

# Prestação de Contas Anual ano base 2021 - Relatório SEGOV 2022



# Prestação de contas 2021

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

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

## SUMÁRIO

- 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;
- Demonstrativo segundo a natureza despesa - consolidação geral;
- Relatório de conformidade contábil;
- Demonstrativo funções e subfunções;
- Demonstrativo da dívida flutuante;
- Extratos bancários;
- Certificação dos agentes responsáveis;
- Ofício de encaminhamento;
- Relatório circunstanciado das comissões inventariantes;
- Relatório das Auditorias setoriais;
- Relatórios de gestão de conteúdo específico;
- Relatório dos relatórios auditoriais;
- Restos a pagar

## ARTIGO 6º, INCISO I e art. 7º da IN Nº 14, de 14/12/2011

Nome	CPF	MASP	CARGO / FUNÇÃO EXERCIDA	ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS	Nº e Data da Publicação Res. / ATO (1)	Período(s) de Responsabilidade	Identificação (2)
I. M. E.	107.***.856-**	1471681-5	SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Nomeado conforme "MG" de 14/03/2020, posse e exercício em 16/03/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	T
G. F. D. C.	028.***.996-**	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.	02/03/2021 a 31/12/2021	S
J. F. B.	925***.186-**	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.	01/01/2021 a 31/12/2021	S
F. F. M.	076.***.846-**	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 nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	T
S. C. M.	054.***.366-**	1127840-5	SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2020 a 31/12/2021	T
R. F. C.	071.***.696-**	752378-0	SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	S
T. A. L.	094.***.476-**	752816-9	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº756, de 22/06/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	S
M. F. L.	329.***.166-**	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 nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	S
M. R. O.	621***.906-**	941575-3	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.	01/01/2021 a 31/12/2021	
V. A. F.	203.***.776-**	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	01/01/2021 a 31/12/2021	
C.A.M.S.	007.***.706-**	327672-2	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Nomeado conforme "MG" de 21/01/2017, posse e exercício em 21/01/2017	01/01/2021 a 04/08/2021	
T. M. A. M. C.	624.***.996-**	387743-8	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Nomeada conforme "MG" de 05/08/2021, posse e exercício em 05/08/2021	05/08/2021 a 31/12/2021	
E. G. F. F.	954.***.146-**	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.	01/01/2021 a 31/12/2021	
R. M. A.	230.***.936-**	342553-5	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	CONTADOR	Nomeado conforme "MG" de 20/01/2015, posse e exercício em 20/01/2015.	01/01/2021 a 31/12/2021	

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
L. M. P. C.	014.***.396-**	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,	01/01/2021 a 31/12/2021		Via 18 nº59, Bairro Jardiiim Imperial, Município Lagoa SantaMG
E. R. F.	320.***.166-**	1207146-0	CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	T	Rua João Gomes nº79 Bairro Santa Efigênia BH-MG
R. R. F.	085.***.266-**	1274683-0	CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO LEGISLATIVA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicada em 10/10/2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	T	Rua Guajajaras nº718 Complemento 2005 Centro BH-MG
C. P. A. B.	792.***.186-**	1008512-4	ASSESSORA DO GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº41 de 23/11/201, publicada em 25/11/2021.	01/01/2020 a 31/12/2020	S	Rua Centor e Trinta e Seis nº481 Bairro Jardim Laguna Contagem-MG

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

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

(3) - Utilizar para informações complementares.

Belo Horizonte, 31 de março de 2022

LOCAL E DATA

Responsável pela emissão

Titular da Unidade Executora

Titular do Órgão/Superintendência

R.M.A :23078693600

Assinado de forma digital por R. M. A.

:230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.26 14:29:48 -03'00'



# RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2021

## SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

### CAPÍTULO I

#### DAS COMPETÊNCIAS DA SEGOV

De acordo com o Decreto nº. 47.792, de 18 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado de Governo – Segov, a vista do disposto que se refere o art. 35 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 1º – A Secretaria de Estado de Governo – Segov, a que se refere o art. 35 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

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

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

II – Ao apoio do desenvolvimento municipal;

III – à coordenação:

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

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

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

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

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

VII – à publicidade dos atos oficiais do governo.

§ 1º – Cabe à Segov, em articulação com os demais órgãos e entidades estaduais, processar a aposentadoria e gerenciar as informações funcionais do pessoal dos serviços notariais e de registro, 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 Interlocução Institucional e Municipal;
- IX – Superintendência de Imprensa Oficial:
  - a) Diretoria de Gestão e Relacionamento;
  - b) Diretoria de Editoração e Publicação;
- X – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças:
  - a) Diretoria de Planejamento e Orçamento;
  - b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
  - c) Diretoria de Recursos Humanos;
  - d) Diretoria de Gestão e Logística;
  - e) Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e 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

De acordo com a Lei 23.685 de 07 de agosto de 2020, que dispõe sobre a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021, conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2020-2023, 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.

### **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:

<b>SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>G.F.P</b>	<b>Crédito inicial (A)</b>	<b>Crédito autorizado (B)</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Realizado(D)</b>	<b>Saldo de crédito (B-C)</b>	<b>Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)</b>	<b>Realizado / crédito autorizado - % (D/B)</b>
<b>1.10.1</b>	1.683.429,00	1.683.429,00	562.325,88	562.325,88	1.121.103,12	33,40	33,40
<b>3.10.1</b>	231.800,00	231.800,00	124.059,00	124.059,00	107.741,00	53,52	53,52
<b>3.10.7</b>	130.358,00	130.358,00	64.185,00	64.185,00	66.173,00	49,24	49,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.045.587,00</b>	<b>2.045.587,00</b>	<b>750.569,88</b>	<b>750.569,88</b>	<b>1.295.017,12</b>	<b>36,69</b>	<b>36,69</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
45,24	CRÍTICO		53,52	CRÍTICO		0,85	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	420	185	420	420	190	190	45,24	102,70	45,24	45,24	
Orçamentário	2.045.587,00	2.045.587,00	2.045.587,00	231.800,00	124.059,00	750.569,88	36,69	36,69	36,69	53,52	

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

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

**A ação 2007** tem por finalidade fomentar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de 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	4.954.041,00	4.954.041,00	3.899.414,82	3.899.414,82	1.054.626,18	78,71	78,71
3.10.1	2.231.898,00	2.966.986,51	2.473.818,52	2.473.818,52	493.167,99	83,38	83,38
3.10.7	592.852,00	592.852,00	446.635,00	446.635,00	146.217,00	75,34	75,34
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	108.348.134,00	73.512.876,89	54.084.526,47	54.084.526,47	19.428.350,42	73,57	73,57
4.95.1	0,00	1.660.500.000,00	658.600.000,00	658.600.000,00	1.001.900.000,00	39,66	39,66
<b>TOTAL</b>	<b>116.626.925,00</b>	<b>1.742.526.756,40</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>1.023.022.361,59</b>	<b>41,29</b>	<b>41,29</b>

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
65,86	CRÍTICO		643,82	SUBESTIMADO		0,10	CRÍTICO	

DA EXECUÇÃO											
	Meta Programa da / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programa da / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programa da / 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)
<b>Físico</b>	700	321	700	700	461	461	65,86	143,61	65,86	65,86	
<b>Orçamentário</b>	116.626.925,00	1.742.526.756,40	116.626.925,00	111.080.032,00	715.158.344,99	719.504.394,81	616,93	41,29	616,93	643,82	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$ 1.701.730.372,30 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 a Lei 23.830 de 28/07/2021 e de convênios celebrados conforme Decretos NE 140/2021 – 162/2021 – 278/2021

– 321/2021 – 343/2021 – 353/2021 – 365/2021 – 412/2021 – 486/2021 e 517/2021 publicados em 12/04 – 21/04 – 24/06 – 30/07 – 13/08 -20/08 – 01/07 – 08/10 – 23/11 e 11/12/2021.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$75.830.540,90 para atender o remanejamento para outros órgãos como também 206/2020 para a atividade 2008 de SEGOV conforme Decretos NE–059/2021 – 076/2021 – 128/2021 – 348/2021 – 356/2021 E 543/2021 publicados em 26/02 – 10/03 – 06/04 – 18/08 – 24/08 E 24/12/2021.

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

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

#### REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2021 -

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	700	2	0,29	0,43	116.626.925,00	608.746,18	0,52	0,08
Região Intermediária de Barbacena	0	25	0	5,42	0	34.318.105,47	0	4,77
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	55	0	11,9	0	135.665.853,14	0	18,9
Região Intermediária de Divinópolis	0	35	0	7,59	0	51.851.802,07	0	7,21
Região Intermediária de Governador Valadares	0	27	0	5,86	0	37.745.004,24	0	5,25
Região Intermediária de Ipatinga	0	14	0	3,04	0	33.150.855,07	0	4,61
Região Intermediária de Juíz de Fora	0	40	0	8,68	0	89.030.734,21	0	12,4
Região Intermediária de Montes Claros	0	56	0	12,2	0	65.015.039,44	0	9,04

Região Intermediária de Patos de Minas	0	26	0	5,64	0	35.284.248,54	0	4,9
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	57	0	12,4	0	58.165.099,49	0	8,08
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	36	0	7,81	0	52.321.949,03	0	7,27
Região Intermediária de Uberaba	0	17	0	3,69	0	26.673.829,00	0	3,71
Região Intermediária de Uberlândia	0	23	0	4,99	0	34.054.222,82	0	4,73
Região Intermediária de Varginha	0	48	0	10,4	0	65.618.906,11	0	9,12
<b>Total</b>	<b>700</b>	<b>461</b>	<b>65,9</b>	<b>100</b>	<b>116.626.925,00</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>617</b>	<b>100</b>

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 produção de dados. Manutenção dos sistemas visando garantir disponibilidade, segurança e integridade das informações com vistas a suportar a operacionalização e o gerenciamento dos instrumentos de repasses de recursos aos parceiros, realizar atendimento e treinamento de usuários.

A situação da execução orçamentária 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	2.028.576,00	2.220.332,00	2.090.879,76	2.090.879,76	129.452,24	94,17	94,17
3.10.1	3.840.000,00	2.325.600,04	1.918.625,00	1.918.625,00	406.975,04	82,50	82,50
3.10.7	228.420,00	228.420,00	157.524,00	157.524,00	70.896,00	68,96	68,96
4.10.1	0,00	2.975.267,00	2.963.754,20	2.963.754,20	11.512,80	99,61	99,61
4.10.8	0,00	6.763.852,73	6.714.400,00	6.714.400,00	49.452,73	99,27	99,27
<b>TOTAL</b>	<b>6.096.996,00</b>	<b>14.513.471,77</b>	<b>13.845.182,96</b>	<b>13.845.182,96</b>	<b>668.288,81</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		302,00	SUBESTIMADO		0,33	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	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	6.096.996,00	14.513.471,77	6.096.996,00	3.840.000,00	11.596.779,20	13.845.182,96	227,08	95,40	227,08	302,00	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$11.391.742,77 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com o desenvolvimento de sistemas de informática conforme Decretos NE 054/2021 – 059/2021 – 130/2021 – 293/2021 – 436/2021 e 517/2021 publicados em 24/02 – 26/02 – 07/04 – 08/07 – 29/10 e 11/12/2021.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$2.975.267,00 para atender o remanejamento para a modalidade de investimento conforme Decretos NE 054/2021 – 293/2021 e 436/2021 publicados em 24/02 – 08/07 e 29/10/2021.

A indicação de desempenho orçamentário subestimado, decorre em razão do acréscimo com suplementações de recursos para atender a contratação dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática.

**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
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

EMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
EMPENHO FÍSICO / Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
373,33	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)
<b>Físico</b>	15	56	15	15	56	56	373,33	100,00	373,33	373,33	☹️
<b>Orçamentário</b>	1.001.000,00	1.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☹️

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi anulado o montante de R\$1.000.000,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE128/2021, publicado em 06/04/2021.

A indicação de desempenho orçamentário crítico decorre em razão de que não houve execução das metas programadas para o exercício no período consolidado em razão das restrições da pandemia Corona Vírus. Quanto a indicação de resultado subestimado decorre em razão de que no mês de julho/2021 foi realizada uma ação de coordenação da capacitação para 56 municípios em atendimento à demanda do Ministério da Economia, como condição para que os municípios continuassem recebendo recursos de transferências voluntárias da União,

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	2.595.000,00	2.946.812,84	1.533.013,00	1.533.013,00	1.413.799,84	52,02	52,02
4.10.8	158.404.779,00	244.718.055,02	244.717.137,78	244.717.137,78	917,24	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>161.000.779,00</b>	<b>247.665.867,86</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>1.415.717,08</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		152,95	SUBESTIMADO		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	161.000.779,00	247.665.867,86	161.000.779,00	161.000.779,00	246.250.150,78	246.250.150,78	152,95	99,43	152,95	152,95		

A indicação de desempenho orçamentário subestimado decorre em razão de que não houve programação de sua efetivação nesta atividade quando da elaboração da proposta orçamentária do exercício, visto se tratar 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 2021 foi acrescentado o valor de R\$87.407.275,86 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 128/2021 – 140/2021 e 348/2021 publicados em 06/04 – 12/04 e 18/08/2021. Da mesma forma do crédito aprovado pela LOA 2021 destinado a serviços foi anulado o montante de R\$ 742.187,00 remanejado para investimentos conforme Decreto NE 128/2021 publicado em 06/04/2021.

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

#### REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2021 -

Territórios	Programado PPAG (A)	Físico			Orçamentário			
		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	0	161.000.779,00	36.726.420,96	22,81	14,91
Região Intermediária de Barbacena	0	0	0	0	0	8.443.792,76	0	3,43
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	0	0	0	0	28.552.778,83	0	11,6
Região Intermediária de Divinópolis	0	0	0	0	0	13.976.132,82	0	5,68
Região Intermediária de Governador Valadares	0	0	0	0	0	12.837.611,78	0	5,21
Região Intermediária de Ipatinga	0	0	0	0	0	10.856.350,34	0	4,41
Região Intermediária de Juiz de Fora	0	0	0	0	0	35.319.684,70	0	14,34
Região Intermediária de Montes Claros	0	0	0	0	0	21.179.191,87	0	8,6
Região Intermediária de Patos de Minas	0	0	0	0	0	7.634.618,66	0	3,1
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	0	0	0	0	16.074.136,71	0	6,53



Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	0	0	0	0	23.778.190,21	0	9,66
Região Intermediária de Uberaba	0	0	0	0	0	7.658.396,77	0	3,11
Região Intermediária de Uberlândia	0	0	0	0	0	7.580.868,00	0	3,08
Região Intermediária de Varginha	0	0	0	0	0	15.631.976,37	0	6,35
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000.779,00</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>153</b>	<b>100</b>

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




### 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	2.446.992,00	2.255.236,00	2.122.027,86	2.122.027,86	133.208,14	94,09	94,09
3.10.1	87.000,00	58.000,00	51.246,40	51.246,40	6.753,60	88,36	88,36
3.10.7	242.496,00	257.835,00	254.299,00	254.299,00	3.536,00	98,63	98,63
4.10.1	105.192,00	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.881.680,00</b>	<b>2.649.911,00</b>	<b>2.427.573,26</b>	<b>2.427.573,26</b>	<b>222.337,74</b>	<b>91,61</b>	<b>91,61</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
92,72	SATISFATÓRIO		26,66	CRÍTICO		3,48	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	261	216	261	261	242	242	92,72	112,04	92,72	92,72	
Orçamentário	2.881.680,00	2.649.911,00	2.881.680,00	192.192,00	51.246,40	2.427.573,26	84,24	91,61	84,24	26,66	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$26.339,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 432/2021 – 488/2021 e 519/2021 publicados em 27/10 – 26/11 e 14/12/2021. Da mesma forma do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$258.108,00 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 069/2021 – 436/2021 e 439/2021 publicados em 03/03 – 29/10 e 05/11/2021.

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

**A ação 4044** 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	29.368,00	69.368,00	36.663,00	36.663,00	32.705,00	52,85	52,85
4.10.1	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>33.337,00</b>	<b>52,38</b>	<b>52,38</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		122,21	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	25	0	25	25	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	36.663,00	36.663,00	122,21	52,38	122,21	122,21	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 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 meta não pode ser alcançada em sua totalidade considerando as redefinições de prioridades em decorrência da pandemia da Covid-19 no ano de 2020, provocando impacto na contratação de locação de leitor de microfimes, como também no desempenho das atividades presenciais na Cidade Administrativa, uma vez que as atividades naquele local ficaram restritas às atividades essenciais. Apesar disso, várias etapas relativas à preparação do acervo do Diário Oficial a ser disponibilizado na internet foram executadas de forma satisfatória, pela equipe do projeto, e estão próximas da última etapa – indexação – antes de serem efetivamente disponibilizadas no sítio oficial do Diário Oficial.

A ação 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	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
16,00	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	50	0	50	50	8	8	16,00	-	16,00	16,00	
Orçamentário	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$2.860.000,00 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 130/2021 – 353/2021 – 388/2021 – 412/2021 – 432/2021 e 488/2021 publicados em 07/04 – 20/08 – 25/09 – 08/10 – 27/10 e 26/11/2021.



A pandemia da Covid-19 trouxe implicações e impactos às atividades da Secretaria, alterando, conforme urgência e necessidade de recursos financeiros, as prioridades. Nesse contexto, como ação de contenção dos gastos públicos, ficou definido que o aprimoramento do sistema de publicação seria tratado com recursos internos e que a contratação de ferramenta de gestão de relacionamento com clientes seria reavaliada oportunamente no próximo 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	3.194.544,00	3.194.544,00	1.714.331,94	1.714.331,94	1.480.212,06	53,66	53,66
3.10.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.10.7	300.720,00	297.807,00	85.559,00	85.559,00	212.248,00	28,73	28,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.520.264,00</b>	<b>3.517.351,00</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>1.717.460,06</b>	<b>51,17</b>	<b>51,17</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
66,67	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	12	8	12	12	8	8	66,67	100,00	66,67	66,67	
Orçamentário	3.520.264,00	3.517.351,00	3.520.264,00	25.000,00	0,00	1.799.890,94	51,13	51,17	51,13	0,00	

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi anulado o montante de R\$2.913,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 519/2021 publicado em 14/12/2021.

A indicação de desempenho físico e orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2021, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

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

A situação da execução orçamentária 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	1.683.444,00	1.683.444,00	1.381.062,44	1.381.062,44	302.381,56	82,04	82,04
3.10.1	39.000,00	39.000,00	6.762,50	6.762,50	32.237,50	17,34	17,34
3.10.7	120.780,00	143.354,00	142.166,00	142.166,00	1.188,00	99,17	99,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.843.224,00</b>	<b>1.865.798,00</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>335.807,06</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**EMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
EMPENHO FÍSICO / Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
560,74	SUBESTIMADO		17,34	CRÍTICO		32,34	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)
<b>Físico</b>	6.200	30.278	6.200	6.200	34.766	34.766	560,74	114,82	560,74	560,74	
<b>Orçamentário</b>	1.843.224,00	1.865.798,00	1.843.224,00	39.000,00	6.762,50	1.529.990,94	83,01	82,00	83,01	17,34	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$22.574,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 488/2021 e 519/2021 publicados em 26/11 e 14/12/2021.




A indicação do desempenho subestimado decorre da nova metodologia de cálculo devido à necessidade de se acompanharem todas as proposições em aberto na ALMG. A partir do 4º bimestre, destaca-se um aumento no número de proposições a tramitar após o acordo de Brumadinho; demandas relativas às CPIs da Cemig e do Mineirão. No quarto trimestre os parlamentares tendem a apresentar e votar mais proposições. Quanto ao desempenho orçamentário crítico decorre em razão de que o acompanhamento ocorreu através da internet – on line sem gerar custos com as despesas programadas.



**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)
<b>1.10.1</b>	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	283.800,00	0,00	0,00
<b>3.10.1</b>	440.471,00	440.471,00	279.191,95	279.191,95	161.279,05	63,38	63,38
<b>3.10.7</b>	41.784,00	41.784,00	0,00	0,00	41.784,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>766.055,00</b>	<b>766.055,00</b>	<b>279.191,95</b>	<b>279.191,95</b>	<b>486.863,05</b>	<b>36,45</b>	<b>36,45</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		63,38	CRÍTICO		1,58	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	766.055,00	766.055,00	766.055,00	440.471,00	279.191,95	279.191,95	36,45	36,45	36,45	63,38	

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.




#### 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	25.657.104,00	25.657.104,00	22.118.748,35	22.118.748,35	3.538.355,65	86,21	86,21
3.10.1	6.428.500,00	8.002.500,00	7.611.764,04	7.611.764,04	390.735,96	95,12	95,12
3.10.7	2.460.564,00	2.460.564,00	2.123.647,30	2.123.647,30	336.916,70	86,31	86,31
4.10.1	135.011,00	161.363,00	160.362,75	160.362,75	1.000,25	99,38	99,38
<b>TOTAL</b>	<b>34.681.179,00</b>	<b>36.281.531,00</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>4.267.008,56</b>	<b>88,24</b>	<b>88,24</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		118,41	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 Programa da / 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	34.681.179,00	36.281.531,00	34.681.179,00	6.563.511,00	7.772.126,79	32.014.522,44	92,31	88,24	92,31	118,41	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$1.600.352,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado a MGS bem como para despesas com diárias conforme Decretos NE 353/2021 – 412/2021 – 439/2021 e 488/2021 publicados em 20.08 – 08.10 – 05.11 e 26.11.2021.

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.

Do crédito autorizado pela Lei 23.751 de 30/12/2020 que estimou as receitas e fixou as despesas correntes do orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2021 e alterações de crédito no decorrer do exercício, no valor total de R\$ 17.376.827,55, este foi contingenciado o percentual médio de 4,7% limitando sua execução ao montante de R\$ 16.598.061,03, conforme §2º do art. 1º do Decreto 48.132 de 19/01/2021 e acréscimos de limite durante o exercício, o que demonstra em números o comprometimento da Gestão da SEGOV com a política de austeridade e eficácia proposta pelo Governo, conforme detalhamento abaixo descrito:

#### DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Limite de Contingenciamento</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2006</b>	R\$ 231.800,00	192.125,00	191.057,20	124.059,00	18.167,00
<b>2007</b>	R\$ 2.966.986,51	2.702.235,68	2.639.167,64	2.473.818,52	2.305.455,93
<b>2008</b>	R\$ 5.300.867,04	5.116.978,26	4.883.363,00	4.882.379,20	3.532.741,10
<b>2011</b>	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012</b>	R\$ 136.840,00	57.708,00	51.246,40	51.246,40	5.208,40
<b>2013</b>	R\$ 25.000,00	6.000,00	3.665,00	0,00	0,00
<b>2014</b>	R\$ 39.000,00	11.583,50	6.762,50	6.762,50	5.580,25
<b>2015</b>	R\$ 440.471,00	374.871,00	330.490,95	279.241,95	270.780,97
<b>2090</b>	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2500</b>	R\$ 8.163.863,00	8.093.559,59	7.852.187,50	7.773.949,79	7.214.167,87
<b>4044</b>	R\$ 70.000,00	43.000,00	36.663,00	36.663,00	33.330,00
<b>4045</b>	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 17.376.827,55</b>	<b>16.598.061,03</b>	<b>15.994.603,19</b>	<b>15.628.120,36</b>	<b>13.385.431,52</b>

**DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2006</b>	R\$ 1.813.787,00	1.813.800,00	626.510,88	626.510,88
<b>2007</b>	R\$ 5.546.893,00	5.546.892,00	4.346.049,82	4.346.049,82
<b>2008</b>	R\$ 2.448.752,00	1.564.704,00	2.248.403,76	2.248.403,76
<b>2012</b>	R\$ 2.513.071,00	2.671.956,00	2.376.326,86	2.376.326,86
<b>2013</b>	R\$ 3.492.351,00	3.495.264,00	1.799.890,94	1.799.890,94
<b>2014</b>	R\$ 1.826.798,00	1.804.224,00	1.523.228,44	1.523.228,44
<b>2015</b>	R\$ 325.584,00	325.584,00	0,00	0,00
<b>2500</b>	R\$ 28.117.668,00	24.594.537,82	24.242.395,65	24.184.334,14
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 46.084.904,00</b>	<b>41.816.961,82</b>	<b>37.162.806,35</b>	<b>37.104.744,84</b>

**DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS**

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2007</b>	R\$ 1.734.012.876,89	0,00	712.684.526,47	696.216.059,59
<b>2008</b>	R\$ 6.763.852,73	0,00	6.714.400,00	0,00
<b>2011</b>	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090</b>	R\$ 247.664.867,86	0,00	246.250.150,78	246.250.150,78
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.988.441.597,48</b>	<b>0,00</b>	<b>965.649.077,25</b>	<b>942.466.210,37</b>

Belo Horizonte, janeiro de 2022

Tania Mara Araujo Maia de Castro

Diretora de Planejamento e Orçamento

Marcelus Fernandes Lima

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.



SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  
Diretoria de Planejamento e Orçamento  
ANÁLISE DO PROGRAMA E DA AÇÃO - EXERCÍCIO 2021

ANO	CD PGR	P/A	DESCRIÇÃO	Planejamento					Orçamento					Índice de Eficiência	
				Percentual de execução física da Ação (A)	Produto	Um. Medida	Programado	Executado	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Empenhada	% Desp. Emp/Cota Desc. (B)	Quantidade de Remanej.	A / B
2021	024	2006	FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO AMBITO DO PADEM	45%	INSTRUMENTO FISCALIZADO	UNIDADE	420	190	2.045.587,00	2.045.587,00	771.513,88	750.569,88	97%	0	47%
2021	024	2007	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-PADEM	59%	INSTRUMENTO JURIDICO CELEBRADO	INSTRUMENTO JURIDICO	700	415	116.626.925,00	1.742.526.756,40	719.510.421,09	719.504.394,81	100%	0	59%
2021	024	2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD.E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	100%	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA	2	2	6.096.996,00	14.513.471,77	13.845.182,96	13.845.182,96	100%	0	100,0%
2021	24	2011	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	373%	MUNICIPIO APOIADO	MUNICIPIO	15	56	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	0	0,0%
2021	24	2090	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0%	TRANSFERENCIA REALIZADA	REAIS	1	0	161.000.779,00	247.665.867,86	246.250.150,78	246.250.150,78	100%	0	0,0%
2021	27	2012	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	76%	DIARIO OFICIAL ELETRONICO DISPONIVEL NA INTERNET	UNIDADE	261	198	2.881.680,00	2.649.911,00	2.427.573,26	2.427.573,26	100%	0	75,9%
2021	28	2013	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	67%	RELATORIO EMITIDO	RELATORIO	12	8	3.520.264,00	3.517.351,00	1.800.640,94	1.799.890,94	100%	0	0%
2021	28	2014	FORTEALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	417%	PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA	UNIDADE	6.200	25.881	1.843.224,00	1.865.798,00	1.529.990,69	1.529.990,94	100%	0	0%
2021	28	2015	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	100%	ESCRITORIO EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1	1	766.055,00	766.055,00	295.141,95	279.191,95	95%	1	106%
2021	705	2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	100%	AÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1	1	34.681.179,00	36.281.531,00	32.102.730,79	32.014.522,44	100%	0	100%
2021	27	4044	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS	0%	DIARIO OFICIAL DISPONIVEL NA INTERNET	ANOS	25	0	30.000,00	70.000,00	36.663,00	36.663,00	0%	0	0
2021	27	4045	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	0%	PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO	PERCENTUAL	0%	0	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%
TOTAL									333.353.689,00	2.051.903.329,03	1.018.570.009,34	1.018.438.130,96	100%	0	

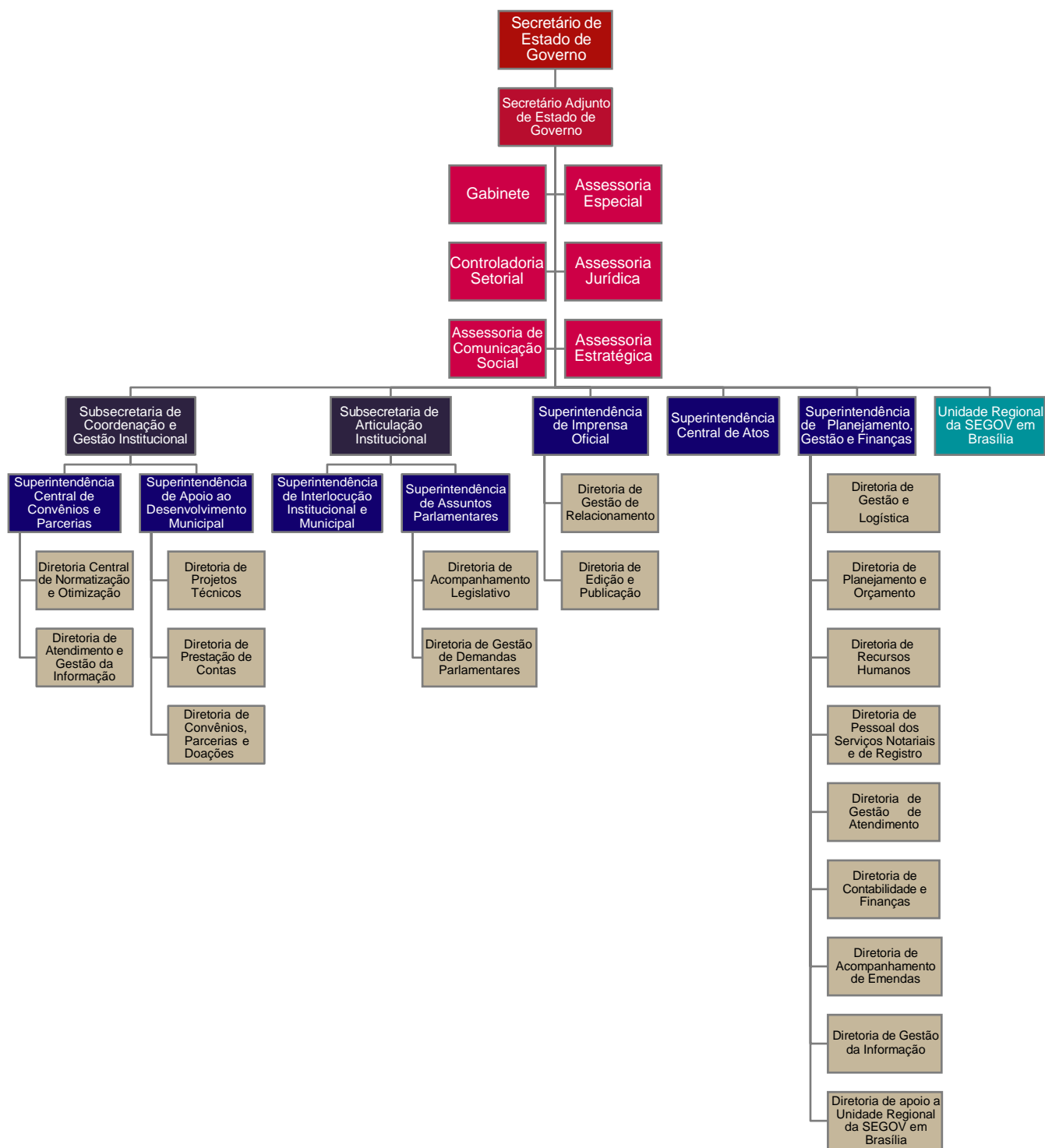
FONTE: SIAFI/FCAE 654

analise do programa e ação.xls

**ROBERTO MARCIO DE ABREU:23078693600**

Assinado de forma digital por  
ROBERTO MARCIO DE  
ABREU:23078693600  
Dados: 2022.04.26 15:50:11 -03'00'

A estrutura orgânica da Segov está definida no art. 36 da Lei nº 23.304/2019, e art. 3º do



Fonte: Elaboração própria com base nas informações do Decreto nº 47.792/ 2019.

Decreto nº 47.792/ 2019, segue organograma formulado com base nos artigos citados:

Apresenta-se as principais normas direcionadoras da atuação da Segov são:

- Lei nº 23.304, de 30 maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado;
- Decreto nº 47.792, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Governo;
- Resolução Segov nº 756, de 22 de junho de 2020, que dispõe sobre a delegação de competência do Secretário de Estado de Governo ao Secretário de Estado Adjunto de Governo, ao Chefe de Gabinete, Subsecretários e demais gestores da Secretaria; e
- Resolução Segov nº 760, 14 de julho de 2020, que altera a Resolução Segov nº 756/2020.

De acordo com a Lei Estadual nº 23.304/2019, em seu artigo 35, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) possui as competências representadas na Cadeia de Valor e agrupadas por atividades:

 <b>CADEIA DE VALOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO MG</b>						
ATIVIDADES FINALÍSTICAS	Monitoramento Legislativo	Repasses Governamentais	Relacionamento Intitucional	Central de Atos	Imprensa Oficial	<b>GOVERNABILIDADE</b>  
ATIVIDADES DE APOIO	Comunicação					
	Jurídico					
	Controladoria					
	Departamento Pessoal					
	Gestão Orçamentária					
	Financeiro/Contábil					
	Logística					
	DGA					
	Tecnologia da Informação					
	Planejamento					

Fonte: Cadeia de Valor, 2020.

Os **Repasses Governamentais** referem-se à gestão de emendas estaduais, aos convênios de saída, termos de fomento, termos de colaboração e contratos de gestão para repasse voluntário de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal. Essa atividade finalística envolve ainda a manutenção/aprimoramento do Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias (Sigcon-MG - Módulo Saída) e do Cadastro Geral de Convenentes

do Estado de Minas Gerais (CAGEC); e a revisão e proposição de normativos ligados a convênios e parcerias.

O **Monitoramento Legislativo** inclui a avaliação dos impactos políticos nos anteprojetos propostos, definição dos anteprojetos estratégicos, negociação com a Mesa da ALMG sobre o melhor momento para apresentação, bem como demais estratégicas da mensagem do Governador, identificação do posicionamento de governo sobre as proposições e apresentação para a Liderança de Governo, destacando os pontos de atenção. Destaca-se ainda o Acompanhamento dos pronunciamentos e resultados das votações das comissões, o compartilhamento das informações com os atores interessados da Segov, o monitoramento e a apresentação das pautas definidas pela ALMG para o Assembleia Fiscaliza e das Audiências públicas prioritárias.

O **Relacionamento Institucional** abarca o recebimento, catalogo e resposta às demandas mais relevantes e importantes (estratégicas) no ponto de vista dos parlamentares. Essa interação serve como importante auxílio na execução de políticas públicas Inter setoriais, de forma harmônica e alinhada aos interesses do Governo.

A **Central de Atos** abrange duas frentes: a publicação dos Atos Administrativos do Governador: Feita com base na gestão do Sistema Integrado de Processamento de Atos (SIPA), que possibilita o recebimento, a análise e, por fim, a publicação dos atos administrativos de competência do Governador; e a publicação das Posses: Preparação do Livro de Posse de autoridades, colhimento de assinatura do livro e, por fim: envio de documentação para o CONSET.

A **Imprensa Oficial** diz respeito à produção diária do Diário Eletrônico de Minas Gerais (DOMG-e), com publicações realizadas de terça-feira à sábado, a partir das matérias que são frequentemente recebidas dos clientes (governo estadual, municipal e federal) ou da iniciativa privada. Nesse sentido, ocorre a gestão dos contratos de publicação (ou para a prestação do serviço na modalidade à vista) quanto a efetiva gestão do sistema de publicação (Diário Web), com recebimento do conteúdo enviado pelos clientes, diagramação e precificação da matéria, montagem do diário e, por fim, para sua a publicação no site [www.jornalminasgerais.mg.gov.br](http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br), via de regra, a partir das 5h do dia seguinte ao de sua produção.

A Cadeia de Valor divide-se em atividades finalísticas e atividades de apoio. Mediante a priorização o primeiro grupo é monitorado face ao contato com público-alvo (atores externos) e ligação direta com a manutenção da governabilidade. Segue a correlação entre **Objetivos**

**Estratégicos, Processos e Projetos** em execução no âmbito da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

<b>TABELA 1 – CORRELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROCESSO/PROJETOS</b>	
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Processo (A) ou Projeto (B) relacionado</b>
I - Promover preparação adequada dos projetos de lei, envolvendo tempestivamente as instâncias, para aprimorar a qualidade técnica, normativa e legal dos textos no intuito de gerar discussão de qualidade com o Poder Legislativo.	(A) Proposições Legislativas (Análise e Sanção/Veto) (A) Assembleia Fiscaliza (A) Audiências Públicas (B) Novo Siaple
II - Assegurar relação virtuosa com atores estratégicos dos governos Federal, Municipais.	(A) Atendimento Parlamentar (A) Comunicação parlamentar (A) Apoio ao Desenvolvimento Municipal (A) Requerimentos (Informação/ Providência)
III - Articular fluxos de comunicação e discussão com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Municípios, Governo Federal e demais atores estratégicos, de maneira a facilitar o entendimento dos projetos e fluidificar a comunicação.	(A) Proposições Legislativas (Negociação ALMG e Acompanhamento) (B) Novo Siaple
IV - Coordenar o processo de repasse de recursos de emendas parlamentares do Estado de Minas Gerais para Municípios e Entidades.	(A) Gestão de Emendas Estaduais (A) Coordenação e apoio de convênios e parceria (A) Gestão de cadastro de convenientes/ parceiros (A) Gestão do PADEM (A) Gestão e acesso à informação. (B) Desenvolvimento do painel do Qlik (B) Desenvolvimento do Portal de Emendas (B) Aperfeiçoamento do controle de Demandas (B) Melhorias nos prazos de atendimento (B) Melhoria no processo de prestação de contas (B) Identificação dos controles internos do processo de celebração (B) Tratamentos dos riscos associados à segregação de funções (B) Melhoria no processo de Termo Aditivo (B) Desenvolvimento do módulo de prestação de contas (Sigcon-saída) (B) Redesenho do processo de atendimento via chat (B) Atualização da regulamentação de convênios de saída.
V - Assegurar a publicidade dos atos oficiais e a disponibilização do conteúdo do Jornal Minas Gerais.	(A) Gestão comercial do Diário Oficial (A) Publicação Diário Oficial (A) Tratamento de passivos (A) Pesquisa e disponibilização do acervo. (B) Aprimoramento da gestão e ampliação da receita de publicação (B) Preservação e disponibilização do Diário Oficial (B) Aperfeiçoamento do Sistema de Publicação (B) Modernização do Diário.

VI - Garantir a qualidade dos atos administrativos

(A) Atos Administrativos do Governador  
(A) Posses

Fonte: Elaboração própria com base nas informações do PMDI, Cadeia de Valor e principais projetos pactuados.

O acompanhamento dos principais projetos e indicadores são realizados por dois instrumentos: acompanhamento externo das ações pactuadas pela Segov no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2020-2023, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan); e acompanhamento interno das ações pactuadas entre pelo Gabinete da secretaria junto a sua equipe através do Relatório de Gestão.

A Segov 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.

Destaca-se os principais resultados obtidos no exercício de 2021 no âmbito da Segov por unidades administrativas responsáveis pelos 03 (três) programas do PPAG 20-23 da secretaria que são acompanhados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG): Programa 0024 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal, à Captação e à Coordenação da Transferência de Recursos; Programa 0027 - Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais; e Programa 028 - Coordenação da Articulação Institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.

### **Subsecretaria de Articulação Institucional**

Entre 1º de dezembro de 2020 a 1º de dezembro de 2021, foram promulgadas 6 emendas à Constituição e sancionadas 249 leis e 9 leis complementares. Além disso, a Subsecretaria de Articulação Institucional (Subseai), por meio da Superintendência de Assuntos Parlamentares (SAP), realizou no corrente ano o acompanhamento de 1798 (mil setecentos e noventa e oito) requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), sendo 1212 (mil duzentos e doze) de providências e 586 (Quinhentos e oitenta e seis) de informações.

Outros destaques do período foram os acompanhamentos dos trabalhos da CPI dos Fura-Filas, dos trabalhos da CPI da Cemig e dos ciclos do Assembleia Fiscaliza (1º ciclo - 28/06 a 02/07 e 2º ciclo - 29/11 a 13/12/2021).

Destaca-se também os avanços no projeto de remodelamento do Sistema de Acompanhamento de Proposições de Lei (Siaple), que objetiva torná-lo mais eficiente na gestão dos processos e possibilitar interatividade com outras plataformas e sistemas utilizados pelo governo. Aponta-se entre os avanços: conclusão do Diagnóstico de Interação

e Processos do sistema; revisão dos Fluxos de processos que serão tramitados por meio do Novo Siaple; definição de 80% das telas do sistema e formulação de 60% dos Diagramas de Caso de Uso.

### Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional

Durante o ano de 2021 o Estado de Minas Gerais, com a coordenação da Segov, continuou seu trabalho de apoio aos municípios mineiros. Com destaque para os seguintes números abaixo:

<b>TABELA 2 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS<sup>1</sup></b>			
<b>Origem</b>	<b>Total a pagar</b>	<b>Total pago</b>	<b>% Execução</b>
Emendas Impositivas 2019	R\$ 352.256.859,97	R\$ 347.176.458,60	98,56%
Emendas Impositivas 2020	R\$ 569.714.513,22	R\$ 551.930.042,25	96,88%
Emendas Impositivas 2021 <sup>1</sup>	R\$ 791.292.528,78	R\$ 744.019.479,22	94,03%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.713.263.901,97</b>	<b>R\$ 1.643.125.980,07</b>	<b>95,91%</b>

Fonte: Sigcon-saída e SIAFI-MG.

Notas: <sup>1</sup> Os valores referentes às impositivas podem ser modificados, tendo em vista a dinamicidade do processo.

Dados atualizados em 05/01/2022.

<b>TABELA 3 - INDICAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS<sup>1</sup></b>			
<b>Origem da indicação</b>	<b>Número de indicações<sup>1</sup></b>	<b>Número de indicações integralmente Pagos</b>	<b>Percentual de Instrumentos Pagos</b>
Emendas Impositivas 2019	3.825	3.738	97,73%
Emendas Impositivas 2020	5.974	5.757	96,37%
Emendas Impositivas 2021	6.796	6.059	89,16%
<b>Total</b>	<b>16.595</b>	<b>15.554</b>	<b>93,73%</b>

Fonte: Sigcon-saída e SIAFI-MG

Notas:

<sup>1</sup> Os valores referentes às impositivas podem ser modificados, tendo em vista a dinamicidade do processo.

Dados atualizados em 05/01/2022.

<b>TABELA 4 - RECURSOS ORIUNDOS DO ACORDO DA VALE REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS, VIA PADEM</b>		
<b>Origem</b>	<b>Total repassado aos municípios</b>	<b>Número de Municípios atendidos</b>
Vale/PADEM Projeto: melhoria da infraestrutura dos municípios	R\$ 658.600.000,00	853

Fonte: Lei nº 23.830/2021, Resolução Segov nº 38/2021 e SIAFI-MG. Elaboração SEGOV/SCGI.

Dados atualizados em 24/11/2021.

Obs: Com a promulgação da Lei nº 23.830/2021, a SEGOV tornou-se responsável por direcionar parte dos recursos oriundos do Acordo Judicial com a empresa Vale para reparação dos danos causados em Brumadinho-MG

Outros destaques do período foram a conclusão do projeto de Elaboração de Resoluções Emendas Impositivas/Realização de capacitações de emendas impositivas; avanços na revisão e atualização do Decreto nº 46.830/2015 - PACE Parcerias e capacitação; avanços



na revisão e atualização do Decreto nº 47.132/2017 – MROSC; e avanços no projeto de Integração GRP Minas (módulo financeiro) com o Sigcon-MG - Módulo Saída.

### **Superintendência de Imprensa Oficial**

A Superintendência de Imprensa Oficial (Siomg), unidade responsável pelas atividades relacionadas ao Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais (DOMG-e), tem trabalhado no aprimoramento e na melhoria da prestação de seus serviços e alcançou resultados importantes em 2021, tais como:

O crescimento de aproximadamente 10% da receita obtida com publicações oficiais, tendo alcançado perto de R\$ 40 milhões, além de reduzir e manter em níveis baixos a taxa de inadimplência, que atualmente é inferior a 2% do total arrecadado.

Ressalta-se também a criação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instrumento dedicado exclusivamente às publicações municipais que contribuiu para o aprimoramento da transparência e da utilização dos dados publicados.

No mesmo sentido, considerando o potencial de alcance das publicações realizadas por meio do DOMG-e, que ultrapassou os 3,5 milhões de acessos em 2021, e com o intuito de levar a informação ao máximo de leitores, têm sido veiculadas, diariamente, campanhas institucionais relacionadas a serviços públicos, como as campanhas de conscientização sobre a COVID-19, de vacinação e de ações de combate à Dengue.

Outra ação relevante foi o compartilhamento de dados publicados no Diário Oficial, de forma estruturada, com instituições do Estado, como instrumento de aprimoramento de processos internos, o que contribuirá para a melhoria da qualidade do serviço público prestado por essas instituições.

Tão importante quanto as atividades relacionadas à publicação de matérias são as ações de preservação e digitalização do acervo do Diário Oficial, com o objetivo de ampliar o acesso ao conteúdo publicado, facilitando a vida dos cidadãos e dos órgãos que dependem de tais informações.

Sendo assim, ocorreu parceria com a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) para Aquisição de materiais, para preparação da biblioteca do acervo físico do Diário Oficial, no prédio da extinta Imprensa Oficial.

Acerca da disponibilização do jornal na internet, o projeto de digitalização do acervo microfilmado segue avançando com a conversão de material microfilmado em PDF; organização e renomeação dos arquivos já digitalizados; ocerização dos PDFs, a fim de

torná-los pesquisáveis, utilizando-se de uma nova solução disponibilizada pela Assessoria Estratégica, que tem apresentado bons resultados até o momento.

R. M. A.230\*\*\*936\*\*

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

Dados:2022.04.28

10:06:46 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	3.989.970,96	3.989.970,96	128.624,02 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	3.989.970,96	0,00	3.989.970,96 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	4.500.587.097,59	4.500.487.097,59	100.000,00 D
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
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	998.897.460,34	998.897.460,34	0,00
1.1.2	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 ORÇAMENTARIO	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 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	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 ORÇAMENTARIA: 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 ORÇAMENTARIA: 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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA - 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 TESOURO 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 TESOURO 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 ORÇAMENTARIAS	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 ORÇAMENTARIA	0,00	174,00	9.178,68	9.004,68 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - 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 ORÇAMENTARIA: 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 ORÇAMENTARIOS 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 CREDITORES	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 RESPONSÁVEIS 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 DACA O 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 DACA O	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 DACA O - 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 DACA O - 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 ENTRA DAS 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 ENTRA DAS 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 REC URSOS	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 REC URSOS	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

R M A 23078693600

Assinado de forma digital por R M A  
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
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.118.594,98 D	0,00	0,00	4.118.594,98 D
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	128.624,02 D	0,00	0,00	128.624,02 D
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	3.989.970,96 D	0,00	0,00	3.989.970,96 D
1.1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURE ESTADUAL	4.055.067,67 D	78.759.172,88	82.714.240,55	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	4.055.067,67 D	58.501.685,05	62.456.752,72	100.000,00 D
1.1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURE	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
3.1.2	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 R PP 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 CONTRATUAIS	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

R M A 230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por R M A  
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
1.1.1.1.1.2.01	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
1.1.2	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
1.1.3.4.1.88	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 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	15.064.056,62 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 - CONSOLIDACAO	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 PREVIDENCIA	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 ORCAMENTARI A	4.508.826,54 D	0,00	4.508.826,54	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - 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 DIV ERSOS	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 - CONS OLIDACAO	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,O SCIPS 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 GE RADORES	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 GE RADORES	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 ORÇAMENTARIA: 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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 ORÇAMENTARIAS	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 ORÇAMENTARIA	9.004,68 C	9.004,68	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	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 - INTRA OFSS	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 - INTRA OFSS	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 ORÇAMENTO	3.141.251.719,85 D	0,00	0,00	3.141.251.719,85 D
5.2	ORÇAMENTO 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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA: 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
8.1.1.1.1.02	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 CONTRA 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	6.110.958,37 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 DACA O 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 DACA O	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 DACA O - 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 DACA O - 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 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	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 REC URSOS	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 REC URSOS	83.322,16 C	0,00	0,00	83.322,16 C
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>4.261.473.767,12</b>	<b>4.261.473.767,12</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

**R M A 230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital por  
R M A 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
<b>S O M A</b>	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
<b>S O M A</b>	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00-	0,00	0,00
<b>T O T A I S</b>	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

**R M A 230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital por

**R M A 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	96.736,00	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 AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		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
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
041220242090-0001 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							
3000	2.947.812,84	0,00	1.533.013,00	1.414.799,84	0,00	1.533.013,00	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
3340 108	2.946.812,84	0,00	1.533.013,00	1.413.799,84	0,00	1.533.013,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00
4400	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00
4440 108	244.718.055,02	0,00	244.717.137,78	917,24	0,00	244.717.137,78	0,00
4490 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	247.665.867,86	0,00	246.250.150,78	1.415.717,08	0,00	246.250.150,78	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
3100	2.255.236,00	153.151,99	2.122.027,86	133.208,14	153.151,99	2.122.027,86	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
3191 101	441.392,00	23.416,30	347.058,71	94.333,29	23.416,30	347.058,71	0,00
3300	315.835,00	65.928,00	305.545,40	10.289,60	65.942,00	305.545,40	0,00
3390 101	58.000,00	46.024,00	51.246,40	6.753,60	46.038,00	51.246,40	0,00
3390 107	257.835,00	19.904,00	254.299,00	3.536,00	19.904,00	254.299,00	0,00
4000	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00
4400	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
3191 101	962.688,00	41.692,25	486.949,34	475.738,66	41.692,25	486.949,34	0,00
3300	322.807,00	3.386,00	85.559,00	237.248,00	4.136,00	85.559,00	0,00

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
<b>S O M A</b>	<b>3.517.351,00</b>	<b>144.410,31</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>1.717.460,06</b>	<b>145.160,31</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>S O M A</b>	<b>1.865.798,00</b>	<b>116.021,21</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>335.807,06</b>	<b>116.072,96</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>S O M A</b>	<b>766.055,00</b>	<b>2.049,52</b>	<b>279.191,95</b>	<b>486.863,05</b>	<b>54.559,89</b>	<b>279.191,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>S O M A</b>	<b>36.281.531,00</b>	<b>2.060.684,00</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>4.267.008,56</b>	<b>3.727.154,64</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>S O M A</b>	70.000,00	0,00	36.663,00	33.337,00	6.666,00	36.663,00	0,00
2369202 4045-000 - REESTRUTURACAO DO SER ICO DE PUBLICACAO NO DI/ RIO 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
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A I S</b>	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

**R M A 230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital por R M A

230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27 10:36:54 -03'00'



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	
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 SERVICO	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 CONFECACAO 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 ESTACIONAMETO 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		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.088,66	9.034.705,52	2.444.606,62	9.034.705,52	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.471,37	175.269,49	44.907,31	175.269,49	0,00
	04	LOCACAO 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	581.603,44	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 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

R M A  
 230\*\*\*36\*\*

Assinado de forma digital por R M A  
 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	30.12.2020	INICIAL	3.461.121,00		3.461.121,00
	0000446	11.06.2021	REMANEJAMENTO	382.696,00		3.843.817,00
04.122.024.2007.0001 319100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	1.492.920,00		1.492.920,00
	0000445	11.06.2021	REMANEJAMENTO		382.696,00	1.110.224,00
04.122.024.2007.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.231.898,00		2.231.898,00
	0000022	26.02.2021	DECRETO		935.867,04	2.231.898,00
	0000095	12.08.2021	DECRETO	1.420.955,55		3.652.853,55
	0000101	19.08.2021	DECRETO	250.000,00		3.902.853,55
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	30.12.2020	INICIAL	500.000,00		500.000,00
	0000039	05.04.2021	DECRETO		500.000,00	0,00
04.122.024.2007.0001 444000 10 8 0	0000074	24.06.2021	DECRETO	11.399.000,00		11.399.000,00
	0000098	17.08.2021	DECRETO		4.421.497,94	11.399.000,00
	0000106	31.08.2021	DECRETO	7.258.228,51		18.657.228,51
	0000124	07.10.2021	DECRETO	3.883.097,04		22.540.325,55
	0000145	22.11.2021	DECRETO	3.901.433,88		26.441.759,43
	0000156	10.12.2021	DECRETO	85.000,00		27.296.759,43
	0000170	23.12.2021	DECRETO		6.150.000,00	27.296.759,43
	0000010	31.05.2021	REMANEJAMENTO	844.110,00		27.296.759,43
	0000011	28.07.2021	REMANEJAMENTO		2.328.587,04	27.296.759,43
	0000013	29.07.2021	REMANEJAMENTO		48.591,38	27.296.759,43
	0000015	30.07.2021	REMANEJAMENTO		1.136.638,51	27.296.759,43
	0000017	30.07.2021	REMANEJAMENTO		676.342,85	27.296.759,43
	0000020	13.08.2021	REMANEJAMENTO	56.712.505,40		27.296.759,43
	0000021	30.08.2021	REMANEJAMENTO		59.830,66	27.296.759,43
	0000023	06.10.2021	REMANEJAMENTO		100.000,00	27.296.759,43
	0000025	07.10.2021	REMANEJAMENTO		100.000,00	27.296.759,43
	0000027	08.10.2021	REMANEJAMENTO		50.000,00	27.296.759,43
	0000029	13.10.2021	REMANEJAMENTO		97.337,90	27.296.759,43
	0000031	15.10.2021	REMANEJAMENTO		49.971,00	27.296.759,43
	0000033	15.10.2021	REMANEJAMENTO		97.283,80	27.296.759,43
	0000035	18.10.2021	REMANEJAMENTO		39.600,00	27.296.759,43
	0000037	18.10.2021	REMANEJAMENTO		487.696,84	27.296.759,43
	0000039	19.10.2021	REMANEJAMENTO		50.000,00	27.296.759,43
	0000041	22.10.2021	REMANEJAMENTO		80.000,00	27.296.759,43
	0000043	27.10.2021	REMANEJAMENTO		49.951,48	27.296.759,43
	0000045	23.11.2021	REMANEJAMENTO		71.258,47	27.296.759,43
	0000047	03.12.2021	REMANEJAMENTO		104.000,00	27.296.759,43



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

R M A  
230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por R M A

230\*\*\*6936\*\*

Dados: 2022.04.27 10:38:54 -03'00'

DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2022  
ARTIGO 5º - ANEXO III –  
Letra J - 9)

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

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

**R M A – CRC Nº 61.347/O**

Contador Responsável

**R M A 230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital por R M A  
230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27 10:43:41  
-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.

**R M A – CRC Nº 61.347/O**

Contador Responsável

**R M A**  
**23078693600**

Assinado de forma digital por  
R M A 230\*\*\*936\*\*  
Dados: 2022.04.27 11:20:42  
-03'00'



UNID. ORCAMENTARIA: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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

R M A 230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por R M A  
230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27 16:35:41  
-03'00'

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	
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 SERVICO	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 CONFECACAO 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		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.088,66	9.034.705,52	2.444.606,62	9.034.705,52	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.471,37	175.269,49	44.907,31	175.269,49	0,00
	04	LOCACAO 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 INFORMÁTICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	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 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 INFORMÁTICA	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

R M A 230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por

R M A 230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27 16:49:39 -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. 12/2022

<b>RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CÓDIGO</b>	<b>REF: MÊS/ANO</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO</b>			<b>1491</b>	<b>DEZEMBRO/2021</b>
<b>1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b>				
<p><b>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.</b></p>				
<b>2 - INCONFORMIDADES</b>				
<b>Seq</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo(R\$)</b>	<b>Inconformidade</b>	<b>Medidas adotadas para regularização</b>
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		959.494,09		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				

24				
25				
26				

<b>Local:</b>	<b>Belo Horizonte</b>	<b>Data de emissão:</b>	<b>24/02/2022</b>
---------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

**Contador**

Nome	Assinatura	C.R.C.
<b>Roberto Márcio de Abreu</b>		<b>61.347/O</b>

**Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente**

Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA
<b>Marcelus Fernandes Lima</b>		<b>1.107.442-4</b>

**NOTA** **ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS**

<b>1</b>	<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(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 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 a previsão para atendimento desta demanda, a qual continua pendente até à presente data (37081169).</p>
<b>2</b>	<p>0161520000000208450.....R\$ 704.679,85 - 001016152000000208558. ....R\$ 67.057,76</p> <p>Quanto ao saldo da Conta contábil 1.1.1.1.1.02, pertinente aos Convênios <b>775466/2012</b> e <b>775986/2012</b> 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.</p> <p>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</p>

	do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 297/2021, solicitou à Advocacia Geral do Estado - Escritório Seccional de Muriaé, informações complementares acerca do pleito para o desbloqueio judicial da conta corrente, sendo que até a presente data não houve repostas (37967251).
3	Notas explicativas do RCC de Dezembro/2021 (42777793)
4	Demonstrativo dos saldos contratuais da Segov (42778659)
6	Demonstrativo dos saldos de empenhos em aberto por credor (42780057)
7	Notas explicativas de despesas com publicidade impugnadas (42780599)
8	Demonstrações Contábeis da Segov em dezembro/2021 (42825340)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

<b>Local: Belo Horizonte</b>		<b>Data de emissão: 24/02/2022</b>
<b>Contador</b>		
<b>Nome</b>		<b>C.R.C.</b>
R M. A.		61.***O
<b>Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente</b>		
<b>Nome</b>		<b>MASP/MATRICULA</b>
M. F. L.		1.107.***-4



Documento assinado eletronicamente por **R. M. A., Servidor(a) Público(a)**, em 03/03/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 03/03/2022, às 15:53, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **42773972** e o código CRC **145B43BF**.

---

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0001790/2022-81

SEI nº 42773972



**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

**NOTAS EXPLICATIVAS RCC/DEZEMBRO/2021**  
**(ARTIGO 10º - DECRETO Nº 48.303/21)**

**SALDO EM: 31/12/2021**

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

**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 e encaminhado e concluído na SEPLAG/DCFMEFO no dia 10/07/2020 sem resposta a esta SEGOV. Por meio de e-mail a DCF/SPGF/SEGOV solicitou esclarecimentos da SEPLAG/DCFMEFO e reabriu o processo 1520.01.0005068/2019-56 retornando-o por meio do Ofício de solicitação de DEA/SEGOV nº 45/2020 de 25/08/2020 para a SEF/SCCG, que em resposta para complemento ao registro de DEA, solicitou por meio do Despacho 179(19643445) SEF/STE-SCCG-ATRI 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 devida descentralização de cota 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, o qual orientou seja o processo encaminhado à Controladoria Setorial/SEGOV por meio do Memorando.SEGOV/SPGF.nº 161/2020, de 11/12/2020, para manifestação da mesma.

**R\$ 771.737,61 – Saldos insubsistentes**

0010161520000000208450..... 704.679,85

0010161520000000208558..... 67.057,76

Quanto ao saldo da Conta contábil 1.1.1.1.02, pertinente aos 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, cuja prestação de contas foi 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 a prestação de contas foi aprovada. 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.



### **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.

### **1.1.3.4.1.01 –Saldos Não Recolhidos**

**Nível auxiliar 200426597888634.....R\$0,00**

BAIXA EFETUADA PELA RECEITA PROVENIENTE DO DEPOSITO EFETUADO P/ MEIO DO DAE N. 0201157958075 DE 14/12/2021 NO VALOR DE **R\$ 508,76** PAGO P/ RONALDO TORQUATO DE RAMOS E CONTABILIZADA PELA NOTA DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITA Nº 905 DE 16/12/2021 REFERENTE AO SALDO DE ADIANTAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 82,50 DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 13/05/2003 ATUALIZADO PELO CALCULO EFETUADO PELA C.P.T.C.E. COM BASE NO ÍNDICE DE 2,7777584 DA TABELA DE CORREÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL, BEM COMO, A NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 1502 DE 20/12/2021 NO VALOR DE **R\$ 385,00**, CONFORME CONSTA DOS AUTOS DO PROCESSO SEI N. 1490 01.0005823/2021-27.

#### **1.1.3.4.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Varição %
385,00	<b>0,00</b>	385,00	<b>100,00%</b>

### **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:



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

```

Winsock 3270 Telnet - bhrmsb.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 Exercício: 2004 Nr.Doc.: 0000001 Dt.Reg.: 26/01/2004 Evento: 0819 084
Unid.Executora: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO - PLANEJAMENTO
Unid.Orçamentaria: 1161 - ERSF
----- Origem -----
Ano Origem: 0000 CPF/CNPJ/CA: 18715615/0001-60

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

Vl. Ajuste: 0,16
Situacao: NORMAL
Resp. Tecn. 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 - bhrmsb.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
-- | NOTA AJUSTE NIVEL AUXILIAR
An | UE: 1160001 - ESC REPRES S. PAULO
| Historico Padrao: 1
| REGISTRO DE AJUSTE CONTABIL DE NIVEL AUXILIAR
| Historico de Referencia
-- | AJUSTE DE NIVEL AUXILIAR CONFORME OF.CIRCULAR/SCCG.DCAO/N.016/2004
An +-----+

Vl. Ajuste: 0,16
Situacao: NORMAL
Resp. Tecn. Reg.: 3407376 HAYDEE FER Resp. Tecn. Canc.:
Operador Reg.: M342553 - ROBERTO MA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Ajuda Volta MenuP Info Prox Fim
NUM 11:01:57 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

```

Winsock 3270 Telnet - bhrmsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 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
Nivel Auxiliar: 200469293421000154
Saldo: 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---
Ajuda Volta Info Saldo MenuP EvtO Prox Fim
NUM 11:04:45 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```





**1.1.3.4.1.02**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
57,26	<b>57,26</b>	0,00	<b>0,00%</b>

**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:

201302593495693 Leonildo Prudêncio da Silva	136.216,63	D
201305919168609 Luiz Antônio P.L.C.B. Rego Matos de Souza	136.216,63	D
201306544896616 Élzio Moraes Mota	136.056,44	D
201308033358653 Odelmo Leão Carneiro Sobrinho	226.405,22	D
201308949838656 Cristiano da Silva Freire	27.794,28	D
201319658389600 José Expedito da Silva	137.360,16	D
201324070424687 Juariz de Souza	226.405,22	D
201344400268187 Carlos dos Santos Alcântara	143.244,33	D
201350490184634 Ivo Mendes Filho	137.360,16	D
201396588535600 José Nunes de Oliveira	136.056,44	D

**1.1.3.4.1.03**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
1.443.115,51	<b>1.443.115,51</b>	0,00	<b>0,00%</b>

**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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
12.181.457,84	<b>12.181.457,84</b>	0,00	<b>0,00%</b>

**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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
1.421.856,67	<b>1.421.856,67</b>	0,00	<b>0,00%</b>

**U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS**

**1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas**

**R\$ 8.593.315,59** - 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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
6.948.921,69	<b>8.593.315,59</b>	1.644.393,90	<b>19,14%</b>

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

**1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas**

**R\$ 2.791.670,43** - 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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
2.569.190,00	<b>2.791.670,43</b>	222.480,43	<b>7,97%</b>



**1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas-Consolidado em 31/12/2021 .....R\$  
26.431.416,04**

**1.1.3.4.1.03**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
24.564.541,71	<b>26.431.416,04</b>	1.866.885,76	<b>7,06%</b>

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

**1.1.3.4.188 – Outras Responsabilidades**

**R\$ 3.223,85**

Inscrição em diversos responsáveis apurados conforme Nota de Lançamento 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  
201487883724649 – Humphrey Lima de Oliveira 3.223,85 D

**1.1.3.4.1.88**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
3.223,85	<b>3.223,85</b>	0,00	<b>0,00%</b>

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

**1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades**

**R\$ 16.037,46**

Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados - Danos ou Perdas conforme Nota de Lançamento Contábil nº 284 de 19/02/2020 em 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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
16.037,46	<b>16.037,46</b>	0,00	<b>0,00%</b>

**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 n°s 429 a 433 de 30/09/2004, em atendimento ao Relatório de Inspeção Extraordinária n° 00676107 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no período de 03/11/2003 a 16/01/2004, conforme determinações contidas em sua conclusão (fls.262), onde estão determinados os valores que deveriam permanecer em aberto, aguardando até então orientação daquela Corte até a presente data.

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
200424193410668- Cátia Resende	20.914,30 D
200426469731600- Ronan Andrade Nogueira	104.489,63 D
200445647461620- Denise Pereira Landim	75.824,26 D
200451910160687- M <sup>a</sup> do Perpétuo Socorro C. Almeida	1.138.336,59 D

**1.1.3.4.1.88**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
1.358.826,09	<b>1.358.826,09</b>	0,00	<b>0,0%</b>

**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..... 4.412.468,23**

**1.1.3.8.1.08.88**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
3.854.501,58	<b>4.412.468,23</b>	557.966,65	<b>12,645%</b>

**1.1.3.8.1.88 – Outros Créditos a Receber**

**Responsáveis por Cheques Devolvidos..... 2.791,00**

<b>200189999959687</b>	<b>490,00 D (1)</b>
<b>200201086096690</b>	<b>456,00 D (2)</b>
<b>200279043534668</b>	<b>860,00 D (3)</b>
<b>200374023861634</b>	<b>985,00 D (4)</b>

Saldo oriundo da extinta Seccri, conforme detalhamento abaixo:

Posição do TJMG em 06/01/2021:

- (1) José de Souza Santana –Processo ativo 024.08.171.644-1 – Iniciada virtualização do processo em 28/09/2020.
- (2) Ana Lúcia Faria de Souza –Processo ativo 024.08.170.000-7 – Publicado despacho intimação em 03/09/2020.
- (3) Georges Bernardo Valadão – Processo ativo 024.08.171.110-3 – Movimentação: suspenso ou sobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.
- (4) Flávio Eduardo Rosa – Processo ativo 024.08.169.999-3 – Movimentação: concluso para ser despachado em 20/01/2021.

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



### **1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo**

#### **R\$ 140.353,23 – Saldo subsistente confrontado com o inventário em 30/12/2021.**

Saldo do Inventário em 30/12/2021..... 140.353,23  
Consumo de combustível após 30/12 e até 07/01/2022 ..... 695,21  
**SALDO DO BALANCETE EM 31/12/2021..... 139.658,02**

#### **1.1.5.6.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
125.465,64	<b>139.658,02</b>	14.192,38	<b>10,17%</b>

#### **Extrato de Conta Contábil**

Exercício:	2021						
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.						
Conta Contábil:	1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO						
<b>Tipo de Extrato: Mês</b>	<b>Dezembro</b>						
Nível Auxiliar:	50 - SEM NIVEL AUXILIAR						
Tipo de Saldo:	DEVEDOR						
Saldo Anterior:	125.465,64 D						
<b>Saldo Final:</b>	<b>139.658,02 D</b>						
1491	1490002	12	30/12/2021	1613	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-79,36	C
					Consumo de Combustível	-79,36	
1491	1490002	12	03/01/2022 14:34:22:981	1646	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-2,13	
1491	1490002	12	03/01/2022 17:41:12:128	1647	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-3,76	
1491	1490002	12	04/01/2022 10:40:47:303	1648	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-144,43	
1491	1490002	12	04/01/2022 15:42:28:646	1649	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-25,47	
1491	1490002	12	04/01/2022 15:42:41:162	1650	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-18,49	
1491	1490002	12	04/01/2022 15:42:41:270	1651	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-2,23	
1491	1490002	12	06/01/2022 11:40:46:084	1652	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-97,42	
1491	1490002	12	06/01/2022 13:40:37:491	1653	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-78,23	
1491	1490002	12	06/01/2022 14:14:19:691	1654	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-50,95	
1491	1490002	12	06/01/2022 14:14:19:812	1655	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	-192,74	
<b>Registros no período de ajustes até 07/01/2022.....</b>						<b>-695,21</b>	

**Saldo do Inventário em 30/12/2021= 140.353,23 – 695,21 = R\$ 139.658,02**

### **1.1.2.2.1.01 – CLIENTES ( Créditos a Curto Prazo)**

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

Registros referentes a 24 inscrições do exercício de 2018, 35 do exercício de 2019 e 313 do exercício de 2020, num total de 372 registros efetuados pela SIOMG, cujos saldos insubsistentes foram baixados após certificação da SIOMG em atenção à demanda feita pela Diretoria de Contabilidade e Finanças por meio do processo nº 1490.01.0007464/2021-49

#### **1.1.2.2.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>18.056.253,79</b>	<b>1.387.871,13</b>	<b>16.668.382,66</b>	<b>92,31%</b>



**1.2.1.1.1.02 – CLIENTES ( Créditos a Longo Prazo)**

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

Após um trabalho entre a SPGF/Segov e a SIOMG no intuito de identificar os faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes aos 396 registros inscritos, foi possível proceder a baixa de **R\$ 220.326.305,96** referentes aos saldos que estavam insubsistentes por inconsistência (prescrição quinquenal, ou por Órgãos que compõem o caixa único do Estado.

**1.2.1.1.1.02**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Varição %
<b>235.831.690,94</b>	<b>15.505.383,99</b>	<b>220.326.305,95</b>	<b>93,425%</b>

**1.2.1.1.1.02.05.01 – Dívida Ativa Não Tributária – Principal**

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

**1490013 16 / 01 01 ABERTURA PATRIMONIAL:**

00243299000105	237,30 D
00430525000167	1.107,40 D
00515990000109	231,00 D
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	243,87 D
25437468000179	1.186,50 D
32263511687	237,30 D
34233750600	324,20 D
41764051000177	474,60 D
44831315915	847,60 D
57338108153	237,30 D
76964922768	243,92 D
81674562691	304,20 D

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

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

1490002 16 / 01 01 000116 ABERTURA PATRIMONIAL **855,40 D verificar**  
Nível auxiliar.. 570.572.066-15 –Oswaldo Alves de Araújo Neto



### 1.2.1.3.1.01.02 – Ações em Carteira

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

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

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

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

#### 1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis

#### **2020- SALDOS CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM 31/12/2021**

#### **1490.002**

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2021	1490.002	1231101	52	4	287.004,87
2021		1231101	52	6	6.575,72
2021		1231101	52	7	742.339,96
2021		1231101	52	8	52.736,46
2021		1231101	52	9	9.117,14
2021		1231101	52	10	748,71
2021		1231101	52	12	36.046,94
2021		1231101	52	14	146.022,97
2021		1231101	52	15	57.000,00
2021		1231101	52	17	114.389,17
2021		1231101	52	18	6.362,33
2021		1231101	52	20	1.331,13
2021		1231101	52	99	40.796,80
	<b>1490002</b>			Soma:	<b>1.500.472,17</b>



**1490.008**

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2021	1490.008	1231101	52	07	14.576,34
2021		1231101	52	08	185,00
2021		1231101	52	12	569,43
2021		1231101	52	14	250,93
	<b>1490008</b>			Soma:	<b>15.581,70</b>

**1490.013**

no de Exercício	Unidade Executora - Código	Conta Contábil - Código	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo Atual
2021	1490.013	1231101	52	04	13.813.885,85
2021		1231101	52	06	15.000,38
2021		1231101	52	07	109.915,32
2021		1231101	52	08	609.135,98
2021		1231101	52	09	15,43
2021		1231101	52	10	16.663,30
2021		1231101	52	12	143.800,51
2021		1231101	52	14	179.625,35
2021		1231101	52	15	8.206,00
	<b>1490013</b>			Soma:	<b>14.896.248,12</b>
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491.....</b>					<b>16.412.301,99</b>

**Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.002 em 31/12/2021:**

**R\$ 5.100.472,17**

**Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.008 em 31/12/2021:**

**R\$ 15.581,70**

**Saldo do Inventário de Bens Móveis da Unidade Executora 1490.013 em 31/12/2021:**

**R\$ 14.896.248,12**

**MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS**





<b>Saldo em 31/12/2020</b> .....	<b>18.852.459,58</b>
(+) Débitos até 31/12/2021.....	27.620.598,35
(-) Créditos até 31/12/2021 .....	<u>30.060.755,94</u>
<b>Saldo do balancete em 31/12/2021</b> .....	<b>16.412.301,99</b>

**1.2.3.1.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>18.852.459,58</b>	<b>16.412.301,99</b>	<b>2.440.157,59</b>	<b>12,945%</b>

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

**1.2.4.1.1.01 – Intangível - Softwares**

**R\$ 788.849,00**

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

**1.2.4.1.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>788.849,00</b>	<b>788.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

**2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar**

1490.004 – Saldo em 30/12/2021 .....	1.436.812,95
1490.005 – Saldo em 30/12/2021 .....	80.559,32
1490.007 – Saldo em 30/12/2021 .....	171.538,53
<b>1490.013 - Saldo em 30/12/2021</b> .....	<b><u>63.341,25</u></b>
<b>SOMA</b> .....	<b>1.752.252,05</b>

**2.1.3.1.1.01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>1.809.506,23</b>	<b>1.752.252,05</b>	<b>57.254,18</b>	<b>3,164%</b>

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

**2.1.8.8 – Valores Restituíveis**

**R\$ 4.701.805,06 – Saldos em 31/12/2021**

(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.....	4.221.992,23
(4)U.E. 1490.011 – 2188109 – Pagtos Não Procurados .....	187.845,17
(5)U.E. 1490.002 – 2188188 – saldo em 30/12/2021 .....	128.624,02



(6)U.E. 1490.004 – 2188188 – Retenções/ISSQN. ....	34.291,21	
(7)U.E. 1490.005 – 2188188 – Retenções /ISSQN .....	9.569,76	
(8)U.E. 1490.013 – 2188188 – Retenções/ISSQN. ....	3.333,73	
(9)U.E. 1490.019 – 2188188 – Retenções/ISSQN.....	2.231,76	49.426,46
<b>SOMA.....</b>		<b>4.701.805,06</b>

2.1.8.8.

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
939.724,42	4.701.805,06	3.762.080,64	80,013%

**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). ..... 18.434,42  
DDO oriundo da extinta Seccri. .... 213.586,85  
DDO em favor da SEGOV(1490.01.0004331/2021-56)..... 3.989.970,96 4.221.992,23

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, CONF. DAE Nº 0401156375692 NO VALOR DE **R\$ 1.283.005,39** E Nº 0401156377342 NO VALOR DE **R\$ 2.706.965,57**, RESPECTIVAMENTE.

(4)-U.E. 1490.011 – 2188109 – Pagamentos Não Procurados

Ano	Unidade Orça	U.E.	Conta Auxiliar Contábil	Nível Auxili	Razão Social Credor	Valor Saldo Atual
2020	1491	1490011	20200101612503000180	26	PM JOSENOPOLIS	-100.000,00



2020	1491		20200118309724000187	26	PM ITAUNA	-42.845,17
2020	1491		20200123539463000121	26	PM PIRAPORA	-45.000,00
		1490011		Soma:		-
						<b>187.845,17</b>
<b>Ano</b>	<b>Unidade Orç.</b>	<b>U.E.</b>	<b>Conta Auxiliar Contábil</b>	<b>Nível Auxí</b>	<b>Razão Social Credor</b>	<b>Valor Saldo Atual</b>

**(5)-U.E. 1490.002 – 2188188 –**

**Outros depósitos..... 128.624,02**

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.

**(6-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

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

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

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

2016187153830001403900601	3.333,73 C
---------------------------	------------

**(9)-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 31/12/2021 .....**4.412.468,23 C**

1490.011..... 4.182.468,23

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- SEGOV .....R\$ 1.536.211,44**

**1490.002 – Saldo subsistente..... R\$ 1.735,62**  
**1490.004 – .....R\$ 1.534.475,82**  
**Soma. ....R\$ 1.536.211,44**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
1.534.818,28	1.536.211,44	1.393,16	0,090%

**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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

**U.E-1490.008- SEGOV- SUBSEAM-**

**Diversos Responsáveis em Apuração**

**811910603 – Falta ou Não Aprovação de Prest. de Contas de Convênio**

**R\$ 50.949,48** – Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2008 e 2009 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2021.

Saldo em 2020	Saldo em 2021	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\$ 4.209.090,58** – Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidades em apuração por convênios concedidos pela Subseam em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro/2021.

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
4.861.597,60	4.209.090,58	652.507,02	13,421%

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



### **Diversos Responsáveis em Apuração**

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

**R\$ 1.593.546,83** – Saldo apurado pela CPTCE da SUBSEAM referente à inscrição de responsabilidade em apuração por convênio concedido pela Subseam em 2011, 2013, 2015 e 2017 cujos registros foram efetuados até o mês de dezembro 2021.

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>1.778.054,03</b>	<b>1.593.546,83</b>	184.507,20	<b>10,377%</b>

#### **1491- Diversos Responsáveis em Apuração-Consolidado**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>6.705.601,11</b>	<b>5.868.586,89</b>	837.010,22	<b>12,483%</b>

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

#### **8.1.1.9.1.06.88 – Outras Responsabilidades em Apuração**

##### **R\$ 1.338,49 – Responsáveis por Danos ou Perdas**

Saldo de Inscrição em Diversos Responsáveis em Apuração, referente às inconsistências identificadas pela Superintendência Central de Eventos/Segov na concessão de diárias de viagem no exercício de 2018 para os servidores J.C.O.S e A.F.G.S , nos termos da Nota Técnica n. 1490.1540.19 emitida pela Controladoria Setorial/Segov autuada no processo 1520.01.0005275/2019-93, cujo valor final total de R\$ 6.478,70 apurado pela Comissão instituída pela Portaria SEGOV Nº 12 de 13/05/2020 , está sendo ressarcido em 10 (dez) parcelas nos Termos de Compromissos assinados em 06/10/2020 pelos responsabilizados e anexados ao processo SEI nº 1490.01.0007225/2020-06, ressaltando um acordo repactuando o termo de compromisso assinado por A.F.G.S em 13/10/2021, apresentando o saldo em 31/12/2021 conforme abaixo:

202000145258602 .....4.246,33..... 2.972,44 C..... 424,66 D  
202010739542699 .....2.232,37.....1.562,65 C..... 913,83 D **1.338,49**  
6.478,70 .....4.535,09 C

#### **8.1.1.9.1.06.88**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>4.535,09</b>	<b>1.338,49</b>	3.196,60	<b>70,485%</b>

### **1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

#### **8.1.2.2.1.04 – OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR**

##### **R\$ 420.651.031,50**

Saldo apresentado em 31/12/2021, referente a auxílios concedidos pela Subseam nos exercícios de 2007 a 2021, 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/Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal/Subseam, estando assim desdobrados por Unidade Executora:

1490.002..... 201.936.510,46  
1490.007..... 66.030,01  
1490.008..... 50.000,00  
1490.011..... 192.175.414,38  
1490.012..... 26.423.076,65

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

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>392.907.230,74</b>	<b>420.651.031,50</b>	27.743.800,76	<b>6,595%</b>

#### 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 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>2.828.136,37</b>	<b>2.828.136,37</b>	0,00	<b>0,00%</b>

#### 1491- Obrigações Conveniadas a Comprovar-Consolidado

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>395.735.367,11</b>	<b>423.479.167,87</b>	27.743.800,76	<b>6,551%</b>

### **8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

**R\$ 83.907.726,33**

**8.1.2.3.1.01- Contratos de Fornecimento a Executar ...R\$ 335.883,49**

**1490.002 – R\$ 335.883,49 – Saldo subsistente**



Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
166.490,54	335.883,49	169.392,95	50,432%

**8.1.2.3.2.01- Contratos de Serviço a Executar ...R\$ 154.287.558,50**

1490.002 – R\$ 121.139.744,73	
1490.003 – R\$ 173.607,34	
1490.004 – R\$ 24.673.966,45	
1490.005 – R\$ 634.278,83	
1490.010 – R\$ 1.861.415,01	
1490.013 – R\$ 741.429,59	
1490.014 – R\$ 66.063,90	
1490.015 – R\$ 27.839,36	
1490.017 – R\$ 4.910.317,86	
1490.019 – R\$ 58.895,43	<b>154.287.558,50</b>

**1491 – Consolidado-contratos de serviços a executar**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
83.682.003,99	154.287.558,50	70.605.554,51	45,762%

**Detalhamento por Unidade Executora: Contratos de Serviços a Executar**

**U.E.-1490.002 –\_SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA-**

**R\$ 121.139.744,73.**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
51.643.676,83	121.139.744,73	69.496.067,90	57,369%

**U.E -1490.003 SEGOV- VICE-GOVERNADORIA**

**R\$ 173.607,34**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
135.478,95	173.607,34	38.128,39	21,962%

**U.E -1490.004 SEGOV- PUBLICIDADE PRODUÇÃO**

**R\$ 24.673.966,45**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
24.718.031,05	24.673.966,45	44.064,60	-0,178%

**U.E-1490.005 –SEGOV – EVENTOS PRODUÇÃO**

**R\$ 634.278,83**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
---------------	---------------	-----------	------------



<b>634.259,33</b>	<b>634.278,83</b>	<b>19,50</b>	<b>0,003%</b>
-------------------	-------------------	--------------	---------------

**U.E-1490.010 – ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA**

**R\$ 1.861.415,01**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>755.456,22</b>	<b>1.861.415,01</b>	<b>1.105.958,79</b>	<b>59,41%</b>

**U.E.-1490.013 – SEGOV/SECCRI**

**R\$ 738.096,59**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>738.677,34</b>	<b>738.096,59</b>	<b>580,75</b>	<b>0,08%</b>

**U.E.-1490.014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR**

**R\$ 66.063,90**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>62.519,57</b>	<b>66.063,90</b>	<b>3.544,33</b>	<b>5,37%</b>

**U.E.-1490.015 – SEGOV/CTL**

**R\$ 27.839,36**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>24.691,41</b>	<b>27.839,36</b>	<b>3.147,95</b>	<b>11,31%</b>

**U.E.-1490.017 – SERVIÇO DE IMPRENSA**

**R\$ 4.910.317,86**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>4.910.317,86</b>	<b>4.910.317,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

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

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>58.895,43</b>	<b>58.895,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**8.1.2.3.3.01– Contratos de Aluguel – A Executar ..... R\$ 54.431,80**

**1490.010 – R\$ 54.431,80**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>59.231,80</b>	<b>54.431,80</b>	<b>4.900,00</b>	<b>8,10%</b>





(\* ) – Do total geral de **R\$ 154.677.873,79** - Obrigações Contratuais, identificamos **R\$ 639.126,67** correspondentes a 0,762% , referentes a saldos de contratos considerados insubsistentes, conforme quadro abaixo:

<b>SALDOS DE CONTRATOS INSUBSISTENTES EM 30/12/2021</b>			
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123101	2011020005147	1.463,74	<b>07/02/2014</b>
<b>Contratos de Fornecimento</b>		<b>1.463,74</b>	
Conta Contábil - Código/Descrição	Conta Auxiliar Contábil	Valor Saldo Atual	Data Último Lançamento
8123201 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EX	2013020006816	697,72	<b>28/12/2016</b>
	2015029045637	167.087,00	<b>06/12/2017</b>
<b>Contratos de Serviços</b>		<b>167.784,72</b>	
<b>Total da 1490.002</b>		<b>169.248,46</b>	

Variação de saldos insubsistentes em 2020 e 2021 – **1490.002**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
<b>169.248,46</b>	<b>169.248,46</b>	0,00	<b>0,00%</b>

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

<b>TOTAL GERAL( Insubsistentes )</b>	<b>639.126,67</b>	
<b>PERCENTUAL SOBRE TOTAL DE CONTRATOS</b>		<b>0,4135%</b>
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>154.287.558,50</b>	



**Total geral da variação de saldos insubsistentes entre 2020 e 2021:**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
639.107,17	639.126,67	19,50	-99,0%

**CONSOLIDADO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR -1491**

Saldo em 2020	Saldo em 2021	Diferença	Variação %
83.907.726,33	154.287.558,50	70.379.832,17	45,62%

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA**

**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS – R\$ 39.202.839,56**

Restos a Pagar Não Processados ( Conta 5.3.8.1 ) - R\$ 33.138.119,28

Restos a Pagar Processados ( Conta 5.3.8.2 ) – R\$ 6.164.720,28

**Saldos em 31/12/2021 por Unidade Executora:**

1490002	9.540.036,94	1490004	1.436.812,95
1490003	28.622,07	1490005	80.559,32
1490004	0,00	1490007	171.538,53
1490005	0,00	1490010	0,00
1490008	0,00	1490011(*)	4.182.468,23
1490010	8.410,98	1490012	230.000,00
1490011	20.514.773,37	1490013	63.341,25
1490012	3.011.690,66	(*) <b>TOTAL</b>	<b>6.164.720,08</b>
1490013	4.403,00		
1490014	28.325,11		
1490015	1.857,25		
<b>TOTAL</b>	<b>33.138.119,28</b>		

**(\*)OP 3174 devolvida pelo Banco em 10/01/2022 ..R\$ 50.000,00( PM Paraisópolis)**

**(\*)OP 3187 devolvida pelo banco em 10/01/2022 ..R\$ 50.000,00( PM Conceição do Pará)**

**1- Conciliação do Inventário da Dívida Flutuante (Resolução Segov nº 040/2021 )**

NOTA DE CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 30/11/2021.



– O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/11/2021, perfaz o total de **R\$ 5.112.382,01** (Cinco milhões cento e doze mil trezentos e oitenta e dois reais e um centavo)

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 30-11-2021:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar .....	1.168.231,18
6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar. ....	469.090,27
6.3.2.1- R.P.P. a pagar. ....	3.475.060,56
<b>TOTAL LIQUIDADO A PAGAR. ....</b>	<b>5.112.382,01</b>

**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**

2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar. ....	1.754.148,12
2.1.8.9.1.01- Investimentos. ....	3.358.233,89
<b>TOTAL LIQUIDADO A PAGAR. ....</b>	<b>5.112.382,01</b>

**NOTA DE CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 31/12/2021.**

– O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 31/11/2021, perfaz o total de **R\$ 5.864.720,28** (Cinco milhões oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos)..

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 31-12-2021:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar .....	2.269.374,89
6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar. ....	469.000,00
6.3.2.1- R.P.P. a pagar. ....	3.426.345,39
<b>TOTAL LIQUIDADO A PAGAR. ....</b>	<b>6.164.720,28</b>

**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**

2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar. ....	1.752.202,05
2.1.8.9.1.01- Investimentos. ....	4.412.468,23
<b>TOTAL LIQUIDADO A PAGAR. ....</b>	<b>6.164.720,28</b>

Certificamos o saldo final do inventário da dívida flutuante no valor total de R\$ 5.864.720,78 (40580365), ressaltando que no dia 10/01/2022 foram devolvidas pelo Banco as ordens de pagamentos n°s 3174 e 3187 , ambas, no valor de R\$ 50.000,00 cada, bem como, o cancelamento pelo Tesouro em 06/01/2022 da O.P. n° 3185 no valor de R\$ 200.000,00 anexadas ao processo 1490.01.0007135/2021-08, acarretando um saldo final de RPP para 2022 de **R\$ 6.164.720,28** conforme relatório RFCAE777- Restos a Pagar.

**OP 3174 devolvida p/ banco em 10/01/2022 ..R\$ 50.000,00( PM Paraisópolis)**

**OP 3187 devolvida p/ banco em 10/01/2022 ..R\$ 50.000,00( PM Conceição do Pará)**

**OP 3185 cancelada pelo Tesouro em 06/01/2022.. R\$ 200.000,00 (PM Alagoa)**



**OBS:** A Ordem de Pagamento nº 3185 foi cancelada p/ Tesouro dentro do período de ajustes (até 07/01/2022), fator este que alterou o saldo final de **R\$ 5.864.720,28 + 200.000,00= R\$ 6.064.720,28.**

As ordens de pagamentos 3174 e 3187 foram devolvidas pelo Banco em 10/01/2022, acarretando a alteração do total liquidado a pagar para **R\$ 6.164.720,28**, conforme relatório RFCAE777.

#### **5- Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**

#### **6- Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**

##### **Empenhos em aberto: ( 31/12/2021 )**

1490002 – SEGOV.....	8.941.658,94
1490003 – SEGOV/CERIMONIAL E EVENTOS.....	28.622,07
1490010 - SEGOV/ESCRITÓRIO BRASÍLIA.....	8.410,98
1490011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS.....	13.536.766,22
1490012 – SEGOV/ENTIDADES.....	2.931.700,66
1490013- SEGOV/SECCRI.....	4.403,00
1490014 – SEGOV/DIREÇÃO SUPERIOR.....	28.325,11
<u>1490.015 –SEGOV/CTL.....</u>	<u>1.857,25</u>
<b>TOTAL Crédito Empenhado a Liquidar em 31/12/2021.....</b>	<b>25 481.744,23</b>

Saldos da conta contábil **6.2.2.1.3.01** –Crédito Empenhado a Liquidar apresentados pelo balancete de dezembro/2021 por Unidade Executora

##### **Restos a Pagar não Processados Inscritos 5.3.8.1 em 31/12/2021:**

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

1490.002 - Segov.....	9.540.036,94
1490.003 - Cerimonial e Eventos.....	28.622,07
1490.004 - Segov/Publicidade-Produção.....	0,00
1490.010 - Escritório em Brasília. ....	8.410,98
1490.011 - Segov/Subseam/Prefeituras.....	20.514.773,37
1490.012 – Segov/Subseam/Entidades.....	3.011.690,66
1490.013 – Segov/Seccri.....	4.403,00
1490.014 – Segov/Direção Superior.....	28.325,11
1490.015 - Segov/CTL.....	1.857,25
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados transferidos p/ 2022.....</b>	<b>33.138.119,38</b>

##### **Saldos da conta 2.1.3.1.1.01 –Fornecedores e Contas a Pagar em 31/12/2021:**

1490.002 – Segov.....	0,00
1490.004 – Segov/Publicidade.....	1.436.812,95
1490.005 – SegovPublicidade/Eventos.....	80.559,32
1490.007 - Segov/SEAM-Casa Civil.....	171.538,53
1490.011 – Segov/Subseam/Prefeituras.....	4.182.468,23
1490.012 – Segov/Entidades.....	230.000,00
1490.013 - Segov/Seccri.....	63.341,25



**TOTAL..... 6.164.720,28**  
**Total de Fornecedores e contas a pagar ..... 1.752.252,05 (a)**

**Saldo de Investimentos 2.1.8.9.1.01 em 30/12/2021:**

1490011 – Segov/Subseam/Prefeituras..... 4.182.468,23  
1490012 – Segov/Subseam/Entidades..... 230.000,00  
**TOTAL..... 4.412.468,23 (b)**  
**Total de Obrigações Liquidadas a Pagar- em 31/12/2021 (a) + (b) = 6.164.720,28.**

**Considerações sobre as demonstrações de resultados e das notas explicativas:**

Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira do órgão/entidade no exercício, com resumo da situação financeira contábil e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício;

Saldos em 31/01/2021:

**1.2.1.1.1.02 - Clientes (Créditos a Longo Prazo)..... R\$ 235.831.690,94**  
**1.1.2.2..1.0.1.01 - Clientes (Créditos a Curto Prazo)..... R\$ 18.056.253,79**

CONTA	SALDO JANº2021	Valor BAIXADO	Saldo em 31/12/2021
1.1.2.2..1.0.1.01	18.056.253,79	17.658.624,07	397.629,72 (*)
1.1.2.2..1.0.1.01	Inscrições no exercício de 2021.....		990.241,41
1.1.2.2..1.0.1.01		Saldo final.....	1.387.871,13
1.2.1.1.1.02	235.831.690,94	220.326.306,95	15.505.383,99
<b>SOMA</b>	<b>253.887.944,73</b>	<b>237.984.931,02</b>	<b>16.893.255,12</b>

Obs: (\*) - saldo anterior a 2021

Registros referentes a 24 inscrições do exercício de 2018, 35 do exercício de 2019 e 313 do exercício de 2020, num total de 372 registros efetuados pela SIOMG, cujos saldos insubsistentes no valor de **R\$ 17.658.624,07** 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

Após um trabalho entre a SPGF/Segov e a SIOMG no intuito de identificar os faturamentos emitidos pela Imprensa Oficial correspondentes aos 396 registros inscritos, foi possível proceder a baixa de **R\$ 220.326.305,96** referentes aos saldos que estavam insubsistentes por inconsistência (prescrição quinquenal, ou por Órgãos que compõem o caixa único do Estado.

- **TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**



– Da execução das Emendas Parlamentares no período de Jan a Dez/2021, autorizadas por meio de Resoluções editadas pela SEGOV.

11.3.2 Por meio de Resoluções da SEGOV, foram autorizados os repasses de recursos financeiros no montante de **R\$ 246.250.150,78** (duzentos e quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e cinquenta reais e setenta e oito centavos), decorrentes de programações incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2021 por emendas individuais, de blocos e de bancadas na modalidade transferência especial, nos termos dos arts. 160 e 160-A da Constituição do Estado de Minas Gerais.

11.3.2.1 A Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional, com base nas Resoluções editadas pela SEGOV, autorizou a DCF/SPGF a liberação das seguintes transferências especiais, conforme quadros abaixo discriminados:

a) RESOLUÇÃO SEGOV Nº 11/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021

EXERCÍCIO	RESOLUÇÃO SEGOV Nº 11/2021			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO PELA DCF/SPGF		
	AUTORIZADO O REPASSE FINANCEIRO			QUANT.	VALOR TOTAL	U.E.	QUANT.	VALOR TOTAL
	QUANTIDADE DE REPASSES	BENEFICIÁRIO	VALOR TOTAL					
2021	1678	PREFEITURAS MUNICIPAIS	226.998.518,50	1678	226.998.518,50	1490011	1678	226.998.518,50

Quadro 22

b) RESOLUÇÃO SEGOV Nº 32/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021

EXERCÍCIO	RESOLUÇÃO SEGOV Nº 32/2021			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO PELA DCF/SPGF		
	AUTORIZADO O REPASSE FINANCEIRO			QUANT.	VALOR TOTAL	U.E.	QUANT.	VALOR TOTAL
	QUANTIDADE DE REPASSES	BENEFICIÁRIO	VALOR TOTAL					
2021	204	PREFEITURAS MUNICIPAIS	19.251.632,28	1678	226.998.518,50	1490011	1678	226.998.518,50

Fonte: Planilha de Controle de Emendas Parlamentares da DCF

Quadro 23

c) RESOLUÇÃO SEGOV Nº 38/2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

EXERCÍCIO	RESOLUÇÃO SEGOV Nº 38/2021			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO PELA DCF/SPGF		
	AUTORIZADO O REPASSE FINANCEIRO			QUANT.	VALOR TOTAL	U.E.	QUANT.	VALOR TOTAL
	QUANTIDADE DE REPASSES	BENEFICIÁRIO	VALOR TOTAL					
2021	142	PREFEITURAS MUNICIPAIS	59.300.000,00	142	59.300.000,00	1490011	142	59.300.000,00

Fonte: Planilha de Controle de Emendas Parlamentares da DCF

(a+b+c) – O Total dos recursos financeiros repassados aos Municípios por meio de Transferências Especiais autorizadas por Resoluções SEGOV, foi de R\$ 513.297.037,00 (quinhentos e treze milhões, duzentos e noventa e sete mil e trinta e sete reais)



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

11.4.1 Foi publicada a 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 sócio ambientais causados pela VALE, sendo suplementada na SEGOV para proceder às “Transferências Especiais – Recursos da Vale – Fonte 95”, no valor total de R\$ 1.498.950.000,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e novecentos 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.

A transferência ocorrerá da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) Pagos em 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
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>R\$ 1.498.250.000,00</b>

11.4.3 Para cumprimento da autorização supramencionada, foi liberado pelo Tesouro Estadual/SEF, o valor de R\$ 599.300.000,00 (quinhentos e noventa e nove milhões e trezentos mil reais), referentes à 1ª parcela de 40% (quarenta por cento), sendo procedido os registros dos pagamentos dessas transferências pela SEGOV aos 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios mineiros, conforme aprovados pela Lei 23.380 de 28/07/2021.

EXERCÍCIO	RESOLUÇÃO SEGOV Nº 32/2021			SOLICITADO À DCF/SPGF PELA SCGI/SEGOV		PAGO PELA DCF/SPGF		
	AUTORIZADO O REPASSE FINANCEIRO			QUANT.	VALOR TOTAL	U.E.	QUANT.	VALOR TOTAL
	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS	BENEFICIÁRIO	VALOR TOTAL					
2021	853	PREFEITURAS MUNICIPAIS	599.300.000,00	142	599.300.000,00	1490011	142	599.300.000,00

Quadro 25: Liberação de Cota financeira pelo Tesouro Estadual e Pago pela SEGOV

A Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional, com base nas Resoluções editadas pela SEGOV, autorizou a DCF/SPGF a liberação das seguintes transferências especiais aos municípios dos recursos aprovados pela LEI 23.830 De 28/07/2021, referente à **1ª Parcela de 40%**, no valor total de **R\$ 599.300.000,00** (quinhentos e noventa e nove milhões e trezentos mil reais)

Quadro 24: Demonstrativo do autorizado em Lei registrado na U. E. 1490011

U. E	DESCRIÇÃO	TOTAL DA LEI	1ª PARCELA PAGA DE 40%	SALDO PARA A 2ª E 3ª PARCELAS
1490011	SEGOV - PREFEITURAS	1.498.250.000,00	599.300.000,00	898.950.000,00

Fonte: Planilha de Controle de Emendas Parlamentares da DCF

11.4.2 Conforme demonstrado no quadro 24 supra, Foi publicado a 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” proveniente do excesso de arrecadação da receita de Recursos Recebidos por Danos advindos de Desastres Socioambientais, no valor total de **R\$ 1.498.950.00,00** (hum bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões e novecentos 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**.

A transferência será feita da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) Pagos em 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\$ <u>449.475.000,00</u>
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>R\$ 1.498.250.000,00</b>

11.4.3 Foi liberado pelo Tesouro Estadual o valor de **R\$ 599.300.000,00** (quinhentos e noventa e nove milhões e trezentos mil reais), referentes à **1ª parcela** de **40%** (quarenta por cento), sendo procedido os registros dos pagamentos dessas transferências pela SEGOV aos **853** (oitocentos e cinquenta e três) municípios mineiros, conforme aprovados pela Lei 23.380 de 28/07/2021.

Quadro 25: Liberação de Cota financeira pelo Tesouro Estadual e Pago pela SEGOV

<b>COTA LIBERADO - STE/SCAF/SEF</b>	<b>PAGO/SEGOV</b>
599.300.000,00	599.300.000,00

Fonte: Planilha de Controle diário de Caixa da DCF – 28/10/2021

CONVÊNIO DE ENTRADA - n° 9288130 –

Por meio de Resolução SEGOV n° 38, de 03 de novembro de 2021, Autorizou o repasse de recursos financeiros decorrentes do crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado com recursos recebidos por meio do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais, firmado nos autos do Processo de Mediação n° 0122201-59.2020.8.13.0000 em relação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM -, conforme os ANEXOS I e II da Lei 23.830, de 28 de julho de 2021, e estabelece os municípios beneficiários. foram autorizados os repasses de recursos financeiros no montante de R\$ 59.300.000,00 (cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais),

#### **1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber -Unidade Financeira Central ...R\$ 40.716.206,19**

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

**5.3.8. Restos a Pagar Inscritos no valor de R\$ 39.202.839,56, sendo:**

**5.3.8.1 – Restos a Pagar Não Processados - RPNP no valor de R\$ 33.138.119,38;**

**5.3.8.2 – Restos a Pagar processados - RPP no valor de R\$ 6.164.720,28.**

#### **Considerações sobre a conta Patrimônio**

Após os registros de encerramento do exercício de 2021, a conta 2.3.7.1 – Superávits ou Déficits Acumulados apresentou um saldo credor no valor de **R\$ 64.642.877,28** ( Sessenta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos ), indicando um Patrimônio Líquido na Unidade Orçamentária 1491000,(superávits) conforme abaixo:





**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2021**

U.E.	CONTA	SALDO 01/2021	D/C	ENCERRAMENTO	D/C	SALDO PARA 2022	D/C
1490002	2.41.01	39.134.340,63	C	1.843.945,76	D	37.290.394,87	C
1490003	2.41.02	20.401,10	D	8.220,97	D	28.622,07	D
1490004	2.41.02	1.943.014,26	D	471.910,10	C	1.471.104,16	D
1490005	2.41.02	90.268,26	D	19,50	C	90.248,76	D
1490007	2.41.01	13.349.539,80	C	0,00	C	13.349.539,80	C
1490008	2.41.01	1.428.308,21	C	5.237,47	C	1.433.545,68	C
1490010	2.41.02	55.929,79	D	47.518,91	C	8.410,88	D
1490011	2.41.02	19.001.549,18	D	2.709.778,00	C	16.291.771,18	D
1490012	2.41.02	901.439,73	C	1.351.459,96	D	450.020,23	D
1490013	2.41.01	267.524.723,11	C	236.582.734,18	D	30.941.988,93	C
1490014	2.41.02	13.342,20	D	14.982,91	D	28.325,11	D
1490015	2.41.02	14.346,32	D	12.489,07	C	1.857,25	D
1490019	2.41.02	2.231,76	D	0,00	D	2.231,76	D
<b>TOTAL(1)</b>		21.141.082,87	D	239.801.343,78	D	18.372.591,40	D
<b>TOTAL (2)</b>		322.338.351,48	C	3.246.953,05	C	83.015.469,28	C
<b>TOTAL</b>		301.197.268,61	C	236.554.390,73	D	64.642.877,88	C

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

**64.642.877,88**      **C**

2.4.1.01.00.00.00	0,00	0,00	83.015.469,28 C
2.4.1.02.00.00.00	0,00	0,00	18.372.591,50 D

<b>TOTAL(1)</b>	somatório dos saldos Devedores
<b>TOTAL (2)</b>	somatório dos saldos Credores

Secretaria de Estado de Governo, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, 26 de Janeiro de 2022.

**R. M.A**  
Contador Responsável  
CRC/MG 61.\*\*\*/0

VISTO: **V. A. F.**  
Diretor de Contabilidade e Finanças

DE ACÔRDO: **M. F. L.**  
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças. .

**CONCILIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE "BENS MÓVEIS" EM 31/12/2021**

**SALDO DO INVENTÁRIO EM 30/12/2021..... R\$ 16.403.368,93**

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

**NFCAEA95** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEA95** S I A F I - MG 11/01/2022  
**M342553** Consulta / Relatorio 11:38  
 Balancete de Verificacao CQ00

Ano Exercício: 2021 Referencia: Dezembro/2021 Pag.: 0001  
 Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC. - FINANCEIRA  
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Data Atualizacao: 11.01.2022 Hora Atualizacao: 02:01

Conta	Valor Debito	Valor Credito	Saldo ate o Mes
1.4.2.01.01.00.00	1903,53	0,00	16412301,99 D
<b>Total Geral:</b>	<b>1903,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16412301,99 D</b>

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---  
 Ajuda Volta -Pag +Pag MenuP Info Prox. Fim  
 NUM 11:39:35 IBM-3278-2

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

**1490002 ..... R\$ 1.500.472,17**

**1490008 ..... R\$ 15.581,70**

**1490013 ..... R\$ 14.896.248,12**

**TOTAL GERAL..... R\$ 16.412.301,99**

**1490002**

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

**NFCAEQ70** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEQ70** S I A F I - MG 11/01/2022  
**M342553** Consulta Movimentacao Contabil 11:39  
**UE: 1490002** Saldo Conta Contabil - Analitico CQ00

Ano Exercício: 2021 Pag.: 001  
 Unid. Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC. - FINANCEIRA  
 Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV  
 Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS  
 Saldo Total: 1.500.472,17 D Tipo Saldo: DEVEDOR

Nivel Auxiliar	Saldo Atual	D/C
5204	287.004,84	D
5206	6.575,72	D
5207	742.339,96	D
5208	52.736,46	D
5209	9.117,14	D
5210	748,71	D
5212	36.046,94	D
5214	146.022,97	D
5215	57.000,00	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---  
 Volta Extra -Pag +Pag MenuP Mes Prox Fim  
 NUM 11:40:10 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

**NFCAEQ70** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEQ70** S I A F I - MG 11/01/2022  
**M342553** Consulta Movimentacao Contabil 11:40  
**UE: 1490002** Saldo Conta Contabil - Analitico CQ00

Ano Exercicio: 2021 Pag.: 002  
 Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC. - FINANCEIRA  
 Unid.Orcamentaria: 1491 - SEGOV  
 Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS  
 Saldo Total: 1.500.472,17 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----		Saldo Atual	D/C
5217		114.389,17	D
5218		6.362,33	D
5220		1.331,13	D
5299		40.796,80	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---  
 Volta Extra -Pag +Pag MenuP Mes Prox Fim  
 NUM 11:41:07 IBM-3278-2

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

1490008

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

**NFCAEQ70** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEQ70** S I A F I - MG 11/01/2022  
**M342553** Consulta Movimentacao Contabil 11:40  
**UE: 1490002** Saldo Conta Contabil - Analitico CQ00

Ano Exercicio: 2021 Pag.: 001  
 Unid.Executora: 1490008 - SEGOV - SUBSEAM  
 Unid.Orcamentaria: 1491 - SEGOV  
 Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS  
 Saldo Total: 15.581,70 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----		Saldo Atual	D/C
5207		14.576,34	D
5208		185,00	D
5212		569,43	D
5214		250,93	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---  
 Volta Extra MenuP Mes Prox Fim  
 NUM 11:41:36 IBM-3278-2

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

1490013

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br					
Connect	Close	Exit	Edit	Print Screen	Setup Help
NFCAEQ70	Estado de Minas Gerais			PRODEMGE	
VFCAEQ70	S I A F I - MG			11/01/2022	
M342553	Consulta Movimentacao Contabil			11:41	
UE: 1490002	Saldo Conta Contabil - Analitico			CQ00	
Ano Exercicio: 2021				Pag.: 001	
Unid.Executora: 1490013 - SEGOV/SIOMG					
Unid.Orcamentaria: 1491 - SEGOV					
Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS					
Saldo Total: 14.896.248,12 D				Tipo Saldo: DEVEDOR	
----- Nivel Auxiliar -----					
5204				Saldo Atual	D/C
5206				13.813.885,85	D
5207				15.000,38	D
5208				109.915,32	D
5209				609.135,98	D
5210				15,43	D
5211				16.663,30	D
5212				143.800,51	D
5214				179.625,35	D
5215				8.206,00	D
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12----					
Volta Extra			MenuP Mes Prox Fim		
			NUM	11:42:09 IBM-3278-2	
Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

<b>TOTAL GERAL SIAFI.....</b>	<b>R\$ 16.412.301,99</b>
( - ) Guia cessão equipamento fotografico (39146277). ....R\$	8.933,06
<b>= Relatório Consolidado (40506240) EM 30/12/21.....</b>	<b>R\$ 16.403.368,93</b>

S..P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 11 DE JANEIRO DE 2022.

**R. M. A.**

**Contador/Segov**

**CONCILIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO EM 31/12/2021.**

**SALDO DO INVENTÁRIO EM 30/12/2021.....R\$ 140.353,23**

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

**NFCAEQ72** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEQ72** S I A F I - MG 30.12.2021  
**M342553** Consulta Extrato Conta Contabil 13:32  
**UE: 1490002** CQ01  
 Ano Exercício: 2021 Período: 01 / 12 / 2021 a 30 / 12 / 2021 Pag.: 08 / 008  
 Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.  
 Unid.Orçamentaria: 1491 - SEGOV Tipo Saldo: DEVEDOR  
 Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Nível Auxiliar:  
 Saldos: Anterior: 135.755,50 D Ate Período: 140.353,23 D  
 UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C  
 Regist. Cont.

UE	Orig	Dia/Mes	Mes	Nr.Doc	Tipo	Movimentacao	Valor	D/C
1490002	30 / 12	12	12	001596	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	21.763,37	C
1490002	30 / 12	12	12	001597	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	69,80	C
1490002	30 / 12	12	12	001598	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	1.200,00	C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---  
 Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim  
 NUM 13:34:40 IBM-3278-2

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

**SALDO DO SIAFI EM 30/12/2021 APÓS 15:24 hs:**

**R\$ 140,273,87**

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

**NFCAEQ72** Estado de Minas Gerais PRODEMGE  
**VFCAEQ72** S I A F I - MG 31.12.2021  
**M342553** Consulta Extrato Conta Contabil 10:09  
**UE: 1490002** CQ03  
 Ano Exercício: 2021 Período: 01 / 12 / 2021 a 31 / 12 / 2021 Pag.: 08 / 008  
 Unid.Executora: 1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.  
 Unid.Orçamentaria: 1491 - SEGOV Tipo Saldo: DEVEDOR  
 Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Nível Auxiliar:  
 Saldos: Anterior: 135.755,50 D Ate Período: 140.273,87 D  
 UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C  
 Regist. Cont.

UE	Orig	Dia/Mes	Mes	Nr.Doc	Tipo	Movimentacao	Valor	D/C
1490002	30 / 12	12	12	001596	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	21.763,37	C
1490002	30 / 12	12	12	001597	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	69,80	C
1490002	30 / 12	12	12	001598	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	1.200,00	C
1490002	30 / 12	12	12	001613	NOTA DE LANCAMENTO	CONTABIL	79,36	C

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---  
 Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim  
 CAPS NUM 10:09:30 IBM-3278-2

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

30/12	1613	NOTA	DE	LANCAMENTO	CONTABIL	79,36
-------	------	------	----	------------	----------	-------

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

REGISTROS APÓS 31/12/2021 (PERÍODO DE AJUSTES)

03/jan	1646	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	2,13
03/jan	1647	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	3,76
04/jan	1648	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	144,43
04/jan	1649	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	25,47
04/jan	1650	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	18,49
04/jan	1651	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	2,23
06/jan	1652	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	97,42
06/jan	1653	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	78,23
06/jan	1654	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	50,95
06/jan	1655	NOTA	DE	LANCAMENTO CONTABIL	192,74
					<b>615,85</b>

**SALDO INVENTÁRIO: 140.353,23 – 79,36 – 615,85 = R\$ 139.658,02**

S.P.G.F./Diretoria de Contabilidade e Finanças, 10 de Janeiro de 2022.

**R M. A.**

**Contador/Segov**



## 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 Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/2021

Relatório das Comissões - SEGOV/CIBIMOVEISPAT-P2021 - 2021

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021.

### RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE IMÓVEIS / EXERCÍCIO 2021

#### **1. DA COMISSÃO**

Conforme Comissão Inventariante de Imóveis Instituída pela Resolução SEGOV nº 40, de 23/11/2021, com os seguintes participantes;

I – Gilmar Rodrigues de Oliveira – masp: 346.484-9 – Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis.

II – Jurandir Gonçalves de Sales – matrícula: 21151-0 – 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 impresso, digitalizado e subido para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, por intermédio do site <https://www.imoveis.mg.gov.br/>, em 02/12/2021, o Certificado de Realização de Inventário, evento 39098725, 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 39098900.

#### **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;

2 – CÓDIGO SISTEMA: 004162-4 – UNIDADE AUGUSTO DE LIMA – EXTINTA IMPRENSA OFICIAL.

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 m<sup>2</sup>

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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>.

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 6.934,80m<sup>2</sup>. Após realização de medição da área construída, verificou-se que o imóvel possui a área total construída de 12.814,58m<sup>2</sup>, que fica dividido da seguinte forma:

1. Subsolo (1.151,76m<sup>2</sup>) – 91,05m<sup>2</sup> à SEPLAG; 736,57m<sup>2</sup> à AGE; 324,14m<sup>2</sup> à SEGOV;
2. 1º pavimento (6.934,80m<sup>2</sup>) – 1.886,49m<sup>2</sup> à SEPLAG; 589,64m<sup>2</sup> à AGE; 2.283,88m<sup>2</sup> à SEGOV; 818,58m<sup>2</sup> à PMMG; 237,37m<sup>2</sup> à PRODEMGE; 1.118,84m<sup>2</sup> de uso comum;
3. mezanino (1.196,11m<sup>2</sup>) – 281,30m<sup>2</sup> à SEPLAG; 712,74m<sup>2</sup> à SEGOV; 149,39m<sup>2</sup> à PMMG; 52,68m<sup>2</sup> de uso comum;
4. 2º pavimento (2.796,89m<sup>2</sup>) – 1.687,82m<sup>2</sup> à SEPLAG; 204,63m<sup>2</sup> à AGE; 904,44m<sup>2</sup> à SEGOV;
5. 3º pavimento (735,02m<sup>2</sup>) – 735,02m<sup>2</sup> à SEGOV.

**Dados cartoriais:**

<b>ESCRITURA</b>	<b>REGISTRO</b>
<b>Forma de Aquisição:</b> Escritura Pública de	Nº: 7.358 (parcial)
Compra	
<b>Livro:</b> 115	<b>Livro:</b> 3-B
<b>Folha:</b> 187/189	<b>Folha:</b> 213

<b>Localidade:</b> Cartório do 2º Ofício de Notas da	<b>Comarca:</b> Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis
Comarca de Belo Horizonte	da Comarca de Belo Horizonte.
<b>Data:</b> 30.12.1920	<b>Data:</b> 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

Masp: 346.484-9

Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis

Jurandir Gonçalves de Sales

Matrícula: 211510

Membro da Comissão Inventariante de Imóveis



Documento assinado eletronicamente por **J. G. S., Membro da Comissão**, em 06/12/2021, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **G.R. O., Servidor(a) Público(a)**, em 06/12/2021, às 13:04, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **39101907** e o código CRC **C6EE7000**.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Secretaria de Estado de Governo****Comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não circulante, bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria - SEGOV/2021**

Relatório das Comissões - SEGOV/CIDIVIDA-2021 - 2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

**COMISSÃO INVENTARIANTE DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E****FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV****RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2021****RELATÓRIOS DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E FUNDADA****(APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 31/12/2021)****Decreto Nº 48.303 de 19 de novembro de 2021****Resolução Segov nº 40 de 23 de novembro de 2021****1 – Determinação legal**

- Decreto nº. 48.303 de 19 de novembro de 2021 dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
- Resolução da Secretaria de Estado de Governo – Segov - n.º 40 de 23 de novembro de 2021, constitui Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo.

**2 – Objetivo**

- Levantamento dos inventários dos valores dos grupos Passivo Circulante (dívida flutuante) e não circulante ( passivo exigível a longo prazo – dívida fundada), contas integrantes do compensado, as contas de controle e valores em tesouraria, no âmbito da SEGOV.

**3 – Comissão****Presidente**

- Cleber Ferreira de Paula – MASP: 346.483-1

**Membros**

- Adriel da Silva Ferreira – MASP: 1.045.373-6
- 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 Inventariante analisou os respectivos processos constantes nesse sistema.

4.3- Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem(s) o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge emitida em 31/12/2021.

4.3.1 - Certificação dos documentos, por meio de processos arquivados no SEI, SIGCON, processo físicos e planilha de dados fornecida pelo setor responsável pelos processos.

- Número do Empenho
- Credor
- Valor em Restos a Pagar

## 5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Segov nº 40 de 23 de novembro de 2021, em cumprimento ao Decreto nº. 48.303 de 19 de novembro de 2021, o qual dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2021, a Comissão Inventariante, procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 31/12/2021.

## 6 – Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de novembro de 2021

- Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº 48.303 de 19 de novembro de 2021, 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

- Relatório RFCAE759

Unidade Executora - 1490012 - SEGOV / SUBSEAM/ENTIDADES

### 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 – SEGOV / SIOMG

### 6.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740

Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras

Relatório RFCAE740

Unidade Executora – 1490015 – SEGOV/CTL

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

**Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV**

#### 1. Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

6.4.1.1 – Não foram apresentados os processos em decorrência do fluxo de tramitação dos mesmos entre RH/DCF: RH repassa por e-mail as informações da MGS para DCF por meio de planilha e cópia da fatura via SEI. Os saldos dos empenhos deste relatório foram conferidos em consulta no SIAFI.

#### 6. – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados / SIAFI/MG

##### 6.5.1 Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

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

##### 6.5.2 Unidade Executora 1490.007 – Casa Civil

6.5.3.1 – Os processos dos empenhos n°s: **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 e Marketing Ltda – valor de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); **1139/1998** SMP&B Publicidade Ltda – valor de R\$14.895,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais) não foram entregues a Comissão Inventariante.

### 7 – 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 31/12/2021, perfaz o total de R\$ 5.864.720,28 (Cinco milhões. Oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte oito centavo).

#### 8.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%

1490.002 – Setorial Finanças	0,00		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	1.774.374,89		
1490.012 - Subseam / Entidades	195.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.969.374,89</b>		

### 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	1.639.093,34		
1490.012 – Subseam / Entidades	35.000,00		
1490.013 – SIOMG	63.341,25		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.426.345,39</b>		

### 8.4 – RFCAE740 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras	469.000,00		
1490.015 – SEGOV/CTL	0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469.000,00</b>		

## 9. Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

### 9.1 Ativo Permanente – Valores em tesouraria

No grupo do Ativo Permanente, unidade executora 1490013/ SIOMG, verificou-se saldo na conta contábil de valores em tesouraria, relativo às ações em carteira, conforme quadro abaixo:

Tabela 1 - 1.4 ATIVO PERMANENTE – 1.4.1 INVESTIMENTOS		
CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Fonte: Certificado pela DCF.

#### 9.1.1 Conta contábil 1.4.1.02.02 – Ações em Carteira

O valor desta conta contábil é de R\$ 118.210,10 (cento e dezoito mil, duzentos e dez reais e dez centavos) conforme processos de contabilização de rendimentos financeiros, repassados a esta Comissão para análise, observou-se que as ações são referentes a:

- Telebrás - Telecomunicações Brasileiras S/A.
- Tele Norte Leste Participações S.A.
- Tele Norte Celular Participações S.A.
- Telefônica Brasil S.A.

#### 9.2 Passivo Circulante

No grupo do passivo circulante, onde são registradas as obrigações de curto prazo assumidas pelo Governo e representadas por contas de retenções, depósitos e de obrigações em circulação, foram apurados os seguintes valores especificados no quadro a seguir:

PASSIVO CIRCULANTE				
- DEPÓSITOS				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	Total
2.1.1.01.99	Outros consignatários/Retenções		3.333,73	3.333,73
2.1.1.02	Depósitos de diversas origens	-	-	-
2.1.102.04.01	Depósito de Terceiros	213.586,85		213.586,85
2.1.1.02.04.05	Receitas a Restituir	0,00		0,00
SOMA.....		<b>213.586,85</b>	3.333,73	<b>216.920,58</b>
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
2.1.2.01.03	Outras despesas correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>213.586,85</b>	66.674,98	<b>280.261,83</b>
Fonte: Certificado pela DCF				

#### 9.2.1 Conta contábil 2.1.1.01.99 – Outros consignatários – retenções

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



Executora 1490013 – Saldo de R\$ 3.333,73

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

## 9.2.2 Conta contábil 2.1.1.02.04.01 – Depósito de terceiros

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

## 9.2.3 Conta contábil 2.1.2.01.03 - Outras despesas correntes

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

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

## 9.3.1 Ativo Compensado

No grupo de contas do ativo compensado foram evidenciados saldos nas contas do grupo 1.9.2, relativos à fixação orçamentária da despesa e também no grupo 1.9.9. Abaixo descrição contábil do grupo 1.9.9:

ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor em 31/12/2021 UE's 1490013, (R\$)
1.9.9.01.01.05	Responsáveis por cheques devolvidos	2.791,00

## 9.3.2 Conta contábil 1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos

Conforme informações obtidas junto à DCF, o valor de **R\$ 2.791,00**, (dois mil, setecentos e noventa e um reais), oriundo da extinta IO-MG, refere-se aos pagamentos efetuados pelos clientes com cheque sem fundos para compensação bancária.

Os serviços prestados pela IO-MG até 2005 eram cobrados por meio de boleto bancário, onde os clientes realizavam os pagamentos dos boletos e, quando ocorria a devolução de cheque por mais de duas vezes por insuficiência de fundos, a IO-MG efetuava a cobrança.

Após esgotados todos os procedimentos de cobranças extrajudiciais, acionava-se a Procuradoria Jurídica da Autarquia, que procedia à cobrança judicial.

Em dezembro de 2005, foi publicado o Decreto nº 44.180/05 de 22/12/2005, determinando que as arrecadações das receitas de órgãos da Administração Direta, empresas estatais dependentes, autarquias, fundações públicas, fundos estaduais e outras entidades integrantes do Poder Executivo, passariam a ser efetuadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual- DAE. A seguir quadro com as especificações dos cheques devolvidos.

## Cheques devolvidos

Conta. 1.9.9.01.04.05 - Responsaveis por cheques devolvidos					
Emitente	Ano	CPF	Valor R\$	Processo nº	Posição TJMG data de 07/01/2022
José de Souza Santana	2001	899.999.596-87		024.08.171.644-1	Processo Baixado – Baixa definitiva

			490,00		05/11/2021
Ana Lucia Faria de Souza	2002	010.860.966-90	456,00	024.08.170.000-7	Processo Ativo – Remetido os autos para virtualização – 16/12/2021
Georges Bernardo Valadão	2002	790.435.346-68	860,00	024.08.171.110-3	Processo Ativo – Remetido os autos para virtualização – 16/12/2021
Flavio Eduardo Rosa	2003	740.238.616-34	985,00	024.08.169.999-3	Processo Baixado – Baixa definitiva 23/11/2021
<b>T O T A L . . . . .</b>			<b>2.791,00</b>		

## 10 – Realização dos trabalhos

**10.1** – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pelo Presidente Cleber Ferreira de Paula, e pelos membros Adriel da Silva Ferreira e Ramon Vieira de Souza, os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

### Conclusão

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

### Anexos

- o Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **31/12/21**.
- o Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **31/12/21**.
- o Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **31/12/21**.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

### *Cleber Ferreira de Paula*

Presidente da Comissão

*Adriel da Silva Ferreira*

Membro da Comissão

*Ramon Vieira de Souza*

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Cleber Ferreira de Paula, Presidente(a)**, em 07/01/2022, às 14:48, 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 da Comissão**, em 07/01/2022, às 14:48, 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 da Comissão**, em 07/01/2022, às 15:00, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40580365** e o código CRC **0C60141F**.



## GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens móveis pertencentes ao ativo da Secretaria de Estado de Governo, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - SEGOV/2021

Relatório Consolidação Invent. Bens Patrimoniais - 30/12/21 - SEGOV/CIBMOVEISPER-2021

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022.

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

## 1. RESUMO ELEMENTO/ITEM DESPESA

Posição em 30/12/2021

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	432	R\$ 14.100.890,69
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	16	R\$ 21.576,10
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	376	R\$ 866.831,62
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	44	R\$ 653.124,38
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	198	R\$ 180.416,88
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	617	R\$ 325.899,25
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	28	R\$ 65.206,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	4	R\$ 114.389,17
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
<b>TOTAL</b>	<b>2122</b>	<b>R\$ 16.403.368,93</b>

## 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 39089417 e 40388043)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24347809	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24385913	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
3	24422878	TELEVISÃO	BOM	5208	R\$ 1.159,12	-
4	24434108	SUPORTE DE TELEVISÃO- PAREDE	BOM	5208	R\$ 404,15	-
5	30687292	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 136,16	-
6	82478171	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

Setor: 1491013 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (Evento SEI 39089984 e 40388054)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	7884311	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 80,03	-
2	24420646	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
3	24423386	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
4	24423556	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423629	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423726	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	24423750	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	35230673	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-

Setor: 1491016 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (Evento SEI 39090261 e 40388056)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	956120	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
2	956147	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
3	956198	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
4	7880600	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 228,49	-
5	24395390	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
6	24420824	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
7	24421030	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
8	24423971	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24424064	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	30118298	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.140,43	-
11	30688078	CARRINHO DE MÃO	BOM	5212	R\$ 121,28	-
12	35220821	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	-
13	35220830	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	-
14	35230665	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
15	35231181	LEITOR OPTICO PARA CODIGO DE BARRAS	BOM	5207	R\$ 119,85	-
16	35231190	LEITOR OPTICO PARA CODIGO DE BARRAS	BOM	5207	R\$ 119,85	-
17	35231556	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.385,83	-
18	59588420	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-

Setor: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (Evento SEI 39090616 e 40388046)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	4827228	DICIONARIO	REGULAR	5218	R\$ 78,45	-
2	10270434	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	-
3	10270442	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	-
4	15389456	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 182,16	-
5	24354112	CALCULADORA DE BOLSO	BOM	5212	R\$ 12,40	-
6	24395315	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
7	24420875	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
8	24423777	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24423890	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	35215844	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
11	35215852	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
12	35215860	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
13	35230819	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
14	59588403	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-

Setor: 1491031 - DIRETORIA DE GESTÃO E LOGÍSTICA (Evento SEI 39090896 e 40388045)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
------	------------	------------------	-----------------------	---------------	-------	------------------------

1	24420808	COMPUTADOR	BOM	5207	979,36	-
2	24421855	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
3	24423670	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
4	24423815	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423840	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24424200	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	30687039	SUORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 274,42	-
8	35216697	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
9	35216727	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
10	35216743	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
11	82477574	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-

## Setor: 1491033 - SETOR DE TRANSPORTE/DGL (Evento SEI 39092000 e 40388057)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24346667	MOTOCICLETA	REGULAR	5217	R\$ 2.823,46	-
2	24382450	AUTOMÓVEL PLACA HMG7100	REGULAR	5217	R\$ 25.661,09	-
3	28505379	CONJUNTO FERRAMENTAS	BOM	5210	R\$ 84,52	-

## Setor: 1491039 - ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO/SEGOV (Evento SEI 39092711 e 40388102)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24364460	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 201,06	-
2	24365025	ESTABILIZADOR ELETONICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	-
3	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
4	24395382	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
5	24399337	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
6	24420611	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
7	24423904	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	24426644	SUORTE PARA TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 87,51	-
9	24429422	DETECTOR DE METAIS	BOM	5220	R\$ 269,02	-
10	28495594	CONEXÕES PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 185,16	-
11	28496388	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
12	28496396	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
13	28496400	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
14	28496426	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
15	28496434	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
16	28496442	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
17	28496469	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
18	28496477	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
19	28496566	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
20	28496590	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
21	29536545	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
22	29536553	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
23	29536600	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
24	29536995	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
25	29542898	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
26	30681626	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
27	35216573	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 569,43	-
28	35230231	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
29	35231009	COLETOR DE DADOS	BOM	5212	R\$ 1.672,21	-
30	35231149	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 770,18	-
31	56669895	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 1.903,53	-
32	76446344	CAMINHONETE	BOM	5217	R\$ 49.500,00	BEM DOADO. AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE ERRATA, POR PARTE DA SCGI, PARA BAIXA NO SISTEMA
33	76454584	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491040 - SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (Evento SEI 39093043 e 40388050)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420743	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	29542723	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
3	35215313	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
4	59587989	NOTEBOOK	SUCATA	5207	R\$ 1.959,60	-

5	59588411	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-
6	76454460	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

**Setor: 1491045 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SEGOV EM BRASÍLIA (Evento SEI 39093764 e 40388060)**

Inventário do referido escritório realizado pela Subcomissão de Brasília, conforme documentos SEI 39131526 e 40460108.

**Setor: 1491049 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS/DIRETORIA DE TECNOLOGIA (Evento SEI 39094354 e 40388062)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76460088	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
2	76460100	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
3	82477582	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

**Setor: 1491053 - CHEFIA DE GABINETE/SECRETARIA DE GOVERNO (Evento SEI 39095003 e 40388064)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	7528116	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 934,08	-
2	7885547	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 80,03	-
3	24385999	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
4	24399370	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 313,60	-
5	24399388	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
6	24421677	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
7	24421839	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
8	24423530	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24423602	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	24423653	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
11	24423734	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
12	24424021	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
13	24424560	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 659,53	-
14	24424641	REFRIGERADOR COMERCIAL	BOM	5204	R\$ 767,62	-
15	24434140	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 2.125,85	-
16	24435031	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 6.770,36	-
17	29539420	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 576,69	-
18	29542715	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
19	30892112	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 523,07	-
20	35221623	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
21	35228784	CARRINHO DE MAO TIPO TRANSPORTE DE BAGAGEM	BOM	5212	R\$ 134,59	-
22	55885993	COMPUTADOR	PESSIMO	5207	R\$ 910,71	-
23	55954901	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
24	55954910	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
25	59587300	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
26	59588187	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
27	59588314	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
28	61512664	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 436,00	-
29	76454452	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
30	82478155	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

**Setor: 1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA (Evento SEI 39095435 e 40388063)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	11345659	PROJETOR DE SLIDES	BOM	5208	R\$ 919,37	-
2	24423220	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	30464005	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.197,63	-
4	35221526	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 140,04	-
5	35231548	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
6	51659816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 455,33	-
7	52036014	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 496,05	-
8	53509048	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.144,20	-
9	55954880	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
10	55954928	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
11	55965482	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
12	76454410	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
13	76454487	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
14	82477663	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 6.950,00	-
15	82478180	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	-
16	82478198	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	-

## Setor: 1491056 - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL (Evento SEI 39096188 e 40388105)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	17478316	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM	BOM	5214	R\$ 141,75	-
2	17494354	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	BOM	5214	R\$ 56,08	-
3	24386227	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
4	24420352	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
5	24423700	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423831	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	24423963	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	24426660	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 1.442,15	-
9	55965539	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
10	76454479	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491057 - CTL - CONSULTORIA TÉCNICO LEGISLATIVA (Evento SEI 39095777 e 40388104)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24399302	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24419028	VENTILADOR DE COLUNA	REGULAR	5212	R\$ 71,26	-
3	24422860	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
4	24423483	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423866	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423874	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	52181588	SCANNER	BOM	5207	R\$ 1.123,76	-
8	52813525	KIT TECLADO E MOUSE	REGULAR	5207	R\$ 30,57	-
9	55954898	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
10	55965512	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
11	55965792	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
12	55965822	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
13	56219881	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 122,90	-
14	59587253	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
15	59587318	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
16	59588136	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
17	61512753	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 422,92	-
18	82478201	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-
19	82478210	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

## Setor: 1491058 - SEGOV/SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS (Evento SEI 39096480 e 40388106)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24350389	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-

## Setor: 1491059 - SCGI/DIRETORIA DE PROJETOS TÉCNICOS (Evento SEI 39096786 e 40388066)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420883	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24429430	TRENA ELETRONICA	BOM	5210	R\$ 451,38	-
3	35215585	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
4	35215798	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 217,46	-
5	35230240	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
6	35230690	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
7	35230983	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 173,83	-
8	35231335	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
9	35231343	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
10	35231351	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
11	35231564	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.385,83	-
12	55965687	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 179,07	-
13	55965695	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 179,07	-
14	59588063	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
15	59588179	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
16	59588667	TRENA DE PRECISAO	BOM	5210	R\$ 104,85	-
17	59588756	TRENA DE PRECISAO	BOM	5210	R\$ 107,96	-

## Setor: 1491060 - GAB/SECRETÁRIO ADJUNTO (Evento SEI 39097762 e 40388109)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MODELO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	35215593	CABIDEIRO	-	-	BOM	5214	R\$ 250,93	-
2	82477590	COMPUTADOR	DATEN	DC3D-S	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

3	82478147	NOTEBOOK	-	-	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-
---	----------	----------	---	---	------	------	--------------	---

## Setor: 1491062 - DIRETORIA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO (Evento SEI 39097899 e 40387987)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24347973	CADEIRA	REGULAR	5214	R\$ 16,88	-
2	24354244	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 124,80	-
3	24356271	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 374,08	-
4	24367508	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
5	24367583	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
6	24368741	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 73,18	-
7	24382701	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 649,45	-
8	24391190	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 189,76	-
9	24391883	CADEIRA	REGULAR	5214	R\$ 116,83	-
10	24392880	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 672,53	-
11	24395226	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
12	24395234	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 20,96	-
13	24401820	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
14	24401838	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
15	24401862	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
16	24401870	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
17	24419931	FONE PARA EQUIPAMENTO TELEFONICO	BOM	5206	R\$ 75,85	-
18	24419982	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	-
19	24420000	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	-
20	24420620	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
21	24420662	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
22	24420719	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
23	24420816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
24	24420832	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
25	24421073	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
26	24422851	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
27	24423246	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
28	24423262	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24423289	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
30	24423300	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
31	24423351	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
32	24423580	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
33	24423785	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423807	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423882	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423912	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24424030	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24424048	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24424102	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24424137	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	24424188	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
42	24424218	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
43	76454444	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
44	82477434	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.684,49	-
45	82477515	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-
46	82477604	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-

## Setor: 1491063 - DIRETORIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO (Evento SEI 39098212 e 40388029)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24399345	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24401811	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
3	24401846	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
4	24401889	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
5	24401900	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
6	24401927	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
7	24419826	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
8	24420310	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
9	24420360	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
10	24420859	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
11	24420891	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
12	24420921	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
13	24420930	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
14	24420972	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
15	24420980	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
16	24420999	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
17	24421006	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
18	24421065	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-



19	24421090	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
20	24421093	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
21	24421707	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
22	24421715	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
23	24421723	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
24	24421731	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
25	24421758	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
26	24421766	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
27	24421774	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
28	24421782	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
29	24421790	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
30	24421804	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
31	24421812	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
32	24421863	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
33	24423238	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423319	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423335	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423521	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24423688	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24423769	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24424013	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24424145	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	76454568	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491064 - SCGI/DIRETORIA DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E DOAÇÕES (Evento SEI 39098516 e 40388030)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24423513	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-

## Setor: 1491065 - CONTROLADORIA SETORIAL/SEGOV (Evento SEI 39098873 e 40387988)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24419788	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
2	24420573	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
3	24420581	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
4	24420590	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
5	24420638	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
6	24421685	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
7	24421740	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
8	24423114	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
9	24423564	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	28495551	CONEXOES PARA ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 185,16	-
11	29542707	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
12	35216700	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
13	35216735	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
14	35216751	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
15	35219408	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
16	35219432	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
17	35219440	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
18	35219459	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
19	35219467	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
20	35219475	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
21	35219505	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
22	35219513	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
23	35219521	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
24	35219530	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
25	35219548	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
26	35219556	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
27	35219564	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
28	35219572	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
29	82477469	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
30	82477566	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

## Setor: 1491066 - ASSESSORIA JURÍDICA (Evento SEI 39099062 e 40388034)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420956	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24421049	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
3	24421057	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
4	24421081	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
5	29539501	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-

6	30678196	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	BOM	5218	R\$ 37,55	-
7	30678200	CODIGO COMERCIAL	BOM	5218	R\$ 28,10	-
8	30678218	CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	BOM	5218	R\$ 20,22	-
9	30678226	CODIGO DE PROCESSO PENAL	BOM	5218	R\$ 93,38	-
10	30678234	CODIGO CIVIL	BOM	5218	R\$ 150,98	-
11	30687462	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 136,16	-
12	30688647	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
13	35216719	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
14	35222425	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
15	35222557	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
16	35222565	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
17	35222573	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
18	35222581	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
19	55954499	DICIONARIO	BOM	5218	R\$ 53,55	-

## Setor: 1491067 - DIRETORIA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS (Evento SEI 39099382 e 40388033)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24423408	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
2	24424072	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	55965865	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 3.430,59	-

## Setor: 1491069 - SUBCGI/SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (Evento SEI 39099534 e 40387992)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76454541	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491073 - SCGI/DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (Evento SEI 39099676 e 40388035)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	30688639	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-

## Setor: 1491076 - ASSESSORIA ESPECIAL (Evento SEI 39099789 e 40387990)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	82478163	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

## Setor: 1491078 - ASSESSORIA DE NÚCLEO (Evento SEI 39099956 e 40387993)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76454428	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491375 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS (Evento SEI 39100434 e 40387994)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	35230223	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
2	35231270	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
3	59588306	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
4	59588330	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
5	59588381	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-

## Setor: 1491379 - SCGI/SEGOV - SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL (Evento SEI 39100568 e 40387996)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420794	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24424161	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	30688655	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
4	35216565	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 569,43	-
5	59588365	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
6	76454509	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
7	76454550	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
8	76454576	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.189,14	-

9	76460070	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 6.220,50	-
10	82477442	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 185,00	-

## Setor: 1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATÉGICA (Evento SEI 39100682 e 40388040)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24401323	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,64	-
2	24420379	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
3	24420395	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
4	24420425	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
5	24420433	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
6	24420441	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
7	24420450	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
8	24420603	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
9	24420670	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
10	24420689	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
11	24420697	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
12	24420735	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
13	24420751	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
14	24420786	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
15	24420840	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
16	24420867	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
17	24420905	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
18	24420913	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
19	24420964	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
20	24421022	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
21	24422843	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
22	24423270	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
23	24423297	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
24	24423327	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
25	24423360	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
26	24423394	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
27	24423416	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
28	24423424	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24423440	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
30	24423467	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
31	24423491	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
32	24423505	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
33	24423572	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423599	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423645	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423661	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24423718	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24423742	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24423823	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24423939	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	24423947	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
42	24423955	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
43	24423980	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-

44	24424005	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
45	24424056	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
46	24424080	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
47	24424110	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
48	24424129	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
49	24424153	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
50	24424170	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
51	24424196	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
52	24426601	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE
53	24426610	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE
54	24426628	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 223,03	-
55	24430439	CONSOLE (MOVEL USO DOMESTICO)	BOM	5214	R\$ 3.051,97	DATA CENTER PRODEMGE
56	24430471	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE
57	24430480	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE
58	24430498	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE)	BOM	5207	R\$ 100.284,28	DATA CENTER PRODEMGE
59	24434132	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 2.125,85	-
60	28623428	SWITCH	BOM	5207	R\$ 1.343,92	-
61	29542928	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 3.940,15	-
62	29542979	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 454,97	-
63	30687446	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 83,84	-
64	35221631	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
65	35221747	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
66	35221755	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
67	35222328	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.295,85	-
68	35228644	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
69	35228652	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
70	35228660	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
71	35230550	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
72	35230592	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
73	35231084	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE
74	35231092	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE
75	35231106	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
76	35231114	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
77	35231122	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
78	35231157	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
79	35231165	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
80	35231173	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
81	35231262	ROTEADOR	BOM	5207	R\$ 7.632,20	-
82	35231289	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
83	35231297	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
84	35231521	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
85	55965490	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
86	55965610	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE
87	55965628	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE
88	55965644	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 1.601,37	-

89	55965741	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
90	55965768	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
91	55965776	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
92	55965814	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
93	55965857	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 7.818,13	-
94	55965938	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 21.908,83	DATA CENTER PRODEMGE
95	59587245	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
96	59587334	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
97	59587350	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
98	59587393	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
99	59587415	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
100	59588020	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 2.174,70	-
101	59588039	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 2.174,70	-
102	59588047	NOTEBOOK	REGULAR	5207	R\$ 2.612,80	-
103	59588055	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
104	59588110	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
105	59588209	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
106	59588241	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
107	59588268	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
108	59588276	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
109	59588292	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
110	59588349	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
111	59588357	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
112	59588373	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
113	59588390	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
114	76454401	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	BEM AGUARDANDO BAIXA PATRIMONIAL APÓS AUTORIZAÇÃO DA BAIXA SER EMITIDA PELO SPGF, CONFORME DOCUMENTO SEI 40540283
115	76454495	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
116	76454533	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
117	76460096	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
118	82477450	SWITCH	BOM	5207	R\$ 50,00	-
119	82477477	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
120	82477485	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
121	82477493	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
122	82477507	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
123	82477523	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
124	82477531	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
125	82477540	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
126	82477558	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
127	82477612	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
128	82477620	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
129	82477639	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
130	82477647	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
131	82477655	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-

## Setor: 1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI (Evento SEI 39100874 e 40388000)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24342505	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 84,65	-
2	24342726	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
3	24342742	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
4	24342750	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	SUCATA	5214	R\$ 0,01	-
5	24343064	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 141,79	-
6	24343293	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
7	24344397	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
8	24344940	ARMARIO-ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 79,54	-
9	24344958	ARMARIO-ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 85,52	-
10	24350052	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
11	24352217	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	PESSIMO	5204	R\$ 20.089,99	-
12	24353566	MESA PARA TELEFONE	BOM	5214	R\$ 70,11	-
13	24354317	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 77,36	-
14	24354643	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 77,36	-
15	24354767	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 47,64	-
16	24355054	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 237,30	-
17	24355240	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
18	24355410	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
19	24355615	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
20	24357561	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 70,69	-
21	24357820	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 673,40	-
22	24358339	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 705,38	-
23	24358371	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	PESSIMO	5214	R\$ 134,90	-
24	24358380	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 705,38	-
25	24366021	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
26	24366048	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
27	24366056	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
28	24366072	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 63,77	-
29	24366080	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
30	24366609	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
31	24366617	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
32	24366625	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
33	24367311	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
34	24367338	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
35	24367354	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
36	24367370	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
37	24367397	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
38	24367419	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
39	24367427	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
40	24367435	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
41	24367443	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
42	24367451	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
43	24367460	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
44	24367478	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
45	24367494	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
46	24367524	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
47	24367532	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
48	24367540	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
49	24367575	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
50	24367605	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
51	24367621	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
52	24367630	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
53	24367648	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
54	24367656	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
55	24367664	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
56	24367672	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
57	24367680	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
58	24367699	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
59	24367702	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
60	24367729	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
61	24367737	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
62	24367745	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
63	24367753	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
64	24367761	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
65	24367788	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
66	24367834	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
67	24367842	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
68	24367850	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
69	24367869	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
70	24367877	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
71	24367893	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
72	24367915	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
73	24367923	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-

74	24367931	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
75	24367940	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
76	24367958	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
77	24367966	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
78	24367974	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
79	24367982	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
80	24367990	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
81	24368016	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
82	24368024	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
83	24368032	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
84	24368040	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
85	24368059	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
86	24368067	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
87	24368075	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
88	24368083	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
89	24368091	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
90	24368121	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
91	24368148	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
92	24368180	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
93	24368202	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
94	24368210	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
95	24368229	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
96	24368237	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
97	24368270	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
98	24368288	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
99	24368440	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
100	24368458	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
101	24368482	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	--
102	24368512	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
103	24368520	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
104	24368547	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
105	24368555	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
106	24368610	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
107	24368628	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
108	24368652	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
109	24368717	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
110	24368725	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
111	24368733	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
112	24374466	GABINETE PARA COZINHA	REGULAR	5214	R\$ 138,87	-
113	24379212	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
114	24379387	ARMARIO PARA ESCRITORIO	PESSIMO	5214	R\$ 75,30	-
115	24379395	ARMARIO PARA ESCRITORIO	PESSIMO	5214	R\$ 75,30	-
116	24380563	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
117	24380628	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
118	24380636	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
119	24380644	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
120	24380652	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
121	24380660	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
122	24380679	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
123	24380687	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
124	24380695	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
125	24380709	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
126	24380717	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
127	24380725	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
128	24380733	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
129	24380741	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
130	24380750	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
131	24380768	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
132	24380776	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
133	24380784	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
134	24380792	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
135	24380806	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
136	24380814	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
137	24380822	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
138	24380830	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
139	24380849	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
140	24380857	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
141	24380938	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 228,95	-
142	24393967	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
143	24394220	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
144	24394483	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
145	24394491	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
146	24394505	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
147	24394890	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
148	24395161	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
149	24400904	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 540,41	-
150	24401633	MESA PARA COMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 736,80	-

151	24401692	PORTEIRO ELETRONICO	BOM	5206	R\$ 200,99	-
152	24430749	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
153	24430978	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
154	24431001	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
155	24431923	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
156	24431931	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
157	24431940	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
158	24431958	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
159	24431966	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
160	24431974	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
161	24431982	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
162	24431990	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
163	24432008	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
164	24432032	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
165	24432148	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
166	24432180	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
167	24432318	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
168	24432407	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
169	24432415	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
170	24432423	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
171	24432431	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
172	24432474	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
173	24432580	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
174	24432601	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
175	24432644	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
176	24432792	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
177	24434205	FRAGMENTADORA	PESSIMO	5204	R\$ 36.748,97	-

## Setor: 1491397 - BENS CONVERT. SECRI 1570007/1490013 (Evento SEI 39101060 e 40388053)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	17973	ESCRIVANINHA	REGULAR	5214	R\$ 141,31	-
2	18406	CRIADO-MUDO	REGULAR	5214	R\$ 173,06	-
3	30260	MESA DE CANTO	BOM	5214	R\$ 384,14	-
4	34320	SOFA - 02 LUGARES	REGULAR	5214	R\$ 454,55	-
5	4450019	CRIADO MUDO	REGULAR	5214	R\$ 180,78	-
6	7527780	COMODA	REGULAR	5214	R\$ 116,31	-
7	17485363	GUILHOTINA	REGULAR	5212	R\$ 39,63	-
8	24342211	BALCAO	REGULAR	5214	R\$ 232,33	-
9	24342467	BALANCA MECANICA	BOM	5212	R\$ 2.007,44	-
10	24342475	BALANCA MECANICA	REGULAR	5212	R\$ 1.052,05	-
11	24342483	BALANCA MECANICA	REGULAR	5212	R\$ 1.052,05	-
12	24342521	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	-
13	24342572	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	-
14	24342653	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
15	24344095	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
16	24344125	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
17	24344133	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.861.146,25	-
18	24344257	ARQUIVOS DESLIZANTES	BOM	5214	R\$ 44.892,31	-
19	24344311	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 173,29	-
20	24344419	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
21	24344443	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
22	24344702	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 231,48	-
23	24344737	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 231,48	-
24	24344966	ARMARIO ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 85,52	-
25	24345091	SISTEMA TRILATERAL DE CORTE	BOM	5204	R\$ 241.259,70	-
26	24345121	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	PESSIMO	5204	R\$ 1.185.000,00	-
27	24345962	CADEIRA TIPO BAR - METALICA	REGULAR	5214	R\$ 20,89	-
28	24346160	CADEIRA TIPO BAR - METALICA	REGULAR	5214	R\$ 20,89	-
29	24346934	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.024,20	-
30	24347981	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.024,20	-
31	24348058	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.425,47	-
32	24348112	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 863,22	-
33	24348228	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 863,22	-
34	24348350	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
35	24348368	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
36	24348376	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
37	24348384	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
38	24348392	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
39	24348414	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
40	24348481	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.622,46	-
41	24348775	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.913,92	-
42	24349062	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 20,31	-



43	24349607	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 23,81	-
44	24350435	SELADORA	REGULAR	5204	R\$ 450,10	-
45	24351261	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 27,72	-
46	24351415	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 27,72	-
47	24351601	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 25,78	-
48	24352080	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	BOM	5214	R\$ 89,44	-
49	24352144	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	BOM	5214	R\$ 89,44	-
50	24352179	MESA PARA REUNIAO	BOM	5214	R\$ 122,30	-
51	24352209	MAQUINA ROTATIVA PARA INDUSTRIA	REGULAR	5204	R\$ 84.173,01	-
52	24352802	BANQUETA	REGULAR	5214	R\$ 17,77	-
53	24353582	MESA PARA TELEFONE	REGULAR	5214	R\$ 37,07	-
54	24353701	MESA PARA TELEFONE	REGULAR	5214	R\$ 43,17	-
55	24353965	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 452,51	-
56	24354031	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
57	24354120	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 54,83	-
58	24354333	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
59	24354503	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
60	24354635	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
61	24354686	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
62	24354716	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
63	24354791	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 155,07	-
64	24355712	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
65	24355747	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
66	24356689	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 32,63	-
67	24356700	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 387,59	-
68	24356719	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 420,53	-
69	24356948	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 52,69	-
70	24357049	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 52,69	-
71	24358096	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	REGULAR	5214	R\$ 414,67	-
72	24358266	MESA PARA IMPRESSORA	REGULAR	5214	R\$ 29,61	-
73	24358886	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 162,44	-
74	24358908	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 162,44	-
75	24359610	MESA PARA REUNIAO	BOM	5214	R\$ 759,26	-
76	24359920	MOVEIS SOB MEDIDA	BOM	5214	R\$ 100,59	-
77	24361852	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
78	24361917	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
79	24361984	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
80	24362077	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
81	24362085	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 64.973,39	-
82	24362093	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
83	24362115	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
84	24362140	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
85	24362220	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 190.879,61	-
86	24362280	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
87	24362310	MISTURADOR DE TINTAS INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 2.229,45	-
88	24362603	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
89	24362735	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
90	24362760	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 496,26	-
91	24362867	TESTADOR DE CABEAMENTO OPTICO	PESSIMO	5207	R\$ 1,58	-
92	24362948	FOGAREIRO	PESSIMO	5212	R\$ 9,70	-
93	24363286	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTO DE PALLETS	BOM	5204	R\$ 397,95	-
94	24363308	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTO DE PALLETS	BOM	5204	R\$ 415,68	-
95	24363421	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 23.808,30	-
96	24363456	FURADEIRA	REGULAR	5210	R\$ 26,54	-
97	24363464	FURADEIRA	REGULAR	5210	R\$ 26,54	-
98	24363626	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 304,41	-
99	24363642	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 283,12	-
100	24363715	MAQUINA DE PICOTAR PAPEL INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 352,72	-
101	24363723	MAQUINA DE PICOTAR PAPEL INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 352,72	-
102	24363790	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 18.706,24	-
103	24363804	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 25.081,31	-
104	24363812	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 27.365,25	-
105	24363987	EXAUSTOR AXIAL - TIPO DE TELHADO	BOM	5204	R\$ 323,83	-
106	24364118	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
107	24364126	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
108	24364207	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
109	24365858	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
110	24368369	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
111	24368695	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
112	24368709	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
113	24368768	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 1.020,13	-
114	24369357	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 150,00	-
115	24369497	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 200,00	-
116	24370118	DOBRADEIRA USO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 271.235,99	-
117	24370444	MORSA DE BANCADA	REGULAR	5204	R\$ 18,12	-
118	24370690	TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACIMA DE 2KVA	BOM	5204	R\$ 24.931,33	-
119	24371904	CHAVEADOR/COMUTADOR	BOM	5207	R\$ 91,23	-
120	24372110	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 653,39	-

121	24372480	RELOGIO	REGULAR	5212	R\$ 17,88	-
122	24372625	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
123	24372633	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
124	24372684	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
125	24372722	AUTO-ENVELOPADORA	BOM	5212	R\$ 5.954,40	-
126	24372730	AUTO-ENVELOPADORA	BOM	5212	R\$ 5.954,40	-
127	24372986	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
128	24372994	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
129	24373001	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
130	24373230	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
131	24373249	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
132	24373257	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
133	24373265	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
134	24373303	RACK PARA EQUIPAMENTO DE REDE	REGULAR	5214	R\$ 4.904,57	-
135	24373311	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.460,32	-
136	24373338	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.460,32	-
137	24373354	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
138	24373362	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
139	24373389	PRENSA HIDRAULICA	REGULAR	5204	R\$ 225,68	-
140	24373443	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
141	24373451	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.652,92	-
142	24373613	MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA	BOM	5204	R\$ 982,52	-
143	24374024	COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 506,24	-
144	24374059	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.745.892,44	-
145	24374067	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.745.892,44	-
146	24374172	BANCADA	BOM	5214	R\$ 876,57	-
147	24374288	MAQUINAS PARA COMPOSICAO DE LINOTIPO	PESSIMO	5204	R\$ 1.000,00	-
148	24374296	MAQUINA DE CONTAR PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 13.777,50	-
149	24374440	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
150	24374458	GABINETE PARA COZINHA	REGULAR	5214	R\$ 138,87	-
151	24374504	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.732,40	-
152	24374547	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.239,77	-
153	24374857	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.516,95	-
154	24374873	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.516,95	-
155	24375128	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.732,40	-
156	24375144	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.653,84	-
157	24375926	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.841,97	-
158	24375934	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.841,97	-
159	24377210	DIVISORIA PANORAMICA	REGULAR	5214	R\$ 138,09	-
160	24378453	ESTATUA	BOM	5215	R\$ 3.606,00	-
161	24378500	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.590.000,00	-
162	24379220	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
163	24379352	MESA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 119,84	-
164	27379743	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 178,21	-
165	24379883	SOFA - 02 LUGARES	REGULAR	5214	R\$ 332,94	-
166	24379956	COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL	REGULAR	5204	R\$ 288,37	-
167	24380237	PRENSA ELETRICA	REGULAR	5204	R\$ 7.659,11	-
168	24380296	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 399,03	-
169	24380407	ESCADA DOBRAVEL ACIMA DE 6 DEGRAUS	REGULAR	5212	R\$ 26,61	-
170	24381012	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	REGULAR	5204	R\$ 4.537,43	-
171	24381241	VENTILADOR DE COLUNA NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 82,54	-
172	24381900	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 382,79	-
173	24382205	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 53,19	-
174	24382213	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 53,19	-
175	24382280	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 74,58	-
176	24382434	ALCEADEIRA	REGULAR	5204	R\$ 32.565,00	-
177	24382540	MAQUINA DE CONTAR PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 16.043,50	-
178	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 166,81	-
179	24384062	ARMARIO DESLIZANTE	BOM	5214	R\$ 51.620,86	-
180	24384615	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 783,55	-
181	24384631	BEBEDOURO REFRIGERADO	REGULAR	5212	R\$ 481,21	-
182	24385000	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 155,07	-
183	24386324	IMPRESSORA - LASER MONOCROMATICA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
184	24388882	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
185	24388904	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
186	24389242	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
187	24389269	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
188	24389455	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
189	24389501	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
190	24389510	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
191	24389668	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
192	24389919	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
193	24390097	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
194	24390305	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
195	24390666	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-

196	24391522	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 195,58	-
197	24391700	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 120,43	-
198	24392499	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 806.513,78	-
199	24392502	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	BOM	5204	R\$ 368.427,35	-
200	24392820	FORNO	BOM	5204	R\$ 1.063,79	-
201	24392936	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
202	24392944	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
203	24392960	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
204	24392979	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
205	24393010	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
206	24393053	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
207	24393134	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
208	24393240	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
209	24393266	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
210	24393363	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
211	24393550	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
212	24393576	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
213	24393673	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
214	24393762	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
215	24393835	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
216	24393924	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
217	24394190	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
218	24394238	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
219	24394688	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
220	24394700	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
221	24394912	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
222	24394955	MESA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 445,18	-
223	24396249	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.061,90	-
224	24396265	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.061,90	-
225	24399426	COLD STAMP	BOM	5204	R\$ 295.917,93	-
226	24399558	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
227	24399574	CADEIRA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR	BOM	5214	R\$ 165,91	-
228	24399604	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 481,94	-
229	24399612	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 481,94	-
230	24399620	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
231	24399639	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
232	24399647	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
233	24399671	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
234	24399680	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
235	24399698	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
236	24399701	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
237	24399728	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
238	24399736	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
239	24399744	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
240	24399752	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
241	24399760	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
242	24399779	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
243	24399787	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
244	24399850	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
245	24399868	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
246	24399876	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
247	24399906	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
248	24399949	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
249	24399973	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 26.892,44	-
250	24399981	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 26.892,44	-
251	24400130	VENTILADOR , NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
252	24400238	TEMPORIZADORE PARA LABORATORIO	REGULAR	5209	R\$ 15,43	-
253	24400440	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
254	24400467	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
255	24401242	QUADRO DE AVISO	BOM	5214	R\$ 207,86	-
256	24401374	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 214,22	-
257	24401463	BUSTO - ACERVO	BOM	5215	R\$ 3.600,00	-
258	24401730	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5207	R\$ 287,33	-
259	24401749	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 748,99	-
260	24401757	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 1.258,01	-
261	24401790	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 1.258,01	-
262	24401935	MAQUINA PERFURADORA DE PAPEL PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 302.313,88	-
263	24401943	ENCADERNADORA	BOM	5212	R\$ 12.645,03	-
264	24419273	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 122,66	-
265	24419320	MOTOR ELETRICO	BOM	5204	R\$ 777,34	-
266	24419338	SISTEMA TRILATERAL DE CORTE DE PAPEL	BOM	5204	R\$ 85.268,02	-
267	24419370	AR CONDICIONADO	REGULAR	5212	R\$ 1.674,42	-
268	24419397	AR CONDICIONADO	REGULAR	5212	R\$ 1.674,42	-
269	24419419	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
270	24419427	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
271	24419435	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-

272	24419451	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
273	24419460	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
274	24419478	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
275	24419494	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
276	24419508	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
277	24419516	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
278	24419737	FRAGMENTADORA	REGULAR	5212	R\$ 347,86	-
279	24419842	FRAGMENTADORA	REGULAR	5212	R\$ 347,86	-
280	24419877	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 6.492,49	-
281	24420018	SELADORA	REGULAR	5204	R\$ 553,38	-
282	24420158	PALETEIRA	REGULAR	5204	R\$ 823,95	-
283	24420204	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	REGULAR	5204	R\$ 275.611,03	-
284	24420212	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 906,76	-
285	24420220	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
286	24420239	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
287	24420247	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
288	24420271	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 394,30	-
289	24420298	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 381.369,88	-
290	24420549	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
291	24420557	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
292	24420565	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
293	24421138	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 597,39	-
294	24421359	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
295	24421405	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
296	24422657	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
297	24422665	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
298	24422681	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
299	24422690	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
300	24422703	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
301	24422754	POLTRONA	REGULAR	5214	R\$ 222,08	-
302	24422762	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
303	24422797	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
304	24422800	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
305	24422827	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 5.033,33	-
306	24422835	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 5.033,33	-
307	24422932	EQUIPAMENTO PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA	BOM	5206	R\$ 1.763,39	-
308	24422940	EQUIPAMENTO PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA	BOM	5206	R\$ 1.763,39	-
309	24422959	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
310	24422967	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
311	24422975	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
312	24422983	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
313	24422991	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
314	24423009	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
315	24423017	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
316	24423025	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
317	24423041	TELA DE PROJECAO	BOM	5208	R\$ 1.870,76	-
318	24423050	TELA DE PROJECAO	BOM	5208	R\$ 1.870,76	-
319	24423122	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 592.651,72	-
320	24424277	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
321	24424285	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
322	24424293	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
323	24424307	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
324	24424315	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
325	24424323	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
326	24424331	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
327	24424382	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
328	24424390	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
329	24424404	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
330	24424412	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
331	24424439	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 227,36	-
332	24424447	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
333	24424455	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
334	24424463	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
335	24424471	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 212.800,34	-
336	24424510	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 629,25	-
337	24426598	BALANCIM DE SOLA	REGULAR	5204	R\$ 13.061,77	-
338	24426709	FOGAO	BOM	5204	R\$ 4.957,35	-
339	24426725	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 144,05	-
340	24426741	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 144,05	-
341	24426784	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
342	24426806	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
343	24426814	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
344	24426857	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
345	24426911	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
346	24426920	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
347	24426962	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-

348	24427004	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
349	24427080	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
350	24427136	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
351	24427144	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
352	24427357	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
353	24427403	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
354	24427489	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
355	24427586	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
356	24427608	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
357	24427659	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
358	24427730	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
359	24427772	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
360	24427780	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
361	24427799	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
362	24427802	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
363	24427810	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
364	24427829	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
365	24427837	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
366	24427845	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
367	24427853	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
368	24427861	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
369	24427870	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
370	24427888	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
371	24427896	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
372	24427900	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
373	24427918	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
374	24427926	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
375	24427934	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
376	24427942	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
377	24427950	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
378	24427969	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
379	24427977	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
380	24427985	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
381	24427993	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
382	24428000	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
383	24428019	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
384	24428060	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
385	24428078	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
386	24428086	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
387	24428116	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
388	24428159	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
389	24428221	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
390	24428230	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
391	24428248	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
392	24428256	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
393	24428264	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
394	24428280	FORNO COMBINADO PARA COZINHA	BOM	5204	R\$ 33.640,13	-
395	24428388	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
396	24428558	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
397	24428841	BANQUETA	REGULAR	5214	R\$ 384,97	-
398	24428876	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
399	24428884	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
400	24428914	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
401	24428922	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
402	24428930	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
403	24428949	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
404	24428965	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
405	24428973	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
406	24428981	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
407	24428990	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
408	24429007	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
409	24429023	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
410	24429040	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
411	24429066	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
412	24429074	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
413	24429082	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
414	24429090	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
415	24429104	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
416	24429112	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
417	24429120	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
418	24429139	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
419	24429155	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
420	24429163	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
421	24429171	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
422	24429198	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
423	24429201	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
424	24429279	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-
425	24429287	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-

426	24429309	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-
427	24429317	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 1.146,82	-
428	24429333	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.677,32	-
429	24429341	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.677,32	-
430	24429350	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 645,25	-
431	24429376	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 416,45	-
432	24429384	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 416,45	-
433	24429473	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
434	24429490	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
435	24429511	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
436	24429589	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
437	24429708	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
438	24430005	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 110,82	-
439	24430137	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
440	24430145	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
441	24430153	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
442	24430161	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
443	24430170	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
444	24430188	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
445	24430196	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
446	24430200	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
447	24430218	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
448	24430226	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
449	24430234	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
450	24430242	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
451	24430250	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
452	24430269	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
453	24430277	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
454	24430285	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
455	24430293	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
456	24430307	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
457	24430315	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
458	24430323	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
459	24430331	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
460	24430382	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
461	24430390	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
462	24430404	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
463	24430501	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5207	R\$ 545,84	-
464	24430633	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
465	24433438	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
466	24433500	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
467	24433616	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
468	24433624	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
469	24433659	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 2.764,71	-
470	24433667	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
471	24433675	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
472	24433691	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
473	24433705	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
474	24433756	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
475	24433764	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
476	24433780	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
477	24433799	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
478	24433802	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
479	24433829	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
480	24433837	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
481	24433845	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
482	24433853	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
483	24433870	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
484	24433888	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
485	24433900	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
486	24433934	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
487	24433942	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
488	24433950	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
489	24434310	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 4.157,70	-
490	24434337	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
491	24434345	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
492	24434353	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
493	24434388	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
494	24434396	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
495	24434400	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
496	24434418	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
497	24434426	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
498	24434434	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
499	24434450	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.786,23	-
500	24434485	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.786,23	-
501	24434531	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 1.642,54	-
502	24434574	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 771,09	-
503	24434582	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 771,09	-

504	24434590	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
505	24434604	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
506	24434612	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
507	24434655	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 650,00	-
508	24434728	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 165,86	-
509	24435120	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 441,81	-
510	24435163	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 427,81	-
511	24435198	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 427,81	-
512	30681090	MESA DE CENTRO	BOM	5214	R\$ 295,61	-
513	55744850	GUARDA-ROUPAS	REGULAR	5214	R\$ 171,58	-
514	60472456	CENTRAL TELEFONICA (PABX)	BOM	5206	R\$ 10.195,57	-

## Setor: 1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS/PROCESSO DE SINDICÂNCIA (Evento SEI 39101309 e 40388041)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	15066983	SWITCH	BOM	5207	R\$ 653,55	-
2	24342050	AMALGAMADOR USO ODONTOLÓGICO	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	24371890	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 479,89	-
14	24372021	DETECTOR PÓRTICO	BOM	5220	R\$ 1.062,11	-
15	24372765	TELEOBJETIVA - CÂMERA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 2.351,10	-
16	24376612	NASOFARINGOLARINGOSCÓPIO	PÉSSIMO	5209	R\$ 7.459,41	-
17	24386278	IMPRESSORA - LASER MONOCROMATICA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
18	24395366	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
19	24396796	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32	-
20	24397261	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
21	24397873	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
22	24398519	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32	-
23	24398829	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
24	24399108	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
25	24419761	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
26	24419834	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
27	24420255	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 680,00	-
28	24423696	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24424781	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
30	24425354	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
31	24426210	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
32	28504305	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
33	28504321	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
34	28504330	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
35	29534623	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
36	29534720	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
37	29535050	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
38	29535115	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
39	29535271	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
40	29535310	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
41	29535336	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
42	29538521	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25	-
43	29538530	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25	-
44	29542260	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA	BOM	5206	R\$ 3.653,25	-
45	29542324	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66	-
46	29542332	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66	-
47	29542421	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94	-
48	29542430	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94	-
49	30677556	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95	-
50	30677599	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95	-
51	30679532	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84	-
52	30679540	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84	-
53	35216174	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-
54	35216182	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-
55	35216220	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-

## 1.2 - BENS LOCALIZADOS EM TELETRABALHO/GUARDA COMPARTILHADA

As declarações dos bens utilizados em regime de teletrabalho pelos servidores da Secretaria de Estado de Governo foram inseridas no processo SEI 1490.01.0007449/2021-66, aberto para inserção das declarações.

**1.2.1 - Bens egressos da extinta SECCRI - Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais, localizados no decorrer dos trabalhos da Comissão de Inventário: Ressaltando que esses bens se encontram em processo de sindicância.**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24354244	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 124,80	-
2	24365025	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	SEM PLAQUETA
3	24371890	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 479,89	-
4	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	SEM PLAQUETA
5	24395382	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
6	24419761	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
7	24419834	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
8	24420255	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 680,00	-
9	24423696	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	29542898	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
11	30681626	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-

**1.2.2** - Em relação ao tablet marca SAMSUNG, patrimônio 76454401, esse bem foi assinalado pela comissão inventariante do exercício de 2020 como não localizado, porém conforme processo SEI 1490.01.0004728/2021-07, Despacho nº 206/2021/SEGOV/DGL/DIRETORIA, datado de 14/12/2021, foi autorizado pelo Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças a baixa do bem. A baixa do bem será efetuada a partir do dia 10/01/2022.

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

**2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário in loco:**

Obedecendo ao disposto no artigo 3º do Decretos 48.303, de 19 de novembro de 2021 no âmbito da Secretaria de Governo, esta comissão utilizando-se dos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD e das planilhas de operacionalização, realizou a coleta de dados *in loco* nos locais: Prédio Gerais 1º andar (CAMG), Prédio Tiradentes 2º, 3º andar e Subsolo (CAMG), Gabinete do Vice-Governador (BDMG), Rua Juramento, 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, 270 – Centro (antiga Imprensa Oficial), Teatro Clara Nunes. Registra-se a não utilização do aplicativo desenvolvido para o Sistema Operacional Android e do coletor de dados, conforme justificativa anexada ao processo (Evento SEI 40490175).

Em relação à utilização do aplicativo na extensão APK, destinado à realização do inventário de bens permanentes do exercício de 2021 em smartphones, salientando 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.

**2.1.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário dos bens que estão sendo utilizado em teletrabalho:**

Obedecendo as orientações contidas no Ofício Circular SEPLAG/SCL nº. 3/2021 (Evento SEI 40477617), esta comissão, utilizando da planilha (Evento SEI 40336877) da relação de equipamentos cedidos em regime de teletrabalho, fornecido pelo setor responsável pelo patrimônio, que possui o controle de todos os bens disponibilizados no referido regime, realizou o inventário dos bens por intermédio da declaração de utilização do bem assinada pelo servidor.

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

**2.2.1 - Bens constantes no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD que necessitam de confecção de plaquetas de patrimônio:**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	SETOR DO BEM	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	82478171	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491001 - SPGF	SEM PLAQUETA
2	35220821	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	1491016 - DCF	SEM PLAQUETA
3	35220830	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	1491016 - DCF	SEM PLAQUETA
4	10270434	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	1491021 - DRH	SEM PLAQUETA
5	10270442	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	1491021 - DRH	SEM PLAQUETA
6	24420808	COMPUTADOR	BOM	5207	979,36	1491031 - DGL	SEM PLAQUETA
7	24424641	REFRIGERADOR COMERCIAL	BOM	5204	R\$ 767,62	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	PLACA DANIFICADA
8	55954901	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
9	55954910	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
10	61512664	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 436,00	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
11	55954880	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
12	55954928	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
13	82478180	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$	1491055 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA



					4.596,00	DA VICE GOVERNADORIA	
14	82478198	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
15	55954898	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
16	56219881	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 122,90	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
17	61512753	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 422,92	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
18	82478201	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
19	82478210	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
20	82478147	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491060 - GAB/SEADJ	SEM PLAQUETA
21	24392880	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 672,53	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	PLACA DESGASTADA, O QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO NÚMERO DE PATRIMÔNIO
22	24419931	FONE PARA EQUIPAMENTO TELEFONICO	BOM	5206	R\$ 75,85	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	SEM PLAQUETA
23	24419982	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	BEM POSSUI PLAQUETA, PORÉM NÃO TEM O NÚMERO DO PATRIMÔNIO
24	24420000	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	BEM POSSUI PLAQUETA, PORÉM NÃO TEM O NÚMERO DO PATRIMÔNIO
25	24420816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	PLAQUETA DANIFICADA. ESTAÇÃO G01.0914
26	24422851	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	SEM PLAQUETA
27	82478163	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491076 - ASSESSORIA ESPECIAL/RODRIGO FREITAS GOMES	SEM PLAQUETA
28	30688655	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	1491379 - SCGI/SEGOV-SUB.COORD.GEST.INST.	SEM PLAQUETA
29	82477442	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 185,00	1491379 - SCGI/SEGOV-SUB.COORD.GEST.INST.	SEM PLAQUETA
30	24423416	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
31	28623428	SWITCH	BOM	5207	R\$ 1.343,92	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
32	35228644	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
33	35231165	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
34	82477450	SWITCH	BOM	5207	R\$ 50,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
35	82477523	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA.
36	82477620	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
37	24342750	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	SUCATA	5214	R\$ 0,01	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
38	24368067	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
39	24401692	PORTEIRO ELETRONICO	BOM	5206	R\$ 200,99	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
40	24342521	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
41	24342653	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
42	24344125	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
43	24348414	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA. PLACA ANTIGA 03951-2
44	24362760	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 496,26	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
45	24377210	DIVISORIA PANORAMICA	REGULAR	5214	R\$ 138,09	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
46	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 166,81	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
47	24419320	MOTOR ELETRICO	BOM	5204	R\$ 777,34	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
48	24365025	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS / PROCESSO DE SINDICÂNCIA	SEM PLAQUETA
49	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	86,69	1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS / PROCESSO DE SINDICÂNCIA	SEM PLAQUETA

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

## SETOR: 1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS/PROCESSO DE SINDICÂNCIA (Evento SEI 39101309 e 40388041)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR
1	15066983	SWITCH	BOM	5207	R\$ 653,55
2	24342050	AMALGAMADOR USO ODONTOLÓGICO	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	24372765	TELEOBJETIVA - CÂMERA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 2.351,10
15	24376612	NASOFARINGOLARINGOSCÓPIO	PÉSSIMO	5209	R\$ 7.459,41
16	24386278	IMPRESSORA - LASER MONOCROMÁTICA	BOM	5207	R\$ 231,61
17	24395366	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69
18	24396796	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32
19	24397261	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
20	24397873	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
21	24398519	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32
22	24398829	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
23	24399108	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
24	24424781	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
25	24425354	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
26	24426210	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
27	28504305	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
28	28504321	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
29	28504330	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
30	29534623	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
31	29534720	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
32	29535050	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
33	29535115	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
34	29535271	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
35	29535310	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
36	29535336	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
37	29538521	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25
38	29538530	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25
39	29542260	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA	BOM	5206	R\$ 3.653,25
40	29542324	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66
41	29542332	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66
42	29542421	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94
43	29542430	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94
44	30677556	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95
45	30677599	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95
46	30679532	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84
47	30679540	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84
48	35216174	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65
49	35216182	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65
50	35216220	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65

**2.2.2 - Bens localizados nas dependências da extinta Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro e Rua Juramento nº 700 - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	1	-	CADEIRA GIRATÓRIA	EXTINTA IOF - SALA 07	SEM PLAQUETA. MESMA ESPECIFICAÇÃO DA CADEIRA DE PATRIMÔNIO 24424439
02	1	-	ESTANTE DE MADEIRA PRETA COM 3 PRATELEIRAS (ARTESANAL)	EXTINTA IOF - SALA 07	SEM PLAQUETA
03	1	-	RACK BAIXO DE MADEIRA BRANCO	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
04	1	-	MESA DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA BRANCA	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
05	1	-	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER	EXTINTA IOF - SALA 14 - SALA COFRE	SEM PLAQUETA
06	1	-	PRATELEIRA DE AÇO	EXTINTA IOF - ESPAÇO EM FRENTE A SALA 11	SEM PLAQUETA
07	1	27813	VENTILADOR PEQUENO DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 03	ANTIGA PLAQUETA IOF
08	1	-	IMAGEM DE SANTA DE VÉU AZUL CERCA DE 30 CM DE COMPRIMENTO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
09	1	-	BRAÇÃO DO ESTADO DE MG DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
10	1	-	PESOS PARA BALANÇA DE AÇO TAMANHO GRANDE	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA

11	1	-	PESOS PARA BALANÇA DE AÇO TAMANHO PEQUENO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
12	1	-	GRAMINHO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
13	1	-	GRAVADOR TIPO MALETA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
14	2	-	CRUCIFIXO DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
15	1	-	CRUCIFIXO DE METAL	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
16	1	-	TROFÉU MINIATURA DE PRENSA MANUAL	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
17	1	-	TROFÉU PEQUENO HOMENAGEM AO CENTRO DE RECRUTAMENTO EM SELEÇÃO - CRS	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
18	1	-	CLICHÊS TIPOGRÁFICOS DE 8 GAVETAS	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
19	1	-	PAUTA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
20	1	-	BALCÃO VITRINE DE VIDRO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
21	1	27839	SERRA TICO-TICO DE BANCADA	EXTINTA IOF - SALA 03	ANTIGA PLAQUETA
22	1	42886	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
23	1	42901	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
24	1	41936	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
25	1	-	MESA DE MADEIRA PEQUENA BRANCA	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
26	1	-	BANCADA INOX TIPO PIA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	SEM PLAQUETA
27	1	-	BANCADA INOX TIPO MESA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	SEM PLAQUETA
28	1	-	ESCADA DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 33 - ACERVO MG	SEM PLAQUETA
29	1	-	MESA BRANCA CERCA DE 3 M	EXTINTA IOF - SALA 09	SEM PLAQUETA
30	1	79971	BANCADA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 28	ANTIGA PLAQUETA
31	1	-	GRAMPEADOR MANUAL	EXTINTA IOF - SALA 28	SEM PLAQUETA
32	1	-	VENTILADOR DE PAREDE	EXTINTA IOF - SALA 28	SEM PLAQUETA
33	1	-	ELEVADOR DE CARGA	EXTINTA IOF - SALA 10/11	SEM PLAQUETA
34	1	-	ARMÁRIO SOB MEDIDA BRANCO 7 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 40	SEM PLAQUETA
35	1	-	RACK DE REDE	EXTINTA IOF - SALA 40	SEM PLAQUETA
36	1	-	PALLET PRETO	EXTINTA IOF - SALA 11	SEM PLAQUETA
37	2	-	CILINDRO ALTO VERMELHO	EXTINTA IOF - SALA 41	SEM PLAQUETA
38	1	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA
39	3	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 53	SEM PLAQUETA
40	1	783883	QUADRO DE AVISO AVELUDADO VERDE	EXTINTA IOF - SALA 56	ANTIGA PLACA
41	1	-	QUADRO DE AVISO AVELUDADO VERDE	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
42	1	-	QUADRO DE GIZ	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
43	3	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
44	1	-	RACK MANUTENÇÃO	EXTINTA IOF - SALA 21	SEM PLAQUETA
45	1	149258	MESA DE ESCRITÓRIO	EXTINTA IOF - SALA 40	PLAQUETA ANTIGA
46	1	-	BALANÇA DE PISO PARA CARGA PESADA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	SEM PLAQUETA
47	1	-	COFRE DE FERRO DE SENHA GIRATÓRIA	EXTINTA IOF - SALA 64	SEM PLAQUETA

**2.2.2.1 - Bens localizados nas dependências SEGOV - Edifício Gerais - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	1	-	SWITCH/ROTEADOR	SALA DE INFORMÁTICA	CHASSI S/N: FHK1420F0E8
2	1	-	SWITCH	SALA DE INFORMÁTICA	CHASSI S/N: FOC1004X454
3	1	-	TELEVISÃO	ASSESSORIA ESTRATÉGICA	MARCA LG
4	1	-	SERVIDOR DE REDE	ASSESSORIA ESTRATÉGICA	ESTAÇÃO G01.0913
5	1	-	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	SALA DE INFORMÁTICA	-
6	1	-	SCANNER/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	EM CIMA DO ARMÁRIO 51973383 - PRÓXIMO DO SETOR DA ASSESSORIA ESTRATÉGICA
7	1	-	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	SALA DO SPGF	-
8	1	-	CABIDEIRO	-	PRÓXIMO A ESTAÇÃO G01.0473

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

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

**2.2.4 - Bens localizados nas dependências da extinta Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro e Rua Juramento nº 700 – com plaqueta de patrimônio e que não constam nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO	UNIDADE
1	1	24344338	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 07	PLACA ANTIGA 03968-5	UNIDADE 1259961 - SADM/EM/1 CIA PM IND PVD/1 RPM
2	1	24372188	MESA PEQUENA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - VESTIÁRIO MASCULINO DA PMMG	-	UNIDADE 2391904
3	1	24429392	AR CONDICIONADO	EXTINTA IOF - SALA 03	-	1259961 - SADM/EM/1 CIA PM IND PVD/1 RPM
4	1	24426881	CADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	-	1081023 - ALMOX. PATRIMONIO - DMP
5	1	24401722	ELEVADOR PARA CARGA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
6	1	24374750	AR CONDICIONADO	EXTINTA IOF - SALA 29 - AGE	-	1081022 - DIR. DE GESTAO DE DOCUMENTOS/AGE
7	1	24370134	GRAMPEADORA ELÉTRICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
8	1	24378526	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
9	1	24363600	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRÁFICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
10	1	24426750	VENTILADOR DE PAREDE BRANCO	EXTINTA IOF - SALA 78	-	1081023 - ALMOX. PATRIMONIO - DMP
11	1	24378364	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 41	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
12	1	24378240	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 42	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
13	1	24378186	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
14	1	24378429	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
15	1	24378313	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 54	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
16	1	24378232	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 55	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
17	1	24378321	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 55	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
18	1	24378216	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 50	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
19	1	24344370	ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA 2 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 40	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
20	1	24378194	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 31	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO
21	1	24379484	LAVADORA DE ROLOS	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS
22	1	24359360	BANQUETA DE MADEIRA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1491039 - ALMOX/PATR/SEGOV - BAIXADO
23	1	24342459	BALANÇA DE FERRO COM RODINHAS	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1491039 - ALMOX/PATR/SEGOV - BAIXADO
24	1	24373010	ELEVADOR DE CARGA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVEIS - BEM BAIXADO

**2.2.5 – Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados (Evento SEI 39092415 e 40388048).**

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

Os bens patrimoniais adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005, não puderam ser inventariados por esta comissão uma vez que não possuem histórico de localização e, os mesmos encontram-se somente relacionados em relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD. Ressaltamos que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

**2.2.6 – Bem doado e não inventariado.**

Conforme informação enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão (Evento SEI 40463136), o bem abaixo relacionado foi doado, porém, consta na carga patrimonial da unidade de Almoxarifado nº 1491039, e aguarda a publicação de errata, por parte da SCGI, conforme processo SEI 1490.01.0004488/2020-88. Por sua vez, esta comissão não inventariou o bem.

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

**2.2.7 – Bens não inventariados – Data Center – PRODEMGE.**

Foi enviado a esta comissão a Declaração - SEGOV/DGL/PATRIMONIO – 2021 (Evento SEI 40421014), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (Evento SEI 39100682 e 40388040) - Unidade 1491383. Por sua vez, esta comissão também não inventariou os bens.

ITEM	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

### 2.3 – 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 39101309 e 40388041), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019.

Foi enviado e-mail a esta comissão (Evento SEI 40531223), informando que foi criada uma comissão para os bens não localizados da SEGOV, 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.

#### 2.3.2 - Bens localizados sem plaquetas de patrimônio:

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

#### 2.3.3 - Bens localizados divergentes:

Foi encaminhado ao setor responsável a relação dos itens encontrados “**divergentes**” dos apresentados no relatório de inventário. O setor responsável, por sua vez, respondeu a esta comissão que as informações foram anotadas e que serão trabalhadas no decorrer do exercício (Evento SEI 40530240).

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

Foi encaminhado ao setor responsável a relação dos itens encontrados e que não constam no relatório de inventário. O setor responsável, por sua vez, respondeu a esta comissão que as informações foram anotadas e que serão trabalhadas no decorrer do exercício (Evento SEI 40530240).

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

A diferença entre os valores do SIAD e do SIAFI corresponde a R\$ 8.933,06, e refere-se aos bens patrimoniais nº 35231572 (câmera digital Nikon) valor R\$ 5.333,06 e nº 55954707 (lente Nikon 24-85 mm) valor R\$ 3.600,00, direcionados à Secretaria de Saúde por intermédio de Termo de Cessão de Uso, conforme guia de Cessão de Uso nº 2019/000059 (Evento SEI 39146277), totalizando R\$ 8.933,06, emitida em 18/06/2019.

A inserção de bem carga da SEGOV, compreendendo o período de 30/11/2021 a 30/12/2021: Televisão - Patrimônio 56669895 - Elemento Item 5208 - Valor: R\$ 1.903,53, egressa da Secretaria de Estado de Saúde e recebida na carga do setor 1491039.

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

2.5.3 – Em razão do regime de Teletrabalho estabelecido pelo Governo de Minas Gerais, por decorrência da COVID-19, esta comissão encontrou dificuldades quanto a disponibilidade das pessoas de diversos setores para apresentação dos bens guardados em gavetas, armários e de posse dos servidores sem a devida documentação comprobatória.

## 3 . TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Victor Araújo de Jesus, Masp: 1478737-8, 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

Erick Hering Fonseca  
Membro da Comissão

Kelson Hélio Costa Dutra  
Membro da Comissão

Ana Carolina Costa Souto  
Membro da Comissão

Iaçanã Luiz Ferreira  
Membro da Comissão

Charles Alan Simões Agostinho  
Membro da Comissão

Matheus Brasileiro Rocha  
Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Victor Araújo de Jesus, Presidente(a)**, em 06/01/2022, às 18:51, 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 da Comissão**, em 06/01/2022, às 19:16, 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 **Matheus Brasileiro Rocha, Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **E H F, Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 20:08, 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 **A C C S, Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 20:56, 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 **I L F, Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **C A S A, Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 11:03, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40506240** e o código CRC **DD3D3BEB**.



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

Processo nº 1490.01.0007233/2021-78

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022.

Procedência: Despacho nº 12/2022/SEGOV/DCF

Destinatário(s): **MARCELUS FERNANDES LIMA**  
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

Assunto: CERTIFICAÇÃO DE SALDOS DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS EM 31/12/2021

**DESPACHO**

Senhor Superintendente,

Em atenção ao Despacho 29 (40577738) de 07/01/2022, estamos encaminhando a Nota de Certificação do saldo do inventário de bens imóveis na data de 31/12/2021 (40635413), apresentado pela Comissão Inventariante de Imóveis Instituída pela Resolução SEGOV nº 40, de 23/11/2021, onde ratificamos o saldo apresentado pelo Relatório Detalhado dos Imóveis no valor de **R\$22.937.730,83** (vinte e dois milhões, novecentos e trinta e sete mil setecentos e trinta reais e oitenta e três centavos) (39098900), conforme às determinações do DECRETO 48303/2021 e respeitando o prazo estipulado no Anexo do referido Decreto.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **R M A, Servidor(a) Público(a)**, em 10/01/2022, às 17:09, 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 **V A F, Diretor(a)**, em 11/01/2022, às 09:25, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40647977** e o código CRC **36B6EF20**.





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo estocados no almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/2021

Relatório FINAL ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2021 -2 - SEGOV/CIBCONSUMO-2021

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2022.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2022.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2022

**RELATÓRIO FINAL DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE 2021**

**ESCOPO:** Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução SEGOV nº 40, de 23.11.2021.

**1. DA COMISSÃO**

A comissão que realizou o inventário foi composta pelos membros instituídos na Resolução SEGOV nº 40, de 23.11.2021:

- 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 30/11/2021.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 03 de janeiro de 2022 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 (40366086), que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2021, conforme abaixo:

ALTERAÇÕES E ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO COMPREENDIDA ENTRE 30/11 E 30/12/2021									
ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EL. DESPESA	UNIDADE	MARCA	GUIAS	SALDO EM 30/11/21	ENT/SAÍDA	SALDO ATUAL
12	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	1717405	3005	1-		DANFE 19.476	-	4000	4000
17	CANETA AZUL	1691988	3005	1	BIC	628	213	4	209
31	COLA BRANCA LÍQUIDA	1686917	3005	12 - FRASCO	TURMA DA COLA	632	278	3	275
48	ENVELOPE PADRONIZADO TIPO SACO - KRAFT PARDO; 80 G/M2; Nº 49	1290711	3005	1-		602	1.562	2	1560
56	FITA ADESIVA 45MM	1155407	3005	1	FIT PEL	616, 632 e 641	213	7	206
87	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO	1419005	3005	1	TIMPEL	602	140	10	130
99	PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO (SOLICITA-SE A UNIDADE)	75132	3005	1	DAC	617	11.072	200	10872
104	MÁSCARA FACIAL	125245	3010	1	MEDICAL	602	3.200	50	3150

LIVRO DE PROTOCOLO	61697	3005	1	607 E 629	2	2	0
--------------------	-------	------	---	-----------	---	---	---

### 3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, que ocorreu em 02/12/2021, 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 30/11/2021.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 03 de janeiro de 2022 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 (40366086), que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2021.

### 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 CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor em R\$ - 30/11/2021	Valor em R\$ - 31/12/2021
30.01 - ARTIGOS PARA CONFEÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	30/11/2021		
Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2021, pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 03/12/2021, verificamos que a unidade contábil 1490002 (39046899) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30/11/2021, apresentando o valor total de R\$ 135.890,91, sendo o valor de R\$ 95.405,22 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e R\$ 40.485,69 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.			
30.03 - UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA			
Devido continuidade dos 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 30/12/2021, verificamos que a unidade contábil 1490002 (40366086) apresenta o saldo de bens, posição de 31/12/2021, apresentando o valor total de R\$ 140.355,23, sendo o valor de R\$ 90.109,22 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e R\$ 50.244,01 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.			
30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	86	R\$ 24.030,67	R\$ 33.885,36
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\$ 13.831,16	R\$ 13.734,79
Conforme relatórios disponibilizados em 03/11/2021 (39046613) e em 30/12/2021 (40366086) à Comissão, referente a posição de combustíveis:			
30.11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
30.12 - MEDICAMENTOS	-	-	-
30.13 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	-	R\$ 295,15	R\$ 372,38
30.14 - MATERIAIS ADIOLÓGICOS	-	R\$ 270,86	R\$ 711,57
30.15 - MATERIAIS FOTOGRÁFICOS, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	-	R\$ 6.839,21	R\$ 11.025,27
30.16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	03	R\$ 433,41	R\$ 433,41
TOTAL		95.405,22	90.109,22
30.17 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	R\$ 307,50	R\$ 307,50
30.18 - MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-
30.19 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PÚBLICA			
Conforme análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2021, pela Coordenação de Almoxarifado da SEGOV (39049049) e (40366086), a posição contábil/financeira do estoque do almoxarifado, unidade contábil 1490002, em 30.11.2021 e 31.12.2021 é:			
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	-	-	-
7. PROCESSOS SEI			
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	-	-	-
Relatório SIAD - Inspeção de material de consumo da Unidade Contábil 1490002 (39012722);			
30.26 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS	03	R\$ 95.405,22	R\$ 90.109,22

AUTOMÓVEIS, Fogos e de Material de Consumo por elemento despesa (39046150);			
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-
III – E-mail do contador da SEGOV, relação SIAFI-MG do saldo de material de consumo em 30.11.2021, U.E: 1490002, conta contábil nº: 30.01.0019.015.000			
30.28 – MATERIAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	-	-	-
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	-	-
V-Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 141036 -SEGO - Sistema de Gestão de Transporte e	-	-	-
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	-
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	-	-	-
30.32 – MATERIAIS PARA O ENSINO E EDUCAÇÃO	-	-	-
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	-	-	-
E-mail do SIAFI-MG do elemento despesa material de consumo em 30.11.2021. (3904899)			
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	-	-	-
E-mail da Diretoria de Gestão e Logística de 30/12/2021			
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	-	-	-
Guia números 602, 607, 616, 617, 628, 629, 632 e 641 Danfe nº 19.476.			
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-	-	-
Relação para inventário do encerramento do exercício de 2021			
30.37 – MATERIAIS PARA O PROCESSO JUDICIAL	-	-	-
Relatório de inventário de material de consumo por elemento despesa - SIAD			
30.38 – MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE	-	-	-
Relatório de Estoques PROGRAMA SAÚDE			
30.39 – MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE	-	-	-
Relatório de Estoques PROGRAMA SAÚDE			
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>R\$ 135.890,91</b>	<b>R\$ 140.353,23</b>
Relatório de consulta extrato contábil de material de consumo de 30/12/2021			

VII - Relatório de Consolidação do Inventário de Material de Consumo (40422388)

VIII - Relatório Final Encerramento de Exercício.(40387331)

## 8. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Após a realização de análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2021 e em 30/12/2021, 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 – Masp 1.045.433-8

Membro

Lilian Martins de Moraes – MASP: 1.290.118-7

Membro

Welerson Cioglia - Masp: 262.119-1



Documento assinado eletronicamente por **M de L C O, Presidente(a)**, em 04/01/2022, às 15:24, 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 **W C, Membro da Comissão**, em 04/01/2022, às 15:28, 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 **Lilian Martins de Moraes, Servidora**, em 04/01/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40387331** e o código CRC **1C3442C4**.



**RELATÓRIO DETALHADO DE IMÓVEIS - SEGOV 2021**

Código imóvel	Propriedade	Proprietário	Unidade Gestora	Justificativa mudança situação ocupacional	Valor do imóvel	Área do terreno	Descrição do Imóvel
004162-4	Próprio	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1501010 - DCGIM/SEPLAG	EDIFÍCIO PRESIDENTE KENNEDY- IMPRENSA OFICIAL DE ESTADO DE MINAS GERAIS	20.250.000,00	6.957,50	<p>ÁREA DE TERRENO DE 6.934,80M<sup>2</sup> (SOMENTE A ÁREA DE 2.400,00M<sup>2</sup> ESTÁ REGULAR). APÓS REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA, VERIFICOU-SE QUE O IMÓVEL POSSUI A ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 12.814,58M<sup>2</sup>, QUE FICA DIVIDO DA SEGUINTE FORMA:</p> <p>SUBSOLO (1.151,76M<sup>2</sup>) - 91,05M<sup>2</sup> À SEPLAG; 736,57M<sup>2</sup> À AGE; 324,14M<sup>2</sup> À SEGOV;</p> <p>1º PAVIMENTO (6.934,80M<sup>2</sup>) - 1.886,49M<sup>2</sup> À SEPLAG; 1007,21M<sup>2</sup> À AGE; 1.586,79M<sup>2</sup> À SEGOV; 818,58M<sup>2</sup> À PMMG; 279,52M<sup>2</sup> À PCMG; 237,37M<sup>2</sup> À PRODEMGE; 1.118,84M<sup>2</sup> DE USO COMUM;</p> <p>MEZANINO (1.196,11M<sup>2</sup>) - 281,30M<sup>2</sup> À SEPLAG; 712,74M<sup>2</sup> À SEGOV; 149,39M<sup>2</sup> À PMMG; 52,68M<sup>2</sup> DE USO COMUM;</p>

003492-6	Próprio	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1501010 - DCGIM/SEPLAG	<p>Descrição de utilização e situação ocupacional do imóvel:</p> <p>8º Andar: 05 salas (81,82,83,87 e 88) totalizando 263,59 m², ocupadas pela Advocacia Geral do Estado/Unidade Regional de Brasília;</p> <p>9º Andar: 08 salas (91,92,93,94,95,96,97,98) ocupadas pela equipe do Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Governo em Brasília;</p> <p>10º Andar: 01 sala nº 107 (ocupada pela Secretaria de Estado da Fazenda).</p> <p>As salas do 9º e 10º andar totalizam 586,22 m².</p>	2.687.730,83	849,81	<p>* 8º andar - 5 salas com área de 263,59m² - Advocacia Regional da Advocacia Geral do Estado/Unidade Regional;</p> <p>* 9º andar - imóvel constituído pelas salas 91 a 98, ocupado pelo Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Governo em Brasília;</p> <p>* 10º andar - 01 sala (nº 107) ocupada pela Secretaria de Estado da Fazenda.</p>
----------	---------	-----------------------------------	------------------------	--	--------------	--------	---



CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 2021 - 2021  
Extrato Simplificado

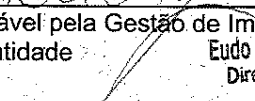
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO


Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	2
Valor total de imóveis próprios	R\$ 22.937.730,83

Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	0
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R\$ 0,00

Imóveis de terceiro emprestados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	0
Valor total dos imóveis de terceiros emprestados ao Órgão/Entidade	R\$ 0,00

Conforme determinação do Decreto Estadual 48.303, de 20 de novembro de 2021, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2021, por meio do Módulo de Imóveis, e que os dados aqui exibidos são compatíveis com a realidade física dos imóveis próprios do Estado em uso cedidos ou de terceiros recebidos em cessão sob responsabilidade desse órgão.

  
Responsável pela Gestão de Imóveis no  
Órgão/Entidade  
Eudo Gilberto Fernandes Ferreira  
Diretor de Gestão e Logística  
Masp: 1090650-1  
Secretaria de Estado de Governo

  
Presidente da Comissão de Inventário  
Gilmar Rodrigues de Oliveira  
SPGF/DCF/SEGOV  
Masp. 346484-9

Belo Horizonte, 06 de 12 de 2021

Balancete de Verificação						
Exercício	2021					
Mês	Dezembro					
Unidade Orçamentária	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	1.001.915.157,34	D	36.835.719,41	5.563.403,86	1.033.187.472,89
7.1	ATOS POTENCIAIS	997.924.651,58	D	36.835.719,41	5.563.403,86	1.029.196.967,13
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.520.263,67	D	241.032,99	29.797,72	10.731.498,94
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.890.008,94	D	0,00	0,00	1.890.008,94
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS ( pag. 13, 14 e 15 - Notas Explicativas - RCC/2021)	1.890.008,94	D	0,00	0,00	1.890.008,94
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	5.899.723,10	D	241.032,99	29.797,72	6.110.958,37
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS ( pag. 15 e 16 - Notas Explicativas RCC/2021 e letra J-19 e Atos potenciais)	5.899.723,10	D	241.032,99	29.797,72	6.110.958,37
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	987.404.387,91	D	36.594.686,42	5.533.606,14	1.018.465.468,19
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	570.253.326,92	D	28.789.551,41	5.344.474,14	593.698.404,19
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	570.253.326,92	D	28.789.551,41	5.344.474,14	593.698.404,19
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	417.151.060,99	D	7.805.135,01	189.132,00	424.767.064,00
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO ( somatória do Executado + A Executar )	367.381,84	D	106.999,95	0,00	474.381,79
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO ( somatória do Executado + A Executar )	416.662.125,23	D	7.698.135,06	189.132,00	424.171.128,29
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL ( somatória do Executado + A Executar )	121.553,92	D	0,00	0,00	121.553,92
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.990.505,76	D	0,00	0,00	3.990.505,76
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.990.505,76	D	0,00	0,00	3.990.505,76
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76	D	0,00	0,00	3.990.505,76
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.990.505,76	D	0,00	0,00	3.990.505,76
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.989.970,96	D	0,00	0,00	3.989.970,96
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	534,80	D	0,00	0,00	534,80
8	CONTROLES CREDITORES	-1.001.915.157,34	C	72.604.290,59	103.876.606,14	-1.033.187.472,89
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-997.924.651,58	C	72.583.713,21	103.856.028,76	-1.029.196.967,13
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.520.263,67	C	29.797,72	241.032,99	-10.731.498,94
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-1.890.008,94	C	0,00	0,00	-1.890.008,94
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-1.890.008,94	C	0,00	0,00	-1.890.008,94
8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS	-240.000,00	C	0,00	0,00	-240.000,00
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR ( pag 14 - Notas Explicativas RCC/2021)	-240.000,00	C	0,00	0,00	-240.000,00
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-1.536.211,44	C	0,00	0,00	-1.536.211,44
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR ( pag 14/15 - Notas Explicativas RCC/2021)	-1.536.211,44	C	0,00	0,00	-1.536.211,44
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-113.797,50	C	0,00	0,00	-113.797,50
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR ( pag 13 - Notas Explicativas -RCC/2021)	-113.797,50	C	0,00	0,00	-113.797,50
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-2.730.531,63	C	0,00	0,00	-2.730.531,63
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO 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/2021 )	-771.737,61	C	0,00	0,00	-771.737,61
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
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.899.723,10	C	29.797,72	241.032,99	-6.110.958,37
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.899.723,10	C	29.797,72	241.032,99	-6.110.958,37
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-5.899.723,10	C	29.797,72	241.032,99	-6.110.958,37
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO ( pag. 15/16 -Notas Explicativas RCC/2021)	-5.897.824,60	C	29.237,71	0,00	-5.868.586,89
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO ( pag. 16 - RCC/2021 - J-19 -Obs Atos Potenciais )	-1.898,50	C	560,01	241.032,99	-242.371,48
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-987.404.387,91	C	72.553.915,49	103.614.995,77	-1.018.465.468,19
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-570.253.326,92	C	70.029.188,28	93.474.265,55	-593.698.404,19
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-570.253.326,92	C	70.029.188,28	93.474.265,55	-593.698.404,19
8.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EMPENHAR	-122.056.819,04	C	28.626.703,88	30.111.056,73	-123.541.171,89
8.1.2.2.1.02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-31.446.320,99	C	18.166.275,64	28.985.550,85	-42.265.596,20
8.1.2.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR ( pag. 16 e 17 - Notas Explicativas RCC/2021 )	-3.793.233,89	C	17.011.734,62	17.630.968,96	-4.412.468,23
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-417.151.060,99	C	2.524.727,21	10.140.730,22	-424.767.064,00
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-367.381,84	C	0,00	106.999,95	-474.381,79
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR ( pag. 17 - Notas Explicativas RCC/2021 )	-228.883,54	C	0,00	106.999,95	-335.883,49
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-138.498,30	C	0,00	0,00	-138.498,30
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-416.662.125,23	C	2.524.727,21	10.033.730,27	-424.171.128,29
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR ( pag. 18 - Notas Explicativas RCC/2021 )	-149.101.305,41	C	2.518.304,59	7.704.557,68	-154.287.558,50
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-267.560.819,82	C	6.422,62	2.329.172,59	-269.883.569,79
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-121.553,92	C	0,00	0,00	-121.553,92



<b>8.1.2.3.3.01</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR ( pag. 19 - Notas Explicativas RCC/2021 )</b>	<b>-54.431,80</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.431,80</b>
<b>8.1.2.3.3.02</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS</b>	<b>-67.122,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.122,12</b>
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.990.505,76	C	20.577,38	20.577,38	-3.990.505,76
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.990.505,76	C	20.577,38	20.577,38	-3.990.505,76
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.990.505,76	C	20.577,38	20.577,38	-3.990.505,76
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-534,80	C	0,00	0,00	-534,80
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-534,80	C	0,00	0,00	-534,80
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-534,80	C	0,00	0,00	-534,80
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-534,80	C	0,00	0,00	-534,80
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-3.927.226,18	C	20.577,38	0,00	-3.906.648,80
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.744,78	D	20.577,38	0,00	83.322,16
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	62.744,78	D	20.577,38	0,00	83.322,16
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	62.744,78	D	20.577,38	0,00	83.322,16
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-3.989.970,96	C	0,00	0,00	-3.989.970,96
<b>8.2.1.1.3.88.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>	<b>-3.989.970,96</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.989.970,96</b>
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-62.744,78	C	0,00	20.577,38	-83.322,16
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-62.744,78	C	0,00	20.577,38	-83.322,16
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-62.744,78	C	0,00	20.577,38	-83.322,16
<b>Total Controle</b>		<b>0,00</b>		<b>109.440.010,00</b>	<b>109.440.010,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>		<b>834.729.413,95</b>	<b>834.729.413,95</b>	<b>0,00</b>

Data 12/04/2022 12:00:57:874

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL NESTE BALANÇETE

R MA \_\_\_\_\_ CONTADOR

**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**  
DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2022 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-2021.

- a) Não se aplica tendo em vista que a Segov não possui tesouraria
- b) Pag. 08 da Nota Explicativa do RCC-2021
- c) Pags. 10 a 12 da Nota Explicativa do RCC-2021
- d) Anexo III Letra j-15) Demonstrativo da Dívida Flutuante
- e) Demonstração em anexo.

Obs: Dentro do saldo de **R\$ 242.371,48** da conta dos atos potenciais Ativos nº 8.1.1.91.06.88- Outras Responsabilidade em Apuração faz-se necessário o acréscimo de uma Nota Explicativa (errata) referente ao registro da Nota de Lançamento Contábil nº 161 de 06/01/2022 da Unidade Executora 1490.011 no valor de R\$ **241.032,99** referente à inclusão do responsabilizado 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 de R\$ 1.338,49 (pags. 16 do RCC/2021) + **241.032,99**= R\$ 242.371,48

**R M A**  
**Contador Responsável CRC nº 61.\*\*\*0**

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

Assinado de forma digital por

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

Dados: 2022.04.27 16:57:04

-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 BRASILIA	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
<b>TOTAL</b>						<b>333.353.689,00</b>	<b>2.051.903.329,03</b>	<b>1.018.570.009,34</b>	<b>1.018.438.130,96</b>	<b>1.018.352.374,08</b>	<b>615,53</b>	<b>49,64</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>49,63</b>	<b>305,51</b>	

Dados Armazem Sialf RFCAE 654

R. M.

A.:230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por

R.M.A

230\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27 16:51:36 -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
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.820.451,25</b>	<b>19.729.028,34</b>	<b>20.775.102,43</b>	<b>10.866.525,34</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.143,86</b>	<b>29.143,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	29.143,86	29.143,86	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.754.148,12</b>	<b>2.397.476,72</b>	<b>2.395.580,65</b>	<b>1.752.252,05</b>
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
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.066.303,13</b>	<b>17.302.407,76</b>	<b>18.350.377,92</b>	<b>9.114.273,29</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.708.069,24</b>	<b>262.713,12</b>	<b>256.448,94</b>	<b>4.701.805,06</b>
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	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES	119,68	219.902,95	219.902,95	119,68
2.1.8.8.1.04	CAUCÕES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUÇÃO 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 NÃO 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
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.358.233,89</b>	<b>17.040.538,98</b>	<b>18.094.773,32</b>	<b>4.412.468,23</b>
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

R. M. A. - CRC Nº 61.347/0  
Contador Responsável

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

Assinado de forma digital  
por R.M.A 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.

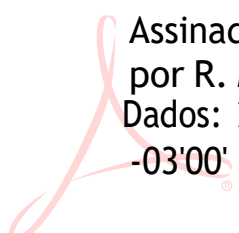
**NÃO SE APLICA**, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Governo não movimentou Contas de aplicações financeiras.

**R. M. A. – CRC Nº 61.347/O**

Contador Responsável

**R.M.A**  
**230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital  
por R. M. A 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.

**R. M. A. – CRC Nº 61.\*\*\*O**

Contador Responsável

**R. M. A.**  
**230\*\*\*936\*\***

Assinado de forma digital por R. M. A.  
230\*\*\*936\*\*  
Dados: 2022.04.27 16:56:00  
-03'00'



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

Ofício SEGOV/GAB nº. 131/2022

Belo Horizonte, 28 de abril de 2022.

Exmo. Senhor  
**Conselheiro M. J. T. D.**

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

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual da SEGOV, referente ao exercício de 2021**

*Referência:* [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0003383/2022-41].

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho à Vossa Excelência os documentos que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício financeiro de 2021 da Secretaria de Estado de Governo, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG 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. 1, de 23 de março de 2022/Notas Taquigráficas de 29/03/2022.

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, reitero meu apreço e consideração a Vossa Excelência.

**I. M. E**

Secretário de Estado de Governo

Identificação civil do dirigente máximo:

CPF: 107.\*\*\*.856-\*\*

Obs.: Os documentos que fazem parte da prestação de contas anual da Segov são os elencados no Anexo III, pags 13 a 16 da Decisão Normativa nº 01/2022, em anexo.



Documento assinado eletronicamente por **I. M. E., Secretário**, em 28/04/2022, às 16:11, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **45679286** e o código CRC **3B261451**.

Referência: Processo nº 1490.01.0003383/2022-41

SEI nº 45679286

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

R.M.A.

230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital

por R.M.A 230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.28

16:40:29 -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 Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/2021

Relatório das Comissões - SEGOV/CIBIMOVEISPAT-P2021 - 2021

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2021.

### RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE IMÓVEIS / EXERCÍCIO 2021

#### **1. DA COMISSÃO**

Conforme Comissão Inventariante de Imóveis Instituída pela Resolução SEGOV nº 40, de 23/11/2021, com os seguintes participantes;

I – G. R. O. – masp: 346.\*\*\*-9 – Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis.

II – J. G. S. – matrícula: 21\*\*\*-0 – 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 impresso, digitalizado e subido para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por intermédio do site <https://www.imoveis.mg.gov.br/>, em 02/12/2021, o Certificado de Realização de Inventário, evento 39098725, assinado pelo servidor E. G. F. F., masp 1.\*\*\*.650- 1, gestor de imóveis da Secretaria de Estado de Governo e o presidente da comissão, o servidor G. R. O., masp 346.\*\*\*-9.

Além da impressão do certificado, foi providenciado, também, o relatório detalhado dos imóveis pertencentes à Secretaria de Estado de Governo, evento 39098900.

#### **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;

2 – CÓDIGO SISTEMA: 004162-4 – UNIDADE AUGUSTO DE LIMA – EXTINTA IMPRENSA OFICIAL.

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 m<sup>2</sup>

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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>.

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 6.934,80m<sup>2</sup>. Após realização de medição da área construída, verificou-se que o imóvel possui a área total construída de 12.814,58m<sup>2</sup>, que fica dividido da seguinte forma:

1. Subsolo (1.151,76m<sup>2</sup>) – 91,05m<sup>2</sup> à SEPLAG; 736,57m<sup>2</sup> à AGE; 324,14m<sup>2</sup> à SEGOV;
2. 1º pavimento (6.934,80m<sup>2</sup>) – 1.886,49m<sup>2</sup> à SEPLAG; 589,64m<sup>2</sup> à AGE; 2.283,88m<sup>2</sup> à SEGOV; 818,58m<sup>2</sup> à PMMG; 237,37m<sup>2</sup> à PRODEMGE; 1.118,84m<sup>2</sup> de uso comum;
3. mezanino (1.196,11m<sup>2</sup>) – 281,30m<sup>2</sup> à SEPLAG; 712,74m<sup>2</sup> à SEGOV; 149,39m<sup>2</sup> à PMMG; 52,68m<sup>2</sup> de uso comum;
4. 2º pavimento (2.796,89m<sup>2</sup>) – 1.687,82m<sup>2</sup> à SEPLAG; 204,63m<sup>2</sup> à AGE; 904,44m<sup>2</sup> à SEGOV;
5. 3º pavimento (735,02m<sup>2</sup>) – 735,02m<sup>2</sup> à SEGOV.

**Dados cartoriais:**

<b>ESCRITURA</b>	<b>REGISTRO</b>
<b>Forma de Aquisição:</b> Escritura Pública de	Nº: 7.358 (parcial)
Compra	
<b>Livro:</b> 115	<b>Livro:</b> 3-B
<b>Folha:</b> 187/189	<b>Folha:</b> 213

<b>Localidade:</b> Cartório do 2º Ofício de Notas da	<b>Comarca:</b> Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis
Comarca de Belo Horizonte	da Comarca de Belo Horizonte.
<b>Data:</b> 30.12.1920	<b>Data:</b> 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.

G. R. O. Masp: 346.\*\*\*-9

Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis

J. G. S.

Matrícula: 21\*\*\*0

Membro da Comissão Inventariante de Imóveis



Documento assinado eletronicamente por **J. G. S., Membro da Comissão**, em 06/12/2021, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **G. R. O., Servidor(a) Público(a)**, em 06/12/2021, às 13:04, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **39101907** e o código CRC **C6EE7000**.



## GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens móveis pertencentes ao ativo da Secretaria de Estado de Governo, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - SEGOV/2021

Relatório Consolidação Invent. Bens Patrimoniais - 30/12/21 - SEGOV/CIBMOVEISPER-2021

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022.

## RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

## 1. RESUMO ELEMENTO/ITEM DESPESA

Posição em 30/12/2021

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	432	R\$ 14.100.890,69
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	16	R\$ 21.576,10
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	376	R\$ 866.831,62
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	44	R\$ 653.124,38
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	198	R\$ 180.416,88
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	617	R\$ 325.899,25
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	28	R\$ 65.206,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	4	R\$ 114.389,17
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
<b>TOTAL</b>	<b>2122</b>	<b>R\$ 16.403.368,93</b>

## 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 39089417 e 40388043)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24347809	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24385913	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
3	24422878	TELEVISÃO	BOM	5208	R\$ 1.159,12	-
4	24434108	SUORTE DE TELEVISÃO- PAREDE	BOM	5208	R\$ 404,15	-
5	30687292	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 136,16	-
6	82478171	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

Setor: 1491013 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (Evento SEI 39089984 e 40388054)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	7884311	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 80,03	-
2	24420646	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
3	24423386	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
4	24423556	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423629	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423726	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	24423750	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	35230673	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-

Setor: 1491016 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (Evento SEI 39090261 e 40388056)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	956120	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
2	956147	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
3	956198	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 170,01	-
4	7880600	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 228,49	-
5	24395390	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
6	24420824	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
7	24421030	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
8	24423971	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24424064	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	30118298	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.140,43	-
11	30688078	CARRINHO DE MÃO	BOM	5212	R\$ 121,28	-
12	35220821	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	-
13	35220830	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	-
14	35230665	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
15	35231181	LEITOR OPTICO PARA CODIGO DE BARRAS	BOM	5207	R\$ 119,85	-
16	35231190	LEITOR OPTICO PARA CODIGO DE BARRAS	BOM	5207	R\$ 119,85	-
17	35231556	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.385,83	-
18	59588420	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-

Setor: 1491021 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (Evento SEI 39090616 e 40388046)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	4827228	DICIONARIO	REGULAR	5218	R\$ 78,45	-
2	10270434	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	-
3	10270442	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	-
4	15389456	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 182,16	-
5	24354112	CALCULADORA DE BOLSO	BOM	5212	R\$ 12,40	-
6	24395315	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
7	24420875	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
8	24423777	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24423890	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	35215844	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
11	35215852	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
12	35215860	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 134,26	-
13	35230819	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
14	59588403	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-

Setor: 1491031 - DIRETORIA DE GESTÃO E LOGÍSTICA (Evento SEI 39090896 e 40388045)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
------	------------	------------------	-----------------------	---------------	-------	------------------------

1	24420808	COMPUTADOR	BOM	5207	979,36	-
2	24421855	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
3	24423670	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
4	24423815	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423840	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24424200	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	30687039	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 274,42	-
8	35216697	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
9	35216727	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
10	35216743	LIVROS PARACOMPOSIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
11	82477574	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-

**Setor: 1491033 - SETOR DE TRANSPORTE/DGL (Evento SEI 39092000 e 40388057)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24346667	MOTOCICLETA	REGULAR	5217	R\$ 2.823,46	-
2	24382450	AUTOMÓVEL PLACA HMG7100	REGULAR	5217	R\$ 25.661,09	-
3	28505379	CONJUNTO FERRAMENTAS	BOM	5210	R\$ 84,52	-

**Setor: 1491039 - ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO/SEGOV (Evento SEI 39092711 e 40388102)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24364460	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 201,06	-
2	24365025	ESTABILIZADOR ELETONICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	-
3	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
4	24395382	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
5	24399337	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
6	24420611	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
7	24423904	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	24426644	SUPORTE PARA TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 87,51	-
9	24429422	DETECTOR DE METAIS	BOM	5220	R\$ 269,02	-
10	28495594	CONEXÕES PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 185,16	-
11	28496388	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
12	28496396	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
13	28496400	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
14	28496426	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
15	28496434	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
16	28496442	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
17	28496469	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
18	28496477	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
19	28496566	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
20	28496590	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
21	29536545	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
22	29536553	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
23	29536600	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
24	29536995	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 494,38	-
25	29542898	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
26	30681626	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
27	35216573	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 569,43	-
28	35230231	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
29	35231009	COLETOR DE DADOS	BOM	5212	R\$ 1.672,21	-
30	35231149	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 770,18	-
31	56669895	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 1.903,53	-
32	76446344	CAMINHONETE	BOM	5217	R\$ 49.500,00	BEM DOADO. AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE ERRATA, POR PARTE DA SCGI, PARA BAIXA NO SISTEMA
33	76454584	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

**Setor: 1491040 - SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (Evento SEI 39093043 e 40388050)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420743	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	29542723	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
3	35215313	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
4	59587989	NOTEBOOK	SUCATA	5207	R\$ 1.959,60	-



5	59588411	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 907,48	-
6	76454460	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

**Setor: 1491045 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA SEGOV EM BRASÍLIA (Evento SEI 39093764 e 40388060)**

Inventário do referido escritório realizado pela Subcomissão de Brasília, conforme documentos SEI 39131526 e 40460108.

**Setor: 1491049 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS/DIRETORIA DE TECNOLOGIA (Evento SEI 39094354 e 40388062)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76460088	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
2	76460100	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
3	82477582	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

**Setor: 1491053 - CHEFIA DE GABINETE/SECRETARIA DE GOVERNO (Evento SEI 39095003 e 40388064)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	7528116	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 934,08	-
2	7885547	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 80,03	-
3	24385999	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
4	24399370	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 313,60	-
5	24399388	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
6	24421677	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
7	24421839	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
8	24423530	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
9	24423602	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	24423653	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
11	24423734	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
12	24424021	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
13	24424560	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 659,53	-
14	24424641	REFRIGERADOR COMERCIAL	BOM	5204	R\$ 767,62	-
15	24434140	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 2.125,85	-
16	24435031	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 6.770,36	-
17	29539420	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 576,69	-
18	29542715	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
19	30892112	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 523,07	-
20	35221623	SUPORE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
21	35228784	CARRINHO DE MAO TIPO TRANSPORTE DE BAGAGEM	BOM	5212	R\$ 134,59	-
22	55885993	COMPUTADOR	PESSIMO	5207	R\$ 910,71	-
23	55954901	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
24	55954910	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
25	59587300	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
26	59588187	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
27	59588314	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
28	61512664	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 436,00	-
29	76454452	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
30	82478155	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

**Setor: 1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA (Evento SEI 39095435 e 40388063)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	11345659	PROJETOR DE SLIDES	BOM	5208	R\$ 919,37	-
2	24423220	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	30464005	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.197,63	-
4	35221526	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 140,04	-
5	35231548	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
6	51659816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 455,33	-
7	52036014	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 496,05	-
8	53509048	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.144,20	-
9	55954880	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
10	55954928	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
11	55965482	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
12	76454410	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
13	76454487	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
14	82477663	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 6.950,00	-
15	82478180	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	-
16	82478198	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	-

## Setor: 1491056 - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL (Evento SEI 39096188 e 40388105)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	17478316	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM	BOM	5214	R\$ 141,75	-
2	17494354	ESTANTE PARA BIBLIOTECA	BOM	5214	R\$ 56,08	-
3	24386227	IMPRESSORA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
4	24420352	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
5	24423700	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423831	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	24423963	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
8	24426660	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 1.442,15	-
9	55965539	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
10	76454479	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491057 - CTL - CONSULTORIA TÉCNICO LEGISLATIVA (Evento SEI 39095777 e 40388104)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24399302	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24419028	VENTILADOR DE COLUNA	REGULAR	5212	R\$ 71,26	-
3	24422860	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
4	24423483	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
5	24423866	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
6	24423874	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
7	52181588	SCANNER	BOM	5207	R\$ 1.123,76	-
8	52813525	KIT TECLADO E MOUSE	REGULAR	5207	R\$ 30,57	-
9	55954898	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	-
10	55965512	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
11	55965792	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
12	55965822	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
13	56219881	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 122,90	-
14	59587253	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
15	59587318	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
16	59588136	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
17	61512753	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 422,92	-
18	82478201	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-
19	82478210	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

## Setor: 1491058 - SEGOV/SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS (Evento SEI 39096480 e 40388106)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24350389	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-

## Setor: 1491059 - SCGI/DIRETORIA DE PROJETOS TÉCNICOS (Evento SEI 39096786 e 40388066)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420883	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24429430	TRENA ELETRONICA	BOM	5210	R\$ 451,38	-
3	35215585	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
4	35215798	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 217,46	-
5	35230240	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
6	35230690	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 248,96	-
7	35230983	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 173,83	-
8	35231335	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
9	35231343	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
10	35231351	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 4.238,76	-
11	35231564	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.385,83	-
12	55965687	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 179,07	-
13	55965695	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 179,07	-
14	59588063	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
15	59588179	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
16	59588667	TRENA DE PRECISAO	BOM	5210	R\$ 104,85	-
17	59588756	TRENA DE PRECISAO	BOM	5210	R\$ 107,96	-

## Setor: 1491060 - GAB/SECRETÁRIO ADJUNTO (Evento SEI 39097762 e 40388109)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	MODELO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	35215593	CABIDEIRO	-	-	BOM	5214	R\$ 250,93	-
2	82477590	COMPUTADOR	DATEN	DC3D-S	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

3	82478147	NOTEBOOK	-	-	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-
---	----------	----------	---	---	------	------	--------------	---

## Setor: 1491062 - DIRETORIA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO (Evento SEI 39097899 e 40387987)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24347973	CADEIRA	REGULAR	5214	R\$ 16,88	-
2	24354244	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 124,80	-
3	24356271	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 374,08	-
4	24367508	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
5	24367583	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
6	24368741	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 73,18	-
7	24382701	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 649,45	-
8	24391190	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 189,76	-
9	24391883	CADEIRA	REGULAR	5214	R\$ 116,83	-
10	24392880	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 672,53	-
11	24395226	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 67,58	-
12	24395234	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 20,96	-
13	24401820	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
14	24401838	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
15	24401862	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
16	24401870	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
17	24419931	FONE PARA EQUIPAMENTO TELEFONICO	BOM	5206	R\$ 75,85	-
18	24419982	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	-
19	24420000	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	-
20	24420620	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
21	24420662	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
22	24420719	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
23	24420816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
24	24420832	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
25	24421073	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
26	24422851	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
27	24423246	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
28	24423262	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24423289	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
30	24423300	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
31	24423351	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
32	24423580	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
33	24423785	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423807	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423882	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423912	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24424030	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24424048	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24424102	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24424137	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	24424188	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
42	24424218	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
43	76454444	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
44	82477434	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.684,49	-
45	82477515	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-
46	82477604	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 3.213,00	-

## Setor: 1491063 - DIRETORIA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO (Evento SEI 39098212 e 40388029)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24399345	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 542,95	-
2	24401811	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
3	24401846	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
4	24401889	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
5	24401900	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
6	24401927	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 940,77	-
7	24419826	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
8	24420310	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
9	24420360	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
10	24420859	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
11	24420891	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
12	24420921	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
13	24420930	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
14	24420972	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
15	24420980	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
16	24420999	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
17	24421006	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
18	24421065	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-

19	24421090	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
20	24421693	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
21	24421707	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
22	24421715	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
23	24421723	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
24	24421731	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
25	24421758	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
26	24421766	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
27	24421774	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
28	24421782	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
29	24421790	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
30	24421804	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
31	24421812	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
32	24421863	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
33	24423238	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423319	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423335	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423521	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24423688	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24423769	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24424013	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24424145	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	76454568	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

## Setor: 1491064 - SCGI/DIRETORIA DE CONVÊNIOS, PARCERIAS E DOAÇÕES (Evento SEI 39098516 e 40388030)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24423513	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-

## Setor: 1491065 - CONTROLADORIA SETORIAL/SEGOV (Evento SEI 39098873 e 40387988)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24419788	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
2	24420573	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
3	24420581	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
4	24420590	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
5	24420638	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
6	24421685	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
7	24421740	APOIO PARA PES	BOM	5214	R\$ 67,05	-
8	24423114	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 180,37	-
9	24423564	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	28495551	CONEXOES PARA ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 185,16	-
11	29542707	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-
12	35216700	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
13	35216735	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
14	35216751	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
15	35219408	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
16	35219432	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
17	35219440	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
18	35219459	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
19	35219467	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
20	35219475	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
21	35219505	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
22	35219513	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 241,95	-
23	35219521	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
24	35219530	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
25	35219548	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
26	35219556	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
27	35219564	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
28	35219572	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
29	82477469	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
30	82477566	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-

## Setor: 1491066 - ASSESSORIA JURÍDICA (Evento SEI 39099062 e 40388034)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420956	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24421049	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
3	24421057	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
4	24421081	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
5	29539501	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 132,17	-

6	30678196	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	BOM	5218	R\$ 37,55	-
7	30678200	CODIGO COMERCIAL	BOM	5218	R\$ 28,10	-
8	30678218	CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	BOM	5218	R\$ 20,22	-
9	30678226	CODIGO DE PROCESSO PENAL	BOM	5218	R\$ 93,38	-
10	30678234	CODIGO CIVIL	BOM	5218	R\$ 150,98	-
11	30687462	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 136,16	-
12	30688647	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
13	35216719	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 152,94	-
14	35222425	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
15	35222557	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
16	35222565	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
17	35222573	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
18	35222581	LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO DE BIBLIOTECA	BOM	5218	R\$ 250,96	-
19	55954499	DICIONARIO	BOM	5218	R\$ 53,55	-

**Setor: 1491067 - DIRETORIA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS (Evento SEI 39099382 e 40388033)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24423408	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
2	24424072	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	55965865	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 3.430,59	-

**Setor: 1491069 - SUBCGI/SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (Evento SEI 39099534 e 40387992)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76454541	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

**Setor: 1491073 - SCGI/DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (Evento SEI 39099676 e 40388035)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	30688639	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-

**Setor: 1491076 - ASSESSORIA ESPECIAL (Evento SEI 39099789 e 40387990)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	82478163	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	-

**Setor: 1491078 - ASSESSORIA DE NÚCLEO (Evento SEI 39099956 e 40387993)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	76454428	TABLET	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-

**Setor: 1491375 - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS (Evento SEI 39100434 e 40387994)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	35230223	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
2	35231270	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
3	59588306	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
4	59588330	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
5	59588381	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-

**Setor: 1491379 - SCGI/SEGOV - SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL (Evento SEI 39100568 e 40387996)**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24420794	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
2	24424161	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
3	30688655	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	-
4	35216565	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 569,43	-
5	59588365	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
6	76454509	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
7	76454550	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
8	76454576	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.189,14	-

9	76460070	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 6.220,50	-
10	82477442	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 185,00	-

## Setor: 1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATÉGICA (Evento SEI 39100682 e 40388040)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24401323	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,64	-
2	24420379	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
3	24420395	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
4	24420425	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
5	24420433	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
6	24420441	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
7	24420450	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 11.135,56	DATA CENTER PRODEMGE
8	24420603	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
9	24420670	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
10	24420689	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
11	24420697	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
12	24420735	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
13	24420751	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
14	24420786	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
15	24420840	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
16	24420867	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
17	24420905	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
18	24420913	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
19	24420964	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
20	24421022	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	-
21	24422843	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	-
22	24423270	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
23	24423297	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
24	24423327	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
25	24423360	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
26	24423394	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
27	24423416	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
28	24423424	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24423440	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
30	24423467	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
31	24423491	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
32	24423505	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
33	24423572	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
34	24423599	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
35	24423645	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
36	24423661	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
37	24423718	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
38	24423742	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
39	24423823	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
40	24423939	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
41	24423947	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
42	24423955	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
43	24423980	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-

44	24424005	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
45	24424056	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
46	24424080	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
47	24424110	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
48	24424129	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
49	24424153	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
50	24424170	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
51	24424196	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
52	24426601	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE
53	24426610	SWITCH	BOM	5207	R\$ 354,83	DATA CENTER PRODEMGE
54	24426628	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 223,03	-
55	24430439	CONSOLE (MOVEI USO DOMESTICO)	BOM	5214	R\$ 3.051,97	DATA CENTER PRODEMGE
56	24430471	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE
57	24430480	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 18.436,42	DATA CENTER PRODEMGE
58	24430498	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO (STORAGE)	BOM	5207	R\$ 100.284,28	DATA CENTER PRODEMGE
59	24434132	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 2.125,85	-
60	28623428	SWITCH	BOM	5207	R\$ 1.343,92	-
61	29542928	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 3.940,15	-
62	29542979	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 454,97	-
63	30687446	CABIDEIRO	REGULAR	5214	R\$ 83,84	-
64	35221631	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
65	35221747	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
66	35221755	SUPORTE PARA MONITOR	BOM	5214	R\$ 282,26	-
67	35222328	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.295,85	-
68	35228644	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
69	35228652	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
70	35228660	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	-
71	35230550	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
72	35230592	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.460,91	-
73	35231084	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE
74	35231092	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 3.559,16	DATA CENTER PRODEMGE
75	35231106	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
76	35231114	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
77	35231122	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.358,27	DATA CENTER PRODEMGE
78	35231157	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
79	35231165	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
80	35231173	ROTEADOR PARA REDE WIRELLES	BOM	5207	R\$ 52,31	-
81	35231262	ROTEADOR	BOM	5207	R\$ 7.632,20	-
82	35231289	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
83	35231297	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.341,29	-
84	35231521	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
85	55965490	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.540,89	-
86	55965610	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE
87	55965628	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 17.151,92	DATA CENTER PRODEMGE
88	55965644	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 1.601,37	-

89	55965741	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
90	55965768	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
91	55965776	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
92	55965814	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 972,83	-
93	55965857	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 7.818,13	-
94	55965938	SERVIDOR DE REDE	BOM	5207	R\$ 21.908,83	DATA CENTER PRODEMGE
95	59587245	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
96	59587334	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
97	59587350	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
98	59587393	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
99	59587415	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.493,14	-
100	59588020	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 2.174,70	-
101	59588039	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 2.174,70	-
102	59588047	NOTEBOOK	REGULAR	5207	R\$ 2.612,80	-
103	59588055	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
104	59588110	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
105	59588209	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
106	59588241	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.155,95	-
107	59588268	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
108	59588276	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
109	59588292	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
110	59588349	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
111	59588357	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.274,60	-
112	59588373	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
113	59588390	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.832,23	-
114	76454401	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	BEM AGUARDANDO BAIXA PATRIMONIAL APÓS AUTORIZAÇÃO DA BAIXA SER EMITIDA PELO SPGF, CONFORME DOCUMENTO SEI 40540283
115	76454495	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
116	76454533	TABLET PC	BOM	5207	R\$ 1.663,00	-
117	76460096	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 8.700,00	-
118	82477450	SWITCH	BOM	5207	R\$ 50,00	-
119	82477477	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
120	82477485	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
121	82477493	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
122	82477507	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
123	82477523	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
124	82477531	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
125	82477540	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
126	82477558	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	-
127	82477612	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
128	82477620	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
129	82477639	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
130	82477647	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-
131	82477655	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	-



## Setor: 1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI (Evento SEI 39100874 e 40388000)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24342505	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 84,65	-
2	24342726	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
3	24342742	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
4	24342750	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	SUCATA	5214	R\$ 0,01	-
5	24343064	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 141,79	-
6	24343293	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
7	24344397	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
8	24344940	ARMARIO-ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 79,54	-
9	24344958	ARMARIO-ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 85,52	-
10	24350052	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
11	24352217	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	PESSIMO	5204	R\$ 20.089,99	-
12	24353566	MESA PARA TELEFONE	BOM	5214	R\$ 70,11	-
13	24354317	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 77,36	-
14	24354643	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 77,36	-
15	24354767	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 47,64	-
16	24355054	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 237,30	-
17	24355240	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
18	24355410	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
19	24355615	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 89,62	-
20	24357561	MESA DE ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 70,69	-
21	24357820	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 673,40	-
22	24358339	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 705,38	-
23	24358371	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	PESSIMO	5214	R\$ 134,90	-
24	24358380	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 705,38	-
25	24366021	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
26	24366048	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
27	24366056	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
28	24366072	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 63,77	-
29	24366080	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
30	24366609	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
31	24366617	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
32	24366625	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
33	24367311	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
34	24367338	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
35	24367354	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
36	24367370	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
37	24367397	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
38	24367419	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
39	24367427	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
40	24367435	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
41	24367443	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
42	24367451	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
43	24367460	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
44	24367478	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
45	24367494	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
46	24367524	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
47	24367532	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
48	24367540	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
49	24367575	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
50	24367605	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
51	24367621	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
52	24367630	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
53	24367648	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
54	24367656	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
55	24367664	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
56	24367672	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
57	24367680	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
58	24367699	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
59	24367702	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
60	24367729	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
61	24367737	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
62	24367745	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
63	24367753	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
64	24367761	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
65	24367788	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
66	24367834	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
67	24367842	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
68	24367850	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
69	24367869	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
70	24367877	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
71	24367893	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
72	24367915	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
73	24367923	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-

74	24367931	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
75	24367940	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
76	24367958	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
77	24367966	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
78	24367974	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
79	24367982	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
80	24367990	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
81	24368016	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
82	24368024	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
83	24368032	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO		5214	R\$ 132,29	-
84	24368040	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
85	24368059	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
86	24368067	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
87	24368075	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
88	24368083	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
89	24368091	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
90	24368121	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
91	24368148	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
92	24368180	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
93	24368202	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
94	24368210	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
95	24368229	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 69,96	-
96	24368237	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
97	24368270	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
98	24368288	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
99	24368440	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
100	24368458	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	-
101	24368482	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	--
102	24368512	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
103	24368520	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
104	24368547	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
105	24368555	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
106	24368610	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
107	24368628	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
108	24368652	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
109	24368717	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
110	24368725	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
111	24368733	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
112	24374466	GABINETE PARA COZINHA	REGULAR	5214	R\$ 138,87	-
113	24379212	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
114	24379387	ARMARIO PARA ESCRITORIO	PESSIMO	5214	R\$ 75,30	-
115	24379395	ARMARIO PARA ESCRITORIO	PESSIMO	5214	R\$ 75,30	-
116	24380563	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	PESSIMO	5214	R\$ 26,50	-
117	24380628	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
118	24380636	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
119	24380644	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
120	24380652	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
121	24380660	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
122	24380679	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
123	24380687	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
124	24380695	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
125	24380709	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
126	24380717	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
127	24380725	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
128	24380733	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
129	24380741	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
130	24380750	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
131	24380768	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
132	24380776	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
133	24380784	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
134	24380792	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
135	24380806	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
136	24380814	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
137	24380822	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
138	24380830	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
139	24380849	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
140	24380857	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 1.859,39	-
141	24380938	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 228,95	-
142	24393967	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
143	24394220	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
144	24394483	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
145	24394491	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
146	24394505	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 337,97	-
147	24394890	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
148	24395161	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
149	24400904	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 540,41	-
150	24401633	MESA PARA COMPUTADOR	BOM	5214	R\$ 736,80	-

151	24401692	PORTEIRO ELETRONICO	BOM	5206	R\$ 200,99	-
152	24430749	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
153	24430978	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
154	24431001	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
155	24431923	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
156	24431931	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
157	24431940	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
158	24431958	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
159	24431966	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
160	24431974	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
161	24431982	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
162	24431990	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
163	24432008	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
164	24432032	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
165	24432148	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
166	24432180	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
167	24432318	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
168	24432407	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
169	24432415	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
170	24432423	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
171	24432431	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
172	24432474	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
173	24432580	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
174	24432601	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
175	24432644	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
176	24432792	PALLET	BOM	5214	R\$ 338,88	-
177	24434205	FRAGMENTADORA	PESSIMO	5204	R\$ 36.748,97	-

## Setor: 1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013 (Evento SEI 39101060 e 40388053)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	17973	ESCRIVANINHA	REGULAR	5214	R\$ 141,31	-
2	18406	CRIADO-MUDO	REGULAR	5214	R\$ 173,06	-
3	30260	MESA DE CANTO	BOM	5214	R\$ 384,14	-
4	34320	SOFA - 02 LUGARES	REGULAR	5214	R\$ 454,55	-
5	4450019	CRIADO MUDO	REGULAR	5214	R\$ 180,78	-
6	7527780	COMODA	REGULAR	5214	R\$ 116,31	-
7	17485363	GUILHOTINA	REGULAR	5212	R\$ 39,63	-
8	24342211	BALCAO	REGULAR	5214	R\$ 232,33	-
9	24342467	BALANCA MECANICA	BOM	5212	R\$ 2.007,44	-
10	24342475	BALANCA MECANICA	REGULAR	5212	R\$ 1.052,05	-
11	24342483	BALANCA MECANICA	REGULAR	5212	R\$ 1.052,05	-
12	24342521	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	-
13	24342572	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	-
14	24342653	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	-
15	24344095	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
16	24344125	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
17	24344133	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.861.146,25	-
18	24344257	ARQUIVOS DESLIZANTES	BOM	5214	R\$ 44.892,31	-
19	24344311	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 173,29	-
20	24344419	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
21	24344443	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 186,32	-
22	24344702	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 231,48	-
23	24344737	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 231,48	-
24	24344966	ARMARIO ESTANTE	REGULAR	5214	R\$ 85,52	-
25	24345091	SISTEMA TRILATERAL DE CORTE	BOM	5204	R\$ 241.259,70	-
26	24345121	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	PESSIMO	5204	R\$ 1.185.000,00	-
27	24345962	CADEIRA TIPO BAR - METALICA	REGULAR	5214	R\$ 20,89	-
28	24346160	CADEIRA TIPO BAR - METALICA	REGULAR	5214	R\$ 20,89	-
29	24346934	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.024,20	-
30	24347981	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.024,20	-
31	24348058	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.425,47	-
32	24348112	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 863,22	-
33	24348228	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 863,22	-
34	24348350	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
35	24348368	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
36	24348376	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
37	24348384	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
38	24348392	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
39	24348414	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	-
40	24348481	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.622,46	-
41	24348775	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.913,92	-
42	24349062	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 20,31	-

43	24349607	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 23,81	-
44	24350435	SELADORA	REGULAR	5204	R\$ 450,10	-
45	24351261	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 27,72	-
46	24351415	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 27,72	-
47	24351601	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	REGULAR	5214	R\$ 25,78	-
48	24352080	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	BOM	5214	R\$ 89,44	-
49	24352144	CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITADOR	BOM	5214	R\$ 89,44	-
50	24352179	MESA PARA REUNIAO	BOM	5214	R\$ 122,30	-
51	24352209	MAQUINA ROTATIVA PARA INDUSTRIA	REGULAR	5204	R\$ 84.173,01	-
52	24352802	BANQUETA	REGULAR	5214	R\$ 17,77	-
53	24353582	MESA PARA TELEFONE	REGULAR	5214	R\$ 37,07	-
54	24353701	MESA PARA TELEFONE	REGULAR	5214	R\$ 43,17	-
55	24353965	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 452,51	-
56	24354031	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
57	24354120	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 54,83	-
58	24354333	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
59	24354503	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
60	24354635	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
61	24354686	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
62	24354716	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 40,91	-
63	24354791	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 155,07	-
64	24355712	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
65	24355747	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
66	24356689	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 32,63	-
67	24356700	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 387,59	-
68	24356719	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 420,53	-
69	24356948	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 52,69	-
70	24357049	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 52,69	-
71	24358096	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	REGULAR	5214	R\$ 414,67	-
72	24358266	MESA PARA IMPRESSORA	REGULAR	5214	R\$ 29,61	-
73	24358886	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 162,44	-
74	24358908	MESA DE ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 162,44	-
75	24359610	MESA PARA REUNIAO	BOM	5214	R\$ 759,26	-
76	24359920	MOVEIS SOB MEDIDA	BOM	5214	R\$ 100,59	-
77	24361852	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
78	24361917	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
79	24361984	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
80	24362077	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
81	24362085	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 64.973,39	-
82	24362093	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
83	24362115	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
84	24362140	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
85	24362220	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 190.879,61	-
86	24362280	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 100.940,13	-
87	24362310	MISTURADOR DE TINTAS INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 2.229,45	-
88	24362603	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
89	24362735	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
90	24362760	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 496,26	-
91	24362867	TESTADOR DE CABEAMENTO OPTICO	PESSIMO	5207	R\$ 1,58	-
92	24362948	FOGAREIRO	PESSIMO	5212	R\$ 9,70	-
93	24363286	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTO DE PALLETS	BOM	5204	R\$ 397,95	-
94	24363308	CARRO HIDRAULICO PARA MOVIMENTO DE PALLETS	BOM	5204	R\$ 415,68	-
95	24363421	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 23.808,30	-
96	24363456	FURADEIRA	REGULAR	5210	R\$ 26,54	-
97	24363464	FURADEIRA	REGULAR	5210	R\$ 26,54	-
98	24363626	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 304,41	-
99	24363642	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 283,12	-
100	24363715	MAQUINA DE PICOTAR PAPEL INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 352,72	-
101	24363723	MAQUINA DE PICOTAR PAPEL INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 352,72	-
102	24363790	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 18.706,24	-
103	24363804	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 25.081,31	-
104	24363812	PROCESSADORA DE CHAPAS CTP TERMICAS	BOM	5204	R\$ 27.365,25	-
105	24363987	EXAUSTOR AXIAL - TIPO DE TELHADO	BOM	5204	R\$ 323,83	-
106	24364118	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
107	24364126	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
108	24364207	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 37,80	-
109	24365858	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	-
110	24368369	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 75,77	-
111	24368695	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
112	24368709	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
113	24368768	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 1.020,13	-
114	24369357	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 150,00	-
115	24369497	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 200,00	-
116	24370118	DOBRADEIRA USO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 271.235,99	-
117	24370444	MORSA DE BANCADA	REGULAR	5204	R\$ 18,12	-
118	24370690	TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACIMA DE 2KVA	BOM	5204	R\$ 24.931,33	-
119	24371904	CHAVEADOR/COMUTADOR	BOM	5207	R\$ 91,23	-
120	24372110	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 653,39	-

121	24372480	RELOGIO	REGULAR	5212	R\$ 17,88	-
122	24372625	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
123	24372633	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
124	24372684	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
125	24372722	AUTO-ENVELOPADORA	BOM	5212	R\$ 5.954,40	-
126	24372730	AUTO-ENVELOPADORA	BOM	5212	R\$ 5.954,40	-
127	24372986	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
128	24372994	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
129	24373001	ELEVADOR VEICULAR	BOM	5210	R\$ 5.536,74	-
130	24373230	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
131	24373249	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
132	24373257	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
133	24373265	PALLET	REGULAR	5214	R\$ 71,15	ESTANTE DE AÇO
134	24373303	RACK PARA EQUIPAMENTO DE REDE	REGULAR	5214	R\$ 4.904,57	-
135	24373311	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.460,32	-
136	24373338	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.460,32	-
137	24373354	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
138	24373362	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
139	24373389	PRENSA HIDRAULICA	REGULAR	5204	R\$ 225,68	-
140	24373443	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.545,87	-
141	24373451	PRENSA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.652,92	-
142	24373613	MAQUINA INDUSTRIAL DE COSTURA	BOM	5204	R\$ 982,52	-
143	24374024	COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 506,24	-
144	24374059	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.745.892,44	-
145	24374067	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL	BOM	5204	R\$ 1.745.892,44	-
146	24374172	BANCADA	BOM	5214	R\$ 876,57	-
147	24374288	MAQUINAS PARA COMPOSICAO DE LINOTIPO	PESSIMO	5204	R\$ 1.000,00	-
148	24374296	MAQUINA DE CONTAR PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 13.777,50	-
149	24374440	PROJETOR DE FILMES	BOM	5208	R\$ 197.548,36	-
150	24374458	GABINETE PARA COZINHA	REGULAR	5214	R\$ 138,87	-
151	24374504	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.732,40	-
152	24374547	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.239,77	-
153	24374857	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.516,95	-
154	24374873	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.516,95	-
155	24375128	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.732,40	-
156	24375144	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 1.653,84	-
157	24375926	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.841,97	-
158	24375934	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5214	R\$ 5.841,97	-
159	24377210	DIVISORIA PANORAMICA	REGULAR	5214	R\$ 138,09	-
160	24378453	ESTATUA	BOM	5215	R\$ 3.606,00	-
161	24378500	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 1.590.000,00	-
162	24379220	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	REGULAR	5214	R\$ 81,46	-
163	24379352	MESA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 119,84	-
164	27379743	ARMARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 178,21	-
165	24379883	SOFA - 02 LUGARES	REGULAR	5214	R\$ 332,94	-
166	24379956	COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL	REGULAR	5204	R\$ 288,37	-
167	24380237	PRENSA ELETRICA	REGULAR	5204	R\$ 7.659,11	-
168	24380296	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 399,03	-
169	24380407	ESCADA DOBRAVEL ACIMA DE 6 DEGRAUS	REGULAR	5212	R\$ 26,61	-
170	24381012	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	REGULAR	5204	R\$ 4.537,43	-
171	24381241	VENTILADOR DE COLUNA NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 82,54	-
172	24381900	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 382,79	-
173	24382205	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 53,19	-
174	24382213	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 53,19	-
175	24382280	MOVEIS SOB MEDIDA	REGULAR	5214	R\$ 74,58	-
176	24382434	ALCEADEIRA	REGULAR	5204	R\$ 32.565,00	-
177	24382540	MAQUINA DE CONTAR PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 16.043,50	-
178	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 166,81	-
179	24384062	ARMARIO DESLIZANTE	BOM	5214	R\$ 51.620,86	-
180	24384615	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 783,55	-
181	24384631	BEBEDOURO REFRIGERADO	REGULAR	5212	R\$ 481,21	-
182	24385000	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 155,07	-
183	24386324	IMPRESSORA - LASER MONOCROMATICA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
184	24388882	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
185	24388904	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
186	24389242	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
187	24389269	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
188	24389455	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
189	24389501	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
190	24389510	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
191	24389668	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
192	24389919	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-
193	24390097	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
194	24390305	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 466,17	-
195	24390666	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 287,05	-

196	24391522	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 195,58	-
197	24391700	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 120,43	-
198	24392499	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 806.513,78	-
199	24392502	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	BOM	5204	R\$ 368.427,35	-
200	24392820	FORNO	BOM	5204	R\$ 1.063,79	-
201	24392936	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
202	24392944	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
203	24392960	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
204	24392979	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
205	24393010	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
206	24393053	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
207	24393134	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 693,29	-
208	24393240	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
209	24393266	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
210	24393363	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
211	24393550	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
212	24393576	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
213	24393673	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
214	24393762	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 182,54	-
215	24393835	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 283,77	-
216	24393924	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
217	24394190	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 434,93	-
218	24394238	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
219	24394688	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
220	24394700	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 525,41	-
221	24394912	MESA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 692,07	-
222	24394955	MESA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 445,18	-
223	24396249	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.061,90	-
224	24396265	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.061,90	-
225	24399426	COLD STAMP	BOM	5204	R\$ 295.917,93	-
226	24399558	MESA AUXILIAR PARA USO MEDICO	REGULAR	5214	R\$ 34,23	-
227	24399574	CADEIRA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR	BOM	5214	R\$ 165,91	-
228	24399604	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 481,94	-
229	24399612	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 481,94	-
230	24399620	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
231	24399639	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
232	24399647	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
233	24399671	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
234	24399680	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
235	24399698	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
236	24399701	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
237	24399728	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
238	24399736	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 572,48	-
239	24399744	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
240	24399752	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
241	24399760	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
242	24399779	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
243	24399787	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 213,97	-
244	24399850	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
245	24399868	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
246	24399876	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
247	24399906	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
248	24399949	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 593,79	-
249	24399973	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 26.892,44	-
250	24399981	PROCESSADORA DE CHAPAS OFF-SET	BOM	5204	R\$ 26.892,44	-
251	24400130	VENTILADOR , NÃO INDUSTRIAL	REGULAR	5212	R\$ 52,99	-
252	24400238	TEMPORIZADORE PARA LABORATORIO	REGULAR	5209	R\$ 15,43	-
253	24400440	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
254	24400467	ESTACAO DE TRABALHO	REGULAR	5214	R\$ 445,96	-
255	24401242	QUADRO DE AVISO	BOM	5214	R\$ 207,86	-
256	24401374	SWITCH	REGULAR	5207	R\$ 214,22	-
257	24401463	BUSTO - ACERVO	BOM	5215	R\$ 3.600,00	-
258	24401730	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5207	R\$ 287,33	-
259	24401749	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 748,99	-
260	24401757	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 1.258,01	-
261	24401790	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 1.258,01	-
262	24401935	MAQUINA PERFURADORA DE PAPEL PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 302.313,88	-
263	24401943	ENCADERNADORA	BOM	5212	R\$ 12.645,03	-
264	24419273	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 122,66	-
265	24419320	MOTOR ELETRICO	BOM	5204	R\$ 777,34	-
266	24419338	SISTEMA TRILATERAL DE CORTE DE PAPEL	BOM	5204	R\$ 85.268,02	-
267	24419370	AR CONDICIONADO	REGULAR	5212	R\$ 1.674,42	-
268	24419397	AR CONDICIONADO	REGULAR	5212	R\$ 1.674,42	-
269	24419419	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
270	24419427	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
271	24419435	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-

272	24419451	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
273	24419460	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
274	24419478	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
275	24419494	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
276	24419508	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
277	24419516	AR CONDICIONADO	BOM	5212	R\$ 2.680,28	-
278	24419737	FRAGMENTADORA	REGULAR	5212	R\$ 347,86	-
279	24419842	FRAGMENTADORA	REGULAR	5212	R\$ 347,86	-
280	24419877	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 6.492,49	-
281	24420018	SELADORA	REGULAR	5204	R\$ 553,38	-
282	24420158	PALETEIRA	REGULAR	5204	R\$ 823,95	-
283	24420204	MAQUINA COLADEIRA DE CAPAS	REGULAR	5204	R\$ 275.611,03	-
284	24420212	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 906,76	-
285	24420220	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
286	24420239	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
287	24420247	FREEZER INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 1.259,12	-
288	24420271	FRIGOBAR	REGULAR	5212	R\$ 394,30	-
289	24420298	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 381.369,88	-
290	24420549	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
291	24420557	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
292	24420565	QUADRO MAGNETICO	BOM	5214	R\$ 107,93	-
293	24421138	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 597,39	-
294	24421359	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
295	24421405	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
296	24422657	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
297	24422665	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
298	24422681	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
299	24422690	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
300	24422703	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
301	24422754	POLTRONA	REGULAR	5214	R\$ 222,08	-
302	24422762	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
303	24422797	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
304	24422800	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 337,54	-
305	24422827	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 5.033,33	-
306	24422835	PROJETOR MULTIMIDIA	BOM	5208	R\$ 5.033,33	-
307	24422932	EQUIPAMENTO PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA	BOM	5206	R\$ 1.763,39	-
308	24422940	EQUIPAMENTO PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA	BOM	5206	R\$ 1.763,39	-
309	24422959	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
310	24422967	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
311	24422975	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
312	24422983	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
313	24422991	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
314	24423009	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
315	24423017	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
316	24423025	CAIXA ACUSTICA	REGULAR	5208	R\$ 335,34	-
317	24423041	TELA DE PROJECAO	BOM	5208	R\$ 1.870,76	-
318	24423050	TELA DE PROJECAO	BOM	5208	R\$ 1.870,76	-
319	24423122	SISTEMA AUTOMATICO DE ACABAMENTO INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 592.651,72	-
320	24424277	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
321	24424285	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
322	24424293	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
323	24424307	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
324	24424315	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
325	24424323	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
326	24424331	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
327	24424382	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
328	24424390	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
329	24424404	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
330	24424412	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 80,45	-
331	24424439	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 227,36	-
332	24424447	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
333	24424455	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
334	24424463	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 609,20	-
335	24424471	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	REGULAR	5204	R\$ 212.800,34	-
336	24424510	REFRIGERADOR DOMESTICO	BOM	5212	R\$ 629,25	-
337	24426598	BALANCIM DE SOLA	REGULAR	5204	R\$ 13.061,77	-
338	24426709	FOGAO	BOM	5204	R\$ 4.957,35	-
339	24426725	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 144,05	-
340	24426741	VENTILADOR, NÃO INDUSTRIAL	BOM	5212	R\$ 144,05	-
341	24426784	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
342	24426806	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
343	24426814	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
344	24426857	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
345	24426911	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
346	24426920	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
347	24426962	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-

348	24427004	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
349	24427080	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
350	24427136	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
351	24427144	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
352	24427357	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
353	24427403	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
354	24427489	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
355	24427586	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
356	24427608	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
357	24427659	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
358	24427730	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 315,95	-
359	24427772	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
360	24427780	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
361	24427799	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
362	24427802	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
363	24427810	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
364	24427829	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
365	24427837	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
366	24427845	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
367	24427853	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
368	24427861	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
369	24427870	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
370	24427888	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
371	24427896	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
372	24427900	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
373	24427918	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
374	24427926	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
375	24427934	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
376	24427942	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
377	24427950	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
378	24427969	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
379	24427977	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
380	24427985	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
381	24427993	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
382	24428000	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
383	24428019	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 239,08	-
384	24428060	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
385	24428078	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
386	24428086	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
387	24428116	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
388	24428159	CADEIRA	BOM	5214	R\$ 322,42	-
389	24428221	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
390	24428230	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
391	24428248	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
392	24428256	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
393	24428264	MESA PARA REFEITORIO	BOM	5214	R\$ 243,97	-
394	24428280	FORNO COMBINADO PARA COZINHA	BOM	5204	R\$ 33.640,13	-
395	24428388	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
396	24428558	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
397	24428841	BANQUETA	REGULAR	5214	R\$ 384,97	-
398	24428876	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
399	24428884	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
400	24428914	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
401	24428922	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
402	24428930	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
403	24428949	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
404	24428965	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
405	24428973	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
406	24428981	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
407	24428990	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
408	24429007	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
409	24429023	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
410	24429040	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 3.770,08	-
411	24429066	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
412	24429074	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
413	24429082	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
414	24429090	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
415	24429104	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
416	24429112	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
417	24429120	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
418	24429139	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
419	24429155	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
420	24429163	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
421	24429171	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
422	24429198	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
423	24429201	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 4.752,06	-
424	24429279	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-
425	24429287	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-



426	24429309	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 1.691,56	-
427	24429317	SPLIT - REFRIGERACAO	REGULAR	5204	R\$ 1.146,82	-
428	24429333	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.677,32	-
429	24429341	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5204	R\$ 2.677,32	-
430	24429350	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 645,25	-
431	24429376	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 416,45	-
432	24429384	CORTINA DE AR	BOM	5204	R\$ 416,45	-
433	24429473	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
434	24429490	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
435	24429511	PORTEIRO ELETRONICO	REGULAR	5206	R\$ 426,01	-
436	24429589	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
437	24429708	BANQUETA	BOM	5214	R\$ 567,84	-
438	24430005	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 110,82	-
439	24430137	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
440	24430145	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
441	24430153	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
442	24430161	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
443	24430170	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
444	24430188	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
445	24430196	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
446	24430200	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
447	24430218	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
448	24430226	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
449	24430234	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
450	24430242	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
451	24430250	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
452	24430269	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
453	24430277	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
454	24430285	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
455	24430293	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
456	24430307	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
457	24430315	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
458	24430323	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
459	24430331	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
460	24430382	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
461	24430390	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
462	24430404	CAMERA IP - TIPO CABO/POE	BOM	5207	R\$ 4.506,02	-
463	24430501	RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE	BOM	5207	R\$ 545,84	-
464	24430633	ARMARIO-CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 427,02	-
465	24433438	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
466	24433500	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
467	24433616	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
468	24433624	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 429,80	-
469	24433659	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 2.764,71	-
470	24433667	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
471	24433675	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
472	24433691	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
473	24433705	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
474	24433756	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
475	24433764	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
476	24433780	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
477	24433799	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
478	24433802	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
479	24433829	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
480	24433837	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
481	24433845	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
482	24433853	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
483	24433870	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
484	24433888	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
485	24433900	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
486	24433934	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
487	24433942	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
488	24433950	EXTINTOR DE INCENDIO	BOM	5212	R\$ 86,79	-
489	24434310	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 4.157,70	-
490	24434337	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
491	24434345	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
492	24434353	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
493	24434388	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
494	24434396	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
495	24434400	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
496	24434418	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
497	24434426	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
498	24434434	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.130,55	-
499	24434450	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.786,23	-
500	24434485	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 3.786,23	-
501	24434531	SPLIT - REFRIGERACAO	BOM	5212	R\$ 1.642,54	-
502	24434574	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 771,09	-
503	24434582	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 771,09	-

504	24434590	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
505	24434604	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
506	24434612	CORTINA DE AR	BOM	5212	R\$ 1.051,81	-
507	24434655	TELA - ACERVO	REGULAR	5215	R\$ 650,00	-
508	24434728	CADEIRA PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 165,86	-
509	24435120	ARMARIO PARA ESCRITORIO	BOM	5214	R\$ 441,81	-
510	24435163	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 427,81	-
511	24435198	ESTACAO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 427,81	-
512	30681090	MESA DE CENTRO	BOM	5214	R\$ 295,61	-
513	55744850	GUARDA-ROUPAS	REGULAR	5214	R\$ 171,58	-
514	60472456	CENTRAL TELEFONICA (PABX)	BOM	5206	R\$ 10.195,57	-

## Setor: 1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS/PROCESSO DE SINDICÂNCIA (Evento SEI 39101309 e 40388041)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	15066983	SWITCH	BOM	5207	R\$ 653,55	-
2	24342050	AMALGAMADOR USO ODONTOLÓGICO	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	24371890	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 479,89	-
14	24372021	DETECTOR PÓRTICO	BOM	5220	R\$ 1.062,11	-
15	24372765	TELEOBJETIVA - CÂMERA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 2.351,10	-
16	24376612	NASOFARINGOLARINGOSCÓPIO	PÉSSIMO	5209	R\$ 7.459,41	-
17	24386278	IMPRESSORA - LASER MONOCROMATICA	BOM	5207	R\$ 231,61	-
18	24395366	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
19	24396796	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32	-
20	24397261	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
21	24397873	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
22	24398519	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32	-
23	24398829	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
24	24399108	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29	-
25	24419761	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
26	24419834	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
27	24420255	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 680,00	-
28	24423696	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
29	24424781	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
30	24425354	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
31	24426210	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00	-
32	28504305	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
33	28504321	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
34	28504330	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81	-
35	29534623	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
36	29534720	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
37	29535050	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
38	29535115	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
39	29535271	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
40	29535310	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
41	29535336	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17	-
42	29538521	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25	-
43	29538530	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25	-
44	29542260	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA	BOM	5206	R\$ 3.653,25	-
45	29542324	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66	-
46	29542332	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66	-
47	29542421	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94	-
48	29542430	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94	-
49	30677556	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95	-
50	30677599	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95	-
51	30679532	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84	-
52	30679540	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84	-
53	35216174	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-
54	35216182	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-
55	35216220	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65	-

## 1.2 - BENS LOCALIZADOS EM TELETRABALHO/GUARDA COMPARTILHADA

As declarações dos bens utilizados em regime de teletrabalho pelos servidores da Secretaria de Estado de Governo foram inseridas no processo SEI 1490.01.0007449/2021-66, aberto para inserção das declarações.

**1.2.1 - Bens egressos da extinta SECCRI - Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais, localizados no decorrer dos trabalhos da Comissão de Inventário: Ressaltando que esses bens se encontram em processo de sindicância.**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	24354244	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 124,80	-
2	24365025	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	SEM PLAQUETA
3	24371890	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 479,89	-
4	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	SEM PLAQUETA
5	24395382	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69	-
6	24419761	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
7	24419834	FRAGMENTADORA	BOM	5212	R\$ 556,83	-
8	24420255	FRIGOBAR	BOM	5212	R\$ 680,00	-
9	24423696	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	-
10	29542898	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-
11	30681626	SCANNER	BOM	5207	R\$ 831,52	-

**1.2.2 -** Em relação ao tablet marca SAMSUNG, patrimônio 76454401, esse bem foi assinalado pela comissão inventariante do exercício de 2020 como não localizado, porém conforme processo SEI 1490.01.0004728/2021-07, Despacho nº 206/2021/SEGOV/DGL/DIRETORIA, datado de 14/12/2021, foi autorizado pelo Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças a baixa do bem. A baixa do bem será efetuada a partir do dia 10/01/2022.

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

**2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário in loco:**

Obedecendo ao disposto no artigo 3º do Decretos 48.303, de 19 de novembro de 2021 no âmbito da Secretaria de Governo, esta comissão utilizando-se dos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD e das planilhas de operacionalização, realizou a coleta de dados *in loco* nos locais: Prédio Gerais 1º andar (CAMG), Prédio Tiradentes 2º, 3º andar e Subsolo (CAMG), Gabinete do Vice-Governador (BDMG), Rua Juramento, 700 – Bairro Jonas Veiga, Avenida Augusto de Lima, 270 – Centro (antiga Imprensa Oficial), Teatro Clara Nunes. Registra-se a não utilização do aplicativo desenvolvido para o Sistema Operacional Android e do coletor de dados, conforme justificativa anexada ao processo (Evento SEI 40490175).

Em relação à utilização do aplicativo na extensão APK, destinado à realização do inventário de bens permanentes do exercício de 2021 em smartphones, salientando 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.

**2.1.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário dos bens que estão sendo utilizado em teletrabalho:**

Obedecendo as orientações contidas no Ofício Circular SEPLAG/SCL nº. 3/2021 (Evento SEI 40477617), esta comissão, utilizando da planilha (Evento SEI 40336877) da relação de equipamentos cedidos em regime de teletrabalho, fornecido pelo setor responsável pelo patrimônio, que possui o controle de todos os bens disponibilizados no referido regime, realizou o inventário dos bens por intermédio da declaração de utilização do bem assinada pelo servidor.

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

**2.2.1 - Bens constantes no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD que necessitam de confecção de plaquetas de patrimônio:**

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR	SETOR DO BEM	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	82478171	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491001 - SPGF	SEM PLAQUETA
2	35220821	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	1491016 - DCF	SEM PLAQUETA
3	35220830	CARIMBO DATADOR	BOM	5212	R\$ 95,57	1491016 - DCF	SEM PLAQUETA
4	10270434	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	1491021 - DRH	SEM PLAQUETA
5	10270442	FICHARIO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 15,91	1491021 - DRH	SEM PLAQUETA
6	24420808	COMPUTADOR	BOM	5207	979,36	1491031 - DGL	SEM PLAQUETA
7	24424641	REFRIGERADOR COMERCIAL	BOM	5204	R\$ 767,62	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	PLACA DANIFICADA
8	55954901	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
9	55954910	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
10	61512664	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 436,00	1491053 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA
11	55954880	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
12	55954928	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
13	82478180	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$	1491055 - CHEFIA DE GABINETE	SEM PLAQUETA

					4.596,00	DA VICE GOVERNADORIA	
14	82478198	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 4.596,00	1491055 - CHEFIA DE GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	SEM PLAQUETA
15	55954898	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 449,90	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
16	56219881	WEBCAM	BOM	5207	R\$ 122,90	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
17	61512753	WEBCAM	NOVO	5207	R\$ 422,92	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
18	82478201	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
19	82478210	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491057 - CTL	SEM PLAQUETA
20	82478147	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491060 - GAB/SEADJ	SEM PLAQUETA
21	24392880	ESTAÇÃO DE TRABALHO	BOM	5214	R\$ 672,53	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	PLACA DESGASTADA, O QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DO NÚMERO DE PATRIMÔNIO
22	24419931	FONE PARA EQUIPAMENTO TELEFONICO	BOM	5206	R\$ 75,85	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	SEM PLAQUETA
23	24419982	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	BEM POSSUI PLAQUETA, PORÉM NÃO TEM O NÚMERO DO PATRIMÔNIO
24	24420000	BANCADA	BOM	5214	R\$ 1.313,25	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	BEM POSSUI PLAQUETA, PORÉM NÃO TEM O NÚMERO DO PATRIMÔNIO
25	24420816	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 979,36	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	PLAQUETA DANIFICADA. ESTAÇÃO G01.0914
26	24422851	TELEVISAO	BOM	5208	R\$ 906,16	1491062 - DIRETORIA DE GESTAO DE RELACIONAMENTO	SEM PLAQUETA
27	82478163	NOTEBOOK	NOVO	5207	R\$ 4.596,00	1491076 - ASSESSORIA ESPECIAL/RODRIGO FREITAS GOMES	SEM PLAQUETA
28	30688655	CABIDEIRO	BOM	5214	R\$ 250,93	1491379 - SCGI/SEGOV-SUB.COORD.GEST.INST.	SEM PLAQUETA
29	82477442	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 185,00	1491379 - SCGI/SEGOV-SUB.COORD.GEST.INST.	SEM PLAQUETA
30	24423416	COMPUTADOR	BOM	5207	R\$ 1.029,11	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
31	28623428	SWITCH	BOM	5207	R\$ 1.343,92	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
32	35228644	NOTEBOOK	BOM	5207	R\$ 1.379,90	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
33	35231165	ROTEADOR PARA REDE WIRELES	BOM	5207	R\$ 52,31	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
34	82477450	SWITCH	BOM	5207	R\$ 50,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
35	82477523	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 3.213,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA.
36	82477620	COMPUTADOR	NOVO	5207	R\$ 4.894,00	1491383 - SEGOV/ASSESSORIA ESTRATEGICA	SEM PLAQUETA
37	24342750	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	SUCATA	5214	R\$ 0,01	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
38	24368067	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	BOM	5214	R\$ 132,29	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
39	24401692	PORTEIRO ELETRONICO	BOM	5206	R\$ 200,99	1491393 - BENS PATRIMONIAIS DA EXTINTA SECCRI	SEM PLAQUETA
40	24342521	BEBEDOURO REFRIGERADO	BOM	5212	R\$ 135,81	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
41	24342653	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 74,98	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
42	24344125	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	BOM	5204	R\$ 251.040,74	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
43	24348414	CADEIRA PARA ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 18,89	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA. PLACA ANTIGA 03951-2
44	24362760	POLTRONA	BOM	5214	R\$ 496,26	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
45	24377210	DIVISORIA PANORAMICA	REGULAR	5214	R\$ 138,09	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
46	24382752	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	REGULAR	5214	R\$ 166,81	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
47	24419320	MOTOR ELETRICO	BOM	5204	R\$ 777,34	1491397 - BENS CONVERT. SECCRI 1570007/1490013	SEM PLAQUETA
48	24365025	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO	REGULAR	5207	R\$ 6,45	1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS / PROCESSO DE SINDICÂNCIA	SEM PLAQUETA
49	24395277	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	86,69	1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS / PROCESSO DE SINDICÂNCIA	SEM PLAQUETA

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

## SETOR: 1491400 - BENS NÃO LOCALIZADOS/PROCESSO DE SINDICÂNCIA (Evento SEI 39101309 e 40388041)

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	ELEMENTO ITEM	VALOR
1	15066983	SWITCH	BOM	5207	R\$ 653,55
2	24342050	AMALGAMADOR USO ODONTOLÓGICO	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	24372765	TELEOBJETIVA - CÂMERA DIGITAL	BOM	5208	R\$ 2.351,10
15	24376612	NASOFARINGOLARINGOSCÓPIO	PÉSSIMO	5209	R\$ 7.459,41
16	24386278	IMPRESSORA - LASER MONOCROMÁTICA	BOM	5207	R\$ 231,61
17	24395366	MAQUINA DE CALCULAR	BOM	5212	R\$ 86,69
18	24396796	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32
19	24397261	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
20	24397873	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
21	24398519	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	REGULAR	5207	R\$ 18,32
22	24398829	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
23	24399108	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 31,29
24	24424781	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
25	24425354	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
26	24426210	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO	BOM	5207	R\$ 32,00
27	28504305	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
28	28504321	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
29	28504330	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 448,81
30	29534623	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
31	29534720	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
32	29535050	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
33	29535115	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
34	29535271	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
35	29535310	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
36	29535336	CADEIRA PARA PISCINA	BOM	5214	R\$ 38,17
37	29538521	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25
38	29538530	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 126,25
39	29542260	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA	BOM	5206	R\$ 3.653,25
40	29542324	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66
41	29542332	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 544,66
42	29542421	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94
43	29542430	ALTO-FALANTE	BOM	5206	R\$ 104,94
44	30677556	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95
45	30677599	CORNETA TIPO ALTO-FALANTE	BOM	5208	R\$ 204,95
46	30679532	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84
47	30679540	CAIXA ACÚSTICA	BOM	5208	R\$ 492,84
48	35216174	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65
49	35216182	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65
50	35216220	VENTILADOR DE AR, INDUSTRIAL	BOM	5204	R\$ 886,65

**2.2.2 - Bens localizados nas dependências da extinta Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro e Rua Juramento nº 700 - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	1	-	CADEIRA GIRATÓRIA	EXTINTA IOF - SALA 07	SEM PLAQUETA. MESMA ESPECIFICAÇÃO DA CADEIRA DE PATRIMÔNIO 24424439
02	1	-	ESTANTE DE MADEIRA PRETA COM 3 PRATELEIRAS (ARTESANAL)	EXTINTA IOF - SALA 07	SEM PLAQUETA
03	1	-	RACK BAIXO DE MADEIRA BRANCO	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
04	1	-	MESA DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA BRANCA	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
05	1	-	AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER	EXTINTA IOF - SALA 14 - SALA COFRE	SEM PLAQUETA
06	1	-	PRATELEIRA DE AÇO	EXTINTA IOF - ESPAÇO EM FRENTE A SALA 11	SEM PLAQUETA
07	1	27813	VENTILADOR PEQUENO DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 03	ANTIGA PLAQUETA IOF
08	1	-	IMAGEM DE SANTA DE VÉU AZUL CERCA DE 30 CM DE COMPRIMENTO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
09	1	-	BRAÇÃO DO ESTADO DE MG DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
10	1	-	PESOS PARA BALANÇA DE AÇO TAMANHO GRANDE	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA

11	1	-	PESOS PARA BALANÇA DE AÇO TAMANHO PEQUENO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
12	1	-	GRAMINHO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
13	1	-	GRAVADOR TIPO MALETA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
14	2	-	CRUCIFIXO DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
15	1	-	CRUCIFIXO DE METAL	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
16	1	-	TROFÉU MINIATURA DE PRENSA MANUAL	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
17	1	-	TROFÉU PEQUENO HOMENAGEM AO CENTRO DE RECRUTAMENTO EM SELEÇÃO - CRS	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
18	1	-	CLICHÊS TIPOGRÁFICOS DE 8 GAVETAS	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
19	1	-	PAUTADEIRA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
20	1	-	BALCÃO VITRINE DE VIDRO	EXTINTA IOF - SALA 03	SEM PLAQUETA
21	1	27839	SERRA TICO-TICO DE BANCADA	EXTINTA IOF - SALA 03	ANTIGA PLAQUETA
22	1	42886	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
23	1	42901	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
24	1	41936	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO DE AÇO	EXTINTA IOF - EM FRENTE A SALA 10/11	ANTIGA PLAQUETA
25	1	-	MESA DE MADEIRA PEQUENA BRANCA	EXTINTA IOF - SALA 13	SEM PLAQUETA
26	1	-	BANCADA INOX TIPO PIA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	SEM PLAQUETA
27	1	-	BANCADA INOX TIPO MESA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	SEM PLAQUETA
28	1	-	ESCADA DE AÇO	EXTINTA IOF - SALA 33 - ACERVO MG	SEM PLAQUETA
29	1	-	MESA BRANCA CERCA DE 3 M	EXTINTA IOF - SALA 09	SEM PLAQUETA
30	1	79971	BANCADA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 28	ANTIGA PLAQUETA
31	1	-	GRAMPEADOR MANUAL	EXTINTA IOF - SALA 28	SEM PLAQUETA
32	1	-	VENTILADOR DE PAREDE	EXTINTA IOF - SALA 28	SEM PLAQUETA
33	1	-	ELEVADOR DE CARGA	EXTINTA IOF - SALA 10/11	SEM PLAQUETA
34	1	-	ARMÁRIO SOB MEDIDA BRANCO 7 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 40	SEM PLAQUETA
35	1	-	RACK DE REDE	EXTINTA IOF - SALA 40	SEM PLAQUETA
36	1	-	PALLET PRETO	EXTINTA IOF - SALA 11	SEM PLAQUETA
37	2	-	CILINDRO ALTO VERMELHO	EXTINTA IOF - SALA 41	SEM PLAQUETA
38	1	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA
39	3	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 53	SEM PLAQUETA
40	1	783883	QUADRO DE AVISO AVELUDADO VERDE	EXTINTA IOF - SALA 56	ANTIGA PLACA
41	1	-	QUADRO DE AVISO AVELUDADO VERDE	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
42	1	-	QUADRO DE GIZ	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
43	3	-	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 56	SEM PLAQUETA
44	1	-	RACK MANUTENÇÃO	EXTINTA IOF - SALA 21	SEM PLAQUETA
45	1	149258	MESA DE ESCRITÓRIO	EXTINTA IOF - SALA 40	PLAQUETA ANTIGA
46	1	-	BALANÇA DE PISO PARA CARGA PESADA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	SEM PLAQUETA
47	1	-	COFRE DE FERRO DE SENHA GIRATÓRIA	EXTINTA IOF - SALA 64	SEM PLAQUETA

**2.2.2.1 - Bens localizados nas dependências SEGOV - Edifício Gerais - sem plaquetas de patrimônio e que não constam no Relatório de Inventário de Bens Próprios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	1	-	SWITCH/ROTEADOR	SALA DE INFORMÁTICA	CHASSI S/N: FHK1420F0E8
2	1	-	SWITCH	SALA DE INFORMÁTICA	CHASSI S/N: F0C1004X454
3	1	-	TELEVISÃO	ASSESSORIA ESTRATÉGICA	MARCA LG
4	1	-	SERVIDOR DE REDE	ASSESSORIA ESTRATÉGICA	ESTAÇÃO G01.0913
5	1	-	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	SALA DE INFORMÁTICA	-
6	1	-	SCANNER/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	EM CIMA DO ARMÁRIO 51973383 - PRÓXIMO DO SETOR DA ASSESSORIA ESTRATÉGICA
7	1	-	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	SALA DO SPGF	-
8	1	-	CABIDEIRO	-	PRÓXIMO A ESTAÇÃO G01.0473

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

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

**2.2.4 - Bens localizados nas dependências da extinta Imprensa Oficial situado na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro e Rua Juramento nº 700 – com plaqueta de patrimônio e que não constam nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD.**

ITEM	QTDE.	PATRIMÔNIO	MATERIAL	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO	UNIDADE
1	1	24344338	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 07	PLACA ANTIGA 03968-5	UNIDADE 1259961 - SADM/EM/1 CIA PM IND PVD/1 RPM
2	1	24372188	MESA PEQUENA DE MADEIRA	EXTINTA IOF - VESTIÁRIO MASCULINO DA PMMG	-	UNIDADE 2391904
3	1	24429392	AR CONDICIONADO	EXTINTA IOF - SALA 03	-	1259961 - SADM/EM/1 CIA PM IND PVD/1 RPM
4	1	24426881	CADEIRA	EXTINTA IOF - SALA 8 - REFEITÓRIO	-	1081023 - ALMOX. PATRIMONIO - DMP
5	1	24401722	ELEVADOR PARA CARGA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
6	1	24374750	AR CONDICIONADO	EXTINTA IOF - SALA 29 - AGE	-	1081022 - DIR. DE GESTAO DE DOCUMENTOS/AGE
7	1	24370134	GRAMPEADORA ELÉTRICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
8	1	24378526	IMPRESSORA PARA INDUSTRIA GRAFICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
9	1	24363600	GUILHOTINA PARA INDUSTRIA GRÁFICA	EXTINTA IOF - SALA 28	-	1510006 - DETRAN/CPD
10	1	24426750	VENTILADOR DE PAREDE BRANCO	EXTINTA IOF - SALA 78	-	1081023 - ALMOX. PATRIMONIO - DMP
11	1	24378364	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 41	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
12	1	24378240	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 42	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
13	1	24378186	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
14	1	24378429	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 48	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
15	1	24378313	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 54	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
16	1	24378232	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 55	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
17	1	24378321	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 55	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
18	1	24378216	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 50	SEM PLAQUETA	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
19	1	24344370	ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA 2 PORTAS	EXTINTA IOF - SALA 40	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
20	1	24378194	PERSIANA	EXTINTA IOF - SALA 31	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO
21	1	24379484	LAVADORA DE ROLOS	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS
22	1	24359360	BANQUETA DE MADEIRA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1491039 - ALMOX/PATR/SEGOV - BAIXADO
23	1	24342459	BALANÇA DE FERRO COM RODINHAS	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1491039 - ALMOX/PATR/SEGOV - BAIXADO
24	1	24373010	ELEVADOR DE CARGA	PARQUE GRÁFICO - RUA JURAMENTO	-	1941101 - BOLSA DE MATERIAIS DO ESTADO INSERVIVEIS - BEM BAIXADO

**2.2.5 – Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados (Evento SEI 39092415 e 40388048).**

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

Os bens patrimoniais adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005, não puderam ser inventariados por esta comissão uma vez que não possuem histórico de localização e, os mesmos encontram-se somente relacionados em relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD. Ressaltamos que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

**2.2.6 – Bem doado e não inventariado.**

Conforme informação enviada pelo responsável do setor de patrimônio a esta comissão (Evento SEI 40463136), o bem abaixo relacionado foi doado, porém, consta na carga patrimonial da unidade de Almoxarifado nº 1491039, e aguarda a publicação de errata, por parte da SCGI, conforme processo SEI 1490.01.0004488/2020-88. Por sua vez, esta comissão não inventariou o bem.

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

**2.2.7 – Bens não inventariados – Data Center – PRODEMG.**

Foi enviado a esta comissão a Declaração - SEGOV/DGL/PATRIMONIO – 2021 (Evento SEI 40421014), atestando a existência dos bens abaixo relacionados e constante no relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (Evento SEI 39100682 e 40388040) - Unidade 1491383. Por sua vez, esta comissão também não inventariou os bens.

ITEM	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

### 2.3 – 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 39101309 e 40388041), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019.

Foi enviado e-mail a esta comissão (Evento SEI 40531223), informando que foi criada uma comissão para os bens não localizados da SEGOV, 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.

#### 2.3.2 - Bens localizados sem plaquetas de patrimônio:

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

#### 2.3.3 - Bens localizados divergentes:

Foi encaminhado ao setor responsável a relação dos itens encontrados “**divergentes**” dos apresentados no relatório de inventário. O setor responsável, por sua vez, respondeu a esta comissão que as informações foram anotadas e que serão trabalhadas no decorrer do exercício (Evento SEI 40530240).

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

Foi encaminhado ao setor responsável a relação dos itens encontrados e que não constam no relatório de inventário. O setor responsável, por sua vez, respondeu a esta comissão que as informações foram anotadas e que serão trabalhadas no decorrer do exercício (Evento SEI 40530240).

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

A diferença entre os valores do SIAD e do SIAFI corresponde a R\$ 8.933,06, e refere-se aos bens patrimoniais nº 35231572 (câmera digital Nikon) valor R\$ 5.333,06 e nº 55954707 (lente Nikon 24-85 mm) valor R\$ 3.600,00, direcionados à Secretaria de Saúde por intermédio de Termo de Cessão de Uso, conforme guia de Cessão de Uso nº 2019/000059 (Evento SEI 39146277), totalizando R\$ 8.933,06, emitida em 18/06/2019.



A inserção de bem carga da SEGOV, compreendendo o período de 30/11/2021 a 30/12/2021: Televisão - Patrimônio 56669895 - Elemento Item 5208 - Valor: R\$ 1.903,53, egressa da Secretaria de Estado de Saúde e recebida na carga do setor 1491039.

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

2.5.3 – Em razão do regime de Teletrabalho estabelecido pelo Governo de Minas Gerais, por decorrência da COVID-19, esta comissão encontrou dificuldades quanto a disponibilidade das pessoas de diversos setores para apresentação dos bens guardados em gavetas, armários e de posse dos servidores sem a devida documentação comprobatória.

## 3 . TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, V. A. J., Masp: 1478737-8, Presidente da Comissão de Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

V. A.J.

Presidente da Comissão de Inventário

E. H. F.

Membro da Comissão

K. H. C. D.

Membro da Comissão

A. C. C. S.

Membro da Comissão

I. L. F.

Membro da Comissão

C. A. S. A.

Membro da Comissão

M. B. R.

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **V. A. J., Presidente(a)**, em 06/01/2022, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **K. H. C. D., Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **M. B. R., Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **E. H. F., Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 20:08, 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 **A. C. S., Membro da Comissão**, em 06/01/2022, às 20:56, 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 **I. L. F., Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **C. A. S. A., Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 11:03, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40506240** e o código CRC **DD3D3BEB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não circulante, bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria - SEGOV/2021

Relatório das Comissões - SEGOV/CIDIVIDA-2021 - 2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

## COMISSÃO INVENTARIANTE DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E

FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV

RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2021

RELATÓRIOS DAS DÍVIDAS FLUTUANTE E FUNDADA

(APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 31/12/2021)

Decreto Nº 48.303 de 19 de novembro de 2021

Resolução Segov nº 40 de 23 de novembro de 2021

### 1 – Determinação legal

- Decreto nº. 48.303 de 19 de novembro de 2021 dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
- Resolução da Secretaria de Estado de Governo – Segov - n.º 40 de 23 de novembro de 2021, constitui Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo.

### 2 – Objetivo

- Levantamento dos inventários dos valores dos grupos Passivo Circulante (dívida flutuante) e não circulante ( passivo exigível a longo prazo – dívida fundada), contas integrantes do compensado, as contas de controle e valores em tesouraria, no âmbito da SEGOV.

### 3 – Comissão

#### Presidente

- C. F. P. – MASP: 346.\*\*\*-1

#### Membros

- A. S. F. – MASP: 1.\*\*\*.373-6
- R. V. S. – MASP.900.\*\*\*-5

### 4 – Metodologia adotada:

**4.1** - Tomou-se por base o Art. 10 do Decreto 37.924 de 16 de maio de 1996, realizando a verificação dos saldos, referentes às Despesas Liquidadas a Pagar, constantes dos seus respectivos relatórios.

**4.2** – Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, criado pela [Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002](#), que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, quanto ao uso do meio eletrônico para prática de atos e tramitação de processos administrativos

pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e, regulamentado pelo Decreto 47.222. de 26 de julho de 2017, a Comissão Inventariante analisou os respectivos processos constantes nesse sistema.

4.3- Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem(s) o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge emitida em 31/12/2021.

4.3.1 - Certificação dos documentos, por meio de processos arquivados no SEI, SIGCON, processo físicos e planilha de dados fornecida pelo setor responsável pelos processos.

- Número do Empenho
- Credor
- Valor em Restos a Pagar

## 5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Segov nº 40 de 23 de novembro de 2021, em cumprimento ao Decreto nº 48.303 de 19 de novembro de 2021, o qual dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2021, a Comissão Inventariante, procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 31/12/2021.

## 6 – Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de novembro de 2021

- Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº 48.303 de 19 de novembro de 2021, 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

- Relatório RFCAE759

Unidade Executora - 1490012 - SEGOV / SUBSEAM/ENTIDADES

### 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 – SEGOV / SIOMG

### 6.3 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740

Unidade Executora – 1490011 – SUBSEAM / Prefeituras

Relatório RFCAE740

Unidade Executora – 1490015 – SEGOV/CTL

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

**Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV**

#### 1. Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

6.4.1.1 – Não foram apresentados os processos em decorrência do fluxo de tramitação dos mesmos entre RH/DCF: RH repassa por e-mail as informações da MGS para DCF por meio de planilha e cópia da fatura via SEI. Os saldos dos empenhos deste relatório foram conferidos em consulta no SIAFI.

#### 6. – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados / SIAFI/MG

##### 6.5.1 Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

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

##### 6.5.2 Unidade Executora 1490.007 – Casa Civil

6.5.3.1 – Os processos dos empenhos n°s: **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 e Marketing Ltda – valor de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); **1139/1998** SMP&B Publicidade Ltda – valor de R\$14.895,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais) não foram entregues a Comissão Inventariante.

### 7 – 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 31/12/2021, perfaz o total de R\$ 5.864.720,28 (Cinco milhões. Oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte oito centavo).

#### 8.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%

1490.002 – Setorial Finanças	0,00		
1490.011 – Subseam / Prefeituras	1.774.374,89		
1490.012 - Subseam / Entidades	195.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.969.374,89</b>		

### 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	1.639.093,34		
1490.012 – Subseam / Entidades	35.000,00		
1490.013 – SIOMG	63.341,25		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.426.345,39</b>		

### 8.4 – RFCAE740 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490.011 – SUBSEAM/Prefeituras	469.000,00		
1490.015 – SEGOV/CTL	0,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>469.000,00</b>		

## 9. Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

### 9.1 Ativo Permanente – Valores em tesouraria

No grupo do Ativo Permanente, unidade executora 1490013/ SIOMG, verificou-se saldo na conta contábil de valores em tesouraria, relativo às ações em carteira, conforme quadro abaixo:

Tabela 1 - 1.4 ATIVO PERMANENTE – 1.4.1 INVESTIMENTOS		
CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR

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

Fonte: Certificado pela DCF.

#### 9.1.1 Conta contábil 1.4.1.02.02 – Ações em Carteira

O valor desta conta contábil é de R\$ 118.210,10 (cento e dezoito mil, duzentos e dez reais e dez centavos) conforme processos de contabilização de rendimentos financeiros, repassados a esta Comissão para análise, observou-se que as ações são referentes a:

- Telebrás - Telecomunicações Brasileiras S/A.
- Tele Norte Leste Participações S.A.
- Tele Norte Celular Participações S.A.
- Telefônica Brasil S.A.

#### 9.2 Passivo Circulante

No grupo do passivo circulante, onde são registradas as obrigações de curto prazo assumidas pelo Governo e representadas por contas de retenções, depósitos e de obrigações em circulação, foram apurados os seguintes valores especificados no quadro a seguir:

PASSIVO CIRCULANTE				
- DEPÓSITOS				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	Total
2.1.1.01.99	Outros consignatários/Retenções		3.333,73	3.333,73
2.1.1.02	Depósitos de diversas origens	-	-	-
2.1.102.04.01	Depósito de Terceiros	213.586,85		213.586,85
2.1.1.02.04.05	Receitas a Restituir	0,00		0,00
SOMA.....		<b>213.586,85</b>	3.333,73	<b>216.920,58</b>
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
2.1.2.01.03	Outras despesas correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>213.586,85</b>	66.674,98	<b>280.261,83</b>
Fonte: Certificado pela DCF				

#### 9.2.1 Conta contábil 2.1.1.01.99 – Outros consignatários – retenções

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

Executora 1490013 – Saldo de R\$ 3.333,73

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

## 9.2.2 Conta contábil 2.1.1.02.04.01 – Depósito de terceiros

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

## 9.2.3 Conta contábil 2.1.2.01.03 - Outras despesas correntes

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

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

## 9.3.1 Ativo Compensado

No grupo de contas do ativo compensado foram evidenciados saldos nas contas do grupo 1.9.2, relativos à fixação orçamentária da despesa e também no grupo 1.9.9. Abaixo descrição contábil do grupo 1.9.9:

ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor em 31/12/2021 UE's 1490013, (R\$)
1.9.9.01.01.05	Responsáveis por cheques devolvidos	2.791,00

## 9.3.2 Conta contábil 1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos

Conforme informações obtidas junto à DCF, o valor de **R\$ 2.791,00**, (dois mil, setecentos e noventa e um reais), oriundo da extinta IO-MG, refere-se aos pagamentos efetuados pelos clientes com cheque sem fundos para compensação bancária.

Os serviços prestados pela IO-MG até 2005 eram cobrados por meio de boleto bancário, onde os clientes realizavam os pagamentos dos boletos e, quando ocorria a devolução de cheque por mais de duas vezes por insuficiência de fundos, a IO-MG efetuava a cobrança.

Após esgotados todos os procedimentos de cobranças extrajudiciais, acionava-se a Procuradoria Jurídica da Autarquia, que procedia à cobrança judicial.

Em dezembro de 2005, foi publicado o Decreto nº 44.180/05 de 22/12/2005, determinando que as arrecadações das receitas de órgãos da Administração Direta, empresas estatais dependentes, autarquias, fundações públicas, fundos estaduais e outras entidades integrantes do Poder Executivo, passariam a ser efetuadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual- DAE. A seguir quadro com as especificações dos cheques devolvidos.

## Cheques devolvidos

Conta. 1.9.9.01.04.05 - Responsáveis por cheques devolvidos					
Emitente	Ano	CPF	Valor R\$	Processo nº	Posição TJMG data de 07/01/2022
José de Souza Santana	2001	899.999.596-87		024.08.171.644-1	Processo Baixado – Baixa definitiva



			490,00		05/11/2021
Ana Lucia Faria de Souza	2003	010.860.966-90	456,00	024.08.170.000-7	Processo Ativo – Remetido os autos para virtualização – 16/12/2021
Georges Bernardo Valadão	2003	790.435.346-68	860,00	024.08.171.110-3	Processo Ativo – Remetido os autos para virtualização – 16/12/2021
Flavio Eduardo Rosa	2003	740.238.616-34	985,00	024.08.169.999-3	Processo Baixado – Baixa definitiva 23/11/2021
<b>T O T A L . . . . .</b>			<b>2.791,00</b>		

## 10 – Realização dos trabalhos

**10.1** – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Siafi/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pelo Presidente Cleber Ferreira de Paula, e pelos membros Adriel da Silva Ferreira e Ramon Vieira de Souza, os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

### Conclusão

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

### Anexos

- o Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **31/12/21**.
- o Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **31/12/21**.
- o Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **31/12/21**.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

*C. F. P.*

Presidente da Comissão

*A. S. F.*

Membro da Comissão

*R. V. S.*

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **C. F. P., Presidente(a)**, em 07/01/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **A. S. F., Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **R. V. S., Membro da Comissão**, em 07/01/2022, às 15:00, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40580365** e o código CRC **0C60141F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo estocados no almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/2021

Relatório FINAL ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2021 -2 - SEGOV/CIBCONSUMO-2021

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2022.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2022.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2022

**RELATÓRIO FINAL DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE 2021****ESCOPO:** Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução SEGOV nº 40, de 23.11.2021.**1. DA COMISSÃO**

A comissão que realizou o inventário foi composta pelos membros instituídos na Resolução SEGOV nº 40, de 23.11.2021:

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 30/11/2021.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 03 de janeiro de 2022 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 (40366086), que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2021, conforme abaixo:

ALTERAÇÕES E ATIVIDADES NO ALMOXARIFADO COMPREENDIDA ENTRE 30/11 E 30/12/2021									
ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EL. DESPESA	UNIDADE	MARCA	GUIAS	SALDO EM 30/11/21	ENT/SAÍDA	SALDO ATUAL
12	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	1717405	3005		1-	DANFE 19.476	-	4000	4000
17	CANETA AZUL	1691988	3005		IBIC	628	213	4	209
31	COLA BRANCA LÍQUIDA	1686917	3005	12 - FRASCO	TURMA DA COLA	632	278	3	275
48	ENVELOPE PADRONIZADO TIPO SACO - KRAFT PARDO; 80 G/M2; Nº 49	1290711	3005		1-	602	1.562	2	1560
56	FITA ADESIVA 45MM	1155407	3005		1FIT PEL	616, 632 e 641	213	7	206
87	PASTA SUSPensa EM PAPELÃO	1419005	3005		1TIMPEL	602	140	10	130
99	PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO (SOLICITA-SE A UNIDADE)	75132	3005		1DAC	617	11.072	200	10872
104	MÁSCARA FACIAL	125245	3010		1MEDICAL	602	3.200	50	3150

LIVRO DE PROTOCOLO	61697	3005	607 E 629	2	2	0
--------------------	-------	------	-----------	---	---	---

### 3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, que ocorreu em 02/12/2021, 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 30/11/2021.

Retornamos ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo em 03 de janeiro de 2022 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 (40366086), que houveram entradas e saídas de materiais de consumo durante o mês de dezembro de 2021.

### 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 CONTA CONTABIL	Itens em Estoque*	Valor em R\$ - 30/11/2021	Valor em R\$ - 31/12/2021
30.01 - ARTIGOS PARA CONFECCÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA			
Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2021 pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 03/12/2021, verificamos que a unidade contábil 1490002 (39046899) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 30/11/2021, apresentando o valor total de R\$ 135.890,91, sendo o valor de R\$ 95.405,22 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e R\$ 40.485,69 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.			
30.02 - ARTIGOS PARA ESPORTE			
30.03 - VEÍCULOS AUTOMOTORES			
30.04 - UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA			
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 30/12/2021, verificamos que a unidade contábil 1490002 (30306-08) apresenta o saldo de bens, posição de 31/12/2021, apresentando o valor total de R\$ 140.333,23, sendo o valor de R\$ 90.109,22 referente ao elemento item 3026 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES e R\$ 50.244,01 aos demais bens de consumo em outros elementos itens.			
30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	86	R\$ 24.030,67	R\$ 33.885,36
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\$ 13.831,16	R\$ 13.734,79
Conforme relatórios disponibilizados em 03/11/2021 (39046613) e em 30/12/2021 (40366086) à Comissão, referente a posição de combustíveis:			
30.11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-
30.12 - COMBUSTÍVEIS	-	-	-
30.13 - CASOS, MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM QUANTIDADE	-	-	-
30.14 - MATERIAL ADIOLÓGICO	-	-	-
30.15 - MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	-	-	-
30.16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	03	R\$ 433,41	R\$ 433,41
TOTAL	95.405,22	90.109,22	
30.17 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	01	R\$ 307,50	R\$ 307,50
30.18 - MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDUSTRIAIS DE TRANSFORMAÇÃO	-	-	-
30.19 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SEGOV	01	R\$ 143,00	R\$ 143,00
Conforme análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 30/11/2021 pela Coordenação de Almoxarifado da SEGOV (39046049) e (40366086), a posição contábil/financeira do estoque do almoxarifado, unidade contábil 1490002, em 30.11.2021 e 31.12.2021 é:			
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
De acordo com o relatório financeiro apresentado aos Órgãos da Comissão (1490002 (39012722)):			
30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS E POLICIAIS	-	-	-
30.26 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS	03	R\$ 95.405,22	R\$ 90.109,22

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
30.27	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			
II - E-mail do contador da SEGOV, relação SIAFI-MG do saldo de material de consumo em 30.11.2021, U.E: 1490002, conta contábil n.º 30080100100160005				
30.28	MATERIAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE			
30.29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
V - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1036	-SEGO	- Sistema de Gestão de Transporte e
30.31	LIVROS TÉCNICOS			
VI - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.32	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
VII - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.33	COMPONENTES E SUBSTITUÍVEIS DE MATERIAL DE GUARDA PARA AERONAVES			
VIII - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.34	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES			
IX - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.35	HORTIFRUTIGRANJEIROS			
X - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.36	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
XI - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.37	MEDICAMENTOS - DEFISÃO JUDICIAL			
XII - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.38	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
XIII - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
30.99	OUTROS MATERIAIS			
XIV - Relatório SIAD - Estoque por unidade Estoque. Unidade almoxarifado: 14 pastagem (39046613)				
<b>TOTAL</b>	<b>Relatório de consulta extrato contábil de material de consumo de 30/12/2021</b>	<b>114</b>	<b>R\$ 135.890,91</b>	<b>R\$ 140.353,23</b>

VII - Relatório de Consolidação do Inventário de Material de Consumo (40422388)

VIII - Relatório Final Encerramento de Exercício.(40387331)

## 8. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

Após a realização de análise criteriosa dos bens estocados, afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 30/11/2021 e em 30/12/2021, 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

M. L. C. O. – Masp 1.045.\*\*\*-8Membro

L. M. M. – MASP: 1.\*\*\*.118-7Membro

W. C. - Masp: 262.\*\*\*-1



Documento assinado eletronicamente por **M. L. C. O., Presidente(a)**, em 04/01/2022, às 15:24, 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 **W. C., Membro da Comissão**, em 04/01/2022, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



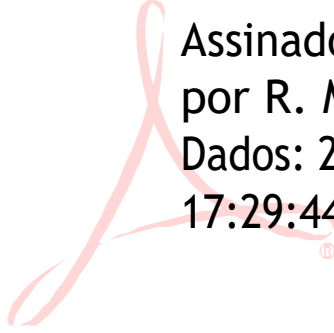
Documento assinado eletronicamente por **L. M. M., Servidora**, em 04/01/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40387331** e o código CRC **1C3442C4**.

R. M. A.  
230\*\*\*936\*\*\*

Assinado de forma digital  
por R. M. A. 230\*\*\*936\*\*  
Dados: 2022.04.28  
17:29:44 -03'00'



REMESSA ANEXO III

RELATÓRIO DAS UNIDADES SETORIAS DE CONTROLE INTERNO  
QUE INTEGRARÁ AS CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PARA A CONSTITUIÇÃO  
DO PROCESSO DE CONTAS

**NÃO SE APLICA** tendo em vista a Secretaria de Estado de Governo não estar  
Elencada no Artigo 8º - Inciso I- Capítulo III da DN nº01/2022.

R. M. A.

Contador/Segov – CRCMG

61.\*\*\* / O

R. M.A.

230\*\*\*936\*\*

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

Dados: 2022.04.28  
17:59:49 -03'00'

# RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2021

## SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

### CAPÍTULO I

#### DAS COMPETÊNCIAS DA SEGOV

De acordo com o Decreto nº. 47.792, de 18 de dezembro de 2019, a Secretaria de Estado de Governo – Segov, a vista do disposto que se refere o art. 35 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 1º – A Secretaria de Estado de Governo – Segov, a que se refere o art. 35 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

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

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

II – Ao apoio do desenvolvimento municipal;

III – à coordenação:

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

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

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

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

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

VII – à publicidade dos atos oficiais do governo.

§ 1º – Cabe à Segov, em articulação com os demais órgãos e entidades estaduais, processar a aposentadoria e gerenciar as informações funcionais do pessoal dos serviços notariais e de registro, 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 Interlocução Institucional e Municipal;
- IX – Superintendência de Imprensa Oficial:
  - a) Diretoria de Gestão e Relacionamento;
  - b) Diretoria de Editoração e Publicação;
- X – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças:
  - a) Diretoria de Planejamento e Orçamento;
  - b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
  - c) Diretoria de Recursos Humanos;
  - d) Diretoria de Gestão e Logística;
  - e) Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e 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

De acordo com a Lei 23.685 de 07 de agosto de 2020, que dispõe sobre a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021, conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2020-2023, 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.

### **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:

<b>SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>G.F.P</b>	<b>Crédito inicial (A)</b>	<b>Crédito autorizado (B)</b>	<b>Empenhado (C)</b>	<b>Realizado(D)</b>	<b>Saldo de crédito (B-C)</b>	<b>Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)</b>	<b>Realizado / crédito autorizado - % (D/B)</b>
<b>1.10.1</b>	1.683.429,00	1.683.429,00	562.325,88	562.325,88	1.121.103,12	33,40	33,40
<b>3.10.1</b>	231.800,00	231.800,00	124.059,00	124.059,00	107.741,00	53,52	53,52
<b>3.10.7</b>	130.358,00	130.358,00	64.185,00	64.185,00	66.173,00	49,24	49,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.045.587,00</b>	<b>2.045.587,00</b>	<b>750.569,88</b>	<b>750.569,88</b>	<b>1.295.017,12</b>	<b>36,69</b>	<b>36,69</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
45,24	CRÍTICO		53,52	CRÍTICO		0,85	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	420	185	420	420	190	190	45,24	102,70	45,24	45,24	
Orçamentário	2.045.587,00	2.045.587,00	2.045.587,00	231.800,00	124.059,00	750.569,88	36,69	36,69	36,69	53,52	

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

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

**A ação 2007** tem por finalidade fomentar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de 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	4.954.041,00	4.954.041,00	3.899.414,82	3.899.414,82	1.054.626,18	78,71	78,71
3.10.1	2.231.898,00	2.966.986,51	2.473.818,52	2.473.818,52	493.167,99	83,38	83,38
3.10.7	592.852,00	592.852,00	446.635,00	446.635,00	146.217,00	75,34	75,34
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	108.348.134,00	73.512.876,89	54.084.526,47	54.084.526,47	19.428.350,42	73,57	73,57
4.95.1	0,00	1.660.500.000,00	658.600.000,00	658.600.000,00	1.001.900.000,00	39,66	39,66
<b>TOTAL</b>	<b>116.626.925,00</b>	<b>1.742.526.756,40</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>1.023.022.361,59</b>	<b>41,29</b>	<b>41,29</b>

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
65,86	CRÍTICO		643,82	SUBESTIMADO		0,10	CRÍTICO	

DA EXECUÇÃO											
	Meta Programa da / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programa da / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programa da / 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)
<b>Físico</b>	700	321	700	700	461	461	65,86	143,61	65,86	65,86	
<b>Orçamentário</b>	116.626.925,00	1.742.526.756,40	116.626.925,00	111.080.032,00	715.158.344,99	719.504.394,81	616,93	41,29	616,93	643,82	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$ 1.701.730.372,30 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 a Lei 23.830 de 28/07/2021 e de convênios celebrados conforme Decretos NE 140/2021 – 162/2021 – 278/2021

– 321/2021 – 343/2021 – 353/2021 – 365/2021 – 412/2021 – 486/2021 e 517/2021 publicados em 12/04 – 21/04 – 24/06 – 30/07 – 13/08 -20/08 – 01/07 – 08/10 – 23/11 e 11/12/2021.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2020 foi anulado o montante de R\$75.830.540,90 para atender o remanejamento para outros órgãos como também 206/2020 para a atividade 2008 de SEGOV conforme Decretos NE–059/2021 – 076/2021 – 128/2021 – 348/2021 – 356/2021 E 543/2021 publicados em 26/02 – 10/03 – 06/04 – 18/08 – 24/08 E 24/12/2021.

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

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

#### REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2021 -

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	700	2	0,29	0,43	116.626.925,00	608.746,18	0,52	0,08
Região Intermediária de Barbacena	0	25	0	5,42	0	34.318.105,47	0	4,77
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	55	0	11,9	0	135.665.853,14	0	18,9
Região Intermediária de Divinópolis	0	35	0	7,59	0	51.851.802,07	0	7,21
Região Intermediária de Governador Valadares	0	27	0	5,86	0	37.745.004,24	0	5,25
Região Intermediária de Ipatinga	0	14	0	3,04	0	33.150.855,07	0	4,61
Região Intermediária de Juiz de Fora	0	40	0	8,68	0	89.030.734,21	0	12,4
Região Intermediária de Montes Claros	0	56	0	12,2	0	65.015.039,44	0	9,04

Região Intermediária de Patos de Minas	0	26	0	5,64	0	35.284.248,54	0	4,9
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	57	0	12,4	0	58.165.099,49	0	8,08
Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	36	0	7,81	0	52.321.949,03	0	7,27
Região Intermediária de Uberaba	0	17	0	3,69	0	26.673.829,00	0	3,71
Região Intermediária de Uberlândia	0	23	0	4,99	0	34.054.222,82	0	4,73
Região Intermediária de Varginha	0	48	0	10,4	0	65.618.906,11	0	9,12
<b>Total</b>	<b>700</b>	<b>461</b>	<b>65,9</b>	<b>100</b>	<b>116.626.925,00</b>	<b>719.504.394,81</b>	<b>617</b>	<b>100</b>

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 produção de dados. Manutenção dos sistemas visando garantir disponibilidade, segurança e integridade das informações com vistas a suportar a operacionalização e o gerenciamento dos instrumentos de repasses de recursos aos parceiros, realizar atendimento e treinamento de usuários.

A situação da execução orçamentária 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	2.028.576,00	2.220.332,00	2.090.879,76	2.090.879,76	129.452,24	94,17	94,17
3.10.1	3.840.000,00	2.325.600,04	1.918.625,00	1.918.625,00	406.975,04	82,50	82,50
3.10.7	228.420,00	228.420,00	157.524,00	157.524,00	70.896,00	68,96	68,96
4.10.1	0,00	2.975.267,00	2.963.754,20	2.963.754,20	11.512,80	99,61	99,61
4.10.8	0,00	6.763.852,73	6.714.400,00	6.714.400,00	49.452,73	99,27	99,27
<b>TOTAL</b>	<b>6.096.996,00</b>	<b>14.513.471,77</b>	<b>13.845.182,96</b>	<b>13.845.182,96</b>	<b>668.288,81</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		302,00	SUBESTIMADO		0,33	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	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	6.096.996,00	14.513.471,77	6.096.996,00	3.840.000,00	11.596.779,20	13.845.182,96	227,08	95,40	227,08	302,00	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$11.391.742,77 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas com o desenvolvimento de sistemas de informática conforme Decretos NE 054/2021 – 059/2021 – 130/2021 – 293/2021 – 436/2021 e 517/2021 publicados em 24/02 – 26/02 – 07/04 – 08/07 – 29/10 e 11/12/2021.

Da mesma forma do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 para o custeio da atividade foi anulado o montante de R\$2.975.267,00 para atender o remanejamento para a modalidade de investimento conforme Decretos NE 054/2021 – 293/2021 e 436/2021 publicados em 24/02 – 08/07 e 29/10/2021.

A indicação de desempenho orçamentário subestimado, decorre em razão do acréscimo com suplementações de recursos para atender a contratação dos serviços de desenvolvimento de sistemas de informática.

**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
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

EMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
EMPENHO FÍSICO / Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
373,33	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)
<b>Físico</b>	15	56	15	15	56	56	373,33	100,00	373,33	373,33	☹️
<b>Orçamentário</b>	1.001.000,00	1.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☹️

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi anulado o montante de R\$1.000.000,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE128/2021, publicado em 06/04/2021.

A indicação de desempenho orçamentário crítico decorre em razão de que não houve execução das metas programadas para o exercício no período consolidado em razão das restrições da pandemia Corona Vírus. Quanto a indicação de resultado subestimado decorre em razão de que no mês de julho/2021 foi realizada uma ação de coordenação da capacitação para 56 municípios em atendimento à demanda do Ministério da Economia, como condição para que os municípios continuassem recebendo recursos de transferências voluntárias da União,



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	2.595.000,00	2.946.812,84	1.533.013,00	1.533.013,00	1.413.799,84	52,02	52,02
4.10.8	158.404.779,00	244.718.055,02	244.717.137,78	244.717.137,78	917,24	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>161.000.779,00</b>	<b>247.665.867,86</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>1.415.717,08</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		152,95	SUBESTIMADO		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	161.000.779,00	247.665.867,86	161.000.779,00	161.000.779,00	246.250.150,78	246.250.150,78	152,95	99,43	152,95	152,95		

A indicação de desempenho orçamentário subestimado decorre em razão de que não houve programação de sua efetivação nesta atividade quando da elaboração da proposta orçamentária do exercício, visto se tratar 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 2021 foi acrescentado o valor de R\$87.407.275,86 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 128/2021 – 140/2021 e 348/2021 publicados em 06/04 – 12/04 e 18/08/2021. Da mesma forma do crédito aprovado pela LOA 2021 destinado a serviços foi anulado o montante de R\$ 742.187,00 remanejado para investimentos conforme Decreto NE 128/2021 publicado em 06/04/2021.

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

#### REGIONALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS - 2021 -

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	0	161.000.779,00	36.726.420,96	22,81	14,91
Região Intermediária de Barbacena	0	0	0	0	0	8.443.792,76	0	3,43
Região Intermediária de Belo Horizonte	0	0	0	0	0	28.552.778,83	0	11,6
Região Intermediária de Divinópolis	0	0	0	0	0	13.976.132,82	0	5,68
Região Intermediária de Governador Valadares	0	0	0	0	0	12.837.611,78	0	5,21
Região Intermediária de Ipatinga	0	0	0	0	0	10.856.350,34	0	4,41
Região Intermediária de Juiz de Fora	0	0	0	0	0	35.319.684,70	0	14,34
Região Intermediária de Montes Claros	0	0	0	0	0	21.179.191,87	0	8,6
Região Intermediária de Patos de Minas	0	0	0	0	0	7.634.618,66	0	3,1
Região Intermediária de Pouso Alegre	0	0	0	0	0	16.074.136,71	0	6,53

Região Intermediária de Teófilo Otoni	0	0	0	0	0	23.778.190,21	0	9,66
Região Intermediária de Uberaba	0	0	0	0	0	7.658.396,77	0	3,11
Região Intermediária de Uberlândia	0	0	0	0	0	7.580.868,00	0	3,08
Região Intermediária de Varginha	0	0	0	0	0	15.631.976,37	0	6,35
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000.779,00</b>	<b>246.250.150,78</b>	<b>153</b>	<b>100</b>

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

### 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	2.446.992,00	2.255.236,00	2.122.027,86	2.122.027,86	133.208,14	94,09	94,09
3.10.1	87.000,00	58.000,00	51.246,40	51.246,40	6.753,60	88,36	88,36
3.10.7	242.496,00	257.835,00	254.299,00	254.299,00	3.536,00	98,63	98,63
4.10.1	105.192,00	78.840,00	0,00	0,00	78.840,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.881.680,00</b>	<b>2.649.911,00</b>	<b>2.427.573,26</b>	<b>2.427.573,26</b>	<b>222.337,74</b>	<b>91,61</b>	<b>91,61</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
92,72	SATISFATÓRIO		26,66	CRÍTICO		3,48	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	261	216	261	261	242	242	92,72	112,04	92,72	92,72	
Orçamentário	2.881.680,00	2.649.911,00	2.881.680,00	192.192,00	51.246,40	2.427.573,26	84,24	91,61	84,24	26,66	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$26.339,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 432/2021 – 488/2021 e 519/2021 publicados em 27/10 – 26/11 e 14/12/2021. Da mesma forma do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$258.108,00 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 069/2021 – 436/2021 e 439/2021 publicados em 03/03 – 29/10 e 05/11/2021.

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

**A ação 4044** 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	29.368,00	69.368,00	36.663,00	36.663,00	32.705,00	52,85	52,85
4.10.1	632,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>33.337,00</b>	<b>52,38</b>	<b>52,38</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO O 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		122,21	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	25	0	25	25	0	0	0,00	-	0,00	0,00	
Orçamentário	30.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	36.663,00	36.663,00	122,21	52,38	122,21	122,21	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 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 meta não pode ser alcançada em sua totalidade considerando as redefinições de prioridades em decorrência da pandemia da Covid-19 no ano de 2020, provocando impacto na contratação de locação de leitor de microfimes, como também no desempenho das atividades presenciais na Cidade Administrativa, uma vez que as atividades naquele local ficaram restritas às atividades essenciais. Apesar disso, várias etapas relativas à preparação do acervo do Diário Oficial a ser disponibilizado na internet foram executadas de forma satisfatória, pela equipe do projeto, e estão próximas da última etapa – indexação – antes de serem efetivamente disponibilizadas no sítio oficial do Diário Oficial.

A ação 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	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
16,00	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	50	0	50	50	8	8	16,00	-	16,00	16,00	
Orçamentário	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

Do crédito aprovado pela LOA foi anulado o montante de R\$2.860.000,00 para atender remanejamento para outras atividades da SEGOV conforme Decretos 130/2021 – 353/2021 – 388/2021 – 412/2021 – 432/2021 e 488/2021 publicados em 07/04 – 20/08 – 25/09 – 08/10 – 27/10 e 26/11/2021.

A pandemia da Covid-19 trouxe implicações e impactos às atividades da Secretaria, alterando, conforme urgência e necessidade de recursos financeiros, as prioridades. Nesse contexto, como ação de contenção dos gastos públicos, ficou definido que o aprimoramento do sistema de publicação seria tratado com recursos internos e que a contratação de ferramenta de gestão de relacionamento com clientes seria reavaliada oportunamente no próximo 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	3.194.544,00	3.194.544,00	1.714.331,94	1.714.331,94	1.480.212,06	53,66	53,66
3.10.1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.10.7	300.720,00	297.807,00	85.559,00	85.559,00	212.248,00	28,73	28,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.520.264,00</b>	<b>3.517.351,00</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>1.799.890,94</b>	<b>1.717.460,06</b>	<b>51,17</b>	<b>51,17</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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
66,67	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	12	8	12	12	8	8	66,67	100,00	66,67	66,67	
Orçamentário	3.520.264,00	3.517.351,00	3.520.264,00	25.000,00	0,00	1.799.890,94	51,13	51,17	51,13	0,00	

Do crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi anulado o montante de R\$2.913,00 para atender o remanejamento para outras atividades desta SEGOV conforme Decretos NE 519/2021 publicado em 14/12/2021.

A indicação de desempenho físico e orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 bem como a situação econômica vivenciada pelo Estado no ano de 2021, todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.

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

A situação da execução orçamentária 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	1.683.444,00	1.683.444,00	1.381.062,44	1.381.062,44	302.381,56	82,04	82,04
3.10.1	39.000,00	39.000,00	6.762,50	6.762,50	32.237,50	17,34	17,34
3.10.7	120.780,00	143.354,00	142.166,00	142.166,00	1.188,00	99,17	99,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.843.224,00</b>	<b>1.865.798,00</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>1.529.990,94</b>	<b>335.807,06</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>



Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**EMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
EMPENHO FÍSICO / Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
560,74	SUBESTIMADO		17,34	CRÍTICO		32,34	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)
<b>Físico</b>	6.200	30.278	6.200	6.200	34.766	34.766	560,74	114,82	560,74	560,74	
<b>Orçamentário</b>	1.843.224,00	1.865.798,00	1.843.224,00	39.000,00	6.762,50	1.529.990,94	83,01	82,00	83,01	17,34	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$22.574,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal conforme Decretos NE 488/2021 e 519/2021 publicados em 26/11 e 14/12/2021.




A indicação do desempenho subestimado decorre da nova metodologia de cálculo devido à necessidade de se acompanharem todas as proposições em aberto na ALMG. A partir do 4º bimestre, destaca-se um aumento no número de proposições a tramitar após o acordo de Brumadinho; demandas relativas às CPIs da Cemig e do Mineirão. No quarto trimestre os parlamentares tendem a apresentar e votar mais proposições. Quanto ao desempenho orçamentário crítico decorre em razão de que o acompanhamento ocorreu através da internet – on line sem gerar custos com as despesas programadas.



**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	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	283.800,00	0,00	0,00
3.10.1	440.471,00	440.471,00	279.191,95	279.191,95	161.279,05	63,38	63,38
3.10.7	41.784,00	41.784,00	0,00	0,00	41.784,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>766.055,00</b>	<b>766.055,00</b>	<b>279.191,95</b>	<b>279.191,95</b>	<b>486.863,05</b>	<b>36,45</b>	<b>36,45</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - 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		63,38	CRÍTICO		1,58	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	766.055,00	766.055,00	766.055,00	440.471,00	279.191,95	279.191,95	36,45	36,45	36,45	63,38	

A indicação de desempenho orçamentário crítico, decorre em razão de que com as redefinições das prioridades em decorrência da pandemia do Covid-19 todas as ações planejadas ficaram restritas as atividades essenciais.




#### 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	25.657.104,00	25.657.104,00	22.118.748,35	22.118.748,35	3.538.355,65	86,21	86,21
3.10.1	6.428.500,00	8.002.500,00	7.611.764,04	7.611.764,04	390.735,96	95,12	95,12
3.10.7	2.460.564,00	2.460.564,00	2.123.647,30	2.123.647,30	336.916,70	86,31	86,31
4.10.1	135.011,00	161.363,00	160.362,75	160.362,75	1.000,25	99,38	99,38
<b>TOTAL</b>	<b>34.681.179,00</b>	<b>36.281.531,00</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>32.014.522,44</b>	<b>4.267.008,56</b>	<b>88,24</b>	<b>88,24</b>

Dados atualizados até 25/01/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA A Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		118,41	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 Programa da / 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	34.681.179,00	36.281.531,00	34.681.179,00	6.563.511,00	7.772.126,79	32.014.522,44	92,31	88,24	92,31	118,41	

Ao crédito inicial aprovado pela LOA 2021 foi acrescentado o valor de R\$1.600.352,00 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal contratado a MGS bem como para despesas com diárias conforme Decretos NE 353/2021 – 412/2021 – 439/2021 e 488/2021 publicados em 20.08 – 08.10 – 05.11 e 26.11.2021.

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.

Do crédito autorizado pela Lei 23.751 de 30/12/2020 que estimou as receitas e fixou as despesas correntes do orçamento fiscal do Estado para o exercício de 2021 e alterações de crédito no decorrer do exercício, no valor total de R\$ 17.376.827,55, este foi contingenciado o percentual médio de 4,7% limitando sua execução ao montante de R\$ 16.598.061,03, conforme §2º do art. 1º do Decreto 48.132 de 19/01/2021 e acréscimos de limite durante o exercício, o que demonstra em números o comprometimento da Gestão da SEGOV com a política de austeridade e eficácia proposta pelo Governo, conforme detalhamento abaixo descrito:

#### DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Limite de Contingenciamento</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2006</b>	R\$ 231.800,00	192.125,00	191.057,20	124.059,00	18.167,00
<b>2007</b>	R\$ 2.966.986,51	2.702.235,68	2.639.167,64	2.473.818,52	2.305.455,93
<b>2008</b>	R\$ 5.300.867,04	5.116.978,26	4.883.363,00	4.882.379,20	3.532.741,10
<b>2011</b>	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012</b>	R\$ 136.840,00	57.708,00	51.246,40	51.246,40	5.208,40
<b>2013</b>	R\$ 25.000,00	6.000,00	3.665,00	0,00	0,00
<b>2014</b>	R\$ 39.000,00	11.583,50	6.762,50	6.762,50	5.580,25
<b>2015</b>	R\$ 440.471,00	374.871,00	330.490,95	279.241,95	270.780,97
<b>2090</b>	R\$ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2500</b>	R\$ 8.163.863,00	8.093.559,59	7.852.187,50	7.773.949,79	7.214.167,87
<b>4044</b>	R\$ 70.000,00	43.000,00	36.663,00	36.663,00	33.330,00
<b>4045</b>	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 17.376.827,55</b>	<b>16.598.061,03</b>	<b>15.994.603,19</b>	<b>15.628.120,36</b>	<b>13.385.431,52</b>

**DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2006</b>	R\$ 1.813.787,00	1.813.800,00	626.510,88	626.510,88
<b>2007</b>	R\$ 5.546.893,00	5.546.892,00	4.346.049,82	4.346.049,82
<b>2008</b>	R\$ 2.448.752,00	1.564.704,00	2.248.403,76	2.248.403,76
<b>2012</b>	R\$ 2.513.071,00	2.671.956,00	2.376.326,86	2.376.326,86
<b>2013</b>	R\$ 3.492.351,00	3.495.264,00	1.799.890,94	1.799.890,94
<b>2014</b>	R\$ 1.826.798,00	1.804.224,00	1.523.228,44	1.523.228,44
<b>2015</b>	R\$ 325.584,00	325.584,00	0,00	0,00
<b>2500</b>	R\$ 28.117.668,00	24.594.537,82	24.242.395,65	24.184.334,14
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 46.084.904,00</b>	<b>41.816.961,82</b>	<b>37.162.806,35</b>	<b>37.104.744,84</b>

**DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS**

<b>Ação Governamental</b>	<b>Crédito Autorizado</b>	<b>Programado 2021</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado (bruto)</b>
<b>2007</b>	R\$ 1.734.012.876,89	0,00	712.684.526,47	696.216.059,59
<b>2008</b>	R\$ 6.763.852,73	0,00	6.714.400,00	0,00
<b>2011</b>	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2090</b>	R\$ 247.664.867,86	0,00	246.250.150,78	246.250.150,78
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.988.441.597,48</b>	<b>0,00</b>	<b>965.649.077,25</b>	<b>942.466.210,37</b>

Belo Horizonte, janeiro de 2022

T. M. A. M. C.

Diretora de Planejamento e orçamento

M. F. L.

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO  
SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  
Diretoria de Planejamento e Orçamento  
ANÁLISE DO PROGRAMA E DA AÇÃO - EXERCÍCIO 2021

ANO	CD PGR	P/A	DESCRIÇÃO	Planejamento					Orçamento					Índice de Eficiência	
				Percentual de execução física da Ação (A)	Produto	Um. Medida	Programado	Executado	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Empenhada	% Desp. Emp/Cota Desc. (B)	Quantidade de Remanej.	A / B
2021	024	2006	FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO AMBITO DO PADEM	45%	INSTRUMENTO FISCALIZADO	UNIDADE	420	190	2.045.587,00	2.045.587,00	771.513,88	750.569,88	97%	0	47%
2021	024	2007	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-PADEM	59%	INSTRUMENTO JURIDICO CELEBRADO	INSTRUMENTO JURIDICO	700	415	116.626.925,00	1.742.526.756,40	719.510.421,09	719.504.394,81	100%	0	59%
2021	024	2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORD.E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	100%	SISTEMA MANTIDO	SISTEMA	2	2	6.096.996,00	14.513.471,77	13.845.182,96	13.845.182,96	100%	0	100,0%
2021	24	2011	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	373%	MUNICIPIO APOIADO	MUNICIPIO	15	56	1.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	0	0,0%
2021	24	2090	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0%	TRANSFERENCIA REALIZADA	REAIS	1	0	161.000.779,00	247.665.867,86	246.250.150,78	246.250.150,78	100%	0	0,0%
2021	27	2012	PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	76%	DIARIO OFICIAL ELETRONICO DISPONIVEL NA INTERNET	UNIDADE	261	198	2.881.680,00	2.649.911,00	2.427.573,26	2.427.573,26	100%	0	75,9%
2021	28	2013	GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	67%	RELATORIO EMITIDO	RELATORIO	12	8	3.520.264,00	3.517.351,00	1.800.640,94	1.799.890,94	100%	0	0%
2021	28	2014	FORTEALECIMENTO DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	417%	PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA	UNIDADE	6.200	25.881	1.843.224,00	1.865.798,00	1.529.990,69	1.529.990,94	100%	0	0%
2021	28	2015	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	100%	ESCRITORIO EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	1	1	766.055,00	766.055,00	295.141,95	279.191,95	95%	1	106%
2021	705	2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	100%	AÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL REALIZADA	AÇÃO	1	1	34.681.179,00	36.281.531,00	32.102.730,79	32.014.522,44	100%	0	100%
2021	27	4044	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS	0%	DIARIO OFICIAL DISPONIVEL NA INTERNET	ANOS	25	0	30.000,00	70.000,00	36.663,00	36.663,00	0%	0	0
2021	27	4045	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	0%	PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO	PERCENTUAL	0%	0	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%
TOTAL									333.353.689,00	2.051.903.329,03	1.018.570.009,34	1.018.438.130,96	100%	0	

FONTE: SIAFI/FCAE 654

analise do programa e ação.xls

R. M. A  
230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por  
R. M. A.  
230\*\*\*936\*\*  
Dados: 2022.04.26 15:50:11 -03'00'

**ANEXO III ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022**

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

ÓRGÃO:

TITULAR RESPONSÁVEL:

PERÍODO DE EXERCÍCIO:

ITEM	FLs.
<b>I. Ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço residencial do titular dos órgãos da administração direta do Poder Executivo; e as informações constantes do art. 16 desta Decisão Normativa, se aplicável.</b>	
<b>II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011</b>	
<b>III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações:</b>	
a) descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;	SPGF
b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;	SPGF
c) informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;	SPGF
d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria,	Não Possuímos

informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais;	
e) demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional, especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável;	Não Possuímos
f) outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.	AEST
g) demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados;	SPGF
h) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor.	SPGF
i) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.	SPGF
j) demonstrativos da execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, acompanhados das notas explicativas, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP:	SPGF
1) Balancete de Verificação Consolidado Anual – UO de dezembro	SPGF
2) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro	SPGF
3) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.	SPGF
4) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade.	SPGF
5) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – Total	SPGF
6) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item	SPGF
7) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa.	SPGF
8) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.	SPGF
9) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas, quando couber.	SPGF
10) Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada	SPGF
11) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.	SPGF
12) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item – Consolidação Geral	SPGF
13) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.	SPGF

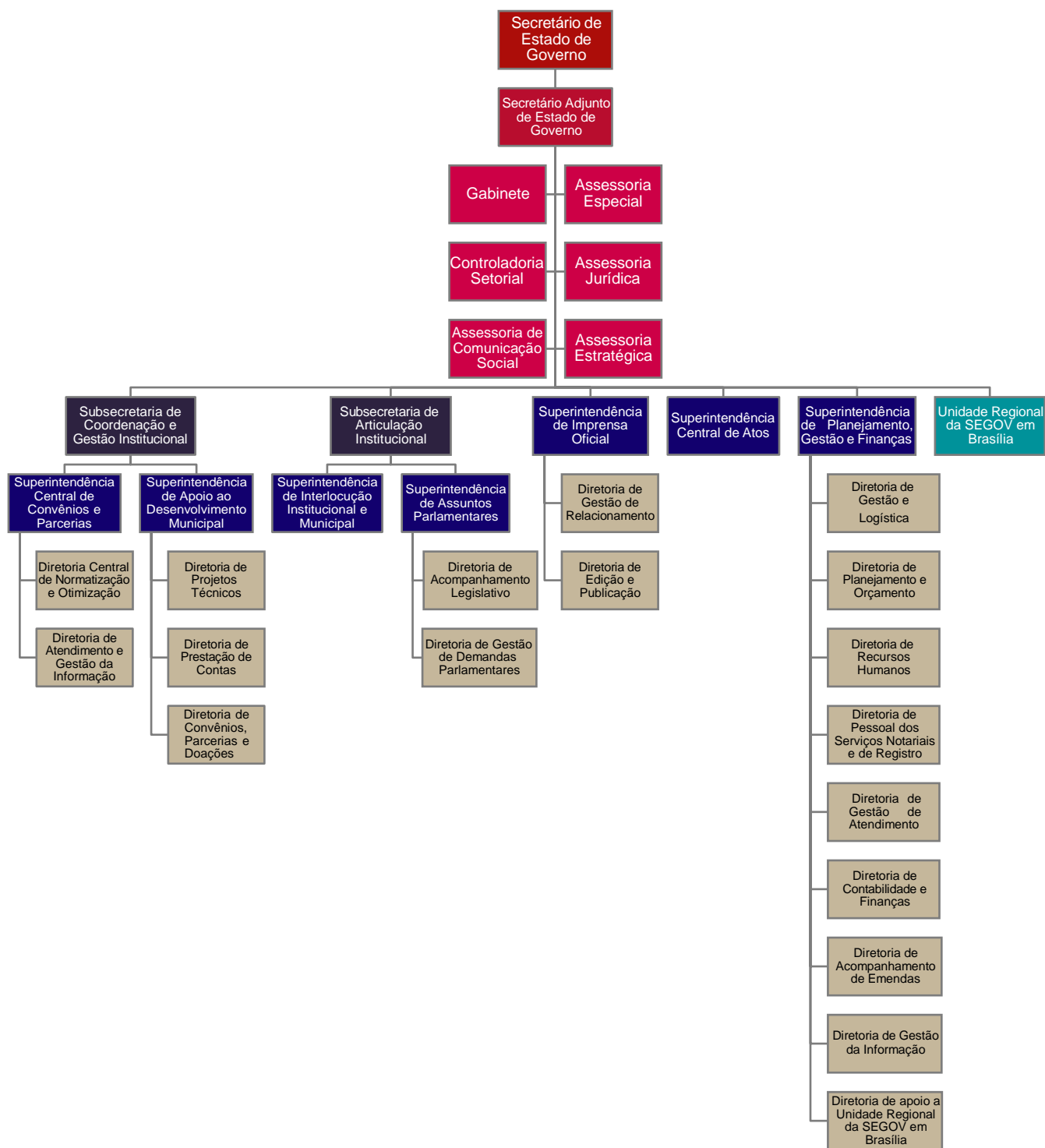


14) Demonstrativo de Restos a Pagar.	SPGF
15) Demonstração da Dívida Flutuante.	SPGF
16) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	SPGF
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	SPGF
18) Relatório de Conformidade Contábil – RCC.	SPGF
a) 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: b) valores em tesouraria; c) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, d) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo; e) obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e f) contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.	SPGF
<b>IV. Relatório das unidades setoriais de controle interno que integrará as contas anuais selecionadas para a constituição do processo de contas, conforme o disposto nos art. 7º e 8º desta Decisão Normativa:</b>	
a) avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, <b>ou do art. 141 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;</b>	CSET
b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;	CSET
c) 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;	CSET
d) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive nos procedimentos de encerramento de gestão, considerando o resultado das ações de fiscalização ou das auditorias realizadas no decorrer do exercício de 2021, indicando as falhas, irregularidades ou ilegalidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas;	CSET
e) parecer conclusivo sobre as contas anuais.	CSET
<b>V. Relatório das unidades setoriais de controle interno, informando os resultados das auditorias realizadas durante no exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas, bem como informar sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de</b>	CSET

exercícios anteriores, aplicável aos demais órgãos, nos termos do disposto no art. 6º desta Decisão Normativa		
<p align="center"><b>CONTEUDO ESPECIFICO REFERENTE A DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DCONTAS EM OUTRAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO</b></p> <p>Compõe o relatório de gestão do(s) responsável(is) pela(s) prestação(ções) de contas, arrolado(s) na(s) alínea(s) do inciso I do art. 8º desta decisão normativa</p>		
<b>UJ</b>	<b>Ação fiscalizatória</b>	<b>Descrição</b>
<b>1320 – Secretaria de Estado de Saúde (alínea “f” do inciso I do art. 8º)</b>	Processo de Prestação de Contas nº 1.040.721, referente ao exercício de 2017 (apreciado em Sessão da 2ª Câmara, em 03/09/2020)	Apresentar, no relatório de gestão, documentos específicos que evidenciem os resultados da implementação do Plano de Ação Emergencial da SES e dados que comprovem os valores que estão registrados na contabilidade nas rubricas “1.1.3.02 – Diversos Responsáveis Apurados” e “1.9.9.01.05 – Diversos Responsáveis em Apuração”, inclusive com detalhamento acerca das tomadas de contas especiais instauradas pelo órgão.

A Secretaria de Estado de Governo (Segov) tem por finalidade assistir o Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais, na coordenação e na articulação política intragovernamental e intergovernamental, nas relações federativas e com a sociedade civil, visando o funcionamento eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral.

A estrutura orgânica da Segov está definida no art. 36 da Lei nº 23.304/2019, e art. 3º do



Fonte: Elaboração própria com base nas informações do Decreto nº 47.792/ 2019.

Decreto nº 47.792/ 2019, segue organograma formulado com base nos artigos citados:

Apresenta-se as principais normas direcionadoras da atuação da Segov são:

- Lei nº 23.304, de 30 maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado;
- Decreto nº 47.792, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Governo;
- Resolução Segov nº 756, de 22 de junho de 2020, que dispõe sobre a delegação de competência do Secretário de Estado de Governo ao Secretário de Estado Adjunto de Governo, ao Chefe de Gabinete, Subsecretários e demais gestores da Secretaria; e
- Resolução Segov nº 760, 14 de julho de 2020, que altera a Resolução Segov nº 756/2020.

De acordo com a Lei Estadual nº 23.304/2019, em seu artigo 35, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) possui as competências representadas na Cadeia de Valor e agrupadas por atividades:

 <b>CADEIA DE VALOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO MG</b>							
ATIVIDADES FINALÍSTICAS	Monitoramento Legislativo	Repasses Governamentais	Relacionamento Intitucional	Central de Atos	Imprensa Oficial	GOVERNABILIDADE	
ATIVIDADES DE APOIO	Comunicação						
	Jurídico						
	Controladoria						
	Departamento Pessoal						
	Gestão Orçamentária						
	Financeiro/Contábil						
	Logística						
	DGA						
	Tecnologia da Informação						
	Planejamento						

Fonte: Cadeia de Valor, 2020.

Os **Repasse Governamentais** referem-se à gestão de emendas estaduais, aos convênios de saída, termos de fomento, termos de colaboração e contratos de gestão para repasse voluntário de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal. Essa atividade finalística envolve ainda a manutenção/aprimoramento do Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias (Sigcon-MG - Módulo Saída) e do Cadastro Geral de Convenentes

do Estado de Minas Gerais (CAGEC); e a revisão e proposição de normativos ligados a convênios e parcerias.

O **Monitoramento Legislativo** inclui a avaliação dos impactos políticos nos anteprojetos propostos, definição dos anteprojetos estratégicos, negociação com a Mesa da ALMG sobre o melhor momento para apresentação, bem como demais estratégicas da mensagem do Governador, identificação do posicionamento de governo sobre as proposições e apresentação para a Liderança de Governo, destacando os pontos de atenção. Destaca-se ainda o Acompanhamento dos pronunciamentos e resultados das votações das comissões, o compartilhamento das informações com os atores interessados da Segov, o monitoramento e a apresentação das pautas definidas pela ALMG para o Assembleia Fiscaliza e das Audiências públicas prioritárias.

O **Relacionamento Institucional** abarca o recebimento, catalogo e resposta às demandas mais relevantes e importantes (estratégicas) no ponto de vista dos parlamentares. Essa interação serve como importante auxílio na execução de políticas públicas Inter setoriais, de forma harmônica e alinhada aos interesses do Governo.

A **Central de Atos** abrange duas frentes: a publicação dos Atos Administrativos do Governador: Feita com base na gestão do Sistema Integrado de Processamento de Atos (SIPA), que possibilita o recebimento, a análise e, por fim, a publicação dos atos administrativos de competência do Governador; e a publicação das Posses: Preparação do Livro de Posse de autoridades, colhimento de assinatura do livro e, por fim: envio de documentação para o CONSET.

A **Imprensa Oficial** diz respeito à produção diária do Diário Eletrônico de Minas Gerais (DOMG-e), com publicações realizadas de terça-feira à sábado, a partir das matérias que são frequentemente recebidas dos clientes (governo estadual, municipal e federal) ou da iniciativa privada. Nesse sentido, ocorre a gestão dos contratos de publicação (ou para a prestação do serviço na modalidade à vista) quanto a efetiva gestão do sistema de publicação (Diário Web), com recebimento do conteúdo enviado pelos clientes, diagramação e precificação da matéria, montagem do diário e, por fim, para sua a publicação no site [www.jornalminasgerais.mg.gov.br](http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br), via de regra, a partir das 5h do dia seguinte ao de sua produção.

A Cadeia de Valor divide-se em atividades finalísticas e atividades de apoio. Mediante a priorização o primeiro grupo é monitorado face ao contato com público-alvo (atores externos) e ligação direta com a manutenção da governabilidade. Segue a correlação entre **Objetivos**

**Estratégicos, Processos e Projetos** em execução no âmbito da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

<b>TABELA 1 – CORRELAÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PROCESSO/PROJETOS</b>	
<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Processo (A) ou Projeto (B) relacionado</b>
I - Promover preparação adequada dos projetos de lei, envolvendo tempestivamente as instâncias, para aprimorar a qualidade técnica, normativa e legal dos textos no intuito de gerar discussão de qualidade com o Poder Legislativo.	(A) Proposições Legislativas (Análise e Sanção/Veto) (A) Assembleia Fiscaliza (A) Audiências Públicas (B) Novo Siaple
II - Assegurar relação virtuosa com atores estratégicos dos governos Federal, Municipais.	(A) Atendimento Parlamentar (A) Comunicação parlamentar (A) Apoio ao Desenvolvimento Municipal (A) Requerimentos (Informação/ Providência)
III - Articular fluxos de comunicação e discussão com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Municípios, Governo Federal e demais atores estratégicos, de maneira a facilitar o entendimento dos projetos e fluidificar a comunicação.	(A) Proposições Legislativas (Negociação ALMG e Acompanhamento) (B) Novo Siaple
IV - Coordenar o processo de repasse de recursos de emendas parlamentares do Estado de Minas Gerais para Municípios e Entidades.	(A) Gestão de Emendas Estaduais (A) Coordenação e apoio de convênios e parceria (A) Gestão de cadastro de convenientes/ parceiros (A) Gestão do PADEM (A) Gestão e acesso à informação. (B) Desenvolvimento do painel do Qlik (B) Desenvolvimento do Portal de Emendas (B) Aperfeiçoamento do controle de Demandas (B) Melhorias nos prazos de atendimento (B) Melhoria no processo de prestação de contas (B) Identificação dos controles internos do processo de celebração (B) Tratamentos dos riscos associados à segregação de funções (B) Melhoria no processo de Termo Aditivo (B) Desenvolvimento do módulo de prestação de contas (Sigcon-saída) (B) Redesenho do processo de atendimento via chat (B) Atualização da regulamentação de convênios de saída.
V - Assegurar a publicidade dos atos oficiais e a disponibilização do conteúdo do Jornal Minas Gerais.	(A) Gestão comercial do Diário Oficial (A) Publicação Diário Oficial (A) Tratamento de passivos (A) Pesquisa e disponibilização do acervo. (B) Aprimoramento da gestão e ampliação da receita de publicação (B) Preservação e disponibilização do Diário Oficial (B) Aperfeiçoamento do Sistema de Publicação (B) Modernização do Diário.

VI - Garantir a qualidade dos atos administrativos

(A) Atos Administrativos do Governador  
(A) Posses

Fonte: Elaboração própria com base nas informações do PMDI, Cadeia de Valor e principais projetos pactuados.

O acompanhamento dos principais projetos e indicadores são realizados por dois instrumentos: acompanhamento externo das ações pactuadas pela Segov no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2020-2023, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan); e acompanhamento interno das ações pactuadas entre pelo Gabinete da secretaria junto a sua equipe através do Relatório de Gestão.

A Segov 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.

Destaca-se os principais resultados obtidos no exercício de 2021 no âmbito da Segov por unidades administrativas responsáveis pelos 03 (três) programas do PPAG 20-23 da secretaria que são acompanhados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG): Programa 0024 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal, à Captação e à Coordenação da Transferência de Recursos; Programa 0027 - Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais; e Programa 028 - Coordenação da Articulação Institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.

### **Subsecretaria de Articulação Institucional**

Entre 1º de dezembro de 2020 a 1º de dezembro de 2021, foram promulgadas 6 emendas à Constituição e sancionadas 249 leis e 9 leis complementares. Além disso, a Subsecretaria de Articulação Institucional (Subseai), por meio da Superintendência de Assuntos Parlamentares (SAP), realizou no corrente ano o acompanhamento de 1798 (mil setecentos e noventa e oito) requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), sendo 1212 (mil duzentos e doze) de providências e 586 (Quinhentos e oitenta e seis) de informações.

Outros destaques do período foram os acompanhamentos dos trabalhos da CPI dos Fura-Filas, dos trabalhos da CPI da Cemig e dos ciclos do Assembleia Fiscaliza (1º ciclo - 28/06 a 02/07 e 2º ciclo - 29/11 a 13/12/2021).

Destaca-se também os avanços no projeto de remodelamento do Sistema de Acompanhamento de Proposições de Lei (Siaple), que objetiva torná-lo mais eficiente na gestão dos processos e possibilitar interatividade com outras plataformas e sistemas utilizados pelo governo. Aponta-se entre os avanços: conclusão do Diagnóstico de Interação



e Processos do sistema; revisão dos Fluxos de processos que serão tramitados por meio do Novo Siaple; definição de 80% das telas do sistema e formulação de 60% dos Diagramas de Caso de Uso.

### Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional

Durante o ano de 2021 o Estado de Minas Gerais, com a coordenação da Segov, continuou seu trabalho de apoio aos municípios mineiros. Com destaque para os seguintes números abaixo:

<b>TABELA 2 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS<sup>1</sup></b>			
<b>Origem</b>	<b>Total a pagar</b>	<b>Total pago</b>	<b>% Execução</b>
Emendas Impositivas 2019	R\$ 352.256.859,97	R\$ 347.176.458,60	98,56%
Emendas Impositivas 2020	R\$ 569.714.513,22	R\$ 551.930.042,25	96,88%
Emendas Impositivas 2021 <sup>1</sup>	R\$ 791.292.528,78	R\$ 744.019.479,22	94,03%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.713.263.901,97</b>	<b>R\$ 1.643.125.980,07</b>	<b>95,91%</b>

Fonte: Sigcon-saída e SIAFI-MG.

Notas: <sup>1</sup> Os valores referentes às impositivas podem ser modificados, tendo em vista a dinamicidade do processo.

Dados atualizados em 05/01/2022.

<b>TABELA 3 - INDICAÇÕES DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS<sup>1</sup></b>			
<b>Origem da indicação</b>	<b>Número de indicações<sup>1</sup></b>	<b>Número de indicações integralmente Pagos</b>	<b>Percentual de Instrumentos Pagos</b>
Emendas Impositivas 2019	3.825	3.738	97,73%
Emendas Impositivas 2020	5.974	5.757	96,37%
Emendas Impositivas 2021	6.796	6.059	89,16%
<b>Total</b>	<b>16.595</b>	<b>15.554</b>	<b>93,73%</b>

Fonte: Sigcon-saída e SIAFI-MG

Notas:

<sup>1</sup> Os valores referentes às impositivas podem ser modificados, tendo em vista a dinamicidade do processo.

Dados atualizados em 05/01/2022.

<b>TABELA 4 - RECURSOS ORIUNDOS DO ACORDO DA VALE REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS, VIA PADEM</b>		
<b>Origem</b>	<b>Total repassado aos municípios</b>	<b>Número de Municípios atendidos</b>
Vale/PADEM Projeto: melhoria da infraestrutura dos municípios	R\$ 658.600.000,00	853

Fonte: Lei nº 23.830/2021, Resolução Segov nº 38/2021 e SIAFI-MG. Elaboração SEGOV/SCGI.

Dados atualizados em 24/11/2021.

Obs: Com a promulgação da Lei nº 23.830/2021, a SEGOV tornou-se responsável por direcionar parte dos recursos oriundos do Acordo Judicial com a empresa Vale para reparação dos danos causados em Brumadinho-MG

Outros destaques do período foram a conclusão do projeto de Elaboração de Resoluções Emendas Impositivas/Realização de capacitações de emendas impositivas; avanços na revisão e atualização do Decreto nº 46.830/2015 - PACE Parcerias e capacitação; avanços

na revisão e atualização do Decreto nº 47.132/2017 – MROSC; e avanços no projeto de Integração GRP Minas (módulo financeiro) com o Sigcon-MG - Módulo Saída.

### **Superintendência de Imprensa Oficial**

A Superintendência de Imprensa Oficial (Siomg), unidade responsável pelas atividades relacionadas ao Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais (DOMG-e), tem trabalhado no aprimoramento e na melhoria da prestação de seus serviços e alcançou resultados importantes em 2021, tais como:

O crescimento de aproximadamente 10% da receita obtida com publicações oficiais, tendo alcançado perto de R\$ 40 milhões, além de reduzir e manter em níveis baixos a taxa de inadimplência, que atualmente é inferior a 2% do total arrecadado.

Ressalta-se também a criação do Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instrumento dedicado exclusivamente às publicações municipais que contribuiu para o aprimoramento da transparência e da utilização dos dados publicados.

No mesmo sentido, considerando o potencial de alcance das publicações realizadas por meio do DOMG-e, que ultrapassou os 3,5 milhões de acessos em 2021, e com o intuito de levar a informação ao máximo de leitores, têm sido veiculadas, diariamente, campanhas institucionais relacionadas a serviços públicos, como as campanhas de conscientização sobre a COVID-19, de vacinação e de ações de combate à Dengue.

Outra ação relevante foi o compartilhamento de dados publicados no Diário Oficial, de forma estruturada, com instituições do Estado, como instrumento de aprimoramento de processos internos, o que contribuirá para a melhoria da qualidade do serviço público prestado por essas instituições.

Tão importante quanto as atividades relacionadas à publicação de matérias são as ações de preservação e digitalização do acervo do Diário Oficial, com o objetivo de ampliar o acesso ao conteúdo publicado, facilitando a vida dos cidadãos e dos órgãos que dependem de tais informações.

Sendo assim, ocorreu parceria com a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) para Aquisição de materiais, para preparação da biblioteca do acervo físico do Diário Oficial, no prédio da extinta Imprensa Oficial.

Acerca da disponibilização do jornal na internet, o projeto de digitalização do acervo microfilmado segue avançando com a conversão de material microfilmado em PDF; organização e renomeação dos arquivos já digitalizados; ocerização dos PDFs, a fim de

torná-los pesquisáveis, utilizando-se de uma nova solução disponibilizada pela Assessoria Estratégica, que tem apresentado bons resultados até o momento.

R.M.A

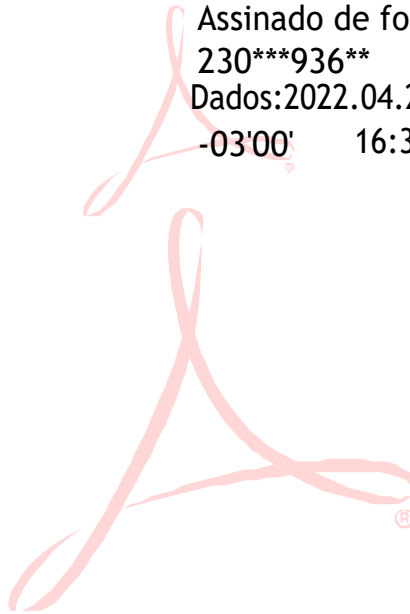
230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital por R.M.A.

230\*\*\*936\*\*

Dados: 2022.04.27

-03'00' 16:34:17

A large, stylized red scribble that resembles a signature or a large letter 'A' with a loop. It is positioned over the digital signature information.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Controladoria-Geral do Estado**

**Controladoria Setorial-SEGOV**

Relatório dos Resultados Auditoriais Nº 1184506 -2021 - CGE/CSET\_SEGOV

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

## 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 29 de março de 2022 (retificada em 30 de março de 2022), apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2021 da Secretaria de Estado de Governo.

Os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no inciso VII do art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011 e no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 29/3/2022 (retificada em 30/3/2022).

## 2. AÇÕES DE DESTAQUE

- **Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade - Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21**

No exercício de 2020, entre os meses de setembro e dezembro de 2020, foi realizado o trabalho de avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade da Secretaria de Estado de Governo-SEGOV, cujos desdobramentos foram concluídos em 2021 com a emissão do Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, no qual constam os riscos relativos à governança, gerenciamento de riscos e controles internos, tendo sido entregue ao Gestor em 12/2/2021.

A avaliação da estrutura de controle em nível de entidade, foi realizada com a finalidade de avaliar o grau de maturidade dos controles internos da SEGOV e

contemplou um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes, que, além de relacionados com a estrutura, também se relacionam com a operacionalização do trabalho e com as atividades de gestão. Esses controles permeiam todo o órgão e são difundidos em todos os níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico), em todos os processos de trabalho (área meio e área fim) e para todos os servidores.

Para tanto, foi avaliada a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos instituídos pela SEGOV, quanto à sua capacidade 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 de controle.

Diante dos resultados apresentados no referido relatório, concluiu-se que a estrutura de controle da SEGOV foi avaliada no nível básico, significando que os controles internos são tratados informalmente e ainda não há treinamento e comunicação sobre os controles adotados, reconhecendo-se, contudo, que a gestão já desenvolve ações para aperfeiçoar seu método de trabalho e que estas necessitam de melhorias para que a maturidade do nível de controle seja elevada.

O resultado da avaliação dos controles 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 a implementar as recomendações apontadas a partir das fragilidades identificadas.

Das 42 recomendações apontadas no Plano de Ação:

- 6 recomendações foram consideradas inoportunas pelo Gestor, portanto, não foram implementadas;
- Em 2 recomendações houve assunção de risco pelo Gestor, portanto, não serão implementadas;
- 11 recomendações já foram implementadas, sendo que dessas 11, 5 foram implementadas por meio do “Relatório de Gestão”, um documento Trimestral, elaborado pela Assessoria Estratégica da SEGOV, que tem como objetivo o acompanhamento, pelo Gestor, das ações realizadas pelos distintos setores da SEGOV.

Dentre as recomendações atendidas pelo “Relatório de Gestão”, encontram-se 2 recomendações relacionadas ao Plano Mineiro de Promoção da Integridade, Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, quais sejam: *“Acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade”* e *“Definir as responsabilidades de controle interno e de prestação de contas das metas estabelecidas para todos os cargos relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando atender uma diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que preconiza a valorização dos mecanismos de controle interno da gestão”*.

Logo, das 42 recomendações restam 23 a serem implementadas, sendo que destas 23, 20 recomendações serão atendidas quando da execução do Plano de Integridade da SEGOV.

Assim sendo, tanto as ações vinculadas à Subcontroladoria de Transparência e Integridade-SUTI/CGE: *“Realizar a gestão do SISPMPI no órgão ou entidade em que atua, estimulando o uso do sistema na formulação, execução e monitoramento do Plano de Integridade do órgão”* e *“Consolidar os resultados e os benefícios diretos e indiretos alcançados no órgão ou entidade ao longo do ano com as ações de*

*integridade*”, quanto a ação “Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade”, que se vincula à Auditoria-Geral-AUGE/CGE (todas as ações previstas no Plano de Atividades de Controle Interno-PACI/2021), foram de suma relevância para a realização da atividade de auditoria: “Apoio ao gestor para atendimento/preenchimento do ‘Questionário e Adesão ao E-Prevenção’ - intervenção junto à AUGE/CGE e ao TCU, com assessoria para conclusão da adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC”, uma vez que as questões eram voltadas para: gestão da ética e integridade, controles preventivos, controles detectivos, controle Interno/auditoria interna, canal de denúncias, monitoramento contínuo, monitoramento geral, transparência e participação social.

Ante o exposto, conclui-se que os trabalhos se complementam e desempenham um papel fundamental para o aprimoramento, fortalecimento e melhoria dos processos internos, aprimoramento e elevação do grau de maturidade da integridade do órgão, aperfeiçoamento dos controles administrativos, bem como para que o Gestor possa avaliar as boas práticas de prevenção à corrupção e ter acesso a sugestões para a implementação de melhores condutas.

### 3. AUDITORIAS REALIZADAS

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas Controladoria Setorial da SEGOV, emitidos no ano-exercício sob análise, encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

#### DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria (RA) – Avaliação, Consultoria e Apuração	1 <sup>1</sup>
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	10 <sup>2</sup>
Certificado de Auditoria (CA – CAFIMP)	-
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	9
Nota de Auditoria (NA) – Avaliação, Consultoria e Apuração	-
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>20</b>

No que concerne aos trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do gestor, encontra-se enumerado no quadro resumo a seguir o documento técnico emitido pela Controladoria Setorial, referente à SEGOV no período em referência, excetuado o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores nº 1490.0508.21 - SEGOV <sup>[3]</sup>, emitido para compor a Prestação de Contas do Exercício de 2021 da Secretaria de Estado de Governo.

#### QUADRO RESUMO RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021

<b>1</b>	<b>Número:</b> 1490.0127.21	<b>Objetivo da auditoria:</b> Realizar a avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade, no exercício do ano de 2020, na SEGOV, através da metodologia do TCU, baseada no <i>Comitee of Sponsoring Organization</i> (COSO I), que define controle interno como sendo um processo constituído de cinco elementos básicos, atualmente denominados de “componentes”, que se inter-relacionam. São eles: (1) ambiente de controle; (2) avaliação e gerenciamento de riscos; (3) atividades de controle; (4) informação e comunicação; e (5) monitoramento.
		<b>Plano de Ação elaborado pela gestão:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Em elaboração
	<b>Data:</b> 12/2/2021	<b>Providências adotadas pela Gestão:</b> Das 42 recomendações elaboradas, 11 recomendações já foram implementadas e, para outras 2 recomendações, houve assunção de risco pelo Gestor, portanto não serão implementadas e outras 6 recomendações foram consideradas inoportunas.

#### 4. RESULTADO DO MONITORAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO

O Plano de Ação é o documento elaborado pelo dirigente máximo da SEGOV que explicita as medidas que serão tomadas para fins de cumprimento das recomendações e/ou para solucionar os problemas apontados em documentos de auditoria, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas; os responsáveis pelas ações; os prazos para implementação; e, quando possível, elementos de medida, como indicadores e metas, e os benefícios efetivos que irão advir do atendimento das recomendações.

Os planos de ação, que devem estar em harmonia com as recomendações emitidas pelos auditores, trazem normalmente as seguintes informações: objetivo geral que se busca alcançar por meio das ações; ações que serão realizadas e seus objetivos; cronograma para desenvolvimento das ações; responsável pela execução de cada ação.

Encontra-se a seguir, quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas, bem como as não implementadas no período, com prazo expirado na data de elaboração do RAIN, com base no Plano de Ação elaborado pela Gestão e pactuado com a equipe de auditoria.

#### QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS

DOCUMENTO	RESULTADO QUANTO À EFETIVIDADE:	QUANTIDADE
1. Relatório de Auditoria CGE/CSET_SEGOV/NATI nº 1/2020 – Relatório SIGA n.º 1490.0883.20 <sup>4</sup> , de 25 de agosto de 2020. 2. Plano de Ação elaborado pela gestão: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementadas	17
	Não implementadas	2 <sup>5</sup>
	Com medidas em curso	11
3. Relatório de Auditoria SIGA nº 1490.0127.21 <sup>6</sup> , de 12 de fevereiro de 2021. Plano de Ação elaborado pela gestão: <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Em elaboração	Implementadas	11
	Não implementadas	8 <sup>7</sup>
	Com medidas em curso	23

O resultado do monitoramento dos Planos de Ação encontra-se reproduzido no Apêndice A.

## 5. RESULTADO DE MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

Em pesquisa ao site [www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br)<sup>[8]</sup>, 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”.

## 6. OUTRAS AÇÕES RELEVANTES

No exercício de 2021, a CSET/SEGOV também desenvolveu ações relevantes relacionadas à integridade, conforme a seguir:

### 6.1 - Ações de Integridade

As ações do Plano de Integridade da SEGOV começaram a ser executadas no SISPMPI. Seu monitoramento pode ser acompanhado por esta Controladoria Setorial no próprio sistema. Assim sendo, poder-se-á identificar os resultados e benefícios diretos e indiretos alcançados.

Conforme disposto no Item 2 deste relatório, pode-se verificar que as ações: “Realizar a gestão do SISPMPI no órgão ou entidade em que atua, estimulando o uso do sistema na formulação, execução e monitoramento do Plano de Integridade do órgão” e “Consolidar os resultados e os benefícios diretos e indiretos alcançados no órgão ou entidade ao longo do ano com as ações de integridade”, cujos produtos foram, respectivamente: *Relatório de trabalho nº 1090186/2021*<sup>9</sup> e *Nota técnica nº 1090194/2021*<sup>[9]</sup>, foram de suma relevância para a realização da atividade de auditoria: “Apoio ao gestor para atendimento/preenchimento do ‘Questionário e Adesão ao E-Prevenção’ - intervenção junto à AUGÉ/CGE e ao TCU, com assessoria para conclusão da adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC”, uma vez que as questões eram voltadas para gestão da ética e integridade, canal de denúncias, transparência e participação social, entre outras.

Pode-se verificar ainda que, das 42 recomendações referentes à ação de auditoria “Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade” restam 23 recomendações a serem implementadas, sendo que destas 23, 20 recomendações serão atendidas quando da execução do Plano de Integridade da SEGOV.

Ante o exposto, esta CSET entende que os trabalhos se complementam e desempenham um papel fundamental para o aprimoramento e elevação do grau de maturidade da integridade da SEGOV.

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.



**I. C. M. O.**

Servidora de Controle Interno

Matrícula: 43.\*\*\*-2

**V. M. M.**

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - NATI/CSET/SEGOV

Masp: 1.\*\*\*.666-2

**M. A. D.**

Controladora Setorial da SEGOV

Masp: 262.\*\*\*-2

---

[1] O trabalho de avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade da SEGOV, Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, foi realizado no exercício de 2020, entre os meses de setembro e dezembro, e entregue ao Gestor em 12/2/2021 - SEI!MG: 1520.01.0007638/2020-18;

[2] 1 (um) Relatório Complementar de Auditoria - SEI!MG: 1490.01.0002194/2020-43;

[3] SEI!MG: 1520.01.0004800/2021-11

[4] Relatório de Auditoria CGE/CSET\_SEGOV/NATI nº 1/2020 – Relatório SIGA n.º 1490.0883.20, de 25 de agosto de 2020 – Consultoria (facilitação) em Gestão de Riscos do Processo de Fiscalização de Convênios de Saída, realizada pela CSet/SEGOV/MG na Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional –SCGI – Ação iniciada em 2019 e concluída no Plano de Atividades de Controle Interno-PACI/2020 - SEI!MG: 1520.01.0005366/2019-61

[5] Das 30 ações propostas, para 2 ações, após revisão do Plano de Ação, a Diretoria de Projetos Técnicos solicitou a exclusão, considerando que as situações de paralisação de obras, normalmente, envolvem decisões tecnicamente complexas.

[6] Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, Avaliação da Estrutura de Controle Interno em Nível de Entidade da SEGOV, realizado entre os meses de setembro e dezembro de 2020, e entregue ao Gestor em 12/2/2021 - SEI!MG: 1520.01.0005366/2019-61;

[7] Das 42 recomendações elaboradas, em 2 recomendações houve assunção de risco pelo Gestor, portanto, não serão implementadas e outras 6 recomendações foram consideradas inoportunas pelo Gestor.

[8] Para consultar processos no site do TCEMG poderá ser seguido o seguinte caminho: abrir o site [www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br) > Busca avançada de processos > Em “Tipo de busca” selecionar “Parte” > Em “Parte” digitar o nome do órgão/entidade por extenso, não precisa do nome inteiro. > Clicar em “PESQUISAR PROCESSO” > Selecionar o nome do órgão/entidade que está sendo pesquisado. > Clicar em “BUSCAR PROCESSOS” > Selecionar a natureza de processo “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO” > Clicar em “BUSCAR PROCESSOS FILTRO NATUREZA” > Clicar em cada número de processo e preencher as informações acima.

[9] Processo SEI nº 1520.01.0011037/2021-04.



Documento assinado eletronicamente por **I. C. M. O., Servidor(a) Público(a)**, em 25/04/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **V. M. M., Servidor(a) Público(a)**, em 25/04/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. A. D., Controlador(a)**, em 25/04/2022, às 15:36, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **45464417** e o código CRC **8847BC6E**.



## Apêndice A – Resultado do monitoramento dos Planos de Ação de 2021.

Ação	Recomendação de auditoria	Especificação das recomendações, por status	Status da recomendação (*)	Prazo de implementação
<p>Consultoria - Gestão de Riscos no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída.</p> <p>Relatório de Auditoria nº 1490.0883.20, de 25/8/2020.</p>	R1	(Riscos 12.3/25.1/25.3/25.4/25.5/26.2) - E-mail orientativo. Elaboração de e-mail orientativo a todos os analistas de convênios e parcerias reiterando a necessidade de conferência da existência de sede (no caso das OSCs) e de informações relativas aos locais de uso dos bens.	c	-
	R2	(Risco 5.1) - 1. Treinamento do responsável pelo estabelecimento de rotas.	a	31/12/2022
		(Risco 5.1) - 2. Elaboração de rota semestral com validação pela DPC.	a	31/12/2022
	R3	(Risco 12.5) - Acompanhamento sistemático. Acompanhamento sistemático dos instrumentos firmados por meio de constantes trocas de informações com representantes legais e técnicos das OSCs.	c	-
	R4	(Riscos 2.3/3.2) - Alocação de servidor. Alocação de servidor responsável pelo controle de informações relativas ao monitoramento de metas.	c	-
	R5	(Riscos 20.1/20.2/20.4/20.5/29.1) - Alocar um técnico. Alocar um técnico para analisar a complexidade das vistorias a serem realizadas	c	-
	R6	(Risco 42.1) - Automatização da planilha de ressarcimento. Automatização da planilha de ressarcimento com conexão com a planilha SEINFRA, de forma a apenas selecionar o item de custos, com preenchimento automático de descrição e valores.	h	-
	R7	(Riscos 28.3/28.4) - Consultar a possibilidade de troca de categoria dos veículos alugados pela SEPLAG. Consultar via e-mail a SPGF da SEGOV a possibilidade de troca de categoria dos veículos alugados pela SEPLAG, buscando melhor adequação às condições encontradas <i>in loco</i> .	c	-
	R8	(Risco 2.2) - Criação de procedimento padrão para distribuição, análise e alimentação de informações relativas aos monitoramentos de metas.	a	31/7/2022
	R9	(Risco 47.1) - Elaboração de material orientativo destinado aos técnicos da DPT elencando os principais erros e pontos de atenção na elaboração do relatório, a ser apresentado em reunião de sensibilização com todos os técnicos.	a	31/7/2022
	R10	(Riscos 28.5/39.1/41.7) - Elaborar documento padrão da SEGOV no intuito de notificar o município no ato da vistoria em caso irregularidade na obra que a impeça de continuar a execução.	h	-
	R11	(Risco 1.2) - E-mail informativo ressaltando a importância e impacto de uso correto do SIC. Encaminhar aos servidores da SADM e-mail informativo ressaltando a importância e impacto de uso correto do sistema SIC.	c	-
	R12	(Riscos 43.1/43.2/43.3) - Estabelecer critérios de priorização de termos aditivos, com destaque especial para obras em execução e objeto de reprogramação.	a	31/7/2022
R13	(Riscos 17.2/17.3/18.2/19.1/13.1/14.1/ 14.2/15.1/15.2) - Estabelecer rotina de acompanhamento dos status, bem como orientar os responsáveis técnicos, via e-mail, quanto a atualização e seus impactos.	a	31/7/2022	



R14	(Riscos 12.1/29.6/29.7/30.1/30.2/ 33.1/33.2) - Evitar celebrar termo de fomento com objetos de rápida depreciação.	c	-
R15	(Riscos 9.7/9.8) - Formalizar em documento de orientação da DPT/SADM os procedimentos adotados para solicitação de vistorias, priorização e emissão de relatórios, inclusive dando ciência aos demais solicitantes, bem como ao Gabinete da SCGI.	a	31/7/2022
R16	(Risco 11.1) - Inclusão na rotina de acompanhamento da DPT e da SADM de monitoramento do passivo de fiscalização.	a	31/7/2022
R17	(Riscos 9.3/9.4/9.5/9.6/11.2/11.3/ 11.4/11.5) - Levantamento da demanda de fiscalização juntamente com a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE com o estabelecimento de prazo para o atendimento, observando os prazos legais, em especial os estabelecidos pelo TCE.	c	-
R18	(Risco 12.4) - No ofício padrão de encaminhamento do termo de fomento, reiterar a necessidade da OSC informar a esta SEGOV eventuais mudanças de endereços.	c	-
R19	(Riscos 3.1/5.2/2.1) - Orientar os convenentes/parceiros por meio de material didático que versará sobre monitoramento.	c	-
R20	(Riscos 18.1/41.1/41.2/41.3) - Pactuação com a equipe. Pactuação com a equipe de prazo máximo para a produção de relatório de vistorias e notificação ao convenente parceiro, formalizando em documento da DPT.	c	-
R21	(Risco 30.3) - Padronização das especificações técnicas dos principais bens permanentes adquiridos por meio de convênios, de forma orientar melhor as equipes do convenente e concedente.	c	-
R22	(Riscos 38.4/29.8/31.3/32.2/38.3/41.5/ 41.6) - Proposição de checklist para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados.	a	31/12/2022
R23	(Riscos 27.1/27.2) - Realizar pesquisa ao calendário municipal antes de realizar a viagem.	a	31/12/2022
R24	(Risco 12.6) - Realizar reunião de alinhamento entre a SADM e a Presidente da CPTCE para ajuste das demandas e fluxos de fiscalização.	c	-
R25	(Risco 5.3) - Reavaliação das atividades desenvolvidas por cada servidor.	c	-
R26	(Riscos 14.4/36.1/36.2/36.3/37.1/37.2/ 41,8/41,9/) - Relacionar os equipamentos necessários à realização das vistorias in loco e formalizar pedido de aquisição ao Gabinete da SCGI.	c	-
R27	(Riscos 8.1/8.2/8.3/8.4/21.1) - Relatar o problema e pedir auxílio ao Secretário/Gabinete para uma solução, incluindo a disponibilidade de recursos para as passagens/diárias e/ou de um veículo para a fiscalização.	c	-
R28	(Riscos 8.5/8.6) - Revisão da rota de fiscalização, incluindo a demanda externa no SIC e replanejando a rota de forma a não deixar de atender municípios da região a ser fiscalizada.	a	31/12/2022
R29	(Risco 5.7) - Revisão e compatibilização de dados das planilhas de controle das três diretorias de forma a sanear eventuais inconsistências.	a	31/7/2022
R30	(Riscos 20.3/23.1/23.3/23.2) - Solicitar o processo com antecedência, pactuando entre os setores prazo mínimo para a solicitação.	c	-



<p>Avaliação – Avaliação da Estrutura dos Controles Internos em Nível de Entidade (AECI SEGOV).</p> <p>Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21, de 12/2/2021.</p>	R1	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se estabelecer um código de conduta próprio que inclua questões específicas das atividades finalísticas do órgão, assim como, questões como nepotismo, fraude, corrupção, uso adequado dos recursos, conflitos de interesse, aceitação de presentes, doações e uso de zelo profissional devido, entre outros, em observância ao Decreto nº 47.185, de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que por sua vez tem como uma de suas diretrizes o incentivo à criação e adoção de códigos de conduta ética específicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública do Poder Executivo.	g	-
	R2	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética e incentivos que promovam o comportamento ético para a realização dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico a ser implementado;	a	30/6/2022
	R3	Incrementar a atuação da Comissão de Ética com divulgação e campanhas de desenvolvimento de uma cultura ética, no âmbito da SEGOV;	a	30/6/2022
	R4	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se incluir uma seção permanente sobre ética e padrões de conduta no boletim de notícias da organização, como uma das formas de divulgação do tema.	a	30/6/2022
	R5	Desempenho dos controles internos. Acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade.	c	-
	R6	Registrar a atuação da gestão. Desenvolver mecanismos que tenham a capacidade de registrar a atuação da gestão.	c	-
	R7	Definir as responsabilidades de controle interno e de prestação de contas das metas estabelecidas para todos os cargos relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando atender uma diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que preconiza a valorização dos mecanismos de controle interno da gestão.	c	-
	R8	Verificar a pertinência da elaboração de Regimento Interno próprio;	a	30/6/2022
	R9	Avaliar a oportunidade e conveniência de se definirem mecanismos de controle que visem a monitorar, medir e avaliar a eficácia e eficiência dos atos delegados.	c	-
	R10	Incrementar a atuação dos controles de segunda linha de controle (no nível de setores/áreas).	a	30/11/2022
	R11	Avaliar a conveniência e a oportunidade de elaboração de política de gestão de pessoas que inclua plano de capacitação, mapeamento de competências, avaliação de desempenho que monitore e avalie o desenvolvimento dessas competências (podendo até atribuir incentivos ou recompensas para os desempenhos satisfatórios).	g	-
	R12	Criar metas e indicadores relacionados ao desempenho individual ou por equipes, divulgando-as posteriormente a todos os servidores.	g	-
	R13	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se realizar periodicamente pesquisa de clima organizacional.	g	-
	R14	Definir políticas ou procedimentos que estabeleçam critérios para capacitação e treinamento de seus colaboradores de acordo com as atividades desempenhadas e atrelados aos seus objetivos;	a	30/6/2022



R15	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se definir um sistema de incentivos e recompensas que considera as múltiplas dimensões de conduta e desempenho dos servidores.	g	-
R16	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se mapear as competências necessárias para ocupação de cargos de gestão e para cargos em comissão, visando à contratação de pessoal baseada em requisitos adequados de atitudes, conhecimento e experiência.	g	-
R17	Elaborar e aprovar o planejamento estratégico, desdobrando-o em planejamentos tático e operacional;	c	-
R18	Estabelecer indicadores para que as metas dos planejamentos possam ser monitoradas.	c	-
R19	Definir os objetivos da organização para a verificação de sua relevância e adequação com os processos, atividades e com as leis, regulamentos e padrões aplicáveis ao Órgão.	c	-
R20	Implantar uma política de gestão de riscos, sobretudo nos processos estratégicos do órgão.	a	31/12/2022
R21	Identificar riscos que possam surgir de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez de recursos, atual e/ou futuramente.	a	31/12/2022
R22	Criar estratégias capazes de identificar, avaliar e tratar possíveis riscos de fraude e corrupção que possam ocorrer dentro do órgão;	a	31/12/2022
R23	Identificar e avaliar como os indivíduos podem desviar ou burlar os controles destinados a prevenir ou detectar fraudes;	a	31/12/2022
R24	Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e racionalizações para definir as medidas corretivas e preventivas.	a	31/12/2022
R25	Desenvolver e documentar, por diversos mecanismos (fluxogramas, matrizes, por exemplo), políticas e procedimentos para as atividades de controle dos processos significativos para os objetivos da organização.	a	31/12/2022
R26	Divulgar as cadeias de responsabilidades definidas para a estrutura do órgão.	a	30/07/2022
R27	Implantar rotinas de controles a fim de prevenir riscos;	a	31/12/2022
R28	Implementar o gerenciamento de riscos e revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos existentes, de modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados;	a	31/12/2022
R29	Instituir mecanismos para periodicamente monitorar e atualizar os controles, mantendo todos os procedimentos realizados documentados e registrados.	a	30/9/2022
R30	Sistematizar os controles existentes incluindo mecanismos capazes de identificar falhas e atuar sobre elas;	a	31/12/2022
R31	Realizar avaliações das atividades de controle de maneira periódica ou quando os sistemas e processos significativos para os objetivos da entidade forem modificados, efetuando mudanças quando forem identificados controles redundantes, obsoletos ou ineficazes;	a	31/12/2022
R32	Mediante elaboração do planejamento estratégico e plano tático, elaborar diagnóstico de segregação de funções em processos relevantes, monitorando-os periodicamente.	a	30/5/2022
R33	Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da informação em nível de entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG nº	c	-



		107/2018, ou certificar-se do cumprimento da referida Resolução no órgão.		
R34		Desenvolver uma política de segurança da informação que defina acessos consistentes com as funções exercidas pelos servidores.	c	-
R35		Estabelecer controles para prevenir ou detectar acesso não autorizado.	c	-
R36		Atualizar o cadastro de servidores habilitados a utilizar o sistema;	a	30/9/2022
R37		Realizar treinamentos específicos sobre política de segurança da informação.	a	30/10/2022
R38		Realizar pesquisas de satisfação sobre os pedidos de informação recebidos.	f	-
R39		A partir da realização periódica da pesquisa de satisfação, criar indicadores de desempenho para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas e, assim, identificar possíveis pontos de melhoria.	f	-
R40		Implementar mecanismos de avaliação do sistema de controle interno (geral/todas as unidades da SEGOV) e realizar atividades de monitoramento para identificar tendências, bem como fazer a revisão periódica dessas atividades, almejando assim, a melhoria contínua dos controles.	a	31/12/2022
R41		Estabelecer mapeamento dos processos dos quais se origina a reparação de danos;	c	-
R42		Estruturar processo autônomo para acompanhamento e avaliação da efetividade das recomendações de auditoria, com indicadores de desempenho, a fim de mensurar a efetividade e os benefícios alcançados, advindos das recomendações implementadas.	a	31/12/2022

**Notas: (\*)**

- a) Não houve providência: a unidade auditada ainda não adotou nenhuma providência em relação à implementação da recomendação;
- b) Recomendação consolidada em outra recomendação: o monitoramento da recomendação foi concluído, por estar contemplada em outra recomendação;
- c) Recomendação implementada: a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela unidade auditada foram suficientes para implementação integral da recomendação;
- d) Recomendação implementada parcialmente: a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela unidade auditada foram suficientes para implementação parcial da recomendação;
- e) Recomendação não implementada - ação inadequada ou insuficiente: a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela unidade auditada foram inadequadas ou insuficientes para implementação da recomendação;
- f) Recomendação não implementada - assunção de risco pelo gestor: a unidade auditada manifestou que não irá implementar as ações indicadas, e declarou assumir o risco decorrente da não implementação.
- g) Recomendação não implementada - considerada inoportuna pelo Gestor.
- h) Recomendação não implementada - o Gestor solicitou o cancelamento da recomendação.

R.M.A 230\*\*\*936\*\*

Assinado de forma digital  
por R. M. A. 230\*\*\*936\*\*  
Dados: 2022.04.28 10:41:37  
-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

R.M.A. 230\*\*\*936\*\*00

Assinado de forma digital por R. M. A 230\*\*\*936\*\*  
A. 23078693600

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
<b>TOTAL</b>		<b>51.305.521,99</b>	<b>4.053.803,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113.599,20</b>	<b>14.097.754,72</b>	<b>8.936,23</b>	<b>13.619.818,49</b>	<b>33.138.119,38</b>

FONTE: SIAFI-MG

**R. M. A.**  
**230\*\*\*936\*\***  
 Assinado de forma digital  
 por R. M.A.230\*\*\*936\*\*  
 Dados: 2022.04.27  
 16:53:00 -03'00'

