

Prestação de Contas Anual ano base 2022

-

Relatório SEGOV 2023



Prestação de contas 2022

A Prestação de Contas Anual da Segov é um relatório completo sobre a gestão dos recursos públicos aplicados em políticas públicas e na manutenção e funcionamento da Segov, durante o exercício de 2022, e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de acordo com o Artigo 15 da Decisão Normativa nº 02/2022.

A documentação segue a orientação disposta pela referida DN 02/2022, totalizando 29 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 acumulado;
- 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 da execução orçamentária da despesa;
- Demonstrativo da 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 em dezembro;
- Certificação dos agentes responsáveis;
- Relatório de conformidade contábil;
- Relatório circunstanciado das comissões inventariantes;
- Balanço orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço patrimonial;
- Variações patrimoniais;
- Demonstrativo de fluxo de caixa;
- Notas explicativas;
- Relatório da Controladoria Setorial;



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

Ofício SEGOV/GAB nº. 89/2023

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

Exmo. Senhor

Dr. Gilberto Pinto Monteiro Diniz

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

Av. Raja Gabáglia 1.315 - Luxemburgo

30380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, referente ao exercício de 2022.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0002731/2023-85].

Senhor Conselheiro Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho à V. Exa. os documentos que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício financeiro de 2022 da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG n. 12, de 17 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCEMG n.14, de 14 de dezembro de 2011; e da Decisão Normativa TCEMG n. 2, de 14 de dezembro de 2022.

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

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Igor Mascarenhas Eto
Secretário de Estado de Governo



Documento assinado eletronicamente por **Igor Mascarenhas Eto**, Secretário, em 26/04/2023, às 16:22, 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 **64840688** e o código CRC **260713D8**.

Referência: Processo nº 1490.01.0002731/2023-85

SEI nº 64840688

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

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.04.26
16:37:10 -03'00'

Unidade Executora : 1490002 - 1490003 - 1490010 - 1490011 - 1490012 - 1490013 - 1490014 e 1490015
Exercício: 2022
Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Belo Horizonte-MG, CEP: 31630-901

SECRETARIA DE GOVERNO - OPERACIONAL

Código: UO:1491

Telefone: 3915-0007

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Nome	CPF	MASP	CARGO / FUNÇÃO EXERCIDA	ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	Nº e Data da Publicação Res. / ATO (1)	Período(s) de Responsabilidade	Identificação (2)	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
IGOR MASCARENHAS ETO		1471681-6	SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Nomeado conforme "MG" de 14/03/2020, posse e exercício em 16/03/2020.	01/01/2022 a 31/08/2022 04/11/2022 a 31/12/2022	T		
GUSTAVO DE FARIA DIAS CORRÊA		1066552-9	SECRETÁRIO ADJUNTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020, nomeado conforme "MG" de 02/03/2021, posse e exercício em 02/03/2021.	01/01/2022 a 01/08/2022	S		
JULIANO FISCARO BORGES		370803-9	CHEFE DE GABINETE	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	01/01/2022 a 01/08/2022 04/11/2022 a 31/12/2022	S		
JULIANO FISCARO BORGES		370803-9	SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	02/08/2022 a 03/11/2022	S		
FELIPE FERREIRA DE MELLO		669759-3	SUBSECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
SAMR CARVALHO MOYSES		1127840-6	SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
RAFAEL DE FREITAS CORRÊA		752378-0	SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
TULIO ALMEIDA LOPES		752816-9	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
MARCELUS FERNANDES LIMA		1107442-4	SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020, Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA		941575-3	DIRETOR DE RECURSO S HUMANOS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	01/01/2022 a 01/08/2022			
LUIZ ALBERTO MARTINS GAZETA		381658-4	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	05/08/2022 A 31/12/2022			
VANDU ARGENTINO FERREIRA		342785-3	DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Nomeado conforme "MG" de 21/01/2017, posse e exercício em 21/01/2017.	01/01/2022 a 31/12/2022			
TÂNIA MARA ARAÚJO MAIA DE CASTRO		387743-6	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Nomeada conforme "MG" de 05/08/2021, posse e exercício em 05/08/2021.	01/01/2022 a 31/12/2022			
EUDO GILBERTO FERNANDES FERREIRA		1090650-1	DIRETOR DE GESTÃO E LOGÍSTICA	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022			
ROBERTO MÁRCIO DE ABREU		342553-5	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	CONTADOR	Nomeado conforme "MG" de 20/01/2015, posse e exercício em 20/01/2015.	01/01/2022 a 31/12/2022			
LOURDES MIGUEL PEREZ CORONEL		1215443-1	DIRETORA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº760 de 14/07/2020, publicada em 16/07/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022			
ESTEVÃO ROCHA FUIZA		1207146-0	CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 10/08/2022	S		
RAFAEL RODRIGUES FERREIRA		1274683-0	CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICA LEGISLATIVA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº760 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2022 a 31/12/2022	S		
CYNTHIA PAULA BARBOSA		1008512-4	ASSESSORA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº41 de 23/11/2011, publicada em 25/11/2011.	01/01/2022 a 10/08/2022	S		

(3) Observações:

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

(2) - Campo Identificação: T= Títular, S=Substituto e A=Adicional

(3) - Utilizar para informações complementares.

Cleber Ferreira de Paula
Diretoria de Recursos Humanos -
Responsável pelo processo
Tribunal de Pagamentos

Belo Horizonte, 13 de março de 2023

Luiz Alberto Martins Gazeta
Diretor de Recursos Humanos

Marcelus Fernandes Lima
Títular do Órgão/Superintendência

Marcelus Fernandes Lima
SPGF/SEGOV

Página 1 de 1

R M A:230***936**

Assinado de forma digital por R M A
:230***936** Dados: 2023.04.26 13:23:38
-03'00'

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2022

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

V – Á 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, inseridos no âmbito de atuação do Poder Executivo, nos termos de 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 – CTL e 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 Interlocação 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 de 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 os projetos de lei de interesse do Executivo em tramitação no Legislativo, publicou atos administrativos assinados pelo Governador e divulgou todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos da administração pública.

Inseridas em sua estrutura organizacional estão a Subsecretaria de 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

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

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

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

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

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

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

1491.04.122.024.2011.0001 – Apoio a Gestão Municipal.

1491.04.122.024.2090.0001 – Transferências Especiais.

1491.04.122.024.2044.0001 – Atendimento as Demandas da Participação Cidadã

0027 – Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

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

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

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

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

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.028.2013.0001 – Gestão e Produção de Informação para Articulação Institucional.

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

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

0705 – Apoio Às Políticas Públicas

1491.04.122.705.2500.0001 – 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 de tomadas de contas especial.

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.200.000,00	1.200.000,00	782.685,14	782.685,14	417.314,86	65,22	65,22
3.10.1	247.892,00	953.667,94	884.617,92	884.617,92	69.050,02	92,76	92,76
3.10.7	42.119,00	155.270,00	147.334,83	147.334,83	7.935,17	94,89	94,89
TOTAL	1.490.011,00	2.308.937,94	1.814.637,89	1.814.637,89	494.300,05	78,59	78,59

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
130,68	SUBESTIMADO		356,86	SUBESTIMADO		0,37	CRÍTICO		

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	440	566	440	440	575	575	130,68	101,59	130,68	130,68	
Orçamentário	1.490.011,00	2.308.937,94	1.490.011,00	247.892,00	884.617,92	1.814.637,89	121,79	78,59	121,79	356,86	

A indicação de desempenho físico subestimado decorre em razão do acréscimo no volume de vitorias efetuadas no período consolidado não previsto quando da elaboração da proposta do exercício, enquanto a indicação de desempenho orçamentário subestimado no período decorre em razão da execução de despesas com serviços prestados pela MGS decorrente do cadastramento da lotação dos servidores na atividade não previstos na programação anual.

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

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$ 818.926,94 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado da MGS, bem como para atender as despesas com manutenção e funcionamento da atividade conforme Decretos NE 042/2022 - 214/2022 – 367/2022 – 452/2022 – 606/2022 – 738/2022 publicados em 26/01 – 20/04 – 28/06 – 29/07 – 28/09 e 12/11/2022.

Complemento:

Dentre os fatores que contribuíram para a execução física superior à programada, destaca-se a contratação e a realocação de servidores para a realização de vitorias in loco de convênios e parcerias, elevando a quantidade de instrumentos fiscalizados. Ressalta-se que o incremento das ações de fiscalização tem ocorrido como estratégia que visa a redução do passivo de prestação de contas.

Ademais, uma vez que o número de instrumentos celebrados foi inferior ao previsto, como se depreende da análise da ação 2007, foi possível direcionar os esforços da equipe técnica para a fiscalização de tais instrumentos.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.230.827,00	4.230.827,00	4.146.640,62	4.146.640,62	84.186,38	98,01	98,01
3.10.1	2.437.061,00	3.164.439,67	3.118.326,21	3.118.326,21	46.113,46	98,54	98,54
3.10.7	498.384,00	588.220,00	560.246,00	560.246,00	27.974,00	95,24	95,24
4.10.1	50.000.000,00	115.489.075,20	106.821.999,69	106.821.999,69	8.667.075,51	92,50	92,50
4.10.8	36.499.584,00	4.796.990,20	4.787.434,64	4.787.434,64	9.555,56	99,80	99,80
4.48.1	0,00	10.000.000,00	9.914.664,23	9.914.664,23	85.335,77	99,15	99,15
4.95.1	898.950.000,00	987.196.000,00	987.196.000,00	987.196.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	992.615.856,00	1.125.465.552,07	1.116.545.311,39	1.116.545.311,39	8.920.240,68	99,21	99,21

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
76,00	SATISFATÓRIO		112,55	SATISFATÓRIO		0,68	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	500	380	500	500	380	380	76,00	100,00	76,00	76,00	
Orçamentário	992.615.856,00	1.125.465.552,07	992.615.856,00	987.886.645,00	1.111.838.424,77	1.116.545.311,39	112,49	99,21	112,49	112,55	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$218.812.828,94 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado da MGS, bem como para atender repasses financeiros aos municípios através de repasses em obediência e de convênios celebrados conforme Decretos NE 056/2022 – 214/2022 – 312/2022 – 330/2022 – 335/2022 – 355/2022 – 367/2022 – 374/2022 – 391/2022 – 452/2022 – 606/2022 – 717/2022 – 738/2022 – 766/2022 – 810/2022 publicados em 01/02 – 20/04 – 01/06 – 11/006 – 20/06 – 24/06 – 28/06 – 30/06 – 05/07 – 29/07 – 28/09 – 05/11 – 12/11 – 06/12 e 14/12/2022.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$85.963.132,87 para atender o remanejamento para outros órgãos como também para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE-042/2022 – 124/2022 – 146/2022 – 203/2022 – 313/2022 – 522/2022 – 833/2022 – 836/2022 e 850/2022 publicados em 26/01 – 12/03 – 23/03 -01/04 – 13/04 – 01/06 – 31/08 – 21/12 – 22/12 e 28/12/2022.

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.

Complemento:

No que diz respeito ao aspecto físico desta ação, é importante destacar que diversas propostas de convênio foram analisadas pela unidade técnica da SEGOV, porém, a formalização do instrumento jurídico não ocorreu devido à inabilitação do conveniente e/ou não atendimento de requisitos técnicos. Também, ocorreram situações em que o beneficiário não apresentou proposta à SEGOV. Repisa-se: a quantidade de instrumentos firmados depende da observância pelo conveniente de requisitos técnicos e legais, o que pode impactar no alcance de metas pela SEGOV.

REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2022 -

Territórios	Físico				Orçamentário				
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	
Estadual	500	0	0,00	0,00	992.615.856,00	100.510.051,89	10,13	9,00	
Região Intermediária	0	11	0,00	2,89	0,00	47.336.314,44	0,00	4,24	
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	18	0,00	4,74	0,00	189.336.385,29	0,00	16,96	
Região Intermediária	0	30	0,00	7,89	0,00	74.605.655,08	0,00	6,68	
Região Intermediária de Governador Valadares	0	24	0,00	6,32	0,00	50.786.949,76	0,00	4,55	
Região Intermediária	0	16	0,00	4,21	0,00	49.704.695,34	0,00	4,45	
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	63	0,00	16,58	0,00	140.242.893,30	0,00	12,56	
Região Intermediária	0	37	0,00	9,74	0,00	93.366.873,64	0,00	8,36	
Região Intermediária de Patos de Minas	0	30	0,00	7,89	0,00	43.165.839,84	0,00	3,87	
Região Intermediária	0	13	0,00	3,42	0,00	67.865.025,83	0,00	6,08	
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	53	0,00	13,95	0,00	78.480.670,11	0,00	7,03	
Região Intermediária	0	32	0,00	8,42	0,00	44.289.256,33	0,00	3,97	
Região Intermediária de Uberlândia	0	32	0,00	8,42	0,00	49.630.871,12	0,00	4,45	
Região Intermediária	0	21	0,00	5,53	0,00	87.223.829,42	0,00	7,81	
Total	500	380	76,00	100,00	992.615.856,00	1.116.545.311,39	112,49	100,00	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.382.726,00	2.382.726,00	2.133.133,55	2.133.133,55	249.592,45	89,52	89,52
3.10.1	2.337.482,00	1.512.366,53	1.496.048,29	1.496.048,29	16.318,24	98,92	98,92
3.10.7	180.820,00	263.820,00	246.390,02	246.390,02	17.429,98	93,39	93,39
TOTAL	4.901.028,00	4.158.912,53	3.875.571,86	3.875.571,86	283.340,67	93,19	93,19

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		64,00	CRÍTICO		1,56	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	4.901.028,00	4.158.912,53	4.901.028,00	2.337.482,00	1.496.048,29	3.875.571,86	79,08	93,19	79,08	64,00	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$672.000,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com a MGS conforme Decretos NE 0042/2022 e 452/2022 publicados em 26/01 e 29/07/2022.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2022 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$1.414.115,47 para atender o remanejamento para as atividades 2006 – 2500 – 2007 e 2015 desta SEGOV conforme Decretos NE 367/2022 – 391/2022 – 606/2022 publicados em 28/06 – 05/07 e 28/09/2022.

A indicação de status orçamentário crítico no período consolidado, decorre em razão da adequação dos valores programados com redução das despesas estimadas a serem contratadas para execução no exercício e foi feito remanejamento do crédito disponível para outras ações da SEGOV conforme decretos NE 391 de 05/07/22 e 606 de 27/09/22.

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

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

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

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
2.415,00	SUBESTIMADO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	20	362	20	20	483	483	2.415,00	133,43	2.415,00	2.415,00	
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A indicação de status físico subestimado decorre em razão do atendimento aos municípios com/sem inclusão documental no SEI, e das reuniões virtuais com os prefeitos operadoras e SEPLAG referente ao TAC e Alô Minas das operadoras TIM e Claro. Quanto ao status orçamentário crítico decorre em função de que não houve dispêndio de recursos financeiros visto que as demandas foram atendidas de forma virtual pela Equipe da Assessoria Especial.

Complemento:

A indicação de status físico subestimado decorre em razão do atendimento aos municípios com/sem inclusão documental no SEI, e das reuniões virtuais com os prefeitos operadoras e SEPLAG referente ao TAC e Alô Minas das operadoras TIM e Claro. O Alô Minas é um programa coordenado pela SEPLAG, realizado em parceria com as prefeituras e apoio das Secretarias de Estado da Fazenda (SEF), de Governo (SEGOV) e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), A SEGOV trabalha junto com os municípios atendidos que não conseguem cumprir os prazos definidos nos cronogramas. Agendamos e participamos de reuniões com a SEPLAG/Operadoras/municípios. O número elevado de municípios atendidos se refere a cada atendimento a vereadores e prefeitos presencialmente, processos sei recebidos, reuniões virtuais realizadas, entre outras atividades são contabilizadas.

Quanto ao status orçamentário crítico decorre em função de que não houve dispêndio de recursos financeiros visto que as demandas foram atendidas de forma virtual pela Equipe da Assessoria Especial.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	7.834.802,00	9.735.399,41	9.734.034,32	9.734.034,32	1.365,09	99,99	99,99
4.10.8	352.842.604,00	435.507.418,58	434.933.734,74	434.933.734,74	573.683,84	99,87	99,87
TOTAL	360.678.406,00	445.243.817,99	444.667.769,06	444.667.769,06	576.048,93	99,87	99,87

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		123,29	SATISFATÓRIO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	0	1	1	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	360.678.406,00	445.243.817,99	360.678.406,00	360.678.406,00	444.667.769,06	444.667.769,06	123,29	99,87	123,29	123,29	

O desempenho orçamentário decorre de recursos originados de emendas parlamentares para atender emendas impositiva, sendo sua efetivação autorizada através da Resolução SEGOV 032/2021 do Secretário de Estado de Governo. Quanto ao desempenho físico crítico decorre em razão do produto ser transferência realizada e a unidade de medida o valor em reais.

Em obediência a emenda constitucional 101 de 20/12/2019 que acrescentou o artigo 160 e 160ª à constituição do Estado de Minas Gerais, ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$85.223.956,65 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com transferências aos municípios decorrentes das emendas impositivas conforme Decretos NE 056/2022 – 165/2022 – 313/2022 – 522/2022 – 717/2022 publicados em 01/02 – 01/04 – 01/06 – 31/08 e 05/11/2022. Da mesma forma do crédito aprovado pela LOA 2022 foi anulado o montante de R\$ 658.544,66 remanejado para outros órgãos conforme Decreto NE 313/2022 publicado em 01/06/2022.

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

Complemento:

Com relação à execução física, informamos que foram publicadas três Resoluções SEGOV em 2022: Resolução SEGOV Nº 21, de 1º de abril de 2022; Resolução SEGOV nº 25, de 07 de junho de 2022; Resolução SEGOV nº 43, de novembro de 2022.

Com relação aos valores, o montante total executado na ação foi de R\$ 444.667.769,06, sendo R\$ 440.347.109,06 referentes à Resolução SEGOV Nº 21; R\$ 2.086.307,42 à Resolução SEGOV nº 25; e R\$ 2.234.352,58 à Resolução SEGOV nº 43. É importante ressaltarmos que o valor previsto originalmente para a ação era de R\$ 360.677.406,00, mas este foi ampliado devido às

suplementações realizadas pelos parlamentares de acordo com as janelas de alteração de dotações orçamentárias previstas pela legislação.

Quanto ao desempenho físico crítico decorre em razão do produto ser transferência realizada e a unidade de medida o valor em reais. Houve um equívoco na escolha da unidade de medida do indicador físico da ação 2090. Desta feita, realmente haverá um enorme descompasso na execução física, em relação ao planejado (R\$ 1,00). A programação da ação está incorreta e será ajustada quando da elaboração do PPAG (2024-2027).

REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2022

Territórios	Físico				Orçamentário			
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %
Estadual	1	0	0,00	0,00	360.678.406,00	992.762,77	0,28	0,22
Região Intermediária de Barbacena	0	0	0,00	0,00	0,00	16.333.446,15	0,00	3,67
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	0	0,00	0,00	0,00	39.668.191,33	0,00	8,92
Região Intermediária de Divinópolis	0	0	0,00	0,00	0,00	34.955.764,10	0,00	7,86
Região Intermediária de Governador Valadares	0	0	0,00	0,00	0,00	32.541.498,63	0,00	7,32
Região Intermediária de Ipatinga	0	0	0,00	0,00	0,00	26.749.190,58	0,00	6,02
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	0	0,00	0,00	0,00	70.398.616,28	0,00	15,83
Região Intermediária de Montes Claros	0	0	0,00	0,00	0,00	52.689.622,14	0,00	11,85
Região Intermediária de Patos de Minas	0	0	0,00	0,00	0,00	22.054.625,91	0,00	4,96
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	0	0,00	0,00	0,00	32.777.398,62	0,00	7,37
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	0	0,00	0,00	0,00	52.180.264,08	0,00	11,73
Região Intermediária de Uberaba	0	0	0,00	0,00	0,00	13.558.585,71	0,00	3,05
Região Intermediária de Uberlândia	0	0	0,00	0,00	0,00	12.689.148,30	0,00	2,85
Região Intermediária de Varginha	0	0	0,00	0,00	0,00	37.078.654,46	0,00	8,34
Total	1	0	0,00	0,00	360.678.406,00	444.667.769,06	123,29	100,00

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

A ação 2044 tem por finalidade apoiar os órgãos e as entidades da administração pública estadual, os municípios e as organizações da sociedade civil sem finalidade lucrativa e fomentar projetos e atividades demandados pela população, como resultados do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2022, promovido pela assembleia legislativa do estado de minas gerais em parceria com o governo do estado.

Ação criada pela emenda nº 46 da comissão de participação popular.

Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$25.000.000,00 de forma a atender remanejamento para outros órgãos com a indicação de 68 projetos para a execução em 2022 cujas ações que possuem identidade com os projetos, conforme Decreto NE 308/2022 publicado em 28/05/2022.

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 15/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

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

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

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	2.650.055,00	2.650.055,00	2.306.491,09	2.306.491,09	343.563,91	87,04	87,04
3.10.1	803.010,00	738.244,80	721.324,54	721.324,54	16.920,26	97,71	97,71
3.10.7	299.450,00	376.450,00	355.515,00	355.515,00	20.935,00	94,44	94,44
TOTAL	3.752.515,00	3.764.749,80	3.383.330,63	3.383.330,63	381.419,17	89,87	89,87

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
96,15	SATISFATÓRIO		89,83	SATISFATÓRIO		1,07	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	260	226	260	260	250	250	96,15	110,62	96,15	96,15	
Orçamentário	3.752.515,00	3.764.749,80	3.752.515,00	803.010,00	721.324,54	3.383.330,63	90,16	89,87	90,16	89,83	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$77.000,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 452/2022 publicado em 29/07/2022. Da mesma forma do credito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$64.765,20 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 606/2022 e 810/2022 publicados em 28/09 e 14/12/2022.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	42.050,00	42.050,00	40.287,00	40.287,00	1.763,00	95,81	95,81
TOTAL	42.050,00	42.050,00	40.287,00	40.287,00	1.763,00	95,81	95,81

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
33,33	CRÍTICO		95,81	SATISFATÓRIO		0,35	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	60	20	60	60	20	20	33,33	100,00	33,33	33,33	
Orçamentário	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	40.287,00	40.287,00	95,81	95,81	95,81	95,81	

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

A indicação de status físico crítico decorre em razão de que embora a ação venha sendo desenvolvida cotidianamente no tratamento do seu acervo físico e na aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado, continuam os esforços para continuidade da digitalização e

disponibilização do acervo no site, ademais as atividades de tratamento do acervo físico do Diário Oficial e a aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado continuam sendo desenvolvidas cotidianamente.

Complemento:

Inicialmente prevista para ser executada ao longo do período de 2020 a 2023, a ação denominada “ampliação do acesso ao acervo do Diário Oficial Minas Gerais” visava disponibilizar, na internet, 113 anos do Diário Oficial existentes apenas em sua forma impressa, conforme a seguinte programação: 20 anos em 2020; 25 anos em 2021; 30 anos em 2022; e os 38 anos restantes, em 2023. Ocorre que, em razão de todos os impactos e transtornos decorrentes da pandemia da Covid-19, foi necessário reprogramar a execução desta ação, que passou a contar com a seguinte programação: disponibilização de 60 anos em 2022 e os 53 anos restantes, em 2023. Com isso, no ano de 2022 foram entregues 52 anos (A DPO interpretou de forma equivocada a distribuição da meta física, registrando no SIGPLAN a meta de 20 ao invés de 52 anos, conforme informado pelo gestor da ação), tendo em vista que, a programação anual foi distribuída nos 12 meses, dos 60 anos previstos na reprogramação feita em 2021, totalizando uma execução de 86,7% em 2022. Diante desse resultado, uma nova reavaliação e reprogramação foi realizada ainda em 2022, de forma que a meta reprogramada para o ano de 2023, com uma entrega de 53 anos, foi novamente reprogramada para os próximos exercícios, com uma entrega prevista de 15 anos em cada ano compreendido entre 2023 a 2026. Tal reavaliação foi necessária tendo em vista que à medida que o projeto de digitalização avançou, nos deparamos com um material de baixa qualidade e de difícil visualização do texto, exigindo uma atuação muito diligente e cuidadosa por parte da equipe, de forma a priorizar mais a qualidade do material a ser disponibilizado do que a quantidade propriamente dita, já que disponibilizar um material de baixa qualidade não atenderia ao objetivo da ação no que diz respeito a ampliação do acesso ao conteúdo do Diário Oficial.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.333.246,00	102.503,50	99.960,00	99.960,00	2.543,50	97,52	97,52
TOTAL	1.334.246,00	103.503,50	99.960,00	99.960,00	3.543,50	96,58	96,58

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		7,49	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	75	0	75	75	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	1.334.246,00	103.503,50	1.334.246,00	1.334.246,00	99.960,00	99.960,00	7,49	96,58	7,49	7,49	

Do credito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$1.230.742,50 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 100/2022 - 649/2022 – 826/2022 publicados em 26/02 – 12/10 e 16/12/2022.

A indicação de status físico e orçamentário crítico decorre em razão de que embora a ação venha sendo desenvolvida cotidianamente no tratamento do seu acervo físico e na aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado, continuam os esforços para continuidade da digitalização e disponibilização do acervo no site, ademais as atividades de tratamento do acervo físico do Diário Oficial e a aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado continuam sendo desenvolvidas cotidianamente.

Complemento:

Inicialmente prevista para ser executada ao longo do período de 2020 a 2023, a ação de “reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais” visava aprimorar a prestação do serviço de publicação por meio de 3 eixos de atuação: 1-otimização das ações de atendimento aos contratantes; 2-conexão das bases de dados do sistema de publicação com sistemas corporativos do Governo de Minas Gerais; e 3-aprimoramento do sistema de informação utilizado no gerenciamento do serviço de publicação; com a seguinte programação: 25% de execução em 2020; 50% no ano de 2021; 75% no ano de 2022 até alcançar 100% das ações no ano de 2023. Ocorre que, em razão de todos os impactos e transtornos decorrentes da pandemia da Covid-19, a estratégia então considerada como otimização das ações de atendimento aos contratantes, qual seja, a contratação de software de gestão de relacionamento, não logrou êxito, por questões orçamentárias (exercício de 2020 e 2021 houve contingenciamento do recurso) e de ordem técnica (que permaneceu no exercício de 2022, tendo em vista a dificuldade de especificação do objeto, de forma a prezar por uma contratação

que atenda às necessidades das equipes demandantes). Ainda assim, buscamos implementar uma versão simplificada e gratuita deste software junto a equipe, mas que também não se mostrou satisfatória, dadas as limitações dos próprios usuários e também das funcionalidades disponíveis na versão gratuita. Muito embora a implementação deste software não tenha ocorrido, outras ações, que inclusive contam com o reconhecimento dos clientes, foram implementadas, com impacto positivo na qualidade do serviço prestado, ainda que não tenham sido consideradas na apuração de cumprimento da presente ação. No segundo eixo de atuação previsto, qual seja, a conexão das bases de dados do sistema de publicação, foi planejada 1 integração por ano, em cada ano do período 2020 a 2023. Ocorre que apenas duas entregas se confirmaram, com a celebração de termo de cooperação para este fim, celebrado entre SEGOV e SEPLAG e entre SEGOV e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A partir de então, não foram recebidas novas solicitações para uso das bases de dados do sistema de publicação, mesmo com a simplificação deste procedimento, por meio do Decreto Estadual 48.383/2022, que dispensou a celebração de acordos de cooperação e afins para o uso compartilhado de dados, nos termos previstos no decreto. Por fim, o eixo de aprimoramento do sistema de gestão de publicações, também impactado pela indisponibilidade orçamentária decorrente da pandemia da Covid-19, mas também por questões de ordem técnica e contratual, teve uma execução iniciada em 2022, quando, após avaliações de ordem orçamentária e técnica, a SEGOV aderiu a Ata de Registro de Preços SEPLAG n. 199/2021. Não obstante este fato, trabalhamos com a perspectiva de que o desenvolvimento de um novo sistema para gestão de publicações oficiais que está em curso, da forma como foi planejado, será capaz de atender aos 3 eixos previstos nesta ação mencionada acima, entregando então uma reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial que atenda às necessidades do próprio Estado. Com isso, a execução acumulada desta ação até o presente momento é de 16,66% (exercício de 2020 e 2021), totalizando uma execução de 22,13% até 2022 quando comparado com a meta prevista para 2022, que foi de 75% (A indicação de status físico ao longo de 2022 decorre da interpretação de forma equivocada da apuração acumulada da meta física, registrando no SIGPLAN, a meta de 0 ao invés de 16,66%). Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$1.230.742,50 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV em decorrência da contratação para desenvolvimento do software ter sido efetivada no fim do exercício.

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	871.590,00	2.088.416,00	2.054.022,42	2.054.022,42	34.393,58	98,35	98,35
3.10.7	90.944,00	112.061,00	104.211,00	104.211,00	7.850,00	92,99	92,99
TOTAL	962.534,00	2.200.477,00	2.158.233,42	2.158.233,42	42.243,58	98,08	98,08

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	962.534,00	2.200.477,00	962.534,00	0,00	0,00	2.158.233,42	224,22	98,08	224,22	-	

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o montante de R\$1.237.943,00 através de suplementações para atender despesas com pessoal conforme Decretos NE 452/2022 – 738/2022, publicados em 29/07 e 12/11/2022.

Complemento:

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o montante de R\$1.237.943,00 através de suplementações para atender despesas com pessoal. Quanto a item de despesas, especificação de valores por elemento/item de despesa, este detalhamento é alimentando pela SEPLAG/SCAP, responsável pela centralização da folha de pagamento de pessoal, cabendo à Diretoria de Recursos Humanos /SEGOV, apenas lançamentos/alterações pretéritas de valores devidos aos servidores, via Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SISAP, DRH instruiu o processo SEI 1490.01.0003081/2023-44, direcionado à SEPLAG/SCAP, para melhor elucidar os lançamentos.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.280.200,00	2.280.200,00	1.689.487,72	1.689.487,72	590.712,28	74,09	74,09
3.10.1	107.262,00	108.801,62	102.177,70	102.177,70	6.623,92	93,91	93,91
3.10.7	153.609,00	238.609,00	230.864,00	230.864,00	7.745,00	96,75	96,75
TOTAL	2.541.071,00	2.627.610,62	2.022.529,42	2.022.529,42	605.081,20	76,97	76,97

Dados atualizados até 15/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
117,84	SATISFATÓRIO		95,26	SATISFATÓRIO		1,24	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	42.000	45.049	42.000	42.000	49.491	49.491	117,84	109,86	117,84	117,84	
Orçamentário	2.541.071,00	2.627.610,62	2.541.071,00	107.262,00	102.177,70	2.022.529,42	79,59	76,97	79,59	95,26	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$86.539,62 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 214/2022 e 452/2022 publicados em 20/04 e 29/07/2022.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	147.145,00	284.145,00	269.627,11	269.627,11	14.517,89	94,89	94,89
3.10.1	288.046,00	360.247,24	343.972,88	343.972,88	16.274,36	95,48	95,48
TOTAL	435.191,00	644.392,24	613.599,99	613.599,99	30.792,25	95,22	95,22

Dados atualizados até 13/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		119,42	SATISFATÓRIO		0,84	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	435.191,00	644.392,24	435.191,00	288.046,00	343.972,88	613.599,99	141,00	95,22	141,00	119,42	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$209.201,24 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 214/2022 – 452/2022 e 606/2022 publicados em 20/04 – 29/07 e 28/09/2022.

Complemento:

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi suplementado o Decreto NE 214 de 19/04/2022, no valor de R\$ 52.201,24 e o Decreto NE 606 de 27/09/2022, no valor de R\$ 20.000,00 (destinados a atender despesas com MGS em virtude de acréscimo e alteração de postos de serviços); foi suplementado o Decreto NE 452 de 28/07/2022, no valor de R\$ 137.000,00

(destinado a atender despesas com folha de pagamento de pessoal da administração direta do Estado).

Programa 0705 – Apoio Às Políticas Públicas

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	20.745.623,00	32.695.423,00	23.810.921,13	23.810.921,13	8.884.501,87	72,83	72,83
3.10.1	8.521.271,00	9.529.955,81	9.372.114,44	9.372.114,44	157.841,37	98,34	98,34
3.10.7	2.280.557,00	3.042.900,00	2.902.660,69	2.902.660,69	140.239,31	95,39	95,39
4.10.1	0,00	1.230.742,50	1.200.742,50	1.200.742,50	30.000,00	97,56	97,56
TOTAL	31.547.451,00	46.499.021,31	37.286.438,76	37.286.438,76	9.212.582,55	80,19	80,19

Dados atualizados até 15/02/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		124,08	SATISFATÓRIO		0,81	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	31.547.451,00	46.499.021,31	31.547.451,00	8.521.271,00	10.572.856,94	37.286.438,76	118,19	80,19	118,19	124,08	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$14.991.570,31 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado a MGS bem como para despesas com diárias conforme Decretos NE100/2022 – 124/2022 – 136/2022 – 146/2022 – 203/2022 – 214/2022 – 367/2022 – 452/2022 – 606/2022 – 649/2022 – 738/2022 – 826/2022 publicados em 26/02 – 12/03 – 18/03 – 23/03 – 13/04 – 20/04 – 28/06 – 29/07 – 28/09 – 12/10 – 12/11 – 16/12/2022.

Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$40.000,00 para atender remanejamento para atividade 2007 da SEGOV conforme Decretos 810/2022 publicados em 14/12/2022.

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

DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado	Programado 2022	Valor Empenhado	Valor Liquidado	% de Execução Empenhado
2006	953.667,94	912.703,63	884.617,92	862.706,73	92,76%
2007	3.164.439,67	3.118.669,84	3.118.326,21	3.113.917,09	98,54%
2008	1.512.366,53	1.499.799,54	1.496.048,29	1.382.813,36	98,92%
2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2012	738.244,80	717.930,54	721.324,54	680.617,33	97,71%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2014	108.801,62	102.472,47	102.177,70	100.231,14	93,91%
2015	360.247,24	343.340,56	343.972,88	318.089,72	95,48%
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2500	10.760.698,31	10.704.115,50	10.573.237,44	9.676.398,10	98,26%
4044	42.050,00	40.287,00	40.287,00	36.663,00	95,81%
4045	103.503,50	99.960,00	99.960,00	0,00	96,58%
Total Geral	17.746.019,61	17.539.279,08	17.379.951,98	16.171.436,47	97,94%

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado	Programado 2022	Valor Empenhado	Valor Liquidado	% de Execução Empenhado
2006	1.355.270,00	895.115,89	930.019,97	930.019,97	68,62%
2007	4.819.047,00	3.900.755,11	4.706.886,62	4.706.886,62	97,67%
2008	2.646.546,00	2.320.709,06	2.379.523,57	2.379.523,57	89,91%
2012	3.026.505,00	2.582.152,41	2.662.006,09	2.662.006,09	87,96%
2013	2.200.477,00	747.543,25	2.158.233,42	2.158.233,42	98,08%
2014	2.518.809,00	2.396.973,47	1.920.351,72	1.920.351,72	76,24%
2015	284.145,00	0,00	269.627,11	269.627,11	94,89%
2500	35.738.323,00	26.015.133,35	26.713.581,82	26.682.369,01	74,75%
Total Geral	52.589.122,00	38.858.382,54	41.740.230,32	41.709.017,51	79,37%

DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	% de Execução Empenhado
2007	1.117.482.065,40	1.108.720.098,56	1.080.035.871,24	99,22%
2044	0,00	0,00	0,00	0,00%
2090	445.242.817,99	444.667.769,06	444.667.769,06	99,87%
Total Geral	1.562.724.883,39	1.553.387.867,62	1.524.703.640,30	99,40%

Belo Horizonte, abril de 2023

Tania Mara Araujo Maia de Castro

Diretora de Planejamento e Orçamento

Marcelus Fernandes Lima

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

ROBERTO MARCIO DE
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU:230***936**
 Dados: 2023.04.26 11:53:36 -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	4.645.374.180,61	4.869.781.226,06	113.062.781,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.167.738,60 D	4.602.529.550,56	4.605.169.906,13	79.527.383,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.118,11 D	4.508.567.039,51	4.504.477.068,55	5.178.089,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.118,11 D	4.508.567.039,51	4.504.477.068,55	5.178.089,07 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
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	0,00	959.494,09 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	128.624,02 D	4.508.567.039,51	4.504.477.068,55	4.218.594,98 D
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	128.624,02 D	7.979.941,92	3.989.970,96	4.118.594,98 D
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	3.989.970,96	3.989.970,96	128.624,02 D
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	3.989.970,96	0,00	3.989.970,96 D
1.1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURE ESTADUAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	3.501.689.637,25	3.501.589.637,25	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	998.897.460,34	998.897.460,34	0,00
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	18.056.253,79 D	6.124.611,62	22.792.994,28	1.387.871,13 D
1.1.2.2	CLIENTES	18.056.253,79 D	6.124.611,62	22.792.994,28	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	18.056.253,79 D	6.124.611,62	22.792.994,28	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	18.056.253,79 D	6.124.611,62	22.792.994,28	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	18.056.253,79 D	6.124.611,62	22.792.994,28	1.387.871,13 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.897.901,06 D	87.558.112,64	77.634.248,89	72.821.764,81 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	405.998,71	405.998,71	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	405.998,71	405.998,71	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	405.998,71	405.998,71	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	185.261,93	185.261,93	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	220.736,78	220.736,78	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	25.923.810,06 D	1.876.427,76	9.938,43	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	25.923.810,06 D	1.876.427,76	9.938,43	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	385,00 D	0,00	385,00	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	57,26 D	9.542,00	9.542,00	57,26 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.564.541,71 D	1.866.885,76	11,43	26.431.416,04 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.974.091,00 D	85.275.686,17	77.218.311,75	45.031.465,42 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.857.292,58 D	56.537.894,06	55.979.927,41	4.415.259,23 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	3.854.501,58 D	56.537.894,06	55.979.927,41	4.412.468,23 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.854.501,58 D	56.537.894,06	55.979.927,41	4.412.468,23 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	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.116.798,42 D	28.737.792,11	21.238.384,34	40.616.206,19 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	33.116.798,42 D	28.737.792,11	21.238.384,34	40.616.206,19 D
1.1.5	ESTOQUES	125.465,64 D	279.786,79	265.594,41	139.658,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	125.465,64 D	279.786,79	265.594,41	139.658,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	125.465,64 D	279.786,79	265.594,41	139.658,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	125.465,64 D	142.355,12	128.162,74	139.658,02 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	137.431,67	137.431,67	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	255.302.088,58 D	42.844.630,05	264.611.319,93	33.535.398,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.960.101,23 D	13.092.403,37	233.418.710,32	15.633.794,28 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	235.841.891,13 D	13.092.403,37	233.418.710,32	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	235.841.891,13 D	13.092.403,37	233.418.710,32	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	235.831.690,94 D	13.092.403,37	233.418.710,32	15.505.383,99 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79 D	0,00	0,00	9.344,79 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	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGAL IDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.553.138,35 D	27.703.527,88	31.192.609,61	15.064.056,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.852.459,58 D	27.620.598,35	30.060.755,94	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	18.852.459,58 D	27.620.598,35	30.060.755,94	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	18.852.459,58 D	7.478.985,92	9.919.143,51	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	52.258,60	52.258,60	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	5.782.036,75	5.782.036,75	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	7.153.658,54	7.153.658,54	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	7.153.658,54	7.153.658,54	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	7.153.658,54	7.153.658,54	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	7.153.658,54	7.153.658,54	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	299.321,23 C	82.929,53	1.131.853,67	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	299.321,23 C	82.929,53	1.131.853,67	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	299.321,23 C	82.929,53	1.131.853,67	1.348.245,37 C
1.2.4	INTANGIVEL	788.849,00 D	2.048.698,80	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1	SOFTWARES	788.849,00 D	2.048.698,80	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	788.849,00 D	2.048.698,80	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	788.849,00 D	2.048.698,80	0,00	2.837.547,80 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	337.469.827,18 C	992.205.181,80	996.467.974,91	341.732.620,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.603.732,23 C	992.071.916,19	996.334.709,30	10.866.525,34 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	352.274,09	352.274,09	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	352.274,09	352.274,09	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	352.274,09	352.274,09	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	352.274,09	352.274,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	352.274,09	352.274,09	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.809.506,23 C	13.845.461,23	13.788.207,05	1.752.252,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.809.506,23 C	13.845.461,23	13.788.207,05	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.809.506,23 C	13.845.461,23	13.788.207,05	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.809.506,23 C	13.845.461,23	13.788.207,05	1.752.252,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.794.226,00 C	977.874.180,87	982.194.228,16	9.114.273,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	939.724,42 C	1.658.524,19	5.420.604,83	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	939.724,42 C	1.658.524,19	5.420.604,83	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	83.683,44	83.683,44	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	117,04	117,04	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	119,68 C	960.955,77	960.955,77	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	95.655,47	4.007.284,18	4.221.992,23 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	332.845,17 C	145.000,00	0,00	187.845,17 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	182.598,55 C	373.112,47	368.564,40	178.050,48 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.854.501,58 C	976.215.656,68	976.773.623,33	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.854.501,58 C	976.215.656,68	976.773.623,33	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.854.501,58 C	976.215.656,68	976.773.623,33	4.412.468,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	330.866.094,95 C	133.265,61	133.265,61	330.866.094,95 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.671.493,84 C	133.265,61	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.671.493,84 C	133.265,61	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.671.493,84 C	133.265,61	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.671.493,84 C	133.265,61	0,00	1.538.228,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.194.601,11 C	0,00	133.265,61	329.327.866,72 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	329.194.601,11 C	0,00	133.265,61	329.327.866,72 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.374.598.221,22 D	0,00	133.265,61	1.374.464.955,61 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.374.598.221,22 D	0,00	0,00	1.374.598.221,22 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	133.265,61	133.265,61 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.065.311.567,10 C	0,00	0,00	2.065.311.567,10 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.065.311.567,10 C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	361.212.344,77 D	0,00	0,00	361.212.344,77 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.344,77 D	0,00	0,00	361.212.344,77 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.736.127.681,57	490.976.381,97	2.245.151.299,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.858.259,44	0,12	33.858.259,32 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	26.474.217,65	0,12	26.474.217,53 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	26.474.217,65	0,12	26.474.217,53 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	26.474.217,65	0,12	26.474.217,53 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	26.474.217,65	0,12	26.474.217,53 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.022.260,80	0,00	7.022.260,80 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	6.701,01	0,00	6.701,01 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	6.701,01	0,00	6.701,01 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	6.701,01	0,00	6.701,01 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.015.559,79	0,00	7.015.559,79 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.127.364,13	0,00	2.127.364,13 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.127.364,13	0,00	2.127.364,13 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.888.195,66	0,00	4.888.195,66 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.888.195,66	0,00	4.888.195,66 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.780,99	0,00	361.780,99 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	352.274,09	0,00	352.274,09 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	352.274,09	0,00	352.274,09 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	352.274,09	0,00	352.274,09 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.506,90	0,00	9.506,90 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.506,90	0,00	9.506,90 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.506,90	0,00	9.506,90 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.162.083,08	95.675,15	13.066.407,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.171,16	40,00	115.131,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115.171,16	40,00	115.131,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	115.171,16	40,00	115.131,16 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	115.171,16	40,00	115.131,16 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	11.915.058,25	95.635,15	11.819.423,10 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	196.115,48	2.272,30	193.843,18 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	196.115,48	2.272,30	193.843,18 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	196.115,48	2.272,30	193.843,18 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.929,39	0,00	2.929,39 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	2.929,39	0,00	2.929,39 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	2.929,39	0,00	2.929,39 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.716.013,38	93.362,85	11.622.650,53 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	11.716.013,38	93.362,85	11.622.650,53 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.716.013,38	93.362,85	11.622.650,53 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.131.853,67	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	1.131.853,67	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	1.131.853,67	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	1.131.853,67	0,00	1.131.853,67 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.420.854.539,10	487.617.399,36	1.933.237.139,74 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.456.456.956,07	478.063.470,28	978.393.485,79 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.451.948.023,98	478.063.364,73	973.884.659,25 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.451.948.023,98	478.063.364,73	973.884.659,25 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.399.824.278,54	430.492.169,87	969.332.108,67 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	1.399.824.278,54	430.481.918,25	969.342.360,29 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.251,62	10.251,62 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	10.251,62	10.251,62 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	47.565.633,10	47.565.633,10	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	47.565.633,10	47.565.633,10	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	4.558.112,34	5.561,76	4.552.550,58 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	4.547.697,72	5.561,76	4.542.135,96 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	10.414,62	0,00	10.414,62 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	10.251,62	0,00	10.251,62 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	163,00	0,00	163,00 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	4.508.932,09	105,55	4.508.826,54 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.508.932,09	105,55	4.508.826,54 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.508.932,09	105,55	4.508.826,54 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	955.326.006,57	9.161.772,08	946.164.234,49 D
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	247.585.999,52	1.335.848,74	246.250.150,78 D
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	247.585.999,52	1.335.848,74	246.250.150,78 D
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	247.585.999,52	1.335.848,74	246.250.150,78 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	707.740.007,05	7.825.923,34	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	707.740.007,05	7.825.923,34	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	707.740.007,05	7.825.923,34	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00	707.740.007,05	7.825.923,34	699.914.083,71 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.071.576,46	392.157,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.071.576,46	392.157,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.071.576,46	392.157,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	0,00	9.071.576,46	392.157,00	8.679.419,46 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.054.177,23	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.054.177,23	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.054.177,23	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.054.177,23	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	4.054.177,23	0,00	4.054.177,23 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264.198.578,65	3.263.307,34	260.935.271,31 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264.198.578,65	3.263.307,34	260.935.271,31 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	47.695,62	93,20	47.602,42 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	47.695,62	93,20	47.602,42 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	47.695,62	93,20	47.602,42 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	264.150.883,03	3.263.214,14	260.887.668,89 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	263.834.086,89	3.263.214,14	260.570.872,75 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	233.833.521,23	3.261.828,29	230.571.692,94 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	5.520.528,14	0,00	5.520.528,14 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	21.205.527,22	1.385,85	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	21.205.527,22	1.385,85	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	21.205.527,22	1.385,85	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	3.274.510,30	0,00	3.274.510,30 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	3.274.510,30	0,00	3.274.510,30 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	316.796,14	0,00	316.796,14 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	316.796,14	0,00	316.796,14 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	316.796,14	0,00	316.796,14 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.168.748.492,06	3.185.229.953,10	2.016.481.461,04 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.115.573.557,49	3.107.895.810,38	1.992.322.252,89 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.115.573.557,49	3.107.895.810,38	1.992.322.252,89 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.115.573.383,49	3.107.886.631,70	1.992.313.248,21 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.115.573.383,49	3.107.886.631,70	1.992.313.248,21 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	685.075.651,86	1.639.093.077,79	954.017.425,93 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	685.075.651,86	1.639.093.077,79	954.017.425,93 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	430.492.169,87	1.399.824.278,54	969.332.108,67 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	430.481.918,25	1.399.824.278,54	969.342.360,29 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.251,62	0,00	10.251,62 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	10.251,62	0,00	10.251,62 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	27.651.119,12	27.651.119,12 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	27.651.119,12	27.651.119,12 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	5.561,76	41.318.156,25	41.312.594,49 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	5.561,76	41.318.156,25	41.312.594,49 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	174,00	9.178,68	9.004,68 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	174,00	9.178,68	9.004,68 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	174,00	9.178,68	9.004,68 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	278,98	31.836,92	31.557,94 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	278,98	31.836,92	31.557,94 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	278,98	31.836,92	31.557,94 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	278,98	31.836,92	31.557,94 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	278,98	17.127,45	16.848,47 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.709,47	14.709,47 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.174.655,59	77.302.305,80	24.127.650,21 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.555.604,06	51.555.604,06	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.555.604,06	51.555.604,06	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.555.604,06	51.555.604,06	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.555.604,06	51.555.604,06	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.619.051,53	25.746.701,74	24.127.650,21 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	1.619.051,53	25.746.701,74	24.127.650,21 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.619.051,53	25.420.363,60	23.801.312,07 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	1.619.051,53	17.820.686,61	16.201.635,08 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	7.153.658,54	7.153.658,54 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	446.018,45	446.018,45 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	0,00	0,00	446.018,45	446.018,45 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	446.018,45	446.018,45 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	326.338,14	326.338,14 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	326.338,14	326.338,14 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	0,00	0,00	326.338,14	326.338,14 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475.541,57 D	3.562.153.024,03	452.476.845,75	3.141.151.719,85 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.522.950.184,37	452.476.845,75	3.070.473.338,62 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	3.522.950.184,37	452.476.845,75	3.070.473.338,62 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.442.455.577,79	390.552.248,76	2.051.903.329,03 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	333.353.689,00	0,00	333.353.689,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.109.101.888,79	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.109.101.888,79	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	1.802.218.655,93	0,00	1.802.218.655,93 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	306.883.232,86	0,00	306.883.232,86 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	390.552.248,76	390.552.248,76 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	83.669.015,90	83.669.015,90 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	306.883.232,86	306.883.232,86 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.080.494.606,58	61.924.596,99	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	1.080.494.606,58	61.924.596,99	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	1.080.494.606,58	61.924.596,99	1.018.570.009,59 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.475.541,57 D	39.202.839,66	0,00	70.678.381,23 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	39.202.839,66	0,00	39.202.839,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	33.138.119,38	0,00	33.138.119,38 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.064.720,28	0,00	6.064.720,28 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.475.541,57 C	4.880.861.854,15	7.990.538.032,43	3.141.151.719,85 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	4.837.992.043,07	7.908.465.381,69	3.070.473.338,62 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.837.992.043,07	7.908.465.381,69	3.070.473.338,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.776.067.446,08	6.827.970.775,11	2.051.903.329,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.673.998.399,50	3.707.463.597,57	1.033.465.198,07 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	116.244.823,90	116.244.823,90	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.985.824.222,68	3.004.262.353,64	1.018.438.130,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.005.095.364,94	1.030.577.109,17	25.481.744,23 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	155.318,24	155.318,24	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	970.130.402,29	972.399.777,18	2.269.374,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.443.137,21	1.001.130.149,05	990.687.011,84 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	61.924.596,99	1.080.494.606,58	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	61.924.596,99	1.080.494.606,58	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	61.924.596,99	1.080.494.606,58	1.018.570.009,59 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.475.541,57 C	42.869.811,08	82.072.650,74	70.678.381,23 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 C	39.112.392,66	39.112.392,66	25.823.777,76 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.811.533,76 C	18.440.691,99	285.533,38	7.656.375,15 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	12.244,00 C	33.993,70	21.749,70	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.276.268,26	17.745.268,26	469.000,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.361.438,71	17.006.037,91	13.644.599,20 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.053.803,41	4.053.803,41 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 C	3.757.418,42	3.757.418,42	5.651.763,81 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.651.763,81 C	2.991.418,42	766.000,00	3.426.345,39 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	766.000,00	2.545.399,97	1.779.399,97 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	446.018,45	446.018,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	39.202.839,66	39.202.839,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.138.119,38	33.138.119,38 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.064.720,28	6.064.720,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	914.022.958,50 D	153.727.044,20	34.562.529,81	1.033.187.472,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	914.022.958,50 D	145.746.567,48	30.572.558,85	1.029.196.967,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.329.283,61 D	2.141.021,74	2.738.806,41	10.731.498,94 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 D	3.114,42	1.721,26	1.890.008,94 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 D	3.114,42	1.721,26	1.890.008,94 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	2.137.907,32	2.737.085,15	6.110.958,37 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 D	2.137.907,32	2.737.085,15	6.110.958,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	902.693.674,89 D	143.605.545,74	27.833.752,44	1.018.465.468,19 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	562.063.580,13 D	54.552.043,00	22.917.218,94	593.698.404,19 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	562.063.580,13 D	54.552.043,00	22.917.218,94	593.698.404,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	340.630.094,76 D	89.053.502,74	4.916.533,50	424.767.064,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	262.242,84 D	285.647,95	73.509,00	474.381,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	340.246.298,00 D	88.767.854,79	4.843.024,50	424.171.128,29 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 D	0,00	0,00	121.553,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.980.476,72	3.989.970,96	3.990.505,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.980.476,72	3.989.970,96	3.990.505,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.980.476,72	3.989.970,96	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.980.476,72	3.989.970,96	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.989.970,96	0,00	3.989.970,96 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	3.990.505,76	3.989.970,96	534,80 D
8	CONTROLES CREDORES	914.022.958,50 C	222.752.117,89	341.916.632,28	1.033.187.472,89 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	914.022.958,50 C	214.688.492,53	329.862.501,16	1.029.196.967,13 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.329.283,61 C	2.738.806,41	2.141.021,74	10.731.498,94 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.888.615,78 C	1.721,26	3.114,42	1.890.008,94 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.888.615,78 C	1.721,26	3.114,42	1.890.008,94 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 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	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.534.818,28 C	1.721,26	3.114,42	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.534.818,28 C	1.721,26	3.114,42	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	113.797,50 C	0,00	0,00	113.797,50 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	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
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.264.301,67 C	0,00	0,00	1.264.301,67 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.466.229,96 C	0,00	0,00	1.466.229,96 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.04	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	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 C	2.737.085,15	2.137.907,32	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.710.136,20 C	2.737.085,15	2.137.907,32	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	6.710.136,20 C	2.737.085,15	2.137.907,32	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	6.705.601,11 C	2.733.888,55	1.896.874,33	5.868.586,89 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	4.535,09 C	3.196,60	241.032,99	242.371,48 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	902.693.674,89 C	211.949.686,12	327.721.479,42	1.018.465.468,19 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENER ES	562.063.580,13 C	193.130.372,94	224.765.197,00	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	562.063.580,13 C	193.130.372,94	224.765.197,00	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	120.303.704,88 C	54.394.195,47	57.631.662,48	123.541.171,89 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	42.170.006,56 C	55.270.950,78	55.366.540,42	42.265.596,20 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	3.854.501,58 C	55.979.927,41	56.537.894,06	4.412.468,23 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	395.735.367,11 C	27.485.299,28	55.229.100,04	423.479.167,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	340.630.094,76 C	18.819.313,18	102.956.282,42	424.767.064,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	262.242,84 C	189.764,00	401.902,95	474.381,79 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	166.490,54 C	116.255,00	285.647,95	335.883,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	95.752,30 C	73.509,00	116.255,00	138.498,30 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	340.246.298,00 C	18.624.749,18	102.549.579,47	424.171.128,29 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	83.682.003,99 C	18.254.837,30	88.860.391,81	154.287.558,50 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	256.564.294,01 C	369.911,88	13.689.187,66	269.883.569,79 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 C	4.800,00	4.800,00	121.553,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	59.231,80 C	4.800,00	0,00	54.431,80 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	62.322,12 C	0,00	4.800,00	67.122,12 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.063.625,36	12.054.131,12	3.990.505,76 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	8.063.625,36	12.054.131,12	3.990.505,76 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.063.625,36	12.054.131,12	3.990.505,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	7.979.941,92	7.980.476,72	534,80 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.989.970,96	3.989.970,96	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.989.970,96	3.989.970,96	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	3.989.970,96	3.990.505,76	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	3.989.970,96	3.990.505,76	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	3.989.970,96	3.990.505,76	534,80 C

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	83.502,80	3.990.151,60	3.906.648,80 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	0,00	83.502,80	180,64	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	83.502,80	180,64	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	83.502,80	180,64	83.322,16 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	3.989.970,96	3.989.970,96 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	3.989.970,96	3.989.970,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	180,64	83.502,80	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	180,64	83.502,80	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	180,64	83.502,80	83.322,16 C
T O T A I S		0,00	18.361.949.576,31	18.361.949.576,31	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.26 16:06:23
-03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	331.725.036,79 D	127.904.042,36	346.566.297,42	113.062.781,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.278.172,54 D	124.629.211,83	118.380.001,34	79.527.383,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.133.156,74 D	78.759.172,88	82.714.240,55	5.178.089,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.133.156,74 D	78.759.172,88	82.714.240,55	5.178.089,07 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
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	0,00	959.494,09 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.173.662,65 D	78.759.172,88	82.714.240,55	4.218.594,98 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	0,00	0,00	128.624,02 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	3.989.970,96 D	0,00	0,00	3.989.970,96 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREIRO ESTADUAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	4.055.067,67 D	58.501.685,05	62.456.752,72	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	20.257.487,83	20.257.487,83	0,00
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	18.204.062,20 D	195.831,19	17.012.022,26	1.387.871,13 D
1.1.2.2	CLIENTES	18.204.062,20 D	195.831,19	17.012.022,26	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	18.204.062,20 D	195.831,19	17.012.022,26	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	18.204.062,20 D	195.831,19	17.012.022,26	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	18.204.062,20 D	195.831,19	17.012.022,26	1.387.871,13 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.805.198,10 D	45.603.913,42	18.587.346,71	72.821.764,81 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.247,69 D	35.214,40	74.462,09	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	39.247,69 D	35.214,40	74.462,09	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.247,69 D	35.214,40	74.462,09	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.675,69 D	17.088,90	54.764,59	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	1.572,00 D	18.125,50	19.697,50	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	27.790.684,39 D	0,00	385,00	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	27.790.684,39 D	0,00	385,00	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	385,00 D	0,00	385,00	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	57,26 D	0,00	0,00	57,26 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	26.431.416,04 D	0,00	0,00	26.431.416,04 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.975.266,02 D	45.568.699,02	18.512.499,62	45.031.465,42 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.796.024,89 D	17.630.968,96	17.011.734,62	4.415.259,23 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	3.793.233,89 D	17.630.968,96	17.011.734,62	4.412.468,23 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.793.233,89 D	17.630.968,96	17.011.734,62	4.412.468,23 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	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.179.241,13 D	27.937.730,06	1.500.765,00	40.616.206,19 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.179.241,13 D	27.937.730,06	1.500.765,00	40.616.206,19 D
1.1.5	ESTOQUES	135.755,50 D	70.294,34	66.391,82	139.658,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	135.755,50 D	70.294,34	66.391,82	139.658,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	135.755,50 D	70.294,34	66.391,82	139.658,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.755,50 D	35.147,17	31.244,65	139.658,02 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	35.147,17	35.147,17	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	258.446.864,25 D	3.274.830,53	228.186.296,08	33.535.398,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	240.449.419,56 D	3.269.119,94	228.084.745,22	15.633.794,28 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	240.331.209,46 D	3.269.119,94	228.084.745,22	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	240.331.209,46 D	3.269.119,94	228.084.745,22	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	240.321.009,27 D	3.269.119,94	228.084.745,22	15.505.383,99 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79 D	0,00	0,00	9.344,79 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	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGAL IDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAC AO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.159.896,89 D	5.710,59	101.550,86	15.064.056,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.410.398,46 D	5.710,59	3.807,06	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	16.410.398,46 D	5.710,59	3.807,06	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	16.410.398,46 D	1.903,53	0,00	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	1.903,53	1.903,53	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	1.903,53	1.903,53	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	1.903,53	1.903,53	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	1.903,53	1.903,53	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.250.501,57 C	0,00	97.743,80	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.250.501,57 C	0,00	97.743,80	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.250.501,57 C	0,00	97.743,80	1.348.245,37 C
1.2.4	INTANGIVEL	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1	SOFTWARES	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	340.686.546,20 C	19.729.873,62	20.775.947,71	341.732.620,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.820.451,25 C	19.729.873,62	20.775.947,71	10.866.525,34 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.754.148,12 C	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.754.148,12 C	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.754.148,12 C	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.754.148,12 C	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.066.303,13 C	17.303.253,04	18.351.223,20	9.114.273,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.708.069,24 C	262.714,06	256.449,88	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.708.069,24 C	262.714,06	256.449,88	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20.577,38	20.577,38	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,94	0,94	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	119,68 C	219.902,95	219.902,95	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	4.221.992,23 C	844,34	844,34	4.221.992,23 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	187.845,17 C	0,00	0,00	187.845,17 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	184.314,66 C	21.388,45	15.124,27	178.050,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.358.233,89 C	17.040.538,98	18.094.773,32	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.358.233,89 C	17.040.538,98	18.094.773,32	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.358.233,89 C	17.040.538,98	18.094.773,32	4.412.468,23 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	330.866.094,95 C	0,00	0,00	330.866.094,95 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.327.866,72 C	0,00	0,00	329.327.866,72 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	329.327.866,72 C	0,00	0,00	329.327.866,72 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.374.464.955,61 D	0,00	0,00	1.374.464.955,61 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.374.598.221,22 D	0,00	0,00	1.374.598.221,22 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.265,61 C	0,00	0,00	133.265,61 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.065.311.567,10 C	0,00	0,00	2.065.311.567,10 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.065.311.567,10 C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	361.212.344,77 D	0,00	0,00	361.212.344,77 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.344,77 D	0,00	0,00	361.212.344,77 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.965.728.245,22 D	297.905.217,58	18.482.163,20	2.245.151.299,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.313.863,58 D	2.544.395,74	0,00	33.858.259,32 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	24.479.589,42 D	1.994.628,11	0,00	26.474.217,53 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	24.479.589,42 D	1.994.628,11	0,00	26.474.217,53 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	24.479.589,42 D	1.994.628,11	0,00	26.474.217,53 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	24.479.589,42 D	1.994.628,11	0,00	26.474.217,53 D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.505.110,40 D	517.150,40	0,00	7.022.260,80 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.061,72 D	639,29	0,00	6.701,01 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	6.061,72 D	639,29	0,00	6.701,01 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.061,72 D	639,29	0,00	6.701,01 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.499.048,68 D	516.511,11	0,00	7.015.559,79 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.966.929,94 D	160.434,19	0,00	2.127.364,13 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.966.929,94 D	160.434,19	0,00	2.127.364,13 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.532.118,74 D	356.076,92	0,00	4.888.195,66 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.532.118,74 D	356.076,92	0,00	4.888.195,66 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	329.163,76 D	32.617,23	0,00	361.780,99 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	323.130,23 D	29.143,86	0,00	352.274,09 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	323.130,23 D	29.143,86	0,00	352.274,09 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	323.130,23 D	29.143,86	0,00	352.274,09 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.033,53 D	3.473,37	0,00	9.506,90 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	6.033,53 D	3.473,37	0,00	9.506,90 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.033,53 D	3.473,37	0,00	9.506,90 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.551.402,12 D	2.522.273,76	7.267,95	13.066.407,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.886,51 D	31.244,65	0,00	115.131,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	83.886,51 D	31.244,65	0,00	115.131,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	83.886,51 D	31.244,65	0,00	115.131,16 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	83.886,51 D	31.244,65	0,00	115.131,16 D
3.3.2	SERVICOS	9.433.405,74 D	2.393.285,31	7.267,95	11.819.423,10 D
3.3.2.1	DIARIAS	139.771,49 D	54.071,69	0,00	193.843,18 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	139.771,49 D	54.071,69	0,00	193.843,18 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	139.771,49 D	54.071,69	0,00	193.843,18 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.516,22 D	413,17	0,00	2.929,39 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.516,22 D	413,17	0,00	2.929,39 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.516,22 D	413,17	0,00	2.929,39 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.291.118,03 D	2.338.800,45	7.267,95	11.622.650,53 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	9.291.118,03 D	2.338.800,45	7.267,95	11.622.650,53 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.291.118,03 D	2.338.800,45	7.267,95	11.622.650,53 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.034.109,87 D	97.743,80	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.034.109,87 D	97.743,80	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.034.109,87 D	97.743,80	0,00	1.131.853,67 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.034.109,87 D	97.743,80	0,00	1.131.853,67 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	44,07	0,00	44,07 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.901.210.055,59 D	47.240.151,11	15.213.066,96	1.933.237.139,74 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	961.960.574,12 D	30.765.978,63	14.333.066,96	978.393.485,79 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	958.936.100,43 D	29.281.625,78	14.333.066,96	973.884.659,25 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	958.936.100,43 D	29.281.625,78	14.333.066,96	973.884.659,25 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	952.497.449,01 D	22.943.990,11	6.109.330,45	969.332.108,67 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	952.505.678,13 D	22.943.990,11	6.107.307,95	969.342.360,29 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	8.229,12 C	0,00	2.022,50	10.251,62 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	8.229,12 C	0,00	2.022,50	10.251,62 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	1.920.108,88 D	6.300.792,75	8.220.901,63	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	1.920.108,88 D	6.300.792,75	8.220.901,63	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	4.518.542,54 D	36.842,92	2.834,88	4.552.550,58 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.510.150,42 D	34.820,42	2.834,88	4.542.135,96 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.392,12 D	2.022,50	0,00	10.414,62 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	8.229,12 D	2.022,50	0,00	10.251,62 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	163,00 D	0,00	0,00	163,00 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.024.473,69 D	1.484.352,85	0,00	4.508.826,54 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.024.473,69 D	1.484.352,85	0,00	4.508.826,54 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.024.473,69 D	1.484.352,85	0,00	4.508.826,54 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	933.333.655,30 D	13.710.579,19	880.000,00	946.164.234,49 D
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	246.250.150,78 D	0,00	0,00	246.250.150,78 D
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	246.250.150,78 D	0,00	0,00	246.250.150,78 D
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	246.250.150,78 D	0,00	0,00	246.250.150,78 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	687.083.504,52 D	13.710.579,19	880.000,00	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	687.083.504,52 D	13.710.579,19	880.000,00	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	687.083.504,52 D	13.710.579,19	880.000,00	699.914.083,71 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	687.083.504,52 D	13.710.579,19	880.000,00	699.914.083,71 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.915.826,17 D	2.763.593,29	0,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.915.826,17 D	2.763.593,29	0,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	5.915.826,17 D	2.763.593,29	0,00	8.679.419,46 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	5.915.826,17 D	2.763.593,29	0,00	8.679.419,46 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.054.177,23 D	0,00	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.054.177,23 D	0,00	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.054.177,23 D	0,00	0,00	4.054.177,23 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.054.177,23 D	0,00	0,00	4.054.177,23 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	4.054.177,23 D	0,00	0,00	4.054.177,23 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.598.746,70 D	245.598.352,90	3.261.828,29	260.935.271,31 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.598.746,70 D	245.598.352,90	3.261.828,29	260.935.271,31 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	46.129,31 D	1.473,11	0,00	47.602,42 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	46.129,31 D	1.473,11	0,00	47.602,42 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.129,31 D	1.473,11	0,00	47.602,42 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.552.617,39 D	245.596.879,79	3.261.828,29	260.887.668,89 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	18.306.115,59 D	245.526.585,45	3.261.828,29	260.570.872,75 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	5.569.675,84 D	228.263.845,39	3.261.828,29	230.571.692,94 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	5.520.528,14 D	0,00	0,00	5.520.528,14 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	4.192.119,11 D	17.012.022,26	0,00	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	4.192.119,11 D	17.012.022,26	0,00	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	4.192.119,11 D	17.012.022,26	0,00	21.204.141,37 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.023.792,50 D	250.717,80	0,00	3.274.510,30 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.023.792,50 D	250.717,80	0,00	3.274.510,30 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	246.501,80 D	70.294,34	0,00	316.796,14 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	246.501,80 D	70.294,34	0,00	316.796,14 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	246.501,80 D	70.294,34	0,00	316.796,14 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.956.766.735,81 C	28.551.027,86	88.265.753,09	2.016.481.461,04 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.931.141.454,66 C	20.330.126,23	81.510.924,46	1.992.322.252,89 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.931.141.454,66 C	20.330.126,23	81.510.924,46	1.992.322.252,89 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.931.132.449,98 C	20.330.126,23	81.510.924,46	1.992.313.248,21 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.931.132.449,98 C	20.330.126,23	81.510.924,46	1.992.313.248,21 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	940.120.361,70 C	14.217.960,90	28.115.025,13	954.017.425,93 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	940.120.361,70 C	14.217.960,90	28.115.025,13	954.017.425,93 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	952.497.449,01 C	6.109.330,45	22.943.990,11	969.332.108,67 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	952.505.678,13 C	6.107.307,95	22.943.990,11	969.342.360,29 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	8.229,12 D	2.022,50	0,00	10.251,62 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	8.229,12 D	2.022,50	0,00	10.251,62 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	27.651.119,12	27.651.119,12 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	27.651.119,12	27.651.119,12 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	38.514.639,27 C	2.834,88	2.800.790,10	41.312.594,49 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	38.514.639,27 C	2.834,88	2.800.790,10	41.312.594,49 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.004,68 C	0,00	0,00	9.004,68 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.004,68 C	0,00	0,00	9.004,68 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.004,68 C	0,00	0,00	9.004,68 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	31.557,94 C	0,00	0,00	31.557,94 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	31.557,94 C	0,00	0,00	31.557,94 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	31.557,94 C	0,00	0,00	31.557,94 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	31.557,94 C	0,00	0,00	31.557,94 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	16.848,47 C	0,00	0,00	16.848,47 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.709,47 C	0,00	0,00	14.709,47 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.593.723,21 C	8.220.901,63	6.754.828,63	24.127.650,21 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.920.108,88 C	8.220.901,63	6.300.792,75	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.920.108,88 C	8.220.901,63	6.300.792,75	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.920.108,88 C	8.220.901,63	6.300.792,75	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.920.108,88 C	8.220.901,63	6.300.792,75	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.673.614,33 C	0,00	454.035,88	24.127.650,21 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	23.673.614,33 C	0,00	454.035,88	24.127.650,21 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	23.417.570,53 C	0,00	383.741,54	23.801.312,07 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	15.998.512,24 C	0,00	203.122,84	16.201.635,08 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.151.755,01 C	0,00	1.903,53	7.153.658,54 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	267.303,28 C	0,00	178.715,17	446.018,45 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	267.303,28 C	0,00	178.715,17	446.018,45 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	267.303,28 C	0,00	178.715,17	446.018,45 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	256.043,80 C	0,00	70.294,34	326.338,14 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	256.043,80 C	0,00	70.294,34	326.338,14 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	256.043,80 C	0,00	70.294,34	326.338,14 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.061.897.154,65 D	97.245.505,33	17.990.940,13	3.141.151.719,85 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	3.030.421.613,08 D	58.042.665,67	17.990.940,13	3.070.473.338,62 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.030.421.613,08 D	58.042.665,67	17.990.940,13	3.070.473.338,62 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.051.204.476,30 D	18.685.057,76	17.986.205,03	2.051.903.329,03 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	333.353.689,00 D	0,00	0,00	333.353.689,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.090.416.831,03 D	18.685.057,76	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.090.416.831,03 D	18.685.057,76	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.795.366.890,20 D	6.851.765,73	0,00	1.802.218.655,93 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	295.049.940,83 D	11.833.292,03	0,00	306.883.232,86 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	372.566.043,73 C	0,00	17.986.205,03	390.552.248,76 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	77.516.102,90 C	0,00	6.152.913,00	83.669.015,90 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	295.049.940,83 C	0,00	11.833.292,03	306.883.232,86 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	979.217.136,78 D	39.357.607,91	4.735,10	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	979.217.136,78 D	39.357.607,91	4.735,10	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	979.217.136,78 D	39.357.607,91	4.735,10	1.018.570.009,59 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.475.541,57 D	39.202.839,66	0,00	70.678.381,23 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	39.202.839,66	0,00	39.202.839,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	33.138.119,38	0,00	33.138.119,38 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.064.720,28	0,00	6.064.720,28 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.061.897.154,65 C	153.453.737,20	232.708.302,40	3.141.151.719,85 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.030.421.613,08 C	151.339.113,54	191.390.839,08	3.070.473.338,62 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.030.421.613,08 C	151.339.113,54	191.390.839,08	3.070.473.338,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.051.204.476,30 C	151.334.378,44	152.033.231,17	2.051.903.329,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.072.002.112,52 C	102.968.807,96	64.431.893,51	1.033.465.198,07 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	6.152.913,00	6.152.913,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	979.202.363,78 C	42.212.657,48	81.448.424,66	1.018.438.130,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.691.646,60 C	21.920.765,71	39.710.863,34	25.481.744,23 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	35.147,17	35.147,17	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.168.231,18 C	19.038.354,12	20.139.497,83	2.269.374,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	970.342.486,00 C	1.218.390,48	21.562.916,32	990.687.011,84 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	979.217.136,78 C	4.735,10	39.357.607,91	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	979.217.136,78 C	4.735,10	39.357.607,91	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	979.217.136,78 C	4.735,10	39.357.607,91	1.018.570.009,59 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.475.541,57 C	2.114.623,66	41.317.463,32	70.678.381,23 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 C	1.805.908,49	1.805.908,49	25.823.777,76 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.087.012,83 C	1.555.637,68	125.000,00	7.656.375,15 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	90,27	90,27	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	469.090,27 C	250.180,54	250.090,27	469.000,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	13.519.508,93 C	0,00	125.090,27	13.644.599,20 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.748.165,73 C	0,00	1.305.637,68	4.053.803,41 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 C	308.715,17	308.715,17	5.651.763,81 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.475.060,56 C	178.715,17	130.000,00	3.426.345,39 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.909.399,97 C	130.000,00	0,00	1.779.399,97 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	267.303,28 C	0,00	178.715,17	446.018,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	39.202.839,66	39.202.839,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	33.138.119,38	33.138.119,38 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.064.720,28	6.064.720,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.001.915.157,34 D	36.835.719,41	5.563.403,86	1.033.187.472,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	997.924.651,58 D	36.835.719,41	5.563.403,86	1.029.196.967,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.520.263,67 D	241.032,99	29.797,72	10.731.498,94 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 D	0,00	0,00	1.890.008,94 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 D	0,00	0,00	1.890.008,94 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	5.899.723,10 D	241.032,99	29.797,72	6.110.958,37 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.899.723,10 D	241.032,99	29.797,72	6.110.958,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	987.404.387,91 D	36.594.686,42	5.533.606,14	1.018.465.468,19 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	570.253.326,92 D	28.789.551,41	5.344.474,14	593.698.404,19 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	570.253.326,92 D	28.789.551,41	5.344.474,14	593.698.404,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	417.151.060,99 D	7.805.135,01	189.132,00	424.767.064,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	367.381,84 D	106.999,95	0,00	474.381,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	416.662.125,23 D	7.698.135,06	189.132,00	424.171.128,29 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 D	0,00	0,00	121.553,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 D	0,00	0,00	3.989.970,96 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	534,80 D	0,00	0,00	534,80 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.001.915.157,34 C	72.604.290,59	103.876.606,14	1.033.187.472,89 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	997.924.651,58 C	72.583.713,21	103.856.028,76	1.029.196.967,13 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.520.263,67 C	29.797,72	241.032,99	10.731.498,94 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 C	0,00	0,00	1.890.008,94 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.890.008,94 C	0,00	0,00	1.890.008,94 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.536.211,44 C	0,00	0,00	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.536.211,44 C	0,00	0,00	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	113.797,50 C	0,00	0,00	113.797,50 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	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
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.264.301,67 C	0,00	0,00	1.264.301,67 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.466.229,96 C	0,00	0,00	1.466.229,96 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.04	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	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.899.723,10 C	29.797,72	241.032,99	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.899.723,10 C	29.797,72	241.032,99	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	5.899.723,10 C	29.797,72	241.032,99	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	5.897.824,60 C	29.237,71	0,00	5.868.586,89 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	1.898,50 C	560,01	241.032,99	242.371,48 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	987.404.387,91 C	72.553.915,49	103.614.995,77	1.018.465.468,19 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENER ES	570.253.326,92 C	70.029.188,28	93.474.265,55	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	570.253.326,92 C	70.029.188,28	93.474.265,55	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	122.056.819,04 C	28.626.703,88	30.111.056,73	123.541.171,89 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	31.446.320,99 C	18.166.275,64	28.985.550,85	42.265.596,20 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	3.793.233,89 C	17.011.734,62	17.630.968,96	4.412.468,23 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	412.956.953,00 C	6.224.474,14	16.746.689,01	423.479.167,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAUIS	417.151.060,99 C	2.524.727,21	10.140.730,22	424.767.064,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	367.381,84 C	0,00	106.999,95	474.381,79 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	228.883,54 C	0,00	106.999,95	335.883,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	138.498,30 C	0,00	0,00	138.498,30 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	416.662.125,23 C	2.524.727,21	10.033.730,27	424.171.128,29 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	149.101.305,41 C	2.518.304,59	7.704.557,68	154.287.558,50 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	267.560.819,82 C	6.422,62	2.329.172,59	269.883.569,79 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 C	0,00	0,00	121.553,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	54.431,80 C	0,00	0,00	54.431,80 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	67.122,12 C	0,00	0,00	67.122,12 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.990.505,76 C	20.577,38	20.577,38	3.990.505,76 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.990.505,76 C	20.577,38	20.577,38	3.990.505,76 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 C	20.577,38	20.577,38	3.990.505,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.927.226,18 C	20.577,38	0,00	3.906.648,80 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	62.744,78 D	20.577,38	0,00	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	62.744,78 D	20.577,38	0,00	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	62.744,78 D	20.577,38	0,00	83.322,16 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 C	0,00	0,00	3.989.970,96 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 C	0,00	0,00	3.989.970,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	62.744,78 C	0,00	20.577,38	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	62.744,78 C	0,00	20.577,38	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	62.744,78 C	0,00	20.577,38	83.322,16 C
T O T A I S		0,00	834.229.413,95	834.229.413,95	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.26 16:07:41 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	113.062.781,73 D	0,00	0,00	113.062.781,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.527.383,03 D	0,00	0,00	79.527.383,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07 D	0,00	0,00	5.078.089,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.078.089,07 D	0,00	0,00	5.078.089,07 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
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	959.494,09 D	0,00	0,00	959.494,09 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	0,00	0,00	128.624,02 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	3.989.970,96 D	0,00	0,00	3.989.970,96 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.387.871,13 D	0,00	0,00	1.387.871,13 D
1.1.2.2	CLIENTES	1.387.871,13 D	0,00	0,00	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.387.871,13 D	0,00	0,00	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	1.387.871,13 D	0,00	0,00	1.387.871,13 D
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	1.387.871,13 D	0,00	0,00	1.387.871,13 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.921.764,81 D	0,00	0,00	72.921.764,81 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	27.790.299,39 D	0,00	0,00	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	27.790.299,39 D	0,00	0,00	27.790.299,39 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	57,26 D	0,00	0,00	57,26 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	26.431.416,04 D	0,00	0,00	26.431.416,04 D
1.1.3.4.1.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09 D	0,00	0,00	1.358.826,09 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45.131.465,42 D	0,00	0,00	45.131.465,42 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.415.259,23 D	0,00	0,00	4.415.259,23 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE RES	4.412.468,23 D	0,00	0,00	4.412.468,23 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	4.412.468,23 D	0,00	0,00	4.412.468,23 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	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	40.716.206,19 D	0,00	0,00	40.716.206,19 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	40.716.206,19 D	0,00	0,00	40.716.206,19 D
1.1.5	ESTOQUES	139.658,02 D	0,00	0,00	139.658,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	139.658,02 D	0,00	0,00	139.658,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	139.658,02 D	0,00	0,00	139.658,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	139.658,02 D	0,00	0,00	139.658,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.535.398,70 D	0,00	0,00	33.535.398,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.633.794,28 D	0,00	0,00	15.633.794,28 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.515.584,18 D	0,00	0,00	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.515.584,18 D	0,00	0,00	15.515.584,18 D
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.505.383,99 D	0,00	0,00	15.505.383,99 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.344,79 D	0,00	0,00	9.344,79 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	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40 D	0,00	0,00	855,40 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10 D	0,00	0,00	118.210,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.064.056,62 D	0,00	0,00	15.064.056,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.412.301,99 D	0,00	0,00	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	16.412.301,99 D	0,00	0,00	16.412.301,99 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	16.412.301,99 D	0,00	0,00	16.412.301,99 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.348.245,37 C	0,00	0,00	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.348.245,37 C	0,00	0,00	1.348.245,37 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.348.245,37 C	0,00	0,00	1.348.245,37 C
1.2.4	INTANGIVEL	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1	SOFTWARES	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	2.837.547,80 D	0,00	0,00	2.837.547,80 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	341.732.620,29 C	2.245.071.802,84	2.016.401.964,28	113.062.781,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.866.525,34 C	0,00	0,00	10.866.525,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.752.252,05 C	0,00	0,00	1.752.252,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.752.252,05 C	0,00	0,00	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.752.252,05 C	0,00	0,00	1.752.252,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.752.252,05 C	0,00	0,00	1.752.252,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.114.273,29 C	0,00	0,00	9.114.273,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.701.805,06 C	0,00	0,00	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.701.805,06 C	0,00	0,00	4.701.805,06 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	119,68 C	0,00	0,00	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	4.221.992,23 C	0,00	0,00	4.221.992,23 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	187.845,17 C	0,00	0,00	187.845,17 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	178.050,48 C	0,00	0,00	178.050,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.412.468,23 C	0,00	0,00	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.412.468,23 C	0,00	0,00	4.412.468,23 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	4.412.468,23 C	0,00	0,00	4.412.468,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	330.866.094,95 C	2.245.071.802,84	2.016.401.964,28	102.196.256,39 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23 C	0,00	0,00	1.538.228,23 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.327.866,72 C	2.245.071.802,84	2.016.401.964,28	100.658.028,16 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	329.327.866,72 C	2.245.071.802,84	2.016.401.964,28	100.658.028,16 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.374.464.955,61 D	315.388.587,52	23.832.870,01	1.666.020.673,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	315.388.587,52	23.832.870,01	291.555.717,51 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.374.598.221,22 D	0,00	0,00	1.374.598.221,22 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.265,61 C	0,00	0,00	133.265,61 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.065.311.567,10 C	983.518.980,83	1.992.569.094,27	3.074.361.680,54 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	983.518.980,83	1.992.569.094,27	1.009.050.113,44 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.065.311.567,10 C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.400,00 D	0,00	0,00	306.400,00 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	361.212.344,77 D	946.164.234,49	0,00	1.307.376.579,26 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	946.164.234,49	0,00	946.164.234,49 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.212.344,77 D	0,00	0,00	361.212.344,77 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.245.051.299,60 D	10.251,62	2.245.061.551,22	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	33.858.259,32 D	0,00	33.858.259,32	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	26.474.217,53 D	0,00	26.474.217,53	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	26.474.217,53 D	0,00	26.474.217,53	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	26.474.217,53 D	0,00	26.474.217,53	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	26.474.217,53 D	0,00	26.474.217,53	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.022.260,80 D	0,00	7.022.260,80	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.701,01 D	0,00	6.701,01	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	6.701,01 D	0,00	6.701,01	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	6.701,01 D	0,00	6.701,01	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.015.559,79 D	0,00	7.015.559,79	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.127.364,13 D	0,00	2.127.364,13	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.127.364,13 D	0,00	2.127.364,13	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.888.195,66 D	0,00	4.888.195,66	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.888.195,66 D	0,00	4.888.195,66	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	361.780,99 D	0,00	361.780,99	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	352.274,09 D	0,00	352.274,09	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	352.274,09 D	0,00	352.274,09	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	352.274,09 D	0,00	352.274,09	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.506,90 D	0,00	9.506,90	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	9.506,90 D	0,00	9.506,90	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.506,90 D	0,00	9.506,90	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.066.407,93 D	0,00	13.066.407,93	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.131,16 D	0,00	115.131,16	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	115.131,16 D	0,00	115.131,16	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	115.131,16 D	0,00	115.131,16	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	115.131,16 D	0,00	115.131,16	0,00
3.3.2	SERVICOS	11.819.423,10 D	0,00	11.819.423,10	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	193.843,18 D	0,00	193.843,18	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	193.843,18 D	0,00	193.843,18	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	193.843,18 D	0,00	193.843,18	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.929,39 D	0,00	2.929,39	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.929,39 D	0,00	2.929,39	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.929,39 D	0,00	2.929,39	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.622.650,53 D	0,00	11.622.650,53	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	11.622.650,53 D	0,00	11.622.650,53	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.622.650,53 D	0,00	11.622.650,53	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.131.853,67 D	0,00	1.131.853,67	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.131.853,67 D	0,00	1.131.853,67	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.131.853,67 D	0,00	1.131.853,67	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.131.853,67 D	0,00	1.131.853,67	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44,07 D	0,00	44,07	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,07 D	0,00	44,07	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	44,07 D	0,00	44,07	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	44,07 D	0,00	44,07	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	44,07 D	0,00	44,07	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.933.137.139,74 D	10.251,62	1.933.147.391,36	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	978.293.485,79 D	10.251,62	978.303.737,41	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	973.784.659,25 D	10.251,62	973.794.910,87	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	973.784.659,25 D	10.251,62	973.794.910,87	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	969.232.108,67 D	10.251,62	969.242.360,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	969.242.360,29 D	0,00	969.242.360,29	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	10.251,62 C	10.251,62	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	10.251,62 C	10.251,62	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	4.552.550,58 D	0,00	4.552.550,58	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.542.135,96 D	0,00	4.542.135,96	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.414,62 D	0,00	10.414,62	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	10.251,62 D	0,00	10.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	163,00 D	0,00	163,00	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.508.826,54 D	0,00	4.508.826,54	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.508.826,54 D	0,00	4.508.826,54	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.508.826,54 D	0,00	4.508.826,54	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	946.164.234,49 D	0,00	946.164.234,49	0,00
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	246.250.150,78 D	0,00	246.250.150,78	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	246.250.150,78 D	0,00	246.250.150,78	0,00
3.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	246.250.150,78 D	0,00	246.250.150,78	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	699.914.083,71 D	0,00	699.914.083,71	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	699.914.083,71 D	0,00	699.914.083,71	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	699.914.083,71 D	0,00	699.914.083,71	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	699.914.083,71 D	0,00	699.914.083,71	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	8.679.419,46 D	0,00	8.679.419,46	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.679.419,46 D	0,00	8.679.419,46	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	8.679.419,46 D	0,00	8.679.419,46	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	8.679.419,46 D	0,00	8.679.419,46	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.054.177,23 D	0,00	4.054.177,23	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.054.177,23 D	0,00	4.054.177,23	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.054.177,23 D	0,00	4.054.177,23	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.054.177,23 D	0,00	4.054.177,23	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	4.054.177,23 D	0,00	4.054.177,23	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.935.271,31 D	0,00	260.935.271,31	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.935.271,31 D	0,00	260.935.271,31	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	47.602,42 D	0,00	47.602,42	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	47.602,42 D	0,00	47.602,42	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.602,42 D	0,00	47.602,42	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	260.887.668,89 D	0,00	260.887.668,89	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	260.570.872,75 D	0,00	260.570.872,75	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	230.571.692,94 D	0,00	230.571.692,94	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	5.520.528,14 D	0,00	5.520.528,14	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	21.204.141,37 D	0,00	21.204.141,37	0,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	21.204.141,37 D	0,00	21.204.141,37	0,00
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	21.204.141,37 D	0,00	21.204.141,37	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.274.510,30 D	0,00	3.274.510,30	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.274.510,30 D	0,00	3.274.510,30	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	316.796,14 D	0,00	316.796,14	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	316.796,14 D	0,00	316.796,14	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	316.796,14 D	0,00	316.796,14	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.016.381.461,04 C	2.016.391.712,66	10.251,62	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.992.222.252,89 C	1.992.232.504,51	10.251,62	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.992.222.252,89 C	1.992.232.504,51	10.251,62	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.992.213.248,21 C	1.992.223.499,83	10.251,62	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAS	1.992.213.248,21 C	1.992.223.499,83	10.251,62	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	953.917.425,93 C	953.917.425,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	953.917.425,93 C	953.917.425,93	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	969.232.108,67 C	969.242.360,29	10.251,62	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	969.242.360,29 C	969.242.360,29	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	10.251,62 D	0,00	10.251,62	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	10.251,62 D	0,00	10.251,62	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	27.751.119,12 C	27.751.119,12	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	27.751.119,12 C	27.751.119,12	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	41.312.594,49 C	41.312.594,49	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	41.312.594,49 C	41.312.594,49	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.004,68 C	9.004,68	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAS	9.004,68 C	9.004,68	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.004,68 C	9.004,68	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	31.557,94 C	31.557,94	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	31.557,94 C	31.557,94	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	31.557,94 C	31.557,94	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	31.557,94 C	31.557,94	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	16.848,47 C	16.848,47	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.709,47 C	14.709,47	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.127.650,21 C	24.127.650,21	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.127.650,21 C	24.127.650,21	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.127.650,21 C	24.127.650,21	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	23.801.312,07 C	23.801.312,07	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	16.201.635,08 C	16.201.635,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.153.658,54 C	7.153.658,54	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	446.018,45 C	446.018,45	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	446.018,45 C	446.018,45	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	446.018,45 C	446.018,45	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRAS	326.338,14 C	326.338,14	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRAS	326.338,14 C	326.338,14	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	326.338,14 C	326.338,14	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.141.251.719,85 D	0,00	0,00	3.141.251.719,85 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	3.070.473.338,62 D	0,00	0,00	3.070.473.338,62 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.070.473.338,62 D	0,00	0,00	3.070.473.338,62 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.051.903.329,03 D	0,00	0,00	2.051.903.329,03 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	333.353.689,00 D	0,00	0,00	333.353.689,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.109.101.888,79 D	0,00	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.109.101.888,79 D	0,00	0,00	2.109.101.888,79 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.802.218.655,93 D	0,00	0,00	1.802.218.655,93 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	306.883.232,86 D	0,00	0,00	306.883.232,86 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	390.552.248,76 C	0,00	0,00	390.552.248,76 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	83.669.015,90 C	0,00	0,00	83.669.015,90 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	306.883.232,86 C	0,00	0,00	306.883.232,86 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.018.570.009,59 D	0,00	0,00	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.018.570.009,59 D	0,00	0,00	1.018.570.009,59 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.018.570.009,59 D	0,00	0,00	1.018.570.009,59 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	70.778.381,23 D	0,00	0,00	70.778.381,23 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	25.823.777,76 D	0,00	0,00	25.823.777,76 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	5.651.763,81 D	0,00	0,00	5.651.763,81 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	39.302.839,66 D	0,00	0,00	39.302.839,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.138.119,38 D	0,00	0,00	33.138.119,38 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.164.720,28 D	0,00	0,00	6.164.720,28 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.141.251.719,85 C	0,00	0,00	3.141.251.719,85 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.070.473.338,62 C	0,00	0,00	3.070.473.338,62 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.070.473.338,62 C	0,00	0,00	3.070.473.338,62 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.051.903.329,03 C	0,00	0,00	2.051.903.329,03 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.033.465.198,07 C	0,00	0,00	1.033.465.198,07 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.018.438.130,96 C	0,00	0,00	1.018.438.130,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.481.744,23 C	0,00	0,00	25.481.744,23 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.269.374,89 C	0,00	0,00	2.269.374,89 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990.687.011,84 C	0,00	0,00	990.687.011,84 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	1.018.570.009,59 C	0,00	0,00	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.018.570.009,59 C	0,00	0,00	1.018.570.009,59 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	1.018.570.009,59 C	0,00	0,00	1.018.570.009,59 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	70.778.381,23 C	0,00	0,00	70.778.381,23 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.823.777,76 C	0,00	0,00	25.823.777,76 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.656.375,15 C	0,00	0,00	7.656.375,15 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	469.000,00 C	0,00	0,00	469.000,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	13.644.599,20 C	0,00	0,00	13.644.599,20 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.053.803,41 C	0,00	0,00	4.053.803,41 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.651.763,81 C	0,00	0,00	5.651.763,81 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.426.345,39 C	0,00	0,00	3.426.345,39 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.779.399,97 C	0,00	0,00	1.779.399,97 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	446.018,45 C	0,00	0,00	446.018,45 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	39.302.839,66 C	0,00	0,00	39.302.839,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.138.119,38 C	0,00	0,00	33.138.119,38 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.164.720,28 C	0,00	0,00	6.164.720,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.033.187.472,89 D	0,00	0,00	1.033.187.472,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.029.196.967,13 D	0,00	0,00	1.029.196.967,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.731.498,94 D	0,00	0,00	10.731.498,94 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 D	0,00	0,00	1.890.008,94 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 D	0,00	0,00	1.890.008,94 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	6.110.958,37 D	0,00	0,00	6.110.958,37 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.110.958,37 D	0,00	0,00	6.110.958,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.018.465.468,19 D	0,00	0,00	1.018.465.468,19 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	593.698.404,19 D	0,00	0,00	593.698.404,19 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	593.698.404,19 D	0,00	0,00	593.698.404,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	424.767.064,00 D	0,00	0,00	424.767.064,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	474.381,79 D	0,00	0,00	474.381,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	424.171.128,29 D	0,00	0,00	424.171.128,29 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 D	0,00	0,00	121.553,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 D	0,00	0,00	3.990.505,76 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 D	0,00	0,00	3.989.970,96 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	534,80 D	0,00	0,00	534,80 D
8	CONTROLES CREDORES	1.033.187.472,89 C	0,00	0,00	1.033.187.472,89 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.029.196.967,13 C	0,00	0,00	1.029.196.967,13 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.731.498,94 C	0,00	0,00	10.731.498,94 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94 C	0,00	0,00	1.890.008,94 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.890.008,94 C	0,00	0,00	1.890.008,94 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 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
8.1.1.1.1.01.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.536.211,44 C	0,00	0,00	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.536.211,44 C	0,00	0,00	1.536.211,44 C
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	113.797,50 C	0,00	0,00	113.797,50 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	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
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.264.301,67 C	0,00	0,00	1.264.301,67 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.466.229,96 C	0,00	0,00	1.466.229,96 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	771.737,61 C	0,00	0,00	771.737,61 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	694.492,35 C	0,00	0,00	694.492,35 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.110.958,37 C	0,00	0,00	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.110.958,37 C	0,00	0,00	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	6.110.958,37 C	0,00	0,00	6.110.958,37 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	5.868.586,89 C	0,00	0,00	5.868.586,89 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	242.371,48 C	0,00	0,00	242.371,48 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.018.465.468,19 C	0,00	0,00	1.018.465.468,19 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	593.698.404,19 C	0,00	0,00	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	593.698.404,19 C	0,00	0,00	593.698.404,19 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	123.541.171,89 C	0,00	0,00	123.541.171,89 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	42.265.596,20 C	0,00	0,00	42.265.596,20 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	4.412.468,23 C	0,00	0,00	4.412.468,23 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	423.479.167,87 C	0,00	0,00	423.479.167,87 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	424.767.064,00 C	0,00	0,00	424.767.064,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	474.381,79 C	0,00	0,00	474.381,79 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	335.883,49 C	0,00	0,00	335.883,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	138.498,30 C	0,00	0,00	138.498,30 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	424.171.128,29 C	0,00	0,00	424.171.128,29 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	154.287.558,50 C	0,00	0,00	154.287.558,50 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	269.883.569,79 C	0,00	0,00	269.883.569,79 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	121.553,92 C	0,00	0,00	121.553,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	54.431,80 C	0,00	0,00	54.431,80 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	67.122,12 C	0,00	0,00	67.122,12 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.990.505,76 C	0,00	0,00	3.990.505,76 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.990.505,76 C	0,00	0,00	3.990.505,76 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76 C	0,00	0,00	3.990.505,76 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	534,80 C	0,00	0,00	534,80 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.906.648,80 C	0,00	0,00	3.906.648,80 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	83.322,16 D	0,00	0,00	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	83.322,16 D	0,00	0,00	83.322,16 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	83.322,16 D	0,00	0,00	83.322,16 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 C	0,00	0,00	3.989.970,96 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96 C	0,00	0,00	3.989.970,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	83.322,16 C	0,00	0,00	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	83.322,16 C	0,00	0,00	83.322,16 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	83.322,16 C	0,00	0,00	83.322,16 C
T O T A I S		0,00	4.261.473.767,12	4.261.473.767,12	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

ROBERTO MARCIO DE ABREU:230*936****
Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.26 16:08:29 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220242006-0001 FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO							
3000	000	2.045.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.587,00
3100	000	1.683.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.429,00
3190	101	1.176.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.117,00
3191	101	507.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.312,00
3300	000	362.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.158,00
3390	101	231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00
3390	107	130.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.358,00
S O M A		2.045.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.587,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220242007-0001 EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM							
3000	000	8.278.791,00	1.670.955,55	382.696,00	1.435.867,04-	382.696,00-	8.513.879,51
3100	000	4.954.041,00	0,00	382.696,00	0,00	382.696,00-	4.954.041,00
3190	101	3.461.121,00	0,00	382.696,00	0,00	0,00	3.843.817,00
3191	101	1.492.920,00	0,00	0,00	0,00	382.696,00-	1.110.224,00
3300	000	3.324.750,00	1.670.955,55	0,00	1.435.867,04-	0,00	3.559.838,51
3390	101	2.231.898,00	1.670.955,55	0,00	935.867,04-	0,00	2.966.986,51
3390	107	592.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.852,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00-	0,00	0,00
4000	000	108.348.134,00	1.700.059.416,75	68.193.597,36	74.394.673,86-	68.193.597,36-	1.734.012.876,89
4400	000	108.348.134,00	1.700.059.416,75	68.193.597,36	74.394.673,86-	68.193.597,36-	1.734.012.876,89
4440	108	0,00	26.526.759,43	57.556.615,40	10.571.497,94-	10.636.981,96-	62.874.894,93
4440	951	0,00	1.498.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.950.000,00
4450	108	0,00	0,00	10.536.981,96	0,00	0,00	10.536.981,96
4450	951	0,00	171.050.000,00	0,00	9.500.000,00-	0,00	161.550.000,00
4470	108	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490	108	0,00	844.110,00	0,00	0,00	844.110,00-	0,00
4499	108	108.348.134,00	2.688.547,32	0,00	54.323.175,92-	56.712.505,40-	1.000,00
S O M A		116.626.925,00	1.701.730.372,30	68.576.293,36	75.830.540,90-	68.576.293,36-	1.742.526.756,40
FUNC. PROGRAMATICA: 041220242008-0001 GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P							
3000	000	6.096.996,00	1.652.623,04	5.000,00	2.975.267,00-	5.000,00-	4.774.352,04
3100	000	2.028.576,00	191.756,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	2.220.332,00
3190	101	1.417.260,00	191.756,00	5.000,00	0,00	0,00	1.614.016,00
3191	101	611.316,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	606.316,00
3300	000	4.068.420,00	1.460.867,04	0,00	2.975.267,00-	0,00	2.554.020,04
3390	101	3.840.000,00	1.460.867,04	0,00	2.975.267,00-	0,00	2.325.600,04
3390	107	228.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.420,00
4000	000	0,00	9.739.119,73	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00-	9.739.119,73
4400	000	0,00	9.739.119,73	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00-	9.739.119,73
4440	108	0,00	6.763.852,73	0,00	0,00	6.714.400,00-	49.452,73
4490	101	0,00	2.975.267,00	0,00	0,00	0,00	2.975.267,00
4490	108	0,00	0,00	6.714.400,00	0,00	0,00	6.714.400,00
S O M A		6.096.996,00	11.391.742,77	6.719.400,00	2.975.267,00-	6.719.400,00-	14.513.471,77

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: 041220242011-0001 APOIO A GESTAO MUNICIPAL							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
4400	000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
S O M A		1.001.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220242090-0001 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							
3000	000	2.596.000,00	1.093.999,84	1.861.813,00	742.187,00-	1.861.813,00-	2.947.812,84
3300	000	2.596.000,00	1.093.999,84	1.861.813,00	742.187,00-	1.861.813,00-	2.947.812,84
3340	108	0,00	1.084.999,84	1.861.813,00	0,00	0,00	2.946.812,84
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	108	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00
3399	108	2.595.000,00	0,00	0,00	742.187,00-	1.852.813,00-	0,00
4000	000	158.404.779,00	86.313.276,02	225.696.705,50	0,00	225.696.705,50-	244.718.055,02
4400	000	158.404.779,00	86.313.276,02	225.696.705,50	0,00	225.696.705,50-	244.718.055,02
4440	108	0,00	19.021.349,52	225.696.705,50	0,00	0,00	244.718.055,02
4490	108	0,00	12.453.025,00	0,00	0,00	12.453.025,00-	0,00
4499	108	158.404.779,00	54.838.901,50	0,00	0,00	213.243.680,50-	0,00
S O M A		161.000.779,00	87.407.275,86	227.558.518,50	742.187,00-	227.558.518,50-	247.665.867,86
FUNC. PROGRAMATICA: 041220272012-0001 PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS							
3000	000	2.776.488,00	26.339,00	104.264,00	231.756,00-	104.264,00-	2.571.071,00
3100	000	2.446.992,00	0,00	104.264,00	191.756,00-	104.264,00-	2.255.236,00
3190	101	1.709.580,00	0,00	104.264,00	0,00	0,00	1.813.844,00
3191	101	737.412,00	0,00	0,00	191.756,00-	104.264,00-	441.392,00
3300	000	329.496,00	26.339,00	0,00	40.000,00-	0,00	315.835,00
3390	101	87.000,00	11.000,00	0,00	40.000,00-	0,00	58.000,00
3390	107	242.496,00	15.339,00	0,00	0,00	0,00	257.835,00
4000	000	105.192,00	0,00	0,00	26.352,00-	0,00	78.840,00
4400	000	105.192,00	0,00	0,00	26.352,00-	0,00	78.840,00
4490	101	105.192,00	0,00	0,00	26.352,00-	0,00	78.840,00
S O M A		2.881.680,00	26.339,00	104.264,00	258.108,00-	104.264,00-	2.649.911,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220282013-0001 GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL							
3000	000	3.520.264,00	0,00	0,00	2.913,00-	0,00	3.517.351,00
3100	000	3.194.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.544,00
3190	101	2.231.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.856,00
3191	101	962.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.688,00
3300	000	325.720,00	0,00	0,00	2.913,00-	0,00	322.807,00

3390	101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390	107	300.720,00	0,00	0,00	2.913,00-	0,00	297.807,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2021
EMISSAO - DATA HORA
10/01/2022 - 16:01:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		3.520.264,00	0,00	0,00	2.913,00-	0,00	3.517.351,00

FUNC. PROGRAMATICA: 041220282014-0001 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3000	000	1.843.224,00	22.574,00	219.735,00	0,00	219.735,00-	1.865.798,00
3100	000	1.683.444,00	0,00	219.735,00	0,00	219.735,00-	1.683.444,00
3190	101	1.176.132,00	0,00	219.735,00	0,00	0,00	1.395.867,00
3191	101	507.312,00	0,00	0,00	0,00	219.735,00-	287.577,00
3300	000	159.780,00	22.574,00	0,00	0,00	0,00	182.354,00
3390	101	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3390	107	120.780,00	22.574,00	0,00	0,00	0,00	143.354,00
S O M A		1.843.224,00	22.574,00	219.735,00	0,00	219.735,00-	1.865.798,00

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

3000	000	766.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.055,00
3100	000	283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00
3190	101	198.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.276,00
3191	101	85.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.524,00
3300	000	482.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.255,00
3390	101	440.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.471,00
3390	107	41.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.784,00
S O M A		766.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.055,00

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

3000	000	34.546.168,00	1.574.000,00	3.705.022,00	0,00	3.705.022,00-	36.120.168,00
3100	000	25.657.104,00	0,00	3.705.022,00	0,00	3.705.022,00-	25.657.104,00
3190	101	17.925.209,00	0,00	3.705.022,00	0,00	0,00	21.630.231,00
3191	101	7.731.895,00	0,00	0,00	0,00	3.705.022,00-	4.026.873,00
3300	000	8.889.064,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	10.463.064,00
3390	101	6.428.500,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	8.002.500,00
3390	107	2.460.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.564,00
4000	000	135.011,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	161.363,00
4400	000	135.011,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	161.363,00
4490	101	135.011,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	161.363,00
S O M A		34.681.179,00	1.600.352,00	3.705.022,00	0,00	3.705.022,00-	36.281.531,00

FUNC. PROGRAMATICA: 236920274044-0001 AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS

3000	000	29.368,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.368,00
3300	000	29.368,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.368,00
3390	101	29.368,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	69.368,00
4000	000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

4400	000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
4490	101	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2021
EMISSAO - DATA HORA
10/01/2022 - 16:01:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 236920274045-0001 REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS						
3000 000	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00-	0,00	0,00
3300 000	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00-	0,00	0,00
3390 101	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00-	0,00	0,00
S O M A	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00-	0,00	0,00
T O T A I S	333.353.689,00	1.802.218.655,93	306.883.232,86	83.669.015,90-	306.883.232,86-	2.051.903.329,03

**ROBERTO MARCIO
DE**

ABREU:230*936****

Assinado de forma digital por
**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936****

Dados: 2022.04.26 16:09:26
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
041220242006-0001 - FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO							
3000	2.045.587,00	150.151,25	750.569,88	1.295.017,12	169.060,15	750.569,88	0,00
3100	1.683.429,00	53.414,75	562.325,88	1.121.103,12	53.414,75	562.325,88	0,00
3190 101	1.176.117,00	50.874,19	481.098,86	695.018,14	50.874,19	481.098,86	0,00
3191 101	507.312,00	2.540,56	81.227,02	426.084,98	2.540,56	81.227,02	0,00
3300	362.158,00	96.736,50	188.244,00	173.914,00	115.645,40	188.244,00	0,00
3390 101	231.800,00	88.269,50	124.059,00	107.741,00	107.178,40	124.059,00	0,00
3390 107	130.358,00	8.467,00	64.185,00	66.173,00	8.467,00	64.185,00	0,00
S O M A	2.045.587,00	150.151,25	750.569,88	1.295.017,12	169.060,15	750.569,88	0,00
041220242007-0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM							
3000	8.513.879,51	331.468,63	6.819.868,34	1.694.011,17	1.390.435,03	6.819.868,34	0,00
3100	4.954.041,00	303.792,01	3.899.414,82	1.054.626,18	303.792,01	3.899.414,82	0,00
3190 101	3.843.817,00	245.953,21	3.299.809,55	544.007,45	245.953,21	3.299.809,55	0,00
3191 101	1.110.224,00	57.838,80	599.605,27	510.618,73	57.838,80	599.605,27	0,00
3300	3.559.838,51	27.676,62	2.920.453,52	639.384,99	1.086.643,02	2.920.453,52	0,00
3390 101	2.966.986,51	3.089,38	2.473.818,52	493.167,99	1.055.877,02	2.473.818,52	0,00
3390 107	592.852,00	30.766,00	446.635,00	146.217,00	30.766,00	446.635,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.734.012.876,89	28.517.034,88	712.684.526,47	1.021.328.350,42	32.735.588,87	712.684.526,47	0,00
4400	1.734.012.876,89	28.517.034,88	712.684.526,47	1.021.328.350,42	32.735.588,87	712.684.526,47	0,00
4440 108	62.874.894,93	23.403.169,13	43.507.401,45	19.367.493,48	27.080.169,13	43.507.401,45	0,00
4440 951	1.498.950.000,00	0,00	658.600.000,00	840.350.000,00	0,00	658.600.000,00	0,00
4450 108	10.536.981,96	5.113.865,75	10.477.125,02	59.856,94	5.655.419,74	10.477.125,02	0,00
4450 951	161.550.000,00	0,00	0,00	161.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4470 108	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4490 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.742.526.756,40	28.848.503,51	719.504.394,81	1.023.022.361,59	34.126.023,90	719.504.394,81	0,00
041220242008-0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P							
3000	4.774.352,04	152.046,62	4.167.028,76	607.323,28	726.763,74	4.167.028,76	0,00
3100	2.220.332,00	139.947,97	2.090.879,76	129.452,24	139.947,97	2.090.879,76	0,00
3190 101	1.614.016,00	110.802,34	1.591.521,63	22.494,37	110.802,34	1.591.521,63	0,00
3191 101	606.316,00	29.145,63	499.358,13	106.957,87	29.145,63	499.358,13	0,00
3300	2.554.020,04	12.098,65	2.076.149,00	477.871,04	586.815,77	2.076.149,00	0,00
3390 101	2.325.600,04	42,65	1.918.625,00	406.975,04	574.759,77	1.918.625,00	0,00
3390 107	228.420,00	12.056,00	157.524,00	70.896,00	12.056,00	157.524,00	0,00
4000	9.739.119,73	7.542.820,77	9.678.154,20	60.965,53	7.636.858,20	9.678.154,20	0,00
4400	9.739.119,73	7.542.820,77	9.678.154,20	60.965,53	7.636.858,20	9.678.154,20	0,00
4440 108	49.452,73	0,00	0,00	49.452,73	0,00	0,00	0,00
4490 101	2.975.267,00	828.420,77	2.963.754,20	11.512,80	922.458,20	2.963.754,20	0,00
4490 108	6.714.400,00	6.714.400,00	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00	6.714.400,00	0,00
S O M A	14.513.471,77	7.694.867,39	13.845.182,96	668.288,81	8.363.621,94	13.845.182,96	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES		
041220242011-0001 - APOIO A GESTAO MUNICIPAL								
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	0,00	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	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220242090-0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS								
3000	2.947.812,84	0,00	1.533.013,00	1.414.799,84	0,00	1.533.013,00	0,00	0,00
3300	2.947.812,84	0,00	1.533.013,00	1.414.799,84	0,00	1.533.013,00	0,00	0,00
3340 108	2.946.812,84	0,00	1.533.013,00	1.413.799,84	0,00	1.533.013,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00	0,00
4400	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00	0,00
4440 108	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00	0,00
4490 108	0,00	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	0,00
S O M A	247.665.867,86	0,00	246.250.150,78	1.415.717,08	0,00	246.250.150,78	0,00	0,00
041220272012-0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS								
3000	2.571.071,00	219.079,99	2.427.573,26	143.497,74	219.093,99	2.427.573,26	0,00	0,00
3100	2.255.236,00	153.151,99	2.122.027,86	133.208,14	153.151,99	2.122.027,86	0,00	0,00
3190 101	1.813.844,00	129.735,69	1.774.969,15	38.874,85	129.735,69	1.774.969,15	0,00	0,00
3191 101	441.392,00	23.416,30	347.058,71	94.333,29	23.416,30	347.058,71	0,00	0,00
3300	315.835,00	65.928,00	305.545,40	10.289,60	65.942,06	305.545,40	0,00	0,00
3390 101	58.000,00	46.024,00	51.246,40	6.753,60	46.038,00	51.246,40	0,00	0,00
3390 107	257.835,00	19.904,00	254.299,00	3.536,00	19.904,00	254.299,00	0,00	0,00
4000	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.649.911,00	219.079,99	2.427.573,26	222.337,74	219.093,99	2.427.573,26	0,00	0,00
041220282013-0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL								
3000	3.517.351,00	144.410,31	1.799.890,94	1.717.460,06	145.160,31	1.799.890,94	0,00	0,00
3100	3.194.544,00	141.024,31	1.714.331,94	1.480.212,06	141.024,31	1.714.331,94	0,00	0,00
3190 101	2.231.856,00	99.332,06	1.227.382,60	1.004.473,40	99.332,06	1.227.382,60	0,00	0,00
3191 101	962.688,00	41.692,25	486.949,34	475.738,66	41.692,25	486.949,34	0,00	0,00
3300	322.807,00	3.386,00	85.559,00	237.248,00	4.136,00	85.559,00	0,00	0,00

3390	101	25.000,00	750,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	107	297.807,00	4.136,00	85.559,00	212.248,00	4.136,00	85.559,00	0,00

PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

PAGINA: 3
 REF. DEZEMBRO DE 2021

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 10/01/2022 - 16:01:48

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	3.517.351,00	144.410,31	1.799.890,94	1.717.460,06	145.160,31	1.799.890,94	0,00
041220282014-0001 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO							
3000	1.865.798,00	116.021,21	1.529.990,94	335.807,06	116.072,96	1.529.990,94	0,00
3100	1.683.444,00	103.046,71	1.381.062,44	302.381,56	103.046,71	1.381.062,44	0,00
3190 101	1.395.867,00	92.237,52	1.241.737,68	154.129,32	92.237,52	1.241.737,68	0,00
3191 101	287.577,00	10.809,19	139.324,76	148.252,24	10.809,19	139.324,76	0,00
3300	182.354,00	12.974,50	148.928,50	33.425,50	13.026,25	148.928,50	0,00
3390 101	39.000,00	1.130,50	6.762,50	32.237,50	1.182,25	6.762,50	0,00
3390 107	143.354,00	11.844,00	142.166,00	1.188,00	11.844,00	142.166,00	0,00
S O M A	1.865.798,00	116.021,21	1.529.990,94	335.807,06	116.072,96	1.529.990,94	0,00
041220282015-0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA							
3000	766.055,00	2.049,52	279.191,95	486.863,05	54.559,89	279.191,95	0,00
3100	283.800,00	0,00	0,00	283.800,00	0,00	0,00	0,00
3190 101	198.276,00	0,00	0,00	198.276,00	0,00	0,00	0,00
3191 101	85.524,00	0,00	0,00	85.524,00	0,00	0,00	0,00
3300	482.255,00	2.049,52	279.191,95	203.063,05	54.559,89	279.191,95	0,00
3390 101	440.471,00	2.049,52	279.191,95	161.279,05	54.559,89	279.191,95	0,00
3390 107	41.784,00	0,00	0,00	41.784,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	766.055,00	2.049,52	279.191,95	486.863,05	54.559,89	279.191,95	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	36.120.168,00	1.953.684,05	31.854.159,69	4.266.008,31	3.620.154,69	31.854.159,69	0,00
3100	25.657.104,00	1.641.874,14	22.118.748,35	3.538.355,65	1.708.079,51	22.118.748,35	0,00
3190 101	21.630.231,00	1.451.239,95	19.384.075,92	2.246.155,08	1.517.445,32	19.384.075,92	0,00
3191 101	4.026.873,00	190.634,19	2.734.672,43	1.292.200,57	190.634,19	2.734.672,43	0,00
3300	10.463.064,00	311.809,91	9.735.411,34	727.652,66	1.912.075,18	9.735.411,34	0,00
3390 101	8.002.500,00	148.265,11	7.611.764,04	390.735,96	1.748.530,38	7.611.764,04	0,00
3390 107	2.460.564,00	163.544,80	2.123.647,30	336.916,70	163.544,80	2.123.647,30	0,00
4000	161.363,00	106.999,95	160.362,75	1.000,25	106.999,95	160.362,75	0,00
4400	161.363,00	106.999,95	160.362,75	1.000,25	106.999,95	160.362,75	0,00
4490 101	161.363,00	106.999,95	160.362,75	1.000,25	106.999,95	160.362,75	0,00
S O M A	36.281.531,00	2.060.684,00	32.014.522,44	4.267.008,56	3.727.154,64	32.014.522,44	0,00
236920274044-0001 - AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS							
3000	69.368,00	0,00	36.663,00	32.705,00	6.666,00	36.663,00	0,00
3300	69.368,00	0,00	36.663,00	32.705,00	6.666,00	36.663,00	0,00
3390 101	69.368,00	0,00	36.663,00	32.705,00	6.666,00	36.663,00	0,00
4000	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00

4400	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

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

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2021
EMISSAO - DATA HORA
10/01/2022 - 16:01:48

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	
S O M A	70.000,00	0,00	36.663,00	33.337,00	6.666,00	36.663,00	0,00
236920274045-0001 - REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS							
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	2.051.903.329,03	39.235.767,18	1.018.438.130,96	1.033.465.198,07	46.927.413,78	1.018.438.130,96	0,00

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 10:36:54 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		ADMINISTRACAO DIRETA				SALDO DE EMPENHO
NATUREZA	ITEM	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		
DESPESA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	639,29	6.701,01	639,29	6.701,01	0,00
	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	639,29	6.701,01	639,29	6.701,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.994.628,11	26.267.946,13	1.994.628,11	26.267.946,13	0,00
	01 VENCIMENTOS	1.354.071,06	16.459.962,42	1.354.071,06	16.459.962,42	0,00
	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	256.868,13	3.058.749,03	256.868,13	3.058.749,03	0,00
	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	82.062,02	962.078,52	82.062,02	962.078,52	0,00
	19 VANTAGEM PESSOAL	98.828,83	1.208.040,74	98.828,83	1.208.040,74	0,00
	21 ABONO DE FERIAS	24.995,11	629.803,26	24.995,11	629.803,26	0,00
	22 GRATIFICACAO DE NATAL	10.418,26	1.960.571,23	10.418,26	1.960.571,23	0,00
	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	586,65	7.039,80	586,65	7.039,80	0,00
	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	81,95	983,40	81,95	983,40	0,00
	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	166.716,10	1.980.717,73	166.716,10	1.980.717,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.434,19	2.127.364,13	160.434,19	2.127.364,13	0,00
	04 INSS - FOLHA	160.434,19	2.126.077,08	160.434,19	2.126.077,08	0,00
	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	1.287,05	0,00	1.287,05	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.271,40	0,00	206.271,40	0,00
	05 FERIAS-PREMIO	0,00	206.271,40	0,00	206.271,40	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.473,37	9.506,90	3.473,37	9.506,90	0,00
	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.473,37	9.506,90	3.473,37	9.506,90	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.000,00	382.805,82	87.205,37	382.805,82	0,00
	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.000,00	382.805,82	87.205,37	382.805,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	356.076,92	4.888.195,66	356.076,92	4.888.195,66	0,00
	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	159.674,85	2.320.003,40	159.674,85	2.320.003,40	0,00
	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	14.319,66	187.501,07	14.319,66	187.501,07	0,00
	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	182.082,41	2.380.691,19	182.082,41	2.380.691,19	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	0,00	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00
	08 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	95.944,52-	192.937,18	17.008,00	192.937,18	0,00
	01 DIARIAS - CIVIL	95.944,52-	192.937,18	17.008,00	192.937,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,00	111.566,24	37.355,17	111.566,24	0,00
	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	18.591,52	9.920,00	18.591,52	0,00
	16 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	22.963,37	22.963,37	22.963,37	0,00
	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	1.894,80	1.894,80	1.894,80	0,00
	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	58.051,00	0,00	58.051,00	0,00
	31 LIVROS TECNICOS	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
	41 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS	0,00	6.275,55	0,00	6.275,55	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.251,43	150.497,44	81.434,40	150.497,44	0,00
	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1,43	1.281,48	252,59	1.281,48	0,00
	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13.250,00	149.215,96	81.181,81	149.215,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.258,55-	4.587,33	2.900,00	4.587,33	0,00
	10 EVENTUAL DE GABINETE	3.058,55-	3.901,43	3.100,00	3.901,43	0,00
	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00-	577,00	200,00-	577,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
3.3.90.37	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	86.088,66	9.034.705,52	2.444.606,62	9.034.705,52	0,00
	03 LOCAAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.471,37	175.269,49	44.907,31	175.269,49	0,00
	04 LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	58.217,29	8.359.976,85	2.121.037,61	8.359.976,85	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	25.400,00	499.459,18	278.661,70	499.459,18	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.461,05	575.837,68	256.057,86	575.837,68	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	312,00	852,40	312,00	852,40	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.634,26	9.406,67	1.634,47	9.406,67	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.200,00	2.253,60	9.200,00	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	201.253,25	66.176,49	201.253,25	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.663,00	6.666,00	36.663,00	0,00
	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.925,00	15.437,15	5.061,23	15.437,15	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	44,07	44,07	44,07	44,07	0,00
	37	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	45.120,00	3.600,00	45.120,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	19.528,00	9.614,92	19.528,00	0,00
	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	0,00	68.543,76	24.469,59	68.543,76	0,00
	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.267,20	124.267,20	124.267,20	124.267,20	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	33.400,00	13.102,29	33.400,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.721,48-	7.322,18	1.144,00-	7.322,18	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	152.860,21	2.360.502,17	743.096,55	2.360.502,17	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	148.652,00	394.800,41	156.623,83	394.800,41	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	4.158,21	1.950.052,61	581.603,44	1.950.052,61	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	50,00	11.835,00	3.535,67	11.835,00	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	0,00	3.814,15	1.333,61	3.814,15	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	242.392,80	3.182.720,02	242.392,80	3.182.720,02	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	242.392,80	3.182.720,02	242.392,80	3.182.720,02	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	8.325,00	91.295,28	8.325,00	91.295,28	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.325,00	91.295,28	8.325,00	91.295,28	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135,00-	23.894,43	10.860,00	23.894,43	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	135,00-	23.894,43	10.860,00	23.894,43	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.410,62	47.602,42	1.473,11	47.602,42	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	1.410,62	44.378,24	1.473,11	44.378,24	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.224,18	0,00	3.224,18	0,00
4.4.40.41		CONTRIBUICOES	0,00	903.317.137,78	0,00	903.317.137,78	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	244.717.137,78	0,00	244.717.137,78	0,00
	09	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - OUTRAS	0,00	658.600.000,00	0,00	658.600.000,00	0,00
4.4.40.42		AUXILIOS	23.403.169,13	43.507.401,45	27.080.169,13	43.507.401,45	0,00
	01	AUXILIOS	23.403.169,13	43.507.401,45	27.080.169,13	43.507.401,45	0,00
4.4.50.42		AUXILIOS	5.113.865,75	10.477.125,02	5.655.419,74	10.477.125,02	0,00
	01	AUXILIOS	5.113.865,75	10.477.125,02	5.655.419,74	10.477.125,02	0,00
4.4.70.42		AUXILIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01	AUXILIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.542.820,77	9.685.557,00	7.636.858,20	9.685.557,00	0,00
	06	AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	7.402,80	0,00	7.402,80	0,00
	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMG	7.542.820,77	9.678.154,20	7.636.858,20	9.678.154,20	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.999,95	152.959,95	106.999,95	152.959,95	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106.999,95	152.959,95	106.999,95	152.959,95	0,00
TOTAL GERAL:			39.235.767,18	1.018.438.130,96	46.927.413,78	1.018.438.130,96	0,00

ROBERTO MARCIO DE ABREU:230***936**
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU:230***936**
 Dados: 2022.04.27 10:38:16 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.024.2006.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.176.117,00		1.176.117,00
04.122.024.2006.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	507.312,00		507.312,00
04.122.024.2006.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	231.800,00		231.800,00
04.122.024.2006.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	130.358,00		130.358,00
04.122.024.2007.0001 319000 10 1 0	0023751 0000446	30.12.2020 11.06.2021	INICIAL REMANEJAMENTO	3.461.121,00 382.696,00		3.843.817,00
04.122.024.2007.0001 319100 10 1 0	0023751 0000445	30.12.2020 11.06.2021	INICIAL REMANEJAMENTO	1.492.920,00	382.696,00	1.110.224,00
04.122.024.2007.0001 339000 10 1 0	0023751 0000022 0000095 0000101	30.12.2020 26.02.2021 12.08.2021 19.08.2021	INICIAL DECRETO DECRETO DECRETO	2.231.898,00 1.420.955,55 250.000,00	935.867,04	2.966.986,51
04.122.024.2007.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	592.852,00		592.852,00
04.122.024.2007.0001 339900 10 8 0	0023751 0000039	30.12.2020 05.04.2021	INICIAL DECRETO	500.000,00	500.000,00	0,00
04.122.024.2007.0001 444000 10 8 0	0000074 0000098 0000106 0000124 0000145 0000156 0000170 0000010 0000011 0000013 0000015 0000017 0000020 0000021 0000023 0000025 0000027 0000029 0000031 0000033 0000035 0000037 0000039 0000041 0000043 0000045 0000047	24.06.2021 17.08.2021 31.08.2021 07.10.2021 22.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 31.05.2021 28.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 30.08.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 13.10.2021 15.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 19.10.2021 22.10.2021 27.10.2021 23.11.2021 03.12.2021	DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO REMANEJAMENTO	11.399.000,00 7.258.228,51 3.883.097,04 3.901.433,88 85.000,00 844.110,00 56.712.505,40	4.421.497,94 6.150.000,00 2.328.587,04 48.591,38 1.136.638,51 676.342,85 59.830,66 100.000,00 100.000,00 50.000,00 97.337,90 49.971,00 97.283,80 39.600,00 487.696,84 50.000,00 80.000,00 49.951,48 71.258,47 104.000,00	

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000049	07.12.2021	REMANEJAMENTO		48.591,38	
	0000051	09.12.2021	REMANEJAMENTO		171.258,47	
	0000053	10.12.2021	REMANEJAMENTO		76.905,62	
	0000057	20.12.2021	REMANEJAMENTO		174.258,35	
	0000059	21.12.2021	REMANEJAMENTO		142.516,94	
	0000061	22.12.2021	REMANEJAMENTO		75.000,00	
	0000063	27.12.2021	REMANEJAMENTO		121.224,96	
	0000065	30.12.2021	REMANEJAMENTO		363.775,41	
	0000067	30.12.2021	REMANEJAMENTO		881.078,09	
	0000069	30.12.2021	REMANEJAMENTO		508.432,37	
	0000071	30.12.2021	REMANEJAMENTO		791.132,05	
	0000073	30.12.2021	REMANEJAMENTO		1.655.718,39	
						62.874.894,93
04.122.024.2007.0001 444000 95 1 0	0000089	30.07.2021	DECRETO	1.498.950.000,00		
						1.498.950.000,00
04.122.024.2007.0001 445000 10 8 0	0000012	28.07.2021	REMANEJAMENTO	2.328.587,04		
	0000014	29.07.2021	REMANEJAMENTO	48.591,38		
	0000016	30.07.2021	REMANEJAMENTO	1.136.638,51		
	0000018	30.07.2021	REMANEJAMENTO	676.342,85		
	0000022	30.08.2021	REMANEJAMENTO	59.830,66		
	0000024	06.10.2021	REMANEJAMENTO	100.000,00		
	0000028	08.10.2021	REMANEJAMENTO	50.000,00		
	0000030	13.10.2021	REMANEJAMENTO	97.337,90		
	0000032	15.10.2021	REMANEJAMENTO	49.971,00		
	0000034	15.10.2021	REMANEJAMENTO	97.283,80		
	0000036	18.10.2021	REMANEJAMENTO	39.600,00		
	0000038	18.10.2021	REMANEJAMENTO	487.696,84		
	0000040	19.10.2021	REMANEJAMENTO	50.000,00		
	0000042	22.10.2021	REMANEJAMENTO	80.000,00		
	0000044	27.10.2021	REMANEJAMENTO	49.951,48		
	0000046	23.11.2021	REMANEJAMENTO	71.258,47		
	0000048	03.12.2021	REMANEJAMENTO	104.000,00		
	0000050	07.12.2021	REMANEJAMENTO	48.591,38		
	0000052	09.12.2021	REMANEJAMENTO	171.258,47		
	0000054	10.12.2021	REMANEJAMENTO	76.905,62		
	0000058	20.12.2021	REMANEJAMENTO	174.258,35		
	0000060	21.12.2021	REMANEJAMENTO	142.516,94		
	0000062	22.12.2021	REMANEJAMENTO	75.000,00		
	0000064	27.12.2021	REMANEJAMENTO	121.224,96		
	0000066	30.12.2021	REMANEJAMENTO	363.775,41		
	0000068	30.12.2021	REMANEJAMENTO	881.078,09		
	0000070	30.12.2021	REMANEJAMENTO	508.432,37		
	0000072	30.12.2021	REMANEJAMENTO	791.132,05		
	0000074	30.12.2021	REMANEJAMENTO	1.655.718,39		
						10.536.981,96
04.122.024.2007.0001 445000 95 1 0	0000089	30.07.2021	DECRETO	171.050.000,00		
	0000102	23.08.2021	DECRETO		9.500.000,00	
						161.550.000,00
04.122.024.2007.0001 447000 10 8 0	0000026	07.10.2021	REMANEJAMENTO	100.000,00		
						100.000,00
04.122.024.2007.0001 449000 10 8 0	0000043	13.04.2021	DECRETO	844.110,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	000009	31.05.2021	REMANEJAMENTO		844.110,00	0,00
04.122.024.2007.0001 449900 10 8 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	108.348.134,00		
	0000026	09.03.2021	DECRETO		29.182.808,00	
	0000039	05.04.2021	DECRETO		25.140.367,92	
	0000048	20.04.2021	DECRETO	2.688.547,32		
	0000019	13.08.2021	REMANEJAMENTO		56.712.505,40	1.000,00
04.122.024.2008.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.417.260,00		
	0000135	29.10.2021	DECRETO	191.756,00		
	0000810	07.12.2021	REMANEJAMENTO	5.000,00		
						1.614.016,00
04.122.024.2008.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	611.316,00		
	0000809	07.12.2021	REMANEJAMENTO		5.000,00	606.316,00
04.122.024.2008.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	3.840.000,00		
	0000021	24.02.2021	DECRETO		1.856.953,00	
	0000022	26.02.2021	DECRETO	935.867,04		
	0000040	06.04.2021	DECRETO	525.000,00		
	0000079	08.07.2021	DECRETO		618.314,00	
	0000135	29.10.2021	DECRETO		500.000,00	
						2.325.600,04
04.122.024.2008.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	228.420,00		
						228.420,00
04.122.024.2008.0001 444000 10 8 0	0000156	10.12.2021	DECRETO	6.763.852,73		
	0000055	14.12.2021	REMANEJAMENTO		6.714.400,00	49.452,73
04.122.024.2008.0001 449000 10 1 0	0000021	24.02.2021	DECRETO	1.856.953,00		
	0000079	08.07.2021	DECRETO	618.314,00		
	0000135	29.10.2021	DECRETO	500.000,00		
						2.975.267,00
04.122.024.2008.0001 449000 10 8 0	0000056	14.12.2021	REMANEJAMENTO	6.714.400,00		6.714.400,00
04.122.024.2011.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.000,00		1.000,00
04.122.024.2011.0001 449900 10 8 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.000.000,00		
	0000039	05.04.2021	DECRETO		1.000.000,00	0,00
04.122.024.2090.0001 334000 10 8 1	0000098	17.08.2021	DECRETO	1.084.999,84		
	0000002	07.05.2021	REMANEJAMENTO	9.000,00		
	0000006	10.05.2021	REMANEJAMENTO	1.852.813,00		
						2.946.812,84
04.122.024.2090.0001 339000 10 1 1	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.000,00		1.000,00
04.122.024.2090.0001 339000 10 8 1	0000043	13.04.2021	DECRETO	9.000,00		
	0000001	07.05.2021	REMANEJAMENTO		9.000,00	0,00
04.122.024.2090.0001 339900 10 8 1	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.595.000,00		
	0000039	05.04.2021	DECRETO		742.187,00	
	0000005	10.05.2021	REMANEJAMENTO		1.852.813,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.024.2090.0001 444000 10 8 1	0000098	17.08.2021	DECRETO	19.021.349,52		
	0000004	07.05.2021	REMANEJAMENTO	12.453.025,00		
	0000008	10.05.2021	REMANEJAMENTO	213.243.680,50		
						244.718.055,02
04.122.024.2090.0001 449000 10 8 1	0000043	13.04.2021	DECRETO	12.453.025,00		
	0000003	07.05.2021	REMANEJAMENTO		12.453.025,00	
						0,00
04.122.024.2090.0001 449900 10 8 1	0023751	30.12.2020	INICIAL	158.404.779,00		
	0000039	05.04.2021	DECRETO	54.838.901,50		
	0000007	10.05.2021	REMANEJAMENTO		213.243.680,50	
						0,00
04.122.027.2012.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.709.580,00		
	0000560	18.10.2021	REMANEJAMENTO	71.309,00		
	0000728	11.11.2021	REMANEJAMENTO	8.795,00		
	0000730	11.11.2021	REMANEJAMENTO	24.160,00		
						1.813.844,00
04.122.027.2012.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	737.412,00		
	0000135	29.10.2021	DECRETO		191.756,00	
	0000559	18.10.2021	REMANEJAMENTO		71.309,00	
	0000727	11.11.2021	REMANEJAMENTO		8.795,00	
	0000729	11.11.2021	REMANEJAMENTO		24.160,00	
						441.392,00
04.122.027.2012.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	87.000,00		
	0000024	02.03.2021	DECRETO		40.000,00	
	0000133	26.10.2021	DECRETO	11.000,00		
						58.000,00
04.122.027.2012.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	242.496,00		
	0000147	25.11.2021	DECRETO	13.000,00		
	0000157	13.12.2021	DECRETO	2.339,00		
						257.835,00
04.122.027.2012.0001 449000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	105.192,00		
	0000136	05.11.2021	DECRETO		26.352,00	
						78.840,00
04.122.028.2013.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.231.856,00		
						2.231.856,00
04.122.028.2013.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	962.688,00		
						962.688,00
04.122.028.2013.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	25.000,00		
						25.000,00
04.122.028.2013.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	300.720,00		
	0000157	13.12.2021	DECRETO		2.913,00	
						297.807,00
04.122.028.2014.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.176.132,00		
	0000448	11.06.2021	REMANEJAMENTO	219.735,00		
						1.395.867,00
04.122.028.2014.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	507.312,00		
	0000447	11.06.2021	REMANEJAMENTO		219.735,00	
						287.577,00
04.122.028.2014.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	39.000,00		
						39.000,00
04.122.028.2014.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	120.780,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000147	25.11.2021	DECRETO	22.000,00		
	0000157	13.12.2021	DECRETO	574,00		
						143.354,00
04.122.028.2015.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	198.276,00		
						198.276,00
04.122.028.2015.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	85.524,00		
						85.524,00
04.122.028.2015.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	440.471,00		
						440.471,00
04.122.028.2015.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	41.784,00		
						41.784,00
04.122.705.2500.0001 319000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	17.925.209,00		
	0000450	11.06.2021	REMANEJAMENTO	3.705.022,00		
						21.630.231,00
04.122.705.2500.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	7.731.895,00		
	0000449	11.06.2021	REMANEJAMENTO		3.705.022,00	
						4.026.873,00
04.122.705.2500.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	6.428.500,00		
	0000101	19.08.2021	DECRETO	1.200.000,00		
	0000124	07.10.2021	DECRETO	258.000,00		
	0000147	25.11.2021	DECRETO	116.000,00		
						8.002.500,00
04.122.705.2500.0001 339000 10 7 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.460.564,00		
						2.460.564,00
04.122.705.2500.0001 449000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	135.011,00		
	0000136	05.11.2021	DECRETO	26.352,00		
						161.363,00
23.692.027.4044.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	29.368,00		
	0000024	02.03.2021	DECRETO	40.000,00		
						69.368,00
23.692.027.4044.0001 449000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	632,00		
						632,00
23.692.027.4045.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.860.000,00		
	0000040	06.04.2021	DECRETO		525.000,00	
	0000101	19.08.2021	DECRETO		1.450.000,00	
	0000117	24.09.2021	DECRETO		500.000,00	
	0000124	07.10.2021	DECRETO		258.000,00	
	0000133	26.10.2021	DECRETO		11.000,00	
	0000147	25.11.2021	DECRETO		116.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				2.442.455.577,79	390.552.248,76	2.051.903.329,03

**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 10:38:54 -03'00'

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2006.0001 - FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE REC URSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO A								
3.1.90.0	10.1	1.176.117,00	481.098,86	695.018,14	481.098,86	0,00	481.098,86	0,00
3.1.91.0	10.1	507.312,00	81.227,02	426.084,98	81.227,02	0,00	81.227,02	0,00
3.3.90.0	10.1	231.800,00	145.003,00	86.797,00	124.059,00	20.944,00	124.059,00	0,00
3.3.90.0	10.7	130.358,00	64.185,00	66.173,00	64.185,00	0,00	64.185,00	0,00
SUBTOTAL		2.045.587,00	771.513,88	1.274.073,12	750.569,88	20.944,00	750.569,88	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2007.0001 - EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO M UNICIPAL - PADEM								
3.1.90.0	10.1	3.843.817,00	3.299.809,55	544.007,45	3.299.809,55	0,00	3.299.809,55	0,00
3.1.91.0	10.1	1.110.224,00	599.605,27	510.618,73	599.605,27	0,00	599.605,27	0,00
3.3.90.0	10.1	2.966.986,51	2.479.818,52	487.167,99	2.473.818,52	6.000,00	2.473.818,52	0,00
3.3.90.0	10.7	592.852,00	446.635,00	146.217,00	446.635,00	0,00	446.635,00	0,00
4.4.40.0	10.8	62.874.894,93	43.507.401,45	19.367.493,48	43.507.401,45	0,00	43.507.401,45	0,00
4.4.40.0	95.1	1.498.950.000,00	658.600.000,00	840.350.000,00	658.600.000,00	0,00	658.600.000,00	0,00
4.4.50.0	10.8	10.536.981,96	10.477.151,30	59.830,66	10.477.125,02	26,28	10.477.125,02	0,00
4.4.50.0	95.1	161.550.000,00	0,00	161.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.0	10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.99.0	10.8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.742.526.756,40	719.510.421,09	1.023.016.335,31	719.504.394,81	6.026,28	719.504.394,81	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2008.0001 - GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P								
3.1.90.0	10.1	1.614.016,00	1.591.521,63	22.494,37	1.591.521,63	0,00	1.591.521,63	0,00
3.1.91.0	10.1	606.316,00	499.358,13	106.957,87	499.358,13	0,00	499.358,13	0,00
3.3.90.0	10.1	2.325.600,04	1.918.625,00	406.975,04	1.918.625,00	0,00	1.918.625,00	0,00
3.3.90.0	10.7	228.420,00	157.524,00	70.896,00	157.524,00	0,00	157.524,00	0,00
4.4.40.0	10.8	49.452,73	0,00	49.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.0	10.1	2.975.267,00	2.963.754,20	11.512,80	2.963.754,20	0,00	2.963.754,20	0,00
4.4.90.0	10.8	6.714.400,00	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00	0,00
SUBTOTAL		14.513.471,77	13.845.182,96	668.288,81	13.845.182,96	0,00	13.845.182,96	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2011.0001 - APOIO A GESTAO MUNICIPAL								
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2090.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS								
3.3.40.1	10.8	2.946.812,84	1.533.013,00	1.413.799,84	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.024.2090.0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS								
3.3.90.1	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.1	10.8	244.718.055,02	244.717.137,78	917,24	244.717.137,78	0,00	244.717.137,78	0,00
SUBTOTAL		247.665.867,86	246.250.150,78	1.415.717,08	246.250.150,78	0,00	246.250.150,78	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.027.2012.0001 - PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS								
3.1.90.0	10.1	1.813.844,00	1.774.969,15	38.874,85	1.774.969,15	0,00	1.774.969,15	0,00
3.1.91.0	10.1	441.392,00	347.058,71	94.333,29	347.058,71	0,00	347.058,71	0,00
3.3.90.0	10.1	58.000,00	51.246,40	6.753,60	51.246,40	0,00	51.246,40	0,00
3.3.90.0	10.7	257.835,00	254.299,00	3.536,00	254.299,00	0,00	254.299,00	0,00
4.4.90.0	10.1	78.840,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		2.649.911,00	2.427.573,26	222.337,74	2.427.573,26	0,00	2.427.573,26	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2013.0001 - GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL								
3.1.90.0	10.1	2.231.856,00	1.227.382,60	1.004.473,40	1.227.382,60	0,00	1.227.382,60	0,00
3.1.91.0	10.1	962.688,00	486.949,34	475.738,66	486.949,34	0,00	486.949,34	0,00
3.3.90.0	10.1	25.000,00	750,00	24.250,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.0	10.7	297.807,00	85.559,00	212.248,00	85.559,00	0,00	85.559,00	0,00
SUBTOTAL		3.517.351,00	1.800.640,94	1.716.710,06	1.799.890,94	750,00	1.799.890,94	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2014.0001 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
3.1.90.0	10.1	1.395.867,00	1.241.737,68	154.129,32	1.241.737,68	0,00	1.241.737,68	0,00
3.1.91.0	10.1	287.577,00	139.324,76	148.252,24	139.324,76	0,00	139.324,76	0,00
3.3.90.0	10.1	39.000,00	6.762,50	32.237,50	6.762,50	0,00	6.762,50	0,00
3.3.90.0	10.7	143.354,00	142.166,00	1.188,00	142.166,00	0,00	142.166,00	0,00
SUBTOTAL		1.865.798,00	1.529.990,94	335.807,06	1.529.990,94	0,00	1.529.990,94	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2015.0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA								
3.1.90.0	10.1	198.276,00	0,00	198.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.0	10.1	85.524,00	0,00	85.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.0	10.1	440.471,00	295.141,95	145.329,05	279.191,95	15.950,00	279.191,95	0,00
3.3.90.0	10.7	41.784,00	0,00	41.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		766.055,00	295.141,95	470.913,05	279.191,95	15.950,00	279.191,95	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
3.1.90.0	10.1	21.630.231,00	19.384.075,92	2.246.155,08	19.384.075,92	0,00	19.384.075,92	0,00
3.1.91.0	10.1	4.026.873,00	2.734.672,43	1.292.200,57	2.734.672,43	0,00	2.734.672,43	0,00
3.3.90.0	10.1	8.002.500,00	7.699.972,39	302.527,61	7.611.764,04	88.208,35	7.611.764,04	0,00
3.3.90.0	10.7	2.460.564,00	2.123.647,30	336.916,70	2.123.647,30	0,00	2.123.647,30	0,00
4.4.90.0	10.1	161.363,00	160.362,75	1.000,25	160.362,75	0,00	160.362,75	0,00
SUBTOTAL		36.281.531,00	32.102.730,79	4.178.800,21	32.014.522,44	88.208,35	32.014.522,44	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 23.692.027.4044.0001 - AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MI NAS GERAIS								
3.3.90.0	10.1	69.368,00	36.663,00	32.705,00	36.663,00	0,00	36.663,00	0,00
4.4.90.0	10.1	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		70.000,00	36.663,00	33.337,00	36.663,00	0,00	36.663,00	0,00
TOTAL		2.051.903.329,03	1.018.570.009,59	1.033.333.319,44	1.018.438.130,96	131.878,63	1.018.438.130,96	0,00

GMIFP	RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.				SALDO DE COTA DECENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA			
1.90.0.10.1	33.904.024,00	29.000.595,39	4.903.428,61	29.000.595,39	0,00	29.000.595,39	0,00
1.91.0.10.1	8.027.906,00	4.888.195,66	3.139.710,34	4.888.195,66	0,00	4.888.195,66	0,00
3.40.1.10.8	2.946.812,84	1.533.013,00	1.413.799,84	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00
3.90.0.10.1	14.159.725,55	12.633.982,76	1.525.742,79	12.502.130,41	131.852,35	12.502.130,41	0,00
3.90.0.10.7	4.152.974,00	3.274.015,30	878.958,70	3.274.015,30	0,00	3.274.015,30	0,00
3.90.1.10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.0.10.8	62.924.347,66	43.507.401,45	19.416.946,21	43.507.401,45	0,00	43.507.401,45	0,00
4.40.0.95.1	1.498.950.000,00	658.600.000,00	840.350.000,00	658.600.000,00	0,00	658.600.000,00	0,00
4.40.1.10.8	244.718.055,02	244.717.137,78	917,24	244.717.137,78	0,00	244.717.137,78	0,00
4.50.0.10.8	10.536.981,96	10.477.151,30	59.830,66	10.477.125,02	26,28	10.477.125,02	0,00
4.50.0.95.1	161.550.000,00	0,00	161.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.0.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.90.0.10.1	3.216.102,00	3.124.116,95	91.985,05	3.124.116,95	0,00	3.124.116,95	0,00
4.90.0.10.8	6.714.400,00	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00	0,00	6.714.400,00	0,00
4.99.0.10.8	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.051.903.329,03	1.018.570.009,59	1.033.333.319,44	1.018.438.130,96	131.878,63	1.018.438.130,96	0,00

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936** Dados:
2022.04.27 10:39:52
-03'00'

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2022
ARTIGO 5º - ANEXO III –
Letra J - 10)

Demonstrativo da Receita Arrecadada.

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não arrecada receita, correspondendo somente as entradas pela Fonte 10 - Recursos do Tesouro.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU – CRC Nº ~~8134710~~

Contador Responsável

**ROBERTO MARCIO
DE**

ABREU:230*936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 11:20:42
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
3000	000	65.359.941,00	6.080.491,43	6.278.530,00	8.247.990,04-	6.278.530,00-	63.192.442,39
3100	000	41.931.930,00	191.756,00	4.416.717,00	191.756,00-	4.416.717,00-	41.931.930,00
3190	101	29.295.551,00	191.756,00	4.416.717,00	0,00	0,00	33.904.024,00
3191	101	12.636.379,00	0,00	0,00	191.756,00-	4.416.717,00-	8.027.906,00
3300	000	23.428.011,00	5.888.735,43	1.861.813,00	8.056.234,04-	1.861.813,00-	21.260.512,39
3340	108	0,00	1.084.999,84	1.861.813,00	0,00	0,00	2.946.812,84
3390	101	16.215.037,00	4.756.822,59	0,00	6.811.134,04-	0,00	14.160.725,55
3390	107	4.117.974,00	37.913,00	0,00	2.913,00-	0,00	4.152.974,00
3390	108	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00
3399	108	3.095.000,00	0,00	0,00	1.242.187,00-	1.852.813,00-	0,00
4000	000	267.993.748,00	1.796.138.164,50	300.604.702,86	75.421.025,86-	300.604.702,86-	1.988.710.886,64
4400	000	267.993.748,00	1.796.138.164,50	300.604.702,86	75.421.025,86-	300.604.702,86-	1.988.710.886,64
4440	108	0,00	52.311.961,68	283.253.320,90	10.571.497,94-	17.351.381,96-	307.642.402,68
4440	951	0,00	1.498.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.950.000,00
4450	108	0,00	0,00	10.536.981,96	0,00	0,00	10.536.981,96
4450	951	0,00	171.050.000,00	0,00	9.500.000,00-	0,00	161.550.000,00
4470	108	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490	101	240.835,00	3.001.619,00	0,00	26.352,00-	0,00	3.216.102,00
4490	108	0,00	13.297.135,00	6.714.400,00	0,00	13.297.135,00-	6.714.400,00
4499	108	267.752.913,00	57.527.448,82	0,00	55.323.175,92-	269.956.185,90-	1.000,00
T O T A I S		333.353.689,00	1.802.218.655,93	306.883.232,86	83.669.015,90-	306.883.232,86-	2.051.903.329,03

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936****
Dados: 2022.04.27 16:35:41
-03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		ADMINISTRACAO DIRETA				SALDO DE EMPENHO
NATUREZA	ITEM	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		
DESPESA	DESCRICAO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	639,29	6.701,01	639,29	6.701,01	0,00
	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	639,29	6.701,01	639,29	6.701,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.994.628,11	26.267.946,13	1.994.628,11	26.267.946,13	0,00
	01 VENCIMENTOS	1.354.071,06	16.459.962,42	1.354.071,06	16.459.962,42	0,00
	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	256.868,13	3.058.749,03	256.868,13	3.058.749,03	0,00
	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	82.062,02	962.078,52	82.062,02	962.078,52	0,00
	19 VANTAGEM PESSOAL	98.828,83	1.208.040,74	98.828,83	1.208.040,74	0,00
	21 ABONO DE FERIAS	24.995,11	629.803,26	24.995,11	629.803,26	0,00
	22 GRATIFICACAO DE NATAL	10.418,26	1.960.571,23	10.418,26	1.960.571,23	0,00
	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	586,65	7.039,80	586,65	7.039,80	0,00
	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	81,95	983,40	81,95	983,40	0,00
	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	166.716,10	1.980.717,73	166.716,10	1.980.717,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	160.434,19	2.127.364,13	160.434,19	2.127.364,13	0,00
	04 INSS - FOLHA	160.434,19	2.126.077,08	160.434,19	2.126.077,08	0,00
	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	0,00	1.287,05	0,00	1.287,05	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.271,40	0,00	206.271,40	0,00
	05 FERIAS-PREMIO	0,00	206.271,40	0,00	206.271,40	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.473,37	9.506,90	3.473,37	9.506,90	0,00
	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.473,37	9.506,90	3.473,37	9.506,90	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.000,00	382.805,82	87.205,37	382.805,82	0,00
	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.000,00	382.805,82	87.205,37	382.805,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	356.076,92	4.888.195,66	356.076,92	4.888.195,66	0,00
	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	159.674,85	2.320.003,40	159.674,85	2.320.003,40	0,00
	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	14.319,66	187.501,07	14.319,66	187.501,07	0,00
	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	182.082,41	2.380.691,19	182.082,41	2.380.691,19	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	0,00	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00
	08 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	1.533.013,00	0,00	1.533.013,00	0,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	95.944,52-	192.937,18	17.008,00	192.937,18	0,00
	01 DIARIAS - CIVIL	95.944,52-	192.937,18	17.008,00	192.937,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,00	111.566,24	37.355,17	111.566,24	0,00
	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	18.591,52	9.920,00	18.591,52	0,00
	16 MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	22.963,37	22.963,37	22.963,37	0,00
	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	1.894,80	1.894,80	1.894,80	0,00
	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	58.051,00	0,00	58.051,00	0,00
	31 LIVROS TECNICOS	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
	41 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS	0,00	6.275,55	0,00	6.275,55	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.251,43	150.497,44	81.434,40	150.497,44	0,00
	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1,43	1.281,48	252,59	1.281,48	0,00
	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13.250,00	149.215,96	81.181,81	149.215,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.258,55-	4.587,33	2.900,00	4.587,33	0,00
	10 EVENTUAL DE GABINETE	3.058,55-	3.901,43	3.100,00	3.901,43	0,00
	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00-	577,00	200,00-	577,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
3.3.90.37	LOCAO DE MAO-DE-OBRA	86.088,66	9.034.705,52	2.444.606,62	9.034.705,52	0,00
	03 LOCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.471,37	175.269,49	44.907,31	175.269,49	0,00
	04 LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	58.217,29	8.359.976,85	2.121.037,61	8.359.976,85	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	25.400,00	499.459,18	278.661,70	499.459,18	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.461,05	575.837,68	256.057,86	575.837,68	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	312,00	852,40	312,00	852,40	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.634,26	9.406,67	1.634,47	9.406,67	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.200,00	2.253,60	9.200,00	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	201.253,25	66.176,49	201.253,25	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.663,00	6.666,00	36.663,00	0,00
	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	1.925,00	15.437,15	5.061,23	15.437,15	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	44,07	44,07	44,07	44,07	0,00
	37	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	45.120,00	3.600,00	45.120,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	19.528,00	9.614,92	19.528,00	0,00
	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	0,00	68.543,76	24.469,59	68.543,76	0,00
	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	124.267,20	124.267,20	124.267,20	124.267,20	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	33.400,00	13.102,29	33.400,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.721,48-	7.322,18	1.144,00-	7.322,18	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	152.860,21	2.360.502,17	743.096,55	2.360.502,17	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	148.652,00	394.800,41	156.623,83	394.800,41	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	4.158,21	1.950.052,61	581.603,61	1.950.052,61	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	50,00	11.835,00	3.535,67	11.835,00	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	0,00	3.814,15	1.333,61	3.814,15	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	242.392,80	3.182.720,02	242.392,80	3.182.720,02	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	242.392,80	3.182.720,02	242.392,80	3.182.720,02	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	8.325,00	91.295,28	8.325,00	91.295,28	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.325,00	91.295,28	8.325,00	91.295,28	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135,00-	23.894,43	10.860,00	23.894,43	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	135,00-	23.894,43	10.860,00	23.894,43	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.410,62	47.602,42	1.473,11	47.602,42	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	1.410,62	44.378,24	1.473,11	44.378,24	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.224,18	0,00	3.224,18	0,00
4.4.40.41		CONTRIBUICOES	0,00	903.317.137,78	0,00	903.317.137,78	0,00
	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	0,00	244.717.137,78	0,00	244.717.137,78	0,00
	09	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - OUTRAS	0,00	658.600.000,00	0,00	658.600.000,00	0,00
4.4.40.42		AUXILIOS	23.403.169,13	43.507.401,45	27.080.169,13	43.507.401,45	0,00
	01	AUXILIOS	23.403.169,13	43.507.401,45	27.080.169,13	43.507.401,45	0,00
4.4.50.42		AUXILIOS	5.113.865,75	10.477.125,02	5.655.419,74	10.477.125,02	0,00
	01	AUXILIOS	5.113.865,75	10.477.125,02	5.655.419,74	10.477.125,02	0,00
4.4.70.42		AUXILIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01	AUXILIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.542.820,77	9.685.557,00	7.636.858,20	9.685.557,00	0,00
	06	AQUISICAO DE SOFTWARE	0,00	7.402,80	0,00	7.402,80	0,00
	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	7.542.820,77	9.678.154,20	7.636.858,20	9.678.154,20	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.999,95	152.959,95	106.999,95	152.959,95	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106.999,95	152.959,95	106.999,95	152.959,95	0,00
TOTAL GERAL:			39.235.767,18	1.018.438.130,96	46.927.413,78	1.018.438.130,96	0,00

ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230*936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE

ABREU:230*936****

Dados: 2022.04.27 16:49:39 -03'00'

Secretaria de Estado de Governo

Inciso V - Demonstrativo da gestão orçamentária

Despesas Fixadas e Executadas no Exercício de 2.021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						Despesa Fixada (LOA)	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Executada (empenhada)	Despesa Liquidada	% de realização					Tipo de Ação	
				Subprojeto Subatividade	Especificação						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		2/1
04	122	024	2006	0001	FISCALIZAÇÃO INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO AMBITO DO PROGRAMA DO PADEM	2.045.587,00	2.045.587,00	771.513,88	750.569,88	750.569,88	100,00	37,72	97,29	100,00	36,69	36,69	Atividade Meio
			2007	0001	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL - PADEM	116.626.925,00	1.742.526.756,40	719.510.421,09	719.504.394,81	719.504.394,81	1.494,10	41,29	100,00	100,00	41,29	616,93	Atividade Meio
			2008	0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD. E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	6.096.996,00	14.513.471,77	13.845.182,96	13.845.182,96	13.845.182,96	238,04	95,40	100,00	100,00	95,40	227,08	Atividade Meio
			2011	0001	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Meio
			2090	0001	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	161.000.779,00	247.665.867,86	246.250.150,78	246.250.150,78	246.250.150,78	153,83	99,43	100,00	100,00	99,43	152,95	Atividade Meio
04	122	27	2012	0001	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE MG	2.881.680,00	2.649.911,00	2.427.573,26	2.427.573,26	2.427.573,26	91,96	91,61	100,00	100,00	91,61	84,24	Atividade Meio
04	122	28	2013	0001	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	3.520.264,00	3.517.351,00	1.800.640,94	1.799.890,94	1.717.460,06	99,92	51,19	99,96	95,42	48,83	51,13	Atividade Meio
			2014	0001	FORTEALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	1.843.224,00	1.865.798,00	1.529.990,69	1.529.990,94	1.529.990,94	101,22	82,00	100,00	100,00	82,00	83,01	Atividade meio
			2015	0001	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESGTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA	766.055,00	766.055,00	295.141,95	279.191,95	279.191,95	100,00	38,53	95%	100%	36,45	36,45	Atividade Meio
04	122	705	2500	0001	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	34.681.179,00	36.281.531,00	32.102.730,79	32.014.522,44	32.014.522,44	104,61	88,48	100%	100%	88,24	92,31	Atividade Meio
23	692	27	4044	0001	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERTO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS	30.000,00	70.000,00	36.663,00	36.663,00	33.337,00	233,33	52,38	0,00	0,00	47,62	122,21	Atividade Fim
			4045	0001	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Atividade Fim
TOTAL						333.353.689,00	2.051.903.329,03	1.018.570.009,34	1.018.438.130,96	1.018.352.374,08	615,53	49,64	99,99	99,99	49,63	305,51	

Dados Armazen: Sialf RFCAE 654

ROBERTO MARCIO DE ABREU: Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU:230***936**

Dados: 2022.04.27 16:51:36 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO	CANCELADO	DESCONTO	PAGO/RETENCAO	SALDO
1998	3.3.90.39.10.1	171.538,53	0,00	0,00	0,00	171.538,53
2005	3.3.90.39.10.1	428.989,23	0,00	0,00	0,00	428.989,23
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	94.474,82	19,50	0,00	0,00	94.455,32
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	147.298,29	0,00	0,00	0,00
2018	3.3.90.39.10.1	986.342,43	0,00	0,00	0,00	986.342,43
2018	3.3.90.92.10.1	6.145,29	0,00	0,00	0,00	6.145,29
2019	3.3.90.39.10.1	44.344,82	0,00	0,00	44.344,82	0,00
2019	4.4.40.42.10.8	1.054.028,83	219.935,49	0,00	325.000,00	509.093,34
2019	4.4.50.42.10.8	478.174,47	78.765,17	0,00	364.409,30	35.000,00
2020	3.3.90.39.10.1	645,86	0,00	0,00	645,86	0,00
2020	4.4.40.42.10.8	1.513.999,99	0,00	0,00	1.044.999,99	469.000,00
2021	4.4.40.42.10.8	2.074.374,89	0,00	0,00	0,00	2.074.374,89
2021	4.4.50.42.10.8	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL		8.390.138,70	446.018,45	0,00	1.779.399,97	6.164.720,28

FONTE: SIAFI-MG

**ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 16:52:21 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2016	4.4.40.42.10.8	1.920.830,38	1.920.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.10.1	427.368,80	383.304,20	0,00	44.064,60	43.389,80	0,00	43.389,80	0,00
2019	3.3.90.40.10.1	825.150,64	392,33	0,00	226.380,31	220.726,91	0,00	220.726,91	598.378,00
2019	4.4.40.42.10.8	4.505.747,51	867.567,68	0,00	2.275.967,49	2.275.967,49	0,00	2.175.967,49	1.362.212,34
2019	4.4.50.42.10.8	1.044.575,80	0,00	0,00	964.585,80	964.585,80	0,00	964.585,80	79.990,00
2020	3.1.90.96.10.1	29.672,42	2.142,64	0,00	27.529,78	27.529,78	0,00	27.529,78	0,00
2020	3.3.90.30.10.1	17.263,32	1.902,49	0,00	15.360,83	15.270,56	0,00	15.270,56	0,00
2020	3.3.90.33.10.1	32.323,56	32.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.36.10.1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.37.10.1	480.797,72	480.797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.10.1	61.416,43	33.144,87	0,00	28.271,56	28.241,69	0,00	28.241,69	0,00
2020	3.3.90.40.10.1	514.961,18	127.527,54	0,00	387.433,64	378.037,50	8.936,23	369.101,27	0,00
2020	4.4.40.42.10.8	6.173.343,36	203.070,00	0,00	5.223.430,89	5.223.430,89	0,00	4.854.430,89	746.842,47
2020	4.4.40.42.48.1	9.786.377,34	0,00	0,00	4.917.425,00	4.917.425,00	0,00	4.917.425,00	4.868.952,34
2020	4.4.90.52.10.1	3.149,30	0,00	0,00	3.149,30	3.149,30	0,00	3.149,30	0,00
2021	3.1.90.96.10.1	58.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.061,51
2021	3.3.90.30.10.1	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
2021	3.3.90.33.10.1	46.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.760,10
2021	3.3.90.36.10.1	2.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,56
2021	3.3.90.37.10.1	291.653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.653,17
2021	3.3.90.39.10.1	221.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.910,41
2021	3.3.90.40.10.1	646.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.008,45
2021	4.4.40.42.10.8	13.536.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536.766,22
2021	4.4.50.42.10.8	2.931.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.700,66
2021	4.4.90.40.10.1	922.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.458,20
2021	4.4.90.40.10.8	6.714.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.400,00
2021	4.4.90.52.10.1	106.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.999,95
TOTAL		51.305.521,99	4.053.803,41	0,00	14.113.599,20	14.097.754,72	8.936,23	13.619.818,49	33.138.119,38

FONTE: SIAFI-MG

ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]
 Dados: 2022.04.27 16:53:00 -03'00'

ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por ROBERTO MARCIO DE ABREU: [REDACTED]
 Dados: 2022.04.28 17:18:21 -03'00'

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 NORMATIVA Nº 001/2022

CONTA CONTABIL		SALDO EM 30/11/21	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO EM 31/12/21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.820.451,25	19.729.028,34	20.775.102,43	10.866.525,34
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.754.148,12	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.754.148,12	2.397.476,72	2.395.580,65	1.752.252,05
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.066.303,13	17.302.407,76	18.350.377,92	9.114.273,29
2.1.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.708.069,24	262.713,12	256.448,94	4.701.805,06
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20.577,38	20.577,38	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES	119,68	219.902,95	219.902,95	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	4.221.992,23	844,34	844,34	4.221.992,23
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	187.845,17	0,00	0,00	187.845,17
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	184.314,66	21.388,45	15.124,27	178.050,48
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.358.233,89	17.040.538,98	18.094.773,32	4.412.468,23
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	3.358.233,89	17.040.538,98	18.094.773,32	4.412.468,23

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU - CRC Nº 61.347/0

Contador Responsável

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27
16:54:01 -03'00'

**COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – DN nº 001/2022**

ARTIGO 5º - ANEXO III

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 Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras, e ainda de relatórios que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não movimentou Contas de aplicações financeiras.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU – CRC Nº 61.347/O

Contador Responsável

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 16:55:05
-03'00'

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – D.N. 001/2022

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 do órgão;

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não possui Unidade de Tesouraria.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU – CRC Nº 61.347/O

Contador Responsável

**ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936****

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2022.04.27 16:56:00
-03'00'



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEGOV/DCF nº. 12/2023

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			1491	DEZEMBRO/2022
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
<p>Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.</p>				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.1.1.1.1.02	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	Soma	959.494,09		
Local: Belo Horizonte		Data de emissão:		17/02/2023
Contador				
Nome			Assinatura	C.R.C.
Roberto Márcio de Abreu				618478
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente				
Nome			Assinatura	MASP/MATRICULA
Marcelus Fernandes Lima				1107442-4
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS			
1	<p>Foi solicitada autorização da SEF/SCCG para registro em DEA, bem como, orientação para os respectivos registros, por meio do Ofício de solicitação de DEA SEGOV /DCF Nº 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.</p> <p>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 SEF/STE- SCCG-ATRI de 21/09/2020 (19643445), a identificação da natureza e fonte da despesa, com autorização aprovada pelo Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI Nº 851/2020 de 13/10/2020 e, a devida descentralização de cota orçamentária efetuada pela DPO na classificação 1490010 04 122 028 2015 0001 339092 02 -187.756,48 aguardando a</p>			

identificação do credor do empenho que seja compatível com a natureza da despesa, solicitação esta encaminhada à SCCG/DCCG para conclusão desta regularização e, tratativas com o Fale com o Tesouro, a 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. Em 25/10/2021, a Sra. Controladora Setorial da SEGOV por meio do Ofício CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 16/2021 solicitou à Diretoria de Fiscalização de Contas - DFC/SCFC/AUGE/CGE (37081169), a qual em 28/06/2022 recomendou o redirecionamento da demanda à Subsecretaria do Tesouro Estadual (48807530). Após encaminhamento para a STE, a DCCG emitiu o Despacho nº 30/2022/SEF/STE-SCCG-DCCG de 10/08/2022 (51186478), orientando-nos a reportar ao setor jurídico da Segov, bem como, à Coordenação do SIAD/Portal para definição quando dos registros requeridos para a execução orçamentária. Processo em instrução para os procedimentos das consultas necessárias.

	0161520000000208450.....R\$704.679,85	0010161520000000208558. ...R\$ 67.057,76
2	<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 da SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovada com ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo SEI nº 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. Em 12/11/2021, a Assessoria Jurídica da SEGOV por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 297/2021, solicitou à Advocacia Geral do Estado Estado - Escritório Seccional de Muriaé, informações complementares acerca do pleito para o desbloqueio judicial da conta corrente, (37967251). E como não houve resposta foi reiterada a solicitação, conforme Ofício SEGOV/ASSJUR Nº 76/2022de 31/03/2022. (44454244), porém, pendente de resposta da AGE até a presente data (44491969). As tratativas continuam junto à Assessoria Jurídica desta SEGOV e a AGE, Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 de 08/02/2023 (60480058)</p>	
3	Notas explicativas do RCC de dezembro/2022 (59774749)	
4	Demonstrativo de saldos atuais de contratos da Segov. (59549409)	
6	Demonstrativo de saldos de empenhos em aberto por credor (59606474)	
7	Notas explicativas de despesas c/ publicidades impugnadas nos exercícios de 1999 e 2000. (59756506)	
8	Demonstrações Contábeis do exercício de 2022(60973205)	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 17/02/2023
Contador		
Nome		C.R.C.
Roberto Márcio de Abreu		61347/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA

Marcelus Fernandes Lima**1.107.442-4**

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Marcio de Abreu, Servidor(a) Público(a)**, em 17/02/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vando Argentino Ferreira, Diretor (a)**, em 17/02/2023, às 14:06, 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 17/02/2023, às 18:44, 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 **59466115** e o código CRC **019D6430**.

Referência: Caso resposta este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0000982/2022-89

SEI nº 59466115

ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.14 15:35:09 -03'00'



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

Ofício SEGOV/DCF nº. 1/2023

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023.

À Senhora

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA

Superintendente Central de Contabilidade Governamental

Secretaria de Estado de Fazenda

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

CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG

Assunto: **RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - DEZEMBRO/2022**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0000982/2022-89].

Senhora Superintendente,

Encaminhamos a V.Sa, o **Relatório de Conformidade Contábil - RCC**, referente ao mês de dezembro de 2022, pertinente à **Secretaria de Estado de Governo - SEGOV**, em cumprimento ao disposto no Artigo 10º do Decreto nº 48.531 de 11/11/2022, que dispôs sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, e nos termos do artigo 1º da Portaria SCCG nº 930/2016 da Superintendência Central de Contabilidade Governamental.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Marcio de Abreu, Servidor(a) Público(a)**, em 17/02/2023, às 11:12, 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 **Vando Argentino Ferreira, Diretor (a)**, em 17/02/2023, às 14:31, 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 17/02/2023, às 18:45, 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 **60977479** e o código CRC **FF46A3FF**.

Referência: Processo nº 1190.01.0000982/2022-89

SEI nº 60977479

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

ROBERTO MARCIO DE ASSUNÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.14 15:37:15 -0300



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			1.532.753.868,85	1.532.753.868,85 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			38.387.470,25	38.387.470,25 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	1.425.301.359,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.425.301.359,00		1.571.141.339,10	1.571.141.339,10 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.425.301.359,00		1.571.141.339,10	1.571.141.339,10 (+)
DÉFICIT			41.366.330,32	41.366.330,32 (+)
TOTAL	1.425.301.359,00		1.612.507.669,42	1.612.507.669,42 (+)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			98.246.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			98.246.000,00	

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)	1.420.283.888,00	1.627.036.508,84	1.606.843.299,69	1.576.929.232,21	1.568.465.744,56	20.193.209,15 (+)
DESPESAS CORRENTES	80.658.454,00	72.713.778,86	61.888.763,89	61.329.626,23	61.164.508,79	10.825.014,97 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.490.695,00	41.798.164,00	31.538.527,21	31.507.314,40	31.507.314,40	10.259.636,79 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.167.759,00	30.915.614,86	30.350.236,68	29.822.311,83	29.657.194,39	565.378,18 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.339.625.434,00	1.554.322.729,98	1.544.954.535,80	1.515.599.605,98	1.507.301.235,77	9.368.194,18 (+)
INVESTIMENTOS	1.339.625.434,00	1.554.322.729,98	1.544.954.535,80	1.515.599.605,98	1.507.301.235,77	9.368.194,18 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.017.471,00	6.023.516,16	5.664.369,73	5.654.481,57	5.654.481,57	359.146,43 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.017.471,00	6.013.628,00	5.654.481,57	5.654.481,57	5.654.481,57	359.146,43 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.888,16	9.888,16			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)
TOTAL	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)



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)	7.656.375,15	25.481.744,23	17.454.327,44	17.144.648,80	1.377.405,55	14.616.065,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	598.378,00	1.269.419,20	1.038.501,14	1.038.501,14	695.059,50	134.236,56 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.061,51	41.291,06	41.291,06	16.770,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.378,00	1.211.357,69	997.210,08	997.210,08	678.289,05	134.236,56 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	7.057.997,15	24.212.325,03	16.415.826,30	16.106.147,66	682.346,05	14.481.828,47 (+)
INVESTIMENTOS	7.057.997,15	24.212.325,03	16.415.826,30	16.106.147,66	682.346,05	14.481.828,47 (+)
TOTAL	7.656.375,15	25.481.744,23	17.454.327,44	17.144.648,80	1.377.405,55	14.616.065,03 (+)

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)		3.895.345,39	2.269.374,89	1.541.639,23	2.982.252,05 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05			1.752.252,05 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05			1.752.252,05 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		2.143.093,34	2.269.374,89	1.541.639,23	1.230.000,00 (+)
INVESTIMENTOS		2.143.093,34	2.269.374,89	1.541.639,23	1.230.000,00 (+)
TOTAL		3.895.345,39	2.269.374,89	1.541.639,23	2.982.252,05 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	72.882.384,85	54.410.108,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.463.487,65	2.269.374,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.923.955,64	25.481.744,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.494.941,56	26.658.989,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	374.777,72	9.004,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES		9.542,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.078.089,07	1.088.118,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	1.088.118,11
TOTAL	3.241.713.836,92	2.047.730.021,29

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.612.507.669,42	1.018.438.130,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606.843.299,69	1.013.549.935,30
ADMINISTRAÇÃO	1.606.703.052,69	1.013.513.272,30
COMERCIO E SERVIÇOS	140.247,00	36.663,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.664.369,73	4.888.195,66
ADMINISTRAÇÃO	5.664.369,73	4.888.195,66
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.676.305,13	45.920.315,47
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.541.639,23	1.779.399,97
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.144.648,80	13.644.599,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.990.017,10	30.496.316,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.554.451.773,30	978.293.485,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.870.915,86	973.784.659,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.580.857,44	4.508.826,54
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.078.089,07	5.078.089,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	5.078.089,07
TOTAL	3.241.713.836,92	2.047.730.021,29



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

08/02/2023 12:45:20

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	1.072.183.998,02	729.915.288,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.290.776,98	3.055.809,50
DESEMBOLSOS	1.059.893.221,04	726.859.478,64
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.587.054.853,10	1.003.988.323,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.451.351,90	44.256.474,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.534.603.501,20	959.731.849,61
	-514.870.855,08	-274.073.035,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	520.105.235,77	280.160.814,88
DESEMBOLSOS	520.105.235,77	280.160.814,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.234.380,69	2.097.808,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.234.380,69	2.097.808,10
	514.870.855,08	278.063.006,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.989.970,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	5.078.089,07	1.088.118,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	5.078.089,07	5.078.089,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)		3.989.970,96

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
MUNICÍPIOS	1.528.949.019,63	946.064.234,49
INTRAGVERNAMENTAIS	1.528.949.019,63	946.064.234,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.654.481,57	4.888.195,66
		8.779.419,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.534.603.501,20	959.731.849,61

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ADMINISTRAÇÃO	52.411.355,90	44.223.144,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.996,00	33.330,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	52.451.351,90	44.256.474,35

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



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	143.106.684,64	113.062.781,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.292.991,87	79.527.383,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	5.078.089,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.078.089,07	5.078.089,07
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	4.118.594,98	4.118.594,98
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.118.594,98	4.118.594,98
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02	128.624,02
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	3.989.970,96	3.989.970,96
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	880.888,57	1.387.871,13
1.1.2.2	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	880.888,57	1.387.871,13
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.139.621,63	72.921.764,81
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.074.976,56	27.790.299,39
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	32.074.976,56	27.790.299,39
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	57,26
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	30.716.093,21	26.431.416,04
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09	1.358.826,09
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.064.645,07	45.131.465,42
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.839.854,85	4.415.259,23
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	9.838.048,85	4.412.468,23
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAÍDA DE RECURSO	9.838.048,85	4.412.468,23
1.1.3.8.1.88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.806,00	2.791,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.224.790,22	40.716.206,19
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	57.224.790,22	40.716.206,19
1.1.5	ESTOQUES	194.392,60	139.658,02
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	194.392,60	139.658,02
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	194.392,60	139.658,02
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	194.392,60	139.658,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.813.692,77	33.535.398,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.601.553,99	15.633.794,28
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.483.343,89	15.515.584,18
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.483.343,89	15.515.584,18
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.472.575,43	15.505.383,99
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.863,62	9.344,79
1.2.1.1.1.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	8.863,62	9.344,79
1.2.1.1.1.66	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.049,44	0,00
1.2.1.1.1.66.02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44	0,00
1.2.1.1.1.77	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	855,40	855,40
1.2.1.1.1.77.02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	855,40
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01.02	ACÓES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10
1.2.3	IMOBILIZADO	14.377.553,58	15.064.056,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.490.116,04	-1.348.245,37



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-2.490.116,04	-1.348.245,37
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.490.116,04	-1.348.245,37
1.2.4	INTANGIVEL	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1	SOFTWARES	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	7.834.585,20	2.837.547,80
TOTAL DO ATIVO		143.106.684,64	113.062.781,73



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

PASSIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	143.106.684,64	113.062.781,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.282.886,72	10.866.525,34
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.917.369,49	1.752.252,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.917.369,49	1.752.252,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.917.369,49	1.752.252,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.917.369,49	1.752.252,05
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.365.517,23	9.114.273,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.527.468,38	4.701.805,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.527.468,38	4.701.805,06
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	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	4.234.942,22	4.221.992,23
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	187.845,17
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	178.608,98	178.050,48
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.838.048,85	4.412.468,23
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.838.048,85	4.412.468,23
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	9.838.048,85	4.412.468,23
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.823.797,92	102.196.256,39
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	125.285.569,69	100.658.028,16
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	125.285.569,69	100.658.028,16
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.716.091.220,09	-1.666.020.673,12
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-50.070.546,97	-291.555.717,51
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.666.020.673,12	-1.374.598.221,22
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	133.265,61
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.678.008.788,67	3.074.361.680,54
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.603.647.108,13	1.009.050.113,44
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.074.361.680,54	2.065.311.567,10
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	-2.836.325.598,89	-1.307.376.579,26
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.528.949.019,63	-946.164.234,49
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.307.376.579,26	-361.212.344,77
TOTAL DO PASSIVO		143.106.684,64	113.062.781,73



BALANÇO PATRIMONIAL

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

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	72.142.734,14	50.209.554,49
ATIVO PERMANENTE	70.963.950,50	62.853.227,24
TOTAL DO ATIVO	143.106.684,64	113.062.781,73
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	60.513.228,75	44.004.644,72
TOTAL DO PASSIVO	60.513.228,75	44.004.644,72
SALDO PATRIMONIAL	82.593.455,89	69.058.137,01

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.063,76	1.890.008,94
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.036.039,28	2.036.039,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	3.926.103,04	3.926.048,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	125.862.424,74	123.541.171,89
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.982.748,94	154.677.873,79
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	294.845.173,68	278.219.045,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.182.736.752,93	2.016.381.461,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.532.780.652,31	953.917.425,93
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.532.780.652,31	953.917.425,93
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.550.366.367,93	969.232.108,67
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.550.393.151,39	969.242.360,29
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-26.783,46	-10.251,62
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-26.783,46	-10.251,62
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	38.387.470,25	27.751.119,12
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.387.470,25	27.751.119,12
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	41.844.094,79	41.312.594,49
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	41.844.094,79	41.312.594,49
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.777,72	9.004,68
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	374.777,72	9.004,68
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	374.777,72	9.004,68
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	19.038,16	16.848,47
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	7.990.190,40	14.709,47
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.156.543,47	23.801.312,07
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	6.897.110,79	16.201.635,08
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	430.758,51	7.153.658,54
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.828.674,17	446.018,45
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.828.674,17	446.018,45
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	187.845,17	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.640.829,00	446.018,45
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	326.338,14
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	326.338,14
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.817.617,90	326.338,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.182.736.752,93	2.016.381.461,04
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	228.669.838,56
TOTAL GERAL		3.182.736.752,93	2.245.051.299,60



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.158.109.211,40	2.245.051.299,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.203.087,03	33.858.259,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.842.117,49	7.022.260,80
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13	6.701,01
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	26.187,13	6.701,01
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13	6.701,01
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.815.930,36	7.015.559,79
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.161.448,79	2.127.364,13
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.161.448,79	2.127.364,13
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.654.481,57	4.888.195,66
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.654.481,57	4.888.195,66
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	387.502,28	361.780,99
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	383.978,25	352.274,09
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	383.978,25	352.274,09
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	383.978,25	352.274,09
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.524,03	9.506,90
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.524,03	9.506,90
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.524,03	9.506,90
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.451.861,12	13.066.407,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	136.112,58	115.131,16
3.3.2	SERVIÇOS	16.112.581,37	11.819.423,10
3.3.2.1	DIÁRIAS	295.825,00	193.843,18
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	295.825,00	193.843,18
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	295.825,00	193.843,18
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.058,48	2.929,39
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.058,48	2.929,39
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.058,48	2.929,39
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.203.167,17	1.131.853,67
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44,07
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,07
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44,07
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,07
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44,07
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44,07
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.083.400.792,93	1.933.137.139,74
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.554.451.773,30	978.293.485,79
3.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.550.870.915,86	973.784.659,25
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.550.870.915,86	973.784.659,25
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.550.366.367,93	969.232.108,67
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.550.393.151,39	969.242.360,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-26.783,46	-10.251,62
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-26.783,46	-10.251,62
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	504.547,93	4.552.550,58
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	477.764,47	4.542.135,96
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	26.783,46	10.414,62
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.783,46	10.251,62
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	163,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.528.949.019,63	946.164.234,49
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	0,00	8.679.419,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.679,79	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.679,79	0,00
3.7.1.2	TAXAS	1.679,79	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.679,79	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.679,79	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.110.073,27	260.935.271,31
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.110.073,27	260.935.271,31
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	251,61	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	251,61	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	251,61	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	251.944,28	47.602,42
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	251.944,28	47.602,42
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	251.944,28	47.602,42
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.857.877,38	260.887.668,89
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.040.259,48	260.570.872,75
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.675.103,73	230.571.692,94
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	699.567,47	5.520.528,14
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.547.221,54	3.274.510,30
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.547.221,54	3.274.510,30
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	316.796,14
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	316.796,14
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.817.617,90	316.796,14



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

BALANÇO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.158.109.211,40	2.245.051.299,60
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		24.627.541,53	0,00
TOTAL GERAL		3.182.736.752,93	2.245.051.299,60



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	383.978,25	383.978,25	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.752.252,05	26.756.470,04	26.591.352,60	1.917.369,49
	DO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	25.714.291,96	25.549.174,52	165.117,44
	DO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	510.070,64	510.070,64	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021/OUTRAS	1.752.252,05	532.107,44	532.107,44	1.752.252,05
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.701.805,06	9.723.395,83	9.897.732,51	4.527.468,38
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.412.468,23	1.596.309.980,64	1.590.884.400,02	9.838.048,85
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.138.119,38	29.923.955,64	18.831.732,99	44.230.342,03
TOTAL		44.004.644,72	1.663.097.780,40	1.646.589.196,37	60.513.228,75



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2022
1491	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	11.755.418,34		44.230.342,03	55.985.760,37
TOTAL		11.755.418,34		44.230.342,03	55.985.760,37



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	61.888.763,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.538.527,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.350.236,68
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.664.369,73
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.481,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.888,16
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	26.186.803,30		
SOMA	26.186.803,30	SOMA	67.553.133,62
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.366.330,32		
TOTAL	67.553.133,62	TOTAL	67.553.133,62
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	41.366.330,32
		DESPESAS DE CAPITAL	1.544.954.535,80
		INVESTIMENTOS	1.544.954.535,80
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	1.544.954.535,80		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.544.954.535,80	SOMA	1.544.954.535,80
SOMA	1.544.954.535,80		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.366.330,32		
TOTAL	1.586.320.866,12	TOTAL	1.586.320.866,12
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	26.186.803,30	DESPESAS CORRENTES	67.553.133,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.544.954.535,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.544.954.535,80
SOMA	1.571.141.339,10	SOMA	1.612.507.669,42
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.366.330,32		
TOTAL	1.612.507.669,42	TOTAL	1.612.507.669,42



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						
LEI	123456 DE 13.01.2022	1.425.301.359,00	0,00	0,00	0,00	1.425.301.359,00
NR SIAFI	3 DE 25.01.2022	0,00	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00
NR SIAFI	6 DE 31.01.2022	0,00	19.818.504,21	0,00	0,00	19.818.504,21
NR SIAFI	21 DE 25.02.2022	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
NR SIAFI	27 DE 12.03.2022	0,00	600.000,00	0,00	1.807.000,00	-1.207.000,00
NR SIAFI	30 DE 17.03.2022	0,00	16.816,22	0,00	0,00	16.816,22
NR SIAFI	31 DE 22.03.2022	0,00	9.999.800,00	0,00	9.999.800,00	0,00
NR SIAFI	36 DE 31.03.2022	0,00	62.342.391,17	0,00	32.779.927,37	29.562.463,80
NR SIAFI	43 DE 12.04.2022	0,00	1.350.000,00	0,00	21.985.000,00	-20.635.000,00
NR SIAFI	46 DE 19.04.2022	0,00	1.452.765,85	0,00	0,00	1.452.765,85
NR SIAFI	66 DE 27.05.2022	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
NR SIAFI	69 DE 31.05.2022	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
NR SIAFI	70 DE 31.05.2022	0,00	1.857.226,66	0,00	938.544,66	918.682,00
NR SIAFI	76 DE 11.06.2022	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
NR SIAFI	79 DE 20.06.2022	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
NR SIAFI	82 DE 23.06.2022	0,00	88.246.000,00	0,00	0,00	88.246.000,00
NR SIAFI	83 DE 27.06.2022	0,00	20.089.239,47	0,00	89.239,47	20.000.000,00
NR SIAFI	87 DE 30.06.2022	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
NR SIAFI	89 DE 05.07.2022	0,00	644.876,00	0,00	644.876,00	0,00
NR SIAFI	102 DE 28.07.2022	0,00	2.264.257,00	0,00	0,00	2.264.257,00
NR SIAFI	118 DE 31.08.2022	0,00	2.700.909,84	0,00	255.787,38	2.445.122,46
NR SIAFI	131 DE 28.09.2022	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 12.10.2022	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
NR SIAFI	146 DE 04.11.2022	0,00	118.045,72	0,00	0,00	118.045,72
NR SIAFI	151 DE 11.11.2022	0,00	321.016,00	0,00	0,00	321.016,00
NR SIAFI	160 DE 05.12.2022	0,00	59.211.610,86	0,00	0,00	59.211.610,86
NR SIAFI	164 DE 14.12.2022	0,00	64.765,20	0,00	64.765,20	0,00
NR SIAFI	166 DE 16.12.2022	0,00	570.742,50	0,00	570.742,50	0,00
NR SIAFI	169 DE 20.12.2022	0,00	0,00	0,00	4.512.068,12	-4.512.068,12
NR SIAFI	170 DE 22.12.2022	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	-3.050.000,00
NR SIAFI	174 DE 28.12.2022	0,00	0,00	0,00	10.212.550,00	-10.212.550,00
TOTAL		1.425.301.359,00	322.129.966,70	0,00	114.371.300,70	1.633.060.025,00



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	41.798.164,00	31.538.527,21	10.259.636,79
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	6.013.628,00	5.654.481,57	359.146,43
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	9.735.399,41	9.734.034,32	1.365,09
3390	APLICACOES DIRETAS	21.180.215,45	20.616.202,36	564.013,09
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	9.888,16	9.888,16	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.552.989.482,47	1.543.653.833,30	9.335.649,17
4490	APLICACOES DIRETAS	1.333.246,00	1.300.702,50	32.543,50
4499	A DEFINIR	1,51	0,00	1,51
TOTAL		1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	20.552.355,58



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				67.553.133,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.193.008,78	
319000	APLICACOES DIRETAS		31.538.527,21		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.931.532,87			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.161.448,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041.934,39			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.524,03			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	373.900,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.654.481,57		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.654.481,57			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.360.124,84	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		9.734.034,32		
334041	CONTRIBUICOES	9.734.034,32			
339000	APLICACOES DIRETAS		20.616.202,36		
339014	DIARIAS - CIVIL	295.670,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172.718,40			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	267.310,03			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.222,18			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.549.706,27			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610.641,88			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.910.331,32			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.411.978,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.679,79			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	135.243,04			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.096,06			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	252.604,89			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.888,16		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.888,16			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			1.544.954.535,80	1.544.954.535,80
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.543.653.833,30		
444041	CONTRIBUICOES	1.422.129.734,74			
444042	AUXILIOS	121.524.098,56			
449000	APLICACOES DIRETAS		1.300.702,50		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	99.960,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.742,50			
TOTAL					1.612.507.669,42



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					67.553.133,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.193.008,78	
319000	APLICACOES DIRETAS			31.538.527,21		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		26.187,13			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.931.532,87			
319011 01	VENCIMENTOS	17.254.902,98				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3.295.558,18				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.085.837,77				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.330.311,13				
319011 21	ABONO DE FERIAS	665.519,55				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	2.077.614,62				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	7.864,23				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	469,07				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	841,67				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	2.209.988,40				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	2.625,27				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.161.448,79			
319013 04	INSS - FOLHA	2.161.448,79				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.041.934,39			
319016 05	FERTAS-PREMIO	1.041.934,39				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.524,03			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.524,03				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		373.900,00			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	373.900,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			5.654.481,57		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.654.481,57			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	2.810.081,34				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	198.897,65				
319113 26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	2.645.502,58				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.360.124,84	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			9.734.034,32		
334041	CONTRIBUICOES		9.734.034,32			
334041 08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	9.734.034,32				
339000	APLICACOES DIRETAS			20.616.202,36		
339014	DIARIAS - CIVIL		295.670,00			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	295.670,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		172.718,40			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.406,00				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	3.117,40				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	220,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	165.975,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		267.310,03			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	214,42				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.671,88				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	260.870,00				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	4.553,73				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.222,18			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	3.083,44				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE FRONTO PAGAMENTO	2.138,74				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		12.549.706,27			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	259.899,17				



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	10.635.527,60			
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	1.654.279,50			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		610.641,88		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	441,70			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	690,00			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	10.357,46			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	11.372,35			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	263.249,39			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	2.802,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.287,00			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	4.800,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	15.989,19			
339039	24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.461,00			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	251,61			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	43.200,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	18.278,49			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	33.507,14			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.154,00			
339039	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.136,15			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	61.303,01			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	33.361,39			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.910.331,32		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	316.719,74			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	1.578.457,13			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.725,00			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	4.429,45			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.411.978,50		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.411.978,50			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.679,79		
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	1.679,79			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		135.243,04		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	135.243,04			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.096,06		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.096,06			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		252.604,89		
339093	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	252.604,89			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.888,16		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.888,16		
339139	24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.888,16			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.544.954.535,80
440000		INVESTIMENTOS			1.544.954.535,80	
444000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.543.653.833,30		
444041		CONTRIBUICOES		1.422.129.734,74		
444041	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	434.933.734,74			
444041	09	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - OUTRAS	987.196.000,00			
444042		AUXILIOS		121.524.098,56		
444042	01	AUXILIOS	121.524.098,56			
449000		APLICACOES DIRETAS		1.300.702,50		
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		99.960,00		
449040	06	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	99.960,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.742,50		



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.200.742,50			
TOTAL						1.612.507.669,42



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.612.367.422,42	1.612.367.422,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.612.367.422,42	1.612.367.422,42
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTACAO E A COORDENACAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS		1.566.903.290,20	1.566.903.290,20
04 122 024 2006	FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOACOES NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO		1.814.637,89	1.814.637,89
04 122 024 2007	EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM		1.116.545.311,39	1.116.545.311,39
04 122 024 2008	GESTAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P		3.875.571,86	3.875.571,86
04 122 024 2090	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		444.667.769,06	444.667.769,06
04 122 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		3.383.330,63	3.383.330,63
04 122 027 2012	PRODUCAO E DISPONIBILIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		3.383.330,63	3.383.330,63
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		4.794.362,83	4.794.362,83
04 122 028 2013	GESTAO E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ARTICULACAO INSTITUCIONAL		2.158.233,42	2.158.233,42
04 122 028 2014	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.022.529,42	2.022.529,42
04 122 028 2015	REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA		613.599,99	613.599,99
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		37.286.438,76	37.286.438,76
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		37.286.438,76	37.286.438,76
23	COMERCIO E SERVICOS		140.247,00	140.247,00
23 692	COMERCIALIZACAO		140.247,00	140.247,00
23 692 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		140.247,00	140.247,00
23 692 027 4044	AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS		40.287,00	40.287,00
23 692 027 4045	REESTRUTURACAO DO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		99.960,00	99.960,00
TOTAL			1.612.507.669,42	1.612.507.669,42



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	615.256.758,19	997.110.664,23	1.612.367.422,42
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	615.256.758,19	997.110.664,23	1.612.367.422,42
04 122 024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, A CAPTACAO E A COORDENACAO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	569.792.625,97	997.110.664,23	1.566.903.290,20
04 122 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	3.383.330,63		3.383.330,63
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.794.362,83		4.794.362,83
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	37.286.438,76		37.286.438,76
23	COMERCIO E SERVICOS	140.247,00		140.247,00
23 692	COMERCIALIZACAO	140.247,00		140.247,00
23 692 027	PRODUCAO E MODERNIZACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	140.247,00		140.247,00
TOTAL		615.397.005,19	997.110.664,23	1.612.507.669,42



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

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	67.512.846,62	1.544.854.575,80	1.612.367.422,42
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		67.512.846,62	1.544.854.575,80	1.612.367.422,42
23 COMERCIO E SERVICOS	1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	40.287,00	99.960,00	140.247,00
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		40.287,00	99.960,00	140.247,00
TOTAL		67.553.133,62	1.544.954.535,80	1.612.507.669,42

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.14 16:15:53
-03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2022
(ARTIGO 10º - DECRETO Nº 48.531/22)

SALDO EM: 30/12/2022

U.E. - 1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.1.1.1.02 – Bancos Conta Movimento

R\$ 187.756,48 – Saldo insubsistente

Foi solicitada autorização da SEF/SCCG para registro em DEA, bem como, orientação para os respectivos registros, por meio do Ofício de solicitação de DEA SEGOV /DCF Nº 44/2020 de 26/06/2020 recebido na SEF/STE/SCCG em 01/07/2020, porém, foi tramitado na SEF/STE/SCCG/ATRI 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 de 21/09/2020, a identificação da natureza e fonte da despesa, com autorização aprovada pelo Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI Nº 851/2020 de 13/10/2020 e, a devida descentralização de cota orçamentária efetuada pela DPO na classificação 1490010 04 122 028 2015 0001 339092 02 -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 e, tratativas com o Fale com o Tesouro, a 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. Em 25/10/2021, a Sra. Controladora Setorial da SEGOV por meio do Ofício CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 16/2021 solicitou à Diretoria de Fiscalização de Contas - DFC/SCFC/AUGE/CGE (37081169), a qual em 28/06/2022 recomendou o redirecionamento da demanda à Subsecretaria do Tesouro Estadual (48807530). Após encaminhamento para a STE, a DCCG emitiu o Despacho nº 30/2022/SEF/STE-SCCG-DCCG de 10/08/2022 ([51186478](#)), orientando-nos a reportar ao setor jurídico da Segov, bem como, à Coordenação do SIAD/Portal para definição quando dos registros requeridos para a execução orçamentária. Processo em instrução para os procedimentos das consultas necessárias.

R\$ 771.737,61 – Saldos insubsistentes

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

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 da SETUR para a SEGOV, cujas



prestações de contas foram aprovada com ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo SEI nº 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 conseqüente encerramento da mesma junta à instituição bancária, o que pode ser constatado no processo SEI 1490.01.0007576/2020-35. Em 12/11/2021, a Assessoria Jurídica da SEGOV por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 297/2021, solicitou à Advocacia Geral do Estado Estado - Escritório Seccional de Muriaé, informações complementares acerca do pleito para o desbloqueio judicial da conta corrente, (37967251). E como não houve resposta foi reiterada a solicitação, conforme Ofício SEGOV/ASSJUR Nº 76/2022 de 31/03/2022. ([44454244](#)), porém, pendente de resposta da AGE até a presente data ([44491969](#)). As tratativas continuam junto à Assessoria Jurídica desta SEGOV e a AGE, conforme consta informado no Memorando.SEGOV/DCF.nº 709/2022 de 17/10/2022 ([54765610](#)) do SEI 1500.01.0937828/2020-58.

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 NºS 002 (3.872,96), 003 (6.213,76) 004 (162,00), 005 (116.231,36), 006 (2.085,44) E 007(58,50) PARA NO EXERCÍCIO DE 2021 SER CONVERTIDA EM RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA.

U.E. -1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.02- Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199018788398001100

1,39 D

200469293421000154

0,16 D

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

1.1.3.4.1.02 Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199005475103000121

55,71 D.

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

~ 2 ~



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

```
Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
0013-CONSULTA EFETUADA.
NFCAEN35 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEN35 S I A F I - MG 14/01/2022
M342553 Consulta Nota de Ajuste Nivel Auxiliar 11:01
CQ36
Ano Exercicio: 2004 Nr.Doc.: 0000001 Dt.Reg.: 26/01/2004 Evento: 0819 084
Unid.Executora: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO - PLANEJAMENTO
Unid.Orçamentaria: 1161 - ERSP
----- Origem -----
Ano Origem: 0000 CPF/CNPJ/CA: 18715615/0001-60

----- Destino -----
Ano Destino: 2004 CPF/CNPJ/CA: 18715615/0001-60

Vl. Ajuste: 0,16
Situacao: NORMAL
Resp. Tecn. Reg.: 3407376 HAYDEE FER Resp. Tecn. Canc.:
Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA
Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Ajuda Volta MenuP Info Prox Fim
NUM 11:01:14 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

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



```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodernge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFCAEQ72          Estado de Minas Gerais          PRODEMGE
VFCAEQ72          S I A F I - MG          14.01.2022
M342553          Consulta Extrato Conta Contabil          11:04
UE: 1490002          CQ36
Ano Exercício: 2020  Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 01 / 2020 Pag.: 01 / 001
Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.
Unid.Orçamentaria: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN  Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11302050000 - PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO
Nível Auxiliar: 200469293421000154
Saldos: Anterior:          0,00  Ate Período:          0,16 D
UE Orig Dia/Mes Mes  Nr.Doc Tipo Movimentacao          Valor D/C
Regist. Cont.
1490002 16 / 01 01 000109 ABERTURA PATRIMONIAL          0,16 D

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

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

1.1.3.4.1.02

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

U.E.-1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

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

[REDACTED]	136.216,63	D
[REDACTED]	136.216,63	D
[REDACTED]	136.056,44	D
[REDACTED]	226.405,22	D
[REDACTED]	27.794,28	D
[REDACTED]	137.360,16	D
[REDACTED]	226.405,22	D
[REDACTED]	143.244,33	D
[REDACTED]	137.360,16	D
[REDACTED]	136.056,44	D



1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.443.115,51	1.443.115,51	0,00	0,00%

U.E-1490.007- SEC. CASA CIVIL

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

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

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
12.181.457,84	12.181.457,84	0,00	0,00%

U.E.- 1490.008 SEGOV – SUBSEAM

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

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

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.421.856,67	1.421.856,67	0,00	0,00%

U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 9.087.791,86 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referente à inscrição de responsabilidade por convênios concedidos em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
8.593.315,59	9.087.791,86	494.476,27	5,44%



Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados - Danos ou Perdas conforme Nota de Lançamento Contábil nº 284 de 19/02/2020 em atenção 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 008/2019, instaurada pela Resolução nº 707/2019 e publicada no “Minas Gerais” em 23/05/2019 e com conclusão do relatório da CPTCE e da Unidade Setorial de Controle Interno da Segov.

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
16.037,46	16.037,46	0,00	0,00%

U.E. -1490.007 – SEC. CASA CIVIL –

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

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

Nível Auxiliar	Saldo Atual D/C
██	20.914,30 D
██	104.489,63 D
██	75.824,26 D
██	1.138.336,59 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.358.826,09	1.358.826,09	0,00	0,0%

1.1.3.8.1.08.88 – Recursos a Liberar-Convênios de Saída de Recursos

Saldo correspondente às OLP das U.E. 1490.011 e 1490.012..... 9.838.048,85

1.1.3.8.1.08.88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.412.468,23	9.838.048,85	5.425.580,62	55,14%

1.1.3.8.1.88 – Outros Créditos a Receber

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

200189999959687	490,00 D (1)
200201086096690	456,00 D (2)
200279043534668	860,00 D (3)

~ 7 ~



Saldo oriundo da extinta Seccri, conforme detalhamento abaixo:

Posição do TJMG em 06/01/2021:

- (1) ~~Processo ativo 024.08.171.644-1~~ processo ativo 024.08.171.644-1 – Iniciada virtualização do processo em 28/09/2020.
- (2) ~~Processo ativo 024.08.170.000-7~~ – Processo ativo 024.08.170.000-7 – Publicado despacho intimação em 03/09/2020.
- (3) ~~Processo ativo 024.08.171.110-3~~ – Processo ativo 024.08.171.110-3 – Movimentação: suspenso ou sobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.

1.1.3.8.1.88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
2.791,00	1.806,00	985,00	35,29%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo

R\$ 194.392,60 – Saldo subsistente confrontado com o inventário em 30/12/2022.

Saldo do Inventário em 30/12/2022..... 194.392,60
SALDO DO BALANCETE EM 30/12/2022194.392,60

1.1.5.6.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
139.658,02	194.392,60	54.824,58	28,20%

1.1.2.2.1.01.01 – CLIENTES (Créditos a Curto Prazo)

Saldo inicial oriundo da extinta SECCRI/SIOMG (372 registros) **18.056.253,79**

Registros referentes a **12** inscrições do exercício de 2020 (**R\$ 75.580,12**), **22** do exercício de 2021 (**R\$ 166.962,88**) e **207** do exercício de 2022 (**R\$ 638.345,57**), num total de 241 registros efetuados pela SIOMG, cujos saldos insubsistentes foram baixados após certificação da SIOMG em atenção à demanda feita pela Diretoria de Contabilidade e Finanças por meio do processo nº 1490.01.0007464/2021-49

Saldo atual: **(12)** R\$ 75.580,12 + **(22)** R\$ 166.962,88 + **(207)** R\$ 638.345,57 = **(241) R\$ 880.888,57**

1.1.2.2.1.01.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.387.871,13	880.888,57	506.982,56	36,53%



1.2.1.1.1.02 – CLIENTES (Créditos a Longo Prazo)

Saldo inicial oriundo da extinta SECCRI/SIOMG (2019) **235.831.690,94**

Faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes a 396 registros inscritos.

1.2.1.1.1.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
15.505.383,99	15.472.575,43	32.808,56	0,212%

Saldo em 30/12/2022 correspondente a:

60 registros do exercício de 2003 ...R\$ 6.937.493,40
24 registros do exercício de 2004 ...R\$ 1.314.942,40
14 registros do exercício de 2005 ...R\$ 1.433.540,20
14 registros do exercício de 2006 ...R\$ 1.730.100,31
16 registros do exercício de 2007 ...R\$ 1.922.164,55
20 registros do exercício de 2008 ...R\$ 1.533.984,95
12 registros do exercício de 2009 ...R\$ 297.835,76
05 registros do exercício de 2010 ...R\$ 5.695,20
06 registros do exercício de 2011 ...R\$ 41.872,15
13 registros do exercício de 2012 ...R\$ 138.820,53
08 registros do exercício de 2013 ...R\$ 17.806,59
07 registros do exercício de 2014 ...R\$ 60.861,33
03 registros do exercício de 2015 ...R\$ 12.775,23
05 registros do exercício de 2016 ...R\$ 19.164,12
02 registros do exercício de 2017 ...R\$ 5.518,71
209 registros..... R\$ 15.472.575,43

1.2.1.1.1.05.01 – Dívida Ativa Não Tributária – Principal

Saldo Oriundo da extinta Seccri (2019) **9.344,79**

1490013 16 / 01 01 ABERTURA PATRIMONIAL:



34233750600	324,20	D
41764051000177	474,60	D
44831315915	847,60	D
57338108153	0,00	
76964922768	243,92	D
81674562691	304,20	D

Saldo Total: 8.863,62 D

1.2.1.1.1.05.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
9.344,79	8.863,62	481,17	5,14%

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

..... R\$ 1.049,44

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

1.2.1.1.1.66.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
0,00	1.049,44	1.049,44	100,00%

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

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

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

Nível auxiliar.. ..

1.2.1.1.1.77.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
855,40	855,40	0,00	0,00%



1.2.1.3.1.01.02 – Ações em Carteira

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

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

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

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

1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

2022- SALDOS CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM 30/12/2022

1490.002

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.002	1231101	52	4	385.453,45
2022		1231101	52	6	7.034,46
2022		1231101	52	7	1.436.638,93
2022		1231101	52	8	50.543,32
2022		1231101	52	9	9.117,14
2022		1231101	52	10	748,71
2022		1231101	52	12	58.881,73
2022		1231101	52	14	111.176,66
2022		1231101	52	15	57.000,00
2022		1231101	52	17	164.601,17
2022		1231101	52	18	6.362,33
2022		1231101	52	20	1.331,13
2022		1231101	52	99	40.796,80
	1490002			Soma:	2.329.685,83



1490.008

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.008	1231101	52	07	60.163,34
2022		1231101	52	12	692,23
2022		1231101	52	14	250,93
	1490008			Soma:	61.106,50

1490.013

no de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.013	1231101	52	04	13.621.547,96
2022		1231101	52	06	14.574,37
2022		1231101	52	07	37.819,00
2022		1231101	52	08	609.135,98
2022		1231101	52	09	15,43
2022		1231101	52	10	16.663,30
2022		1231101	52	12	106.057,37
2022		1231101	52	14	62.857,88
2022		1231101	52	15	8.206,00
	1490013			Soma:	14.476.877,29
TOTAL GERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491.....					16.867.669,62

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.002 em 30/12/2021:

R\$ 2.329.685,83

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.008 em 30/12/2022:

R\$ 61.106,50

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.013 em 30/12/2022:

R\$ 14.476.877,29



MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo em 31/12/2021.....	16.412.301,99
(+) Débitos até 30/12/2022.....	9.699.772,74
(-) Créditos até 30/12/2022.....	9.244.405,11
Saldo do balancete em 30/12/2022.....	16.867.669,62

1.2.3.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
16.412.301,99	16.867.669,62	455.367,63	2,70%

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

1.2.4.1.1.01 – Intangível - Softwares

R\$ 7.834.585,20

Aquisição de softwares

1.2.4.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
2.837.547,80	7.834.585,20	4.997.037,40	63,781%

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

2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar

1490.002 – Saldo em 30/12/2022.....	147.766,62
1490.004 – Saldo em 30/12/2022.....	1.436.812,95
1490.005 – Saldo em 30/12/2022.....	80.559,32
1490.007 – Saldo em 30/12/2022.....	171.538,53
<u>1490.013 - Saldo em 30/12/2022.....</u>	<u>63.341,25</u>
SOMA.....	1.900.018,67

2.1.3.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.752.252,05	1.900.018,67	147.766,62	7,777%

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

2.1.8.8 – Valores Restituíveis

R\$ 4.527.441,42 – Saldos em 30/12/2022

(1)U.E. 1490.005 – 2188103 – Retenções INSS.....	119,68
(2)U.E. 1490.002 – 2188104 – Outras Garantias.....	113.797,50



(3)U.E. 1490.002 – 2188108 – Depósito de Terceiros.....	4.234.942,22
(4)U.E. 1490.002 – 2188188 – saldo em 30/12/2022.....	129.155,56
(5)U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	34.291,21
(6)U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções /ISSQN.....	9.569,76
(7)U.E. 1490.013 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	3.333,73
(8)U.E. 1490.019 – 2188188 –Retenções/ISSQN.....	2.231,76
SOMA.....	4.527.441,42

2.1.8.8.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.701.805,06	4.527.441,42	174.363,64	3,709%

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..... 13.992,50 113.797,50

Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Contrato nº 9075091/2016 assinado com Na Caixa Promoções Ltda-ME, no valor de **R\$ 13.992,50**, conforme Processo SEI nº 1490.01.0005986/2019-94.

Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Contrato 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 (saldos de convênios restituídos a maior) 31.380,69
DDO Saldo de PCDP devolvido em duplicidade..... 3,72
DDO oriundo da extinta Seccri. 213.586,85
DDO em favor da SEGOV(1490.01.0004331/2021-56)..... 3.989.970,96 4.234.942,22

REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELA SIOMG CLASSIFICADAS PELA DICRE/SCAF/SEF COMO "RECURSO PRÓPRIO", RECLASSIFICADAS EM DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, P/ BAIXA DOS SALDOS DAS CONTAS 41803000000 E 99801090202 -PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO-RECURSO PRÓPRIO, CONFORME NOTAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS NºS 761 A 773 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 31/07/2021 E NºS 774 A 795 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/21, NO VALOR DE **R\$ 1.283.005,39** E **R\$ 2.706.965,57**, RESPECTIVAMENTE, PERMANECENDO A PENDÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO A SER EFETUADA CONFORME PASSO A PASSO ENVIADO EM 20/12/2022 PELA SCCG/DCCG POR MEIO DO "FALE COM O TESOIRO" (58036463).



1490.002 – Saldo subsistente.....	R\$ 1.790,44
1490.004 –	<u>R\$ 1.534.475,82</u>
Soma.	R\$ 1.536.266,26

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.536.211,44	1.536.266,26	54,82	0,00356%

U.E.-1490.007- SEC. CASA CIVIL

Diversos Responsáveis em Apuração

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

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

U.E-1490.008- SEGOV- SUBSEAM-

Diversos Responsáveis em Apuração

811910603 – Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio

R\$ 50.949,48 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2008 e 2009 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
50.949,48	50.949,48	0,00	0,0%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Diversos Responsáveis em Apuração

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

R\$ 3.707.317,11 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI 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/2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.209.090,58	3.707.317,11	501.773,47	11,92%



U.E-1490.012- SEGOV- SUBSEAM/ENTIDADES

Diversos Responsáveis em Apuração

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

R\$ 778.381,40 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2011, 2013 e 2017 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro 2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.593.546,83	778.381,40	815.165,43	51,154%

1491- Diversos Responsáveis em Apuração-Consolidado

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
5.868.586,89	4.551.647,99	1.316.938,90	22,441%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Outras Responsabilidades em Apuração

8.1.1.9.1.06.88 – Inscrição em Diversos Responsáveis - Danos ou Perda

Nível auxiliar – [REDACTED] R\$ 241.032,99

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
241.032,99	241.032,99	0,00	0,00%

1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

8.1.2.2.1.04 – OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR

R\$ 486 528.031,82

Saldo apresentado em 30/12/2022, referente a auxílios concedidos pela Subseam nos exercícios de 2007 a 2022, somados ao saldo remanescente de exercícios anteriores da Unidade Executora 1490.007, cujos controles e registros estão a cargo da Diretoria de Prestação de Contas de Convênios/SCGI, estando assim desdobrados por Unidade Executora:

1490.002..... 296.402.295,41
1490.007..... 66.030,01



1490.008..... 50.000,00
1490.011..... 171.298.190,38
1490.012..... 15.883.379,65 **483.699.895,45**

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
420.651.031,50	483.699.895,45	63.048.863,95	13,035%

U.E-1490.007 – SEGOV/SEC. CASA CIVIL

1.9.9.01.03.01.00 (8.1.2.2.1.04) R\$ 2.828.136,37

Saldo referente a recursos liberados em 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 Tomada de Contas Especial/Subseam, (**R\$ 12.181.457,84**) de que este saldo, já atualizado monetariamente, correspondente aos responsáveis apurados, não foi baixado no ativo compensado pelo valor original do convênio, tendo em vista estarem aguardando informações do Tribunal de Contas de que estas baixas deveriam ser efetuadas após o julgamento daquela Corte.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
2.828.136,37	2.828.136,37	0,00	0,00%

1491- Obrigações Conveniadas a Comprovar-Consolidado

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
423.479.167,87	486.528.031,32	63.048.863,95	12,959%

8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

R\$ 168.982.748,94

8.1.2.3.1.01- Contratos de Fornecimento a Executar ...R\$ 784.576,80

1490.002 – R\$ 784.576,80 – Saldo subsistente

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
335.883,49	784.576,80	448.693,31	57,19%

8.1.2.3.2.01- Contratos de Serviço a Executar ...R\$ 168.127.527,01



1490.002 – R\$	136.505.048,46
1490.003 – R\$	64.358,21
1490.004 – R\$	24.673.966,45
1490.005 – R\$	634.278,83
1490.010 – R\$	536.767,40
1490.013 – R\$	688.569,19
1490.014 – R\$	39.960,41
1490.015 – R\$	15.364,77
1490.017 – R\$	4.910.317,86
1490.019 – R\$	58.895,43
	168.127.527,01

1491 – Consolidado-contratos de serviços a executar

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
154.287.558,50	168.127.527,01	13.839.968,51	8,232%

Detalhamento por Unidade Executora: Contratos de Serviços a Executar

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

R\$ 136.505.048,46

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
121.139.744,73	136.505.048,46	15.365.303,73	11,257%

U.E -1490.003 SEGOV- VICE-GOVERNADORIA

R\$ 64.358,21

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
173.607,34	64.358,21	109.249,13	62,929%

U.E -1490.004 SEGOV- PUBLICIDADE PRODUÇÃO

R\$ 24.673.966,45

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
24.673.966,45	24.673.966,45	0,00	0,00%

U.E-1490.005 –SEGOV – EVENTOS PRODUÇÃO

R\$ 634.278,83

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
634.278,83	634.278,83	0,00	0,00%

U.E-1490.010 –ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

R\$ 536.767,40



Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.861.415,01	536.767,40	1.324.647,61	71,164%

U.E.-1490.013 – SEGOV/SECCRI

R\$ 688.569,19

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
738.096,59	688.569,19	49.527,40	6,711%

U.E.-1490.014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR

R\$ 39.960,41

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
66.063,90	39.960,41	26.103,49	39,513%

U.E.-1490.015 – SEGOV/CTL

R\$ 15.364,77

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
27.839,36	15.364,77	12.474,59	44,810%

U.E.-1490.017 – SERVIÇO DE IMPRENSA

R\$ 4.910.317,86

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.910.317,86	4.910.317,86	0,00	0,00%

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

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
58.895,43	58.895,43	0,00	0,00%

8.1.2.3.3.01– Contratos de Aluguel – A Executar R\$ 70.645,13

1490.002 – R\$ 16.213,33

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
0,00	16.213,33	16.213,33	100,00%

1490.010 – R\$ 54.431,80

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
54.431,80	54.431,80	0,00	0,00%



(*) – Do total geral de **R\$ 168.982.748,94** - Obrigações Contratuais, identificamos **R\$ 639.126,67** correspondentes a 0,378%, referentes a saldos de contratos considerados insubsistentes, conforme quadro abaixo:

SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2022			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123101	2011020005147	1.463,74	07/02/2014
Contratos de Fornecimento		1.463,74	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	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	

Variação de saldos insubsistentes em 2021 e 2022 – **1490.002**

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
169.248,46	169.248,46	0,00	0,00%

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO a Exec.	2009020003733	2.456,31	25/10/2016
	2009020003736	239,04	25/10/2016
	2009020003738	861,18	05/01/2017
Contratos de Serviços		3.556,53	
Total da 1490.004		3.556,53	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO -	2016029078108	466.302,18	29/11/2017
Contratos de Serviços		466.321,68	
Total da 1490.005		466.321,68	

TOTAL GERAL(Insubsistentes)	639.126,67	
PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS		0,378%
TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.982.748,94	



Total geral da variação de saldos insubsistentes entre 2021 e 2022:

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
639.126,67	639.126,67	0,00	0,00%

CONSOLIDADO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR -1491

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
154.287.558,50	168.982.748,94	14.695.190,44	8,697%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

5.3.8. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS – R\$ 55.985.760,37

Restos a Pagar Não Processados (Conta 5.3.8.1) - R\$ 44.230.342,03
Saldos RPNP em 30/12/2022 por Unidade Executora:

1490.002.....	4.011.863,48
1490.011.....	37.335.369,27
1490.012.....	2.883.109,28 – R\$ 44.230.342,03

Empenhos em aberto: (30/12/2022)

1490002 – SEGOV	1.239.728,32
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS.....	28.684.227,32
TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 30/12/2022.....	29.923.955,64

Saldo da conta 6.2.2.1.3.01 –Crédito Empenhado a Liquidar.....	29.923955,64
Saldo da Conta 6.3.1.1 – Restos a Pagar Não Processados a liquidar.....	14 306.386,39
TOTAL A LIQUIDAR.....	44.230.342,03

Restos a Pagar não Processados Inscritos 5.3.8.1 em 30/12/2022:

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

1490.002 - Segov.....	4.011.863,48
1490.011 - Segov/Subseam/Prefeituras.....	37.335.369,27
1490.012 – Segov/Subseam/Entidades.....	2.883.109,28
Total de Restos a Pagar Não Processados transferidos p/ 2023.....	44.230.342,03

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.8.2) – R\$ 11.755.418,34



Saldos RPP em 30/12/2022 por Unidade Executora:

1490002	165.117,44
1490004	1.436.812,95
1490005	80.559,32
1490007	171.538,53
1490011	9.608.048,85
1490012	230.000,00
1490013	63.341,25
TOTAL	11.755.418,34

1- Conciliação do Inventário da Dívida Flutuante (Resolução Segov nº 044/2022)

CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 30/12/2022.

8.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2022, perfaz o total de **R\$ 11.755.418,34** (onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 30-12-2022:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar.....	8.446.136,86
6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar.....	309.678,64
6.3.2.1- R.P.P. a pagar.....	2.982.252,05
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.....	11.738.067,52
Diferença.....	17.350,82
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar.....	1.900.018,67
2.1.8.9.1.01- Investimentos.....	9.838.048,85
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.	11.738.067,52

Certifico o saldo final do inventário da dívida fluante no valor total de **R\$ 11.755.418,34** (onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) tendo em vista que no dia 01/01/2023 foram devolvidas as seguintes **ordens de pagamentos canceladas automaticamente após última transmissão:**

2068 de 28/12/2022 – Agência Integrada Empresa Escola Ltda.....	R\$ 1.310,01
2039 de 27/12/2022- Prodemge.....	R\$ 482,04
1734 de 28/12/2022- MGS.....	R\$ 1.622,83
1739 de 28/12/2022 – MGS.....	R\$ 6.555,25
1740 de 28/12/2022 – MGS.....	R\$ 7.380,69
Total da diferença	R\$ 17.350,82



Saldos da conta 2.1.3.1.1.01 –Fornecedores e Contas a Pagar em 30/12/2022:

1490.002 – Segov.....	165.117,44
1490.004 – Segov/Publicidade.....	1 436.812,95
1490.005 – SegovPublicidade/Eventos.....	80.559,32
1490.007 - Segov/SEAM-Casa Civil.....	171.538,53
1490.013 - Segov/Seccri	63.341,25
Total de Fornecedores e contas a pagar.....	1.917.369,49 (a)

Saldo de Investimentos 2.1.8.9.1.01 em 30/12/2022:

1490011 – Segov/Subseam/Prefeituras.....	9.608.048,85
1490012 – Segov/Subseam/Entidades.....	230.000,00
TOTAL.....	9.838.048,85 (b)
Total de Obrigações Liquidadas a Pagar- em 30/12/2022 (a) + (b) = 11.755.418,34	

Tópicos extraídos do Relatório de Gestão elaborado pela Diretoria de Contabilidade e Finanças

- . **Informações Gerais sobre execução contábil financeira da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, durante o exercício de 2022 concernentes às concessões de convênios no período de janeiro a dezembro de 2022.**

17. Da execução financeira das Emendas Parlamentares - Fonte Recurso 10.8, do exercício de 2022, no período de Jan a Dez/2022.

17.1 - Resolução Segov nº 21, 01 de abril de 2022, publicada em 05/04/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 21, de foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de **R\$ 440.347.109,06** (quatrocentos e quarenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e nove reais e seis centavos) na modalidade “**Transferência Especiais**”

17.2 - Resolução Segov nº 25, 07 de junho de 2022, publicada em 09/06/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 25, foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de **R\$ 2.086.307,42** (dois milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos) na modalidade “**Transferência Especiais**”

17.3 - Resolução Segov nº 28, 28 de junho de 2022, publicada em 29/06/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 28, foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de R\$ 88.246.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) na modalidade “**Transferência Especiais**”, **Fonte de Recursos 95**

18. Da execução financeira das Emendas Parlamentares - Fonte Recurso 10.8, referente aos Restos a Pagar, no período de Jan a Dez/2022.

18.1 - Dos “**Restos a Pagar Processados – RPP**” da Unidade Executora **1490011 –SEGOV/ Prefeituras**



U.E - 1490011 - SEGOV/PREFEITURAS - RPP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RPP	CANCELADO	PAGO	
2014	2015	130.000,00	130.000,00	0	0
2017	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
	2020	469.000,00	254.000,00	215.000,00	0
2018	2019	509.093,34	220.000,00	0	289.093,34
	2020	154.000,00	0	0	154.000,00
2019	2019	309.093,34	0	309.093,34	0
2020	2020	215.000,00	0	215.000,00	0
2021	2021	2.074.374,89	56.829,00	1.017.545,89	1.000.000,00
Totais...		4.182.468,23	1.130.000,00	1.452.545,89	1.599.922,34

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Processados - RPP, pertinentes aos empenhados dos exercícios 2015, 2017, 2019 a 2021, *quadro 24*.

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

18.2 - Dos "Restos a Pagar Não Processados – RPNP" da Unidade Executora 1490011 –SEGOV/ Prefeituras

U.E - 1490011 - SEGOV/PREFEITURAS - RPNP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RPNP	CANCELADO	PAGO	
2019	2019	1.362.212,34	0	451.666,67	910.545,67
2020	2020	5.615.794,81	496.842,47	0	5.118.952,34
2021	2021	13.536.766,22	55.000,00	10.550.443,64	2.621.643,94
Totais...		20.514.773,37	551.842,47	11.002.110,31	8.651.141,95

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 a 2021, *quadro 25*.

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

Demonstrativo da execução das Emendas Parlamentares no período de Jan a Dez/2022 inscritas em restos a pagar, referentes aos Exercícios de origem de convênios de 2019 a 2021

EXERCÍCIO CONVÊNIO	SOLICITADO PELA SCGI				PAGO		IMPEDIMENTO - CAGEC	
	U.E.	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	VALOR
2019 A 2021	1490011	SEGOV / PREFEITURAS	65	12.561.761,51	62	12.117.668,17	3	444.093,34
Totais.			65	12.561.761,51	62	12.117.668,17	3	444.093,34

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

18.3 - Concernente à execução de Emendas Parlamentares, no período de Jan a Dez/2022, inscritas em Restos a Pagar, referentes aos instrumentos de Convênios publicados nos exercícios de 2019 a 2021, no *quadro 26*, a SCGI/SEGOV autorizou à DCF/SPGF/SEGOV a liberar os pagamentos de **65** (sessenta e cinco) instrumentos de convênios, totalizando a importância de **R\$ 12.561.761,51** (doze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), na Unidade Executora 1490011 – SEGOV/PREFEITURAS.



18.3.1 - Dos **65** (sessenta e cinco) convênios firmados entre a **SEGOV e os Municípios** para transferências financeiras, no valor total de **R\$ 12.561.761,51** (doze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), foram pagos **62** (sessenta e dois) totalizando **R\$ 12.117.668,17** (doze milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), restando a pendência de pagamento de **3** (três) convênios no total de **R\$ 444.039,34** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, noventa e três reais e trinta e quatro centavos), os quais encontram-se inscritos no CAGED.

18.4 - Dos “**Restos a Pagar Processados – RPP**” da Unidade Executora **1490012 –SEGOV/ Entidades**

Quadro 27 - U. E. 1490012

U.E - 1490012 - SEGOV/ENTIDADES - RPP				
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS		SALDO
		RPP	PAGO	
2019	2019	35.000,00	0	35.000,00
2021	2021	195.000,00	0	195.000,00
Totais...		230.000,00	0	230.000,00

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Processados - RPP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 e 2021, *quadro 27*.

Fonte: Relatório do “BI/SIAFI” de 02/01/2023

18.5 - Dos “**Restos a Pagar Não Processados – RPNP**” da Unidade Executora **1490012 –SEGOV/ Entidades**

Quadro 28 - U. E. 1490012

U.E - 1490012 - SEGOV/ENTIDADES - RPNP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RNPP	CANCELADO	PAGO	
2019	2019	79.990,00		0	79.990,00
2021	2021	2.931.700,66	128.581,38	0	2.883.109,28
Totais...		3.011.690,66	48.591,38	0	2.883.109,28

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 e 2021, *quadro 28*.

Fonte: Relatório do “BI/SIAFI” de 02/01/2023

19. Transferências Especiais - VALE

19.1 - Execução das “Transferências Especiais – Recursos da Vale” – Fonte 95

19.1.1- Com a publicação da Lei nº 23.830, de 28 de julho de 2021 e o Decreto NE nº 321, de 30 de julho de 2021, o qual autorizou a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado com recursos recebidos em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais causados pela VALE, sendo suplementada na SEGOV para proceder às “**Transferências Especiais – Recursos da Vale – Fonte 95**”, no valor total de **R\$ 1.498.250.000,00** (hum bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e duzentos e



cinquenta mil reais) na natureza de despesa **4440** e, **R\$ 171.050.000,00** (cento e setenta e um milhões e cinquenta mil reais) na natureza de despesas **4450**.

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Por meio da Lei 23.830, de 28 de julho de 2021, foi autorizado repasse aos **853** (oitocentos e cinquenta e três) municípios mineiros, da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) até 30 de agosto de 2021	R\$ 599.300.000,00
b) 30% (trinta por cento) até 31 de janeiro de 2022	R\$ 449.475.000,00
c) 30% (trinta por cento) até 1º de julho de 2022	R\$ 449.475.000,00
T O T A L	R\$ 1.498.250.000,00

19.1.2 - Para cumprimento da legislação supramencionada, o Tesouro Estadual/SEF, liberou a importância de **R\$ 1.498.250.000,00** (hum bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais), referente às **3 (três) parcelas** para transferências de recursos financeiros aos **853** (oitocentos e cinquenta) **municípios mineiros**, na forma supracitadas, conforme detalhado no *quadro 29*.

Quadro 29 - U. E. 1490012

LEI 23.830, de 28 de julho de 2021						
Transferência Financeira aos Municípios Mineiros - U.E. 1490011						
LIBERADO PELO TESOUREO ESTADUAL/SEF			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO	
EXERCÍCIO	PARCELA	VALOR TOTAL	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
2021	1ª	599.300.000,00	853	599.300.000,00	853	599.300.000,00
2022	2ª	449.475.000,00	853	449.475.000,00	853	449.475.000,00
	3ª	449.475.000,00	853	449.475.000,00	853	449.475.000,00
Totais...		1.498.250.000,00	853	1.498.250.000,00	853	1.498.250.000,00

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

20 - Informações sobre o fluxo das Emendas Parlamentares, no âmbito da DCF/SPGF/SEGOV.

20.1 - O fluxo para liberação dos recursos financeiros, destinados aos pagamentos das Emendas Parlamentares fonte Recursos 10.8, entre a SCGI/SEGOV e a DCF/SPGF/SEGOV, ocorre da seguinte forma:

20.1.1 - SCGI/SEGOV envia à DCF/SPGF, por meio de e-mail, rol de convenientes de emendas parlamentares, autorizando os repasses financeiros;

20.1.2 - DCF/SPGF prepara formulário próprio da SCAF/SEF e envia-o ao gabinete da SCGI para, posterior, solicitação ao Tesouro Estadual/SEF;

20.1.3 - Liberado os recursos financeiros, a SCAF/SEF comunica à DCF/SPGF e, após as consultas necessárias da regularidade fiscal dos convenientes, dá início aos registros para os repasses definidos.

19.1.3.1 -A DCF/SPGF/SEGOV para liberar os registros de pagamentos dos instrumentos de convênios solicitados pela SCGI/SEGOV, referentes às emendas



parlamentares “ não impositivas” e “impositivas de Entidades,” são necessários a verificação de 5 (cinco) consultas para averiguar a regularidade fiscal do convenente: GAGEC, CAFIMP, CADIN, CND e CRF.

Considerações sobre a conta Patrimônio

Após os registros de encerramento do exercício de 2022, a conta 2.3. – Patrimônio Líquido apresentou um saldo credor no valor de **R\$ 126.823.797,92** (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), indicando um Patrimônio Líquido na Unidade Orçamentária 1491000 conforme abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

U.E.	CONTA	SALDO EM 30/12/22	D/C	ENCERRAMENTO	D/C	SALDO PARA 2023	D/C
1490002	2.3	46.830.431,81	C	21.930.758,05	C	68.761.189,86	C
1490004	2.3	1.471.104,16	D	0,00	D	1.471.104,16	D
1490005	2.3	90.248,76	D	0,00	D	90.248,76	D
1490007	2.3	13.349.539,80	C	0,00	C	13.349.539,80	C
1490008	2.3	1.433.545,68	C	42.231,89	C	1.475.777,57	C
1490011	2.3	8.405.470,42	C	682.321,44	C	9.087.791,86	D
1490012	2.3	2.791.670,43	C	3.790.200,90	C	6.581.871,33	C
1490013	2.3	30.949.182,93	D	1.817.970,75	D	29.131.212,18	C
1490019	2.3	2.231,76	D	0,00	D	2.231,76	D
TOTAL(1)		1.563.584,68	D	-1.817.970,75	D	1.563.584,68	D
TOTAL (2)		103.759.841,07	C	26.445.512,28	C	128.387.382,60	C
TOTAL		102.196.256,39	C	24.627.541,53	C	126.823.797,92	C

Secretaria de Estado de Governo, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 25 de Janeiro de 2023.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU

Contador Responsável

~~1490019-61-31/71~~

VISTO:

VANDO ARGENTINO FERREIRA

Diretor de Contabilidade e Finanças

DE ACÔRDO:

MARCELUS FERNANDES LIMA

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.

~ 29 ~

ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por ROBERTO
MARCIO DE ABREU:230**936** Dados:
2023.03.14 15:36:02 -03'00'

GUIA DE LANÇAMENTO N° 001 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

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

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 1999-0000001

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

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

INFORME :1:

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

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000002 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao: CGC

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 1999-0000002

MASP 346.830

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

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

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

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

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 003 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

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

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000003        Data Registro: 22.09.1999        Evento: 7121
Unidade Executora: 1121001                Gestao: 9999
CUSTEIO PUBLICIDADE
Unidade Beneficiada:                Gestao:
[REDACTED]                            CGC

Nr.Convenio Entrada:                Nr.Convenio Saida:
Nr.Contracto :                Nr.Divida Publica:
Nr.Obra :                Classific.Receita:
Ano/Nr Precatorio :                Ano/Nr Acao Inic :
Ano/Nr Processo :
Ano/Nr Liquidacao:                Ano/Nr empenho:                GAOP
Banco/Agencia/Conta: -                -                Valor                1.928.682,43
Situacao: NORMAL                Em: 22.09.1999                Operador/Terminal: M342553 / ET07
Comando ==> [REDACTED]                CQ56
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12-
Ajuda                Volta                Impr                MenuP                Fim
                CAPS NUM                13:04:18 IBM-3278-2

```

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

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

Numero Guia de Lancamento 1999-0000003

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

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

```

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 004 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000004 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao: CGC

Nr.Convenio Entrada: Nr.Convenio Saida:
 Nr.Contracto : Nr.Divida Publica:
 Nr.Obra : Classific.Receita:
 Ano/Nr Precatorio : Ano/Nr Acao Inic :
 Ano/Nr Processo :
 Ano/Nr Liquidacao: Ano/Nr empenho: GAOP
 Banco/Agencia/Conta: - - Valor 130.722,07
 Situacao: NORMAL Em: 22.09.1999 Operador/Terminal: M342553 / ET07
 Comando ==> CQ56

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

CAPS NUM 13:05:24 IBM-3278-2

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 1999-0000004

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

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

CAPS NUM 13:05:38 IBM-3278-2

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 005 DE 22/09/1999

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

INFORME :1:

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

Nr.Guia Lancamento: 1999-0000005 Data Registro: 22.09.1999 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 CGC

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 1999-0000005

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

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

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

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 002 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Nr.Guia Lancamento: 2000-0000002 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 CGC 23840861 1 83

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

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

NUM 12:22:08 IBM-3278-2

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 2000-0000002

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

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

NUM 12:25:38 IBM-3278-2

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 003 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Nr.Guia Lancamento: 2000-000003 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 CGC 23840861 1 83

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 2000-000003

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

Comando/ CQ56

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

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

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

GUIA DE LANÇAMENTO N° 004 DE 29/09/2000

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Nr.Guia Lancamento: 2000-0000004 Data Registro: 29.09.2000 Evento: 7121
 Unidade Executora: 1121001 Gestao: 9999
 CUSTEIO PUBLICIDADE
 Unidade Beneficiada: Gestao:
 CGC 23840861 1 83

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

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

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

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

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

Numero Guia de Lancamento 2000-0000004

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

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

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

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

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

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 429 – 1490.007

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

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

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

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

Ano Origem Doc.: 2004

Valor Documento: 5.657.378,73
 Situacao: ATIVO
 Resp. Tecnico: 342553 - ROBERTO MARCIO DE ABREU
 Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Anula Volta MenuP Info Fim
 CAPS NUM 13:24:51 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 Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

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

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

-----|

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

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

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 432 – 1490.007

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

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

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

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

Ano Origem Doc.: 2004

Valor Documento: 130.722,07
 Situacao: ATIVO
 Resp. Tecnico: 342553
 Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA

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

CAPS NUM 13:33:14 IBM-3278-2

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

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA

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

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

Resp. Tecnico: 342553
 Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA

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

CAPS NUM 13:33:42 IBM-3278-2

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

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 433 – 1490.007

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA
SFCAC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAC4C S I A F I - MG 22/07/2020
M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:33
ANO: 2004 CQ09
UE: 1490002
Ano Exercício: 2004 Nr. Documento: 0000433 Data Registro: 30/09/2004
Unid. Executora: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

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

Ano Origem Doc : 2004
[REDACTED]

Valor Documento: 414.819,73
Situacao: ATIVO
Resp. Tecnico: [REDACTED]
Operador Reg.: [REDACTED] - ROBERTO MA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Anula Volta MenuP Info Fim
CAPS NUM 13:34:10 IBM-3278-2

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

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
0139- TECLE PF10 PARA HISTORICO DE REFERENCIA
SFCAC4C Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAC4C S I A F I - MG 22/07/2020
M342553 Consulta Nota de Lancamento Contabil 13:33
ANO: 2004 CQ09
UE:
-----+-----+
An |
Un | Historico
Un | Registrar Nota de Apropriao Contabil
Ti | UE: 1490007 - SEC.CASA CIVIL
Ev | Historico Padrao: 137
Ev | REGISTRA BAIXA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS
Historico de Referencia
An | BAIXA DE RESPONSABILIDADE DA CONTA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS/CUSTEIO
CP | PUBLICIDADE, EM ATENDIMENTO AO RELATORIO DE INSPECAO EXTRAORDINARIA
N. 00676107 REALIZADA PELO TCEMG NO PERIODO DE 03/11/03 A 16/01/04,
CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS EM SUA CONCLUSAO (FLS. 262), CUJO VA
LOR FOI APURADO PELA DIFERENCA ENTRE A INSCRICAO FEITA EM 199/2000
Va | (519.309,36) E O SALDO QUE DEVERA PERMANECER EM ABERTO, DE ACORDO C/
Si | A LETRA "B " ITEM 3 ( 104.489,63 ) (519.309,36 - 104.489,63 =
Re | 414.819,73 ) (IMPRESSOES EM ANEXO ).
Op |
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Anula Volta MenuP Info Fim
CAPS NUM 13:34:17 IBM-3278-2

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

RESUMO			
RESPONSABILIZADOS	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO INSCRITO
[REDACTED]	598.745,35	577.831,05	20.914,30
[REDACTED]	519.309,36	414.819,73	104.489,63
[REDACTED]	1.928.682,43	1.852.858,17	75.824,26
[REDACTED]	6.795.715,32	5.657.378,73	1.138.336,59
[REDACTED]	130.722,07	130.722,07	0,00
TOTAL GERAL.....	9.973.174,53	8.633.609,75	1.339.564,78

Rma./

S.P.G.F/Diretoria de Contabilidade e Finanças, 25 de Janeiro de 2023

ROBERTO MARCIO DE
 ABREU: [REDACTED] Assinado de forma digital por
 ROBERTO MARCIO DE
 ABREU: [REDACTED]
 Dados: 2023.03.14 15:39:32 -0300

SEGOV -SALDOS DE EMPENHOS EM ABERTO EM 30-12-2022 + R.P.N.P.

Unidade Executor	Razão Social Credor	Número Empenho	UPG	Data Registro Doc	Mes do Empenho	Fonte Recurs	Procedênc	Natureza Item Des	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho
1490002	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9	15	25/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	77.150,84	70.671,24	6.479,60
	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	11	15	25/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.02	6.884,20	4.922,35	1.961,85
	CLARO S.A.	14	16	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.04	735,00	578,44	156,56
	CLARO S.A.	15	1	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.04	2.740,00	2.290,56	449,44
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	18	18	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.03	185.019,06	183.657,10	1.361,96
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	19	18	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.04	648.935,17	642.389,75	6.545,42
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	21	1	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.04	3.673.486,28	3.658.365,53	15.120,75
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	23	4	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.04	1.004.534,89	998.406,09	6.128,80
	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	31	10	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.12	11.372,35	9.174,56	2.197,79
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	34	17	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.04	577.296,25	564.787,66	12.508,59
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	39	16	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.37.04	2.405.473,97	2.401.982,02	3.491,95
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41	11	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	9.831,00	8.422,00	1.409,00
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42	11	26/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	53.232,00	48.172,00	5.060,00
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43	11	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	35.868,00	32.879,00	2.989,00
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	44	10	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	20.170,00	10.169,35	10.000,65
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	45	13	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	12.100,00	7.388,77	4.711,23
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	46	16	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	100,00	0,00	100,00
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	47	1	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	5.100,00	0,00	5.100,00
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	48	4	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	94.100,00	62.009,51	32.090,49
	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	49	3	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.33.04	129.300,00	91.035,57	38.264,43
	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	57	1	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.43	4.016,00	3.628,00	388,00
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	59	11	27/01/2022	1	10	1	3.1.90.96.01	68.000,00	67.094,55	905,45
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60	11	27/01/2022	1	10	1	3.1.90.96.01	267.643,78	237.336,42	30.307,36
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61	11	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	3.783,00	1.112,00	2.671,00
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	63	3	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.17	50.957,44	43.021,88	7.935,56
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	64	17	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.17	35.167,25	27.746,86	7.420,39
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	65	4	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.17	47.081,10	39.731,01	7.350,09
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	66	1	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.17	82.962,50	69.028,08	13.934,42
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	67	13	27/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.17	47.081,10	39.731,01	7.350,09
	COPY 1000 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - E	70	14	28/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.19	40.287,00	36.663,00	3.624,00
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71	3	28/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.03	54.200,00	49.500,00	4.700,00
	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A	74	1	28/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.43	13.600,00	3.280,71	10.319,29
	CLARO S.A.	75	10	28/01/2022	1	10	1	3.3.90.40.04	5.000,00	4.016,64	983,36
	HIPER CHAVES LTDA -ME	76	1	31/01/2022	1	10	1	3.3.90.39.99	20.200,17	10.541,38	9.658,79
	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LT	85	10	02/02/2022	2	10	1	3.3.90.39.21	8.039,19	7.353,13	686,06
	CLARO S.A.	86	10	02/02/2022	2	10	1	3.3.90.40.04	100,00	0,00	100,00
	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIC	100	1	14/02/2022	2	10	1	3.3.90.39.78	65.136,15	25.457,89	39.678,26
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101	10	15/02/2022	2	10	1	3.3.90.40.04	100,00	0,00	100,00
	CLARO S.A.	102	3	18/02/2022	2	10	1	3.3.90.40.04	580,00	391,79	188,21

	CLAROS.A.	103	4	18/02/2022	2	10	1	3.3.90.40.04	1.470,00	1.079,63	390,37
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	153	15	06/04/2022	4	10	1	3.3.90.40.03	544.680,33	457.859,77	86.820,56
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	163	11	28/04/2022	4	10	1	3.3.90.40.03	498.253,31	436.728,57	61.524,74
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	223	15	07/07/2022	7	10	1	3.3.90.40.03	12.151,65	10.415,70	1.735,95
	OI.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226	10	15/07/2022	7	10	1	3.3.90.40.05	4.429,45	3.545,25	884,20
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	231	17	25/07/2022	7	10	1	3.3.90.39.87	3.850,00	1.867,79	1.982,21
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	232	1	25/07/2022	7	10	1	3.3.90.39.87	15.100,00	485,81	14.614,19
	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	233	10	25/07/2022	7	10	1	3.3.90.39.87	7.600,00	897,23	6.702,77
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	239	10	26/07/2022	7	10	1	3.3.90.40.03	6.746,67	5.481,67	1.265,00
	PARK CORP ESTACIONAMENTOS LTDA	270	10	04/10/2022	10	10	1	3.3.90.39.20	4.800,00	2.986,67	1.813,33
	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA	272	15	10/10/2022	10	10	1	3.3.90.40.02	17.659,86	1.422,89	16.236,97
	B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA.	275	1	20/10/2022	10	10	1	3.3.90.39.18	1.322,00	200,90	1.121,10
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	288	9	18/11/2022	11	10	1	3.3.90.40.03	2.455,56	509,00	1.946,56
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	289	14	18/11/2022	11	10	1	3.3.90.40.03	2.104,00	569,20	1.534,80
	PAULO EDUARDO ROCHA BRANT	300	3	29/11/2022	11	10	1	3.3.90.36.10	800,00	0,00	800,00
	JULIANO FISICARO BORGES	301	4	29/11/2022	11	10	1	3.3.90.36.10	500,00	0,00	500,00
	IGOR MASCARENHAS ETO	302	4	29/11/2022	11	10	1	3.3.90.36.10	800,00	50,00	750,00
	CAR WASH SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	307	10	07/12/2022	12	10	1	3.3.90.39.18	1.300,00	150,00	1.150,00
	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	308	1	14/12/2022	12	10	1	3.3.91.39.24	9.888,16	0,00	9.888,16
	PM SAO JOAO DEL REI	310	16	15/12/2022	12	10	1	3.3.90.93.06	434,63	0,00	434,63
	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM IN	311	14	16/12/2022	12	10	1	4.4.90.40.06	99.960,00	0,00	99.960,00
	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT	313	11	20/12/2022	12	10	1	3.3.90.40.02	350,00	0,00	350,00
	ZICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -EPP	315	1	23/12/2022	12	10	1	3.3.90.30.19	3.117,40	0,00	3.117,40
	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	316	14	27/12/2022	12	10	1	3.3.90.40.02	39.172,41	0,00	39.172,41
	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	317	11	27/12/2022	12	10	1	3.3.90.40.02	8.704,98	0,00	8.704,98
	ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DE PRADOS	318	16	27/12/2022	12	10	1	3.3.90.93.06	225,98	0,00	225,98
	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTD	320	11	28/12/2022	12	10	1	4.4.90.52.07	570.742,50	0,00	570.742,50
	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	321	13	29/12/2022	12	10	1	3.3.90.39.11	931,67	0,00	931,67
1490002								Soma:	11.626.914,25	10.387.185,93	1.239.728,32
1490002	Razão Social Credor	Empenho						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Restos a Pagar Não P
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	201		9219798	RPNP/2019	10	1	3390.40.03	0,00	0,00	66.270,56
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52		9219798	RPNP/2021	10	1	3390.40.03	0,00	0,00	67.966,00
	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	171		9317901	RPNP/2021	10	8	4490.40.07	0,00	0,00	2.637.898,60
1490002								Soma:	R.P.N.P.		2.772.135,16
	1490002							TOTAL GERAL 5.3.8.1.- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			4.011.863,48

Unidade Executor	Razão Social Credor	Número Empenho	UPG	Data Registro Doc	Mes do Empenho	Fonte Recurs	Procedênci	Natureza Item Des	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho
1490011	PM DELTA	5732	19	29/06/2022	6	10	1	4.4.40.42.01	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	PM ITABIRINHA	5735	19	29/06/2022	6	10	1	4.4.40.42.01	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
	PM CANAPOLIS	5737	19	29/06/2022	6	10	1	4.4.40.42.01	700.000,00	350.000,00	350.000,00
	PM DELFINOPOLIS	5770	19	30/06/2022	6	10	1	4.4.40.42.01	273.569,33	0,00	273.569,33
	PM PITANGUI	5774	19	30/06/2022	6	10	1	4.4.40.42.01	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	PM PALMOPOLIS	5778	19	01/07/2022	7	10	1	4.4.40.42.01	236.166,67	0,00	236.166,67

	PM CARNEIRINHO	5779	19	01/07/2022	7	10	1	4.4.40.42.01	74.682,67	0,00	74.682,67
	PM PAINEIRAS	5785	19	01/07/2022	7	10	1	4.4.40.42.01	231.679,98	0,00	231.679,98
	PM MARILAC	5889	19	12/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	155.654,33	0,00	155.654,33
	PM CRUCILANDIA	5894	19	21/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	600.000,00	0,00	600.000,00
	PM SAO JOAO BATISTA DO GLORIA	5895	19	21/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	149.363,32	0,00	149.363,32
	PM UBAPORANGA	5896	19	21/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	77.823,33	0,00	77.823,33
	PM IBIRACI	5897	19	21/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	74.613,33	0,00	74.613,33
	PM GURINHATA	5898	19	22/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	77.813,33	0,00	77.813,33
	PM JOAO PINHEIRO	5899	19	22/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	119.690,50	0,00	119.690,50
	PM SANTO ANTONIO DO MONTE	5900	19	22/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	78.213,33	0,00	78.213,33
	PM CENTRAL DE MINAS	5905	19	26/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	250.000,00	0,00	250.000,00
	PM NOVA BELEM	5906	19	26/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	500.000,00	0,00	500.000,00
	PM DIVINO	5907	19	26/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	550.000,00	0,00	550.000,00
	PM DIVINOPOLIS	5908	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	600.000,00	0,00	600.000,00
	PM CARLOS CHAGAS	5920	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	77.826,87	0,00	77.826,87
	PM FROTEIRA	5921	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	600.000,00	0,00	600.000,00
	PM TUPACIGUARA	5926	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	292.023,58	0,00	292.023,58
	PM JOAO PINHEIRO	5934	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	PM JOAO PINHEIRO	5944	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	PM RIACHO DOS MACHADOS	5947	19	28/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	700.000,00	350.000,00	350.000,00
	PM PATROCINIO	5953	19	29/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	9.211.610,86	0,00	9.211.610,86
	PM SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	5954	19	29/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	600.000,00	0,00	600.000,00
	PM NOVO ORIENTE DE MINAS	5955	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	370.000,00	0,00	370.000,00
	PM PEDRA AZUL	5956	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	377.127,40	0,00	377.127,40
	PM ITABIRINHA	5957	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	1.999.901,46	0,00	1.999.901,46
	PM ERVALIA	5958	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	150.000,00	0,00	150.000,00
	PM ALTO CAPARAO	5959	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	121.760,00	0,00	121.760,00
	PM ALTO RIO DOCE	5960	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	600.000,00	0,00	600.000,00
	PM COMENDADOR GOMES	5961	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	192.924,60	0,00	192.924,60
	PM SAO FELIX DE MINAS	5962	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	298.262,43	0,00	298.262,43
	PMBURITIS	5963	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	243.520,00	0,00	243.520,00
	PM ENGENHEIRO CALDAS	5964	19	30/12/2022	12	10	1	4.4.40.42.01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1490011								Soma:	33.884.227,32	5.200.000,00	28.684.227,32
								TOTAL GERAL SALDOS DE EMPENHOS EM ABERTO DA SEGOV	45.511.141,57	15.587.185,93	29.923.955,64
1490011	Razão Social Credor	Empenho		Origem RP				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo Restos a Pagar Não P
2022	PM ARAGUARI	3109		2021		10	8	0,00	0,00		1.000.000,00
2022	PM CATAS ALTAS DA NORUEGA	280		2019		10	8	0,00	0,00		130.000,00
2022	PM IGUATAMA	594		2020		10	8	0,00	0,00		250.000,00
2022	PMLAGOA DA PRATA	3093		2021		10	8	0,00	0,00		300.000,00
2022	PM NANUQUE	3113		2021		10	8	0,00	0,00		200.000,00
2022	PM NANUQUE	3114		2021		10	8	0,00	0,00		600.000,00
2022	PM PATROCINIO	373		2020		48	1	0,00	0,00		3.183.121,20

2022	PM PEDRA DOURADA	3033		2021		10	8		0,00	0,00	128.713,34	
2022	PM PIEDADE DE CARATINGA	3043		2021		10	8		0,00	0,00	120.000,00	
2022	PM POUSO ALEGRE	549		2020		48	1		0,00	0,00	1.685.831,14	
2022	PM RIO ACIMA	3082		2021		10	8		0,00	0,00	102.930,60	
2022	PM RIO NOVO	272		2019		10	8		0,00	0,00	347.212,34	
2022	PM SANTO ANTONIO DO RETIRO	3070		2021		10	8		0,00	0,00	50.000,00	
2022	PM TAPIRA	384		2019		10	8		0,00	0,00	433.333,33	
2022	PM VAZANTE	3073		2021		10	8		0,00	0,00	120.000,00	
1490011								Soma:	R.P.N.P			8.651.141,95
	1490011	TOTAL GERAL 5.3.8.1.- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									37.335.369,27	

1490012	Razão Social Credor	Empenho	Origem RP	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Restos a Pagar Não P
2022	AASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA ASSAF	116	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ADOTAR -ADOTANDO VIDAS	112	2021						0,00	0,00	76.905,62
2022	AME - ASSOCIACAO MENSAGEM DE ESPERANCA	86	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO AMAR E RENASCER	122	2021						0,00	0,00	75.000,00
2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO	125	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO COM.MORADORES POVOADO BUR	121	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ENGENHO	110	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO COMUNITARIA NOVAS DE PAZ	81	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO CULTURAL DE EDUCACAO SOCIAL	118	2021						0,00	0,00	78.972,89
2022	ASSOCIACAO DE AMPARO AOS PORTADORES D	124	2021						0,00	0,00	49.581,75
2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	123	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	85	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	127	2021						0,00	0,00	78.796,67
2022	ASSOCIACAO ESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL	129	2021						0,00	0,00	122.290,82
2022	ASSOCIACAO MAO AMIGA/FORMIGA	83	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	ASSOCIACAO PADRE RUFUS PEREIRA	111	2021						0,00	0,00	152.981,00
2022	ASSOCIACAO PADRE TIAOZINHO DE APOIO A PA	130	2021						0,00	0,00	163.828,10
2022	ASSOCIACAO PROT MAT INF ADOLESCENCIA DE	128	2021						0,00	0,00	50.000,00
2022	ASSOCIACAO SINHANA EVA	117	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	CENTRO DE APRENDIZAGEM PRO-MENOR DE P	82	2021						0,00	0,00	49.966,49
2022	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL COMUNITARIO	84	2021						0,00	0,00	150.000,00
2022	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GEANDERSON	108	2021						0,00	0,00	99.271,60
2022	CENTRO DE SAUDE POPULAR	104	2021						0,00	0,00	199.456,89
2022	CONSELHO CENTRAL DE LIMA DUARTE SOCIED	132	2021						0,00	0,00	50.000,00
2022	FEDARACAO DAS ASSOCIACOES E CONSELHOS	97	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GO	113	2021						0,00	0,00	71.258,47
2022	FUNDACAO FRANCISCO DE ASSIS	119	2021						0,00	0,00	119.957,00
2022	GRUPO DE PRODUTORES RURAIS DE BARREIRA	109	2021						0,00	0,00	76.905,62
2022	LAR JESUS MARIA JOSE	114	2021						0,00	0,00	50.000,00
2022	LAR POUSADA DOS BERTO DA S.S.V.P. DE ARCC	126	2021						0,00	0,00	163.000,00
2022	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE SAO TOMAS DE	120	2021						0,00	0,00	50.000,00
2022	PRATAPOLIS ESPORTE CLUBE	115	2021						0,00	0,00	49.834,72

2022	SOCIEDADE BENEFICENTE PRESBITERIANA DO	106		2021				0,00	0,00	71.258,47	
2022	SOCIEDADE SANTO ANTONO DE PADUA	131		2021				0,00	0,00	50.000,00	
1490012								Soma:	R.P.N.P.	2.883.109,28	
		1490012	TOTAL GERAL 5.3.8.1.- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								2.883.109,28

FONTE: SIAFI-B.I.

1491	TOTAL GERAL DA SEGOV - 5.3.8.1.- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									44.230.342,03
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

RESUMO GERAL

1490002								Soma:	R.P.N.P.	2.772.135,16
1490011								Soma:	R.P.N.P.	8.651.141,95
1490012								Soma:	R.P.N.P.	2.883.109,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										14.306.386,39
TOTAL GERAL SALDOS DE EMPENHOS EM ABERTO DA SEGOV										29.923.955,64
1491	TOTAL GERAL DA SEGOV - 5.3.8.1.- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									44.230.342,03

Rma./

S.P.G.F./Diretoria de Contabilidade e Finanças, 23 de Janeiro de 2023

Roberto Márcio de Abreu
Contador/Segov

**ROBERTO
MARCIO DE
ABREU:230***93
6****

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO
DE ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.14
15:40:30 -03'00'

2022___SALDOS ATUAIS DE CONTRATOS DA SEGOV EM 13-01-2023

Ano de Exercício	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490002	CONTRATO DE ALUGUEL	2022	2	9344152	19.200,00	2.986,67	16.213,33
		CONTRATO DE ALUGUEL			Soma:			16.213,33
Ano de Exercício	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022		CONTRATO DE FORNECIMENTO	2011	2	0005147	1.463,74	0,00	1.463,74
2022			2019	2	9216937	152.782,80	0,00	152.782,80
2022			2021	2	9282796	88.670,36	40.339,80	48.330,56
2022			2022	2	9346287	143.399,60	132.142,40	11.257,20
2022			2022	2	9370884	570.742,50	0,00	570.742,50
		CONTRATO DE FORNECIMENTO			Soma:			784.576,80
Ano de Exercício	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022		CONTRATO DE SERVICO	2011	2	0000004	0,10	0,00	0,10
2022			2013	2	0000032	400,00	0,00	400,00
2022			2013	2	0006816	697,72	0,00	697,72
2022			2013	2	0006842	17.535,53	0,00	17.535,53
2022			2013	2	9009275	1.818,06	0,00	1.818,06
2022			2013	2	9009277	1.543,70	0,00	1.543,70
2022			2014	2	0000509	30,00	0,00	30,00
2022			2014	2	0000510	825,00	0,00	825,00
2022			2015	2	9034036	1.273,82	0,00	1.273,82
2022			2015	2	9037811	2.490,00	0,00	2.490,00
2022			2015	2	9043583	2,00	0,00	2,00
2022			2015	2	9045637	167.087,00	0,00	167.087,00
2022			2016	2	9049153	100,00	0,00	100,00
2022			2016	2	9049896	67.270,75	0,00	67.270,75
2022			2016	2	9054135	56,97	0,00	56,97
2022			2016	2	9072587	20.551,68	0,00	20.551,68
2022			2016	2	9074722	43.004.887,41	0,00	43.004.887,41
2022			2016	2	9119333	238,52	0,00	238,52
2022			2016	2	9119404	91.108,62	0,00	91.108,62
2022			2017	2	9130819	102,14	0,00	102,14
2022			2017	2	9143966	9.134,00	0,00	9.134,00
2022			2017	2	9144840	765,68	0,00	765,68
2022			2017	2	9162740	9.555,00	0,00	9.555,00
2022			2017	2	9164475	33.780,00	0,00	33.780,00
2022			2018	2	9178136	6.123,30	0,00	6.123,30
2022			2018	2	9179263	33,77	0,00	33,77
2022			2018	2	9181468	11.404,98	8.660,74	2.744,24
2022			2018	2	9187352	50.813,00	35.868,00	14.945,00
2022			2018	2	9187680	114.615,26	77.025,80	37.589,46
2022			2018	2	9197245	16.056,03	4.016,64	12.039,39
2022			2018	2	9197713	55.254,56	0,00	55.254,56
2022			2018	2	9197763	6.292,00	0,00	6.292,00
2022			2019	2	9211891	78.948,00	52.816,00	26.132,00
2022			2019	2	9212205	89.635,77	0,00	89.635,77
2022			2019	2	9216907	11.340,00	4.198,00	7.142,00
2022			2019	2	9219798	674.685,98	532.107,44	142.578,54
2022			2019	2	9220023	19.072,95	8.282,08	10.790,87
2022			2019	2	9220542	22.767,25	13.108,46	9.658,79
2022			2019	2	9232268	104.265,00	49.500,00	54.765,00
2022			2020	2	9241223	320.925,65	88.642,32	232.283,33
2022			2020	2	9241314	8.621,74	5.175,33	3.446,41
2022			2020	2	9241754	1.195.454,00	494.360,00	701.094,00

2022			2020	2	9243235	6.798,96	0,00	6.798,96
2022			2020	2	9250212	798,00	0,00	798,00
2022			2020	2	9261441	21.031,95	5.558,44	15.473,51
2022			2020	2	9262669	25.617,63	5.499,19	20.118,44
2022			2020	2	9264734	86.816,64	36.663,00	50.153,64
2022			2021	2	9271655	354.652,50	170.603,20	184.049,30
2022			2021	2	9287509	78.028.068,29	22.748.485,69	55.279.582,60
2022			2021	2	9288007	29.986.660,73	0,00	29.986.660,73
2022			2021	2	9288115	13.278,00	1.112,00	12.166,00
2022			2021	2	9292326	5.492,00	1.373,00	4.119,00
2022			2021	2	9292862	797.325,08	237.653,33	559.671,75
2022			2021	2	9300460	22.359,73	8.870,00	13.489,73
2022			2021	2	9301339	62.042,74	34.490,12	27.552,62
2022			2021	2	9316095	92.845,39	44.968,00	47.877,39
2022			2021	2	9317300	207.681,68	120.524,94	87.156,74
2022			2021	2	9317901	7.214.400,00	4.576.501,40	2.637.898,60
2022			2022	2	9327309	797.598,52	457.859,77	339.738,75
2022			2022	2	9332007	738.296,88	436.728,57	301.568,31
2022			2022	2	9337603	20.831,40	10.415,70	10.415,70
2022			2022	2	9337773	178.499,57	21.484,74	157.014,83
2022			2022	2	9344118	330.852,00	3.250,83	327.601,17
2022			2022	2	9344180	15.180,00	5.481,67	9.698,33
2022			2022	2	9344624	2.885,00	1.154,00	1.731,00
2022			2022	2	9346066	3.600,00	150,00	3.450,00
2022			2022	2	9346128	70.639,44	1.422,89	69.216,55
2022			2022	2	9346640	14.078,40	200,90	13.877,50
2022			2022	2	9348791	13.585,25	1.078,20	12.507,05
2022			2022	2	9354435	1.332.800,00	0,00	1.332.800,00
2022			2022	2	9369457	1.796,00	0,00	1.796,00
2022			2022	2	9371168	11.180,04	0,00	11.180,04
2022			2022	13	9344138	138.629,34	3.545,25	135.084,09
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			136.505.048,46
	1490002				Soma:			137.305.838,59
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490003	CONTRATO DE SERVICO	2019	2	9212205	59.761,42	0,00	59.761,42
2022			2019	2	9220023	5.361,79	2.132,00	3.229,79
2022			2019	2	9238323	1.367,00	0,00	1.367,00
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			64.358,21
	1490003				Soma:			64.358,21
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490004	CONTRATO DE SERVICO	2009	2	0003733	2.456,31	0,00	2.456,31
2022			2009	2	0003736	239,04	0,00	239,04
2022			2009	2	0003738	861,18	0,00	861,18
2022			2012	2	0006027	3.890.415,23	0,00	3.890.415,23
2022			2017	2	9129961	20.371.932,67	0,00	20.371.932,67
2022			2017	2	9129964	4.018,10	0,00	4.018,10
2022			2017	2	9129965	754,12	0,00	754,12
2022			2017	2	9130080	68.258,38	0,00	68.258,38
2022			2017	2	9130141	335.031,42	0,00	335.031,42
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			24.673.966,45
	1490004				Soma:			24.673.966,45
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490005	CONTRATO DE SERVICO	2016	2	9078108	466.321,68	0,00	466.321,68

2022			2018	2	9176831	167.957,15	0,00	167.957,15
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			634.278,83
	1490005				Soma:			634.278,83
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490010	CONTRATO DE ALUGUEL	2018	2	9192667	54.431,80	0,00	54.431,80
		CONTRATO DE ALUGUEL			Soma:			54.431,80
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022		CONTRATO DE SERVICO	2013	2	9009275	27,14	0,00	27,14
2022			2013	2	9009277	2.479,63	0,00	2.479,63
2022			2016	2	9074722	492.570,18	0,00	492.570,18
2022			2018	2	9196765	2.363,05	0,00	2.363,05
2022			2018	2	9197245	13.294,86	10.617,18	2.677,68
2022			2019	2	9212205	29.192,09	0,00	29.192,09
2022			2021	2	9287509	1.162.893,45	1.155.435,83	7.457,62
2022			2021	2	9288007	1.184,55	1.184,54	0,01
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			536.767,40
	1490010				Soma:			591.199,20
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490013	CONTRATO DE SERVICO	2009	2	0000216	203.505,31	0,00	203.505,31
2022			2009	2	0000217	41.694,58	0,00	41.694,58
2022			2010	2	0000249	3.259,46	0,00	3.259,46
2022			2012	2	0000406	12.999,89	0,00	12.999,89
2022			2013	2	0000447	1.831,60	0,00	1.831,60
2022			2013	2	0000459	834,00	0,00	834,00
2022			2015	2	9034036	33.852,75	0,00	33.852,75
2022			2015	2	9043538	123.904,38	0,00	123.904,38
2022			2015	2	9043583	37.053,83	0,00	37.053,83
2022			2016	2	9049153	10.008,80	0,00	10.008,80
2022			2016	2	9049289	193.972,24	0,00	193.972,24
2022			2016	2	9054135	21.434,39	0,00	21.434,39
2022			2016	2	9119572	5,00	0,00	5,00
2022			2017	2	9162179	4.212,96	0,00	4.212,96
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			688.569,19
	1490013				Soma:			688.569,19
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490014	CONTRATO DE SERVICO	2019	2	9212205	35.159,76	0,00	35.159,76
2022			2019	2	9220023	3.173,57	2.751,92	421,65
2022			2019	2	9238323	4.379,00	0,00	4.379,00
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			39.960,41
	1490014				Soma:			39.960,41
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490015	CONTRATO DE SERVICO	2019	2	9212205	15.364,41	0,00	15.364,41
2022			2020	2	9264713	0,36	0,00	0,36
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			15.364,77
	1490015				Soma:			15.364,77
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual
2022	1490017	CONTRATO DE SERVICO	2012	2	0006772	4.910.317,86	0,00	4.910.317,86
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			4.910.317,86
	1490017				Soma:			4.910.317,86
Ano de Exercíc	Unidade Exec	Conta Contábil - Descrição	Ano Contra	Tipo C	ContratoC	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Saldo Atual

2022	1490019	CONTRATO DE SERVICO	2017	2	9164379	58.895,43	0,00	58.895,43
		CONTRATO DE SERVICO			Soma:			58.895,43
	1490019				Soma:			58.895,43
					Soma:	TOTAL GERAL.....		168.982.748,94

FONTE: SIAF/B.I.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 20 DE JANEIRO DE 2013

Roberto Márcio de Abreu
Contador/Segov

ROBERTO MARCIO DE
 ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
 ROBERTO MARCIO DE
 ABREU:230***936**
 Dados: 2023.03.14 16:16:56 -0300

ROBERTO MARCIO
 DE
 ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
 ROBERTO MARCIO DE
 ABREU:230***936**
 Dados: 2023.04.26 13:50:09 -0300

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DECISÃO NORMATIVA Nº 002/2022 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 os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:

- a) valores em tesouraria;
- b) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares,
- c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo;
- d) obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e
- e) contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

OBS: conciliação constante da Nota Explicativa do RCC-2022

- a) Não se aplica tendo em vista que a Segov não possui tesouraria
- b) Pag. 08 da Nota Explicativa do RCC-2022
- c) Pags. 12 a 14 da Nota Explicativa do RCC-2022
- d) Anexo III Letra J-15) Demonstrativo da Dívida Flutuante
- e) Demonstração em anexo.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU
Contador Responsável CRC **230.936/2019**

ROBERTO MARCIO DE
Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
ABREU:230***936** Dados: 2023.03.16 11:13:47 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

**Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo estocados no almoxarifado da SEGOV -
Instituída pela Resolução SEGOV nº 44/2022**

Relatório 02 - SEGOV/CIBCONSUMO-2022

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

RELATÓRIO FINAL DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE 2022

ESCOPO: Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução SEGOV nº 44, de 23.11.2022.

1. DA COMISSÃO

A comissão que realizou o inventário foi composta pelos membros instituídos na Resolução SEGOV nº 44, de 23.11.2022:

- I – Marlene Lacerda Coelho Oliveira – MASP: 1.045.433-8;
- II - Lilian Martins de Moraes – MASP: 1.290.118-7
- III – Welerson Cioglia – MASP: 262.119-1.

2. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

A comissão inventariante esteve nas dependências do almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, localizado no primeiro andar do Edifício Gerais, ala ímpar/SEGOV, para os trabalhos de conferência in loco de todo o estoque de bens de consumo da SEGOV, realizando uma análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2022.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 02 de janeiro de 2023 para os trabalhos de inventário e conferência in loco do estoque de bens de consumo da SEGOV, tendo em vista que a Diretoria de Gestão e Logística informou, através de e-mail (58711797), (58765138) que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2022, conforme abaixo:

ALTERAÇÕES E ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO COMPREENDIDA ENTRE 30/11 E 30/12/2022										
ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EL. DESPESA	UNIDADE	MARCA	GUIAS	SALDO EM 30/11/22	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
-	COPOS DESCARTÁVEIS	-	3003	1	-	-	0	12 (COM 100 UN)		12 (COM 100 UN)
	COMBUSTÍVEL / GASOLINA		3026				7.816,36 LITROS	30.000 LITROS	2.286,08 LITROS	27.713,92 LITROS

OBS: CONFORME EMAIL DA DGL ESTES COPOS FORAM RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.

EM REFERÊNCIA AO COMBUSTÍVEL FORAM COMPRADOS 30.000 LITROS DE GASOLINA, FORAM CONSUMIDOS 457,20 LITROS DE GASOLINA E CEDIDOS PARA SEPLAG 1.000 LITROS E PARA O GABINETE MILITAR 828,88 LITROS DE GASOLINA.

3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, que ocorreu em 02/12/2022, 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 30/11/2022.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 02 de janeiro de 2023 para os trabalhos de inventário e conferência in loco do estoque de bens de consumo da SEGOV, tendo em vista que a Diretoria de Gestão e Logística informou, através de e-mail (58773515), (58711797) que durante o mês de dezembro de 2022 houveram as entradas de 12 pacotes de copos descartáveis, sendo 6 de café e 6 de água, elemento-item de despesa 3003, transferidos da Secretaria de Saúde, bem como a compra de 30.000 litros de gasolina comum, elemento-item de despesa 3026(58765230). Foram consumidos 457,20 litros de gasolina e cedidos para SEPLAG 1.000 litros e para o Gabinete Militar 828,88 litros de gasolina(58765138).

4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE AFERIÇÃO

Após a aferição e contagem dos bens, a comissão declara não ter localizado quaisquer inconsistências em relação ao estoque de bens de consumo do almoxarifado da SEGOV, visto que todos os bens contidos no estoque estão de acordo com os dados apresentados em relatório, sem incidência de erros ou incongruências.

5. ANÁLISE DA PARTE FINANCEIRA

Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2022 pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 02/12/2022, verificamos que a unidade contábil 1490002 (57201022) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30/11/2022, apresentando o valor total de R\$ 86.104,27, sendo o valor de R\$ 36.258,53 referente ao elemento item 3026 – Combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e R\$ 49.845,74 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos no final do exercício pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 30/12/2022, verificamos que a unidade contábil 1490002 (58703444), (58779147) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 31/12/2022, apresentando o valor total de R\$ 194.392,60, sendo o valor de R\$ 158.083,02 referente ao elemento item 3026 - Combustíveis e lubrificantes para veículos automotores e R\$ 36.309,58 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.

6. COMBUSTÍVEIS

Conforme relatórios disponibilizados em 03/11/2022 (57200800) e em 30/12/2022 (58775962) à Comissão, referente a posição de combustíveis:

COMBUSTÍVEIS	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/2022
GASOLINA	R\$ 33.453,31	R\$ 144.439,80
ETANOL	R\$ 11.025,27	R\$ 11.025,27
DIESEL COMUM	R\$ 5.367,16	R\$ 2.617,95
TOTAL	R\$ 49.845,74	R\$ 158.083,02

7. POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30/11/2022 E 31/12/2022

Conforme relatório emitido pela Coordenação de Almoxarifado da SEGOV (57261902) e (58791082), a posição contábil/financeira do estoque do almoxarifado, unidade contábil 1490002, em 30.11.2022 e 31.12.2022 é:

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor em R\$ - 30/11/2022	Valor em R\$ - 31/12/2022
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	-	-	
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	-	-	
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	01	0	R\$ 51,05
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	08	R\$ 258,74	R\$ 258,74
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	80	R\$ 23.913,29	R\$ 23.913,29
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	-	-	
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	-	-	
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-	-	
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-	-	
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03	R\$ 11.614,66	R\$ 11.614,66
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, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	-	-	
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	01	R\$ 21,34	R\$ 21,34
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	R\$ 307,50	R\$ 307,50
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	-	-	
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	-	-	
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	-	-	

30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	-	-	
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01	R\$ 143,00	R\$ 143,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	-	-	
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	01	R\$ 49.845,74	R\$ 158.083,02
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	-	-	
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	-	-	
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	-	-	
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	-	-	
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	-	-	
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	-	-	
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-	-	
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	-	-	
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	-	-	
30.99 – OUTROS MATERIAIS	-	-	
TOTAL		R\$ 86.104,27	R\$ 194.392,60

8. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Após a realização de análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2022 e em 30/12/2022, que analisou todos os documentos enviados pela Diretoria de Gestão e Logística, bem como Diretoria de Contabilidade e Finanças e realização

do inventário dos bens de consumo da Secretaria de Estado de Governo, encerramos os trabalhos, sem manifestar o registro de erros que desabonassem o controle de estoque da SEGOV.

Presidente

Marlene Lacerda Coelho Oliveira – ██████████

Membro

Lilian Martins de Moraes – ██████████

Membro

Welerson Cioglia – ██████████



Documento assinado eletronicamente por **Marlene de Lacerda Coelho Oliveira, Presidente(a)**, em 03/01/2023, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Welerson Cioglia, Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2023, às 20:47, 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 **58772471** e o código CRC **42420A91**.

Referência: Processo nº 1490.01.0008572/2022-06

SEI nº 58772471

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.16 11:14:44 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens imóveis patrimoniais pertencentes ao ativo da SEGOV - Instituída pela Resolução SEGOV nº 44/2022

Relatório das Comissões - SEGOV/CIBIMOVEISPAT-P2022 - 2022

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE IMÓVEIS / EXERCÍCIO 2022

1. DA COMISSÃO

Conforme Comissão Inventariante de Imóveis Instituída pela Resolução SEGOV nº 44, de 23/11/2022, com os seguintes participantes;

I – Gilmar Rodrigues de Oliveira - [REDAZIDA] Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis.

II – Jurandir Gonçalves de Sales – [REDAZIDA] – Membro.

III - Mahmed Tufik Lauar - [REDAZIDA] Membro.

2. DO TRABALHO

Foi buscado no sítio eletrônico do Portal de Imóveis do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do endereço eletrônico <https://www.imoveis.mg.gov.br/>

Foi imprimido, digitalizado e subido para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por intermédio do site <https://www.imoveis.mg.gov.br/>, em 02/12/2022, o Certificado de Realização de Inventário, evento 57067134, assinado pelo servidor Eudo Gilberto Fernandes Ferreira, masp 1.090.650-1, gestor de imóveis da Secretaria de Estado de Governo e o presidente da comissão, o servidor Gilmar Rodrigues de Oliveira, masp 346.484-9.

Além da impressão do certificado, foi providenciado, também, o relatório detalhado dos imóveis pertencentes à Secretaria de Estado de Governo, evento 57067138 e 57067119, respectivamente.

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, senão vejamos;

1 – CODIGO SISTEMA: 003492-6 – ESCRITÓRIO DA SEGOV EM BRASÍLIA; documento (57067119)

2 – CÓDIGO SISTEMA: 004162-4 – UNIDADE AUGUSTO DE LIMA – EXTINTA IMPRENSA OFICIAL, documento (57067138)

Em relação ao imóvel utilizado pelo Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Governo em Brasília, 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: Urbano

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) ocupas pela equipe do Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Governo em Brasília;

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 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-se 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:

1. Subsolo (1.151,76m²) – 91,05m² à SEPLAG; 736,57m² à AGE; 324,14m² à SEGOV;
2. 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;
3. mezanino (1.196,11m²) – 281,30m² à SEPLAG; 712,74m² à SEGOV; 149,39m² à PMMG; 52,68m² de uso comum;
4. 2º pavimento (2.796,89m²) – 1.687,82m² à SEPLAG; 204,63m² à AGE; 904,44m² à SEGOV;
5. 3º pavimento (735,02m²) – 735,02m² à SEGOV.

Dados cartoriais:

ESCRITURA	REGISTRO
Forma de Aquisição: Escritura Pública de	Nº: 7.358 (parcial)
Compra	
Livro: 115	Livro: 3-B

Folha: 187/189	Folha: 213
Localidade: Cartório do 2º Ofício de Notas da	Comarca: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis
Comarca de Belo Horizonte	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 referidos imóveis da SEGOV:

5140.01.0000463/2019-97 (IMÓVEL AV. AUGUSTO DE LIMA);

1500.01.0044139/2019-41 (IMÓVEL AV. AUGUSTO DE LIMA);

2270.01.0030636/2019-75 (IMÓVEL RUA JURAMENTO).

5. CONCLUSÃO

De acordo com a documentação apresentada à Comissão Inventariante e subidos para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, temos;

1. O Certificado de Realização do Inventário;
2. Os relatórios detalhados dos imóveis pertencentes à SEGOV;
3. Os Termos de Vinculação e demais documentos.

Nesse ínterim, confirmamos que a documentação retrata com fidedignidade a situação atual dos imóveis pertencentes à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

Gilmar Rodrigues de Oliveira

████████████████████
Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis

Jurandir Gonçalves de Sales

████████████████████
Membro da Comissão Inventariante de Imóveis

Mahmed Tufik Lauar

████████████████████
Membro da Comissão Inventariante de Imóveis



Documento assinado eletronicamente por **Jurandir Goncalves de Sales, Membro(a) da Comissão**, em 05/12/2022, às 14:38, 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 **Mahmed Tufik Lauar, Membro(a) da Comissão**, em 05/12/2022, às 15:40, 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 **Gilmar Rodrigues de Oliveira, Presidente(a)**, em 05/12/2022, às 16:19, 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 **57075901** e o código CRC **99E0226E**.

Referência: Processo nº 1490.01.0008621/2022-41

SEI nº 57075901

ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.16 11:15:37 -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 44/2022

Relatório Consolidação Invent. Bens Patrimoniais - 30/12/22 - SEGOV/CIBMOVEISPER-2022

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/12/2022

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	14	R\$ 14.007.001,41
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	16	R\$ 21.608,83
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	502	R\$ 1.534.621,27

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	45	R\$ 659.679,30
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	7	R\$ 9.132,57
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	9	R\$ 17.412,01
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	184	R\$ 165.631,33
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	526	R\$ 174.285,47
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	28	R\$ 65.206,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	14	R\$ 164.601,17
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	37	R\$ 6.362,33
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	2	R\$ 1.331,13
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	352	R\$ 40.796,80
TOTAL	2136	R\$ 16.897.669,62

1.1. RELAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS PELA COMISSÃO - CARGA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Setor: 1491001 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (Evento SEI [57209550](#) e [58714633](#))

SETOR: 1491013 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (EVENTO SEI [57209552](#) e [58714692](#))

SETOR: 1491016 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (EVENTO SEI [57209553](#) e [58714830](#))

SETOR: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (EVENTO SEI [57209555](#) e [58714990](#))

SETOR: 1491031 - DIRETORIA DE GESTÃO E LOGÍSTICA (EVENTO SEI [57209561](#) e [58715082](#))

SETOR: 1491033 - TRANSPORTE/DGL (EVENTO SEI [57209571](#) e [58715163](#))

SETOR: 1491039 - ALMOXARIFADO DE BENS PERMANENTES/PATRIMÔNIO/SEGOV (EVENTO SEI [57209596](#) e [58716456](#))

SETOR: 1491040 - SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (EVENTO SEI [57209579](#) e [58716525](#))

SETOR: 1491045 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO EM BRASÍLIA (EVENTO SEI [57209580](#) e [58716643](#))

OBS: Inventário do referido escritório realizado pela Subcomissão de Brasília, conforme documentos SEI [57205472](#), [57205893](#) e [58783676](#).

SETOR: 1491049 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS/DIRETORIA DE TECNOLOGIA (EVENTO SEI [57209600](#) e [58716848](#))

SETOR: 1491053 - CHEFIA DE GABINETE/SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (EVENTO SEI [57209581](#) e [58716913](#))

SETOR: 1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA (EVENTO SEI [57209602](#) e [58717023](#))

SETOR: 1491056 - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL (EVENTO SEI [57209632](#) e [58717163](#))

SETOR: 1491057 - CTL/CONSULTORIA TÉCNICO LEGISLATIVA (EVENTO SEI [57209634](#) e [58717251](#))

SETOR: 1491058 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS (EVENTO SEI [57209635](#) e [58717331](#))

SETOR: 1491059 - SCGI/DIRETORIA DE PROJETOS TÉCNICOS (EVENTO SEI [57209636](#) e [58717785](#))

SETOR: 1491062 - SIOMG/DIRETORIA DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO (EVENTO SEI [57209639](#) e [58720708](#))

SETOR: 1491063 - SIOMG/DIRETORIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO (EVENTO SEI [57209640](#) e [58720808](#))

SETOR: 1491064 - SCGI/DIRETORIA DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E DOAÇÕES (EVENTO SEI [57209643](#) e [58720919](#))

SETOR: 1491065 - CONTROLADORIA SETORIAL (EVENTO SEI [57209647](#) e [58720964](#))

SETOR: 1491066 - ASSESSORIA JURÍDICA (EVENTO SEI [57209617](#) e [58721090](#))

SETOR: 1491067 - DIRETORIA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS (EVENTO SEI [57209618](#) e [58721146](#))

SETOR: 1491069 - SCGI/SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (EVENTO SEI [57209620](#) e [58721220](#))

SETOR: 1491073 - SCGI/DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (EVENTO SEI [57209651](#) e [58721264](#))

SETOR: 1491074 - DIRETORIA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO (EVENTO SEI [57209654](#) e [58721374](#))

SETOR: 1491076 - ASSESSORIA ESPECIAL (EVENTO SEI [57209621](#) e [58721485](#))

SETOR: 1491078 - ASSESSORIA DE NÚCLEO DE GOVERNO (EVENTO SEI [57209624](#) e [58721530](#))

SETOR: 1491079 - SUPERINTENDÊNCIA DE INTERLOCUÇÃO MUNICIPAL (EVENTO SEI [57209625](#) e [58721716](#))

SETOR: 1491081 - SEGOV/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (EVENTO SEI [57209631](#) e [58721877](#))

SETOR: 1491087 - COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (EVENTO SEI [57209682](#) e [58721983](#))

SETOR: 1491375 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (EVENTO SEI [57209683](#) e [58722248](#))

SETOR: 1491379 - SCGI/SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL (EVENTO SEI [57209688](#) e [58723245](#))

SETOR: 1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA (EVENTO SEI [57209689](#) e [58723336](#))

SETOR: 1491392 - BENS AGLUTINADOS PARA DESFAZIMENTO (EVENTO SEI [57209694](#) e [58723367](#))

SETOR: 1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI (EVENTO SEI [57209695](#) e [58723445](#))

SETOR: 1491397 - BENS CONVERTIDOS SECCRI 1570007/1490013 (EVENTO SEI [57209697](#) e [58723525](#))

1.2 - BENS LOCALIZADOS EM TELETRABALHO

As declarações dos bens utilizados em regime de teletrabalho pelos servidores da Secretaria de Estado de Governo foram inseridas no processo SEI 1490.01.0008917/2022-03, aberto para inserção das declarações.

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 Decreto 48.531, de 11 de novembro de 2022 ([57170434](#)) no âmbito da Secretaria de Governo, esta comissão utilizando-se dos relatórios extraídos do módulo de material permanente/patrimônio do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD e das planilhas de operacionalização, realizou a coleta de dados *in loco* nos locais: Prédio Gerais 1º andar (CAMG), Prédio Tiradentes 2º, 3º andar e Subsolo (CAMG), Gabinete do Vice-Governador (BDMG), Extinto Parque Gráfico da Rua Juramento, 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, 270 – Centro (extinta Imprensa Oficial), Teatro Clara Nunes. Registra-se a não utilização do aplicativo desenvolvido para o Sistema Operacional Android e do coletor de dados.

Em relação à utilização do aplicativo na extensão APK, destinado à realização do inventário de bens permanentes do exercício de 2022 em smartphones, saliento que instalamos o aplicativo, e efetuamos alguns testes de coleta de números de patrimônio, porém o aplicativo apresentou em diversas ocasiões lentidão e inoperância em relação a contextualização dos dados. Além do fato que os servidores da comissão não se propuseram a disponibilizar seus celulares pessoais para a instalação do aplicativo e realização da coleta de bens.

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

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

Total de bens relacionados na carga do setor 1491035 (EVENTO SEI [57209595](#) e [58716298](#)): 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. Ressaltamos que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

2.2.2 – Bens doados e não inventariados.

Conforme informação ([57210901](#)) enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão, o bem abaixo relacionado foi doado, porém, consta na carga patrimonial da unidade de Almoxarifado de Patrimônio nº 1491039, e aguarda a publicação de errata conforme processo SEI 1490.01.0004488/2020-88. Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar o bem.

ITEM	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
1	76446344	AUTOMOVÉL CAMINHONETE – ABERTA – 02 LUGARES	Associação de Defesa dos Direitos e Cidadania – Juiz de Fora - MG	BOM

2.2.3 - Bens não inventariados – Data Center – PRODEMGE.

Foi assinado pelo detentor da carga patrimonial a Declaração - SEGOV/CIBMOVEISPER-2022 - 2022 (Evento SEI [57206137](#)), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD - Unidade 1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATÉGICA ([57209689](#) e [58723336](#)). Por sua vez, esta comissão não inventariou os bens em decorrência da declaração que atesta a localização dos bens relacionados:

TEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	CARGA	VALOR DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
1	24420425	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385 G7	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
2	24420433	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385 G7	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
3	24420441	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385 G7	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
4	24420450	SERVIDOR DE REDE	HP	DL385 G7	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
5	24426601	SWITCH	HP	A5120- 24G	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277

6	24426610	SWITCH	HP	A5120-24G	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
7	24430439	CONSOLE (MÓVEL DOMÉSTICO)	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.051,97	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
8	24430471	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
9	24430480	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
10	24430498	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE)	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 100.284,28	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
11	35231084	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
12	35231092	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
13	35231106	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
14	35231114	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
15	35231122	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277

16	55965610	SERVIDOR DE REDE	-	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
17	55965628	SERVIDOR DE REDE	DELL	-	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277
18	55965938	SERVIDOR DE REDE	DELL	PE R730	1491383 - ASSESSORIA ESTRATÉGICA	R\$ 21.908,83	DATA CENTER PRODEMGE - RUA DA BAHIA, Nº 2277

2.2.4 - Bens não localizados/Processo de sindicância - SETOR: 1491400 (EVENTO SEI [57209658](#) e [58723678](#))

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MODELO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR
1	15066983	SWITCH	-	-	BOM	5207	R\$ 653,55
2	24342050	AMALGAMADOR USO ODONTOLÓGICO	DELRONIX	AM7020	BOM	5209	R\$ 218,05
3	24354090	CALCULADORA DE BOLSO	-	-	BOM	5212	R\$ 14,10
4	24361445	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
5	24361461	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
6	24361470	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
7	24361550	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
8	24361569	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
9	24361623	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 11,94
10	24365114	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 6,45
11	24365157	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 6,45

12	24365173	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 6,45
13	24372021	DETECTOR PÓRTICO	-	-	BOM	5220	R\$ 1.062,11
14	24376612	NASOFARINGOLARINGOSCÓPIO	-	-	PÉSSIMO	5209	R\$ 7.459,41
15	24386278	IMPRESSORA - LASER MONOCROMÁTICA	HP	HP LASERJET P 2015	BOM	5207	R\$ 231,61
16	24395366	MAQUINA DE CALCULAR	HP	HP12C	BOM	5212	R\$ 86,69
17	24396796	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 18,32
18	24397261	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 31,29
19	24397873	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 31,29
20	24398519	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	REGULAR	5207	R\$ 18,32
21	24398829	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 31,29
22	24399108	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 31,29
23	24424781	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 32,00
24	24425354	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 32,00
25	24426210	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	-	-	BOM	5207	R\$ 32,00
26	28504305	ALTO-FALANTE	SELENIUM	D 405	BOM	5206	R\$ 448,81
27	28504321	ALTO-FALANTE	SELENIUM	D 406	BOM	5206	R\$ 448,81
28	28504330	ALTO-FALANTE	SELENIUM	D 407	BOM	5206	R\$ 448,81
29	29534623	CADEIRA PARA PISCINA	MODERNA	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
30	29534720	CADEIRA PARA PISCINA	MODERNA	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
31	29535050	CADEIRA PARA PISCINA	MODERNA	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
32	29535115	CADEIRA PARA PISCINA	MODERNA	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
33	29535271	CADEIRA PARA PISCINA	MODERNA	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17

34	29535310	CADEIRA PARA PISCINA	MODERN A	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
35	29535336	CADEIRA PARA PISCINA	MODERN A	BISTROT	BOM	5214	R\$ 38,17
36	29538521	CAIXA ACÚSTICA	-	-	BOM	5208	R\$ 126,25
37	29538530	CAIXA ACÚSTICA	-	-	BOM	5208	R\$ 126,25
38	29542260	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA	ATTACK	EX5200	BOM	5206	R\$ 3.653,25
39	29542324	ALTO-FALANTE	SELENIUM	WPU1509	BOM	5206	R\$ 544,66
40	29542332	ALTO-FALANTE	SELENIUM	WPU1509	BOM	5206	R\$ 544,66
41	29542421	ALTO-FALANTE	SELENIUM	D250X	BOM	5206	R\$ 104,94
42	29542430	ALTO-FALANTE	SELENIUM	D250X	BOM	5206	R\$ 104,94
43	30677556	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	SELENIUM	HL 4750 SLF	BOM	5208	R\$ 204,95
44	30677599	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	SELENIUM	HL 4750 SLF	BOM	5208	R\$ 204,95
45	30679532	CAIXA ACÚSTICA	ANTERA	CP110	BOM	5208	R\$ 492,84
46	30679540	CAIXA ACÚSTICA	ANTERA	CP110	BOM	5208	R\$ 492,84
47	35216174	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	-	-	BOM	5204	R\$ 886,65
48	35216182	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	-	-	BOM	5204	R\$ 886,65
49	35216220	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	-	-	BOM	5204	R\$ 886,65

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/processo de sindicância:

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (Evento SEI [57209658](#) e [58723678](#)), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019.

Os bens supramencionados são escopo de processo de sindicância administrativa, conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47. Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi criada uma comissão para os bens não localizados, conforme processo SEI 1520.01.0006171/2021-48.

Em relação aos demais bens componentes da carga da SEGOV, não registramos intercorrências em relação a bens não localizados.

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

A diferença nos quantitativos em relação as posições dos meses de novembro e dezembro, conforme evento SEI [58725130](#) refere-se:

5208 (02 Bens, referindo-se a cessão de Uso de 01 câmera digital marca NIKON, patrimônio 323157-2 e 01 lente marca NIKON 24-85 mm patrimônio 5595470-7).

5217 (09 Bens, referindo-se a veículos locados cadastrados no sistema. Nesse caso os veículos locados não contabilizam, apenas constam quantitativamente).

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

2.5.1 - 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, interfere na agilidade dos trabalhos da comissão.

2.5.2 - Em razão do regime de teletrabalho, 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.

3 . TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Victor Araújo de Jesus, Masp: ~~58785325~~ Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Victor Araújo de Jesus
Presidente da Comissão de Inventário

Charles Alan Simões Agostinho
Membro da Comissão

Kelson Hélio Costa Dutra
Membro da Comissão

Matheus Brasileiro Rocha
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Brasileiro Rocha, Membro(a) da Comissão**, em 04/01/2023, às 15:18, 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, Presidente(a)**, em 20/01/2023, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kelson Helio Costa Dutra, Membro(a) da Comissão**, em 23/01/2023, às 15:17, 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 **58785325** e o código CRC **80ADE6DD**.

Referência: Processo nº 1490.01.0008686/2022-32 -SEI nº 58785325



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante, não circulante, bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria da SEGOV - Instituída na Res. SEGOV nº 44/2022

Relatório das Comissões - SEGOV/CIDIVIDA-2022 - 2023

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

COMISSÃO INVENTARIANTE DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIOS DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

(APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 30/12/2022)

Decreto Nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

Resolução SEGOV nº 44, de 23 de novembro de 2022

1 - Determinação legal

- Decreto nº. 48.531 de 11 de novembro de 2022 dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
- Resolução da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV - n.º 44 de 23 de novembro de 2022, constitui Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo.

2 - Objetivo

- Levantamento do inventário dos valores dos grupos Passivo Circulante (dívida flutuante) e não circulante (passivo exigível a longo prazo - dívida fundada), bem como as contas integrantes do compensado, as contas de controle e valores em tesouraria, no âmbito da SEGOV.

3 - Comissão

Presidente

- Patrícia Amaral Rangel Drummond - MASP.387.014-4

Membros

- Adriel da Silva Ferreira - MASP. ~~1.049.373-5~~
- Ramon Vieira de Souza - MASP. ~~900.673-5~~

4 - Metodologia adotada:

4.1 - Tomou-se por base o Art. 10 do Decreto 37.924 de 16 de maio de 1996, realizando a verificação dos saldos, referentes às Despesas Liquidadas a Pagar, constantes dos seus respectivos relatórios.

4.2 - Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, criado pela [Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002](#), que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, quanto ao uso do meio eletrônico para prática de atos e tramitação de processos administrativos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e, regulamentado pelo Decreto 47.222. de 26 de julho de 2017, a Comissão 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 30/12/2022.

4.3.1 - Certificação dos documentos, por meio de processos arquivados no SEI, SIGCON, processos físicos e planilha de dados fornecida pelo setor responsável pelos processos.

- Número do Empenho
- Credor
- Valor em Restos a Pagar

5 - Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Segov nº 44 de 23 de novembro de 2022, em cumprimento ao Decreto nº. 48.531 de 11 de novembro de 2022, o qual dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2022, a Comissão Inventariante, procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/12/2022.

6 - Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de dezembro de 2022.

- Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022, 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 - 1490011 - SEGOV / SUBSEAM / PREFEITURAS

6.2 - Restos a Pagar Processados - RPP

- Relatório RFCAE742

Unidade Executora - 1490004 - Publicidade / Produção

- Relatório RFCAE742

Unidade executora - 1490005 - SEGOV / Eventos Produção

- Relatório RFCAE742

Unidade Executora - 1490007 - Secretaria Casa Civil

- Relatório RFCAE742

Unidade Executora - 1490011 - SUBSEAM / Prefeituras

- Relatório RFCAE742

Unidade Executora - 1490012 - SEGOV / Subseam / Entidades

- Relatório RFCAE742

Unidade Executora - 1490013 - SIOMG

6.3 - Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740

Unidade Executora - 1490011 - SUBSEAM / Prefeituras

6.4 - Unidade Executora 1490.007 - Casa Civil

6.4.1 - Os processos dos empenhos n^{os}: 213/1998 Fundação Libertas de Seguridade Social - valor de R\$55.313,53 (cinquenta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos); 303/1998 Casablanca Comunicação & Marketing Eireli - 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); 3360/1998 SMP&B Publicidade Ltda - valor de R\$ 8.165,00 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais) não foram entregues a Comissão Inventariante.

6.4.2 - O processo do empenho n^o: 2958/1998 SMP&B Publicidade Ltda - valor de R\$ 8.165,00 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais), foi apresentado à Comissão inventariante, os valores demonstrados nos itens: **6.4.1** e **6.4.2** somados perfazem o valor de R\$ 171.538,53 (cento e setenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais, cinquenta e três centavos).

6.5 - Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

6.5.1 - Não foram apresentados os processos físicos em decorrência dos mesmos estarem sub judice.

7 - 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

8 - Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

8.1 - O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2022, perfaz o total de R\$ 11.755.418,34 (Onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais, trinta e quatro centavos).

8.2 - Relatório RFCAE759 - Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490.002 - Setorial Finanças	165.117,44		
1490.011 - Subseam / Prefeituras	8.298.370,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.463.487,65		

8.3 - Relatório RFCAE742 - Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR	OCORRÊNCIAS	%
1490.004 - Publicidade e Produção	1.436.812,95		
1490.005 - SEGOV/Eventos Produção	80.559,32		
1490.007 - Sec. Casa Civil	171.538,53		
1490.011 - Subseam / Prefeituras	1.000.000,00		
1490.012 - Subseam / Entidades	230.000,00		
1490.013 - SIOMG	63.341,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.982.252,05		

8.4 - RFCAE740 - Restos a Pagar Não Processados - RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490.011 - SUBSEAM /Prefeituras	309.678,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	309.678,64		

9 - 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

Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1491000	1490013	Total
2.1.8.8.1.03	Contribuições/retenções/descontos	119,68		119,68
2.1.8.8.1.04	Cauções e garantias diversas	113.797,50		113.797,50
2.1.8.8.1.08	Depósitos de terceiros	4.234.942,22		4.234.942,22
2.1.8.8.1.88	Outros Valores Restituíveis	173.016,53	3.333,73	176.350,26
SOMA.....		4.521.875,93	3.333,73	4.525.209,66
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a Pagar	1.836.677,42	63.341,25	1.900.018,67
2.1.8.9.101	Investimentos	9.838.048,85		9.838.048,85
SOMA OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO.		11.674.726,27	63.341,25	11.738.067,52
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE...		16.196.602,20	66.674,98	16.263.277,18
Fonte: Certificado pela DCF				

9.1 - Conta contábil 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis

A conta contábil n. ° 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis - registrou saldo total de R\$ 3.333,73 (três mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).

CREDOR	N° Contrato	Objeto Contrato	N° 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

9.2 - Conta contábil 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar

A conta contábil n° 2.1.3.1.1.01, 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 1490013.

- Refere-se à despesa de contrato celebrado pela extinta IO-MG com a empresa Stoque, 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 - Realização dos trabalhos

As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, e após certificação do relatório prévio pela DCF, foram efetuadas pela presidente Patrícia Amaral Rangel Drummond, e pelos membros Adriel da Silva Ferreira e Ramon Vieira de Souza, os quais empenharam com presteza e dedicação para cumprimento das metas.

Conclusão

A Comissão, 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 trabalho e análises da comissão.

Anexos

- Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **30/12/22**.
- Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/12/22**.
- Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/12/22**.

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023.

Patricia Amaral Rangel Drummond

Presidente da Comissão

Adriel da Silva Ferreira

Membro da Comissão

Ramon Vieira de Souza

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Amaral Rangel Drummond, Presidente(a)**, em 04/01/2023, às 11:08, 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 **Ramon Vieira de Souza, Membro(a) da Comissão**, em 04/01/2023, às 12:45, 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 **Adriel da Silva Ferreira, Membro(a) da Comissão**, em 04/01/2023, às 13:05, 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 **58747366** e o código CRC **461F2392**.

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				
7	CONTROLES DEVEDORES	1.108.785.657,38	D	38.504.370,38	544.317,57	1.146.745.710,19
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.108.785.657,38	D	38.504.370,38	544.317,57	1.146.745.710,19
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.455.527,19	D	0,00	42.250,82	9.413.276,37
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.063,76	D	0,00	0,00	1.890.063,76
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.890.063,76	D	0,00	0,00	1.890.063,76
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.730.531,63	D	0,00	0,00	2.730.531,63
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	2.730.531,63	D	0,00	0,00	2.730.531,63
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.834.931,80	D	0,00	42.250,82	4.792.680,98
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.834.931,80	D	0,00	42.250,82	4.792.680,98
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.099.330.130,19	D	38.504.370,38	502.066,75	1.137.332.433,82
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	644.132.922,21	D	37.553.193,92	500.000,00	681.186.116,13
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	644.132.922,21	D	37.553.193,92	500.000,00	681.186.116,13
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	455.197.207,98	D	951.176,46	2.066,75	456.146.317,69
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	518.307,60	D	570.742,50	0,00	1.089.050,10
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	454.538.146,46	D	380.433,96	2.066,75	454.916.513,67
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	140.753,92	D	0,00	0,00	140.753,92
8	CONTROLES CREDITOS	-1.108.785.657,38	C	78.685.693,03	116.645.745,84	-1.146.745.710,19
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.108.785.657,38	C	78.685.693,03	116.645.745,84	-1.146.745.710,19
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-9.455.527,19	C	42.250,82	0,00	-9.413.276,37
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.890.063,76	C	0,00	0,00	-1.890.063,76
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACA	-1.890.063,76	C	0,00	0,00	-1.890.063,76
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	-240.000,00	C	0,00	0,00	-240.000,00
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pag. 16 notas explicativas RCC)	-240.000,00	C	0,00	0,00	-240.000,00
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-1.536.266,26	C	0,00	0,00	-1.536.266,26
8.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pags 16/17 notas explicativas RCC)	-1.536.266,26	C	0,00	0,00	-1.536.266,26
8.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-113.797,50	C	0,00	0,00	-113.797,50
8.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR (pag. 15 notas explicativas RCC)	-113.797,50	C	0,00	0,00	-113.797,50
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE	-2.730.531,63	C	0,00	0,00	-2.730.531,63
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	-2.730.531,63	C	0,00	0,00	-2.730.531,63
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-1.264.301,67	C	0,00	0,00	-1.264.301,67
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-1.466.229,96	C	0,00	0,00	-1.466.229,96
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR (pag. 01-notas explicativas RCC)	-771.737,61	C	0,00	0,00	-771.737,61
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTR	-694.492,35	C	0,00	0,00	-694.492,35
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.834.931,80	C	42.250,82	0,00	-4.792.680,98
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.834.931,80	C	42.250,82	0,00	-4.792.680,98
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	-4.834.931,80	C	42.250,82	0,00	-4.792.680,98
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PREST. DE CONTAS DE CONVENIO (pag 18 RCC/20)	-4.592.984,98	C	41.336,99	0,00	-4.551.647,99
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO (pag. 18 notas explicativas RCC)	-241.946,82	C	913,83	0,00	-241.032,99
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.099.330.130,19	C	78.643.442,21	116.645.745,84	-1.137.332.433,82
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-644.132.922,21	C	76.738.675,27	113.791.869,19	-681.186.116,13
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	-644.132.922,21	C	76.738.675,27	113.791.869,19	-681.186.116,13
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-125.678.843,36	C	38.253.193,92	38.436.775,30	-125.862.424,74
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-39.293.089,70	C	19.762.852,24	39.427.373,26	-58.957.610,72
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR (pag 07 e 16 notas explicativas RCC)	-5.354.206,94	C	16.309.029,03	20.792.870,94	-9.838.048,85
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR (pag 19 -notas explicativas RCC)	-473.806.782,21	C	2.413.600,08	15.134.849,69	-486.528.031,82
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-455.197.207,98	C	1.904.766,94	2.853.876,65	-456.146.317,69
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-518.307,60	C	117.783,00	688.525,50	-1.089.050,10
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR (pag 19 -notas explicativas RCC)	-331.617,30	C	117.783,00	570.742,50	-784.576,80
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-186.690,30	C	0,00	117.783,00	-304.473,30
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-454.538.146,46	C	1.783.997,27	2.162.364,48	-454.916.513,67
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR (pag. 19/20/21 notas explicativas RCC)	-169.531.090,32	C	1.783.997,27	380.433,96	-168.127.527,01
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-285.007.056,14	C	0,00	1.781.930,52	-286.788.986,66
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-140.753,92	C	2.986,67	2.986,67	-140.753,92
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR (pag. 21 notas explicativas RCC)	-73.631,80	C	2.986,67	0,00	-70.645,13
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-67.122,12	C	0,00	2.986,67	-70.108,79
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	C	10.875,74	10.875,74	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	C	10.875,74	10.875,74	0,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	C	10.875,74	10.875,74	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	110.078,26	D	10.549,53	326,21	120.301,58
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	110.078,26	D	10.549,53	326,21	120.301,58
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	110.078,26	D	10.549,53	326,21	120.301,58
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	110.078,26	D	10.549,53	326,21	120.301,58
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-110.078,26	C	326,21	10.549,53	-120.301,58

8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECU	-110.078,26	C	326,21	10.549,53	-120.301,58	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECU	-110.078,26	C	326,21	10.549,53	-120.301,58	C
Total Controle		0,00		117.200.939,15	117.200.939,15	0,00	
Total Geral		0,00		666.177.174,32	666.177.174,32	0,00	
Data	25/01/2023 16:42:32:554						

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

26/01/2023

Secretaria Nacional da Juventude QFE n. 01 (R\$ 691.095,69 de 16/09/2015)-Classif e reclassificação de receita 1.698,33 x 2=R\$ 3.396,66- Empº 1056/2015. -694.492,35 8.1.1.2.1.02.04

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.03.16 11:17:41
-03'00'

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.04.26
13:58:23 -03'00'



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			1.532.753.868,85	1.532.753.868,85 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			38.387.470,25	38.387.470,25 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	1.425.301.359,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.425.301.359,00		1.571.141.339,10	1.571.141.339,10 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.425.301.359,00		1.571.141.339,10	1.571.141.339,10 (+)
DÉFICIT			41.366.330,32	41.366.330,32 (+)
TOTAL	1.425.301.359,00		1.612.507.669,42	1.612.507.669,42 (+)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			98.246.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			98.246.000,00	

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)	1.420.283.888,00	1.627.036.508,84	1.606.843.299,69	1.576.929.232,21	1.568.465.744,56	20.193.209,15 (+)
DESPESAS CORRENTES	80.658.454,00	72.713.778,86	61.888.763,89	61.329.626,23	61.164.508,79	10.825.014,97 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.490.695,00	41.798.164,00	31.538.527,21	31.507.314,40	31.507.314,40	10.259.636,79 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.167.759,00	30.915.614,86	30.350.236,68	29.822.311,83	29.657.194,39	565.378,18 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.339.625.434,00	1.554.322.729,98	1.544.954.535,80	1.515.599.605,98	1.507.301.235,77	9.368.194,18 (+)
INVESTIMENTOS	1.339.625.434,00	1.554.322.729,98	1.544.954.535,80	1.515.599.605,98	1.507.301.235,77	9.368.194,18 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.017.471,00	6.023.516,16	5.664.369,73	5.654.481,57	5.654.481,57	359.146,43 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.017.471,00	6.013.628,00	5.654.481,57	5.654.481,57	5.654.481,57	359.146,43 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.888,16	9.888,16			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)
TOTAL	1.425.301.359,00	1.633.060.025,00	1.612.507.669,42	1.582.583.713,78	1.574.120.226,13	20.552.355,58 (+)

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**

Dados: 2023.04.26 14:27:20 -03'00'



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)	7.656.375,15	25.481.744,23	17.454.327,44	17.144.648,80	1.377.405,55	14.616.065,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	598.378,00	1.269.419,20	1.038.501,14	1.038.501,14	695.059,50	134.236,56 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.061,51	41.291,06	41.291,06	16.770,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.378,00	1.211.357,69	997.210,08	997.210,08	678.289,05	134.236,56 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	7.057.997,15	24.212.325,03	16.415.826,30	16.106.147,66	682.346,05	14.481.828,47 (+)
INVESTIMENTOS	7.057.997,15	24.212.325,03	16.415.826,30	16.106.147,66	682.346,05	14.481.828,47 (+)
TOTAL	7.656.375,15	25.481.744,23	17.454.327,44	17.144.648,80	1.377.405,55	14.616.065,03 (+)
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)		3.895.345,39	2.269.374,89	1.541.639,23	1.640.829,00	2.982.252,05 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05				1.752.252,05 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.752.252,05				1.752.252,05 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		2.143.093,34	2.269.374,89	1.541.639,23	1.640.829,00	1.230.000,00 (+)
INVESTIMENTOS		2.143.093,34	2.269.374,89	1.541.639,23	1.640.829,00	1.230.000,00 (+)
TOTAL		3.895.345,39	2.269.374,89	1.541.639,23	1.640.829,00	2.982.252,05 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	72.882.384,85	54.410.108,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.463.487,65	2.269.374,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.923.955,64	25.481.744,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.494.941,56	26.658.989,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	374.777,72	9.004,68
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES		9.542,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.078.089,07	1.088.118,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	1.088.118,11
TOTAL	3.241.713.836,92	2.047.730.021,29

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.612.507.669,42	1.018.438.130,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.606.843.299,69	1.013.549.935,30
ADMINISTRAÇÃO	1.606.703.052,69	1.013.513.272,30
COMERCIO E SERVIÇOS	140.247,00	36.663,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.664.369,73	4.888.195,66
ADMINISTRAÇÃO	5.664.369,73	4.888.195,66
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.676.305,13	45.920.315,47
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.541.639,23	1.779.399,97
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.144.648,80	13.644.599,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.990.017,10	30.496.316,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.554.451.773,30	978.293.485,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.550.870.915,86	973.784.659,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.580.857,44	4.508.826,54
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.078.089,07	5.078.089,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	5.078.089,07
TOTAL	3.241.713.836,92	2.047.730.021,29

ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936**
Dados: 2023.04.26 14:29:56 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	143.106.684,64	113.062.781,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.292.991,87	79.527.383,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.078.089,07	5.078.089,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.078.089,07	5.078.089,07
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
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.118.594,98	4.118.594,98
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.118.594,98	4.118.594,98
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02	128.624,02
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	3.989.970,96	3.989.970,96
1.1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	880.888,57	1.387.871,13
1.1.1.2.2	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	880.888,57	1.387.871,13
1.1.1.2.2.1.01	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	880.888,57	1.387.871,13
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.139.621,63	72.921.764,81
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.074.976,56	27.790.299,39
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	32.074.976,56	27.790.299,39
1.1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	57,26
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	30.716.093,21	26.431.416,04
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.358.826,09	1.358.826,09
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.064.645,07	45.131.465,42
1.1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.839.854,85	4.415.259,23
1.1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.838.048,85	4.412.468,23
1.1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	9.838.048,85	4.412.468,23
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00	2.791,00
1.1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.224.790,22	40.716.206,19
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	57.224.790,22	40.716.206,19
1.1.1.5	ESTOQUES	194.392,60	139.658,02
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	194.392,60	139.658,02
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	194.392,60	139.658,02
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	194.392,60	139.658,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.813.692,77	33.535.398,70
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.601.553,99	15.633.794,28
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.483.343,89	15.515.584,18
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.483.343,89	15.515.584,18
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	15.472.575,43	15.505.383,99
1.2.1.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.863,62	9.344,79
1.2.1.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	8.863,62	9.344,79
1.2.1.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44	0,00
1.2.1.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44	0,00
1.2.1.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40	855,40
1.2.1.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	855,40
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.210,10	118.210,10
1.2.1.3.1.01.01	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10
1.2.3	IMOBILIZADO	14.377.553,58	15.064.056,62
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	16.867.669,62	16.412.301,99
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.490.116,04	-1.348.245,37



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.490.116,04	-1.348.245,37
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.490.116,04	-1.348.245,37
1.2.4	INTANGIVEL	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1	SOFTWARES	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	7.834.585,20	2.837.547,80
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	7.834.585,20	2.837.547,80
TOTAL DO ATIVO		143.106.684,64	113.062.781,73

ROBERTO
MARCIO DE
ABREU:230***93
6**

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936** Dados:
2023.04.26
14:33:53 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.182.736.752,93	2.016.381.461,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.163.753.363,00	1.992.222.252,89
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.163.378.585,28	1.992.213.248,21
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.532.780.652,31	953.917.425,93
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.532.780.652,31	953.917.425,93
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.550.366.367,93	969.232.108,67
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.550.393.151,39	969.242.360,29
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-26.783,46	-10.251,62
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-26.783,46	-10.251,62
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	38.387.470,25	27.751.119,12
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.387.470,25	27.751.119,12
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	41.844.094,79	41.312.594,49
4.5.1.1.2.99.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	41.844.094,79	41.312.594,49
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.777,72	9.004,68
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	374.777,72	9.004,68
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	374.777,72	9.004,68
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.009.228,56	31.557,94
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	19.038,16	16.848,47
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	7.990.190,40	14.709,47
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.974.161,37	24.127.650,21
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.156.543,47	23.801.312,07
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	6.897.110,79	16.201.635,08
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	430.758,51	7.153.658,54
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.828.674,17	446.018,45
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.828.674,17	446.018,45
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	187.845,17	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.640.829,00	446.018,45
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	326.338,14
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	326.338,14
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.817.617,90	326.338,14
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.182.736.752,93	2.016.381.461,04
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,00	228.669.838,56
TOTAL GERAL		3.182.736.752,93	2.245.051.299,60

ROBERTO MARCIO
DE
ABREU:230***936**

Assinado de forma digital
por ROBERTO MARCIO DE
ABREU:230***936** Dados:
2023.04.26 14:46:11
-03'00'



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.158.109.211,40	2.245.051.299,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	37.203.087,03	33.858.259,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	28.973.467,26	26.474.217,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.842.117,49	7.022.260,80
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13	6.701,01
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	26.187,13	6.701,01
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26.187,13	6.701,01
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.815.930,36	7.015.559,79
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.161.448,79	2.127.364,13
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.161.448,79	2.127.364,13
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.654.481,57	4.888.195,66
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.654.481,57	4.888.195,66
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	387.502,28	361.780,99
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	383.978,25	352.274,09
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	383.978,25	352.274,09
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	383.978,25	352.274,09
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.524,03	9.506,90
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.524,03	9.506,90
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.524,03	9.506,90
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.451.861,12	13.066.407,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	136.112,58	115.131,16
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	136.112,58	115.131,16
3.3.2	SERVIÇOS	16.112.581,37	11.819.423,10
3.3.2.1	DIÁRIAS	295.825,00	193.843,18
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	295.825,00	193.843,18
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	295.825,00	193.843,18
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.058,48	2.929,39
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.058,48	2.929,39
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.058,48	2.929,39
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.811.697,89	11.622.650,53
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.203.167,17	1.131.853,67
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.203.167,17	1.131.853,67
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	44,07
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,07
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44,07
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	0,00	44,07
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44,07
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	3.083.400.792,93	1.933.137.139,74
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.554.451.773,30	978.293.485,79
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.550.870.915,86	973.784.659,25
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.550.870.915,86	973.784.659,25
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.550.366.367,93	969.232.108,67
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.550.393.151,39	969.242.360,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-26.783,46	-10.251,62
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-26.783,46	-10.251,62
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	504.547,93	4.552.550,58
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	477.764,47	4.542.135,96
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	26.783,46	10.414,62
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.783,46	10.251,62
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	163,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.580.857,44	4.508.826,54
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.528.949.019,63	946.164.234,49
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	444.667.769,06	246.250.150,78
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.084.281.250,57	699.914.083,71
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.679.419,46
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	0,00	8.679.419,46
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.941.717,26	4.054.177,23
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	7.941.717,26	4.054.177,23
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.679,79	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.679,79	0,00
3.7.1.2	TAXAS	1.679,79	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.679,79	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.679,79	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.110.073,27	260.935.271,31
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.110.073,27	260.935.271,31
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	251,61	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	251,61	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	251,61	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	251.944,28	47.602,42
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	251.944,28	47.602,42
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	251.944,28	47.602,42
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.857.877,38	260.887.668,89
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.040.259,48	260.570.872,75
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.675.103,73	230.571.692,94
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	699.567,47	5.520.528,14
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	3.118.366,74	21.204.141,37
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.547.221,54	3.274.510,30
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.547.221,54	3.274.510,30
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	316.796,14
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.817.617,90	316.796,14
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.817.617,90	316.796,14



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

BALANÇO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.158.109.211,40	2.245.051.299,60
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		24.627.541,53	0,00
TOTAL GERAL		3.182.736.752,93	2.245.051.299,60



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

08/02/2023 12:45:20

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.072.183.998,02	729.915.288,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	12.290.776,98	3.055.809,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.059.893.221,04	726.859.478,64
DESEMBOLSOS	1.587.054.853,10	1.003.988.323,96
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	52.451.351,90	44.256.474,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.534.603.501,20	959.731.849,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-514.870.855,08	-274.073.035,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	520.105.235,77	280.160.814,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	520.105.235,77	280.160.814,88
DESEMBOLSOS	5.234.380,69	2.097.808,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.234.380,69	2.097.808,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	514.870.855,08	278.063.006,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.989.970,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	5.078.089,07	1.088.118,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	5.078.089,07	5.078.089,07
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)		3.989.970,96

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.528.949.019,63	946.064.234,49
MUNICÍPIOS	1.528.949.019,63	946.064.234,49
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.654.481,57	4.888.195,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.779.419,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.534.603.501,20	959.731.849,61

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ADMINISTRAÇÃO	52.411.355,90	44.223.144,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.996,00	33.330,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	52.451.351,90	44.256.474,35

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

ROBERTO MARCIO DE
ABREU

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO DE
ABREU
Dados: 2023.04.26 14:31:52 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2022
(ARTIGO 10º - DECRETO Nº 48.531/22)

SALDO EM: 30/12/2022

U.E. - 1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.1.1.1.02 – Bancos Conta Movimento

R\$ 187.756,48 – Saldo insubsistente

Foi solicitada autorização da SEF/SCCG para registro em DEA, bem como, orientação para os respectivos registros, por meio do Ofício de solicitação de DEA SEGOV /DCF Nº 44/2020 de 26/06/2020 recebido na SEF/STE/SCCG em 01/07/2020, porém, foi tramitado na SEF/STE/SCCG/ATRI 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 de 21/09/2020, a identificação da natureza e fonte da despesa, com autorização aprovada pelo Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI Nº 851/2020 de 13/10/2020 e, a devida descentralização de cota orçamentária efetuada pela DPO na classificação 1490010 04 122 028 2015 0001 339092 02 -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 e, tratativas com o Fale com o Tesouro, a 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. Em 25/10/2021, a Sra. Controladora Setorial da SEGOV por meio do Ofício CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 16/2021 solicitou à Diretoria de Fiscalização de Contas - DFC/SCFC/AUGE/CGE (37081169), a qual em 28/06/2022 recomendou o redirecionamento da demanda à Subsecretaria do Tesouro Estadual (48807530). Após encaminhamento para a STE, a DCCG emitiu o Despacho nº 30/2022/SEF/STE-SCCG-DCCG de 10/08/2022 ([51186478](#)), orientando-nos a reportar ao setor jurídico da Segov, bem como, à Coordenação do SIAD/Portal para definição quando dos registros requeridos para a execução orçamentária. Processo em instrução para os procedimentos das consultas necessárias.

R\$ 771.737,61 – Saldos insubsistentes

0010161520000000208450..... 704.679,85

0010161520000000208558..... 67.057,76

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 da SETUR para a SEGOV, cujas



prestações de contas foram aprovada com ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo SEI nº 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 conseqüente encerramento da mesma junta à instituição bancária, o que pode ser constatado no processo SEI 1490.01.0007576/2020-35. Em 12/11/2021, a Assessoria Jurídica da SEGOV por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 297/2021, solicitou à Advocacia Geral do Estado Estado - Escritório Seccional de Muriaé, informações complementares acerca do pleito para o desbloqueio judicial da conta corrente, (37967251). E como não houve resposta foi reiterada a solicitação, conforme Ofício SEGOV/ASSJUR Nº 76/2022 de 31/03/2022. ([44454244](#)), porém, pendente de resposta da AGE até a presente data ([44491969](#)). As tratativas continuam junto à Assessoria Jurídica desta SEGOV e a AGE, conforme consta informado no Memorando.SEGOV/DCF.nº 709/2022 de 17/10/2022 ([54765610](#)) do SEI 1500.01.0937828/2020-58.

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 NºS 002 (3.872,96), 003 (6.213,76) 004 (162,00), 005 (116.231,36), 006 (2.085,44) E 007(58,50) PARA NO EXERCÍCIO DE 2021 SER CONVERTIDA EM RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA.

U.E. -1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.02- Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199018788398001100

1,39 D

200469293421000154

0,16 D

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

1.1.3.4.1.02 Pagamentos sem Crédito Orçamentário

199005475103000121

55,71 D.

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



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

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

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




1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.443.115,51	1.443.115,51	0,00	0,00%

U.E-1490.007- SEC. CASA CIVIL

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

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

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
12.181.457,84	12.181.457,84	0,00	0,00%

U.E.- 1490.008 SEGOV – SUBSEAM

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

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

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.421.856,67	1.421.856,67	0,00	0,00%

U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 9.087.791,86 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referente à inscrição de responsabilidade por convênios concedidos em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
8.593.315,59	9.087.791,86	494.476,27	5,44%



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

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ **6.581.871,33** - 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 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
2.791.670,43	6.581.871,33	3.790.200,90	57,58%

33

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas-Consolidado em 30/12/2022.....R\$
30.716.093,21

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
26.431.416,04	30.716.093,21	4.284.677,17	13,94%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ **3.223,85**

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

----- Nível Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
[REDACTED] 3.223,85 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
3.223,85	3.223,85	0,00	0,00%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ **16.037,46**



Saldo oriundo da extinta Seccri, conforme detalhamento abaixo:

Posição do TJMG em 06/01/2021:

- (1) [REDACTED] – Processo ativo 024.08.171.644-1 – Iniciada virtualização do processo em 28/09/2020.
- (2) [REDACTED] – Processo ativo 024.08.170.000-7 – Publicado despacho intimação em 03/09/2020.
- (3) [REDACTED] – Processo ativo 024.08.171.110-3 – Movimentação: suspenso ou sobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.

1.1.3.8.1..88

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
2.791,00	1.806,00	985,00	35,29%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo

R\$ 194.392,60 – Saldo subsistente confrontado com o inventário em 30/12/2022.

Saldo do Inventário em 30/12/2022..... 194.392,60
SALDO DO BALANCETE EM 30/12/2022**194.392,60**

1.1.5.6.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
139.658,02	194.392,60	54.824,58	28,20%

1.1.2.2.1.01.01 – CLIENTES (Créditos a Curto Prazo)

Saldo inicial oriundo da extinta SECCRI/SIOMG (372 registros). **18.056.253,79**

Registros referentes a **12** inscrições do exercício de 2020 (**R\$ 75.580,12**), **22** do exercício de 2021 (**R\$ 166.962,88**) e **207** do exercício de 2022 (**R\$ 638.345,57**), num total de 241 registros efetuados pela SIOMG, cujos saldos insubsistentes foram baixados após certificação da SIOMG em atenção à demanda feita pela Diretoria de Contabilidade e Finanças por meio do processo nº 1490.01.0007464/2021-49

Saldo atual: (12) R\$ 75.580,12 + (22) R\$ 166.962,88 + (207) R\$ 638.345,57 = (241) **R\$ 880.888,57**

1.1.2.2.1.01.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.387.871,13	880.888,57	506.982,56	36,53%



1.2.1.1.1.02 – CLIENTES (Créditos a Longo Prazo)

Saldo inicial oriundo da extinta SECCRI/SIOMG (2019)..... **235.831.690,94**

Faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes a 396 registros inscritos.

1.2.1.1.1.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
15.505.383,99	15.472.575,43	32.808,56	0,212%

Saldo em 30/12/2022 correspondente a:

60 registros do exercício de 2003 ...R\$ 6.937.493,40
24 registros do exercício de 2004 ...R\$ 1.314.942,40
14 registros do exercício de 2005 ...R\$ 1.433.540,20
14 registros do exercício de 2006 ...R\$ 1.730.100,31
16 registros do exercício de 2007 ...R\$ 1.922.164,55
20 registros do exercício de 2008 ...R\$ 1.533.984,95
12 registros do exercício de 2009 ...R\$ 297.835,76
05 registros do exercício de 2010 ...R\$ 5.695,20
06 registros do exercício de 2011 ...R\$ 41.872,15
13 registros do exercício de 2012 ...R\$ 138.820,53
08 registros do exercício de 2013 ...R\$ 17.806,59
07 registros do exercício de 2014 ...R\$ 60.861,33
03 registros do exercício de 2015 ...R\$ 12.775,23
05 registros do exercício de 2016 ...R\$ 19.164,12
02 registros do exercício de 2017 ...R\$ 5.518,71
209 registros..... R\$ 15.472.575,43

1.2.1.1.1.05.01 – Dívida Ativa Não Tributária – Principal

Saldo Oriundo da extinta Seccri (2019) **9.344,79**

1490013 16 / 01 01 ABERTURA PATRIMONIAL:



RUBRICA
42
FLS.
42

CONTA 1.2.2.03.02.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
ANO	CNPJ/CPF	NOME	PROCESSO	VARA DO TRABALHO	VALOR
2009			00489-2006-048-03-00-7	Araxá	1.107,40
2009			00771-2004-048-03-00-2	Araxá	231,00
2009			00047-2008-048-03-00-2	Araxá	237,30
2009			00902/01-00	Araxá	153,00
2009			00349-2008-048-03-00-0	Araxá	316,40
2009			00532/01-00	Araxá	669,00
2009			00710-2005-061-03-00-6	Itajubá	243,87
2009			00333/98-00	Araxá	237,30
2009			00801-2004-048-03-00-0	Araxá	847,60
2009			00479-2006-048-03-00-1	Araxá	237,30
2009			00413-2006-061-03-00-1	Itajubá	243,92
2009			01082-2004-048-03-00-5	Araxá	304,20
2010			00762-2007-061-03-00-4	Itajubá	316,40
2010			00354-2006-048-03-00-1	Araxá	1.819,30
2010			00508-2005-048-03-00-4	Araxá	474,60
2011			00973.2007.061.03.00.7	Itajubá	237,30
2011			00038-2007-061-03-00-0	Itajubá	158,20
2011			00314-2007-061-03-00-0	Itajubá	324,20
2013			00896.2007.048.03.00.5	Perdizes	1.186,50
TOTAL					9.344,79

FONTE SIAFI - DEZEMBRO 2013

~~Assinatura~~
~~Assinatura~~
~~Assinatura~~
~~Assinatura~~
~~Assinatura~~
Imprensa Oficial

R. Espírito Santo, nº 1.040, Centro - Belo Horizonte/MG CEP: 30.160-031- Fone: (31) 3237-3421/3424

SALDO 1.2.1.1.1.05.01 EM 30/12/2022.8.863,62

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
00243299000105	237,30	D
00430525000167	1.107,40	D
00515990000109	231,00	D
01084933691	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	0,00	
25437468000179	1.186,50	D
32263511687	237,30	D



34233750600	324,20	D
41764051000177	474,60	D
44831315915	847,60	D
57338108153	0,00	
76964922768	243,92	D
81674562691	304,20	D

Saldo Total: 8.863,62 D

1.2.1.1.1.05.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
9.344,79	8.863,62	481,17	5,14%

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

..... R\$ 1.049,44

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

1.2.1.1.1.66.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
0,00	1.049,44	1.049,44	100,00%

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

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

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

Nível auxiliar.. ..

1.2.1.1.1.77.02

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
855,40	855,40	0,00	0,00%



1.2.1.3.1.01.02 – Ações em Carteira

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

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

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

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

1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

2022- SALDOS CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM 30/12/2022

1490.002

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.002	1231101	52	4	385.453,45
2022		1231101	52	6	7.034,46
2022		1231101	52	7	1.436.638,93
2022		1231101	52	8	50.543,32
2022		1231101	52	9	9.117,14
2022		1231101	52	10	748,71
2022		1231101	52	12	58.881,73
2022		1231101	52	14	111.176,66
2022		1231101	52	15	57.000,00
2022		1231101	52	17	164.601,17
2022		1231101	52	18	6.362,33
2022		1231101	52	20	1.331,13
2022		1231101	52	99	40.796,80
	1490002			Soma:	2.329.685,83



1490.008

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.008	1231101	52	07	60.163,34
2022		1231101	52	12	692,23
2022		1231101	52	14	250,93
	1490008			Soma:	61.106,50

1490.013

no de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2022	1490.013	1231101	52	04	13.621.547,96
2022		1231101	52	06	14.574,37
2022		1231101	52	07	37.819,00
2022		1231101	52	08	609.135,98
2022		1231101	52	09	15,43
2022		1231101	52	10	16.663,30
2022		1231101	52	12	106.057,37
2022		1231101	52	14	62.857,88
2022		1231101	52	15	8.206,00
	1490013			Soma:	14.476.877,29
TOTAL GERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491.....					16.867.669,62

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.002 em 30/12/2021:

R\$ 2.329.685,83

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.008 em 30/12/2022:

R\$ 61.106,50

Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.013 em 30/12/2022:

R\$ 14.476.877,29



MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo em 31/12/2021.....	16.412.301,99
(+) Débitos até 30/12/2022.....	9.699.772,74
(-) Créditos até 30/12/2022	9.244.405,11
Saldo do balancete em 30/12/2022.....	16.867.669,62

1.2.3.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
16.412.301,99	16.867.669,62	455.367,63	2,70%

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

1.2.4.1.1.01 – Intangível - Softwares

R\$ 7.834.585,20

Aquisição de softwares

1.2.4.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
2.837.547,80	7.834.585,20	4.997.037,40	63,781%

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

2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar

1490.002 – Saldo em 30/12/2022.....	147.766,62
1490.004 – Saldo em 30/12/2022.....	1.436.812,95
1490.005 – Saldo em 30/12/2022.....	80.559,32
1490.007 – Saldo em 30/12/2022.....	171.538,53
<u>1490.013 - Saldo em 30/12/2022.....</u>	<u>63.341,25</u>
SOMA.....	1.900.018,67

2.1.3.1.1.01

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.752.252,05	1.900.018,67	147.766,62	7,777%

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

2.1.8.8 – Valores Restituíveis

R\$ 4.527.441,42 – Saldos em 30/12/2022

(1)U.E. 1490.005 – 2188103 – Retenções INSS.....	119,68
(2)U.E. 1490.002 – 2188104 – Outras Garantias.....	113.797,50



(3)U.E. 1490.002 – 2188108 – Depósito de Terceiros.....	4.234.942,22
(4)U.E. 1490.002 – 2188188 – saldo em 30/12/2022.....	129.155,56
(5)U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções/ISSQN.	34.291,21
(6)U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções /ISSQN	9.569,76
(7)U.E. 1490.013 – 2188188 – Retenções/ISSQN.	3.333,73
(8)U.E. 1490.019 – 2188188 –Retenções/ISSQN.	2.231,76
SOMA.....	4.527.441,42

2.1.8.8.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.701.805,06	4.527.441,42	174.363,64	3,709%

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..... 13.992,50 113.797,50

Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Contrato nº 9075091/2016 assinado com Na Caixa Promoções Ltda-ME, no valor de **R\$ 13.992,50**, conforme Processo SEI nº 1490.01.0005986/2019-94.

Saldo subsistente oriundo de receita classificada em Depósito de Diversas Origens referente ao Contrato 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 (saldos de convênios restituídos a maior)..... 31.380,69
DDO Saldo de PCDP devolvido em duplicidade..... 3,72
DDO oriundo da extinta Seccri. 213.586,85
DDO em favor da SEGOV(1490.01.0004331/2021-56)..... 3.989.970,96 4.234.942,22

REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELA SIOMG CLASSIFICADAS PELA DICRE/SCAF/SEF COMO "RECURSO PRÓPRIO", RECLASSIFICADAS EM DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, P/ BAIXA DOS SALDOS DAS CONTAS 41803000000 E 99801090202 -PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO-RECURSO PRÓPRIO, CONFORME NOTAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS NºS 761 A 773 REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 31/07/2021 E NºS 774 A 795 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/21, NO VALOR DE R\$ 1.283.005,39 E R\$ 2.706.965,57, RESPECTIVAMENTE, PERMANECENDO A PENDÊNCIA PARA REGULARIZAÇÃO A SER EFETUADA CONFORME PASSO A PASSO ENVIADO EM 20/12/2022 PELA SCCG/DCCG POR MEIO DO "FALE COM O TESOIRO" (58036463).



(4)-U.E. 1490.002 – 2188188 – Retenções de ISSQN

20220108303485000102... (Reclassificação de Receita nº 134).. 265,77
20220112251837000192....(Reclassificação de Receita nº 135) ...265,77
2022187153830001403900101 (**OP nº 2040**
cancelada automaticamente após última transmissão) 26,96 (5140.01.0005655/2022-69)

Outros depósitos.....128.624,02 129.155,56

CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA ARRECADADA POR MEIO DAS ORDENS DE PAGAMENTO ESCRITURAL PAGAS PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO EM 21/12/2020 CONFORME OPS NºS 002 (3.872,96), 003 (6.213,76) 004 (162,00), 005 (116.231,36), 006 (2.085,44) E 007(58,50) PARA NO EXERCÍCIO DE 2021 SER CONVERTIDA EM RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA.

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

Retenções de ISSQN

2017187153830001403900101	1.188,68	C	
2018187153830001403900101	32.519,38	C	
2019187153830001403900101	583,15	C	34.291,21

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

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

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

2016187153830001403900601	3.333,73	C
---------------------------	----------	---

(8)-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 30/12/2022**9.838.048,85 C**

1490.011.....	9.608.048,85
---------------	--------------

1490.012.....	230.000,00
---------------	------------

8.1.1.1.1.01.01 – Fianças Bancárias Recebidas a Executar

1490.004 – SEGOV/PUBLICIDADE

R\$ 240.000,00 – Saldo subsistente

8.1.1.1.1.02.01 – Apólices de Seguros Recebidas a Executar

1491- SEGOVR\$ 1.536.266,26



1490.002 – Saldo subsistente.....	R\$ 1.790,44
1490.004 –	R\$ 1.534.475,82
Soma.	R\$ 1.536.266,26

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.536.211,44	1.536.266,26	54,82	0,00356%

U.E.-1490.007- SEC. CASA CIVIL

Diversos Responsáveis em Apuração

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

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

U.E-1490.008- SEGOV- SUBSEAM-

Diversos Responsáveis em Apuração

811910603 – Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio

R\$ 50.949,48 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2008 e 2009 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
50.949,48	50.949,48	0,00	0,0%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Diversos Responsáveis em Apuração

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

R\$ 3.707.317,11 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI 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/2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.209.090,58	3.707.317,11	501.773,47	11,92%



U.E-1490.012- SEGOV- SUBSEAM/ENTIDADES

Diversos Responsáveis em Apuração

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

R\$ 778.381,40 – Saldo apurado pela CPTCE da SCGI referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2011, 2013 e 2017 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro 2022.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.593.546,83	778.381,40	815.165,43	51,154%

1491- Diversos Responsáveis em Apuração-Consolidado

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
5.868.586,89	4.551.647,99	1.316.938,90	22,441%

U.E-1490.011- SEGOV- SUBSEAM/PREFEITURAS

Outras Responsabilidades em Apuração

8.1.1.9.1.06.88 – Inscrição em Diversos Responsáveis - Danos ou Perda

Nível auxiliar – [REDACTED] R\$ 241.032,99

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
241.032,99	241.032,99	0,00	0,00%

1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

8.1.2.2.1.04–OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR

R\$ 486 528.031,82

Saldo apresentado em 30/12/2022, referente a auxílios concedidos pela Subseam nos exercícios de 2007 a 2022, somados ao saldo remanescente de exercícios anteriores da Unidade Executora 1490.007, cujos controles e registros estão a cargo da Diretoria de Prestação de Contas de Convênios/SCGI, estando assim desdobrados por Unidade Executora:

1490.002..... 296.402.295,41
1490.007..... 66.030,01



1490.008..... 50.000,00
1490.011..... 171.298.190,38
1490.012..... 15.883.379,65 **483.699.895,45**

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
420.651.031,50	483.699.895,45	63.048.863,95	13,035%

U.E-1490.007 – SEGOV/SEC. CASA CIVIL

1.9.9.01.03.01.00 (8.1.2.2.1.04) R\$ 2.828.136,37

Saldo referente a recursos liberados em 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 Tomada de Contas Especial/Subseam, (**R\$ 12.181.457,84**) de que este saldo, já atualizado monetariamente, correspondente aos responsáveis apurados, não foi baixado no ativo compensado pelo valor original do convênio, tendo em vista estarem aguardando informações do Tribunal de Contas de que estas baixas deveriam ser efetuadas após o julgamento daquela Corte.

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
2.828.136,37	2.828.136,37	0,00	0,00%

1491- Obrigações Conveniadas a Comprovar-Consolidado

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
423.479.167,87	486.528.031,32	63.048.863,95	12,959%

8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

R\$ 168.982.748,94

8.1.2.3.1.01- Contratos de Fornecimento a Executar ...R\$ 784.576,80

1490.002 – R\$ 784.576,80 – Saldo subsistente

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Varição %
335.883,49	784.576,80	448.693,31	57,19%

8.1.2.3.2.01- Contratos de Serviço a Executar ...R\$ 168.127.527,01



1490.002 – R\$	136.505.048,46	
1490.003 – R\$	64.358,21	
1490.004 – R\$	24.673.966,45	
1490.005 – R\$	634.278,83	
1490.010 – R\$	536.767,40	
1490.013 – R\$	688.569,19	
1490.014 – R\$	39.960,41	
1490.015 – R\$	15.364,77	
1490.017 – R\$	4.910.317,86	
1490.019 – R\$	58.895,43	168.127.527,01

1491 – Consolidado-contratos de serviços a executar

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
154.287.558,50	168.127.527,01	13.839.968,51	8,232%

Detalhamento por Unidade Executora: Contratos de Serviços a Executar

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

R\$ 136.505.048,46

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
121.139.744,73	136.505.048,46	15.365.303,73	11,257%

U.E -1490.003 SEGOV- VICE-GOVERNADORIA

R\$ 64.358,21

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
173.607,34	64.358,21	109.249,13	62,929%

U.E -1490.004 SEGOV- PUBLICIDADE PRODUÇÃO

R\$ 24.673.966,45

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
24.673.966,45	24.673.966,45	0,00	0,00%

U.E-1490.005 –SEGOV – EVENTOS PRODUÇÃO

R\$ 634.278,83

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
634.278,83	634.278,83	0,00	0,00%

U.E-1490.010 –ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA

R\$ 536.767,40



Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
1.861.415,01	536.767,40	1.324.647,61	71,164%

U.E.-1490.013 – SEGOV/SECCRI

R\$ 688.569,19

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
738.096,59	688.569,19	49.527,40	6,711%

U.E.-1490.014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR

R\$ 39.960,41

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
66.063,90	39.960,41	26.103,49	39,513%

U.E.-1490.015 – SEGOV/CTL

R\$ 15.364,77

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
27.839,36	15.364,77	12.474,59	44,810%

U.E.-1490.017 – SERVIÇO DE IMPRENSA

R\$ 4.910.317,86

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
4.910.317,86	4.910.317,86	0,00	0,00%

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

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

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
58.895,43	58.895,43	0,00	0,00%

8.1.2.3.3.01– Contratos de Aluguel – A Executar R\$ 70.645,13

1490.002 – R\$ 16.213,33

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
0,00	16.213,33	16.213,33	100,00%

1490.010 – R\$ 54.431,80

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
54.431,80	54.431,80	0,00	0,00%



(*) – Do total geral de **R\$ 168.982.748,94** - Obrigações Contratuais, identificamos **R\$ 639.126,67** correspondentes a 0,378%, referentes a saldos de contratos considerados insubsistentes, conforme quadro abaixo:

SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2022			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123101	2011020005147	1.463,74	07/02/2014
Contratos de Fornecimento		1.463,74	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	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	

Variação de saldos insubsistentes em 2021 e 2022 – **1490.002**

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
169.248,46	169.248,46	0,00	0,00%

Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO a Exec.	2009020003733	2.456,31	25/10/2016
	2009020003736	239,04	25/10/2016
	2009020003738	861,18	05/01/2017
Contratos de Serviços		3.556,53	
Total da 1490.004		3.556,53	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO -	2016029078108	466.302,18	29/11/2017
Contratos de Serviços		466.321,68	
Total da 1490.005		466.321,68	

TOTAL GERAL(Insubsistentes)	639.126,67	
PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS		0,378%
TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.982.748,94	



Total geral da variação de saldos insubsistentes entre 2021 e 2022:

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
639.126,67	639.126,67	0,00	0,00%

CONSOLIDADO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR -1491

Saldo em 2021	Saldo em 2022	Diferença	Variação %
154.287.558,50	168.982.748,94	14.695.190,44	8,697%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

5.3.8. - RESTOS A PAGAR INSCRITOS – R\$ 55.985.760,37

Restos a Pagar Não Processados (Conta 5.3.8.1) - R\$ 44.230.342,03

Saldos RPNP em 30/12/2022 por Unidade Executora:

1490.002.....	4.011.863,48
1490.011.....	37.335.369,27
1490.012.....	<u>2.883.109,28 – R\$ 44.230.342,03</u>

Empenhos em aberto: (30/12/2022)

1490002 – SEGOV	1.239.728,32
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS.....	28.684.227,32
TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 30/12/2022.....	29.923.955,64

Saldo da conta **6.2.2.1.3.01** –Crédito Empenhado a Liquidar..... 29.923955,64

Saldo da Conta **6.3.1.1** – Restos a Pagar Não Processados a liquidar.....14 306.386,39

TOTAL A LIQUIDAR..... 44.230.342,03

Restos a Pagar não Processados Inscritos 5.3.8.1 em 30/12/2022:

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

1490.002 - Segov.....	4.011.863,48
1490.011 - Segov/Subseam/Prefeituras.....	37.335.369,27
1490.012 – Segov/Subseam/Entidades.....	2.883.109,28
Total de Restos a Pagar Não Processados transferidos p/ 2023.....	44.230.342,03

Restos a Pagar Processados (Conta 5.3.8.2) – R\$ 11.755.418,34



Saldos RPP em 30/12/2022 por Unidade Executora:

1490002	165.117,44
1490004	1.436.812,95
1490005	80.559,32
1490007	171.538,53
1490011	9.608.048,85
1490012	230.000,00
1490013	63.341,25
TOTAL	11.755.418,34

1- Conciliação do Inventário da Dívida Flutuante (Resolução Segov nº 044/2022)

CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 30/12/2022.

8.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2022, perfaz o total de **R\$ 11.755.418,34** (onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 30-12-2022:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar.....	8.446.136,86
6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar.....	309.678,64
6.3.2.1- R.P.P. a pagar.....	2.982.252,05
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.....	11.738.067,52
Diferença.....	17.350,82
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar.....	1.900.018,67
2.1.8.9.1.01- Investimentos.....	9.838.048,85
TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.....	11.738.067,52

Certifico o saldo final do inventário da dívida fluante no valor total de **R\$ 11.755.418,34** (onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) tendo em vista que no dia 01/01/2023 foram devolvidas as seguintes **ordens de pagamentos canceladas automaticamente após última transmissão:**

2068 de 28/12/2022 – Agência Integrada Empresa Escola Ltda	R\$ 1.310,01
2039 de 27/12/2022- Prodemge.....	R\$ 482,04
1734 de 28/12/2022- MGS.....	R\$ 1.622,83
1739 de 28/12/2022 – MGS.....	R\$ 6.555,25
1740 de 28/12/2022 – MGS.....	R\$ 7.380,69
Total da diferença	R\$ 17.350,82



Saldos da conta 2.1.3.1.1.01 –Fornecedores e Contas a Pagar em 30/12/2022:

1490.002 – Segov.....	165.117,44
1490.004 – Segov/Publicidade.....	1 436.812,95
1490.005 – SegovPublicidade/Eventos.....	80.559,32
1490.007 - Segov/SEAM-Casa Civil.....	171.538,53
1490.013 - Segov/Seccri.....	63.341,25
Total de Fornecedores e contas a pagar.....	1.917.369,49 (a)

Saldo de Investimentos 2.1.8.9.1.01 em 30/12/2022:

1490011 – Segov/Subseam/Prefeituras.....	9.608.048,85
1490012 – Segov/Subseam/Entidades.....	230.000,00
TOTAL.....	9.838.048,85 (b)
Total de Obrigações Liquidadas a Pagar- em 30/12/2022 (a) + (b) =	11.755.418,34

Tópicos extraídos do Relatório de Gestão elaborado pela Diretoria de Contabilidade e Finanças

- . **Informações Gerais sobre execução contábil financeira da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, durante o exercício de 2022 concernentes às concessões de convênios no período de janeiro a dezembro de 2022.**

17. Da execução financeira das Emendas Parlamentares - Fonte Recurso 10.8, do exercício de 2022, no período de Jan a Dez/2022.

17.1 - Resolução Segov nº 21, 01 de abril de 2022, publicada em 05/04/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 21, de foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de **R\$ 440.347.109,06** (quatrocentos e quarenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e nove reais e seis centavos) na modalidade “**Transferência Especiais**”

17.2 - Resolução Segov nº 25, 07 de junho de 2022, publicada em 09/06/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 25, foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de **R\$ 2.086.307,42** (dois milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sete reais e quarenta e dois centavos) na modalidade “**Transferência Especiais**”

17.3 - Resolução Segov nº 28, 28 de junho de 2022, publicada em 29/06/2022, autoriza a Transferência Especial Por meio da Resolução Segov nº 28, foi autorizado o repasse financeiro aos Municípios, totalizando o valor de R\$ 88.246.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil reais) na modalidade “**Transferência Especiais**”, **Fonte de Recursos 95**

18. Da execução financeira das Emendas Parlamentares - Fonte Recurso 10.8, referente aos Restos a Pagar, no período de Jan a Dez/2022.

18.1 - Dos “**Restos a Pagar Processados – RPP**” da Unidade Executora **1490011 –SEGOV/ Prefeituras**



U.E - 1490011 - SEGOV/PREFEITURAS - RPP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RPP	CANCELADO	PAGO	
2014	2015	130.000,00	130.000,00	0	0
2017	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
	2020	469.000,00	254.000,00	215.000,00	0
2018	2019	509.093,34	220.000,00	0	289.093,34
	2020	154.000,00	0	0	154.000,00
2019	2019	309.093,34	0	309.093,34	0
2020	2020	215.000,00	0	215.000,00	0
2021	2021	2.074.374,89	56.829,00	1.017.545,89	1.000.000,00
Totais...		4.182.468,23	1.130.000,00	1.452.545,89	1.599.922,34

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Processados - RPP, pertinentes aos empenhados dos exercícios 2015, 2017, 2019 a 2021, quadro 24.

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

18.2 - Dos "Restos a Pagar Não Processados – RPNP" da Unidade Executora 1490011 –SEGOV/ Prefeituras

U.E - 1490011 - SEGOV/PREFEITURAS - RPNP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RPNP	CANCELADO	PAGO	
2019	2019	1.362.212,34	0	451.666,67	910.545,67
2020	2020	5.615.794,81	496.842,47	0	5.118.952,34
2021	2021	13.536.766,22	55.000,00	10.550.443,64	2.621.643,94
Totais...		20.514.773,37	551.842,47	11.002.110,31	8.651.141,95

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 a 2021, quadro 25.

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

Demonstrativo da execução das Emendas Parlamentares no período de Jan a Dez/2022 inscritas em restos a pagar, referentes aos Exercícios de origem de convênios de 2019 a 2021

EXERCÍCIO CONVÊNIO	SOLICITADO PELA SCGI				PAGO		IMPEDIMENTO - CAGEC	
	U.E.	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	VALOR
2019 A 2021	1490011	SEGOV / PREFEITURAS	65	12.561.761,51	62	12.117.668,17	3	444.093,34
Totais.			65	12.561.761,51	62	12.117.668,17	3	444.093,34

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

18.3 - Concernente à execução de Emendas Parlamentares, no período de Jan a Dez/2022, inscritas em Restos a Pagar, referentes aos instrumentos de Convênios publicados nos exercícios de 2019 a 2021, no quadro 26, a SCGI/SEGOV autorizou à DCF/SPGF/SEGOV a liberar os pagamentos de **65** (sessenta e cinco) instrumentos de convênios, totalizando a importância de **R\$ 12.561.761,51** (doze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), na Unidade Executora 1490011 – SEGOV/PREFEITURAS.



18.3.1 - Dos **65** (sessenta e cinco) convênios firmados entre a **SEGOV** e os **Municípios** para transferências financeiras, no valor total de **R\$ 12.561.761,51** (doze milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), foram pagos **62** (sessenta e dois) totalizando **R\$ 12.117.668,17** (doze milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), restando a pendência de pagamento de **3** (três) convênios no total de **R\$ 444.039,34** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, noventa e três reais e trinta e quatro centavos), os quais encontram-se inscritos no CAGED.

18.4 - Dos “**Restos a Pagar Processados – RPP**” da Unidade Executora **1490012 –SEGOV/ Entidades**

Quadro 27 - U. E. 1490012

U.E - 1490012 - SEGOV/ENTIDADES - RPP				
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS		SALDO
		RPP	PAGO	
2019	2019	35.000,00	0	35.000,00
2021	2021	195.000,00	0	195.000,00
Totais...		230.000,00	0	230.000,00

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Processados - RPP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 e 2021, *quadro 27*.

Fonte: Relatório do “BI/SIAFI” de 02/01/2023

18.5 - Dos “**Restos a Pagar Não Processados – RPNP**” da Unidade Executora **1490012 –SEGOV/ Entidades**

Quadro 28 - U. E. 1490012

U.E - 1490012 - SEGOV/ENTIDADES - RPNP					
EXERCÍCIO DO CONVÊNIO	ORIGEM DO EMPENHO	VALOR INSCRITOS			SALDO
		RPNP	CANCELADO	PAGO	
2019	2019	79.990,00		0	79.990,00
2021	2021	2.931.700,66	128.581,38	0	2.883.109,28
Totais...		3.011.690,66	48.591,38	0	2.883.109,28

Obs: O saldo supra, destina-se a acobertar os Convênios inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, pertinentes aos exercícios de empenhos 2019 e 2021, *quadro 28*.

Fonte: Relatório do “BI/SIAFI” de 02/01/2023

19. Transferências Especiais - VALE

19.1 - Execução das “Transferências Especiais – Recursos da Vale” – Fonte 95

19.1.1- Com a publicação da Lei nº 23.830, de 28 de julho de 2021 e o Decreto NE nº 321, de 30 de julho de 2021, o qual autorizou a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado com recursos recebidos em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais causados pela VALE, sendo suplementada na SEGOV para proceder às “**Transferências Especiais – Recursos da Vale – Fonte 95**”, no valor total de **R\$ 1.498.250.000,00** (hum bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e duzentos e



cinquenta mil reais) na natureza de despesa **4440** e, **R\$ 171.050.000,00** (cento e setenta e um milhões e cinquenta mil reais) na natureza de despesas **4450**.

TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Por meio da Lei 23.830, de 28 de julho de 2021, foi autorizado repasse aos **853** (oitocentos e cinquenta e três) municípios mineiros, da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) até 30 de agosto de 2021	R\$ 599.300.000,00
b) 30% (trinta por cento) até 31 de janeiro de 2022	R\$ 449.475.000,00
c) 30% (trinta por cento) até 1º de julho de 2022	R\$ 449.475.000,00
T O T A L	R\$ 1.498.250.000,00

19.1.2 - Para cumprimento da legislação supramencionada, o Tesouro Estadual/SEF, liberou a importância de **R\$ 1.498.250.000,00** (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e duzentos e cinquenta mil reais), referente às **3 (três) parcelas** para transferências de recursos financeiros aos **853** (oitocentos e cinquenta) **municípios mineiros**, na forma supracitadas, conforme detalhado no *quadro 29*.

Quadro 29 - U. E. 1490012

LEI 23.830, de 28 de julho de 2021						
Transferência Financeira aos Municípios Mineiros - U.E. 1490011						
LIBERADO PELO TESOUREO ESTADUAL/SEF			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO	
EXERCÍCIO	PARCELA	VALOR TOTAL	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
2021	1ª	599.300.000,00	853	599.300.000,00	853	599.300.000,00
2022	2ª	449.475.000,00	853	449.475.000,00	853	449.475.000,00
	3ª	449.475.000,00	853	449.475.000,00	853	449.475.000,00
Totais...		1.498.250.000,00	853	1.498.250.000,00	853	1.498.250.000,00

Fonte: Relatório do "BI/SIAFI" de 02/01/2023

20 - Informações sobre o fluxo das Emendas Parlamentares, no âmbito da DCF/SPGF/SEGOV.

20.1 - O fluxo para liberação dos recursos financeiros, destinados aos pagamentos das Emendas Parlamentares fonte Recursos 10.8, entre a SCGI/SEGOV e a DCF/SPGF/SEGOV, ocorre da seguinte forma:

20.1.1 - SCGI/SEGOV envia à DCF/SPGF, por meio de e-mail, rol de convenientes de emendas parlamentares, autorizando os repasses financeiros;

20.1.2 - DCF/SPGF prepara formulário próprio da SCAF/SEF e envia-o ao gabinete da SCGI para, posterior, solicitação ao Tesouro Estadual/SEF;

20.1.3 - Liberado os recursos financeiros, a SCAF/SEF comunica à DCF/SPGF e, após as consultas necessárias da regularidade fiscal dos convenientes, dá início aos registros para os repasses definidos.

19.1.3.1 -A DCF/SPGF/SEGOV para liberar os registros de pagamentos dos instrumentos de convênios solicitados pela SCGI/SEGOV, referentes às emendas



parlamentares “ não impositivas” e “impositivas de Entidades,” são necessários a verificação de 5 (cinco) consultas para averiguar a regularidade fiscal do convenente: GAGEC, CAFIMP, CADIN, CND e CRF.

Considerações sobre a conta Patrimônio

Após os registros de encerramento do exercício de 2022, a conta 2.3. – Patrimônio Líquido apresentou um saldo credor no valor de **R\$ 126.823.797,92** (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), indicando um Patrimônio Líquido na Unidade Orçamentária 1491000 conforme abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022

U.E.	CONTA	SALDO EM 30/12/22	D/C	ENCERRAMENTO	D/C	SALDO PARA 2023	D/C
1490002	2.3	46.830.431,81	C	21.930.758,05	C	68.761.189,86	C
1490004	2.3	1.471.104,16	D	0,00	D	1.471.104,16	D
1490005	2.3	90.248,76	D	0,00	D	90.248,76	D
1490007	2.3	13.349.539,80	C	0,00	C	13.349.539,80	C
1490008	2.3	1.433.545,68	C	42.231,89	C	1.475.777,57	C
1490011	2.3	8.405.470,42	C	682.321,44	C	9.087.791,86	D
1490012	2.3	2.791.670,43	C	3.790.200,90	C	6.581.871,33	C
1490013	2.3	30.949.182,93	D	1.817.970,75	D	29.131.212,18	C
1490019	2.3	2.231,76	D	0,00	D	2.231,76	D
TOTAL(1)		1.563.584,68	D	-1.817.970,75	D	1.563.584,68	D
TOTAL (2)		103.759.841,07	C	26.445.512,28	C	128.387.382,60	C
TOTAL		102.196.256,39	C	24.627.541,53	C	126.823.797,92	C

Secretaria de Estado de Governo, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 25 de Janeiro de 2023.

ROBERTO MÁRCIO DE ABREU

Contador Responsável

~~CRF/MG 015.176~~

VISTO:

VANDO ARGENTINO FERREIRA

Diretor de Contabilidade e Finanças

DE ACÔRDO:

MARCELUS FERNANDES LIMA

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças.

~ 29 ~



RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 1449664/2023

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº. 02, de 19 de dezembro de 2022, apresenta-se o Relatório de Auditoria de Gestão sobre o exercício financeiro de 2022 da Secretaria de Estado de Governo-SEGOV, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves-CAMG - Edifício Gerais- 1º andar, bairro Serra Verde - CEP 31.630-901, Belo Horizonte.

O trabalho foi realizado 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, conforme roteiro de auditoria específico.

A auditoria abrangeu o período de 1º/1/2022 a 31/12/2022. O trabalho para elaboração deste relatório foi realizado no período de 1º/3/2023 a 25/4/2023, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e no período de elaboração do processo de contas anual pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011 e na Decisão Normativa vigente.

2. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

2.1 Destaque das ações de auditoria de 2022: Síntese dos principais trabalhos realizados em 2022

Dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito da SEGOV em 2022, duas ações de avaliação merecem destaque: Avaliação da estrutura de controle em nível de componente e Avaliação de Conformidade.

Os resultados obtidos na primeira ação mencionada se encontram descritos no item 2.3 deste Relatório de Auditoria de Gestão e os resultados da Avaliação da conformidade do Contrato nº 9270180 e do 1º Termo Aditivo, firmado entre esta Secretaria de Estado de Governo - SEGOV e a empresa Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda., encontram-se descritos a seguir:

- **Relatório Final de Auditoria n.º 1173447/2022**

Data de emissão: 26 de dezembro de 2022

Objeto do relatório: Avaliação da conformidade do Contrato nº 9270180 e do 1º Termo Aditivo, firmado entre esta Secretaria de Estado de Governo - SEGOV e a empresa Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda., no valor de R\$ 473.217,28. O objetivo foi verificar a conformidade dos controles internos referentes às fases de planejamento da contratação, à estimativa de preços, à seleção do fornecedor, à execução, fiscalização e gestão do contrato, bem como a renovação do ajuste.

Conclusões alcançadas: Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como as principais conclusões do trabalho as fragilidades nas seguintes fases: planejamento da contratação; estimativa de preço; seleção do fornecedor; execução, fiscalização e gestão do contrato; e renovação do ajuste.

Síntese das recomendações emitidas: Diante dos exames realizados, segue uma síntese das principais recomendações: o Gabinete/Controladoria Setorial orientar as unidades auditadas quanto à necessidade de aprimoramento dos procedimentos da fase de planejamento da contratação, principalmente o levantamento de demanda com todas as unidades que irão usufruir dos serviços e aquisições; exigência de prestação de garantia financeira; adequação do Manual de Compras e capacitação das unidades no tema de pesquisa de preço, enfatizando a necessidade de utilizar fontes diversas de pesquisas de preço, principalmente aquelas referentes às contratações com órgãos e entidades públicos. Adequação e uso de controles internos que permitam uma efetiva gestão e fiscalização dos contratos, por meio da designação de fiscais e gestores substitutos; do uso de controles que associem serviços prestados a pagamentos efetuados, bem como oriente gestores e fiscais quanto ao recebimento definitivo e provisório do objeto contratado; da adoção de reuniões periódicas entre Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, gestores e fiscais de contrato, para orientação e acompanhamento da execução dos instrumentos jurídicos; da formalização de processos de fiscalização e gestão contratual, bem como definição de local próprio para registros de ocorrências contratuais. Gestores e fiscais do Contrato nº 9270180 fazerem um levantamento junto aos usuários das licenças do *Qlik Sense* e respectivas chefias para definir: a) usuários que podem devolver as licenças por serem desnecessárias; b) usuários que devam receber licenças; e c) elaborar memória de cálculo para subsidiar possível supressão ou acréscimo no contrato atual ou em nova contratação. Desenvolvimento e apresentação de sistemática de acompanhamento da efetiva utilização das licenças do *Qlik Sense*. Atribuir licenças do *Qlik Sense* apenas para usuários e não para unidades administrativas. Encaminhamento do presente Relatório Final de Auditoria, para realização de juízo de admissibilidade, com objetivo de verificar materialidade acerca do possível sobrepreço na pesquisa de preço e nos preços contratados.

2.2 Trabalhos de auditoria realizados em 2022

Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas pela Controladoria Setorial da SEGOV e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS PELA CSET/SEGOV EM 2022 QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria (RA) - Avaliação, Consultoria e Apuração	4
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	8
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	8
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	-
Nota de Auditoria (NA) - Avaliação, Consultoria e Apuração	6
QUANTIDADE TOTAL	26

Fonte: RAC- Relatório de Atividades de Controle Interno - SEGOV/ 2022 (61273530)

Os documentos técnicos emitidos em 2022 pelo Nati/CSet/SEGOV, relacionados no quadro resumo acima, encontram-se detalhados em ordem cronológica de data de emissão no **APÊNDICE I** deste Relatório.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2022 PELA AUGE/CGE QUADRO RESUMO

TRABALHOS DE AUDITORIA FINALIZADOS - AUGE - 2022

Qtd	Órgão / Entidade (Auditado)	Diretoria Responsável pelo Trabalho	Produto	Objeto	Data Final	Nº Documento
34	Secretaria de Estado de Governo - SEGOV	Superintendência Central de Auditoria de Gestão de Riscos e Programas	Relatório de Auditoria	Diagnóstico de Autoavaliação da Maturidade em Gestão de Riscos - 2022 na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV	27/12/2022	1376958
40	SEAPA, SECULT, SEDE, SEDESE, SEE, SEP, SEGOV, SEINFRA, SEJUSP, SEMAD, SEPLAG e SES	Superintendência Central de Auditoria de Gestão de Riscos e Programas	Relatório de Auditoria	Diagnóstico de Autoavaliação da Maturidade em Gestão de Riscos na Administração Pública Direta do Estado de Minas Gerais	27/12/2022	1376997
43	AGE, ARMBH, INVESTMINAS, EDMG, PROGEMGE, EMATER, EPAMIG, ESP, HEMOMINAS, FAPEMIG, FAOF, UTRAMIG, FUCAM, FEAM, FUNED, FHA, FHEMIG, IPEM, IPISM, IEPHA, IEF, IMA, IGAM, JUCEMG, LEMG, MGI, OGE, PCMG, SEAPA, SECULT, SEDE, SEDESE, SEGOV, SEINFRA, SEJUSP, SEMAD, SEPLAG, SES, SECGERAL, UEMG, UNIMONTES,	Diretoria Central de Auditoria em Programas Governança	Relatório de Auditoria Consultoria	Prestar consultoria para auxiliar os órgãos e entidades na proposição de diretrizes e procedimentos, visando ao aperfeiçoamento da estrutura de controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no âmbito do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.	27/12/2022	1282180
59	Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que utilizam o SISAP	Diretoria Central de Fiscalização de Pessoal e Previdência	Nota de Auditoria	Afastamentos de servidores do Poder Executivo Estadual para participação em cursos de mestrado ou doutorado no exterior com ônus para os cofres públicos	30/12/2022	999821

Fonte: Processo SEI 1520.01.0001426/2023-20, Planilha relação de Auditoria AUGE 2022 (61120641).

Cópia de todos os documentos técnicos de auditoria emitidos em 2022 pelo Nati/CSet/SEGOV, encontram-se no **APÊNDICE II** deste Relatório.

2.3 Resultado da Avaliação da Estrutura de Controle Interno da SEGOV

No exercício de 2022, foi realizado o trabalho de Avaliação da Estrutura de Controle Interno em Nível de Componente da SEGOV, Relatório de Auditoria nº 1309652, de 5/12/2023, auditoria de natureza operacional com a finalidade de avaliar, em nível de componente, o grau de maturidade dos controles internos da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, cujas competências estão previstas no Decreto Nº 47.792, de 18/12/2019 (e suas atualizações).

A avaliação da estrutura de controle interno em nível de componente, contemplou um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes da SEGOV, estando relacionados com a estrutura, com a operacionalização do trabalho e com as atividades de gestão.

Para tanto, foi avaliada a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos instituídos pela SEGOV, quanto à sua capacidade de reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, por meio do diagnóstico sobre sua estrutura do componente avaliado.

A avaliação foi pautada nos critérios definidos pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras - COSO, que define controle interno como sendo um processo constituído de cinco elementos básicos, atualmente denominados "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.

Os componentes avaliados foram selecionados com base na Avaliação da Estrutura de Controle em nível de Entidade realizada em 2020, na qual a maturidade da SEGOV se encontrava no nível Básico (39,9%), cujos controles se apresentavam tratados informalmente, uma vez que ainda não havia treinamento e comunicação sobre os controles internos.

Foram selecionados os componentes "Ambiente de Controle", "Avaliação de Riscos" e "Atividades de Controle", que apresentaram os menores percentuais apurados em trabalho de auditoria realizado em 2020, respectivamente, 39,1%, 18,8% e 20,8%.

Diante dos resultados apresentados no referido relatório, concluiu-se que houve um avanço no nível de maturidade, quanto ao componente "Ambiente do Controle", em relação à avaliação realizada em 2020, naquela época classificada como Básico e em

2022 classificado como Intermediário.

Quanto aos demais componentes "Avaliação de Riscos" e "Ambiente de Controle", permanecem no nível Inicial e Básico, conforme avaliado em 2020, o que poderá ser aperfeiçoado mediante a execução das ações do Plano de Integridade, que por sua vez também favorecerão atendimento de 20, das 34 recomendações de auditoria contidas no Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, emitido quando da conclusão da Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade.

Tal fato demonstra o quanto o aperfeiçoamento da estrutura de controle das organizações públicas está diretamente relacionado às diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), da Rede de Controle da Gestão Pública, relacionado às disposições encontradas no Decreto nº 48.419, de 16/05/2022, que trata da Política Mineira de Promoção da Integridade (PMPI) e, consequentemente, à implementação do Programa de Integridade/Plano de Integridade, os quais podem e devem ser revisados para melhor adequação à realidade dos órgãos e entidades.

O resultado da avaliação da estrutura de controle em nível de componentes, realizada pela equipe de auditoria, forneceu ao gestor informações relevantes para a construção do Plano de Ação, constando ações voltadas para o aprimoramento da estrutura de controle, visando precipuamente implementar as recomendações de 1 a 3 citadas no relatório a partir dos achados apontados, quais sejam:

1. Reavaliar a oportunidade e a conveniência de buscar novos formatos para estimular a capacitação dos servidores de forma a se estabelecer políticas de treinamento voltadas para as necessidades de cada setor e constante desenvolvimento do servidor em cada área de atuação, considerando anão obrigatoriedade de participação no programa Capacitar ofertado pela SEPLAG e a possibilidade de revisão e adaptação dos Planos de Integridade propostas pelo legislador, por meio do Parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 48.419/2022;
2. Desenvolver rotina de divulgação periódica dos Relatórios de Gestão, contendo demonstrativos gráficos, com resultados das melhorias (atingimento dos objetivos e metas), para conscientização dos servidores quanto à sua participação no processo;
3. Desenvolver painéis com os indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico e metas estabelecidas na LOA, nos Relatórios de Gestão, utilizando, por exemplo, o software *Qlik Sense*.

Cópia do relatório em comento (Relatório de Auditoria nº 1309652) encontra-se no **ANEXO I** deste Relatório.

2.4 Demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação ao longo do período

Os benefícios financeiros e não financeiros gerados pelos trabalhos de auditoria registrados pela CSet/SEGOV correspondem a:

2.4.1 Financeiro - R\$ 860.526,71

Ressarcimento/devolução/recuperação de valores/glosa ou impugnação de despesa, decorrente de recomendação emitida por meio do Relatório de Auditoria (RA) nº 1490.0839.19 - Convênios de Saída (Ressarcimento do dano em 12 parcelas, conforme "Termo de Confissão e Parcelamento de Débito 006-2021).

2.4.2 Qualitativo ou Não Financeiro

22 benefícios de "Aperfeiçoamento da política pública e/ou de serviços públicos", "Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos", "Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação", "Aprimoramento de atos normativos", "Instauração de processos administrativos de responsabilização/sanção (multa, sindicância, PAD, PAR, PAP, TCE, crédito não tributário".

2.5 Resultado do monitoramento das decisões expedidas por órgãos de controle externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, se houver

Não foram identificadas decisões efetuadas por órgãos de controle externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, no ano em análise para monitoramento, para a SEGOV.

Em pesquisa ao site www.tce.mg.gov.br, pelo nome do Órgão, identificou-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".

2.6 Demonstrativo das ações de capacitação realizadas

Em 2022 a Controladoria Setorial da SEGOV participou de 41 ações de capacitação em auditoria, entre cursos, seminários, Webinário e outros, totalizando 803 horas, conforme discriminado no **APÊNDICE III**.

2.7 Outras atividades relevantes desenvolvidas no exercício de 2022

2.7.1 Ações executadas em Transparência, Integridade e Controle Social

- Participação de servidores do Nati em três diferentes oficinas oferecidas no Ciclo de Oficinas para Desenvolvimento do Controle Social no âmbito do Controle Interno, promovido pela Suti/CGE;
- Gestão do SisPMPI e acompanhamento dos registros realizados no sistema, reuniões de assessoramento aos responsáveis pelo monitoramento e pela execução, definidos pelo Gestor;
- Consolidação dos resultados e benefícios alcançados, no âmbito da SEGOV, com as ações de integridade;
- Avaliação inicial para abertura de dados e emissão de Relatório de Trabalho nº 1336001/2022 - Fomento à abertura de dados de MG - Sei 1520.01.0012529/2022-69;

2.7.2 Ações de Correição

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIÇÃO EM 2022

Ações Executadas	Resultados
1. Realização de juízo de admissibilidade e investigação preliminar	6
2. Instrução de sindicâncias e processos administrativos disciplinares	5
3. Monitoramento e controle das medidas de ajustamento disciplinar	0
4. Acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes e processantes	96
5. Avaliação de procedimentos disciplinares concluídos pelas comissões	5
6. Avaliação da efetividade das decisões correcionais	11
7. Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar	2
8. Alimentar banco de dados e gerir informações correcionais	3
9. Avaliação da situação da entrega da Declaração de Bens e Valores – DBV - 2022	2
TOTAL	130

• Ações de prevenção e aperfeiçoamento disciplinar:

Curso Introdutório de Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas.

Destinado aos servidores ou empregados públicos que atuam:

- Em procedimentos de apuração e comissões de processos administrativos punitivos (PAP) de fornecedores previstos na legislação de licitações e contratos administrativos ou em outras normas específicas;
- Exercem atividades de controle interno, de auditoria e correição;
- ocupam funções de pregoeiros e equipes de apoio, membros de comissões de licitação, gestores e fiscais de contrato;
- Ocupam cargos ou funções de assessoramento jurídico no órgão ou entidade.

Capacitação - Aspectos da Prática Correicional no Serviço Público Estadual:

- Como membros de comissões e servidores dos Núcleos de Correição Administrativa da SES e SEGOV;
- Em procedimentos de apuração e comissões de processos administrativos punitivos (PAP) de fornecedores previstos na legislação de licitações e contratos administrativos ou em outras normas específicas;

• Divulgações internas realizadas pelo Nucad:

- Divulgação aos servidores o Informe de Nº 01, relativos ao uso obrigatório de máscaras;
- Divulgação aos servidores o Informe de Nº. 02, referente à manifestação dos servidores nas redes sociais;
- Divulgação aos servidores acerca da apresentação de DBV - Declaração de Bens e Valores.

3 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CAPUT DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que no âmbito da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais não há norma específica que trata da operacionalização da ordem cronológica de pagamentos, razão pela qual coube ao Nati/CSet/SEGOV basear a consecução dos trabalhos de auditoria no Parecer Jurídico nº 16.279/2020, emitido pela Advocacia-Geral do Estado e nos critérios dispostos no subitem 6.3 da Ordem de Serviço CGE/AUGE nº 04/2023.

A amostragem dos registros foi extraída do relatório enviado pela CGE à esta CSet, contemplando 81 (oitenta e uma) despesas, de valores de baixa, média e alta materialidade, que foram devidamente empenhadas, liquidadas e pagas no decorrer do exercício de 2022, atentando-se para as categorias de contratos de fornecimento de bens, locação e prestação de serviços. A análise da categoria de contrato de realização de obras restou prejudicada, uma vez que não houve de execução de despesas desta natureza no exercício supramencionado.

Não foram identificados indícios de favorecimentos de fornecedores na amostra analisada, concluindo-se pela estrita observância do caput do art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93, face aos pagamentos levados a efeito durante o exercício de 2022.

4 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEGOV ano-exercício de 2022 realizou-se nos termos demonstrados nos subitens a seguir:

4.1 Gestão Orçamentária

A gestão orçamentária da SEGOV, no ano-exercício de 2022, apresentou-se

“parcialmente eficaz” e “parcialmente eficiente”.

A eficácia da gestão orçamentária foi obtida a partir do alcance de objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos estabelecidos e sem preocupação com a avaliação dos custos envolvidos, na consecução dos Projetos-Atividades-Operações Especiais (P/A/OE) do órgão.

A mensuração da eficácia da gestão orçamentária foi precedida da análise da relação entre o resultado físico alcançado e o resultado físico previsto para cada P/A/OE na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Já a eficiência da gestão orçamentária foi obtida a partir da relação entre resultados produzidos e recursos empregados na consecução dos Projetos-Atividades-Operações Especiais (P/A/OE) do órgão.

A mensuração da eficiência da gestão orçamentária foi precedida da análise da relação entre: (1) resultados obtidos em face dos previstos (meta física realizada versus meta física prevista) e (2) custos incorridos em face dos previstos (despesa realizada versus despesa fixada) de cada P/A/OE constante da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Índice de Eficácia (**I_e**%) da gestão orçamentária da SEGOV em 2022 foi de **61,5%**, nos termos dos dados da execução física da totalidade de P/A/OE do órgão e o Índice de Eficiência (**I_f**%) da gestão orçamentária da SEGOV em 2022 foi de **54,5%**, nos termos dos dados da execução física e financeira dos P/A/OE do órgão, assim interpretado:

- **Gestão orçamentária parcialmente eficaz:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada ou quando dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- **Gestão orçamentária parcialmente eficiente:** o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7 ou se o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3;

As principais justificativas apresentadas pelo gestor em face dos desempenhos dos P/A/OE considerados críticos ou subestimados encontram-se relacionadas a seguir:

P/A/OE:	2006 - Fiscalização dos Instrumentos repasses de recursos e doações no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Justificativa:	A indicação de desempenho físico subestimado decorre em razão do acréscimo no volume de vitórias efetuadas no período consolidado não previsto quando da elaboração da proposta do exercício. A indicação de desempenho orçamentário subestimado no período decorre em razão da execução de despesas com serviços prestados pela MGS decorrente do recadastramento da lotação dos servidores na atividade não previstos na programação anual. Os instrumentos fiscalizados no período consolidado correspondem aos processos de prestação de contas vistoriados pelos engenheiros responsáveis através da modalidade teletrabalho para encaminhamento. Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$ 818.926,94 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado da MGS, bem como para atender as despesas com manutenção e funcionamento da atividade.
P/A/OE:	2007 - Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM
Justificativa:	Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$218.812.828,94 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado da MGS, bem como para atender repasses financeiros aos municípios através de repasses em obediência e de convênios celebrados. Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$85.963.132,87 para atender o remanejamento para outros órgãos como também para outras atividades desta SEGOV.
P/A/OE:	2011 - Apoio à gestão municipal
Justificativa:	A indicação de status físico subestimado decorre em razão do atendimento aos municípios com/sem inclusão documental no SEI, e das reuniões virtuais com os prefeitos operadoras e SEPLAG referente ao TAC e Alô Minas das operadoras TIM e Claro. Quanto ao status orçamentário crítico decorre em função de que não houve dispêndio de recursos financeiros visto que as demandas foram atendidas de forma virtual pela Equipe da Assessoria Especial.
P/A/OE:	2090 - Transferências especiais
Justificativa:	O desempenho orçamentário decorre de recursos originados de emendas parlamentares para atender emendas impositiva, sendo sua efetivação autorizada através da Resolução SEGOV 032/2021 do Secretário de Estado de Governo. Quanto ao desempenho físico crítico decorre em razão do produto ser transferência realizada e a unidade de medida o valor em reais.
P/A/OE:	2013 - Gestão e produção de informação para articulação institucional
Justificativa:	Do crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o montante de R\$1.237.943,00 através de suplementações para atender despesas com pessoal.
P/A/OE:	2015 - Representação e defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais em Brasília
Justificativa:	Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o valor de R\$209.201,24 através de suplementações destinados para

	adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal.
P/A/OE:	4044 - Ampliação do acesso ao acervo do Diário Oficial Minas Gerais
Justificativa:	A indicação de status físico crítico decorre em razão de que embora a ação venha sendo desenvolvida cotidianamente no tratamento do seu acervo físico e na aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado, continuam os esforços para continuidade da digitalização e disponibilização do acervo no site, ademais as atividades de tratamento do acervo físico do Diário Oficial e a aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado continuam sendo desenvolvidas cotidianamente.
P/A/OE:	4045 - Reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial eletrônico Minas Gerais
Justificativa:	Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$1.230.742,50 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV. A indicação de status físico e orçamentário crítico decorre em razão de que embora a ação venha sendo desenvolvida cotidianamente no tratamento do seu acervo físico e na aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado, continuam os esforços para continuidade da digitalização e disponibilização do acervo no site, ademais as atividades de tratamento do acervo físico do Diário Oficial e a aplicação de tecnologia OCR ao material digitalizado continuam sendo desenvolvidas cotidianamente.

Os dados das execuções físicas dos P/A/OE 2090, 4044 e 4045 foram registradas equivocadamente no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN. Após reunião com os Gestores e com a Diretoria de Planejamento e Orçamento-DPO/SPGF/SEGOV, foi solicitada a complementação das informações, conforme quadro abaixo:

Programa P/A/OE		Metas Físicas			Metas Financeiras			Eficácia		Eficiência		
Programa	P/A/OE (Código)	Descrição (Produto e Unidade de Medida)	Previsão LDA	Execução	Execução / Previsão (%)	Crédito Inicial (R\$)	Despesa Realizada (R\$)	Desp. Realiz. / Créd. Inicial (%)	E,%	Desempenho	E,%	Desempenho
24	2090	Transferências especiais Produto: Transferências realizadas Unid. Medida: R\$ (Reais)	1	0	0,0	360.678.406,00	444.667.799,06	123,3	0,0	Crítico	0,0	Crítico
27	4044	Ampliação do acesso ao acervo do Diário Oficial Minas Gerais Produto: Diário Oficial disponível na internet Unid. Medida: Anos	60	52	86,7	42.050,00	40.287,00	95,8	86,7	Satisfatório	90,5	Satisfatório
27	4045	Reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial eletrônico Minas Gerais Produto: Plano de ação implementado Unid. Medida: percentual	75	0	16,7	1.334.246,00	R\$ 99.960,00	7,5	16,7	Crítico	222,4	Subestimado

As justificativas dos P/A/OE 2006, 2007, 2011, 2090, 2013, 2015, 4044 e 4045 registradas no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN foram consideradas insuficientes, portanto, foi solicitado aos Gestores e a Diretoria de Planejamento e Orçamento-DPO/SPGF/SEGOV complementação das informações, conforme relacionado a seguir:

P/A/OE:	2006 - Fiscalização dos Instrumentos repasses de recursos e doações no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
Justificativa:	Dentre os fatores que contribuíram para a execução física superior à programada, destaca-se a contratação e a realocação de servidores para a realização de vistorias in loco de convênios e parcerias, elevando a quantidade de instrumentos fiscalizados. Ressalta-se que o incremento das ações de fiscalização tem ocorrido como estratégia que visa a redução do passivo de prestação de contas. Ademais, uma vez que o número de instrumentos celebrados foi inferior ao previsto, como se depreende da análise da ação 2007, foi possível direcionar os esforços da equipe técnica para a fiscalização de tais instrumentos.
P/A/OE:	2007 - Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM
Justificativa:	No que diz respeito ao aspecto físico desta ação, é importante destacar que diversas propostas de convênio foram analisadas pela unidade técnica da SEGOV, porém, a formalização do instrumento jurídico não ocorreu devido à inabilitação do conveniente e/ou não atendimento de requisitos técnicos. Também, ocorreram situações em que o beneficiário não apresentou proposta à SEGOV. Repisa-se: a quantidade de instrumentos firmados depende da observância pelo conveniente de requisitos técnicos e legais, o que pode impactar no alcance de metas pela SEGOV.
P/A/OE:	2011 - Apoio à gestão municipal
Justificativa:	A indicação de status físico subestimado decorre em razão do atendimento aos municípios com/sem inclusão documental no SEI, e das reuniões virtuais com os prefeitos operadoras e SEPLAG referente ao TAC e Alô Minas das operadoras TIM e Claro. O Alô Minas é um programa coordenado pela SEPLAG, realizado em parceria com as prefeituras e apoio das Secretarias de Estado da Fazenda (SEF), de Governo (SEGOV) e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG). A SEGOV trabalha junto com os municípios atendidos que não conseguem cumprir os prazos definidos nos cronogramas. Agendamos e participamos de reuniões

	<p>com a SEPLAG/Operadoras/municípios. O número elevado de municípios atendidos se refere a cada atendimento a vereadores e prefeitos presencialmente, processos sei recebidos, reuniões virtuais realizadas, entre outras atividades são contabilizadas.</p> <p>Quanto ao status orçamentário crítico decorre em função de que não houve dispêndio de recursos financeiros visto que as demandas foram atendidas de forma virtual pela Equipe da Assessoria Especial.</p>
P/A/OE:	2090 - Transferências especiais
Justificativa:	<p>Com relação à execução física, informamos que foram publicadas três Resoluções SEGOV em 2022: Resolução SEGOV Nº 21, de 1º de abril de 2022; Resolução SEGOV nº 25, de 07 de junho de 2022; Resolução SEGOV nº 43, de novembro de 2022.</p> <p>Com relação aos valores, o montante total executado na ação foi de R\$ 444.667.769,06, sendo R\$ 440.347.109,06 referentes à Resolução SEGOV Nº 21; R\$ 2.086.307,42 à Resolução SEGOV nº 25; e R\$ 2.234.352,58 à Resolução SEGOV nº 43. É importante ressaltarmos que o valor previsto originalmente para a ação era de R\$ 360.677.406,00, mas este foi ampliado devido às suplementações realizadas pelos parlamentares de acordo com as janelas de alteração de dotações orçamentárias previstas pela legislação.</p> <p>Quanto ao desempenho físico crítico decorre em razão do produto ser transferência realizada e a unidade de medida o valor em reais. Houve um equívoco na escolha da unidade de medida do indicador físico da ação 2090. Desta feita, realmente haverá um enorme descompasso na execução física, em relação ao planejado (R\$ 1,00). A programação da ação está incorreta e será ajustada quando da elaboração do PPAG (2024-2027).</p>
P/A/OE:	2013 - Gestão e produção de informação para articulação institucional
Justificativa:	<p>Do crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi acrescentado o montante de R\$1.237.943,00 através de suplementações para atender despesas com pessoal. Quanto a item de despesas, especificação de valores por elemento/item de despesa, este detalhamento é alimentando pela SEPLAG/SCAP, responsável pela centralização da folha de pagamento de pessoal, cabendo à Diretoria de Recursos Humanos /SEGOV, apenas lançamentos/alterações pretéritas de valores devidos aos servidores, via Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SISAP, DRH instruiu o processo SEI 1490.01.0003081/2023-44, direcionado à SEPLAG/SCAP, para melhor elucidar os lançamentos.</p>
P/A/OE:	2015 - Representação e defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais em Brasília
Justificativa:	<p>Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2022 foi suplementado o Decreto NE 214 de 19/04/2022, no valor de R\$ 52.201,24 e o Decreto NE 606 de 27/09/2022, no valor de R\$ 20.000,00 (destinados a atender despesas com MGS em virtude de acréscimo e alteração de postos de serviços); foi suplementado o Decreto NE 452 de 28/07/2022, no valor de R\$ 137.000,00 (destinado a atender despesas com folha de pagamento de pessoal da administração direta do Estado).</p>
P/A/OE:	4044 - Ampliação do acesso ao acervo do Diário Oficial Minas Gerais
Justificativa:	<p>Inicialmente prevista para ser executada ao longo do período de 2020 a 2023, a ação denominada "ampliação do acesso ao acervo do Diário Oficial Minas Gerais" visava disponibilizar, na internet, 113 anos do Diário Oficial existentes apenas em sua forma impressa, conforme a seguinte programação: 20 anos em 2020; 25 anos em 2021; 30 anos em 2022; e os 38 anos restantes, em 2023. Ocorre que, em razão de todos os impactos e transtornos decorrentes da pandemia da Covid-19, foi necessário reprogramar a execução desta ação, que passou a contar com a seguinte programação: disponibilização de 60 anos em 2022 e os 53 anos restantes, em 2023. Com isso, no ano de 2022 foram entregues 52 anos (A DPO interpretou de forma equivocada a distribuição da meta física, registrando no SIGPLAN a meta de 20 ao invés de 52 anos, conforme informado pelo gestor da ação), tendo em vista que, a programação anual foi distribuída nos 12 meses, dos 60 anos previstos na reprogramação feita em 2021, totalizando uma execução de 86,7% em 2022. Diante desse resultado, uma nova reavaliação e reprogramação foi realizada ainda em 2022, de forma que a meta reprogramada para o ano de 2023, com uma entrega de 53 anos, foi novamente reprogramada para os próximos exercícios, com uma entrega prevista de 15 anos em cada ano compreendido entre 2023 a 2026. Tal reavaliação foi necessária tendo em vista que à medida que o projeto de digitalização avançou, nos deparamos com um material de baixa qualidade e de difícil visualização do texto, exigindo uma atuação muito diligente e cuidadosa por parte da equipe, de forma a priorizar mais a qualidade do material a ser disponibilizado do que a quantidade propriamente dita, já que disponibilizar um material de baixa qualidade não atenderia ao objetivo da ação no que diz respeito a ampliação do acesso ao conteúdo do Diário Oficial.</p>
P/A/OE:	4045 - Reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial eletrônico Minas Gerais
Justificativa:	<p>Inicialmente prevista para ser executada ao longo do período de 2020 a 2023, a ação de "reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais" visava aprimorar a prestação do serviço de publicação por meio de 3 eixos de atuação: 1-otimização das ações de atendimento aos contratantes; 2-conexão das bases de dados do sistema de publicação com sistemas corporativos do Governo de Minas Gerais; e 3-aprimoramento do sistema de informação utilizado no gerenciamento do serviço de publicação; com a seguinte programação: 25% de execução em 2020; 50% no ano de 2021; 75% no ano de 2022 até alcançar 100% das ações no ano de 2023. Ocorre que, em razão de todos os impactos e transtornos decorrentes da pandemia da Covid-19, a estratégia então considerada como otimização das ações de</p>

Justificativa:

atendimento aos contratantes, qual seja, a contratação de software de gestão de relacionamento, não logrou êxito, por questões orçamentárias (exercício de 2020 e 2021 houve contingenciamento do recurso) e de ordem técnica (que permaneceu no exercício de 2022, tendo em vista a dificuldade de especificação do objeto, de forma a prezar por uma contratação que atenda às necessidades das equipes demandantes). Ainda assim, buscamos implementar uma versão simplificada e gratuita deste software junto a equipe, mas que também não se mostrou satisfatória, dadas as limitações dos próprios usuários e também das funcionalidades disponíveis na versão gratuita. Muito embora a implementação deste software não tenha ocorrido, outras ações, que inclusive contam com o reconhecimento dos clientes, foram implementadas, com impacto positivo na qualidade do serviço prestado, ainda que não tenham sido consideradas na apuração de cumprimento da presente ação. No segundo eixo de atuação previsto, qual seja, a conexão das bases de dados do sistema de publicação, foi planejada 1 integração por ano, em cada ano do período 2020 a 2023. Ocorre que apenas duas entregas se confirmaram, com a celebração de termo de cooperação para este fim, celebrado entre SEGOV e SEPLAG e entre SEGOV e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A partir de então, não foram recebidas novas solicitações para uso das bases de dados do sistema de publicação, mesmo com a simplificação deste procedimento, por meio do Decreto Estadual 48.383/2022, que dispensou a celebração de acordos de cooperação e afins para o uso compartilhado de dados, nos termos previstos no decreto. Por fim, o eixo de aprimoramento do sistema de gestão de publicações, também impactado pela indisponibilidade orçamentária decorrente da pandemia da Covid-19, mas também por questões de ordem técnica e contratual, teve uma execução iniciada em 2022, quando, após avaliações de ordem orçamentária e técnica, a SEGOV aderiu a Ata de Registro de Preços SEPLAG n. 199/2021. Não obstante este fato, trabalhamos com a perspectiva de que o desenvolvimento de um novo sistema para gestão de publicações oficiais que está em curso, da forma como foi planejado, será capaz de atender aos 3 eixos previstos nesta ação mencionada acima, entregando então uma reestruturação do serviço de publicação no Diário Oficial que atenda às necessidades do próprio Estado. Com isso, a execução acumulada desta ação até o presente momento é de 16,66% (exercício de 2020 e 2021), totalizando uma execução de 22,13% até 2022 quando comparado com a meta prevista para 2022, que foi de 75% (A indicação de status físico ao longo de 2022 decorre da interpretação de forma equivocada da apuração acumulada da meta física, registrando no SIGPLAN, a meta de 0 ao invés de 16,66%). Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$1.230.742,50 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV em decorrência da contratação para desenvolvimento do software ter sido efetivada no fim do exercício.

As demonstrações da eficácia e eficiência da Gestão Orçamentária da SEGOV encontram-se registradas no **ANEXO II** deste Relatório.

4.2 Gestão Financeira

A gestão financeira da Secretaria de Estado de Governo, no ano-exercício de 2022, apresentou-se **“eficaz”** e **“eficiente”**.

Tal conclusão se assenta nos parâmetros e ocorrências a seguir descritas:

4.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira é obtida a partir da observância do limite de disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos pelo órgão, entidade ou fundo. A eficácia é calculada com base na observância dos quesitos 1) disponibilidade financeira versus obrigações, 2) lastro de restos a pagar, 3) recursos de convênios e 4) recursos diretamente arrecadados, considerando os seguintes referenciais:

- Gestão financeira eficaz: 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- Gestão financeira parcialmente eficaz: menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- Eficácia da gestão financeira comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

Nesses termos, a gestão financeira da SEGOV apresentou-se **“eficaz”** pela existência de recursos suficientes para lastrear as obrigações a curto prazo, os Restos a Pagar Processados (RPP) e Não Processados (RPNP), não havendo, nesta Secretaria, a gestão de convênios de entrada e de recursos diretamente arrecadados.

4.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

A eficiência da gestão financeira é obtida a partir da observância de disposições legais, do conhecimento tempestivo das disponibilidades do órgão/entidade e da previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de controle e acompanhamento da utilização dos recursos financeiros, com base nos seguintes quesitos: 1) pontualidade dos pagamentos; 2) adequação do planejamento no que tange à previsão e o controle de receitas e de despesas; 3) adequação da gestão dos convênios de entrada; 4) adequação da apuração da dívida flutuante; e 5) adequação das inscrições em Restos a Pagar, considerando os seguintes referenciais:

- Gestão financeira eficiente: 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- Gestão financeira parcialmente eficiente: menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- Eficiência da gestão financeira comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

Nesses termos, a gestão financeira da SEGOV apresentou-se “**eficiente**”, considerando que todos os quesitos acima descritos foram observados.

4.3 Gestão Patrimonial

A eficácia da gestão patrimonial é obtida mediante o alcance dos objetivos para os quais o patrimônio é estabelecido e calculada com base na observância dos quesitos de “Utilização” e “Conservação” como: 1) utilização adequada do patrimônio de acordo com a finalidade; 2) utilização adequada do patrimônio de acordo com os objetivos das políticas públicas; 3) utilização adequada do patrimônio com o fim a que se destina; 4) adequação do estado de conservação dos bens patrimoniais, considerando os seguintes referenciais:

- Gestão patrimonial eficaz: 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- Gestão patrimonial parcialmente eficaz: menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- Eficácia da gestão patrimonial comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

Já a eficiência da gestão patrimonial é obtida mediante a adoção de medidas e ações de controle que garantam o conhecimento tempestivo do patrimônio do órgão/entidade, como:

- 1) conciliação dos saldos físicos e contábeis, com os devidos ajustes;
- 2) existência de procedimento de inventário de transferência de responsabilidade;
- 3) adequada gestão patrimonial dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão pela área de patrimônio;
- 4) adequada constituição de comissões de inventário, em termos quantitativos, para o inventário dos bens de consumo, insumos, permanentes e imóveis da Administração;
- 5) realização dos inventários na sua integralidade;
- 6) a existência de controles que garantam o monitoramento de bens, por prazo de validade;
- 7) existência materiais e bens em estoque/depósitos por prazo superior ao programado/estabelecido; 8) adequação da instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade e de indenização, diante de denúncias sobre desaparecimento ou mau uso dos bens patrimoniais do órgão/entidade;
- 9) a constituição de comissões de reavaliação de bens móveis; e,
- 10) se os relatórios de inventário são de data-base de 30 de novembro de 2022, e, se, posteriormente, há relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de 31 de dezembro de 2022.

Para avaliação da eficiência da gestão patrimonial serão considerados os seguintes parâmetros:

- Gestão patrimonial eficiente: 70% dos quesitos ou mais foram observados;
- Gestão patrimonial parcialmente eficiente: menos de 70% dos quesitos não foram observados;
- Eficiência da gestão patrimonial comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

Para emissão de opinião sobre a eficácia e eficiência da gestão patrimonial, a CSet se baseou na análise de inventários, circularização e resultados de processos de sindicância e/ou processos de reparação de dano, considerando que no exercício de 2022 não foi realizada auditoria específica.

Diante da análise do Inventário e das informações complementares encaminhadas pela Diretoria de Gestão e Logística, conclui-se pela gestão patrimonial “**eficaz**” e “**eficiente**” da Secretaria de Estado de Governo, para o exercício em comento.

Ressalta-se que a comissão inventariante instituída pela Resolução SEGOV nº 44, de 23/11/2022, em seu “Relatório de Consolidação do Inventário de Bens Patrimoniais – 30/12/22 – SEGOV/CIBMOVEISPER2022 (RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES), de 3/1/2023, fez apontamentos, itens 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 que devem ser objeto de acompanhamento pela área competente:

“... ”

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

Total de bens relacionados na carga do setor 1491035 (EVENTO SEI 57209595 e 58716298): 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. Ressaltamos que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

2.2.2 - Bens doados e não inventariados.

Conforme informação (57210901) enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão, o bem abaixo relacionado foi doado, porém, consta na carga patrimonial da unidade de Almoarifado de Patrimônio nº 1491039, e aguarda a publicação

de errata conforme processo SEI 1490.01.0004488/2020-88. Por sua vez, esta comissão também não possui meios de inventariar o bem.

2.2.3 - Bens não inventariados - Data Center - PRODEMGE.

Foi assinado pelo detentor da carga patrimonial a Declaração - SEGOV/CIBMOVEISPER2022 - 2022 (Evento SEI 57206137), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço - SIAD - Unidade 1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATÉGICA (57209689 e 58723336). Por sua vez, esta comissão não inventariou os bens em decorrência da declaração que atesta a localização dos bens relacionados... (18 bens)

2.2.4 - Bens não localizados/Processo de sindicância - SETOR: 1491400 (EVENTO SEI 57209658 e 58723678)... (49 bens)

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/processo de sindicância:

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço - SIAD (Evento SEI 57209658 e 58723678), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019.

Os bens supramencionados são escopo de processo de sindicância administrativa, conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47.

Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi criada uma comissão para os bens não localizados, conforme processo SEI 1520.01.0006171/2021-48.

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

A diferença nos quantitativos em relação às posições dos meses de novembro e dezembro, conforme evento SEI 58725130 refere-se:

5208 (02 Bens, referindo-se a cessão de Uso de 01 câmera digital marca NIKON, patrimônio 323157-2 e 01 lente marca NIKON 24-85 mm patrimônio 5595470-7).

5217 (09 Bens, referindo-se a veículos locados cadastrados no sistema. Nesse caso os veículos locados não contabilizam, apenas constam quantitativamente).

..."

Quanto aos bens desaparecidos/não localizados constatou-se que foram objeto de Processos de Reparação de Dano, e, encontram-se em fase de cobrança de ressarcimento pelos detentores das cargas patrimoniais, o que demonstra as medidas adotadas pela gestão para recuperação do dano e baixa patrimonial. Na situação de cobrança restaram **56 bens que perfazem o valor de R\$ 20.179,00**, divergindo do quantitativo registrado no Inventário Patrimonial de 2022.

5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, ESPECIFICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, INSTAURADOS NO PERÍODO E OS RESPECTIVOS RESULTADOS, INDICANDO NÚMEROS, CAUSAS, DATAS DE INSTAURAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL E ESTÁGIO ATUAL DOS PROCESSOS

5.1 Processos administrativos para os casos de concessão indevida de vantagens e benefícios aos servidores, aos inativos e aos pensionistas, com base na Resolução SEPLAG nº 37/2005

Durante o exercício de 2022 foram instaurados 67 processos administrativos para os casos de concessão indevida de vantagens e benefícios aos servidores, aos inativos e aos pensionistas, com base na Resolução SEPLAG nº 37/2005, conforme **APÊNDICE IV** deste relatório.

5.2 Processos instaurados pela SEGOV a título de Processo Administrativo Disciplinar-PAD

Durante o exercício de 2022 foi instaurado 01 processo administrativo disciplinar, conforme **APÊNDICE V** deste Relatório de Auditoria de Gestão.

5.3 Processos instaurados pela SEGOV em anos anteriores e finalizados no exercício de 2022 a título de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar-PAD

Durante o exercício de 2022 foram finalizados 09 processos instaurados em anos anteriores, sendo 04 processos a título de sindicância e 05 a título de processo administrativo disciplinar, conforme **APÊNDICE VI** deste relatório.

5.4 Processos instaurados e/ou concluídos na Corregedoria-Geral-COGE/CGE a título de Processo Administrativo Disciplinar-PAD no exercício de 2022

Durante o exercício de 2022 foram instaurados/concluídos 03 processos a título de processo administrativo disciplinar na Corregedoria-Geral-COGE/CGE, conforme Planilha "Procedimentos Disciplinares COGE 2022" (61120362-Processo SEI

1520.01.0001426/2023-20) e apresentado no **APÊNDICE VII** deste Relatório de Auditoria de Gestão.

5.5 Processos Administrativos Punitivos-PAPs instaurados e/ou concluídos em 2022

Durante o exercício de 2022 foram instaurados e/ou concluídos 02 processos administrativos punitivos na SEGOV, conforme **APÊNDICE VIII** deste relatório.

5.6 Processos instaurados pela SEGOV a título de Tomada de Contas Especial-TCE

Durante o exercício de 2022 foram instaurados 09 processos de tomada de contas especial, conforme **APÊNDICE IX** deste Relatório de Auditoria de Gestão.

5.7 Processos instaurados pela SEGOV em anos anteriores e finalizados no exercício de 2022 a título de Tomada de Contas Especial-TCE

Durante o exercício de 2022 foram finalizados 03 processos instaurados em anos anteriores a título de tomada de contas especial, conforme **APÊNDICE X** deste relatório.

5.8 Processos instaurados a título de Tomada de Contas Especial-TCE pela SEGOV em exercícios anteriores, finalizados no exercício 2021 e entregues ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-TCMG no exercício 2022

Durante o exercício de 2022 foram entregues ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 02 processos a título de tomada de contas especial instaurados em exercícios anteriores (2020) e finalizados no exercício 2021, conforme **APÊNDICE XI** deste relatório.

5.9 Processos de Constituição do Crédito Não Tributário - PACE instaurados pela SEGOV no exercício 2022

Durante o exercício de 2022 foram instaurados 19 processos a título de Processos de Constituição do Crédito Não Tributário, sendo 08 pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial-CPTCE e 11 pela Diretoria de Prestação de Contas-DPC, conforme **APÊNDICE XII** deste relatório.

Importante registrar que durante o exercício 2022 não ocorreram processos à título de sindicância e inquérito.

5.10 Inconformidades apuradas em trabalhos de auditoria realizados durante o ano-exercício sob análise e que se relacionem a atos causadores de dano ao erário

Durante o exercício de 2022 não foram constatadas, no âmbito da SEGOV, inconformidades ou atos causadores de dano ao erário.

6 DECLARAÇÃO DE QUE FOI VERIFICADA E COMPROVADA A LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, CONSIDERANDO OS PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO, INCLUSIVE O RESULTADO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OU DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022, INDICANDO AS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES APURADAS E AS MEDIDAS SANEADORAS RECOMENDADAS

As informações relativas às auditorias orçamentária, financeira e patrimonial realizados no exercício de 2022 no âmbito da Secretaria de Estado de Governo encontram-se descritas nos itens 2.1 e 2.3 deste Relatório de Auditoria de Gestão, bem como se apresentam de forma detalhada no **APÊNDICE II** que contém cópia dos documentos de auditoria, na sua integralidade, com indicação das falhas, irregularidades e ilegalidades apuradas, devidamente acompanhadas das medidas saneadoras recomendadas.

Outrossim, foram também aplicados os procedimentos sugeridos no item 6.6 da Ordem de Serviço CGE/AUGE nº 04/2023, publicada em 02/03/2023, salientando-se que não foram identificadas ilegalidades quanto aos atos de gestão, embora importe mencionar as pendências abaixo relacionadas, registradas nas notas explicativas que acompanham o Relatório de Conformidade Contábil (RCC SEGOV/DCF Nº 12/2023 - documento 62549422 SEI Nº 1520.01.0000542/2023-26). São elas:

1 - Conta contábil 1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento - R\$959.494,09 - Saldo insubsistente, composto pelos valores e situações a seguir:

a) R\$ 187.756,48 - Relativo a despesas pagas com cheque pelo Escritório de Representações do Governo de Minas Gerais em Brasília - EREMG/BSB, em exercícios anteriores, sem a devida contabilização no SIAFI/MG. Conforme registros contidos na Nota Explicativa o processo se encontra em fase de instrução para os procedimentos de consultas necessárias.

b) R\$ 771.737,61 - Saldo oriundo de 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 da SETUR para a SEGOV, cujas prestações de contas foram aprovadas com ressalvas tendo em vista bloqueio judicial nas respectivas contas bancárias abaixo, conforme processo SEI nº 1490.01.0001045/2020-26. A solução da pendência vem sendo acompanhada pela Assessoria Jurídica da SEGOV, junto à Advocacia-Geral do Estado, conforme Nota Explicativa, que acompanha o Relatório de Conformidade Contábil - RCC.

2 - Conta contábil 1.2.1.1.1.02 - CLIENTES (Créditos a Longo Prazo) - R\$

15.472.575,43 - Saldo oriundo da extinta Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais - SECCRI, por força da Lei nº 23.304/2019.

Saldo oriundo de faturamentos emitidos no período de 2003 a 2017, no âmbito da Imprensa Oficial de Minas Gerais, incorporada pela SECCRI em 2016, ainda pendente de regularização definitiva.

Salienta-se que quando da transposição do saldo em 2019, o seu valor era de R\$ 235.831.690,94, havendo uma redução significativa em 2021 e menos expressiva em 2022.

A Nota Explicativa não menciona as ações que vêm sendo adotadas para a solução dessa conta especificamente. A variação do mencionado saldo se deu mediante ações adotadas no âmbito da SEGOV, conforme a seguir:

Ano	Saldo	Variação
2019	235.831.690,94	
2020	235.831.690,94	0%
2021	15.505.383,99	93,43%
2022	15.472.575,43	0,21%

Conforme registrado no item 2.1 deste Relatório de Auditoria de Gestão, durante o ano-exercício 2022 foram realizadas duas ações de avaliação no âmbito da SEGOV, Avaliação da estrutura de controle em nível de componente e Avaliação de conformidade.

Os resultados obtidos na ação de avaliação da estrutura de controle e que deram origem ao Relatório de Auditoria nº 1309652/2022, se encontram descritos no item 2.3 deste relatório. Os resultados da ação de avaliação de conformidade, sintetizados, deram origem ao Relatório Final de Auditoria nº 1173447/2022 e se encontram no item 2.1 deste mesmo Relatório de Auditoria de Gestão.

Desta feita, declaramos, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco e em atendimento ao inciso V do art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, evidenciou-se a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Governo, praticados durante o ano-exercício de 2022.

7 ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELO CONTROLE INTERNO AO TITULAR DO ÓRGÃO OU DIRIGENTE DA ENTIDADE SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO

Não houve solicitação por parte do Nati/CSet/SEGOV de esclarecimentos ao titular da Secretaria de Estado de Governo sobre as contas do exercício de 2022.

8 PARECER

Da análise efetuada sobre as contas de exercício da Secretaria de Estado de Governo relativas ao ano-exercício de 2022, considerando:

- as diretrizes dos instrumentos de planejamento estadual, representadas pelo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 37.924, de 1996 (e respectivas alterações), bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade;

- que a nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre os atos de gestão e sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Governo;

- que nossos exames foram conduzidos de acordo com o Roteiro para Elaboração de Relatório de Auditoria de Gestão, com o resultado dos trabalhos de auditoria executados no exercício de 2022 e compreenderam i) o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis; ii) a constatação, com base na aplicação de técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos registros das evidências;

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas nos incisos I a VI do art. 10 da IN 14/2011 e Decisão Normativa nº 02/2022, ambas do TCEMG, apontam a **adequação parcial** da posição **orçamentária** e **adequada** posição **financeira** e **patrimonial** do exercício de 2022 da Secretaria de Estado de Governo, nos termos das informações prestadas neste Relatório de Auditoria de Gestão.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2023.

Vânia Mendonça Moreira

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - Nati/CSet/SEGOV
Masp 1.175.666-2

Márcia de Andrade Dornellas

Controladora Setorial da SEGOV
Auditora Interna - Masp. 262.048-2



Documento assinado eletronicamente por **Vânia Mendonça Moreira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 24/04/2023, às 16:09, 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 **Márcia de Andrade Dornellas**,



Controlador(a), em 24/04/2023, às 16:12, 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 **64291504** e o código CRC **F5715249**.

Referência: Processo nº 1520.01.0004339/2023-36

SEI nº 64291504

