 571/217 - 25/2019 – 209/2019 foram apresentados em 09/12/2020, após a entrega do relatório prévio.

Os empenhos de nº 535/2015 / convenio nº 207/2014 – PM Abadia dos Dourados e nº549/2015/ convênio 323/2014 – PM Itapeçerica, os dois instrumentos não se encontram vigentes, devido inviabilidade de execução e execução. Os empenhos serão cancelados pela DCF.

Unidade Executora 1490.007 – Casa Civil

Os processos dos empenhos nºs: 213/1998 Fundação Libertas de Seguridade Social – valor de R\$55.413,53 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos); 303/1998 Casablanca Comunicação e Marketing Ltda – valor de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 1139/1998 SMP&B Publicidade Ltda – valor de R\$14.895,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais), a DCF não apresentou os processos físicos a Comissão.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

7 – Legendas dos Relatórios:

- SEGOV – Secretaria de Estado de Governo
- DCF – Diretoria de Contabilidade e Finanças
- SIOMG – Superintendência de Imprensa Oficial de Minas Gerais
- SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação Social
- SUBSEAM – Subsecretaria de Assuntos Municipais
- SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
- RH – Diretoria de Recursos Humanos / SEGOV
- BO – Business Objects / Armazéns de Informações Corporativo

8 – Relatórios Sem Ocorrências / Data Base 30/12/2020

8.1 Empenhos em Aberto

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490003 – SEGOV / Vice Governadoria
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490005 – Eventos Produção
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490008 – SUBSEAM
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490012 – SUBSEAM/ ENTIDADES
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490015 – SEGOV / CTL
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490016 – SEGOV / Pesquisa

Handwritten signature and initials



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490017 – SEGOV / Serviços de Imprensa
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490019 – TDCO EVENTOS/ SEE / SEGOV

8.2 Restos a Pagar Processados - RPP

- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490002 – Setorial Finanças
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490003 – Vice Governadoria
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490005 – SEGOV / Eventos Produção

8.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490002 – Setorial Finanças
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490005 – Eventos Produção
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490010 – SEGOV em Brasília
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490012 – SUBSEAM/ Entidades
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG
- Relatório RFCAE740 –
Unidade Executora – 1490014 – Direção Superior

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

9 – Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

9.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2020, perfaz o total de R\$ 5.121.840,17 (cinco milhões, cento e vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais e dezessete centavos).

9.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490.002 – Setorial Finanças	0,00		
1490.010 - Escritório de Brasília	645,86		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	739.999,99		
1490.014 - Direção Superior	0,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	740.645,85		

9.3 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR	OCORRÊNCIAS	%
1490.004 – Publicidade e Produção	1.436.812,95		
1490.007 – Sec. Casa Civil	171.538,53		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	1.866.327,12		
1490.012 – Subseam / Entidades	478.174,47		
1490.013– SIOMG	63.341,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.016.194,32		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

9.4 – RFCAE740 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras	365.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	365.000,00		

10. Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

Fonte: Telas SIAFI fornecidas pela DCF.

10.1 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
1.4.1.02.02	Ações em carteira	R\$118.210,10
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		R\$118.210,10

A 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.

OBS.: A DCF/SPGF, consultou o Fale com o Tesouro/SEF sobre a transferência deste saldo contábil para a Diretoria Central de Gestão de Ativos – DCGA/SEF, e está aguardando orientações, o que se pode comprovar no processo SEI 1490.01.0007518/2020-49.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

10.2 Passivo Circulante

Fonte: Telas SIAFI fornecidas pela DCF.

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				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	Total
2.1.1.01.99	Outros consignatários/Retenções		3.380,93	3.380,93
2.1.1.02	Depósitos de diversas origens	-	-	-
2.1.102.04.01	Depósito de Terceiros	310.363,52		310.363,52
2.1.1.02.04.05	Receitas a Restituir	3.960,84		3.960,84
	SOMA.....	314.324,36	3.380,93	317.705,29
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
2.1.2.01.03	Outras despesas correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		314.324,36	66.722,18	381.046,54

A conta contábil n.º 2.1.1.01.99 – Outros consignatários - retenções registrou saldo total de R\$ 3.333,73 (treis mil, trezentos e trinta e treis reais e setenta e treis centavos).

CREDOR	Nº Contrato	Objeto Contrato	Nº Emp / Ano	Nota Fiscal	Valor do ISSQN	Observações
STOQUE	9043538	Manutenção em impressora	77 - 2016	2016/2594	3.333,73	Despesa oriunda da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG – Fonte 60

Handwritten signatures and initials



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

CREDOR	Nº Contrato	Objeto Contrato	Nº Emp / Ano	Nota Fiscal	Valor do ISSQN	Observações
Prodemge	-----	-----	02/2020	2020/17039 2020/17043	47,20	Restituições ISSQN a ser pago no exercício corrente

A conta contábil n.º 2.1.1.02.04.01 foi apurado o valor de R\$310.363,52 (trezentos e dez mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), usada para recebimento dos depósitos de terceiros em favor da SEGOV, oriundos de receitas pelos serviços prestados pela Superintendência de Imprensa Oficial (SIOMG), cujos pagamentos foram efetuados pelos clientes na conta escritural desta Secretaria.

DCF informa que foi consultado ao Tesouro Estadual e a resposta foi de que os recursos encontram-se no Caixa Único não havendo necessidade de transferi-lo para a SEF, o que pode ser comprovado no processo SEI 1490.01.0006433/2020-50 e

A conta n.º 2.1.1.02.04.05 Receitas a Restituir no valor de R\$3.960,84, a DCF informou que se referem a devoluções por cancelamento de publicações não realizadas.

A conta contábil nº 2.1.2.01.03 Outras despesas correntes, relativa às "despesas liquidadas a pagar", apresentou saldo de R\$ R\$ 63.341,25 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos). Refere-se à despesa de contrato celebrado pela extinta IO-MG com a empresa Stoque Soluções Tecnológicas Ltda, e ainda não quitada por fazer parte de uma compensação entre débitos e créditos junto à empresa contratada, decorrente de decisão de processo administrativo punitivo, em andamento de cobrança sob o SEI nº 1570.01.0000403/2019-86.

10.3. Ativo Compensado

No grupo de contas do ativo compensado foram evidenciados saldos nas contas, relativos à fixação orçamentária da despesa.

ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor em 30/12/2020 UE's 1490013, (R\$)
1.9.9.01.01.05	Responsáveis por cheques devolvidos	2.791,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

A conta contábil nº1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos Conforme informações obtidas junto à DCF, o valor de R\$ 2.791,00, (dois mil, setecentos e noventa e um reais), oriundo da extinta IO-MG, refere-se aos pagamentos efetuados pelos clientes com cheque sem fundos após 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.

Responsáveis por cheques devolvidos



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

11 – Realização dos trabalhos

As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pela presidente Tânia Mara Araújo Maia de Castro, e pelos membros Adriel da Silva Ferreira e Cleber Ferreira de Paula, os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

Conclusão

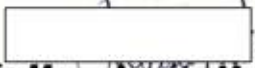
A Comissão Inventariante, na realização dos seus trabalhos utilizando as ferramentas de Gestão, diante do percentual das ocorrências, constatou que a DCF/SPGF/SEGOV vem aprimorando e minimizando as ocorrências, o que agilizou o desempenho das análises da comissão.

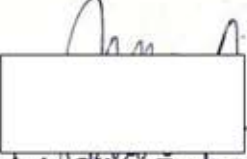
Coube a Comissão Inventariante somente a conferência dos valores em relatórios com os processos físicos apresentados e ou Sistema Eletrônico, não cabendo análise técnica de legalidade e execução.


Anexos

- Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **30/12/20**.
- Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/12/20**.
- Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/12/20**.
- Telas da Consulta de Movimentação Contabil (SIAFI) - Saldo Conta Contábil – Analítico

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2021.


Tânia Mara Araújo Maia de Castro
Presidente da Comissão


Adriel da Silva Ferreira
Membro da Comissão


Cleber Ferreira de Paula
Membro da Comissão

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/11/2020		
CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	-	-
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	-	-
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	-	-
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	20	R\$ 2.265,13
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	82	R\$ 18.361,50
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\$ 15.758,40
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	03	R\$ 447,23
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	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	01	R\$ 12,06
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	-	-
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	-	-
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	04	R\$ 64.844,08
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	01	R\$ 48,40
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	115	R\$ 102.044,30

* Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560.

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

O Inventário foi realizado nas dependências do almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo pelos membros da comissão.

2.2 – Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

Com relação a Unidade 1490013, elemento item 3004, foi verificada uma pendência financeira (documento SEI nº 2391344) referente a um saldo contábil no valor de R\$ 65.597,02.

Quanto ao estoque de bens, não houve nenhum problema ou intercorrência, estando o estoque em concordância com o saldo.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

A Coordenação de Almoxarifado/SEGOV acionou o Atendimento SIAD/SEPLAG para procurar resolver a pendência detectada, por meio do e-mail datado de 16.12.2020, referente a pendência financeira no valor de R\$ 65.597,02, verificado na Unidade 1490013, elemento item 3004.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Conforme relatado acima, a pendência financeira encontrada está em processo de resolução.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Não houve problemas/dificuldades na realização do inventário.




3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Geysiane Fernanda Balbi, Masp/Matrícula 1.478.687-5, lotado na unidade administrativa Assessoria Jurídica, Presidente da Comissão de Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 16 de Dezembro de 2020.
Local e Data

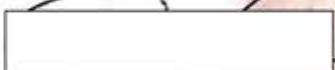
Assinatura:



Geysiane Fernanda Balbi
Presidente da Comissão do Inventário



Gleidiane Luzia Balbi



Clayton Mesquita Pereira



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada da inventariar os bens de consumo estocados
almoxarifado da SEGOV - Instituída pela Resolução SEGOV 784/2020

Relatório de Inventário - Final - SEGOV/CIBCONSUMO-2020

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE 2020

ESCOPO Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução SEGOV 784, de 23.11.2020.

1. DA COMISSÃO

A comissão que realizou o inventário foi composta pelos membros instituídos pela Resolução SEGOV 784, de 23.11.2020:

I - Geysiane Fernanda Balbi – MASP: 1 478 6687-

II - Gleidiane Luzia Balbi – MASP: 1 436 8530-

III - Clayton Mesquita Pereira – MASP: 3248 845-

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 e verificando a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30.11.2020 e 30.12.2020.

O trabalho para realização do inventário e conferência dos bens, ocorreu em 30.11.2020 e 01.12.2020, das 09:00 às 17:00, pelos membros da comissão e com o auxílio e acompanhamento do servidor da Diretoria de Gestão e Logística Douglas Lima de Almeida.

Durante o período do dia 30.11.2020 à 30.12.2020, não houve movimentações no estoque do almoxarifado, permanecendo assim, inalterado o estoque. Dessa forma, não houve necessidade de realização de nova contagem, sendo realizada apenas a conferência dos relatórios emitidos.

3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, 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 30/11/2020.

A Comissão recebeu os documentos da conta contábil emitidos no dia 30.12.2020, e realizou a conferência dos bens em relação com o primeiro relatório (23616176). Como relatado acima, não houve saída de bens do estoque do almoxarifado da Segov, permanecendo assim, os mesmos materiais do relatório inicial.

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.

Com relação aos documentos emitidos em 30.12.2020, permanecem inalterados toda a relação em comparação com o primeiro relatório (23616176).

5. ANÁLISE DA PARTE FINANCEIRA

Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, verificamos que a unidade contábil 1490002, não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30.12.2020, apresentando o valor total de R\$ 113.726,79, sendo o valor de R\$ 76.526,57 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS e aos demais bens de consumo em outros elementos itens.

A pendência informada no relatório anterior, foi sanada em 29.12.2020, conforme documentos anexos (23803482) (23803597).

5.1 COMBUSTÍVEIS

Conforme relatório disponibilizado à Comissão (23801228), a posição combustíveis em 30.12.2020 seria:

Gasolina	R\$46.025,36
Etanol	R\$24.125,36
Diesel Comum	R\$4.098,99
Diesel S10	R\$2.276,86
Total	R\$76.526,57

6. POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.12.2020

Conforme relatório emitido pela Coordenação de Almoxarifado da SEGOV (23800781), a posição contábil/financeira do estoque do almoxarifado, unidade contábil 1490002, em 30.12.2020 seria:

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHEIRO E COZINHA	-	-
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	-	-
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	-	-
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	20	R\$2.265,13
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	82	R\$18.361,50
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\$15.758,40
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
30.12 – MEDICAMENTOS	-	-

30.13 – MATERIAL DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS GERAIS	-	-
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	-	-
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO	-	-
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	03	R\$447,23
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	R\$307,50
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS E TRANSFORMAÇÃO	-	-
30.19 – MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PÚBLICA	-	-
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	-	-
30.21 – MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	-	-
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	01	R\$12,06
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	-	-
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	-	-
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	04	R\$76.526,57
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 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	01	R\$48,40
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	115	R\$ 113.726,79

7. PROCESSO SEI

Anexado ao processo SEI referente aos inventários dos documentos, enviados por e-mail datado de 30.12.2020:

- I – Balanço Físico Financeiro da Unidade Contábil 1490002 (23800781);
- II – Inventário de Material de Consumo por elemento despesa (23801206)
- III – Relatório de Combustível elaborado pelo Almoarifado da Segov (23801228)
- IV – Relatório de Saldo dos bens de consumo, assinado por servidor da Diretoria de Gestão e Logística (23801250);
- V – E-mail de tratativa para resolução do Saldo Contábil encontrado na unidade 1490013 (23803482);
- VI – E-mail de resolução da pendência financeira (23803597)

VII- E-mail salda de documentos e informações sobre o estoque de bens (23803642)

VIII- E-mail do contador da SEGOV, com a posição dos bens em 30.12.2020 (23803972)

IX- Relatório de Consolidação do Consumo referente a realização inventário (23806574);

8. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Após a realização dos trabalhos da comissão, com o auxílio da Coordenação de Arquivamento da SEGOV, que forneceu todas as informações solicitadas, com prestimosidade e eficiência, a comissão encerra os trabalhos de forma a cumprir seu dever, sem manifestar o registro de erros que desabonassem o controle de estoque da SEGOV.

São os fatos que apresentamos nesta data.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020.

Geysiane Fernanda Balbi

Masp: 1.478.687-5

Presidente da Comissão de Inventário de Bens de Consumo SEGOV

Gleidiane Luzia Balbi

Masp: 1.436.530-8

Clayton Mesquita Pereira

Masp: 324.345-8



Documento assinado eletronicamente por **Geysiane Fernanda Balbi** Servidor(a) Público (a) em 30/12/2020, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 6 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Clayton Mesquita Pereira** Servidor(a) Público (a) em 30/12/2020, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 6 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Gleidiane Luzia Balbi** Servidor(a) Público (a) em 30/12/2020, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 6 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=23807201 informando o código verificador **23807201** e o código CR **3239EB4**

Extrato de Conta Contábil	
Exercício:	2020
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Conta Contábil:	1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Tipo de Extrato: Mês:	Dezembro
Nível Auxiliar:	50 - SEM NIVEL AUXILIAR
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Saldo Anterior:	102.044,30 D
Saldo Final:	125.465,64 D

UO Origem	UE Origem	Mês	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
1491	1490002	12	01/12/2020 19:44:55:849	1742	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-155,81	C
1491	1490002	12	02/12/2020 11:47:28:615	1743	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-75,85	C
1491	1490002	12	02/12/2020 11:47:28:989	1744	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-59,09	C
1491	1490002	12	03/12/2020 08:44:41:829	1746	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-70,55	C
1491	1490002	12	03/12/2020 11:59:32:411	1747	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-70,55	C
1491	1490002	12	03/12/2020 17:53:41:086	1748	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-175,51	C
1491	1490002	12	03/12/2020 21:42:51:182	1749	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-112,01	C
1491	1490002	12	04/12/2020 08:44:04:198	1750	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-82,61	C
1491	1490002	12	04/12/2020 10:43:51:290	1751	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-60,85	C
1491	1490002	12	04/12/2020 13:42:14:708	1752	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-14,11	C
1491	1490002	12	04/12/2020 13:42:15:038	1753	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-57,03	C
1491	1490002	12	05/12/2020 13:41:34:325	1755	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-137,59	C
1491	1490002	12	09/12/2020 08:43:58:459	1756	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-44,39	C
1491	1490002	12	09/12/2020 14:44:27:913	1759	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-154,34	C
1491	1490002	12	10/12/2020 10:43:30:395	1761	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-141,11	C
1491	1490002	12	10/12/2020 10:43:30:791	1762	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-124,36	C
1491	1490002	12	11/12/2020 08:44:07:554	1767	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-123,77	C
1491	1490002	12	11/12/2020 10:43:45:563	1768	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-124,94	C
1491	1490002	12	13/12/2020 14:40:51:467	1769	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-109,95	C
1491	1490002	12	14/12/2020 11:43:39:787	1770	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-68,50	C
1491	1490002	12	14/12/2020 17:43:47:041	1771	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-48,87	C
1491	1490002	12	16/12/2020 11:49:21:374	1784	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	16.306,00	D
1491	1490002	12	16/12/2020 13:42:25:912	1785	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-86,56	C
1491	1490002	12	16/12/2020 14:44:44:940	1786	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-136,83	C
1491	1490002	12	16/12/2020 21:42:47:971	1787	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-53,24	C
1491	1490002	12	17/12/2020 13:42:14:208	1788	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-154,98	C
1491	1490002	12	18/12/2020 10:43:44:798	1789	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-90,43	C
1491	1490002	12	18/12/2020 11:44:38:881	1790	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-105,89	C
1491	1490002	12	18/12/2020 13:43:05:421	1791	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-8,32	C
1491	1490002	12	18/12/2020 15:45:02:040	1792	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-89,24	C
1491	1490002	12	19/12/2020 10:41:11:904	1805	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-38,67	C
1491	1490002	12	21/12/2020 13:45:26:312	1806	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-83,58	C
1491	1490002	12	21/12/2020 17:43:21:660	1807	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-108,27	C
1491	1490002	12	22/12/2020 15:44:36:538	1809	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-92,51	C
1491	1490002	12	22/12/2020 19:42:57:866	1810	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-125,53	C
1491	1490002	12	23/12/2020 14:44:04:438	1812	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-125,53	C
1491	1490002	12	23/12/2020 17:43:03:996	1813	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-92,81	C
1491	1490002	12	29/12/2020 11:43:21:365	1818	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-109,76	C
1491	1490002	12	29/12/2020 14:42:38:738	1819	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-108,57	C
1491	1490002	12	30/12/2020 10:43:41:209	1832	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	12.244,00	D
soma até 30/12/2020						23.926,49	
1491	1490002	12	05/01/2021 11:08:33:889	1850	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-62,46	C
1491	1490002	12	06/01/2021 10:43:50:362	1851	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-107,68	C
1491	1490002	12	07/01/2021 11:44:10:817	1852	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-111,87	C
1491	1490002	12	08/01/2021 13:41:55:660	1854	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-138,19	C
1491	1490002	12	08/01/2021 13:42:00:361	1855	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	-84,95	C
Consumo de combustíveis após 30/12 até encerramento do exercício.....						-505,16	

OBS: NLC 1832- Entrada de combustível como "recebimento provisório" ficou pendente de liquidação por inconsistência na integração SIAD X SIAFI, cujo valor passou para o exercício de 2021 com RPNP.

Saldo Anterior:	102.044,30 + 23.926,49 - 505,16 = 125.465,64
Saldo Final:	125.465,64

Saldo do Inventário em 30/12/2020= 113.726,79 + 12.244,00 - 505,15 = R\$ 125.465,64

Roberto Márcio de Abreu
Contador/Segov

NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - M G 21/01/2021
M342553 Consulta Movimentacao Contabil 15:30
UE: 1490002 Saldo Conta Contabil - Analitico

Ano Exercício: 2021 Pag.: 001
Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.- FINANCEIRA
Unid.Orçamentaria: 1491 - SEGOV
Conta: 21203010000 - RESTOS A PAGAR
Saldo Total: 1.735.606,88 C Tipo Saldo: CREDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
201916636540000104	824.514,00 C
201940432544011262	636,64 C
202000604122000197	3.178,18 C
202006955770000174	4.232,51 C
202006984836000154	10.800,00 C
202010261010000134	4.479,00 C
202011320576000152	6.043,50 C
202012187718000118	3.470,04 C
202016636540000104	404.278,11 C
202016670085000155	10.720,90 C
202021641059000139	3.149,30 C
202026179697000101	570,00 C
202033224254000142	442.663,03 C
202033683111000107	3.243,23 C
202034274233002571	12.244,00 C
202040432544011262	1.384,44 C

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2020

Resolução SEGOV nº 784, de 23/11/2020.

1. DA COMISSÃO

Conforme comissão inventariante instituída pela Resolução SEGOV nº 784, de 23/11/2020, com os membros:

I – Gilmar Rodrigues de Oliveira – masp: 346.484-9 - Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis.

II – Welerson Cioglia – masp: 262.119-1 – Membro.

2. DO TRABALHO

Efetuada acesso ao site do Portal de Imóveis do Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio do endereço eletrônico <https://www.imoveis.mg.gov.br/>.

Impresso, por intermédio do site, em 03/12/2020, o Certificado de Realização de Inventário, assinado pelo servidor Eudo Gilberto Fernandes Ferreira, MASP 1.090.650-1, gestor de imóveis da Secretaria de Estado de Governo e pelo presidente da comissão, o servidor Gilmar Rodrigues de Oliveira, MASP 346.484-9 - Presidente da Comissão inventariante de Imóveis.

Além da impressão do certificado, foi providenciado a obtenção dos relatórios detalhados dos imóveis pertencentes à Secretaria de Estado de Governo.

3. DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SEGOV

A Secretaria de Estado de Governo possui em sua estrutura os seguintes imóveis, devidamente cadastrados no sistema de imóveis, a saber:

1 – CODIGO SISTEMA: 003492-6 – **ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SEGOV EM BRASÍLIA;**

2 – CÓDIGO SISTEMA: 004162-4 – UNIDADE AUGUSTO DE LIMA – EXTINTA IMPRENSA OFICIAL.

Em relação ao imóvel utilizado pela **Unidade Regional de Brasília da Secretaria de Estado de Governo**, informa-se:

Código de Registro do Imóvel no Sistema Imóveis MG: **003492-6**

Área do terreno: 849,81 m²

Valor do imóvel: R\$ 2.687.730,83

Zoneamento: Urbana

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 1, 9º andar, Edifício JK, Brasília-DF, CEP-70.306-900.

Brasília - DF / Telefone: (61) 3321 3101

Observação:

8º andar: 05 salas (81,82,83,87 e 88) totalizando 263,59 m², ocupadas pela Advocacia Geral do Estado;

9º andar: 08 salas (91,92,93,94,95,96,97,98) ocupadas pela equipe da Unidade Regional em Brasília da Secretaria de Estado de Governo;

10º andar: sala 107 (ocupada pela Secretaria de Estado da Fazenda).

As salas do 9º e 10º andar totalizam 586,22 m².

O imóvel de Unidade Regional em Brasília foi adquirido pelo Governo do Estado de Minas Gerais (proprietário do imóvel) por meio de compra, em 29/12/1972, por intermédio de escritura pública de compra e venda, lavrada às folhas 79v, do livro 270, do Cartório do 1º Ofício de Notas de Brasília.

Em relação ao imóvel da extinta Imprensa Oficial, localizado a Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro, apresenta as informações:

Imóvel constituído por uma área de terreno de 6.934,80m². Após realização de medição da área construída, verificou-se que o imóvel possui a área total construída de 12.814,58m², que fica dividido da seguinte forma:

- I. Subsolo (1.151,76m²) – 91,05m² à SEPLAG; 736,57m² à AGE; 324,14m² à SEGOV;
- II. 1º pavimento (6.934,80m²) – 1.886,49m² à SEPLAG; 589,64m² à AGE; 2.283,88m² à SEGOV; 818,58m² à PMMG; 237,37m² à PRODEMGE; 1.118,84m² de uso comum;

- III. Mezanino (1.196,11m²) – 281,30m² à SEPLAG; 712,74m² à SEGOV; 149,39m² à PMMG; 52,68m² de uso comum;
- IV. 2º pavimento (2.796,89m²) – 1.687,82m² à SEPLAG; 204,63m² à AGE; 904,44m² à SEGOV;
- V. 3º pavimento (735,02m²) – 735,02m² à SEGOV.

Dados cartoriais:

ESCRITURA	REGISTRO
Forma de Aquisição: Escritura Pública de compra	Nº: 7.358 (parcial)
Livro: 115	Livro: 3-B
Folha: 187/189	Folha: 213
Localidade: Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Belo Horizonte	Comarca: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.
Data: 30.12.1920	Data: 07.01.1921

4. DOS PROCESSOS SEI

Os processos do Sistema Eletrônico de Informações dos da regularização dos referidos imóveis da SEGOV:

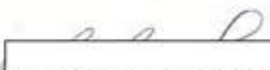
5140.01.0000463/2019-97 (IMÓVEL AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 CENTRO BH MG);

1500.01.0044139/2019-41 (IMÓVEL AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 CENTRO BH MG);

2270.01.0030636/2019-75 (IMÓVEL RUA JURAMENTO).

5 CONCLUSÃO

Conforme documentação apensa ao trabalho de inventário, elencada no respectivo processo SEI correspondente aos trabalhos da comissão de imóveis, desfechamos o trabalho, anexando a documentação pertinente, sendo o Certificado de Realização do Inventário, os relatórios detalhados dos imóveis pertencentes a SEGOV, os Termos de Vinculação e demais documentos relevantes ao contexto, espelhando com fidedignidade a situação atual dos imóveis pertencentes à SEGOV.


[Redacted Signature]

masp: 346.484-9

Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis.


[Redacted Signature]

masp: 262.119-1

ROBERTO MARQUEZ
Assinado de forma digital por
ROBERTO MARQUEZ
[Redacted Signature]
:23078693600
ABREU [Redacted Signature]
Dados: 2021.05.28 00:17:31 -03'00'



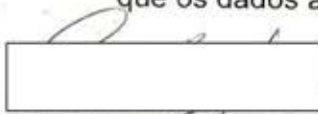
CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO - 2020
Extrato Simplificado
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

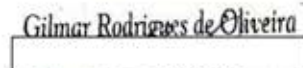
Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	2
Valor total de imóveis próprios	R\$ 22.937.730,83

Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	0
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R\$ 0,00

Imóveis de terceiro emprestados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	0
Valor total dos imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	R\$ 0,00

Conforme determinação do Decreto Estadual 48.080, de 11 de novembro de 2020, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2020, por meio do Módulo de Imóveis, e que os dados aqui exibidos são compatíveis com a realidade física.


Responsável pela Gestão de Imóveis
Eudo Gilberto Fernandes Ferreira
Masp: 1.090.650-1
Secretaria de Estado de Governo
Diretoria de Gestão e Logística


Presidente da Comissão de Inventário
Masp: 346484-9

Belo Horizonte, 02 de 12 de 20

Certifico que li o Ofício Circular 8, consubstanciado no SEI 1500.01.0949988/2020-83, que oferece informações de como proceder à elaboração e envio deste Certificado.

ROBERTO MARCIO DE ABREU
Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU
Dados: 2021.05.28 00:16:43 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2021-ANEXO III - ART. 5º, Letra J-19)

19) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre 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 RCC-2020.

- a) Não se aplica tendo em vista que a Segov não possui tesouraria**
- b) Pags.08 e 09 da Nota Explicativa do RCC-2020**
- c) Pags.11 a 13 da Nota Explicativa do RCC-2020**
- d) Anexo III – Letra j-15) Demonstrativa da Dívida Flutuante**
- e) Demonstração em anexo.**

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável CRC nº [REDACTED] 0

Balancete de Verificação

Exercício		2020					
Mês		Dezembro					
Unidade Orçamentária		1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	DIC	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	DIC Tipo Saldo Conta
7	CONTROLES DEVEDORES	1.287.758.308,61D		3.835.076,50	377.566.442,68	914.028.640,52D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.287.754.324,58		3.796.482,54	377.437.818,63	914.022.858,50D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.528.881,29C		289.645,07	490.242,67	11.329.283,61D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78D		0,00	0,00	1.888.615,78D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS (pag. 14 e 16 - Notas Explicativas - RCC/2020)	1.888.615,78		0,00	0,00	1.888.615,78D	DEVEDOR
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63D		0,00	0,00	2.730.531,63D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS (detalhamento abaixo)	2.730.531,63		0,00	0,00	2.730.531,63D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.910.733,80D		289.645,07	490.242,67	6.710.136,20D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (pag. 17/18 - Notas Explicativas RCC/2020)	6.910.733,80		289.645,07	490.242,67	6.710.136,20D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.276.234.483,38		3.545.593,97	377.074.624,05	902.861.618,40C	
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	560.147.365,03D		3.195.185,10	3.031.711,55	562.063.580,13D	
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	560.147.365,03D		3.195.185,10	3.031.711,55	562.063.580,13D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	716.077.048,35D		251.622,37	375.668.575,96	340.630.064,76C	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO (somatória do Executado + A Executar)	1.908.099,37		1.048,40	1.647.595,93	262.242,84C	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO (somatória do Executado + A Executar)	714.076.047,02		282.521,81	374.022.270,03	340.246.298,00D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL (somatória do Executado + A Executar)	82.301,96		48.051,96	18.866,04	121.533,92D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.982,02D		128.624,02	128.624,02	3.982,02D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.982,02D		128.624,02	128.624,02	3.982,02D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.982,02D		128.624,02	128.624,02	3.982,02D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.982,02D		128.624,02	128.624,02	3.982,02D	
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		128.624,02	0,00	128.624,02D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	3.982,02D		0,00	128.624,02	-124.642,00C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-1.287.758.308,61C		407.076.509,09	33.345.143,00	-914.028.640,52C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.287.754.324,58C		406.800.006,84	33.068.640,75	-914.022.858,50C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.528.881,29C		490.242,67	289.645,07	-11.329.283,61C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.888.615,78C		0,00	0,00	-1.888.615,78C	
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS	-1.888.615,78		0,00	0,00	-1.888.615,78C	
8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS	-240.000,00C		0,00	0,00	-240.000,00C	
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pag. 16 - Notas Explicativas RCC)	-240.000,00		0,00	0,00	-240.000,00C	CREDOR
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-1.534.818,28C		0,00	0,00	-1.534.818,28C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pag. 16 - Notas Explicativas RCC)	-1.534.818,28		0,00	0,00	-1.534.818,28C	CREDOR
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-113.797,50C		0,00	0,00	-113.797,50C	
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pag. 14 - Notas Explicativas - RCC)	-113.797,50		0,00	0,00	-113.797,50C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-2.730.531,63C		0,00	0,00	-2.730.531,63C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-2.730.531,63		0,00	0,00	-2.730.531,63C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-1.264.301,67		0,00	0,00	-1.264.301,67C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-1.466.229,96		0,00	0,00	-1.466.229,96C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR (pag. 01 - Notas Explicativas RCC/2020)	-771.737,61		0,00	0,00	-771.737,61C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS - PAGOS/STITUÍDO/TRANSFERIDO EXECUÇÃO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BOLEGAO	-694.492,35C		0,00	0,00	-694.492,35C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-6.910.733,80C		490.242,67	289.645,07	-6.710.136,20C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-6.910.733,80C		490.242,67	289.645,07	-6.710.136,20C	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-6.910.733,80		490.242,67	289.645,07	-6.710.136,20C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTAU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO (pag. 17/18 - Notas Explicativas RCC)	-6.905.327,60		489.371,56	289.645,07	-6.705.601,11C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO (pag. 18 - Notas Explicativas RCC/2020)	-5.406,20		871,11	0,00	-4.535,09C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.276.234.483,38		406.360.764,27	37.074.624,05	902.861.618,40C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	560.147.365,03		28.915.526,45	30.831.711,55	562.063.580,13C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	560.147.365,03		28.915.526,45	30.831.711,55	562.063.580,13C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EMPENHAR	-121.668.000,00C		4.629.480,24	3.765.185,10	-120.303.704,86C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-47.596.344,00C		10.349.661,05	4.922.322,71	-42.170.006,95C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A PAGAR (pag. 07 - Notas Explicativas RCC/2020)	4.954.225,71		11.798.365,11	10.668.661,04	3.854.501,58C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR (pag. 19 - Notas Explicativas RCC/2020)	-385.428.824,40		2.188.999,99	11.475.542,70	-385.735.367,11C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-716.077.048,35		377.344.237,73	1.947.284,13	-340.630.064,76C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-1.908.099,37		1.682.810,93	16.354,40	-262.242,84C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR (pag. 20 - Notas Explicativas RCC/2020)	-180.746,14		15.305,00	1.049,40	-166.490,54C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-1.727.353,23		1.647.505,93	15.305,00	-85.752,30C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-714.076.047,02		375.708.838,55	1.879.099,53	-340.246.298,00C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR (pag. 20 - Notas Explicativas RCC/2020)	-85.255.337,91		1.776.938,86	203.964,76	-83.682.003,90C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-628.820.709,11		373.931.900,69	1.675.134,77	-256.964.294,01C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-82.301,96		22.988,24	51.840,20	-42.153,92C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR (pag. 22 - Notas Explicativas RCC/2020)	-14.968,08		3.788,24	48.051,96	-58.231,80C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-77.333,88		19.200,00	3.788,24	-42.322,12C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.982,02C		276.502,25	276.502,25	-3.982,02C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.982,02C		276.502,25	276.502,25	-3.982,02C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-3.982,02C		276.502,25	276.502,25	-3.982,02C	

8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.982,02C	257.248,04	128.624,02	124.642,00D	
8.2.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	128.624,02	128.624,02	0,00	
8.2.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	128.624,02	128.624,02	0,00	CREADOR
8.2.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-3.982,02C	128.624,02	0,00	124.642,00D	
8.2.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECU	-3.982,02C	128.624,02	0,00	124.642,00D	
8.2.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECU	-3.982,02C	128.624,02	0,00	124.642,00D	CREADOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE ENTRADAS COMPENSAT	47.886,69D	14.571,87	133.306,36	-70.647,90C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.886,69D	14.571,87	4.682,34	57.776,22D	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	47.886,69D	14.571,87	4.682,34	57.776,22D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	47.886,69D	14.571,87	4.682,34	57.776,22D	CREADOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	128.624,02	-128.624,02C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	128.624,02	-128.624,02C	Pag. 01 - Notas RCC(2021)
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-47.886,69C	4.682,34	14.571,87	-57.776,22C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-47.886,69C	4.682,34	14.571,87	-57.776,22C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-47.886,69C	4.682,34	14.571,87	-57.776,22C	CREADOR
Total Controle		0,00	492.911.585,85	492.911.585,85	0,00	
Total Geral		0,00	924.296.101,55	924.296.101,55	0,00	
Data	07/05/2021 14:35:02:275					

Rma/

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS,13 DE MAIO DE 2021

Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.		
Conta Contábil:	8.1.1.2.1.01 - DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER		
Exibir conta com saldo zerado?	Não		
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	DIC	
2014059030776	633.000,00C		
2014059030777	631.301,67C		
SOMA	-1.264.301,67		
Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico			
Exercício:	2020		
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.		
Conta Contábil:	8.1.1.2.1.02.04 - DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITU		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	DIC	
2014059030777	464.482,35C		
	-771.737,61	001016152000000208480	714.679,85
SOMA	-1.466.228,98	001016152000000208558	67.057,76
TOTAL GERAL	-2.738.531,63	SOMA	771.737,61

ROBERTO MARCIO DE
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE

ABREU

Dados: 2021.05.27 23:37:27 -03'00'

ROBERTO
MARCIO DE
ABREU:

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE
ABREU
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO),
OU=16636540000104, OU=AC PRODEMGE RFB,
OU=Presencial, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ROBERTO
MARCIO DE ABREU

Razão: Eu concordo com os termos definidos por
minha assinatura neste documento

Localização:
Data: 2021-05-28 19:55:19

Foxit Reader Versão: 9.0.1

ANEXO III

**ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO**

**CONTEUDO ESPECIFICO REFERENTE ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA
COVID 19**

(compõe o relatório de gestão dos responsáveis pelas prestações de contas arrolados nos incisos "f", "g", "h", "i" do inciso I do art. 8º desta decisão normativa)

RELATÓRIO DE GESTÃO – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

NÃO se aplica à Secretaria de Estado de Governo.

**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:**

Assinado digitalmente por ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO), OU=16030540000104, OU=AC
PRODESGE, RF=, OU=Presencial, OU=RF=CPF AS, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRF, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU [REDACTED]
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2021-05-26 17:11:05
Foxit Reader Versão: 9.0.1

ANEXO III

**ART. 5º DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO**

IV. Relatório das unidades setoriais de controle interno que integrará as contas anuais selecionadas para a constituição de processo de contas, conforme o disposto nos art. 7º e 8º desta Decisão Normativa:

Não de Aplicação em vista que a Secretaria de Estado de Governo não está elencada nas Unidades Jurisdicionais do Artigo 8º da Decisão Normativa nº 01/2021.

**Roberto Márcio de Abreu
Contador/Segov**

ROBERTO MARCIO DE
ABREU: [REDACTED]

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO),
OU=39354000704, OU=AC:PROCEMGE, RFIL, OU=Presencial,
OU=RFIL e CPF AL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFIL, CN=ROBERTO MARCIO DE ABREU, [REDACTED]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:



Relatório dos Resultados Auditóricas Nº 1490050821 - SEGOV - CGE/CSET_SEGOV

Belo Horizonte 21 de maio de 2021.

Processo SIGA:1490.149.22.0023.21

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do inciso VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditóricas e Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores 2020 da Secretaria de Estado de Governo-SEGOV.

Os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado-AUGE.

A Controladoria Setorial-CSET da SEGOV, unidade de execução da Controladoria-Geral do Estado-CGE, à qual se subordinada tecnicamente, promove, no âmbito da SEGOV e da Secretaria-Geral, as atividades relativas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, correção administrativa, incremento da transparência, do acesso à informação e fortalecimento da integridade e da democracia participativa, com atribuições de: apurar denúncias, de acordo com suas competências institucionais, assessorar o Secretário nas matérias de auditoria, correção administrativa, transparência e promoção da integridade; sugerir a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de responsabilidade; coordenar, gerenciar e acompanhar a instrução de sindicâncias administrativas e processos administrativos disciplinares.

Para tanto a Controladoria Setorial é organizada em 02 (dois) Núcleos:

1. Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade-NATI, que tem como competência planejar, coordenar e executar as atividades de auditoria e fiscalização, avaliação de controles internos, incremento da transparência e fortalecimento da integridade;
2. Núcleo de Correção Administrativa-NUCAD, que tem como competência planejar, coordenar e executar as atividades de correção administrativa e prevenção da corrupção, no âmbito SEGOV da Secretaria-Geral em conformidade com as normas emanadas pela CGE.

Isto posto, salienta-se que o relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no inciso VII do art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011 e no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2021.

2. AÇÕES DE DESTAQUE AUDITORIA

2.1. Gerenciamento de Risco [1]

Em atendimento ao Plano de Atividades de Controle Interno-PACI/2020, foi concluída ação iniciada em 2019, de fomento à implantação de Gerenciamento de Riscos no subprocesso "Fiscalização de Convênios", conforme demandado pela Secretaria de Estado de Governo.

O objetivo da ação foi o de fomentar a implantação da metodologia de Gerenciamento de Riscos do Processo Convênios de Saída e subprocesso mencionado, por meio de consultoria e levantamento de informações com os gestores da Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional-SCGI/SEGOV, de forma a identificar os riscos do processo e eventuais fragilidades existentes nos controles, visando ao seu aprimoramento.

O trabalho envolveu a participação de diversos atores da Diretoria de Projetos Técnicos-DPT e Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal-SUPAM/SCGI, foi executado pelo NATI/CSET/SEGOV sob a coordenação da Superintendência Central de Auditoria em Gestão de Riscos e de Programas-SCAGR/AUGE/CGE. Além disso, teve início com o mapeamento do subprocesso, o que foi amplamente discutido com a área auditada em todas as etapas, até a edição do Relatório de Auditoria nº 1490.0883.20, processo SEI/MG: 1520.01.0005366/2019-61.

Não obstante a avaliação dos controles pelo auditor tenha sido prejudicada devido à realização dos trabalhos em regime especial de teletrabalho, em 28/8/2020 o NATI/CSET/SEGOV encaminhou o supracitado relatório ao Sr. Secretário de Estado de Governo, informando que foram identificados riscos extremos e altos, os quais necessitam de atenção especial, devido aos impactos que podem provocar o não atingimento dos objetivos do processo de Fiscalização de Convênios de Saída, e que, a realização das ações a serem implementadas, visando a tratar os riscos identificados, devem ser materializadas com a formulação de um "Plano de Ação" [2], pelo Gestor do processo.

Salienta-se que o prazo inicial para elaboração do referido Plano de Ação foi de até 90 dias úteis, tendo sido prorrogado por duas vezes a pedido do Gestor.

2.2. Resultado da Avaliação da Estrutura de Controle Interno

No exercício de 2020, entre os meses de setembro e dezembro de 2020, foi realizado o trabalho de avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade da Secretaria de Estado de Governo-SEGOV, Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, no qual constam os riscos relativos à governança, gerenciamento de riscos e controles internos, tendo sido entregue ao Gestor em 12/2/2021.

O mencionado trabalho de auditoria, de natureza operacional, foi realizado com a finalidade de avaliar o grau de maturidade dos controles internos da SEGOV.

A avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade, contemplou um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes da SEGOV, que além de relacionados com a estrutura, também se relacionam com a operacionalização do trabalho e com as atividades de gestão. Esses controles permeiam todo o órgão e são difundidos em todos os níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico), em todos os processos de trabalho (área meio e área fim) e para todos os servidores.

Para tanto, foi avaliada a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos instituídos pela SEGOV, quanto à sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades por meio de diagnóstico sobre sua estrutura de controle.

A avaliação foi pautada nos critérios de nidos pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras – COSO, que de ne controle interno como sendo processo constituído de cinco elementos básicos, atualmente denominados de "componentes", que se inter-relacionam. São eles:

- (1) ambiente de controle;
- (2) avaliação e gerenciamento de riscos;
- (3) atividades de controle;
- (4) informação e comunicação; e
- (5) monitoramento.

Diante dos resultados apresentados no referido relatório, concluiu-se que a estrutura de controle da Secretaria de Estado de Governo foi avaliada no nível básico, significando que os controles internos são tratados informalmente e ainda não há treinamento e comunicação sobre os controles adotados, reconhecendo-se, contudo, que a gestão já desenvolve ações para aperfeiçoar seu método de trabalho e que estas necessitam de melhorias para que a maturidade do nível de controle seja elevada.

Com base no resultado encontrado, foi proposta a elaboração de Plano de Ação, no prazo de até três meses (90 dias), no qual estarão descritas as ações voltadas para o aprimoramento da estrutura de controle visando a implementar as recomendações apontadas a partir das fragilidades identificadas. Neste documento deverão ser definidos os responsáveis pela implementação e os prazos de início e conclusão de execução destas ações, que serão monitoradas pela Controladoria Setorial da SEGOV e Auditoria-Geral-AUGE/CGE.

2.3. Acompanhamento da Situação das Tomadas de Contas Especiais

Em 2020 foram editados pelo Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade-NATI/CSET/SEGOV um total de 18 Relatórios de Auditoria sobre Tomadas de Contas Especiais e 17 Certificados de Auditoria sobre Tomadas de Contas Especiais. Sendo que, para uma destas Tomadas de Contas Especiais somente foi emitido um Relatório de Auditoria Complementar.

Como atividade de acompanhamento, esta CSET identificou que:

- Das 9 Tomadas de Contas Especiais instauradas em 2020, 4 foram finalizadas pelo NATI/CSET/SEGOV em 2020. Contudo, até 31/12/2020 não foram encaminhadas ao TCEMG e/ou Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais-AGE;
- 14 Tomadas de Contas Especiais instauradas em exercícios anteriores (2019), foram analisadas e finalizadas pelo NATI/CSET/SEGOV em 2020. Contudo, 3 Tomadas de Contas Especiais ainda se encontram pendentes de encaminhamento ao TCEMG e/ou AGE;
- Existiram, ainda, 5 Tomadas de Contas Especiais instauradas em exercícios anteriores (2018 e 2019), finalizadas no exercício de 2019 e entregues ao TCEMG e/ou AGE no exercício 2020.

3. AÇÕES DE DESTAQUE EM INTEGRIDADE

O PACI de 2020 também contemplou a ação "Acompanhamento e apoio ao PMPI – Plataforma eletrônica e etapas de elaboração e implementação das ações de integridade", objetivando avaliar a adoção das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 47.185/2017, acompanhamento e apoio ao PMPI e ao Plano de Integridade da instituição, supervisão quanto à utilização do Sistema de Integridade (plataforma eletrônica), especialmente nas etapas de elaboração e implementação do respectivo plano.

Neste contexto, em 18/2/2020, houve uma apresentação realizada pela Subcontroladoria de Transparência e Integridade-SUTI da Controladoria-Geral do Estado-CGE, objetivando a sensibilização e conscientização dos gestores da SEGOV sobre a importância da iniciativa para uma gestão íntegra, bem como a explanação detalhada sobre a proposta do projeto, a promoção da cultura da ética, da integridade, da ciência, da transparência e da prestação de contas, bem como a sistematização da estrutura de governança de gerenciamento de riscos e de controles internos no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, em atendimento ao artigo 5º do Decreto Estadual nº 47.185/2017, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade-PMPI.

Em seguida à apresentação mencionada ocorreram as alterações necessárias ao enfrentamento da Covid-19, com a implantação de regime especial de teletrabalho.

para os servidores do Poder Executivo e com o adiamento da ação, retomada em 23/6/2020 com a publicação, no Jornal "Minas Gerais", da Resolução SEGOV Nº 757, de 22/6/2020, instituindo grupo de trabalho destinado a elaborar um plano de integridade específico para a SEGOV, nos termos do Decreto Estadual nº 47.185, anulada pela Resolução SEGOV Nº 758, publicada em 14/7/2020.

Em 16/7/2020, foi publicada a Resolução SEGOV Nº 759, de 14/7/2020, instituindo o grupo de trabalho destinado a pesquisar, levantar dados e informações, detectar pontos sensíveis de integridade no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, consolidar entendimentos e elaborar Plano de Integridade específico.

Com o apoio permanente da Controladoria Setorial, em todas as ações realizadas pelo Grupo de Trabalho mencionado, a ação se encontra, atualmente, na fase de elaboração do Plano de Integridade, tendo sido prorrogado o prazo para o seu encerramento, por meio da Resolução SEGOV Nº 2, publicada em 11/2/2021.

4. AÇÕES DE DESTAQUE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Dentre as dimensões de atuação da correção administrativa, quais sejam: prevenção, correção de condutas, ajustamento disciplinar e apuração de ilícitos administrativos, destaca-se a formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar-TAD, medida alternativa à eventual instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e à aplicação de penalidades aos agentes, oportunizando o servidor reconhecer a irregularidade cometida e ajustar sua conduta observância aos deveres e responsabilidades previstos na Lei Estadual Nº. 869/1952. Este instrumento confere maior racionalidade às ações disciplinares, com aumento de celeridade, economicidade e efetividade.

Conforme se verá a seguir, desde a edição do Decreto 46.906/2015, que instituiu o Ajustamento Disciplinar foi possível a formalização de 03 (três) TAD's no âmbito da SEGOV vez que é requisito à formalização:

- Inexistência de dolo ou má-fé por parte do agente público;
- Histórico funcional favorável;
- Inexistência de prejuízo ao erário;
- Inexistência de sindicância ou processo administrativo disciplinar em andamento para apurar outra infração, mediante a concordância do agente público envolvido na suposta infração, e a imediata do agente e da autoridade competente e a solução mostrada razoável ao caso concreto.



Fonte: Gráfico Elaborado pelo Núcleo de Correção Administrativa/NUCAD.

Quanto à apuração de ilícitos administrativos, são utilizados, dentre outros, os seguintes instrumentos na busca da correta e justa aplicação do regime disciplinar:

- Investigação preliminar;
- Sindicância administrativa investigatória; e
- Processo administrativo disciplinar.

Ressalta-se que o agente público só pode ser penalizado após regular processo administrativo que comprove o cometimento de infração disciplinar (artigo 220 da Lei nº 869/1952).

Neste sentido, destaca-se o Processo Administrativo Simplificado de Reparação de Dano, que resulta na devolução de recursos, conforme a seguir:

- Processo Administrativo Simplificado de Apuração de Dano - Portaria de Instauração SEGOV Nº. 12 de 13/05/2020 a Comissão Processante concluiu os trabalhos em 16/10/2020^[6], tendo sido apurado e acordada a inscrição de Diversos Responsáveis - Danos Perda, com a emissão das Notas Lançamento Contábeis nº 1409 e nº 1461, emitidas em 06/10/2020, relativas, respectivamente, ao ex-servidor MASP: ***.231-*, devolução no valor total R\$ 2.232,37 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) e ao prestador de serviços da MGS Matrícula: ***.035-*, devolução de R\$ 4.246,33 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos).

5. AUDITORIAS REALIZADAS

A Decisão Normativa TCE/MS/2021 determina em seu Anexo III, item 1, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os trabalhos de auditoria realizados em 2020 seguiram as diretrizes técnicas estabelecidas pela Resolução CGE nº 36, de 29 de outubro de 2018, posteriormente substituída pela Resolução CGE nº 24, de 17 de julho de 2020, e pela Resolução CGE nº 09, de 2 de abril de 2020.

Os documentos técnicos relativos às auditorias realizadas pela Controladoria Setorial da SEGOV emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

**DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS 2020
QUADRO RESUMO**

Produto	Quantidade
Relatório de Auditoria	03
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	20
Certificado de Auditoria	-
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	17
Nota Técnica de Auditoria	07
Relatório Preliminar	-
Relatório de Atividades de Auditoria Interna	-
Quantidade Total	47

No que concerne aos trabalhos de auditoria que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do Gestor, encontram-se enumerados a seguir os documentos técnicos emitidos pela Controladoria Setorial, referentes à SEGOV no período em referência, excetuando os Relatórios de Avaliação de Efetividade, como também os Relatórios de Auditoria de Gestão nº 1490.0623/2019 e 1490.0466/2019, emitidos para compor a Prestação de Contas do Exercício 2019 da Secretaria de Estado de Governo e da extinta Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, respectivamente.

RELATÓRIO DE AUDITORIA EMITIDO 2020

1	<p>Número: 1490.0883.20</p> <p>Objetivo da auditoria: Aprimoramento dos instrumentos de fiscalização dos convênios existentes na SEGOV e daqueles que serão celebrados, tendo em vista o elevado passivo inscrito em contas contábeis relativas aos recursos entregues para execução de convênios firmados desde 2008, sem análise de prestação de contas.</p> <p>O trabalho teve por objetivo realizar a avaliação em gerenciamento de riscos do processo de Fiscalização de Convênios de Saúde da SEGOV.</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão : () Sim () Não (X) Em elaboração</p>
<p>Data: 31/8/2020</p>	<p>Providências adotadas pela Gestão : O prazo inicial para elaboração do Plano de Ação foi de até 90 dias úteis, tendo sido prorrogado por duas vezes a pedido do Gestor.</p>

5.1. Benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação ao longo do exercício 2020

Conforme Resolução CGE nº 22, de 19 de junho de 2020^[8], diante da adoção de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna - IACM, dada a importância de sistematizar e padronizar as ações necessárias à quantificação e registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, bem como diante do dever de prestar contas de dados que permitam avaliar a abrangência e a materialização da atuação da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Estadual, foi aprovada a Instrução Normativa CGE/AUG/2020, que disciplina a sistemática para quantificação e registro dos benefícios decorrentes de atividade de auditoria interna governamental no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Segundo exposta Instrução Normativa CGE/AUG/2020, o benefício constitui-se como os impactos positivos observados na gestão pública resultantes da implementação, por parte dos gestores, de orientações e/ou recomendações provenientes das atividades de auditoria interna, sendo, portanto, resultantes do trabalho conjunto das UAIGs da gestão. Ainda segundo IN CGE/AUG nº 3/2020, a palavra benefício é utilizada como sinônimo de benefício efetivo. Refere-se, ainda, aos benefícios em potencial, que são as orientações e/ou recomendações ainda não implementadas ou cumpridas pelos gestores.

Conforme a IN CGE/AUG nº 3/2020, o benefício financeiro é aquele que pode ser representado monetariamente, podendo ser demonstrado por documentos comprobatórios, inclusive na recuperação de prejuízos, enquanto o benefício não-financeiro, também denominado como qualitativo é aquele que apesar de não ter valor monetário apresenta impacto positivo na gestão, de forma estruturante na melhoria de controles internos e no aprimoramento de normativos e processos. Tal atuação proporciona impacto positivo na gestão pública (quando há melhoriana

implementação das políticas e dos serviços públicos quanto à eficácia, eficiência, efetividade e legalidade), podendo proporcionar também prejuízo que resulta em danos ao erário com a devida recomendação de devolução de bens e valores.

Durante o exercício de 2020 o NATI/ CSET realizou o total de 27 (vinte e sete) trabalhos de auditoria para a SEGOV. Documentos de atividades de auditoria interna governamental que se dividiram em 10 (dez) benefícios do tipo não-nanceiro (qualitativo), sendo 5 (cinco) para a classificação de efetivo e 5 (cinco) para a classificação de potencial, e o total de 22 (vinte e dois) benefícios do tipo nanceiro, sendo 18 (dezoito) para a classificação de efetivo e 4 (quatro) para a classificação de potencial.

Dos 18 (dezoito) trabalhos classificados como benefícios nanceiros efetivos, 17 (dezesete) trabalhos se referem à Tomada de Contas Especial e totalizaram o valor de R\$ 140.056,03 (cento e quarenta mil, cinquenta e seis reais e três centavos), conforme demonstrado no quadro **Benefícios**, cuja metodologia de cálculo, adotada pela CGE, para Tomada de Contas Especial, considera 10% (dez por cento) do valor do dano apurado e 01 (um) se refere ao Contrato nº 496/2014 Iomg e Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. o valor de R\$9.097,71.

[voltar](#) **Benefícios**

Ano de Apuração: Selecionar tudo 2020

Situação do benefício: efetivo

Diretorias / CSCI: segov

Categorias de Benefícios: Tomada de Conta...

Quantidade: 17

diretoria/usci	n. relatório	recomendação	benefício	valor_2
segov	1490.0009.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	5.203,53
segov	1490.0042.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	3.394,00
segov	1490.0112.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	9.431,66
segov	1490.0161.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	6.126,30
segov	1490.0179.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	15.765,30
segov	1490.0731.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	19.324,57
segov	1490.0733.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	12.246,15
segov	1490.0738.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	519,70
segov	1490.1080.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	3.971,52
segov	1490.0040.20	Instaurar tomada de contas	Tomada de Contas Especial	2.866,28
segov	1490.1253.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	6.908,50
segov	1490.1368.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	19.585,75
segov	1490.1375.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	4.433,75
segov	1490.1387.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	973,49
segov	1490.1448.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	17.256,82
segov	1490.1487.20	tomada de contas	Tomada de Contas Especial	7.975,91
Total				140.056,03

Fonte: Planilha de benefícios do controle - linkdo

dashboard – CGE/MG

6. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Diante dos trabalhos de auditoria realizados, o dirigente máximo e o corpo técnico SEGOV adotaram as providências relatadas no Relatório de Avaliação de Efetividade-RAE. O quantitativo de medidas pendentes de implementação por parte da gestão encontra-se demonstrada, sinteticamente no quadro a seguir.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS PENDENTES DE IMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DA GESTÃO

1	Resultado quanto à efetividade:	Total	Total %
Documento de auditoria: Relatório de Auditoria nº 1490.0845.19	Em implementação	-	-
	Não implementada - por ausência de providências	1	8,33
	Implementada - parcialmente, com justificativa	-	-
	Implementada - de acordo com o documento de auditoria	3	25
	Não avaliada	-	-
Data de emissão: 4/6/2019	Excluída / Não se aplica	5	41,67
	Implementada - por meio de Medidas alternativas	-	-
	Não implementada - com medidas em curso	3	25
	TOTAL	12	100

1. RAE n.º 1490.0577.20 – Patrocínio (SEI/MG 1520.01.0004957/2018-49)

Objetivo de auditoria: Avaliar a pertinência das considerações apresentadas e a efetividade das ações implementadas pelas Secretaria-Geral e SEGOV diante das inconformidades apontadas e recomendações sugeridas no Relatório de Auditoria nº 1490.0845.19, o qual objetivou avaliar a aderência das ações e procedimentos decorrentes das contratações para concessão de patrocínio à legislação vigente; a regularidade da fase de prestação de contas e a dignidade dos controles internos

Providências adotadas pela Gestão:

- Três recomendações foram consideradas **NÃO IMPLEMENTADA - COM MEDIDA EM CURSO:**

Para a recomendação:

- Encaminhar à USCI o mapeamento do uxograma relativo ao processo de concessão e prestação de contas de patrocínios concedidos.

Considerando o tempo decorrido entre o recebimento da recomendação (14/6/2019) e a solicitação de apoio à Assessoria Estratégica (20/12/2019) e a efetividade até a emissão do Relatório de Avaliação de Efetividade, o que foi averiguado no andamento do Processo SEI 1520.01.0004957/2018-

Para a recomendação:

- Elaborar um Manual de Prestação de Contas de Patrocínios Concedidos que tenha como princípio a orientação prática e clara aos patrocinados, o qual deverá estar em consonância com a Resolução SEGOV nº 430, de 2015, e alterações posteriores.

Considerando que foi apresentada apenas uma minuta de texto para o Manual de Prestação de Contas de Projetos de Patrocínio, sem publicação pela Subsecretaria. Ressalta-se que na redação proposta houve menções às recomendações de auditoria no que concerne à regulamentação da forma de desconto de contrapartidas não comprovadas ou comprovadas parcialmente, à vedação de citação de nomes de autoridades em eventos e à forma de prestação de contas (a evidenciação deste item pode ser aperfeiçoada, por meio de recursos visuais e mais didáticos de chamar a atenção para a vedação). Ademais, sugere-se ao gestor que a minuta de Manual seja finalizada, validada e registrada em formato eletrônico, para disponibilização aos futuros responsáveis por projetos patrocinados.

E, para a recomendação:

- Elaborar um Manual de Prestação de Contas de Patrocínios Concedidos que tenha como princípio a orientação prática e clara aos patrocinados, o qual deverá estar em consonância com a Resolução SEGOV nº 430, de 2015, e alterações posteriores. A seguir tem-se uma consideração que deverá estar em evidência no Manual, de forma a coibir ocorrências vericadas nos processos sem análise:

Destacar no Manual a vedação de citação de nomes de autoridades, durante a divulgação do patrocínio do Governo de Minas, para não caracterizar promoção pessoal.

Considerando que houve a citação da vedação, entretanto, ela não foi destacada na proposta de Manual. Portanto, observa-se uma oportunidade de aperfeiçoamento da evidenciação deste item, por meio de recursos visuais e mais didáticos de chamar a atenção para a vedação.

- Três recomendações foram consideradas **IMPLEMENTADA – DE ACORDO COM O DOCUMENTO DE AUDITORIA:**

Para a recomendação:

- Elaborar um Manual de Prestação de Contas de Patrocínios Concedidos que tenha como princípio a orientação prática e clara aos patrocinados, o qual deverá estar em consonância com a Resolução SEGOV nº 430, de 2015, e alterações posteriores. A seguir tem-se uma consideração que deverá estar em evidência no Manual, de forma a coibir ocorrências vericadas nos processos sem análise:

Adotar redação mais clara quanto à forma de prestação de contas, de forma a evidenciar que o valor concedido a título de patrocínio no evento deverá ser prestado em contas, mas que nem sempre as despesas desta rubrica estão diretamente relacionadas às despesas da contrapartida; ademais é imprescindível que a redação preveja, em consonância à Resolução SEGOV nº 430, de 2015, e alterações posteriores, que deverão ser encaminhadas comprovantes físicos da contrapartida, acompanhados de suas respectivas notas fiscais e que o não encaminhamento da comprovação física ou fiscal, ensejará desconto no valor que será pago a título de patrocínio.

Considerando que foi apresentada uma minuta de texto para um Manual de Prestação de Contas de Projetos de Patrocínio. Ressalta-se que na redação proposta houve atenção à clareza das orientações e à forma de apresentação da prestação de contas. Criou um item específico intitulado "Veja na prática como fazer sua prestação de contas", registrando a importância da comprovação das contrapartidas nos moldes do Anexo III (Relatório de Contrapartidas) e Anexo X (Relatório de Contrapartidas Financeiras). Dessa forma, foram destacados todos os documentos que devem ser encaminhados pelo patrocinado.

Para a recomendação:

- Elaborar um Manual de Prestação de Contas de Patrocínios Concedidos que tenha como princípio a orientação prática e clara aos patrocinados, o qual deverá estar em consonância com a Resolução SEGOV nº 430, de 2015, e alterações posteriores. A seguir tem-se uma consideração que deverá estar em evidência no Manual, de forma a coibir ocorrências vericadas nos processos sem análise:

Regulamentar a forma de desconto quando o patrocinado não comprovar contrapartidas que não possuem notas fiscais vinculadas, tais como: convite digital, divulgação em mídia social/site, citação do patrocínio no evento, logo do Governo nos telões do evento.

Considerando que foi apresentada apenas uma minuta para um Manual de Prestação de Contas de Patrocínio a Evento, sem publicação pela Subsecretaria. Ressalta-se que na redação proposta houve menção expressa às recomendações de auditoria no que concerne à regulamentação formada de descontos de contrapartidas, tornando mais claros os critérios adotados.

E, para a recomendação:

- Solicitar ao patrocinado do evento "4ª Festa Literária Rio Novo" o ressarcimento do valor de R\$78,00, recebido a maior a título do patrocínio.

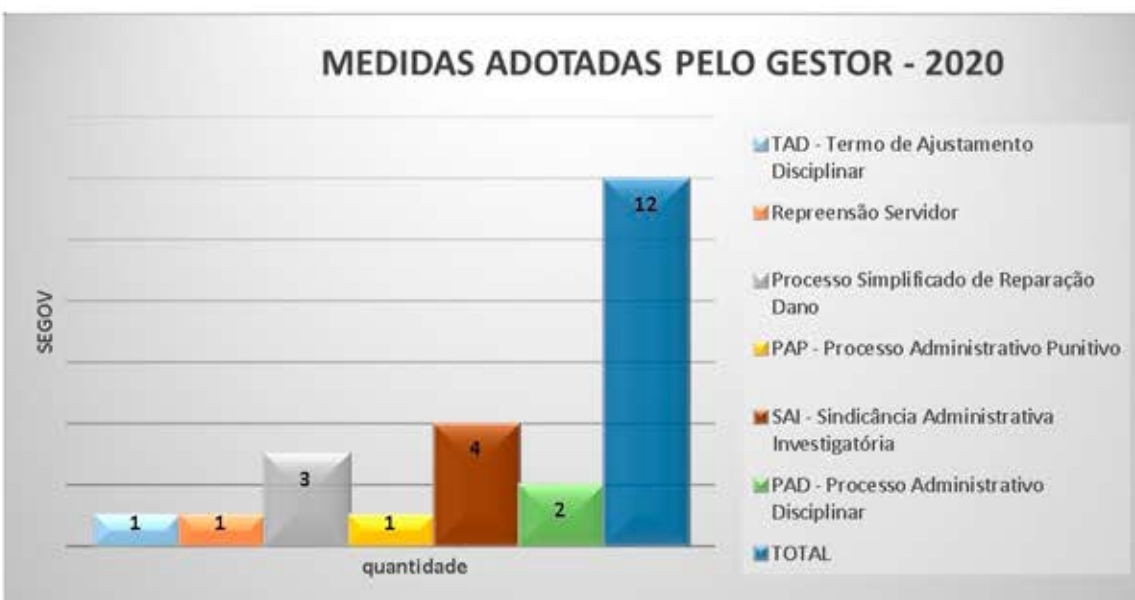
Considerando que o gestor efetivou a recomendação do Relatório de Auditoria, pois observou no Processo SEI 1520.01.0004957/2018-49, o comprovante de pagamento do valor atualizado no documento nº 8576861.

6.1. Resultado do acompanhamento sobre a gestão patrimonial e financeira da SEGOV

Para os trabalhos realizados, visando os desdobramentos do RAG SEGOV Nº 1490.0623.20 [10] e do RAG SEGOV Nº 1490.0466.20 [11], sobre o exercício financeiro de 2019, quanto a Gestão Patrimonial e Financeira, apesar de não se encontrarem retratados em um Relatório de Avaliação de Efetividade, constata-se, por meio do SEI/MG 152001.0009335202080 - Gestão Patrimonial da SEGOV/SECCRI e do SEI/MG 152001.0009879202039 - Gestão Financeira da SEGOV/SECCRI, que existe acompanhamento e providências adotadas pelo gestor, bem como por esta CSET, que, continuará acompanhando as providências a serem adotadas.

6.2. Resultado da avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de ilícitos administrativos e danos causados ao erário

Diante dos trabalhos de correção realizados pelo Núcleo de Correção Administrativa - NUCAD CSET/SEGOV, após a emissão de notas técnicas, a Autoridade Competente adotou as seguintes providências sintetizadas, conforme gráfico a seguir:



Fonte: Gráfico Elaborado pelo Núcleo de Correção Administrativa NUCAD

Face ao apresentado, o NUCAD garantiu a regularidade dos processos correccionais, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, economicidade, e ciência, ampla defesa e do contraditório, sendo emitidas de 11 (onze) Notas Técnicas, e, cumprindo no exercício de 2020, o seu papel na esfera correccional, sendo possível prover, verificar, corrigir, alertar e recomendar ações que contribuíssem para a melhoria dos serviços prestados à SEGOV.

DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CORREÇÃO ADMINISTRATIVA QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Nota Técnica em Procedimento Preliminar de Correção Administrativa	07
Parecer / Nota Técnica Conclusiva de Correção Administrativa	04
QUANTIDADE TOTAL	11

A. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção

Tem a finalidade de subsidiar decisões da autoridade competente, consoante artigo 218 da Lei 869/1952 - Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, que estabelece:

"Art. 218 - A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquérito ou processo administrativo."

1. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.0459.20 (SEI/ MG: 1490.01.0005814/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar sobre possível irregularidade na execução do Contrato nº 459/2013, firmado entre a extinta Imprensa Oficial de Minas Gerais e a empresa de CNPJ 19.207.588/0003-49, especialmente na formalização do 2º Termo Aditivo.

Conclusão: Formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar.

2. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.1229.20 (SEI/ MG: 1570.01.0000856/2019)

Objetivo: Emitir análise preliminar sobre eventuais responsabilidades funcionais por concessão indevida de desconto para empresa CNPJ 17.806.779/0001-1.

Conclusão: publicação da Portaria SEGOV/SAI Nº 10/2021 dia 02/03/2021 - em instrução.

3. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.1101.20 (SEI/ MG: 1520.01.0004694/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar para apurar por possível infringência à Lei Estadual nº 869/1952, por, em tese, utilizar em proveito próprio de informações disponíveis no Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenientes-CAGEC.

Conclusão: Arquivamento do processo.

4. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.1231.20 (SEI/ MG: 1570.01.0001166/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar quanto à prescrição de créditos remanescentes IOMG e SECCRI, relativa à prestação de serviços gráficos e de publicação de matérias no Diário Oficial de Minas Gerais, pela Secretaria Estadual de Casa Civil de Relações Institucionais-SECCRI.

Conclusão: Publicação da Portaria de Instauração SEGOV/SAI Nº 08/2021 no dia 12/02/2021 em instrução.

5. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.1257.20 (SEI/ MG: 1080.01.0020966/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar para apurar pagamento indevido de proventos ao ex-serventário MASP. nº 937.

Conclusão: Publicação da Portaria de Instauração SEGOV/SAI Nº 07/2021 no dia 12/02/2021 em instrução.

6. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.1006.20 (SEI/ MG: 1520.01.0001867/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar para apurar e delimitar as responsabilidades dos agentes públicos que permitiram a celebração e execução do contrato nº 485/2013, sem observância da legislação, conforme apontado na Nota Técnica nº 1490.0283.20.

Conclusão: Portaria Conjunta SEGOV/SECGERAL/SAI Nº 03/2021 dia 29/01/2021 - em instrução.

7. Nota Técnica em Procedimentos Preliminares de Correção nº 1490.0773.20 (SEI/ MG: 1490.01.0005986/2018)

Objetivo: Emitir análise preliminar quanto à restituição de garantia contratual de R\$13.992,50 (treze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), referentes ao contrato nº 9075091/2016, celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e a empresa de CNPJ 07.324.093/0001-59, oriundo do Pregão Eletrônico nº 150155800090/2016.

Conclusão: Portaria Conjunta SEGOV/SECGERAL/SAI Nº 02/2021 dia 29/01/2021 - em instrução.

B. Parecer / Nota Técnica Conclusiva de Correção Administrativa

Tem a finalidade de subsidiar o julgamento dos procedimentos administrativos pela autoridade instauradora, conforme o artigo 29 da Lei nº 869/52, que estabelece:

"Art. 229 - Entregue o relatório da comissão, acompanhado do processo, à autoridade que houver determinado à sua instauração, essa autoridade deverá proferir o julgamento dentro do prazo improrrogável de sessenta dias."

1. Nota Técnica Conclusiva de Correção Administrativa nº 1490.0384.20 (SEI/ MG: 1570.01.0001358/ 2018-09)

Objetivo: Analisar o Relatório Conclusivo da Comissão instituída pela Portaria SAI/SEGOV nº 41/2019

Conclusão: Arquivamento por falta autoria e a Instauração Processo Administrativo Punitivo-PAP.

Decisão: Instauração da Portaria SEGOV/PAD nº 01/2021 de 10012021 publicada em 11/01/2021, em face dos servidores MASP ***.240-* e MASP *.***.420-* e Processo Administrativo Punitivo em face da empresa de CNPJ: 17.404.302/0001-28, mediante a Portaria SEGOV 31, de 18/12/2020, publicada em 19/12/2020.

2. Nota Técnica Conclusiva Correição Administrativa Nº 1490.0354.20 (SEI/IMG1490.01.0002625/ 2019-49)

Objetivo: Analisar o Relatório Conclusivo da comissão Sindicante instituída pela Portaria SEGOV n.º 46/2019, publicada em 24 de outubro de 2019.

Conclusão: Arquivamento.

Decisão: A Autoridade Instauradora anuiu com sugestão, conforme publicação 20/11/2020, que encerrou as apurações e determinou o arquivamento do processo.

3. Nota Técnica Conclusiva Correição Administrativa Nº 1490.1024.20 (SEI/IMG1490.01.0003900/ 2018-62)

Objetivo: Analisar o Relatório Conclusivo emitido pela Comissão processante.

Conclusão: Após apuração sugeriu o Termo Ajustamento Disciplinar e arquivamento, por não observar as normas legais e regulamentares previstas, na Lei nº 869/1952.

Decisão: A Autoridade Instauradora em 20/11/2020, publicou decisão pela aplicação da penade repreensão ao servidor MASP: *.***.88] com anotações nos assentamentos funcionais do ex-servidor.

4. Parecer Técnico de Correição Administrativa Nº 1490.0749.20 (SEI/IMG1570.01.0001159/ 2018-47)

Objetivo: Análise do relatório conclusivo da comissão de SAI instaurada pela Portaria SECCRI nº 04, de 24/6/2019, publicada no diário oficial em 25/06/2019, cujo objeto é a apuração de possíveis faltas disciplinares perpetradas por agentes públicos que eventualmente concorreram para a emissão das Notas Fiscais que desembocaram no pagamento indevido (haja vista a ausência de prestação de serviço corresponde), no montante de R\$645.534,84, por parte da SECCRI.

Conclusão: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar e medidas administrativas a serem adotadas, no âmbito da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças-SPGF SECCRI, para que seja efetuado ressarcimento ao erário do valor de R\$645.534,84 pela empresa CNPJ 16.636.540/0001-04.

Decisão: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar Portaria Conjunta SEGOV/SECGERAL/PAD nº 1/2021 de 29/01/2021

7. RESULTADO DE MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Decisão Normativa TCE/MG 01/2021 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores. Em pesquisa no site www.tce.mg.gov.br [12] pelo número do CNPJ, identifica-se que a SEGOV não possui processos relacionados com as contas anuais de exercícios anteriores em julgamento, ou com recomendações pendentes. Sendo que, 2010 foi o último exercício que teve suas contas julgadas, com a situação das contas arquivadas e com decisão de "REGULAR/ ARQUIVAMENTO".

8. OUTRAS AÇÕES RELEVANTES

Além dos relatórios de auditoria citados no item 5, o NATI/CSETI SEGOV, também editou, no exercício de 2020, os documentos técnicos referentes a atividades de transparência enumerados a seguir:

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TRANSPARÊNCIA EMITIDOS EM 2020 QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório Preliminar de Transparência	01
Relatório Final de Transparência	01
Nota Técnica de Transparência	01
QUANTIDADE TOTAL	03

8.1. Transparência Ativa

A. Nota Técnica Nº 1490.1062.20 (SEI/IMG: 1520.01.0007971/2020-48)

Objetivo: Avaliação da transparência ativa no site eletrônico da SEGOV, tendo como base as determinações constantes no capítulo III do Decreto nº 45.969/12, a

Resolução SEPLAG 29 de 2016 e orientações contidas no Guia de Transparência Ativa publicado pela Controladoria Geral do Estado, em cumprimento ao Plano de Atividades de Controle Interno-PACI de 2020.

Conclusão: Os itens especificados na legislação vigente e orientados no Guia de Publicação da Transparência Ativa elaborado pela Controladoria-Geral do Estado encontram-se adequadamente divulgados.

8.2. Transparência Passiva

A. Relatório Preliminar Nº 1490.1035.20 (SEI/IMG: 1520.01.0009103/2020-39)

Objetivo: Orientar o Secretário de Estado de Governo quanto ao atendimento dos aspectos relativos à Lei de Acesso à Informação-LAI, no âmbito da SEGOV, com base nas determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Conclusão: Atendimento parcial dos principais aspectos relacionados à Transparência Passiva, tratados pela LAI, no âmbito da SEGOV, durante o período de 1º/1/2020 a 31/7/2020.

Observação: Após o encaminhamento do Relatório Preliminar de Auditoria nº n.º 1490.1035.20 e esgotado o prazo de manifestação pelo Gestor, foi emitido o Relatório Final Auditoria nº 1490.1244.20 de 13/11/2020.

B. Relatório Final Nº 1490.1244.20 (SEI/IMG: 1520.01.0009103/2020-39)

Objetivo: Orientar o Secretário de Estado de Governo quanto ao atendimento dos aspectos relativos à Lei de Acesso à Informação no âmbito da SEGOV, com base nas determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Conclusão: Atendimento parcial dos principais aspectos relacionados à Transparência Passiva, tratados pela Lei de Acesso à Informação-LAI, no âmbito da Secretariade Estado de Governo, durante o período de 1º/1/2020 a 31/7/2020.

8.3. Demonstrativo das ações de capacitação realizadas

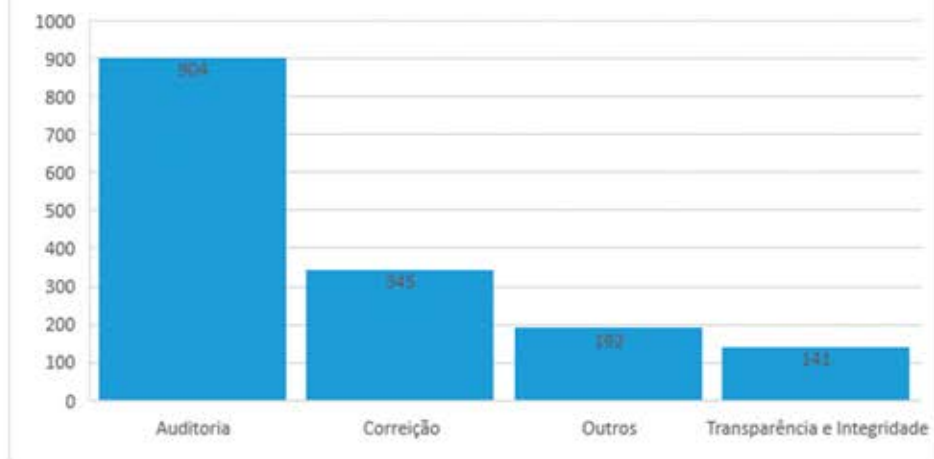
Visando a manter o processo de qualificação permanente de seus servidores, pela atenção ao princípio da ciência, de modo no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e em aplicação ao planejado no PACI/2020, a equipe de da CSET/SEGOV participou de 48 cursos e de 38 eventos, entre seminários, webseminários, lives, palestras, encontros técnicos, fóruns, simpósios e workshops, no ano de 2020.

Do total de 1.300 horas de capacitação planejadas no PACI/2020 foram realizadas 1.582 horas envolvendo áreas de Auditoria, Transparência e Integridade, Correição e Outros, sendo 904 horas na área de auditoria (correspondente a 57%), 345 horas na área de correição (correspondente a 22%), 141 horas na área de Transparência e Integridade (correspondente a 9%) e 192 horas em outras áreas (correspondente a 12%), conforme gráficos a seguir:



Fonte: Planilha subsidiária CSET/SEGOV – 2020

Horas de capacitação por área



Fonte: Planilha subsidiária CSET/SEGOV –2020

Como destaque, tem-se os seguintes cursos e eventos nas áreas Auditoria, Transparência e Integridade e Correição:

- Curso - Elaboração de Relatórios de Auditoria, promovido pela CGU, através da Plataforma escolavirtual.gov.br da ENAP ^[13], com a finalidade de melhor aplicar o relatório no ciclo da atividade de auditoria interna, demonstrar as finalidades dos relatórios; apresentar o modelo atual (avanços e destaques) e a estrutura do relatório da CGU e apresentar a qualidade da comunicação através do relatório;
- Curso - Técnicas de Auditoria Interna Governamental, promovido pela CGU, através da Plataforma escolavirtual.gov.br da ENAP ^[14], com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria, através da apresentação de conceitos e procedimentos das técnicas utilizadas na auditoria, de acordo com o estabelecido no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal-MOT;
- 1º Seminário Mineiro de Integridade ^[15] que reuniu especialistas e autoridades em integridade de esferas dos poderes de Minas Gerais para debater acerca da integridade e prevenção à corrupção, fortalecendo a cultura ética e o fomento de ações que visem a prevenção no combate à corrupção. O evento foi uma iniciativa conjunta do governo do Estado de Minas Gerais por meio da Controladoria-Geral do Estado, Assembleia Legislativa de Minas Gerais-ALMG, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais-TJMG, Ministério Público do Estado de Minas Gerais-MPMG, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais-DPMG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-TCMG e a Associação de Transparência Internacional Brasil-TIBR.
- Webseminário Direito Administrativo Sancionador ^[16] promovido pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, com debates sobre a responsabilização de agentes públicos e pessoas jurídicas, acerca da nova Lei de Abuso de Autoridade em relação a Lei Anticorrupção, sobre a LINDB e sobre a solução consensual de conflitos.

Belo Horizonte 21 de maio de 2021.

Izabel Cristina Medeiros Oliveira

Servidora de Controle Interno

Matrícula: 43.118-2

Vânia Mendonça Moreira

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - NATI CSET/SEGOV

Masp: 1.175.666-2

Vanilha Teresinha de Oliveira

Chefe do Núcleo de Correição Administrativa –NUCAD CSET/SEGOV

Masp: 374.308-5

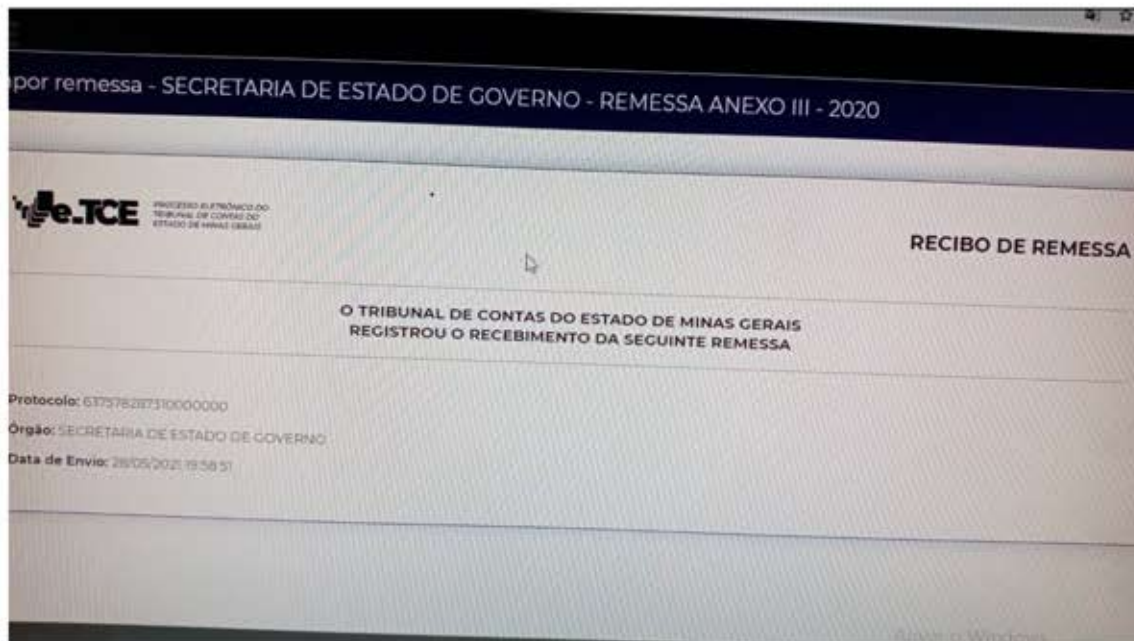
Márcia de Andrade Dornellas

Controladora Setorial da Segov

Masp: 262.048-2

[1] SEI/IMG 1520.01.0005366/2019-61

[2] INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AUGE Nº 4/2020 - O Plano de Ação, constitui-se como um documento que demonstra, quanto às recomendações, as ações a serem tomadas, bem como os



Protocolo de entrega da Prestação de Contas da SEGOV 2020/2021 no TCEMG, através do site: <https://etce.tce.mg.gov.br/> dia 28/05/2021

