



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

Ofício SECGERAL/SPGF/DCF nº. 2/2022

Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Mauri José Torres Duarte
Conselheiro Presidente
Tribunal de Contas do Estado - TCE
Avenida Raja Gabáglia, 1315 - Luxemburgo
CEP: 30.380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: **Encaminha Prestação de Contas Anual - Exercício 2021**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0000964/2022-78].

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao art. 1º da Decisão Normativa nº 01, de 29 de Março de 2022, sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exa. os documentos relativos às contas do exercício de 2021 da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, informo que os endereços residenciais dos agentes públicos deste órgão estão contidos em documento apartado (Memorando.SE CGERAL/SPGF/DRH.nº 19/2022 - 45067362), em observância ao princípio contido no art. 2º, I, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

Marcel Dornas Beghini

Secretário Geral do Estado de Minas Gerais

CPF: 082.398.656-07



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Dornas Beghini**,
Secretário(a) Geral, em 28/04/2022, às 16:48, conforme horário oficial de



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45613924** e o código CRC **1E71001F**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 45613924

Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Palácio Tiradentes - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte -
CEP 31630-903

RELATÓRIO DE GESTÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

MENSAGEM

No ano de 2021, em virtude da continuidade da severa crise internacional de emergência em saúde pública gerada pela Covid-19 – que inclusive resultou na decretação do estado de calamidade pública em Minas Gerais –, bem como dos desafios impostos pela crise fiscal, a Secretaria-Geral, órgão responsável por assistir diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições, congregou os esforços da administração pública estadual, de maneira a assegurar a intersectorialidade, transversalidade, integração e efetividade das ações governamentais – ainda que em um cenário de notória adversidade.

As ações governamentais foram estabelecidas a partir de preceitos fundamentais para a garantia da continuidade efetiva das atividades laborais, mas sem o comprometimento da segurança de seus servidores, fornecedores e participantes de agendas e eventos. De igual modo, a constante interlocução com os poderes e demais órgãos do Estado reforçou o sucesso e eficácia das medidas e ações para o enfrentamento da pandemia.

Mesmo com todos os desafios trazidos pelo regime especial de teletrabalho, todos os esforços continuaram a ser empreendidos na busca do menor comprometimento possível das relevantes ações governamentais, sempre lastreadas no interesse público e que, por isso, não podem ser paralisadas. Foi primordial para o cumprimento deste objetivo o empenho dos servidores em assessorar e consolidar as diretrizes do Chefe do Poder Executivo Estadual em suas competências institucionais.

Nessa perspectiva, as atividades de comunicação, assessoria de imprensa e cerimonial do Governador foram otimizadas. O aumento da produção de conteúdo para as diversas plataformas de comunicação, inclusive as digitais e de forma regionalizada, demonstra o compromisso do Governo de Minas Gerais com a transparência e com o dever de informar, na linha do que preconiza a Constituição da República.

Na mesma direção, as campanhas publicitárias informativas e educativas criadas, produzidas e veiculadas no período, objetivaram informar e prestar contas à população de todas as regiões do estado, bem como combater a desinformação, mormente em relação às políticas e ações do Governo de Minas no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Temas relevantes e de utilidade pública, vale dizer, foram mantidos no calendário.

A realização de diversos eventos institucionais e coletivos de imprensa, ainda que com a necessidade de atendimento a rígidos protocolos sanitários, evidencia os esforços em garantir a presença do Governador no cumprimento de suas funções institucionais – sempre disponível e próximo da população.

Com estas breves considerações, apresento o Relatório de Gestão da Secretaria-Geral, referente ao exercício de 2021, com informações que atestam o cumprimento de suas competências – vale dizer: com economia de recursos, eficácia e eficiência.

Marcel Dornas Beghini

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

Sumário

- 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 3
- B.** Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas 8
- 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 9
- 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 de agosto de 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 de dezembro de 2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais 9
- 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..... 9
- 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..... 10
- 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 25
- H.** Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor..... 27
- I.** Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos 27

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.

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL
PROGRAMA: 705
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

Funcional Programática			
Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
4	122	705	2500

Metas Físicas			
Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp
Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada	1	1	100,0%

Execução Orçamentária			
Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI
8.151.970,00	8.152.070,00	6.231.286,15	76,4%

Indicador		Notas Explicativas
Rlef	Rlei	
		1

Fonte: Relatórios SIGPLAN.

1 O objetivo dessa ação é viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgão e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

A meta física estabelecida, foi plenamente atendida, perfazendo um total de 100,00%. A execução financeira foi considerada satisfatória, alcançando o índice de 76,4%, contemplando a realização das despesas contratuais previstas (locação de veículos, combustível, telefonia celular, banco de dados, acessos, funcionários terceirizados etc.), além da realização de algumas compras (material de consumo, insumos de informática) com valores mais econômicos.

Dentre o que foi planejamento no OBZ (Orçamento Base Zero), a maioria das demandas foram concluídas, consumindo quase a totalidade do orçamento de custeio. Os recursos orçamentários não gastos se referem a gastos com pessoal (Grupo 1), cuja despesa ficou abaixo do previsto, bem como algumas compras de equipamentos de informática e itens de investimento foram suspensas.

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL
PROGRAMA: 118
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional Programática			
Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
4	131	118	2058
4	131	118	2059
4	131	118	2060

Metas Físicas			
Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp
Assessoria de Imprensa Prestada	1	1	100,0%
Campanhas de Publicidade e Editais Veiculados	430	708	164,7%
Evento realizado	300	475	158,3%

Execução Orçamentária			
Crédito inicial	Credito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI
6.228.301,00	6.225.522,00	4.457.722,80	71,6%
72.862.510,00	76.436.289,00	71.310.594,56	97,9%
10.810.738,00	7.032.738,00	3.937.060,57	36,4%

Indicador		Notas Explicativas
Rlef	Rlei	
		2
		3
		4

Fonte: Relatórios SIGPLAN.

2 O objetivo dessa ação é promover e coordenar a divulgação das ações do governo a fim de aprimorar o fluxo de informação para os cidadãos, junto aos órgãos de imprensa, por meio do alinhamento do discurso intragovernamental com as assessorias de comunicação das secretarias e órgãos da administração pública.

A meta física estabelecida (assessoria de imprensa prestada), foi plenamente atingida, perfazendo um total de 100,00%. O propósito dessa ação foi atendido, na medida em que as agendas foram cobertas e disseminadas nos respectivos canais de mídia, além do suporte às diversas áreas de comunicação dos órgãos e entidades que compõem a administração pública mineira.

A execução financeira atingiu um nível considerado satisfatório de 71,6 %. Porém, a previsão realizada pela SEPLAG para acobertar as despesas com pagamento de salários e encargos, foi superestimado, ocasionando um saldo de crédito ao final do exercício em torno de R\$ 1, 3 milhões.

As despesas com investimento (Grupo 4) foram revisadas e não houve a necessidade das aquisições previstas.

Para as despesas de custeio, todas as demandas planejadas foram atendidas, tais como diárias de viagem, locação de veículos, combustíveis, pagamento de terceirizados etc. No entanto, o gasto ficou menor que o planejado devido a rescisão do contrato para fornecimento de Clipping Eletrônico, bem como de medidas internas adotadas visando otimizar os recursos e gerar economia.

3 A finalidade dessa ação é cumprir o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população. Tem como produto as campanhas de publicidade e editais veiculados, podendo as campanhas serem informativas, educativas ou de prestação de contas.

A meta física superou o previsto, apresentando índice de 164,7 %. Houve a necessidade de ampliação do quantitativo de campanhas e editais em razão dos desdobramentos advindos da pandemia de COVID-19.

Campanhas que inicialmente não estavam previstas foram veiculadas, objetivando levar informações institucionais e de utilidade pública à população. Destacam-se as ações em continuidade ao enfrentamento à pandemia de COVID-19, a retomada do crescimento econômico, as temáticas recorrentes como IPVA, matrículas escolares, gripe, febre aftosa, outubro rosa, dengue etc., bem como os resultados alcançados pelo Governo, como o Termo de Reparação de Brumadinho.

A execução financeira alcançou um índice satisfatório, perfazendo o total de 97,9%, suficiente para acobertar as despesas afetas a área, sendo a principal delas, o pagamento das 06 (seis) empresas contratadas para realização dos serviços de divulgação e publicidade.

Ao final do exercício, ocorreu a suplementação orçamentária no valor de R\$ 3,8 milhões no Grupo 3, porém não houve a respectiva execução, dessa forma durante o período de ajustes, foi retornado a SEPLAG.

Foram realizados remanejamento e suplementação na categoria de pessoal, a fim de cobrir déficit nos elementos de despesa com auxílios diversos - Fonte 107.

4 A finalidade dessa ação é planejar, organizar, coordenar, executar e supervisionar as solenidades, conferências, cerimônias, reuniões e recepções do Governador. Produzindo a montagem e operacionalizando a organização e produção dos eventos institucionais, cívicos e de divulgação governamental, em cumprimento aos protocolos oficiais, promovendo a harmonia entre os participantes e em concordância com os níveis hierárquicos das autoridades presentes.

A meta física teve o percentual de 158,3%. Houve vários eventos e cerimônias que demandaram a participação das equipes do Núcleo de Eventos e Cerimonial. Em virtude de diversas negociações importantes para o Governo, as agendas governamentais foram ampliadas, tendo reflexo na quantidade de atividades desempenhadas pelo Núcleo.

No ano de 2021, o Núcleo de Eventos e Cerimonial desempenhou suas funções de organizar e acompanhar a realização de cerimônias institucionais e os eventos com a presença do Governador.

Com relação à execução financeira, o percentual foi de apenas 36,4%, obtido através da razão entre o crédito inicial e a despesa realizada. Muitas das atividades foram realizadas na Cidade Administrativa, reduzindo os gastos com deslocamentos e montagem de estruturas, além de evitar aglomerações. Com isso, grande parte dos recursos que seriam utilizados com o contrato de eventos, não foi utilizado, gerando uma economia considerável de recursos orçamentários e financeiros.

Outro fator que gerou economia nos gastos foi a realização de eventos de forma virtual, seguindo a recente tendência. Ademais, parte dos recursos disponíveis para a cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais, cujo montante foi previsto pela SEPLAG, não foi utilizado em sua totalidade.

Não obstante, o impacto maior para a baixa execução decorreu dos contingenciamentos orçamentários oriundos do Decreto nº 48.132/2021, que reduziu os recursos aprovados para a Secretaria-Geral. Nesse sentido, houve corte de R\$ 5 milhões nesta dotação, em atendimento ao decreto.

B. Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas.

A crise sanitária decorrente do coronavírus, vivenciados desde março/2020, estendendo-se para o ano de 2021, impôs novos desafios, principalmente no *modus operante* dos serviços prestados.

As rotinas de trabalho foram alteradas levando em consideração as medidas necessárias para a segurança dos servidores, fornecedores e participantes de reuniões e eventos. Nesse sentido, o modelo híbrido de trabalho teve sua continuidade, proporcionando o exercício de habilidades como a resiliência e gerando novas competências a fim de atender as mudanças provenientes desse momento pandêmico.

Para viabilizar as demandas decorrentes do modelo híbrido de trabalho, a atuação da equipe de Tecnologia de Informação (TI) foi fundamental, tanto no suporte presencial, quanto ao atendimento remoto, garantindo o funcionamento dos sistemas operacionais, acesso às redes e resolução de problemas de hardwares.

Com relação as atividades afetas as cerimônias protocolares, vários eventos tiveram o público restringido, agendas foram remanejadas ou mesmo alteradas, reduzindo assim os custos de montagem, execução e deslocamento. Medidas necessárias para assegurar a segurança dos participantes, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Extraordinário Covid-19 .

Dentro da prerrogativa de publicitar e conferir transparência às ações do governo, foi implantado, nas dependências da Secretaria-Geral, um home estúdio para gravações utilizando-se da estrutura existente do Núcleo de Imprensa. Esta ação resultou na redução de deslocamentos, bem como otimizou o tempo gasto e permitiu a criação de conteúdo de comunicação governamental com custo diminuto e, conseqüentemente, redução de gastos. Além disso, as mídias sociais foram utilizadas em grande escala como ferramenta de divulgação e comunicação, reafirmando o compromisso com a transparência pública e o acesso às informações.

Diante do exposto, não houve prejuízo ou inviabilização de ações, as mudanças foram conjunturais e estão relacionadas a forma de realizar as atividades.

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.

Este item não se aplica ao orçamento da Secretaria-Geral, pois não há previsão de execução de programas e ações do governo com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023.

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 de agosto de 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 de dezembro de 2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais.

Este item não se aplica ao orçamento da Secretaria-Geral, pois não houve parcerias com OSCIP's que implicassem em aporte de montantes financeiros ou estabelecimento de metas físicas específicas.

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.

Este item não se aplica ao orçamento da Secretaria-Geral, pois não houve execução de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional.

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.

Diante da continuidade da situação de emergência declarada a partir dos efeitos ocasionados pela pandemia do COVID-19, o ano 2021 foi desafiador para a Secretaria-Geral.

Neste contexto, além de subsidiar o Governador com dados e informações estratégicas para a tomada de decisão, a Secretaria participou ativamente da coordenação de ações junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo no enfrentamento dos desafios advindos da pandemia, além da grave crise fiscal imposta ao governo estadual.

Diante disso, houve a necessidade de fortalecer a comunicação governamental, intensificando a produção de conteúdo capaz de assegurar a transparência pública e disponibilizar informações confiáveis sobre as temáticas de interesse social, informativas e educativas.

O Núcleo Central de Publicidade desempenhou um papel preponderante ao informar e prestar contas à população, de todas as regiões do estado, sobre as políticas e ações principalmente voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, e outras ações advindas dessa temática, através das diversas campanhas publicitárias realizadas em torno de temas de interesse da gestão.

A transparência, a ampla divulgação de informações de interesse público e, como resultado, o estímulo à cidadania, balizaram as atividades do Núcleo Central de Imprensa. O aumento do número de acessos aos canais de comunicação do governo revela a constante qualificação dos conteúdos produzidos e disponibilizados no portal Agência Minas, nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e sítios eletrônicos oficiais.

Dentre os parâmetros do indicador *índice de eventos realizados nas 13 regiões geográficas*, as cerimônias com a presença do Governador continuaram sendo imprescindíveis à adequada prestação de contas dos resultados das políticas públicas à sociedade civil e à articulação intergovernamental e intragovernamental. Respeitando todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo “Comitê Extraordinário - COVID 19”, tendo o Núcleo de Eventos e Cerimonial como responsável pela organização direta ou apoio aos diversos compromissos do Chefe do Executivo.

Destarte, apesar dos desafios singulares de 2021, a Secretaria-Geral, por meio de seus laboriosos servidores, conseguiu exercer adequadamente sua missão legal.

NÚCLEO CENTRAL DE IMPRENSA

Diretoria de Relacionamento com a Imprensa

Em 2021, com a continuidade da pandemia de Covid-19 e início da campanha de vacinação, a Superintendência de Imprensa teve papel fundamental na divulgação de informações e esclarecimentos para incentivar à população na busca pela imunização.

A Diretoria de Relacionamento com a Imprensa seguiu com a mediação da relação entre a imprensa e os órgãos de Governo, por meio de suporte às demandas das assessorias de imprensa dos diversos órgãos governamentais, assim como em demandas diretas, oriundas da imprensa, que buscam informações de áreas específicas de secretarias ou do Governo.

A equipe de atendimento à imprensa respondeu a 2.050 demandas, considerando veículos regionais, nacionais e internacionais — com uma média de 170 demandas atendidas por mês. Em janeiro, fevereiro e abril houve picos de atendimento, com 235, 320 e 384 demandas, respectivamente.

Ademais, a produção de notas oficiais a serem publicadas nos veículos de comunicação oficiais e utilizadas pela imprensa fizeram parte da rotina da Diretoria.

Cabe destacar a implementação do Núcleo de Atendimento ao Interior, com o objetivo possibilitar assistência mais eficiente aos veículos do interior com resposta a demandas, disponibilização de entrevistas coletivas de representantes do governo em formatos de

vídeo e áudio, auxiliando na disseminação de informações de interesse público. Dentro desse núcleo foi alocada a equipe de produção de matérias de rádio sobre ações e serviços. No período, foram expedidas 738 matérias para as emissoras do interior. A produção de conteúdo, cada vez mais regionalizado, tem como objetivo manter os jornalistas e os mineiros bem informados.

Já por meio do Núcleo de Monitoramento de Mídias, a Diretoria de Relacionamento fez o monitoramento das matérias publicadas em veículos de comunicação impressos, rádios, TVs e portais na Internet, que dizem respeito ao Estado de Minas Gerais, em todas as suas áreas de atuação. São desta diretoria o fiscal do contrato da empresa responsável pelo monitoramento de emissoras de rádio e televisão.

Diretoria de Gestão de Conteúdo

A Diretoria de Gestão de Conteúdo (DGC) é responsável pelo acompanhamento e cobertura das atividades públicas do Governador, em eventos na capital e no interior de Minas. A seu cargo está a elaboração de sugestão de pautas, releases e *papers* (informações técnicas sobre as agendas e entregas) sobre eventos com participação do Governador, bem como a cobertura jornalística desses eventos, para divulgação logo após sua realização, disponibilizando para os veículos de comunicação reportagens, áudios e vídeos.

Também está sob sua responsabilidade o credenciamento dos profissionais de imprensa para os diversos eventos, bem como a organização de entrevistas do Governador ou de autoridades que o representem. Além do Portal Agência Minas, site com as principais notícias do Governo do Estado.

De janeiro a dezembro de 2021, a Agência Minas bateu o recorde de 21,1 milhões de visualizações, segundo o Google Analytics. O resultado corresponde a uma média mensal de 1,76 milhão de visualizações no ano passado, crescimento de mais de 78% em relação às 989,5 mil visualizações mensais (em média) de 2020.

A edição e publicação de material próprio e de conteúdo produzido e enviado por secretarias, empresas ligadas ao Governo e demais órgãos, bem como a expedição deste noticiário para o mailing de imprensa (da capital e Região Metropolitana, do interior do

Estado e dos principais veículos de imprensa do país), de acordo com a demanda, fazem parte de suas atribuições.

Além disso, há a expedição de conteúdo produzido pela equipe de rádio do Núcleo de Imprensa para todo o mailing de imprensa. É ainda sua tarefa editar o material produzido pela equipe de fotografia do Núcleo e posterior disponibilização na Agência Minas e/ou distribuição para os veículos de imprensa.

Diariamente, há a edição e expedição de newsletter da Agência Minas, que traz as principais notícias de cada dia, reunidas em um boletim eletrônico. A publicação é encaminhada por e-mail para o mailing de imprensa, o público interno da Cidade Administrativa e o cidadão que se cadastra para receber o material. Em versão para WhatsApp, o boletim é disparado para o Grupo de Ascoms do Governo e para a assessoria de comunicação do bloco do governo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O trabalho da equipe também inclui a Comunicação Digital do Governo de Minas, com o gerenciamento dos perfis do Governo no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.

No período, as redes sociais se consolidaram como importante canal na disseminação de informações do Governo de Minas. O Twitter, por exemplo, encerrou 2021 com 87 mil seguidores, o Facebook com 282 mil, o Instagram 235 mil e o Youtube com mais de 20 mil inscritos.

As atividades das redes sociais incluem produção de conteúdo, criação de peças gráficas, coberturas de agendas, coletivas e “Lives”, atendimento do FAQ, monitoramento de métricas, produção e edição de vídeos, auxílio e alinhamento de divulgação aos perfis digitais dos órgãos, além da divulgação de serviços do Estado.

Também é sua tarefa a colaboração na revisão e edição de textos produzidos pela equipe de atendimento do Núcleo de Imprensa, bem como as matérias produzidas pelos repórteres que cobrem eventos com a participação do Governador.

NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE

No âmbito da publicidade, em 2021 foram realizadas campanhas de serviços e prestação de contas pautadas prioritariamente pelo cenário de pandemia de Covid, além de outros temas relevantes e de utilidade pública, conforme demonstrado a seguir:

- IPVA 2021: campanha informativa para divulgação das datas de pagamento do IPVA (janeiro a março);
- MATRÍCULA 2021: campanha informativa sobre o processo de matrícula para a rede pública de ensino referente ao ano de 2021 (janeiro a março);
- VACINAÇÃO COVID-19: campanhas para informar e mobilizar a população em relação ao calendário de vacinação contra a Covid-19 (janeiro a dezembro);
- SEED 2021: campanha de divulgação do programa de aceleração de startups (fevereiro);
- O MELHOR DA NOTÍCIA 2021: patrocínio de mídia na rádio Alvorada, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a dezembro);
- Projeto 98 FM 2021: patrocínio de mídia na rádio 98 FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a dezembro);
- PROJETO MAIS CONTEÚDO: patrocínio de mídia no Portal o Tempo para divulgação de informações sobre a Covid-19 (março);
- PROJETO BRASIL VISTO POR CIMA ESPECIAL MINAS GERAIS: patrocínio de mídia do Grupo Globo, para divulgar e promover a visitação de patrimônios culturais e turísticos de Minas Gerais (março);
- CAMPANHA EMERGENCIAL COVID: campanha de conscientização para a manutenção dos cuidados de prevenção contra a Covid-19, diante do agravamento da pandemia (Onda Roxa do plano Minas Consciente), para não faltar assistência médica no Estado (março e abril);
- HOTSITE BRUMADINHO: criação e produção de site informativo sobre o acordo judicial com a Vale S.A (março a maio);

- PROJETO RECORD: patrocínio de mídia na TV Record, para divulgação de ações de utilidade pública nas áreas de segurança, agricultura e prevenção a incêndios (março a dezembro);
- PROJETO SE LIGA NA EDUCAÇÃO: patrocínio de mídia do programa Se Liga na Educação, da Rede Minas e da rádio Inconfidência, que oferece teleaulas aos estudantes da rede estadual de ensino, garantindo o direito à educação durante a pandemia (março a julho, agosto, setembro, novembro e dezembro);
- FUTEBOL 2021: patrocínio de mídia na rádio Itatiaia para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, maio, junho, julho, agosto a outubro e dezembro);
- MINAS CONSCIENTE: campanha informativa para alertar a população sobre a onda roxa do plano Minas Consciente, para que os cuidados fossem reforçados e não faltasse assistência médica no Estado (abril);
- FEBRE AFTOSA 2021: campanhas de convocação e incentivo à vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa no Estado (abril/maio e novembro/dezembro);
- VACINAÇÃO GRIPE/INFLUENZA: campanha de convocação e incentivo à vacinação contra a gripe/influenza (abril a julho);
- PROJETO SEGURANÇA EM MINAS: patrocínio de mídia na TV Alterosa, divulgando as ações de segurança em relação ao combate à Covid 19 no Estado (abril, maio, setembro, outubro e novembro);
- RETOMADA EDUCAÇÃO: campanha informativa de prestação de contas sobre as principais ações desenvolvidas pelo Governo de Minas na área da educação para a retomada segura das atividades escolares no cenário de pandemia (maio);
- MEDIDAS DE REPARAÇÃO: campanha informativa de prestação de contas sobre as obras e os demais investimentos realizados nas regiões da tragédia de Brumadinho (maio a julho, outubro e novembro);
- RETOMADA ECONÔMICA 2021: campanha informativa sobre a retomada segura da economia no Estado, de acordo com as orientações do plano Minas Consciente, reforçando a importância de todos continuarem se cuidando para melhor enfrentamento da pandemia (maio a julho);

- MINAS EM MOVIMENTO: patrocínio de mídia na rádio Jovem Pan, para divulgação de temas de utilidade pública relacionados à educação e segurança (maio a dezembro);
- MINAS EM SEGURANÇA: campanha informativa sobre as ações da segurança em relação ao combate à Covid-19 no Estado (maio);
- PROCURADOS PELO ESTADO: campanha informativa para divulgação de indivíduos foragidos da justiça e estímulo à denúncia (maio);
- PROJETO TEMPOS DE PAZ: patrocínio de mídia na TV Band, para divulgação das ações da segurança em relação ao combate à Covid 19 no Estado (maio e novembro);
- RETOMADA DA CULTURA E TURISMO: campanha informativa para estimular e orientar a retomada segura das atividades econômicas nas áreas de turismo e cultura no Estado durante a pandemia (junho);
- TRILHAS DE FUTURO 2021: campanha de divulgação do lançamento, inscrições e matrículas do programa Trilhas de Futuro, que oferece vagas em cursos técnicos gratuitos no Estado (julho a setembro);
- REDE SEGURANÇA MINAS: patrocínio de mídia na TV Rede Minas e rádio Inconfidência, para divulgação das ações de segurança no Estado (agosto, setembro, novembro e dezembro);
- VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA: campanha de convocação e incentivo à vacinação contra a raiva (agosto e setembro);
- PREVINCÊNDIO: campanha de prevenção e combate a incêndios e queimadas florestais (setembro);
- MINAS CONTRA AS QUEIMADAS: patrocínio de mídia na TV Alterosa, divulgando ações de combate a incêndios e queimadas no Estado (setembro e outubro);
- VIAJE POR MINAS: patrocínio de mídia no jornal O Tempo, para divulgação do turismo em MG (setembro, outubro, dezembro);
- TEMPOS DE INCÊNDIO: patrocínio de mídia na TV Band, divulgando ações de combate a incêndios e queimadas no Estado (setembro e outubro);
- REDE CONTRA INCÊNDIOS MINAS: patrocínio de mídia na TV Rede Minas e rádio Inconfidência, divulgando ações de combate a incêndios e queimadas no Estado (setembro e outubro);

- IMPULSIONAMENTO SECULT 2021: campanha para estimular a visitação e promover os patrim nios culturais e turísticos de Minas Gerais (setembro a dezembro);
- MULTIVACINAÇÃO 2021: campanha de chamamento da população para a atualização da caderneta de vacinação (outubro);
- OUTUBRO ROSA/SAÚDE DA MULHER: campanha de prevenção ao câncer de mama e colo de útero (outubro);
- AUXÍLIO EMERGENCIAL: campanha informativa sobre o pagamento do auxílio emergencial mineiro (outubro);
- MINAS DO AMANHÃ: patrocínio de média na TV Globo, para divulgação de ações do Governo nas áreas de desenvolvimento social, educação, gestão e desenvolvimento econ mico (outubro a dezembro);
- PROJETO COMEMORATIVO SEJUSP: patrocínio de média no jornal O Tempo, divulgando as ações de segurança no Estado (novembro);
- PROJETO RECOMEÇO: campanha informativa para divulgar oportunidades de trabalho e renda, amenizando os impactos sociais provocados pela pandemia no Estado (novembro);
- SEGURANça 2021 SEJUSP: patrocínio de média na rádio Itatiaia, para divulgação das ações de segurança no Estado (novembro);
- SÍFILIS 2021: campanha para enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequados da sífilis em gestante durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos como doença sexualmente transmissível, além de sensibilizar a população em geral para as formas de prevenção da infecção, como o uso do preservativo e a testagem rápida (novembro).
- MATRÍCULA 2022: campanha de divulgação do processo de inscrições e matrícula escolar na rede pública de ensino para o ano de 2022 (novembro e dezembro);
- PROJETO DIÁRIO DO COMÉRCIO NEGÓCIOS: patrocínio de média no jornal Diário do Comércio, para divulgação de projetos e ações do Governo de Minas na área do desenvolvimento econ mico (novembro e dezembro);
- HIV/AIDS 2021: campanha de prevenção e combate à AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis (novembro e dezembro);
- DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA: campanha de prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti (novembro e dezembro);

- MINAS GERAIS NO BHAZ: patrocínio de mídia no Portal BHAZ para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (novembro e dezembro);
- BOLETIM NOTÍCIAS DE MINAS: patrocínio de mídia na rádio Paranaíba para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (novembro e dezembro);
- GESTÃO DE VERDADE: campanha de prestação de contas sobre as principais ações de gestão para equilíbrio das contas em Minas (dezembro);
- RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO: campanha informativa sobre os investimentos do Governo de Minas para renovação de equipamentos tecnológicos da rede estadual de ensino (dezembro);
- AQUI TEM MINEIRIDADE: patrocínio de mídia na Itatiaia para promoção do turismo, da cultura e da economia de MG (dezembro);
- SEGURANÇA GERAL EM MINAS: campanha informativa para divulgação dos principais números da segurança em Minas Gerais (dezembro);
- DIÁRIO DO AGRONEGÓCIO: patrocínio de mídia no jornal Diário do Comércio para divulgação do agronegócio no Estado (dezembro);
- REDE SEAPA 2021: patrocínio de mídia na REDETV, para divulgação do crescimento do agronegócio no Estado (dezembro);
- REDE NO AGRONEGÓCIO: patrocínio de mídia na TV REDE MINAS e rádio Inconfidência, para divulgação do crescimento do agronegócio no Estado (dezembro);
- NOSSO AGRONEGÓCIO: patrocínio de mídia no jornal O Globo, para divulgação do crescimento do agronegócio no Estado (dezembro);
- VALOR DO AGRO: patrocínio de mídia no jornal Valor Econômico, para divulgação do crescimento do agronegócio no Estado (dezembro);
- FOLHA NO TURISMO DE MINAS: patrocínio de mídia no jornal Folha de São Paulo, para divulgação e promoção dos patrimônios culturais e turísticos de Minas Gerais (dezembro);
- ESTADO NO TURISMO DE MINAS: patrocínio de mídia no jornal O Estado de São Paulo, para divulgação e promoção dos patrimônios culturais e turísticos de Minas Gerais (dezembro).

Além das campanhas acima elencadas, destacam-se as atividades especializadas complementares do Núcleo Central de Publicidade:

- Criação e produção de peças gráficas e eletrônicas para divulgação de diversas ações e programas do Governo: Cultura Organizacional (fevereiro); Saúde em Rede (março); Minas Livre para Crescer (março, junho e setembro); Parcelamento de Salários (agosto); novo Hospital Eduardo de Menezes (setembro); Casacor (outubro); Ensino Médio em Tempo Integral (outubro); Período Chuvoso (novembro e dezembro); Retrospectiva (dezembro); Plano de Recuperação Econômica (dezembro); Impulsionamento Ouvidoria-Geral (dezembro); Leishmaniose Visceral (fevereiro a dezembro).
 - Publicação de avisos de licitação e demais publicações legais das Secretarias de Estado (janeiro a dezembro).
 - Pesquisas de opinião para coleta de informações e hábitos de consumo de mídia para o planejamento e execução das ações de comunicação do Governo de Minas (fevereiro, junho e outubro).
 - Relacionamento com veículos: atendimento aos veículos de comunicação de todo o Estado, recebendo-os em diversas reuniões presenciais e online.
 - Gerenciamento de Riscos de Despesas de Publicidade: trabalho realizado juntamente com a Controladoria Setorial da Segov, para identificar e classificar riscos e reforçar a lisura e transparência dos processos de publicidade.
- **Plano de Ação de Auditoria:** elaboração, implementação e monitoramento de Plano de Ação feito em conjunto com a Controladoria Setorial, para aprimoramento e transparência dos processos de publicidade.
- **Digitalização de processos de publicidade:** a partir de 1º de janeiro de 2019, o SEI foi institucionalizado no serviço público. Ao longo do ano de 2021 os processos de publicidade foram digitalizados.
- **Plano de Integridade da Secretaria-Geral:** apoio na execução do Plano de Integridade no mapeamento de riscos de corrupção.

NÚCLEO DE EVENTOS E CERIMONIAL

Os eventos estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade e têm sido de grande importância na conjuntura organizacional como ferramenta estratégica de comunicação aproximativa, proporcionando o contato face a face com o público-alvo, se transformando em de vitrine para a difusão efetiva de ideias, conceitos e conhecimentos. Esta dinâmica evidencia e dá credibilidade aos produtos, serviços e políticas públicas realizadas pelo governo, bem como garante maior visibilidade no alcance dos seus objetivos. Além disso, tornam-se oportunidades de alimentar um ciclo virtuoso de negócios e representam uma chance de *networking*.

O ano de 2021 se manteve desafiador em função das restrições ocasionadas pela pandemia da COVID-19. De maneira flexível, a partir das orientações do plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”, que nortearam a retomada segura das atividades econômicas nos municípios do Estado, a continuidade e o desempenho do Núcleo no cumprimento das atribuições foram asseguradas. Neste período, o Núcleo desenvolveu a maioria de suas atividades dentro da sede do Governo.

O número de atividades e eventos desenvolvidos demonstram a importância da área para o Governo do Estado de Minas Gerais e a boa execução da comunicação e relacionamentos com a sociedade.

Destacam-se os seguintes resultados e eventos realizados do Núcleo de Eventos e Cerimonial em 2021:

- Eventos realizados com a presença do Governador: **459**
- Agendas/ Reuniões do Governador com atuação do cerimonial: **351**
- Atendimento do Núcleo de Eventos e Cerimonial à Secretaria: **42**

Janeiro:

- Início da Vacinação contra COVID no Estado de Minas Gerais: importante para marcar o início da maior operação de vacinação da história de Minas, bem como fazer um apelo à população para que não deixe de ser imunizada.
- Solenidade em homenagem às vítimas da tragédia em Brumadinho, ocorrida há 2 anos: momento em que o Governo teve a oportunidade de ouvir a população e prestar solidariedade à comunidade.

Fevereiro:

- Cerimônia de Posse do Tribunal de Contas do Estado de Minas: importante para interação e relação institucional dos órgãos do Estado.
- Entrega de Projetos RRF + VALE: importante para comunicar a devolução do dinheiro para os caixas do Governo.
- Solenidade de entrega de recursos financeiros e logísticos do Governo Federal para o Estado de Minas Gerais e entrega do Poder Legislativo Estadual para o Estado de Minas Gerais: entrega de recursos para a PMMG que foram arrecadados por emendas.

Março: (devido a “Onda Roxa”, as atividades foram reduzidas durante o mês)

- Almoço com o Presidente da República, Jair Bolsonaro: agenda importante pela pauta, qual seja, ações conjuntas em combate à pandemia no Estado de Minas Gerais.
- Posse do Secretário de Estado de Saúde: importante para marcar a continuidade/novas diretrizes no combate à pandemia no Estado de Minas Gerais.

Abril:

- Posse Secretário de Desenvolvimento Econômico: importante para marcar a continuidade/novas diretrizes ao Governo do Estado de Minas Gerais.
- Posse Secretária de Planejamento e Gestão: importante para marcar a continuidade/novas diretrizes ao Governo do Estado de Minas Gerais.
- Anúncio de Pacote de Obras na BR-135: anúncio de melhorias para a população que circula na BR-135.
- Visita ao Posto de Vacinação: para acompanhar a vacinação da COVID e conscientizar a população da necessidade de imunização.
- Campanha de conscientização ao uso de máscara: importante para conscientizar a população da necessidade e continuidade da adoção de medidas no combate à pandemia no Estado de Minas Gerais.

Maio:

- Apresentação do projeto de prevenção de enchentes: importante para preparar, traçar novas diretrizes, plano e metas em atendimento à população mineira durante o período chuvoso.
- Homenagem ao Senador Rodrigo Pacheco – MPMG: importante para estreitar relação entre os poderes.
- Solenidade de Assinatura de TAC Ambiental: anúncio Termo de Ajustamento de Conduta que propiciará melhorias para a população.
- Visita ao Posto de Vacinação em Vespasiano: para acompanhar a vacinação da COVID e conscientizar a população da necessidade de imunização.
- Apresentação de projetos - Pacote Vale + Atendimento à Imprensa: anúncio importante para apresentar melhorias para a população mineira.

Junho:

- Lançamento do Plano de Desenvolvimento do Norte e Nordeste + Atendimento à Imprensa: importante momento que levou ao conhecimento da população mineira melhorias feitas no Norte de Minas.
- Assinatura Decreto de crédito outorgado para infraestrutura viária: anúncio das melhorias para a infraestrutura viária de Minas Gerais.
- Inauguração Posto de Saúde Municipal em Moeda: anúncio sobre as melhorias em saúde para a população do município e entorno.

Julho:

- Anúncio Algas + Alô Minas.
- Formatura de Delegados e Escrivães da Polícia Civil.
- Visita ao Polo Automotivo FIAT.
- Visita ao Hospital São Paulo + Anúncio da SES.
- Lançamento do APP do Circuito Serras e Cachoeiras - 21 prefeituras envolvidas + AMM.
- Anúncio de Cooperação do Projeto Recomeço e Lançamento da Rede Integrada de Proteção ao Turismo.
- Sanção do Termo de Reparação da Vale em Brumadinho/MG.
- Entrega de Títulos de Regularização Fundiária em Timóteo/MG.

- Assinatura do Termo de Cooperação para o Distrito Industrial do Vale do Aço.
- Formatura de 500 Bombeiros.

Agosto:

- Reino Unido – Fechando o Ciclo de Ambição com a Corrida ao Zero no Brasil.
- Inauguração de Delegacia da Polícia Civil em João Pinheiro/MG.
- Solenidade de Assinatura do Acordo dos Depósitos Judiciais.
- Anúncio EPAMIG + Decreto de Liberdade Econômica.
- Fórum dos Governadores.
- Bancada Federal na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.
- Acompanhamento do Volta às Aulas e Mãos à Obra da Escola Estadual Lafaiete, em Santa Luzia/MG.
- Solenidade de Apresentação oficial do projeto Derivação do Rio São Francisco para o Rio Picão, em Bom Despacho/MG.
- Evento com Prefeitos no Palácio das Artes + Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado e o Ministério Público.
- Aniversário de 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Setembro:

- Reabertura do Parque Estadual Fernão Dias, em Contagem/MG.
- Inauguração Batalhão Bombeiros.
- Anúncio das Obras da BR-367 e outros trechos em Capelinha/MG.
- Anúncio e Visita da Finalização de Obra UBS em Pedra Azul/MG.
- Anúncio Anel Viário em Montes Claros + Entrega de Títulos Regularização Rural.
- Encontro com Prefeitos da Região + Anúncio de Construção do Hospital Municipal, em Unaí/MG.
- Anúncio de Inauguração do Pronto Socorro Municipal Terezinha Moreira Marra, em Patrocínio/MG.
- Lançamento de Subestação de energia elétrica - Mais energia - CEMIG + Anúncios, em Governador Valadares/MG.
- Anúncio de Recurso para Finalização de Obra de UBS, em Mantena/MG.
- Britham - Encontro de CEO's com Governador Romeu Zema, na CAMG.
-

Outubro:

- Reabertura da Visitação ao Palácio da Liberdade – SECULT.
- Obra do Trevo de Itaúna/MG.
- Anúncio de Implementação do Campus UFLA, em São Sebastião do Paraíso/MG.
- Evento SEAPA 130 Anos, na CAMG.
- Entregas SES, SEE e CEDEC para o Município de Lavras e Região.
- Entrega de Títulos de Regularização Fundiária Urbana, em Barroso/MG.
- Entregas SES e CEDEC para o Município de Barbacena/MG.
- Minas Livre para Crescer com Municípios – CDL-BH.
- Assinatura Acordo de repasse de verba para Saúde entre MPMG/Governo de Minas/ AMM.
- Anúncio de Obras SEINFRA – MG-497, no município de Prata/MG.

Novembro:

- Entrega de kits pela CEDEC + Heliponto UFTM (R\$ 8 Milhões), em Uberaba/MG.
- Visita à Escola Estadual Laura Fontoura - EMI e entrega de mobiliário, em Uberaba/MG.
- Agenda CBMM - Visita Empresa + Assinatura de Protocolo de Intenções, em Araxá/MG.
- Abertura da ExpoQueijo, em Araxá/MG.
- Assinatura Acordo de Cooperação Técnica TSE/Estado de Minas, em Brasília/DF.
- Formatura Instituto IUNGO – SEE, na CAMG.
- Troféu Gente Nossa AMIS (Dia Nacional do Supermercado), em Belo Horizonte/MG.
- Vitória Summit com o Governador Casagrande, em Vitória/ES.

Dezembro:

- Evento SEDESE: Banco de Emprego para Mulheres na CDL-BH.
- Entrega de Mobiliário Escola Estadual em João Monlevade/MG.
- Obras em UBS na cidade de Barão de Cocais/MG.
- Anúncio de Repasse para Universidade Federal pela SEE em Itabira/MG.
- Entrega dos kits da Defesa Civil Regional e assinatura do convênio para a construção de ponte no município de Santa Maria de Itabira/MG.
- Dia Internacional Contra a Corrupção, no Tribunal de Contas.

- Coletiva SEDE - Investimentos em Minas Gerais.
- Encerramento do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais, na CAMG.
- Entregas na área da saúde e de kits pela CEDEC Regional, em Resplendor/MG.
- Entrega de kits pela CEDEC e entregas na área da saúde no município de Manhuaçu/MG.
- Entregas na área da saúde, em Ponte Nova/MG.
- Café da Manhã com Catadores – agenda da SEMAD, na CAMG.
- Posse Felipe Mota – México, na CAMG.
- Entrega de viaturas da SEJUSP, na CAMG.

Investimentos realizados no ano de 2021:

O contrato de prestação de serviços com a agência de eventos é a forma para contratação de matérias, equipamentos e serviços necessários para a realização dos eventos. No ano de 2021, houve economia nas contratações a partir de iniciativas e alternativas que tornaram os eventos menos onerosos para o Estado.

Foram realizados vários eventos em locais fechados e de propriedade do Estado com o intuito de não arcar com os custos de locação de espaço ou montagem de estruturas. Além disso, houve parcerias com prefeituras e com o setor privado a fim de minimizar gastos. O Estado investiu apenas o essencial com o planejamento e realização dos eventos, além de respeitar todas as normas de distanciamento social impostas para a prevenção da pandemia de COVID-19.

- Valor de investimento nos eventos em 2021: R\$ 911.051,14
- Comparativo de valores com os anos anteriores:

Ano	Governos	Número de eventos realizados	Valores investidos
2018	Governo anterior	132	R\$ 9.111.475,58
2019	1 ano de governo – Giro por Minas	320	R\$ 708.024,63
2020	2 anos de governo – Pandemia/ Eventos de pequeno porte	229	R\$ 117.844,63
2021	3 anos de governo	459	R\$ 911.051,14

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.

ÓRGÃO: Secretaria-Geral									
EXERCÍCIO: 2021									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA									
FONTE DE RECURSOS	FONTE DE RECURSOS	PROCEDÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Recursos Ordinários recebidos para livre utilização	10	1	14.707.845,00	0,00	81.614.191,00	460.452,00	0,00	0,00	78.295.619,00
Recursos Recebidos para Contrapartida	10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã	10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento	10	7	0,00	0,00	1.271.031,00	0,00	0,00	0,00	1.271.031,00
Recursos Ordinários recebidos para Emenda Parlamentar	10	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos provenientes de operações de crédito contratadas pelo Estado, com organismos financeiros nacionais ou internacionais, destinados a programas ou projetos específicos.	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			14.707.845,00	0,00	64.398.353,00	460.452,00	0,00	0,00	98.053.519,00
<p>Obs. Entende-se como recursos recebidos, o crédito aprovado na LOA.</p> <p style="text-align: center;">Belo Horizonte, 30 de Abril de 2022 LOCAL E DATA:</p> <p>Izabela Ottoni Martins de Oliveira - 108.395/O</p> <p>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC N.º</p>									

H. Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor.

DECRETOS ORÇAMENTÁRIOS 2021 – UO. 1631 - SG

DECRETO DIÁRIO OFICIAL	Nº REGISTRO SIAFI	DATA PUBLICAÇÃO	VALOR
NE 16	4	20/01/2021	300.000,00
NE 388	117	25/09/2021	10.000,00
NE 488	147	26/11/2021	23.100,00
NE 503	151	03/12/2021	70.000,00
NE 519	157	14/12/2021	2.779,00
NE 531	161	18/12/2021	3.800.000,00

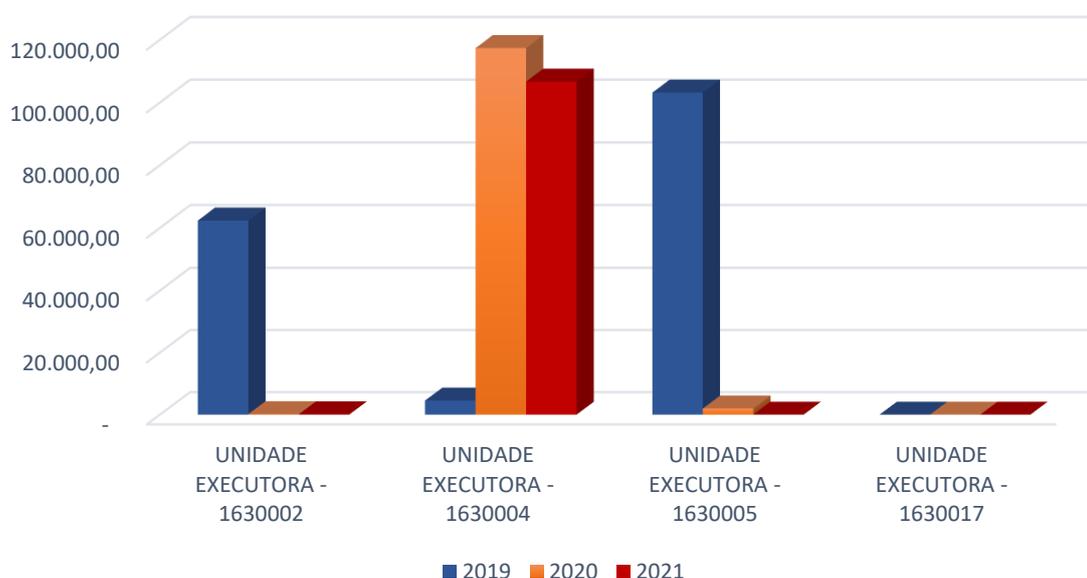
Fonte: SIAFI – MG

I. Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.

As Despesas de exercícios anteriores são executadas no elemento de despesa 92. Essas despesas são aquelas “cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento” (MCASP, 7ª Edição, p. 131).

SECRETARIA-GERAL					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA 2019/2020/2021					
ANO	UNIDADE EXECUTORA - 1630002	UNIDADE EXECUTORA - 1630004	UNIDADE EXECUTORA - 1630005	UNIDADE EXECUTORA - 1630017	TOTAL GERAL
2019	62.330,31	4.547,42	103.122,41	-	170.000,14
2020	156,16	117.354,92	1.980,00	-	119.491,08
2021	101,93	106.634,47	-	-	106.736,40
TOTAL GERAL	62.588,40	228.536,81	105.102,41	-	396.227,62

Execução de DEA - 2019, 2020 e 2021



A análise foi realizada considerando os anos de 2019, 2020 e 2021.

No ano de 2021, não constou registro de pagamento de DEA, para a Unidade Executora 1630005, responsável pela execução de eventos. Houve um aumento na execução de DEA na Unidade Executora 1630004 – Publicidade, quando comparado o ano de 2019/2020, pois conforme justificativas apresentadas, isto ocorre devido à demora do fornecedor na apresentação da documentação comprobatória e aos cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados realizados automaticamente por força de Decreto pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 7ª Edição, p. 131), considera-se como despesas de exercícios anteriores:

“a. Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;

b. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha

sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

c. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores, pela autoridade competente, deverá ocorrer em procedimento administrativo específico, sendo necessário, no mínimo, os seguintes elementos:

- a. Identificação do credor/favorecido;*
- b. Descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado;*
- c. Data de vencimento do compromisso;*
- d. Importância exata a pagar;*
- e. Documentos fiscais comprobatórios;*
- f. Certificação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido;*
- g. Motivação pela qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria.*

O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. ”

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630002	20/03/19	31	GESET COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES MÁQUINAS E DUPLICADORES	Despesas com locação de impressoras e serviços de impressão.	10	1	2002	3919	4.704,54	4.704,54	4.704,54
1630002	09/10/19	83	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	Despesas com gerenciamento e abastecimento para os carros da Secretaria Geral nos exercícios de 2014, 2015 e 2017.	10	1	2002	3943	153,46	153,46	153,46
1630002	04/12/19	110	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	Despesas com horas extras, diária de viagem e postos de serviços 2016/2017	10	1	2002	3704	57.472,31	57.472,31	57.472,31
1630004	18/10/19	39	POPCORN COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Fórum de Políticas Culturais em Debate, exercício de 2017	10	1	2037	3909	4.547,42	4.547,42	4.547,42
1630005	14/08/19	1	INOV LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Referente à Campanha Medalha dos Gerais - Maria da Cruz e Matias Cardoso	10	1	4137	3955	103.122,41	103.122,41	103.122,41
1630002	04/03/20	40	DIANE APARECIDA MARTINS DE FREITAS	Referente a reembolso de despesas com pedágios e transporte urbano em viagem	10	1	2060	3302	122,56	122,56	122,56
1630002	04/03/20	41	PEDRO HENRIQUE PAOLINELLI ALVARENGA	Referente a reembolso de despesas com pedágio em viagem	10	1	2060	3302	33,60	33,60	33,60
1630004	21/07/20	87	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas Mais Segura, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.883,82	1.883,82	1.883,82
1630004	21/07/20	88	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	894,60	894,60	894,60

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	21/07/20	89	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Prevenção de Chuva 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	9.592,80	9.592,80	9.592,80
1630004	21/07/20	90	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Exposição Agropecuária 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	770,10	770,10	770,10
1630004	21/07/20	91	CONSÓRCIO AZ3 COMUNICAÇÃO & FAZENDA	Referente à Campanha Febre Amarela, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.186,97	1.186,97	1.186,97
1630004	22/07/20	94	CONSÓRCIO AZ3 COMUNICAÇÃO & FAZENDA	Referente à Campanha Gripe 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.761,37	1.761,37	1.761,37
1630004	21/08/20	116	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3939	0,00	0,00	0,00
1630004	21/08/20	117	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3939	627,90	627,90	627,90
1630005	21/08/20	26	POSITIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -ME	Referente à Campanha Assinatura de Ordem de Serviço, exercício de 2017.	10	1	2060	3955	1.980,00	1.980,00	1.980,00
1630004	23/09/20	133	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SESP, exercício 2017	10	1	2059	3909	30.963,53	30.963,53	30.963,53
1630004	28/10/20	145	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Agronegócios Minas Gerais SEAPA, exercício de 2017	10	1	2059	3909	16.964,99	16.964,99	16.964,99
1630004	17/11/20	154	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Volta às Aulas 2018 para SEE, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	4.045,32	4.045,32	4.045,32
1630004	17/11/20	155	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	18.492,88	18.492,88	18.492,88

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	17/11/20	156	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente a Editais SEPLAG 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	242,19	242,19	242,19
1630004	17/11/20	157	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Minas para Cima - Juntos a Gente Consegue, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	5.059,35	5.059,35	5.059,35
1630004	11/12/20	163	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Certifica Minas Fruta para SEAPA, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	12.217,08	12.217,08	12.217,08
1630004	11/12/20	164	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SEAP, exercício 2017.	10	1	2059	3909	511,40	511,40	511,40
1630004	11/12/20	165	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Plano Estratégico SEAP, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	12.140,62	12.140,62	12.140,62
1630002	11/02/21	37	MARILIA CRISTINA SILVA DE FREITAS MAIA	Referente à reembolso de transporte urbano, PCDP 459/20, processo SEI 1630.01.0000407/21-85.	10	1	2060	3302	56,93	56,93	56,93
1630004	22/02/21	28	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas mais segura 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	16.984,38	16.984,38	16.984,38
1630002	23/02/21	40	EZEQUIEL EUGENIO DE MOURA	Referente à reembolso relativo a reparos de veículos, durante viagem, processo SEI 1630.01.0003305/2020-24.	10	1	2060	9399	45,00	45,00	45,00
1630004	29/03/21	53	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2017, exercício de 2017 para a SEAPA.	10	1	2059	3909	3.313,00	3.313,00	3.313,00
1630004	29/03/21	54	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	2.932,30	2.932,30	2.932,30

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	29/03/21	55	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2018, referente ao exercício de 2018.	10	1	2059	3909	7.049,94	7.049,94	7.049,94
1630004	29/03/21	56	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas Mais Segura 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	1.773,29	1.773,29	1.773,29
1630004	29/03/21	57	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Volta às Aulas 2018 para SEE, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	1.180,57	1.180,57	1.180,57
1630004	04/05/21	65	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	186,08	186,08	186,08
1630004	04/05/21	66	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2018, referente ao exercício de 2018.	10	1	2059	3909	1.109,31	1.109,31	1.109,31
1630004	01/06/21	74	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2017, exercício de 2017 para a SEAPA.	10	1	2059	3909	1.666,94	1.666,94	1.666,94
1630004	01/06/21	75	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.416,45	1.416,45	1.416,45
1630004	01/06/21	76	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2018, referente ao exercício de 2018.	10	1	2059	3909	3.459,12	3.459,12	3.459,12
1630004	01/06/21	77	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas mais segura 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	1.081,48	1.081,48	1.081,48
1630004	02/06/21	78	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3939	2.421,90	2.421,90	2.421,90

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	25/06/21	82	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha retomada da Infraestrutura, exercício de 2020, para SEINFRA.	10	1	2059	3909	48.688,09	48.688,09	48.688,09
1630004	25/06/21	83	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais CBMMG 2020, exercício de 2020.	10	1	2059	3939	1.208,41	1.208,41	1.208,41
1630004	25/06/21	84	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	546,75	546,75	546,75
1630004	25/06/21	85	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	357,84	357,84	357,84
1630004	28/06/21	87	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Editais Seplag 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	2.416,60	2.416,60	2.416,60
1630004	22/10/21	154	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	243,26	243,26	243,26
1630004	24/11/21	173	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	974,60	974,60	974,60
1630004	24/11/21	174	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha retomada da Infraestrutura, exercício de 2020, para SEINFRA.	10	1	2059	3909	697,33	697,33	697,33
1630004	30/11/21	180	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2017, exercício de 2017 para a SEAPA.	10	1	2059	3909	804,15	804,15	804,15

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Nº Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	30/11/21	181	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Vazo Sanitário 2017, exercício de 2017 para a SEAPA.	10	1	2059	3909	1.323,17	1.323,17	1.323,17
1630004	30/11/21	182	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.017,85	1.017,85	1.017,85
1630004	30/11/21	183	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2018, referente ao exercício de 2018.	10	1	2059	3909	1.103,92	1.103,92	1.103,92
1630004	30/11/21	184	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas mais segura 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	899,77	899,77	899,77
1630004	30/11/21	185	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Febre Aftosa 2019, referente ao exercício de 2019 para a SEAPA.	10	1	2059	3909	1.343,49	1.343,49	1.343,49
1630004	30/11/21	186	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SESP 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	434,48	434,48	434,48
TOTAL									396.227,62	396.227,62	396.227,62

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI-MG.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 001 - SECRETARIA GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	103.492.676,00	5.646.057,00	97.846.619,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	103.492.676,00	5.646.057,00	97.846.619,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	103.492.676,00	5.646.057,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	103.492.676,00	5.646.057,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	98.053.519,00	0,00	98.053.519,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.439.157,00	0,00	5.439.157,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.439.157,00	0,00	5.439.157,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	3.905.879,00	0,00	3.905.879,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	1.533.278,00	0,00	1.533.278,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.646.057,00	5.646.057,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	4.112.779,00	4.112.779,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.533.278,00	1.533.278,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	128.573.879,38	226.420.498,38	97.846.619,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	128.573.879,38	226.420.498,38	97.846.619,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	128.573.879,38	226.420.498,38	97.846.619,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	114.193.029,63	126.099.083,75	11.906.054,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	110.080.250,63	121.986.304,75	11.906.054,12 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	4.112.779,00	4.112.779,00	0,00
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	14.380.849,75	100.321.414,63	85.940.564,88 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	14.380.849,75	100.321.414,63	85.940.564,88 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	14.380.849,75	100.321.414,63	85.940.564,88 C
T O T A I S		0,00	232.066.555,38	232.066.555,38	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.529.034,78 D	149.910.542,94	133.658.627,18	31.780.950,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.963.690,27 D	148.994.783,87	132.797.879,45	31.160.594,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,80 D	116.586.039,53	116.585.990,53	149,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100,80 D	116.586.039,53	116.585.990,53	149,80 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	100,80 D	116.586.039,53	116.585.990,53	149,80 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.913.750,29 D	32.128.177,95	15.936.243,82	31.105.684,42 D
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	951.669,64	951.669,64	0,00
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	951.669,64	951.669,64	0,00
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.913.750,29 D	31.176.508,31	14.984.574,18	31.105.684,42 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.913.750,29 D	31.176.508,31	14.984.574,18	31.105.684,42 D
1.1.1.5	ESTOQUES	49.839,18 D	280.566,39	275.645,10	54.760,47 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	49.839,18 D	280.566,39	275.645,10	54.760,47 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.839,18 D	280.566,39	275.645,10	54.760,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.344,51 D	915.759,07	860.747,73	620.355,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	565.344,51 D	915.759,07	860.747,73	620.355,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	614.959,42 D	913.999,57	771.900,66	757.058,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	614.959,42 D	913.999,57	771.900,66	757.058,33 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	49.614,91 C	1.759,50	88.847,07	136.702,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	49.614,91 C	1.759,50	88.847,07	136.702,48 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.529.034,78 C	4.353.553,48	4.384.815,65	15.560.296,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.657,13 C	4.309.272,46	4.340.534,63	45.919,30 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	125.547,39	125.547,39	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	125.547,39	125.547,39	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	125.547,39	125.547,39	0,00
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.495,00 C	3.829.663,26	3.860.924,26	45.756,00 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.495,00 C	3.829.663,26	3.860.924,26	45.756,00 C
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.495,00 C	3.829.663,26	3.860.924,26	45.756,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	162,13 C	354.061,81	354.062,98	163,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	162,13 C	275.585,25	275.586,42	163,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	162,13 C	275.585,25	275.586,42	163,30 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	78.476,56	78.476,56	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	78.476,56	78.476,56	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.514.377,65 C	44.281,02	44.281,02	15.514.377,65 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	44.281,02 C	44.281,02	0,00	0,00
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	44.281,02 C	44.281,02	0,00	0,00
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	44.281,02 C	44.281,02	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.470.096,63 C	0,00	44.281,02	15.514.377,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.470.096,63 C	0,00	44.281,02	15.514.377,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	165.552.801,67 D	0,00	44.281,02	165.508.520,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	180.922.898,30 C	0,00	0,00	180.922.898,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	63.004.207,69	767.401,16	62.236.806,53 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.547,39	0,00	125.547,39 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.547,39	0,00	125.547,39 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	125.547,39	0,00	125.547,39 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	125.547,39	0,00	125.547,39 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.931.779,84	6.783,68	3.924.996,16 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.691,20	391,15	151.300,05 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	151.691,20	391,15	151.300,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	151.691,20	391,15	151.300,05 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	3.691.241,57	6.392,53	3.684.849,04 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	471.952,71	5.077,16	466.875,55 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	471.952,71	5.077,16	466.875,55 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	6.882,94	535,89	6.347,05 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	6.882,94	535,89	6.347,05 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.212.405,92	779,48	3.211.626,44 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	3.212.405,92	779,48	3.211.626,44 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	88.847,07	0,00	88.847,07 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	88.847,07	0,00	88.847,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	88.847,07	0,00	88.847,07 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	58.541.126,94	723.017,14	57.818.109,80 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.541.126,94	723.017,14	57.818.109,80 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	49.386.802,33	723.017,14	48.663.785,19 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	49.386.802,33	723.017,14	48.663.785,19 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	9.154.324,61	0,00	9.154.324,61 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	9.154.324,61	0,00	9.154.324,61 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	899,80	0,00	899,80 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	899,80	0,00	899,80 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	899,80	0,00	899,80 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	899,80	0,00	899,80 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	404.853,72	37.600,34	367.253,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	404.853,72	37.600,34	367.253,38 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.015,27	1.228,76	6.786,51 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.015,27	1.228,76	6.786,51 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	396.838,45	36.371,58	360.466,87 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	32.755,51	0,00	32.755,51 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	364.082,94	36.371,58	327.711,36 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.871.719,07	132.329.179,19	78.457.460,12 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	53.793.307,57	131.754.616,95	77.961.309,38 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	53.793.307,57	131.754.616,95	77.961.309,38 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	53.793.307,57	131.754.616,95	77.961.309,38 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	53.793.307,57	131.754.616,95	77.961.309,38 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	39.615,40	39.615,40 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.411,50	534.946,84	456.535,34 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.039,92	42.039,92	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.039,92	42.039,92	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	0,00	42.039,92	42.039,92	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.371,58	492.906,92	456.535,34 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	36.371,58	492.906,92	456.535,34 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	128.823,98	128.823,98 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	36.371,58	364.082,94	327.711,36 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.077,43 D	4.314.155,40	111.777,00	4.490.455,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.153.835,47	111.777,00	4.042.058,47 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	4.153.835,47	111.777,00	4.042.058,47 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	4.153.835,47	111.777,00	4.042.058,47 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	4.153.835,47	111.777,00	4.042.058,47 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	288.077,43 D	160.319,93	0,00	448.397,36 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	160.319,93	0,00	160.319,93 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	114.563,93	0,00	114.563,93 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	45.756,00	0,00	45.756,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.077,43 C	12.978.628,70	17.181.007,10	4.490.455,83 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	12.614.929,39	16.656.987,86	4.042.058,47 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	12.614.929,39	16.656.987,86	4.042.058,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.614.929,39	16.656.987,86	4.042.058,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.303.326,07	4.303.326,07	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.311.603,32	12.353.661,79	4.042.058,47 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	288.077,43 C	363.699,31	524.019,24	448.397,36 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 C	363.699,31	363.699,31	288.077,43 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	273.582,43 C	273.582,43	0,00	0,00
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	14.495,00 C	20.637,80	6.142,80	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	69.479,08	69.479,08	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	69.479,08	69.479,08 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	218.598,35	218.598,35 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	160.319,93	160.319,93 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	114.563,93	114.563,93 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	45.756,00	45.756,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	51.707.377,31 D	18.343.824,27	549.861,13	69.501.340,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.707.377,31 D	18.343.628,27	549.714,13	69.501.291,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.707.377,31 D	18.343.628,27	549.714,13	69.501.291,45 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.707.377,31 D	18.343.628,27	549.714,13	69.501.291,45 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	716.808,72 D	276.177,70	313.533,92	679.452,50 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	50.990.568,59 D	18.067.450,57	236.180,21	68.821.838,95 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	196,00	147,00	49,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	196,00	147,00	49,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	196,00	147,00	49,00 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	196,00	147,00	49,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	51.707.377,31 C	4.034.017,39	21.827.980,53	69.501.340,45 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	51.707.377,31 C	3.862.298,74	21.656.212,88	69.501.291,45 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.707.377,31 C	3.862.298,74	21.656.212,88	69.501.291,45 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.707.377,31 C	3.862.298,74	21.656.212,88	69.501.291,45 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	716.808,72 C	423.464,42	386.108,20	679.452,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	50.990.568,59 C	3.438.834,32	21.270.104,68	68.821.838,95 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	171.718,65	171.767,65	49,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	171.718,65	171.767,65	49,00 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	171.718,65	171.767,65	49,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	245,00	245,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	166.735,13	4.836,52	161.898,61 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.738,52	166.686,13	161.947,61 C
T O T A I S		0,00	310.810.648,94	310.810.648,94	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	92.353.390,25	92.353.390,25	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	45.420.838,30	45.420.838,30	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	46.932.551,95	46.932.551,95	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	47.202.053,24	47.656.552,77	454.499,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.183,98 C	47.202.053,24	47.656.552,77	455.683,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.795.384,64	47.238.157,32	442.772,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.795.384,64	47.238.157,32	442.772,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	46.795.384,64	47.238.157,32	442.772,68 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	46.795.384,64	47.238.157,32	442.772,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.183,98 C	406.668,60	418.395,45	12.910,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.183,98 C	406.668,60	418.395,45	12.910,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.183,98 C	406.668,60	418.395,45	12.910,83 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	146.633,84	146.633,84	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.183,98 C	260.034,76	271.761,61	12.910,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	48.671.899,96 D	0,00	0,00	48.671.899,96 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.671.899,96 D	0,00	0,00	48.671.899,96 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.670.715,98 C	0,00	0,00	48.670.715,98 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.670.715,98 C	0,00	0,00	48.670.715,98 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.659.524,26	1.247.287,65	44.412.236,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	45.659.517,73	1.247.287,65	44.412.230,08 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	45.659.517,73	1.247.287,65	44.412.230,08 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.659.517,73	1.247.287,65	44.412.230,08 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	45.659.517,73	1.247.287,65	44.412.230,08 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.659.517,73	1.247.287,65	44.412.230,08 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.610,37	43.981.347,45	43.957.737,08 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	23.610,37	43.981.347,45	43.957.737,08 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.610,37	43.981.347,45	43.957.737,08 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	23.610,37	43.981.347,45	43.957.737,08 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	23.610,37	43.981.347,45	43.957.737,08 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	18.878,38	43.839.452,13	43.820.573,75 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	18.878,38	43.839.452,13	43.820.573,75 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	4.731,99	141.895,32	137.163,33 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	4.731,99	141.895,32	137.163,33 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.487.750,57 D	112.825.858,46	13.255.684,93	114.057.924,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.203.403,19	13.255.684,93	68.947.718,26 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	82.203.403,19	13.255.684,93	68.947.718,26 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	82.203.403,19	13.255.684,93	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	82.203.403,19	13.255.684,93	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	82.203.403,19	13.255.684,93	68.947.718,26 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.487.750,57 D	30.622.455,27	0,00	45.110.205,84 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	30.622.455,27	0,00	30.622.455,27 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.179.682,59	0,00	30.179.682,59 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	442.772,68	0,00	442.772,68 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.487.750,57 C	238.013.924,62	337.584.098,15	114.057.924,10 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	221.314.719,64	290.262.437,90	68.947.718,26 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	221.314.719,64	290.262.437,90	68.947.718,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	221.314.719,64	290.262.437,90	68.947.718,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	108.662.879,92	3.900,80	3.900,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	112.651.839,72	181.595.657,18	68.943.817,46 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.348.849,01	96.651.439,06	28.302.590,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.866.981,81	43.309.754,49	442.772,68 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.436.008,90	41.634.463,63	40.198.454,73 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.487.750,57 C	16.699.204,98	47.321.660,25	45.110.205,84 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 C	16.699.204,98	16.699.204,98	14.487.750,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.487.750,57 C	12.613.701,61	3.043,58	1.877.092,54 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.928.402,83	3.928.402,83	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.100,54	3.928.103,21	3.771.002,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.839.655,36	8.839.655,36 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.622.455,27	30.622.455,27 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.179.682,59	30.179.682,59 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	442.772,68	442.772,68 C
7	CONTROLES DEVEDORES	118.063.696,53 D	92.911.562,04	41.207.627,29	169.767.631,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 D	92.911.562,04	41.207.627,29	169.767.631,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 D	92.911.562,04	41.207.627,29	169.767.631,28 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 D	92.911.562,04	41.207.627,29	169.767.631,28 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 D	92.911.562,04	41.207.627,29	169.767.631,28 D
8	CONTROLES CREDORES	118.063.696,53 C	87.936.831,39	139.640.766,14	169.767.631,28 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 C	87.936.831,39	139.640.766,14	169.767.631,28 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 C	87.936.831,39	139.640.766,14	169.767.631,28 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 C	87.936.831,39	139.640.766,14	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 C	87.936.831,39	139.640.766,14	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	69.525.046,67 C	86.689.556,05	94.158.837,38	76.994.328,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	48.538.649,86 C	1.247.275,34	45.481.928,76	92.773.303,28 C
T O T A I S		0,00	716.926.754,63	716.926.754,63	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 3
DATA: 01/04/2022 - HORA: 20:48:42

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	1.449.778,99	1.449.778,99	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	722.290,17	722.290,17	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	727.488,82	727.488,82	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	725.479,02	725.473,44	5,58 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,58 C	725.479,02	725.473,44	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	724.795,29	724.795,29	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	724.795,29	724.795,29	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	724.795,29	724.795,29	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	724.795,29	724.795,29	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5,58 C	683,73	678,15	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5,58 C	683,73	678,15	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5,58 C	683,73	678,15	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5,58 C	683,73	678,15	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	566.491,41 D	0,00	0,00	566.491,41 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.491,41 D	0,00	0,00	566.491,41 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	566.485,83 C	0,00	0,00	566.485,83 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.485,83 C	0,00	0,00	566.485,83 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	719.596,64	2.510,70	717.086,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	719.596,64	2.510,70	717.085,94 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	719.596,64	2.510,70	717.085,94 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	719.596,64	2.510,70	717.085,94 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	719.596,64	2.510,70	717.085,94 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	719.596,64	2.510,70	717.085,94 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,10	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,10	0,00	0,10 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	717.091,62	717.091,62 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	717.091,62	717.091,62 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	717.091,62	717.091,62 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	717.091,52	717.091,52 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	717.091,52	717.091,52 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00	717.091,52	717.091,52 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	717.091,52	717.091,52 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,10	0,10 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,10	0,10 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	0,10	0,10 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.768,90 D	2.144.430,32	891.752,70	1.353.446,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.874.285,43	891.752,70	982.532,73 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.874.285,43	891.752,70	982.532,73 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.874.285,43	891.752,70	982.532,73 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	1.874.285,43	891.752,70	982.532,73 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	1.874.285,43	891.752,70	982.532,73 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	100.768,90 D	270.144,89	0,00	370.913,79 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	270.144,89	0,00	270.144,89 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	270.144,89	0,00	270.144,89 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.768,90 C	5.253.797,31	6.506.474,93	1.353.446,52 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	5.148.330,01	6.130.862,74	982.532,73 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	5.148.330,01	6.130.862,74	982.532,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.148.330,01	6.130.862,74	982.532,73 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.791.038,13	2.791.038,13	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.357.291,88	3.339.824,61	982.532,73 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.631.651,14	1.901.796,03	270.144,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	720.097,09	720.097,09	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.543,65	717.931,49	712.387,84 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	100.768,90 C	105.467,30	375.612,19	370.913,79 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.768,90 C	105.467,30	105.467,30	100.768,90 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.768,90 C	100.769,00	0,10	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.698,20	4.698,20	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,10	4.698,20	4.698,10 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	96.070,80	96.070,80 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	270.144,89	270.144,89 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	270.144,89	270.144,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.167.297,81 D	160.668,80	475.985,20	6.851.981,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.167.297,81 D	160.668,80	475.985,20	6.851.981,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.167.297,81 D	160.668,80	475.985,20	6.851.981,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.167.297,81 D	160.668,80	475.985,20	6.851.981,41 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.297,81 D	160.668,80	475.985,20	6.851.981,41 D
8	CONTROLES CREDITORES	7.167.297,81 C	1.198.092,54	882.776,14	6.851.981,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.167.297,81 C	1.198.092,54	882.776,14	6.851.981,41 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.167.297,81 C	1.198.092,54	882.776,14	6.851.981,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.167.297,81 C	1.198.092,54	882.776,14	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.297,81 C	1.198.092,54	882.776,14	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.602.786,40 C	738.284,03	163.179,50	6.027.681,87 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	564.511,41 C	459.808,51	719.596,64	824.299,54 C
T O T A I S		0,00	11.651.843,72	11.651.843,72	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 3
DATA: 01/04/2022 - HORA: 20:49:20

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 017 - IMPRENSA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.437,50 D	43.312,50	0,00	78.750,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 D	39.375,00	0,00	74.812,50 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.437,50 C	3.937,50	47.250,00	78.750,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	3.937,50	7.875,00	3.937,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.937,50	7.875,00	3.937,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.937,50	7.875,00	3.937,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 C	0,00	39.375,00	74.812,50 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDORES	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
T O T A I S		0,00	47.250,00	47.250,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 45/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de Dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44719243 reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745556** e o código CRC **A24AAC2A**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745556

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 001 - SECRETARIA GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.776.619,00 D	3.872.779,00	3.802.779,00	97.846.619,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	97.776.619,00 D	3.872.779,00	3.802.779,00	97.846.619,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	97.776.619,00 D	3.872.779,00	3.802.779,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	97.776.619,00 D	3.872.779,00	3.802.779,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	98.053.519,00 D	0,00	0,00	98.053.519,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.566.378,00 D	3.872.779,00	0,00	5.439.157,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.566.378,00 D	3.872.779,00	0,00	5.439.157,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	33.100,00 D	3.872.779,00	0,00	3.905.879,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.533.278,00 D	0,00	0,00	1.533.278,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.843.278,00 C	0,00	3.802.779,00	5.646.057,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	310.000,00 C	0,00	3.802.779,00	4.112.779,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.533.278,00 C	0,00	0,00	1.533.278,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.776.619,00 C	16.283.848,33	16.353.848,33	97.846.619,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	97.776.619,00 C	16.283.848,33	16.353.848,33	97.846.619,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	97.776.619,00 C	16.283.848,33	16.353.848,33	97.846.619,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.509.627,69 C	14.682.879,45	13.079.305,88	11.906.054,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	13.509.627,69 C	10.880.100,45	9.276.526,88	11.906.054,12 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	3.802.779,00	3.802.779,00	0,00
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	84.266.991,31 C	1.600.968,88	3.274.542,45	85.940.564,88 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	84.266.991,31 C	1.600.968,88	3.274.542,45	85.940.564,88 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	84.266.991,31 C	1.600.968,88	3.274.542,45	85.940.564,88 C
T O T A I S		0,00	20.156.627,33	20.156.627,33	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.067.906,69 D	9.556.687,19	21.036.103,49	2.588.490,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.442.883,05 D	9.549.187,19	21.023.935,70	1.968.134,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.584.321,97 D	8.278.386,51	20.862.558,68	149,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.584.321,97 D	8.278.386,51	20.862.558,68	149,80 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	12.584.321,97 D	8.278.386,51	20.862.558,68	149,80 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	843.358,71 D	1.159.915,81	90.055,33	1.913.219,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.467,37 D	44.995,22	89.462,59	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	44.467,37 D	44.995,22	89.462,59	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	798.891,34 D	1.114.920,59	592,74	1.913.219,19 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	798.891,34 D	1.114.920,59	592,74	1.913.219,19 D
1.1.5	ESTOQUES	15.202,37 D	110.884,87	71.321,69	54.765,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.202,37 D	110.884,87	71.321,69	54.765,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.202,37 D	110.884,87	71.321,69	54.765,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	625.023,64 D	7.500,00	12.167,79	620.355,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	625.023,64 D	7.500,00	12.167,79	620.355,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	753.308,33 D	7.500,00	3.750,00	757.058,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	753.308,33 D	7.500,00	3.750,00	757.058,33 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	128.284,69 C	0,00	8.417,79	136.702,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	128.284,69 C	0,00	8.417,79	136.702,48 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.785.477,44 C	647.676,84	422.877,95	15.560.678,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	271.099,79 C	647.676,84	422.877,95	46.300,90 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.364,72	10.364,72	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.364,72	10.364,72	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	10.364,72	10.364,72	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.696,67 C	581.261,62	382.702,55	46.137,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.696,67 C	581.261,62	382.702,55	46.137,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	244.696,67 C	581.261,62	382.702,55	46.137,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.403,12 C	56.050,50	29.810,68	163,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	26.403,12 C	52.300,50	26.060,68	163,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	26.403,12 C	52.300,50	26.060,68	163,30 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.514.377,65 C	0,00	0,00	15.514.377,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.514.377,65 C	0,00	0,00	15.514.377,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.514.377,65 C	0,00	0,00	15.514.377,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	165.508.520,65 D	0,00	0,00	165.508.520,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	180.922.898,30 C	0,00	0,00	180.922.898,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.176.389,54 D	6.087.603,12	26.809,61	62.237.183,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	115.182,67 D	10.364,72	0,00	125.547,39 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	115.182,67 D	10.364,72	0,00	125.547,39 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	115.182,67 D	10.364,72	0,00	125.547,39 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	115.182,67 D	10.364,72	0,00	125.547,39 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.535.195,00 D	391.098,03	920,35	3.925.372,68 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.022,28 D	17.654,29	0,00	151.676,57 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	134.022,28 D	17.654,29	0,00	151.676,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	134.022,28 D	17.654,29	0,00	151.676,57 D
3.3.2	SERVICOS	3.320.743,44 D	365.025,95	920,35	3.684.849,04 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1	DIARIAS	405.089,12 D	62.170,89	384,46	466.875,55 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	405.089,12 D	62.170,89	384,46	466.875,55 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.082,34 D	2.800,60	535,89	6.347,05 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.082,34 D	2.800,60	535,89	6.347,05 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.911.571,98 D	300.054,46	0,00	3.211.626,44 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.911.571,98 D	300.054,46	0,00	3.211.626,44 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	80.429,28 D	8.417,79	0,00	88.847,07 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	80.429,28 D	8.417,79	0,00	88.847,07 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	80.429,28 D	8.417,79	0,00	88.847,07 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	52.277.755,00 D	5.565.015,30	24.660,50	57.818.109,80 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.277.755,00 D	5.565.015,30	24.660,50	57.818.109,80 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	43.123.430,39 D	5.565.015,30	24.660,50	48.663.785,19 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	43.123.430,39 D	5.565.015,30	24.660,50	48.663.785,19 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.154.324,61 D	0,00	0,00	9.154.324,61 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.154.324,61 D	0,00	0,00	9.154.324,61 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	899,80 D	0,00	0,00	899,80 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.357,07 D	121.125,07	1.228,76	367.253,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.357,07 D	121.125,07	1.228,76	367.253,38 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.725,00 D	6.290,27	1.228,76	6.786,51 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.725,00 D	6.290,27	1.228,76	6.786,51 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	245.632,07 D	114.834,80	0,00	360.466,87 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	32.755,51 D	0,00	0,00	32.755,51 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	212.876,56 D	114.834,80	0,00	327.711,36 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.458.818,79 C	12.992.393,85	7.798.569,95	49.264.994,89 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	54.081.003,92 C	12.986.127,47	7.673.967,70	48.768.844,15 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.081.003,92 C	12.986.127,47	7.673.967,70	48.768.844,15 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	54.081.003,92 C	12.986.127,47	7.673.967,70	48.768.844,15 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	54.081.003,92 C	12.986.127,47	7.673.967,70	48.768.844,15 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	36.065,33 C	0,00	3.550,07	39.615,40 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	36.065,33 C	0,00	3.550,07	39.615,40 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	36.065,33 C	0,00	3.550,07	39.615,40 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	36.065,33 C	0,00	3.550,07	39.615,40 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	341.749,54 C	6.266,38	121.052,18	456.535,34 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	49,00 C	6.266,38	6.217,38	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	49,00 C	6.266,38	6.217,38	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	49,00 C	6.266,38	6.217,38	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	341.700,54 C	0,00	114.834,80	456.535,34 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	341.700,54 C	0,00	114.834,80	456.535,34 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	128.823,98 C	0,00	0,00	128.823,98 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	212.876,56 C	0,00	114.834,80	327.711,36 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.025.636,90 D	380.377,33	75.878,33	4.330.135,90 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	3.737.559,47 D	380.377,33	75.878,33	4.042.058,47 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.737.559,47 D	380.377,33	75.878,33	4.042.058,47 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.737.559,47 D	380.377,33	75.878,33	4.042.058,47 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.737.559,47 D	380.377,33	75.878,33	4.042.058,47 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.025.636,90 C	1.653.923,62	1.958.422,62	4.330.135,90 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.737.559,47 C	1.653.923,62	1.958.422,62	4.042.058,47 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.737.559,47 C	1.653.923,62	1.958.422,62	4.042.058,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.737.559,47 C	1.653.923,62	1.958.422,62	4.042.058,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	17.844,10 C	500.538,97	482.694,87	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.719.715,37 C	1.153.384,65	1.475.727,75	4.042.058,47 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	288.077,43 C	0,00	0,00	288.077,43 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 C	0,00	0,00	288.077,43 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	69.479,08 C	0,00	0,00	69.479,08 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	218.598,35 C	0,00	0,00	218.598,35 C
7	CONTROLES DEVEDORES	69.249.507,50 D	251.979,95	147,00	69.501.340,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.249.458,50 D	251.832,95	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.249.458,50 D	251.832,95	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	69.249.458,50 D	251.832,95	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	664.370,50 D	15.082,00	0,00	679.452,50 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	68.585.088,00 D	236.750,95	0,00	68.821.838,95 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 D	147,00	147,00	49,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 D	147,00	147,00	49,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 D	147,00	147,00	49,00 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 D	147,00	147,00	49,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	69.249.507,50 C	365.564,00	617.396,95	69.501.340,45 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	69.249.458,50 C	345.810,46	597.643,41	69.501.291,45 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.249.458,50 C	345.810,46	597.643,41	69.501.291,45 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	69.249.458,50 C	345.810,46	597.643,41	69.501.291,45 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	664.370,50 C	45.756,00	60.838,00	679.452,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	68.585.088,00 C	300.054,46	536.805,41	68.821.838,95 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 C	19.753,54	19.753,54	49,00 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 C	19.753,54	19.753,54	49,00 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 C	19.753,54	19.753,54	49,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	49,00 C	245,00	196,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	142.716,03 D	19.394,56	211,98	161.898,61 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	142.716,03 C	113,98	19.345,56	161.947,61 C
T O T A I S		0,00	31.936.205,90	31.936.205,90	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
SINTETIZADO NO NIVEL 05
REF.: DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 4
DATA: 05/01/2022 - HORA: 20:20:32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	28.649,73 D	9.480.704,94	9.509.354,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	28.649,73 D	4.712.983,91	4.741.633,64	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	4.767.721,03	4.767.721,03	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	817.039,58 C	4.843.885,37	4.481.345,32	454.499,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	818.223,56 C	4.843.885,37	4.481.345,32	455.683,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	780.124,32 C	4.775.695,43	4.438.343,79	442.772,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	780.124,32 C	4.775.695,43	4.438.343,79	442.772,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	780.124,32 C	4.775.695,43	4.438.343,79	442.772,68 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	780.124,32 C	4.775.695,43	4.438.343,79	442.772,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.099,24 C	68.189,94	43.001,53	12.910,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	38.099,24 C	68.189,94	43.001,53	12.910,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	38.099,24 C	68.189,94	43.001,53	12.910,83 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	14.713,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.099,24 C	53.476,13	28.287,72	12.910,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.183,98 D	0,00	0,00	1.183,98 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	48.671.899,96 D	0,00	0,00	48.671.899,96 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.671.899,96 D	0,00	0,00	48.671.899,96 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.670.715,98 C	0,00	0,00	48.670.715,98 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.670.715,98 C	0,00	0,00	48.670.715,98 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.063.387,07 D	4.405.071,36	56.221,82	44.412.236,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.063.387,07 D	4.405.064,83	56.221,82	44.412.230,08 D
3.3.2	SERVICOS	40.063.387,07 D	4.405.064,83	56.221,82	44.412.230,08 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.063.387,07 D	4.405.064,83	56.221,82	44.412.230,08 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	40.063.387,07 D	4.405.064,83	56.221,82	44.412.230,08 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.063.387,07 D	4.405.064,83	56.221,82	44.412.230,08 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	6,53	0,00	6,53 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.274.997,22 C	11.382,37	4.694.122,23	43.957.737,08 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	39.274.997,22 C	11.382,37	4.694.122,23	43.957.737,08 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.274.997,22 C	11.382,37	4.694.122,23	43.957.737,08 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.274.997,22 C	11.382,37	4.694.122,23	43.957.737,08 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	39.274.997,22 C	11.382,37	4.694.122,23	43.957.737,08 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	39.152.326,27 C	11.274,92	4.679.522,40	43.820.573,75 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	39.152.326,27 C	11.274,92	4.679.522,40	43.820.573,75 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	122.670,95 C	107,45	14.599,83	137.163,33 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	122.670,95 C	107,45	14.599,83	137.163,33 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	83.051.224,64 D	32.383.816,96	1.377.117,50	114.057.924,10 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	68.563.474,07 D	1.761.361,69	1.377.117,50	68.947.718,26 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	68.563.474,07 D	1.761.361,69	1.377.117,50	68.947.718,26 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	68.563.474,07 D	1.761.361,69	1.377.117,50	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	68.563.474,07 D	1.761.361,69	1.377.117,50	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	68.563.474,07 D	1.761.361,69	1.377.117,50	68.947.718,26 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.487.750,57 D	30.622.455,27	0,00	45.110.205,84 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	30.622.455,27	0,00	30.622.455,27 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.179.682,59	0,00	30.179.682,59 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	442.772,68	0,00	442.772,68 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	83.051.224,64 C	18.678.161,19	49.684.860,65	114.057.924,10 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	68.563.474,07 C	18.676.013,61	19.060.257,80	68.947.718,26 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	68.563.474,07 C	18.676.013,61	19.060.257,80	68.947.718,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.563.474,07 C	18.676.013,61	19.060.257,80	68.947.718,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.608.533,32	5.612.434,12	3.900,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	68.563.474,07 C	13.067.480,29	13.447.823,68	68.943.817,46 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.270.015,88 C	8.255.063,47	4.287.637,64	28.302.590,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	780.124,32 C	4.774.621,64	4.437.270,00	442.772,68 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.513.333,87 C	37.795,18	4.722.916,04	40.198.454,73 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.487.750,57 C	2.147,58	30.624.602,85	45.110.205,84 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 C	2.147,58	2.147,58	14.487.750,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.878.166,33 C	1.073,79	0,00	1.877.092,54 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.073,79	1.073,79	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	3.769.928,88 C	0,00	1.073,79	3.771.002,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.839.655,36 C	0,00	0,00	8.839.655,36 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.622.455,27	30.622.455,27 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.179.682,59	30.179.682,59 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	442.772,68	442.772,68 C
7	CONTROLES DEVEDORES	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	169.767.631,28 C	4.461.286,65	4.461.286,65	169.767.631,28 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	169.767.631,28 C	4.461.286,65	4.461.286,65	169.767.631,28 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.767.631,28 C	4.461.286,65	4.461.286,65	169.767.631,28 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	169.767.631,28 C	4.461.286,65	4.461.286,65	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	169.767.631,28 C	4.461.286,65	4.461.286,65	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	81.343.171,01 C	4.405.064,83	56.221,82	76.994.328,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	88.424.460,27 C	56.221,82	4.405.064,83	92.773.303,28 C
T O T A I S		0,00	74.264.308,84	74.264.308,84	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 3
DATA: 01/04/2022 - HORA: 20:48:55

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	489.427,55	489.427,55	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	242.687,45	242.687,45	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	246.740,10	246.740,10	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5,58 D	243.113,65	243.113,65	5,58 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	243.113,65	243.113,65	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.010,75	243.010,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	243.010,75	243.010,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	243.010,75	243.010,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	243.010,75	243.010,75	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	102,90	102,90	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	102,90	102,90	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	102,90	102,90	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	102,90	102,90	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	566.491,41 D	0,00	0,00	566.491,41 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.491,41 D	0,00	0,00	566.491,41 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	566.485,83 C	0,00	0,00	566.485,83 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.485,83 C	0,00	0,00	566.485,83 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	478.451,24 D	238.958,10	323,30	717.086,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.451,14 D	238.958,10	323,30	717.085,94 D
3.3.2	SERVICOS	478.451,14 D	238.958,10	323,30	717.085,94 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	478.451,14 D	238.958,10	323,30	717.085,94 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	478.451,14 D	238.958,10	323,30	717.085,94 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	478.451,14 D	238.958,10	323,30	717.085,94 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	478.456,82 C	0,00	238.634,80	717.091,62 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	478.456,82 C	0,00	238.634,80	717.091,62 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.456,82 C	0,00	238.634,80	717.091,62 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	478.456,72 C	0,00	238.634,80	717.091,52 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	478.456,72 C	0,00	238.634,80	717.091,52 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	478.456,72 C	0,00	238.634,80	717.091,52 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	478.456,72 C	0,00	238.634,80	717.091,52 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	982.181,10 D	478.238,47	106.973,05	1.353.446,52 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	881.412,20 D	208.093,58	106.973,05	982.532,73 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	881.412,20 D	208.093,58	106.973,05	982.532,73 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	881.412,20 D	208.093,58	106.973,05	982.532,73 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	881.412,20 D	208.093,58	106.973,05	982.532,73 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	881.412,20 D	208.093,58	106.973,05	982.532,73 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	100.768,90 D	270.144,89	0,00	370.913,79 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	270.144,89	0,00	270.144,89 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	270.144,89	0,00	270.144,89 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	982.181,10 C	958.061,18	1.329.326,60	1.353.446,52 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	881.412,20 C	958.061,18	1.059.181,71	982.532,73 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	881.412,20 C	958.061,18	1.059.181,71	982.532,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	881.412,20 C	958.061,18	1.059.181,71	982.532,73 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	340.066,63	340.066,63	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	881.412,20 C	617.994,55	719.115,08	982.532,73 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407.659,16 C	370.931,15	233.416,88	270.144,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.010,75	243.010,75	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473.753,04 C	4.052,65	242.687,45	712.387,84 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	100.768,90 C	0,00	270.144,89	370.913,79 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.768,90 C	0,00	0,00	100.768,90 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	4.698,10 C	0,00	0,00	4.698,10 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	96.070,80 C	0,00	0,00	96.070,80 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	270.144,89	270.144,89 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	270.144,89	270.144,89 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
8	CONTROLES CREDORES	6.851.981,41 C	239.281,40	239.281,40	6.851.981,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.851.981,41 C	239.281,40	239.281,40	6.851.981,41 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.851.981,41 C	239.281,40	239.281,40	6.851.981,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.851.981,41 C	239.281,40	239.281,40	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.851.981,41 C	239.281,40	239.281,40	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.266.316,67 C	238.958,10	323,30	6.027.681,87 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	585.664,74 C	323,30	238.958,10	824.299,54 C
T O T A I S		0,00	2.647.080,35	2.647.080,35	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 3
DATA: 01/04/2022 - HORA: 20:49:30

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 017 - IMPRENSA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.375,00 D	39.375,00	0,00	78.750,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 D	39.375,00	0,00	74.812,50 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.375,00 C	0,00	39.375,00	78.750,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 C	0,00	39.375,00	74.812,50 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
T O T A I S		0,00	39.375,00	39.375,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 46/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete Mensal referente ao mês de Dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44719387, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745695** e o código CRC **A3238F23**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745695

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 001 - SECRETARIA GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.846.619,00 D	0,00	0,00	97.846.619,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	97.846.619,00 D	0,00	0,00	97.846.619,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	97.846.619,00 D	0,00	0,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	97.846.619,00 D	0,00	0,00	97.846.619,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	98.053.519,00 D	0,00	0,00	98.053.519,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.439.157,00 D	0,00	0,00	5.439.157,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.646.057,00 C	0,00	0,00	5.646.057,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	97.846.619,00 C	0,00	0,00	97.846.619,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	97.846.619,00 C	0,00	0,00	97.846.619,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	97.846.619,00 C	0,00	0,00	97.846.619,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.906.054,12 C	0,00	0,00	11.906.054,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	11.906.054,12 C	0,00	0,00	11.906.054,12 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	85.940.564,88 C	0,00	0,00	85.940.564,88 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	85.940.564,88 C	0,00	0,00	85.940.564,88 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	31.780.950,54 D	0,00	0,00	31.780.950,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.160.594,69 D	0,00	0,00	31.160.594,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149,80 D	0,00	0,00	149,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149,80 D	0,00	0,00	149,80 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	149,80 D	0,00	0,00	149,80 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.105.684,42 D	0,00	0,00	31.105.684,42 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.105.684,42 D	0,00	0,00	31.105.684,42 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.105.684,42 D	0,00	0,00	31.105.684,42 D
1.1.5	ESTOQUES	54.760,47 D	0,00	0,00	54.760,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	54.760,47 D	0,00	0,00	54.760,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	54.760,47 D	0,00	0,00	54.760,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	620.355,85 D	0,00	0,00	620.355,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	620.355,85 D	0,00	0,00	620.355,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	757.058,33 D	0,00	0,00	757.058,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	757.058,33 D	0,00	0,00	757.058,33 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	136.702,48 C	0,00	0,00	136.702,48 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	136.702,48 C	0,00	0,00	136.702,48 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.560.296,95 C	62.237.393,55	78.458.047,14	31.780.950,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.919,30 C	0,00	0,00	45.919,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.756,00 C	0,00	0,00	45.756,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.756,00 C	0,00	0,00	45.756,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	45.756,00 C	0,00	0,00	45.756,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	163,30 C	0,00	0,00	163,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	163,30 C	0,00	0,00	163,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	163,30 C	0,00	0,00	163,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.514.377,65 C	62.237.393,55	78.458.047,14	31.735.031,24 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.514.377,65 C	62.237.393,55	78.458.047,14	31.735.031,24 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.514.377,65 C	62.237.393,55	78.458.047,14	31.735.031,24 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	165.508.520,65 D	4.090.985,37	168.439,38	169.431.066,64 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	180.922.898,30 C	58.146.408,18	78.289.607,76	201.066.097,88 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.236.806,53 D	293,51	62.237.100,04	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.547,39 D	0,00	125.547,39	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	125.547,39 D	0,00	125.547,39	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	125.547,39 D	0,00	125.547,39	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	125.547,39 D	0,00	125.547,39	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.924.996,16 D	0,00	3.924.996,16	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.300,05 D	0,00	151.300,05	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	151.300,05 D	0,00	151.300,05	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	151.300,05 D	0,00	151.300,05	0,00
3.3.2	SERVICOS	3.684.849,04 D	0,00	3.684.849,04	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	466.875,55 D	0,00	466.875,55	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	466.875,55 D	0,00	466.875,55	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.347,05 D	0,00	6.347,05	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	6.347,05 D	0,00	6.347,05	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.211.626,44 D	0,00	3.211.626,44	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.211.626,44 D	0,00	3.211.626,44	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	88.847,07 D	0,00	88.847,07	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	88.847,07 D	0,00	88.847,07	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	88.847,07 D	0,00	88.847,07	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	57.818.109,80 D	293,51	57.818.403,31	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.818.109,80 D	293,51	57.818.403,31	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	48.663.785,19 D	293,51	48.664.078,70	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	48.663.785,19 D	293,51	48.664.078,70	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	9.154.324,61 D	0,00	9.154.324,61	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.154.324,61 D	0,00	9.154.324,61	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	899,80 D	0,00	899,80	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	899,80 D	0,00	899,80	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	899,80 D	0,00	899,80	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	899,80 D	0,00	899,80	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.253,38 D	0,00	367.253,38	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.253,38 D	0,00	367.253,38	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.786,51 D	0,00	6.786,51	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.786,51 D	0,00	6.786,51	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	360.466,87 D	0,00	360.466,87	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	32.755,51 D	0,00	32.755,51	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	327.711,36 D	0,00	327.711,36	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.457.460,12 C	78.457.753,63	293,51	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	77.961.309,38 C	77.961.602,89	293,51	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.961.309,38 C	77.961.602,89	293,51	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	77.961.309,38 C	77.961.602,89	293,51	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	77.961.309,38 C	77.961.602,89	293,51	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.615,40 C	39.615,40	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	39.615,40 C	39.615,40	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	39.615,40 C	39.615,40	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	39.615,40 C	39.615,40	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.535,34 C	456.535,34	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	456.535,34 C	456.535,34	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	456.535,34 C	456.535,34	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	128.823,98 C	128.823,98	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	327.711,36 C	327.711,36	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.455,83 D	0,00	0,00	4.490.455,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.042.058,47 D	0,00	0,00	4.042.058,47 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	4.042.058,47 D	0,00	0,00	4.042.058,47 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	4.042.058,47 D	0,00	0,00	4.042.058,47 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.042.058,47 D	0,00	0,00	4.042.058,47 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	448.397,36 D	0,00	0,00	448.397,36 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 002 - FINANÇAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	160.319,93 D	0,00	0,00	160.319,93 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	114.563,93 D	0,00	0,00	114.563,93 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	45.756,00 D	0,00	0,00	45.756,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.490.455,83 C	0,00	0,00	4.490.455,83 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.042.058,47 C	0,00	0,00	4.042.058,47 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	4.042.058,47 C	0,00	0,00	4.042.058,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.042.058,47 C	0,00	0,00	4.042.058,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.042.058,47 C	0,00	0,00	4.042.058,47 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	448.397,36 C	0,00	0,00	448.397,36 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	288.077,43 C	0,00	0,00	288.077,43 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	69.479,08 C	0,00	0,00	69.479,08 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	218.598,35 C	0,00	0,00	218.598,35 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	160.319,93 C	0,00	0,00	160.319,93 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	114.563,93 C	0,00	0,00	114.563,93 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.756,00 C	0,00	0,00	45.756,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	69.501.340,45 D	0,00	0,00	69.501.340,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.501.291,45 D	0,00	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.501.291,45 D	0,00	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	69.501.291,45 D	0,00	0,00	69.501.291,45 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	679.452,50 D	0,00	0,00	679.452,50 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	68.821.838,95 D	0,00	0,00	68.821.838,95 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	69.501.340,45 C	0,00	0,00	69.501.340,45 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	69.501.291,45 C	0,00	0,00	69.501.291,45 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.501.291,45 C	0,00	0,00	69.501.291,45 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	69.501.291,45 C	0,00	0,00	69.501.291,45 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	679.452,50 C	0,00	0,00	679.452,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	68.821.838,95 C	0,00	0,00	68.821.838,95 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	161.898,61 D	0,00	0,00	161.898,61 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	161.947,61 C	0,00	0,00	161.947,61 C
T O T A I S		0,00	140.695.440,69	140.695.440,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	454.499,53 C	44.412.236,61	43.957.737,08	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.683,51 C	0,00	0,00	455.683,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.910,83 C	0,00	0,00	12.910,83 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.910,83 C	0,00	0,00	12.910,83 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	12.910,83 C	0,00	0,00	12.910,83 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.910,83 C	0,00	0,00	12.910,83 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.183,98 D	44.412.236,61	43.957.737,08	455.683,51 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.183,98 D	44.412.236,61	43.957.737,08	455.683,51 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.183,98 D	44.412.236,61	43.957.737,08	455.683,51 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	48.671.899,96 D	44.412.230,08	0,00	93.084.130,04 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	44.412.230,08	0,00	44.412.230,08 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.671.899,96 D	0,00	0,00	48.671.899,96 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	48.670.715,98 C	6,53	43.957.737,08	92.628.446,53 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6,53	43.957.737,08	43.957.730,55 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.670.715,98 C	0,00	0,00	48.670.715,98 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.412.236,61 D	0,00	44.412.236,61	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.412.230,08 D	0,00	44.412.230,08	0,00
3.3.2	SERVICOS	44.412.230,08 D	0,00	44.412.230,08	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.412.230,08 D	0,00	44.412.230,08	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	44.412.230,08 D	0,00	44.412.230,08	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.412.230,08 D	0,00	44.412.230,08	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6,53 D	0,00	6,53	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6,53 D	0,00	6,53	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6,53 D	0,00	6,53	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OF SS	6,53 D	0,00	6,53	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	6,53 D	0,00	6,53	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	6,53 D	0,00	6,53	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.957.737,08 C	43.957.737,08	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	43.957.737,08 C	43.957.737,08	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.957.737,08 C	43.957.737,08	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	43.957.737,08 C	43.957.737,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OF S	43.957.737,08 C	43.957.737,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	43.820.573,75 C	43.820.573,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	43.820.573,75 C	43.820.573,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	137.163,33 C	137.163,33	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	137.163,33 C	137.163,33	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.057.924,10 D	0,00	0,00	114.057.924,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	68.947.718,26 D	0,00	0,00	68.947.718,26 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	68.947.718,26 D	0,00	0,00	68.947.718,26 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	68.947.718,26 D	0,00	0,00	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	68.947.718,26 D	0,00	0,00	68.947.718,26 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	68.947.718,26 D	0,00	0,00	68.947.718,26 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.110.205,84 D	0,00	0,00	45.110.205,84 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 004 - PUBLICIDADE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	30.622.455,27 D	0,00	0,00	30.622.455,27 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	30.179.682,59 D	0,00	0,00	30.179.682,59 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	442.772,68 D	0,00	0,00	442.772,68 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	114.057.924,10 C	0,00	0,00	114.057.924,10 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	68.947.718,26 C	0,00	0,00	68.947.718,26 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	68.947.718,26 C	0,00	0,00	68.947.718,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.947.718,26 C	0,00	0,00	68.947.718,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.900,80 C	0,00	0,00	3.900,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	68.943.817,46 C	0,00	0,00	68.943.817,46 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.302.590,05 C	0,00	0,00	28.302.590,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.198.454,73 C	0,00	0,00	40.198.454,73 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	45.110.205,84 C	0,00	0,00	45.110.205,84 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 C	0,00	0,00	14.487.750,57 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.877.092,54 C	0,00	0,00	1.877.092,54 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	3.771.002,67 C	0,00	0,00	3.771.002,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.839.655,36 C	0,00	0,00	8.839.655,36 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	30.622.455,27 C	0,00	0,00	30.622.455,27 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.179.682,59 C	0,00	0,00	30.179.682,59 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	442.772,68 C	0,00	0,00	442.772,68 C
7	CONTROLES DEVEDORES	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	169.767.631,28 D	0,00	0,00	169.767.631,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	169.767.631,28 C	0,00	0,00	169.767.631,28 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	169.767.631,28 C	0,00	0,00	169.767.631,28 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.767.631,28 C	0,00	0,00	169.767.631,28 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	169.767.631,28 C	0,00	0,00	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	169.767.631,28 C	0,00	0,00	169.767.631,28 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	76.994.328,00 C	0,00	0,00	76.994.328,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	92.773.303,28 C	0,00	0,00	92.773.303,28 C
T O T A I S		0,00	88.369.973,69	88.369.973,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.283.577,35 D	0,00	0,00	1.283.577,35 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.283.577,35 D	0,00	0,00	1.283.577,35 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.283.577,35 C	0,00	0,00	1.283.577,35 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.283.577,35 C	0,00	0,00	1.283.577,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
3.3.2	SERVICOS	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	264.154,49 D	0,00	0,00	264.154,49 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	264.154,49 C	0,00	0,00	264.154,49 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	520.144,89 D	0,00	0,00	520.144,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	270.144,89 D	0,00	0,00	270.144,89 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	270.144,89 D	0,00	0,00	270.144,89 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	270.144,89 D	0,00	0,00	270.144,89 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	520.144,89 C	0,00	0,00	520.144,89 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.050,50 C	0,00	0,00	213.050,50 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.949,50 C	0,00	0,00	36.949,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	270.144,89 C	0,00	0,00	270.144,89 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	270.144,89 C	0,00	0,00	270.144,89 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.037,70 C	0,00	0,00	18.037,70 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	227.204,99 C	0,00	0,00	227.204,99 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	24.902,20 C	0,00	0,00	24.902,20 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.851.981,41 D	0,00	0,00	6.851.981,41 D
8	CONTROLES CREDITORES	6.851.981,41 C	0,00	0,00	6.851.981,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.851.981,41 C	0,00	0,00	6.851.981,41 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.851.981,41 C	0,00	0,00	6.851.981,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.851.981,41 C	0,00	0,00	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.851.981,41 C	0,00	0,00	6.851.981,41 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	5.763.527,38 C	0,00	0,00	5.763.527,38 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	1.088.454,03 C	0,00	0,00	1.088.454,03 C

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2022

PAGINA: 2
DATA: 01/04/2022 - HORA: 20:49:43

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 005 - EVENTOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
<hr/>					
<hr/>					
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL
UNIDADE EXECUTORA: 1630 017 - IMPRENSA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	74.812,50 D	0,00	0,00	74.812,50 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	39.375,00 D	0,00	0,00	39.375,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	39.375,00 D	0,00	0,00	39.375,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.750,00 C	0,00	0,00	78.750,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.937,50 C	0,00	0,00	3.937,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	74.812,50 C	0,00	0,00	74.812,50 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	39.375,00 C	0,00	0,00	39.375,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	39.375,00 C	0,00	0,00	39.375,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 47/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Encerramento em 31 de dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44719452, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745844** e o código CRC **6FCF1F98**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745844

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	7.978.470,00	100,00	830.622,00	0,00	830.622,00-	7.978.570,00
3100	000	6.308.670,00	0,00	830.622,00	0,00	830.622,00-	6.308.670,00
3190	101	4.407.412,00	0,00	830.622,00	0,00	0,00	5.238.034,00
3191	101	1.901.258,00	0,00	0,00	0,00	830.622,00-	1.070.636,00
3300	000	1.669.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.669.900,00
3390	101	1.231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.800,00
3390	107	438.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	438.100,00
4000	000	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
4400	000	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
4490	101	173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
S O M A		8.151.970,00	100,00	830.622,00	0,00	830.622,00-	8.152.070,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182058-0001 ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3000	000	6.197.549,00	0,00	284.374,00	2.779,00-	284.374,00-	6.194.770,00
3100	000	4.026.743,00	0,00	284.374,00	0,00	284.374,00-	4.026.743,00
3190	101	2.813.195,00	0,00	284.374,00	0,00	0,00	3.097.569,00
3191	101	1.213.548,00	0,00	0,00	0,00	284.374,00-	929.174,00
3300	000	2.170.806,00	0,00	0,00	2.779,00-	0,00	2.168.027,00
3390	101	1.770.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.975,00
3390	107	399.831,00	0,00	0,00	2.779,00-	0,00	397.052,00
4000	000	30.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,00
4400	000	30.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,00
4490	101	30.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,00
S O M A		6.228.301,00	0,00	284.374,00	2.779,00-	284.374,00-	6.225.522,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182059-0001 ASSESSORIA DE PUBLICIDADE							
3000	000	72.606.310,00	3.873.779,00	418.096,00	300.000,00-	418.096,00-	76.180.089,00
3100	000	1.972.165,00	0,00	418.096,00	0,00	418.096,00-	1.972.165,00
3190	101	1.377.809,00	0,00	418.096,00	0,00	0,00	1.795.905,00
3191	101	594.356,00	0,00	0,00	0,00	418.096,00-	176.260,00
3300	000	70.634.145,00	3.873.779,00	0,00	300.000,00-	0,00	74.207.924,00
3390	101	70.431.345,00	3.870.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	74.001.345,00
3390	107	202.800,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	206.579,00
4000	000	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
4400	000	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
4490	101	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
S O M A		72.862.510,00	3.873.779,00	418.096,00	300.000,00-	418.096,00-	76.436.289,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182060-0001 EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	000	10.810.738,00	22.000,00	186,00	3.810.000,00-	186,00-	7.022.738,00
3100	000	2.400.267,00	0,00	186,00	0,00	186,00-	2.400.267,00
3190	101	1.676.893,00	0,00	186,00	0,00	0,00	1.677.079,00

3191 101
 PRODEMGE
 NFCAE63Y - RFCAE353

723.374,00

0,00

0,00

0,00

186,00-

723.188,00

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

PAGINA: 2
 REF. DEZEMBRO DE 2021
 EMISSAO - DATA HORA
 05/01/2022 - 16:01:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	8.410.471,00	22.000,00	0,00	3.810.000,00-	0,00	4.622.471,00
3390	101	8.180.071,00	0,00	0,00	3.810.000,00-	0,00	4.370.071,00
3390	107	230.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	252.400,00
4000	000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4400	000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490	101	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
S O M A		10.810.738,00	32.000,00	186,00	3.810.000,00-	186,00-	7.032.738,00
T O T A I S		98.053.519,00	3.905.879,00	1.533.278,00	4.112.779,00-	1.533.278,00-	97.846.619,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 48/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44720457, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745898** e o código CRC **EA86770D**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745898

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

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	
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	7.978.570,00	426.658,16	6.188.799,57	1.789.770,43	444.318,20	6.156.739,88	32.059,69
3100	6.308.670,00	339.669,84	4.819.771,77	1.488.898,23	339.034,56	4.803.263,80	16.507,97
3190 101	5.238.034,00	308.648,86	4.352.243,53	885.790,47	308.013,58	4.335.735,56	16.507,97
3191 101	1.070.636,00	31.020,98	467.528,24	603.107,76	31.020,98	467.528,24	0,00
3300	1.669.900,00	86.988,32	1.369.027,80	300.872,20	105.283,64	1.353.476,08	15.551,72
3390 101	1.231.800,00	51.134,32	935.773,70	296.026,30	69.429,64	920.221,98	15.551,72
3390 107	438.100,00	35.854,00	433.254,10	4.845,90	35.854,00	433.254,10	0,00
4000	173.500,00	0,00	42.486,58	131.013,42	3.750,00	42.486,58	0,00
4400	173.500,00	0,00	42.486,58	131.013,42	3.750,00	42.486,58	0,00
4490 101	173.500,00	0,00	42.486,58	131.013,42	3.750,00	42.486,58	0,00
S O M A	8.152.070,00	426.658,16	6.231.286,15	1.920.783,85	448.068,20	6.199.226,46	32.059,69
041311182058-0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3000	6.194.770,00	316.208,85	4.457.722,80	1.737.047,20	348.727,29	4.419.171,83	38.550,97
3100	4.026.743,00	197.856,95	2.778.425,78	1.248.317,22	197.856,95	2.778.425,78	0,00
3190 101	3.097.569,00	189.954,87	2.664.186,94	433.382,06	189.954,87	2.664.186,94	0,00
3191 101	929.174,00	7.902,08	114.238,84	814.935,16	7.902,08	114.238,84	0,00
3300	2.168.027,00	118.351,90	1.679.297,02	488.729,98	150.870,34	1.640.746,05	38.550,97
3390 101	1.770.975,00	92.179,90	1.356.495,52	414.479,48	124.698,34	1.317.944,55	38.550,97
3390 107	397.052,00	26.172,00	322.801,50	74.250,50	26.172,00	322.801,50	0,00
4000	30.752,00	0,00	0,00	30.752,00	0,00	0,00	0,00
4400	30.752,00	0,00	0,00	30.752,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	30.752,00	0,00	0,00	30.752,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.225.522,00	316.208,85	4.457.722,80	1.767.799,20	348.727,29	4.419.171,83	38.550,97
041311182059-0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE							
3000	76.180.089,00	581.634,46	71.310.594,56	4.869.494,44	4.549.063,29	43.002.560,55	28.308.034,01
3100	1.972.165,00	135.201,28	1.721.516,09	250.648,91	135.201,28	1.721.516,09	0,00
3190 101	1.795.905,00	128.479,31	1.604.810,43	191.094,57	128.479,31	1.604.810,43	0,00
3191 101	176.260,00	6.721,97	116.705,66	59.554,34	6.721,97	116.705,66	0,00
3300	74.207.924,00	446.433,18	69.589.078,47	4.618.845,53	4.413.862,01	41.281.044,46	28.308.034,01
3390 101	74.001.345,00	431.835,18	69.386.681,47	4.614.663,53	4.399.264,01	41.078.647,46	28.308.034,01
3390 107	206.579,00	14.598,00	202.397,00	4.182,00	14.598,00	202.397,00	0,00
4000	256.200,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
4400	256.200,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	256.200,00	0,00	0,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	76.436.289,00	581.634,46	71.310.594,56	5.125.694,44	4.549.063,29	43.002.560,55	28.308.034,01
041311182060-0001 - EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	7.022.738,00	354.855,40	3.928.900,57	3.093.837,43	516.355,35	3.624.468,87	304.431,70
3100	2.400.267,00	126.398,78	1.572.739,48	827.527,52	126.398,78	1.572.739,48	0,00
3190 101	1.677.079,00	124.386,67	1.546.184,46	130.894,54	124.386,67	1.546.184,46	0,00

3191 101
PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

723.188,00

2.012,11

26.555,02

696.632,98

2.012,11

26.555,02

0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAPI-MG

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 2
REF. DEZEMBRO DE 2021
EMISSAO - DATA HORA
05/01/2022 - 16:01:39

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	4.622.471,00	228.456,62	2.356.161,09	2.266.309,91	389.956,57	2.051.729,39	304.431,70
3390 101	4.370.071,00	209.497,62	2.110.748,89	2.259.322,11	370.997,57	1.806.317,19	304.431,70
3390 107	252.400,00	18.959,00	245.412,20	6.987,80	18.959,00	245.412,20	0,00
4000	10.000,00	8.160,00	8.160,00	1.840,00	0,00	0,00	8.160,00
4400	10.000,00	8.160,00	8.160,00	1.840,00	0,00	0,00	8.160,00
4490 101	10.000,00	8.160,00	8.160,00	1.840,00	0,00	0,00	8.160,00
S O M A	7.032.738,00	363.015,40	3.937.060,57	3.095.677,43	516.355,35	3.624.468,87	312.591,70
T O T A I S	97.846.619,00	1.687.516,87	85.936.664,08	11.909.954,92	5.862.214,13	57.245.427,71	28.691.236,37



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 49/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2022**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44720651, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44746043** e o código CRC **E3E490C5**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44746043

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICA0	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00	132.000,00	10.364,72	115.492,03	16.507,97
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11.000,00	132.000,00	10.364,72	115.492,03	16.507,97
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	15.602,95-	466.875,55	17.519,06	466.875,55	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	15.602,95-	466.875,55	17.519,06	466.875,55	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	39.029,60	113.157,90	53.285,80	112.776,30	381,60
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	916,60	1.171,50	535,00	789,90	381,60
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.974,90	2.338,80	3.974,90	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	38.113,00	95.435,50	45.756,00	95.435,50	0,00
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.445,70	140.851,17	3.809,08	127.236,34	13.614,83
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.606,71	3.012,18	1.606,71	3.012,18	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	137.500,00	1.863,38	123.885,17	13.614,83
	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAOAO PES JURID	338,99	338,99	338,99	338,99	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.342,00-	3.277,94	458,00	3.277,94	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.342,00-	1.335,59	458,00	1.335,59	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.942,35	0,00	1.942,35	0,00
3.3.90.37		LOCAOAO DE MAO-DE-OBRA	228.715,14	2.630.401,34	228.724,08	2.614.701,40	15.699,94
	03	LOCAOAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.588,69	22.943,45	4.588,69	22.943,45	0,00
	04	LOCAOAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	161.350,52	2.362.986,95	161.359,46	2.348.187,01	14.799,94
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	62.775,93	244.470,94	62.775,93	243.570,94	900,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.791,10	455.308,55	54.834,64	399.086,52	56.222,03
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.102,00	23.165,52	1.462,46	22.269,60	895,92
	17	LOCAOAO DE VEICULOS	24.189,10	279.561,74	48.378,20	255.372,63	24.189,11
	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	4.231,29	0,00	4.231,29	0,00
	31	LOCAOAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.400,00	2.200,00	0,00	800,00	1.400,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	300,00	3.600,00	570,00	3.440,00	160,00
	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.000,00	96.500,00	723,00	76.412,02	20.087,98
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	6.800,00	46.050,00	3.700,98	36.560,98	9.489,02
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.085,00	38.806,00	14.293,37	34.828,44	3.977,56
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	47,00	12.499,00	12.264,00	12.264,00	235,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	1.738,00	22.957,00	1.738,00	19.672,00	3.285,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	300,00	3.350,00	291,37	2.892,44	457,56
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.061,51	6.741,51	5.061,51	6.741,51	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.061,51	6.741,51	5.061,51	6.741,51	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	50.646,58	3.750,00	42.486,58	8.160,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	40.384,98	3.750,00	40.384,98	0,00
	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	8.160,00	10.261,60	0,00	2.101,60	8.160,00
TOTAL GERAL:			322.343,10	4.042.058,47	392.100,26	3.927.494,54	114.563,93

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.343,39	68.837.182,99	4.340.842,39	40.534.592,94	28.302.590,05
	09	PUBLICIDADE	144.343,39	67.197.171,97	4.226.840,51	39.505.386,94	27.691.785,03
	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	236.000,00	1.640.011,02	114.001,88	1.029.206,00	610.805,02
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	106.634,47	6.926,83	106.634,47	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	106.634,47	6.926,83	106.634,47	0,00
TOTAL GERAL:			380.343,39	68.943.817,46	4.347.769,22	40.641.227,41	28.302.590,05

05/01/2022 20.01.14
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2021

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.120,53	982.532,73	238.634,80	712.387,84	270.144,89
		55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	101.120,53	982.532,73	238.634,80	712.387,84	270.144,89
TOTAL GERAL:			101.120,53	982.532,73	238.634,80	712.387,84	270.144,89

05/01/2022 20.01.16
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2021

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
	68	SERVICO DE IMPRENSA	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
TOTAL GERAL:			0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 50/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44721225, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44747116** e o código CRC **EF51E041**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44747116

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	97.593.067,00	3.895.879,00	1.533.278,00	4.112.779,00-	1.533.278,00-	97.376.167,00
3100	000	14.707.845,00	0,00	1.533.278,00	0,00	1.533.278,00-	14.707.845,00
3190	101	10.275.309,00	0,00	1.533.278,00	0,00	0,00	11.808.587,00
3191	101	4.432.536,00	0,00	0,00	0,00	1.533.278,00-	2.899.258,00
3300	000	82.885.222,00	3.895.879,00	0,00	4.112.779,00-	0,00	82.668.322,00
3390	101	81.614.191,00	3.870.000,00	0,00	4.110.000,00-	0,00	81.374.191,00
3390	107	1.271.031,00	25.879,00	0,00	2.779,00-	0,00	1.294.131,00
4000	000	460.452,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	470.452,00
4400	000	460.452,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	470.452,00
4490	101	460.452,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	470.452,00
T O T A I S		98.053.519,00	3.905.879,00	1.533.278,00	4.112.779,00-	1.533.278,00-	97.846.619,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 51/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44721412, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44747379** e o código CRC **CEA655D5**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44747379

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ORGAO EXECUTOR: 1630

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA		EMPENHADA		DESPESA		LIQUIDADADA/REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES		

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3.1.90.11 0 10.1	297.157,16		3.873.157,57	297.157,16		3.873.157,57		0,00
3.1.90.13 0 10.1	18,05-		346.339,54	18,05-		346.339,54		0,00
3.1.90.92 0 10.1	509,75		746,42	509,75		746,42		0,00
3.1.90.96 0 10.1	11.000,00		132.000,00	26.872,69		132.000,00		0,00
3.1.91.13 0 10.1	31.020,98		467.528,24	31.020,98		467.528,24		0,00
3.3.90.14 0 10.1	12.757,73-		44.742,27	2.231,36		44.742,27		0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.444,47		4.581,92	4.119,52		4.581,92		0,00
3.3.90.33 0 10.1	4.257,53		65.257,53	8.433,14		65.257,53		0,00
3.3.90.36 0 10.1	1.342,00-		1.335,59	458,00		1.335,59		0,00
3.3.90.37 0 10.1	49.438,29		700.734,02	49.640,29		700.734,02		0,00
3.3.90.39 0 10.1	4.030,03		88.601,64	10.113,39		88.601,64		0,00
3.3.90.40 0 10.1	2.085,00		26.542,00	6.006,93		26.542,00		0,00
3.3.90.46 0 10.7	35.485,00		426.478,00	35.485,00		426.478,00		0,00
3.3.90.49 0 10.7	369,00		6.776,10	369,00		6.776,10		0,00
3.3.90.93 0 10.1	3.978,73		3.978,73	3.978,73		3.978,73		0,00
4.4.90.52 0 10.1	0,00		42.486,58	3.750,00		42.486,58		0,00
SUBTOTAL	426.658,16		6.231.286,15	480.127,89		6.231.286,15		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2058.0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA								
3.1.90.11 0 10.1	169.122,99		2.302.272,62	169.122,99		2.302.272,62		0,00
3.1.90.13 0 10.1	20.831,88		361.914,32	20.831,88		361.914,32		0,00
3.1.91.13 0 10.1	7.902,08		114.238,84	7.902,08		114.238,84		0,00
3.3.90.14 0 10.1	3.035,42-		119.259,78	5.020,60		119.259,78		0,00
3.3.90.30 0 10.1	13.565,78		44.414,78	17.387,28		44.414,78		0,00
3.3.90.33 0 10.1	1.535,89		33.398,01	4.511,33		33.398,01		0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00		394,70	0,00		394,70		0,00
3.3.90.37 0 10.1	64.914,35		954.655,42	69.886,23		954.655,42		0,00
3.3.90.39 0 10.1	14.116,52		190.226,05	53.097,09		190.226,05		0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00		12.264,00	12.264,00		12.264,00		0,00
3.3.90.46 0 10.7	25.803,00		315.363,00	25.803,00		315.363,00		0,00
3.3.90.49 0 10.7	369,00		7.438,50	369,00		7.438,50		0,00
3.3.90.93 0 10.1	1.082,78		1.882,78	1.082,78		1.882,78		0,00
SUBTOTAL	316.208,85		4.457.722,80	387.278,26		4.457.722,80		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE								
3.1.90.11 0 10.1	111.540,95		1.430.116,30	111.540,95		1.430.116,30		0,00
3.1.90.13 0 10.1	15.907,36		173.663,13	15.907,36		173.663,13		0,00
3.1.90.92 0 10.1	1.031,00		1.031,00	1.031,00		1.031,00		0,00
3.1.91.13 0 10.1	6.721,97		116.705,66	6.721,97		116.705,66		0,00
3.3.90.37 0 10.1	51.491,79		442.864,01	56.938,75		442.864,01		0,00
3.3.90.39 0 10.1	380.343,39		68.837.182,99	32.643.432,44		68.837.182,99		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ORGAO EXECUTOR: 1630

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA		EMPENHADA		DESPESA		LIQUIDADA/REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
	NO MES		ATE O MES		NO MES		ATE O MES	

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ACESSORIA DE PUBLICIDADE								
3.3.90.46 0 10.7	14.382,00		199.562,00		14.382,00		199.562,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	216,00		2.835,00		216,00		2.835,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00		106.634,47		6.926,83		106.634,47	0,00
SUBTOTAL	581.634,46		71.310.594,56		32.857.097,30		71.310.594,56	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2060.0001 - EVENTOS E CERIMONIAL								
3.1.90.11 0 10.1	104.761,12		1.322.076,70		104.761,12		1.322.076,70	0,00
3.1.90.13 0 10.1	19.625,55		224.107,76		19.625,55		224.107,76	0,00
3.1.91.13 0 10.1	2.012,11		26.555,02		2.012,11		26.555,02	0,00
3.3.90.14 0 10.1	190,20		302.873,50		10.267,10		302.873,50	0,00
3.3.90.30 0 10.1	24.019,35		64.161,20		32.160,60		64.161,20	0,00
3.3.90.31 0 10.1	0,00		3.890,00		0,00		3.890,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	2.652,28		42.195,63		4.479,44		42.195,63	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00		1.547,65		0,00		1.547,65	0,00
3.3.90.37 0 10.1	62.870,71		532.147,89		67.958,75		532.147,89	0,00
3.3.90.39 0 10.1	119.765,08		1.162.951,09		560.563,38		1.162.951,09	0,00
3.3.90.46 0 10.7	18.095,00		235.235,00		18.095,00		235.235,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	864,00		10.177,20		864,00		10.177,20	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00		101,93		0,00		101,93	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00		880,00		0,00		880,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	8.160,00		8.160,00		8.160,00		8.160,00	0,00
SUBTOTAL	363.015,40		3.937.060,57		828.947,05		3.937.060,57	0,00

TOTAL	1.687.516,87		85.936.664,08		34.553.450,50		85.936.664,08	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 52/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44722694, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44747615** e o código CRC **012CFB9F**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44747615



BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

19/01/2022 03:52:42

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	85.160.989,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.167.425,36
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.993.564,38
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	725.027,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.027,76
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	73.921.699,58		
SOMA	73.921.699,58	SOMA	85.886.017,50
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.964.317,92		
TOTAL	85.886.017,50	TOTAL	85.886.017,50
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.964.317,92
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	50.646,58
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	50.646,58		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	50.646,58	SOMA	50.646,58
SOMA	50.646,58		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.964.317,92		
TOTAL	12.014.964,50	TOTAL	12.014.964,50
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	73.921.699,58	DESPESAS CORRENTES	85.886.017,50
RECEITAS DE CAPITAL	50.646,58	DESPESAS DE CAPITAL	50.646,58
SOMA	73.972.346,16	SOMA	85.936.664,08
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.964.317,92		
TOTAL	85.936.664,08	TOTAL	85.936.664,08



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 53/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44723064, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44747774** e o código CRC **D8E6DB19**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44747774



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - ITEM III - LETRA J - 10

Declaramos para os devidos fins que não se aplica a Secretaria Geral, o Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44744170** e o código CRC **8293C6D4**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44744170



BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

19/01/2022 03:59:02

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1631 - SECRETARIA-GERAL						
LEI	23751 DE 30.12.2020	98.053.519,00	0,00	0,00	0,00	98.053.519,00
NR SIAFI	4 DE 20.01.2021	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
NR SIAFI	117 DE 24.09.2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI	147 DE 25.11.2021	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
NR SIAFI	151 DE 02.12.2021	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
NR SIAFI	157 DE 13.12.2021	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	0,00
NR SIAFI	161 DE 17.12.2021	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
TOTAL		98.053.519,00	3.905.879,00	0,00	4.112.779,00	97.846.619,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 54/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44744597, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44747853** e o código CRC **08FC5416**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44747853



1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					85.886.017,50
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.892.453,12	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.167.425,36		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.927.623,19			
319011 01	VENCIMENTOS	6.858.666,56				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	698.975,15				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	274.570,02				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	27.298,57				
319011 21	ABONO DE FERIAS	224.363,05				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	675.399,51				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	168.313,62				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	36,71				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.106.024,75			
319013 04	INSS - FOLHA	1.101.733,01				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.291,74				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.777,42			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.777,42				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		132.000,00			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	132.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA CORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			725.027,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		725.027,76			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	302.616,66				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	56.848,21				
319113 26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	365.562,89				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.993.564,38	
339000	APLICACOES DIRETAS			74.993.564,38		
339014	DIARIAS - CIVIL		466.875,55			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	466.875,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		113.157,90			
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	4.656,00				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	7.920,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.171,50				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	3.974,90				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	95.435,50				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		3.890,00			
339031 01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	3.890,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		140.851,17			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	3.012,18				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	137.500,00				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	338,99				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.277,94			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.335,59				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.942,35				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.630.401,34			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	22.943,45				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.362.986,95				
339037 05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	244.470,94				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.278.961,77			
339039 09	PUBLICIDADE	67.197.171,97				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	23.165,52				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	279.561,74				
339039 23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.231,29				



BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

19/01/2022 04:04:21

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	2.200,00			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.640.011,02			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	3.600,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	96.500,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	982.532,73			
339039	68	SERVICO DE IMPRENSA	3.937,50			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	46.050,00			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		38.806,00		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.499,00			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	22.957,00			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.350,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.176.638,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.176.638,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		27.226,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	27.226,80			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.736,40		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	106.736,40			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.741,51		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.741,51			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				50.646,58
440000		INVESTIMENTOS			50.646,58	
449000		APLICACOES DIRETAS		50.646,58		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.384,98			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	10.261,60			
TOTAL						85.936.664,08



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 55/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44744816, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44748210** e o código CRC **0A6B1A56**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44748210



BALANÇO DE 2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

19/01/2022 04:06:04

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		85.936.664,08	85.936.664,08
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.231.286,15	6.231.286,15
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		6.231.286,15	6.231.286,15
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		6.231.286,15	6.231.286,15
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		79.705.377,93	79.705.377,93
04 131 118	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA		79.705.377,93	79.705.377,93
04 131 118 2058	ASSESSORIA DE IMPRENSA		4.457.722,80	4.457.722,80
04 131 118 2059	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE		71.310.594,56	71.310.594,56
04 131 118 2060	EVENTOS E CERIMONIAL		3.937.060,57	3.937.060,57
TOTAL			85.936.664,08	85.936.664,08



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 56/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44744891, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44748302** e o código CRC **EED1FAF3**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44748302



BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19/01/2022 03:45:36

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1631 - SECRETARIA-GERAL

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2021
1631	SECRETARIA-GERAL	488.528,68		30.603.766,41	31.092.295,09
TOTAL		488.528,68		30.603.766,41	31.092.295,09



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 57/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo de Restos a Pagar** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44744980, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44748469** e o código CRC **4DAA2358**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44748469



BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

19/01/2022 03:41:09

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	125.547,39	125.547,39	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.495,00	51.823.876,87	51.349.843,19	488.528,68
	DO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	47.845.847,12	47.357.318,44	488.528,68
	DO EXERCÍCIO DE 2020	14.495,00	3.569.711,35	3.584.206,35	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020/OUTRAS	0,00	408.318,40	408.318,40	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.351,69	694.660,02	682.937,58	13.074,13
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.476,56	78.476,56	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.897.539,40	28.691.236,37	12.985.009,36	30.603.766,41
TOTAL		14.913.386,09	81.413.797,21	65.221.814,08	31.105.369,22



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 58/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Demonstração da Dívida Flutuante** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2021**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000964/2022-78** com o documento nº 44745052, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44748596** e o código CRC **A0B4A0C7**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44748596



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - ITEM III - LETRA J - 16

Eu, Izabela Ottoni Martins de Oliveira, MASP 1.303.810-4, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria Geral, responsável pelo controle dos lançamentos bancários de ajustes e acompanhamento das conciliações bancárias das contas contábeis, **Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras**, declaro que **NÃO SE APLICA** o Item 16, da Decisão Normativa Nº 01/2022, uma vez que não consta saldo em conta corrente ou em aplicação.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745178** e o código CRC **DE12C6D5**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745178



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022 - ITEM III - LETRA J - 17

Eu, Izabela Ottoni Martins de Oliveira, MASP 1.303.810-4, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria Geral, responsável pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria, certifico que em 31 de Dezembro de 2021, o saldo desta conta retratava fielmente o valor disponível pelo órgão.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44745274** e o código CRC **C472024C**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000964/2022-78

SEI nº 44745274



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SECGERAL/SPGF/DCF nº. 12 -
DEZEMBRO/2021/2022

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA GERAL	1631	DEZEMBRO/2021

1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

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.

2 - INCONFORMIDADES

Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	129.363.553,86	Contratos que não possuem execução (corporativos) vencidos.	Aguardando o órgão gestor dos contratos corporativos (SEPLAG), efetuar registro das baixas dos contratos. Saldos Unidades Executoras 1630002 - R\$ 46.294.293,99 1630004 - R\$ 76.994.328,00 1630005 - R\$ 6.027.681,87 1630017 - R\$ 47.250,00

Local: Belo Horizonte/MG Data de emissão: 07/01/2022

Contador

Nome	Assinatura	C.R.C.
Izabela Ottoni Martins de Oliveira		108.395/0

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

Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA
Letícia Machado Sampaio		M 1.194.033-5

NOTA ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS

1	2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 1630002 - Saldo 13,50 (Valor referente a retenção de ISSQN em nome da Unidade Automação LTDA - NFS-E 2021/1617, a GUIA será emitida em 2022) 1630004 - Saldo 12.910,83 (Valores relativos às retenções de ISSQN, aguardando
---	---

emissão das Guias para pagamento.)

2

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Os valores com saldos insubsistentes serão cancelados, conforme determinação do Decreto 48.303 de 19 de Novembro de 2021. A SUBSECOM está analisando quais saldos poderão ser cancelados considerando o fluxo de emissão das notas nas agências.

Não Processado:

1630002 - **INSCRITO** = 288.077,43 **A LIQUIDAR** = 0,00
1630004 - **INSCRITO** = 14.487.750,57 **A LIQUIDAR** = 1.877.092,54
1630005 - **INSCRITO** = 100.768,90 **A LIQUIDAR** = 0,00
1630017 - **INSCRITO** = 35.437,50 **A LIQUIDAR** = 35.437,50

3

6.3.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Não Processado:

1630002 - **INSCRITO** = 288.077,43 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00
1630004 - **INSCRITO** = 14.487.750,57 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00
1630005 - **INSCRITO** = 100.768,90 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00
1630017 - **INSCRITO** = 35.437,50 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR

Nº contrato	SALDO SIAFI	TIPO	UNIDADE EXECUTORA	OBSERVAÇÃO
9162740/2017	R\$ 2.234,00	S	1630002	PRODEMGE: Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado apenas pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 13/11/2018;
9197763/2018	R\$ 691,00	S	1630002	PRODEMGE: Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado apenas pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 11/12/2019;
9238323/2019	R\$ 4.383,30	S	1630002	PRODEMGE: Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado apenas pela SEPLAG, pois é órgão gestor.

				Vencido em 20/12/2020;
	9130080/2019	R\$ 2.992.870,42 S	1630004	CONSORCIO AZ3: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
	9130141/2017	R\$ 1.995.554,78 S	1630004	CONSORCIO LF: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
4	9129964/2017	R\$1.996.378,11 S	1630004	LÁPIS RARO: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
	9129965/2017	R\$ 1.513.735,54 S	1630004	POPCORN: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
	9129969/2017	R\$ 6.228.380,53 S	1630004	TOM COMUNICAÇÃO: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências

				solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
9129970/2017	R\$ 3.044.282,37	S	1630004	TOM COMUNICAÇÃO: O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Superintendente de Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os contratos sejam encerrados. Vencido em 04/09/2020.
9256476/2020	R\$ 2.839.682,28	S	1630004	INOVATE: Instauração do PAP. A realização dos pagamentos acontece diretamente para as agências. Vencido em: 22/07/2021.
9245649/2020	R\$ 47.250,00	S	1630005	MY CLIPP: O PAP instaurado contra a empresa para analisar o não cumprimento da prestação de serviço foi finalizado e aguarda o envio da documentação comprobatória para que seja possível efetuar os pagamentos. Vencido em 16/04/2021.

5	6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1630002 - 114.182,33 1630004 - 28.302.590,05 1630005 - 270.144,89 1630017 - 3.937,50			
----------	---	--	--	--

6	6.2.2.1.3.03 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1630002 - 45.756,00 1630004 - 442.772,68 1630005 - 0,00 1630017 - 0,00			
----------	--	--	--	--

Local: Belo Horizonte/MG	Data de emissão: 07/01/2022
---------------------------------	------------------------------------

Contador

Secretaria-Geral

Secretário-Geral: Mateus Simões de Almeida

Expediente

RESOLUÇÃO SECGERAL Nº 12, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
Institui a Comissão de Inventário, no âmbito da Secretaria-Geral, relativa ao exercício financeiro de 2021.

O SECRETÁRIO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 93, §1º, inc. III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o art. 12 da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019 e o Decreto Estadual nº 47.736, de 17 de outubro de 2019, em atenção ao disposto no art. 52 do Decreto Estadual nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009 e no art. 3º do Decreto Estadual nº 48.303, de 19 de novembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída Comissão de Inventário encarregada de promover o levantamento completo dos inventários físico e financeiro, dos valores em tesouraria; dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares; dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo; das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos; e da Dívida Flutuante, que inclui os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

Art. 2º - A Comissão de Inventário é composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

I – Lucas Silqueira Franco Maia, Masp 752.976-1;

II – Aulísio Henrique Silveira Alves, Masp 379.486-4;

III - Ezequiel Eugênio de Moura, Masp 1.164.691-6

IV – Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Masp 1.397.700-4;

V – Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6 e

VI - Matheus Augusto de Carvalho Pires - Masp 1.484.693-5.

Parágrafo único: Os relatórios deverão obedecer às determinações constantes do Anexo do Decreto nº 48.303, de 19 de novembro de 2021.

Art. 3º - O almoxarifado da Secretaria-Geral ficará fechado no período compreendido entre 01 a 03 de dezembro de 2021, para que a Comissão possa realizar o inventário dos materiais estocados.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021.

Mateus Simões de Almeida

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

25 1561164 - 1



CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 2021 - 2021

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA GERAL

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	1
Valor total de imóveis próprios	R\$ 2.554.276,74

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

Presidente da Comissão de Inventário

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____



RELATÓRIO DETALHADO DE IMÓVEIS

Imóveis do município: BELO HORIZONTE / MG

Total de 1 registro(s)

Código do imóvel: 004161-6 - PALÁCIO DAS MANGABEIRAS

Propriedade: Próprio
Processo referência: BELO HORIZONTE - 279
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade gestora: DCGIM/SEPLAG
Situação cadastral: Regular
Situação disponibilidade: Indisponível
Situação ocupacional: Ocupado
Área do terreno: 42.000,00
Valor do imóvel R\$: 2.554.276,74
Zoneamento: Urbana
Número IPTU/ITR:
Vocação do imóvel:
Imóvel passível de retificação de área: Não
Imóvel invadido: Não
Imóvel tombado pelo patrimônio histórico? Não

Endereços: Oficial - Tipo: Outro RUA MÁRIO TOURINHO , MANGABEIRAS, BELO HORIZONTE - MG, CEP 00000-000

Dados

BELO HORIZONTE - 1ºOfício" – Registro: 7.730

Livro:3-G, Folha: 395

Forma de aquisição: Unificação de imóvel

Cláusula de inalienabilidade:

Cláusula de destinação:

Terreno:

Fração ideal:
Área total do terreno: 42.000,00
Área ocupada: 900,00
Área disponível: 41.100,00
Área invadida:
Tipo do terreno: LOTE
Frente para o endereço oficial (m2):

Situado em área de Proteção ambiental?: Não
Valor do terreno: 0,00
Data: 27/01/2011
Origem do valor:
Nível de rigor:
Observação: Dados importados do SIM

Benfeitorias:

Tipo de benfeitoria: PRÉDIO
Descrição: PALÁCIO DAS MANGABEIRAS
Número de pavimentos: 1,00
Área construída: 900,00
Área utilizada do terreno: 900,00
Utilização: Outro
Estado de conservação: Bom
Idade aparente: 0,00
Quantidade de vagas para veículos: 0,00
Número de elevadores: 0,00

Adaptações a portadores de necessidades especiais:
Valor da benfeitoria: 2.554.276,74
Data: 01/08/2013
Origem do valor: Formulário de informação de
Nível de rigor:
Situação: Ativo
Justificativa:

Unidade de utilização: 1 - Área total do imóvel - 42000.0



RELATÓRIO DETALHADO DE IMÓVEIS

Imóveis do município: BELO HORIZONTE / MG

Total de 1 registro(s)

Código do imóvel: 004161-6 - PALÁCIO DAS MANGABEIRAS

Propriedade:	Próprio
Processo referência:	BELO HORIZONTE - 279
Proprietário:	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade gestora:	DCGIM/SEPLAG
Situação cadastral:	Regular
Situação disponibilidade:	Indisponível
Situação ocupacional:	Ocupado
Área do terreno:	42.000,00
Valor do imóvel R\$:	2.554.276,74
Zoneamento:	Urbana
Número IPTU/ITR:	
Vocação do imóvel:	
Imóvel passível de retificação de área:	Não
Imóvel invadido:	Não
Imóvel tombado pelo patrimônio histórico?	Não

Endereços: Oficial - Tipo: Outro RUA MÁRIO TOURINHO , MANGABEIRAS, BELO HORIZONTE - MG, CEP 00000-000

Dados

BELO HORIZONTE - 1ºOfício" – Registro: 7.730

Livro:3-G, Folha: 395

Forma de aquisição: Unificação de imóvel

Cláusula de inalienabilidade:

Cláusula de destinação:

Terreno:

Fração ideal:
Área total do terreno: 42.000,00
Área ocupada: 900,00
Área disponível: 41.100,00
Área invadida:
Tipo do terreno: LOTE
Frente para o endereço oficial (m2):

Situado em área de Proteção ambiental?: Não
Valor do terreno: 0,00
Data: 27/01/2011
Origem do valor:
Nível de rigor:
Observação: Dados importados do SIM

Benfeitorias:

Tipo de benfeitoria:	PRÉDIO
Descrição:	PALÁCIO DAS MANGABEIRAS
Número de pavimentos:	1,00
Área construída:	900,00
Área utilizada do terreno:	900,00
Utilização:	Outro
Estado de conservação:	Bom
Idade aparente:	0,00
Quantidade de vagas para veículos:	0,00
Número de elevadores:	0,00
Adaptações a portadores de necessidades especiais:	
Valor da benfeitoria:	2.554.276,74
Data:	01/08/2013
Origem do valor:	Formulário de informação de
Nível de rigor:	
Situação:	Ativo
Justificativa:	

Unidade de utilização: 1 - Área total do imóvel - 42000.0



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Gabinete

Relatório Conclusivo de Inventário 2021 - SECGERAL/GABINETE

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO CONCLUSIVO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DE CONSUMO E DA DÍVIDA

JANEIRO DE 2022

SECRETARIA-GERAL

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados do inventário realizado na Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais (SECGERAL), em cumprimento ao Decreto Estadual nº 48.303, de 19 de novembro de 2021, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021 para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual. Foi publicada, em 25 de novembro do mesmo ano, a Resolução SECGERAL nº 12/2021, que constituiu a Comissão de Inventário encarregada de promover o levantamento completo dos inventários físico e financeiro, dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

A Comissão de inventário da Secretaria-Geral foi constituída pelos seguintes servidores, sob a Presidência do primeiro:

- I - Lucas Silqueira Franco Maia, Masp 752.976-1;
- II - Aluizio Henrique Silveira Alves, Masp 379.486-4;
- III - Ezequiel Eugênio de Moura, Masp 1.164.691-6;
- IV - Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Masp 1.397.700-4;
- V - Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6;
- VI - Matheus Augusto de Carvalho Pires, Masp 1.484.693-5.

Neste relatório foi registrado o resultado do trabalho da Comissão.

As sessões que o compõe apresentam o procedimento metodológico, o inventário dos bens de consumo, o inventário dos bens permanentes, o inventário financeiro e as conclusões finais.

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os trabalhos realizados foram baseados nos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Materiais - SIAD, e nos balancetes gerados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria-Geral.

De posse dos relatórios extraídos do SIAD, parte da equipe da Comissão (Matheus Augusto de Carvalho Pires e Ricardo Soares Borges) ficou responsável pela realização do inventário dos materiais de consumo. O software de coleta de dados

não foi utilizado, a equipe preferiu a conferência a partir de lista impressa, por comodidade.

Entre 1.º e 3 de dezembro, o almoxarifado ficou fechado para a Comissão realizar a conferência dos materiais de consumo disponíveis em estoque.

Foram conferidos todos os bens e quantidades constantes da relação emitida, com os itens e quantitativos que estavam efetivamente estocados no almoxarifado.

Quanto ao inventário de materiais permanentes, o relatório emitido constando a carga patrimonial da Secretaria-Geral, também foi conferido *in loco*, estando os bens distribuídos nas diversas unidades da Secretaria-Geral situadas no Prédio Tiradentes.

Após o término da checagem dos materiais de consumo, iniciou-se a conferência dos materiais permanentes, que estavam localizados no almoxarifado; no 1º, 2º, 3º e 4º andar do Prédio Tiradentes, na sala dos motoristas situada no subsolo do Auditório JK.

Além dos itens da relação de materiais permanentes acima citados, a Comissão verificou a existência de uma lista com 186 bens relacionados, localizados no Palácio das Mangabeiras, que estavam na carga do Gabinete Militar do Governador e foram transferidos para a Secretaria-Geral em 19 de julho de 2019, conforme consta no SEI nº 1630.01.0001309/2019-84. No relatório prévio o número de itens informado foi de 153, mas a lista contém 186 itens, conforme mencionado.

Cabe ressaltar que foi formalizado o Termo de Responsabilidade, Guarda e Conservação de Bens Imóveis, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE (SEI! 1630.01.0001309/2019-84, documento 20657739), que está vinculado ao Convênio nº 01/2019.

Esses bens não foram conferidos pela Comissão, tendo em vista a existência do Convênio nº 01/2019, cujo objeto é a Cessão do imóvel do Palácio das Mangabeiras, firmado entre a SECGERAL e a CODEMIG/CODEMGE, bem como a assunção de responsabilidade pelos demais materiais permanentes (186 itens da lista) que estão localizados no referido imóvel.

Quanto à verificação das informações financeiras da dívida de curto e longo prazo da Secretaria-Geral, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, entregou à Comissão, em 6 de dezembro de 2021, os balancetes, empenhos e restos a pagar, das unidades executoras da SEGGERAL, a saber: 1630 002 (Finanças), 1630 004 (Publicidade), 1630 005 (Eventos) e 1630 017 (Imprensa), datados de 30 de novembro. Estes documentos foram analisados e estão detalhados em tópico específico no relatório prévio.

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

As informações supramencionadas subsidiaram o Relatório Prévio entregue à SPGF (38969521) no dia 6 de dezembro de 2021.

O Certificado de Realização do Inventário de Imóveis 2021 (40482071) foi encaminhado à Superintendência Central de Logística e à Diretoria Central de Gestão de Imóveis da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no dia 5 de janeiro de 2022.

Visando facilitar o entendimento do presente relatório, julgou-se adequado relacionar apenas as ocorrências detectadas, necessárias ao aprimoramento dos controles internos. Os bens patrimoniais não citados no presente relatório estão adequadamente contabilizados nas quantidades (físico x sistema).

A Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, entregou à Comissão, em 7 de janeiro de 2022, os balancetes, empenhos e restos a pagar, das unidades executoras da SEGGERAL, a saber: 1630 002 (Finanças), 1630 004 (Publicidade), 1630 005 (Eventos) e 1630 017 (Imprensa), datados de dezembro de 2021. Estes documentos foram analisados e estão detalhados em tópico específico no relatório prévio.

Por fim, em 3 de janeiro de 2022, foi encaminhado à Comissão o relatório de inventário final e balanço final de inventário (40335249) extraídos do SIAD. No dia 7 de janeiro de 2022, os balancetes, empenhos e relatórios de restos a pagar processados e não processados para o relatório conclusivo.

Este foi o procedimento metodológico adotado.

3. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

CONTA CONTÁBIL	ITENS EM ESTOQUE*	VALOR (EM R\$)
30.01 - ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA		
30.02 - ARTIGOS PARA ESPORTE		
30.03 - UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA		
30.04 - MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	09	R\$ 1.166,50
30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65	R\$ 6.142,45
30.06 - MATERIAL DE DESENHO		
30.07 - MATERIAL DE ENSINO		
30.08 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
30.09 - FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		
30.10 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		
30.11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		
30.12 - MEDICAMENTOS		
30.13 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL		
30.14 - MATERIAL RADIOLÓGICO		
30.15 - MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO		
30.16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1	R\$ 779,90
30.17 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1	R\$ 483,46
30.18 - MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO		
30.19 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA		
30.20 - MATERIAL ELÉTRICO		
30.21 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS		
30.22 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS		
30.23 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		
30.24 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
30.25 - MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS		
30.26 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	1	R\$ 6.630,06
30.27 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
30.28 - ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE		
30.29 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
30.30 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
30.31 - LIVROS TÉCNICOS		
30.32 - MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO		
30.33 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES		
30.34 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES		
30.35 - HORTIFRUTIGRANJEIROS		
30.36 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
30.37 - MEDICAMENTOS - DECISÃO JUDICIAL		
30.38 - LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA		
30.99 - OUTROS MATERIAIS		
TOTAL	77	R\$ 15.202,37

* Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560.

3. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1 Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

Nenhuma pendência encontrada.

3.2 Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

Não se aplica.

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

Os saldos estão corretos.

3.4 Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário.

Não encontramos nenhuma dificuldade na realização do inventário.

4. INVENTÁRIO FINANCEIRO

Em cumprimento ao artigo 3º do Decreto nº 48.303, de 19 de novembro de 2021, compete à Comissão de Inventário da Secretaria Geral promover o levantamento completo do inventário financeiro, considerando os valores em tesouraria, e das obrigações constantes do Passivo Circulante e Não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

Neste sentido, visando o atendimento as normas de encerramento de exercício financeiro do ano de 2021, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) e a Diretoria de Planejamento e Orçamento - ligadas à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) - emitiram, no mês de janeiro de 2022, as informações necessárias para a elaboração da parte financeira e orçamentária deste relatório, conforme disposto abaixo.

4.1 Valores em Tesouraria

Os valores disponíveis em Caixa e Equivalentes de Caixa da Secretaria Geral, em 30 de dezembro de 2021, foram os descritos abaixo na Tabela 1:

Tabela 1 - Valores em Tesouraria Unidade de Execução da SECGERAL - Dezembro 2021

Unidade Executora	Valores em Tesouraria
1630 002 (Finanças)	R\$149,80 D
1630 004 (Publicidade)	R\$0,00
1630 005 (Eventos)	R\$0,00
1630 017 (Imprensa)	R\$0,00

A tabela abaixo mostra os valores globais das diversas etapas da realização das despesas.

4.2 Situação dos Restos a Pagar Não Processados da SECGERAL - 30 de Dezembro de 2021

As tabelas abaixo mostram os valores globais das diversas etapas da realização das despesas.

Situação dos Restos a Pagar Não Processados da SECGERAL - 30 de Dezembro de 2021

Tabela 2 - Unidade 1630002

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$288.077,43
Cancelado	R\$218.598,35
Liquidado Bruto	R\$69.479,08
Saldo a Liquidar	R\$ -
Pago Liquidado	R\$69.246,12
Liquidado a pagar	R\$ -

Tabela 3 - Unidade 1630004

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$14.487.750,57
Cancelado	R\$ 5.839.655,36
Liquidado Bruto	R\$ 3.771.002,67
Saldo a Liquidar	R\$1.877.092,54
Pago Liquidado	R\$3.735.034,81
Liquidado a pagar	R\$ -

Tabela 4 - Unidade 1630005

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$100.768,90
Cancelado	R\$96.070,80
Liquidado Bruto	R\$4.698,10
Saldo a Liquidar	R\$ -
Pago Liquidado	R\$4.667,83
Liquidado a pagar	R\$ -

Tabela 5 - Unidade 1630017

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$35.437,50
Cancelado	R\$ -
Liquidado Bruto	R\$ -
Saldo a Liquidar	R\$35.437,50
Pago Liquidado	R\$ -
Liquidado a pagar	R\$ -

Fonte: RFCAE740 - FCAE - Diretoria de Contabilidade e Finanças da SECGERAL.

4.3 Passivo Circulante

Conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Passivo Circulante compreende as obrigações que tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade, que sejam mantidos para negociação, que tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo, sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independente do prazo de exigibilidade.

Neste sentido, o passivo circulante da Secretaria Geral, em 30 de dezembro de 2021 foi de R\$501.984,41 (Quinhentos e um mil, novecentos oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos)..

Tabela 6 - Valores do Passivo Circulante por Unidade de Execução da SECGERAL - Dezembro 2021

Unidade Executora	Passivo Circulante (saldo em 30/12/2021)
1630 002 (Finanças)	R\$46.300,90 C
1630 004 (Publicidade)	R\$455.683,51C
1630 005 (Eventos)	R\$0,00
1630 017 (Imprensa)	R\$0,00

4.4 Passivo Não Circulante

Esta conta do Passivo compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas como circulante. Com relação ao prazo, estas obrigações são superiores a 12 (doze) meses.

As contas do Passivo Não Circulante estão compreendidas nos códigos 2.2 no PCASP, dessa forma a Secretaria Geral não possui obrigações superiores a 12

(doze) meses.

4.5 Contas de Controle

As Contas de Controle compreendem aquelas em que são registradas a execução de atos potenciais e controles específicos. As contas para registro dos atos potenciais compreendem as relacionadas à execução de situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possa vir a afetá-lo.

Tabela 7 - Unidade Executora 1630 002 (Finanças)

Contratos de Fornecimento	R\$679.452,50 C
Contratos de Serviço	R\$68.821.838,95 C
Valor Total (A)	R\$69.501.291,45 C

Tabela 8 - Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Contratos de Serviço	R\$169.767.631,28C
Valor Total (B)	R\$169.767.631,28C

Tabela 9 - Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

Contratos de Serviço	R\$6.851.981,41C
Valor Total (C)	R\$6.851.981,41C

Tabela 10 - Unidade Executora 1630 017 (Imprensa)

Contratos de Serviço	R\$47.250,00 C
Valor Total (D)	R\$47.250,00 C

O valor total das Contas de Controle da Secretaria Geral, em 30 de dezembro de 2021, somando os valores de todas as Unidades Executoras (A+B+C+D) foi de **R\$246.168.154,14 (Duzentos quarenta e seis milhões, cento sessenta e oito mil, cento cinquenta e quatro reais, quatorze centavos).**

4.6 Empenhos

Foi emitido relatório de 30 dezembro de 2021 com a posição dos Empenhos em aberto das Unidades Executoras conforme abaixo:

Tabela 11 - Unidade Executora 1630 002 (Finanças)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R\$2.730.403,98
Liquidado Bruto	R\$2.441.407,35
Saldo Empenho a Liquidar	R\$288.996,63
Liquidado a pagar	R\$0,00

Tabela 12 - Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R\$67.948.449,06
Liquidado Bruto	R\$39.645.859,01
Saldo Empenho a Liquidar	R\$28.302.590,05
Liquidado a pagar	R\$442.772,68

Tabela 13 - Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R\$112.574,40
Liquidado Bruto	R\$11.125,50
Saldo Empenho a Liquidar	R\$101.448,90
Liquidado a pagar	R\$00,00

Tabela 14 - Unidade Executora 1630 017 (Imprensa)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R\$35.437,50
Liquidado Bruto	R\$00,00
Saldo Empenho a Liquidar	R\$35.437,50
Liquidado a pagar	R\$00,00

O saldo de empenho liquidado a pagar da Unidade 1630002 que consta do relatório

refere-se ao pagamento ainda não efetivo à Vibra Energia S.A.

O saldo de empenho liquidado a pagar da Unidade 1630004 que consta do relatório refere-se aos pagamentos suspensos à Inovate Comunicação Eireli em virtude do Processo Administrativo Punitivo que se encontra em andamento.

5. CONCLUSÕES FINAIS

Em conclusão, os trabalhos foram realizados de modo regular, sem maiores dificuldades.

Cabe informar que as informações extraídas do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD) e do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI) estão em consonância com as informações prestadas neste relatório.

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Lucas Silqueira Franco Maia, MASP 752.976-1, em exercício no gabinete da Secretaria-Geral e Assessoria Técnica do Governador, Presidente da Comissão do Inventário de Material Permanente e de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas, assim como os demais membros desta Comissão.

Lucas Silqueira Franco Maia

Masp 752.976-1

Aluízio Henrique Silveira Alves

Masp 379.486-4

Ezequiel Eugênio de Moura

Masp 1.164.691-6

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro

Masp 1.397.700-4

Ricardo Soares Borges

Masp 1.226.910-6

Matheus Augusto de Carvalho Pires

Masp 1.484.693-5



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Silqueira Franco Maia, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 15:59, 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 **Ricardo Soares Borges, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 16:04, 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 **Aluízio Henrique Silveira Alves, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 16:17, 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 **Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 10/01/2022, às 09:47, 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 Augusto de Carvalho Pires, Servidor (a) Público (a)**, em 10/01/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ezequiel Eugênio de Moura, Servidor (a) Público (a)**, em 10/01/2022, às 11:32, 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, informando o código verificador **40425423** e o código CRC **8139DF55**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Geral
Gabinete

Memorando.SECGERAL/GABINETE.nº 8/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

Para: Letícia Machado Sampaio

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Assunto: Relatório Conclusivo de Inventário da Secretaria-Geral - 2021

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0004009/2021-25].

Senhora Superintendente,

Com cordiais cumprimentos, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 48.303, de 19 de novembro de 2021, bem como à Resolução SECGERAL nº 12/2021, encaminho-lhe relatório conclusivo do inventário físico e financeiro dos materiais permanentes, de consumo e da dívida da Secretaria-Geral do exercício de 2021.

Atenciosamente,

Lucas Silqueira Franco Maia

Presidente da Comissão de Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Silqueira Franco Maia**, **Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40586500** e o código CRC **3A98CFF2**.

Referência: Processo nº 1630.01.0004009/2021-25

SEI nº 40586500



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Geral
Diretoria de Recursos Humanos

Memorando.SECGERAL/SPGF/DRH.nº 19/2022

Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.

Para: Izabela Ottoni Martins de Oliveira
Diretora de Contabilidade e Finanças

Assunto: Rol de Responsáveis

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0000964/2022-78].

Prezada Izabela,

Segue as informações sobre os Responsáveis pela Secretaria-Geral:

I – Nome, completo sem abreviaturas, e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

Mateus Simões de Almeida – CPF 041.709.056-01

II – Identificação dos cargos ou funções exercidas, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades e, quando for o caso, a especificação da competência delegada, nos termos do § 7º do art. 6º desta Instrução;

Secretário-Geral

III – indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

De 22/07/2020 até presente data

IV – Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa;

“MG” Nomeação 17/07/2020 – posse 22/07/2020

V – Endereço residencial completo; e

Rua Cores, 700 – Apt 101 - Vale dos Cristais – Nova Lima

VI – Endereço eletrônico

mateus.simoes@governo.mg.gov.br

I – Nome, completo sem abreviaturas, e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

Marcel Dornas Beghini – CPF 082.398.656/07

II – Identificação dos cargos ou funções exercidas, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades e, quando for o caso, a especificação da competência delegada, nos termos do § 7º do art. 6º desta Instrução;

Secretário-Geral Adjunto

III – indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

De 30/04/2020 até presente data

IV – Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa;

V – Endereço residencial completo; e

Rua Guilherme de Almeida, 191 apt 602 – Santo Antônio – BH

VI – Endereço eletrônico

marcel.beghini@governo.mg.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Risa Maria Souza Silva, Servidor (a) Público (a)**, em 12/04/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45067362** e o código CRC **87DB3511**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Núcleo de Auditoria-SG

Relatório dos Resultados Auditoriais Nº 1184502 - 2021 - CGE/CSSET_SG

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

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 da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 29 de março de 2022, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2021, da Secretaria-Geral.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, 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 para atendimento do art. 6º Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2022.

Por oportuno, salienta-se que, conforme determina o Decreto nº 47.792/2019, em seu Art.2º, § 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."

Diante disso, cabe à Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Governo – Cset/Segov – a execução de ações de auditoria, transparência e integridade, além de ações de correição, no âmbito da Secretaria-Geral e, tendo como base as orientações emanadas da Auditoria Geral da Controladoria-Geral do Estado – Auge/CGE, registram-se a seguir, as ações de auditoria e os resultados apurados, em 2021, na Secretaria-Geral.

I - Ações de destaque

I.1 Análise das despesas executadas por meio dos empenhos 58 e 84/2020, vinculadas aos Contratos nº 9130080 e 9129970, respectivamente, para enfrentamento da Covid-19, conforme Relatório Preliminar de Auditoria nº 1630.0585.21

O trabalho foi realizado em atendimento à demanda extraordinária, classificada como prioritária pelos titulares pela Auditoria Geral do Estado - Auge e da Superintendência Central de Fiscalização de Contratações e de Transferências de Recursos – SCFCT/CGE, prevista na Resolução CGE nº 18/2020, de 21 de maio de 2020, cujas orientações técnicas estão dispostas no Roteiro para avaliação das contratações e contratos de bens e serviços, em especial, os destinados ao combate à pandemia da COVID-19, elaborado por meio da Nota Técnica nº 1520.0595.20, emitida pela AUGÉ.

O Relatório trata da avaliação da execução de despesas realizadas pela Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos da SecGeral – Subsecom/SecGeral, para a campanha emergencial de Coronavírus Institucional, com despesas referentes a criação, produção e veiculação de peças gráficas e digitais, realizadas nos Contratos nº 9129970 e 9130080 vinculados ao Processo de Compra SIAD: 1491031/1/2016, originário da Concorrência Pública nº 001/2015, pelo tipo de licitação de técnica e preço, conforme processo Siad nº 1491031 000007/2015.

Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como principais conclusões do trabalho: fragilidades quanto à forma de recebimento do objeto contratado; ausência de designação formal de fiscais substitutos/suplentes; ausência de formalização das diretrizes para a fiscalização, incluindo o gerenciamento de riscos e o monitoramento da execução contratual; acompanhamento da fiscalização contratual e registros das ocorrências não sistematizados em único instrumento; ateste de nota fiscal sem

conferência do Relatório de Checagem de Veiculação por parte do emissor do ateste; e subcontratação de empresa de mídia para veiculação de campanha publicitária em Facebook/Instagram.

Para saneamento das fragilidades apontadas no documento de auditoria e para atendimento das recomendações de auditoria, foi apresentado pelo gestor o Plano de Ação, cuja implementação se encontra em fase de monitoramento pela Controladoria Setorial, através do Sistema e-Aud, desenvolvido no âmbito da Controladoria-Geral da União e implantado pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

Cabe salientar que as despesas citadas neste item não se enquadram no Parágrafo Único, do Art. 5º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 29 de março de 2022, tendo em vista não terem sido executadas com ações/projetos do Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, criados pela Lei Estadual nº 23.632/2020, mas sim com ações/projetos já existentes e no âmbito de contratos firmados antes do início da pandemia.

I.2 Fomento à implantação de Gerenciamento de Riscos, no âmbito da SecGral - Processo Publicidade - Subprocesso Execução Despesas/Contratos de Publicidade - Relatório de Auditoria n.º 1034530/2021 [\[2\]](#)

O trabalho de auditoria foi realizado em atendimento à recomendação n.º 4, do Relatório Preliminar de Auditoria n.º 1630.1446.20 - CGE/CSET_SG, constante no processo SEI/!MG n.º 1520.01.0011992/2020-24, bem como conforme acordado com o Secretário-Geral, por ocasião da elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno - PACI/2021, objetivando a verificação dos possíveis riscos do processo e eventuais fragilidades existentes nos controles, visando a propor melhorias no processo.

O objetivo do trabalho foi de realizar a avaliação em gestão de riscos do subprocesso de Execução Financeira dos Processos de Publicidade da Secretaria-Geral, com o envolvimento das áreas técnicas vinculadas à Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos responsáveis pela execução da despesa, com vistas ao aprimoramento e ao fortalecimento da gestão.

Os resultados apresentados demonstraram a existência de 2 riscos extremos e 16 riscos altos, 17 médios e 14 baixos e, conforme metodologia aplicada, coube ao Gestor a definição de controles internos para mitigar os riscos, reduzindo-os o quanto possível, ainda que não possam ser totalmente eliminados. Tais controles serão oportunamente avaliados pela Controladoria Setorial, mediante a realização de uma Auditoria Baseada em Riscos - ABR.

A definição das ações a serem implementadas para tratamento dos riscos identificados será materializada com a formulação de um Plano de Ação pelo gestor do processo e será enviado à Controladoria Setorial para monitoramento e apuração dos benefícios no prazo de 90 dias úteis a contar do recebimento do relatório, ocorrido em 21/12/2021.

I.3 Projeto Piloto AUGÉ - Auditoria Contínua em despesas de publicidade - Trilha Regularidade de prazos de pagamentos aos veículos de comunicação/fornecedores - Nota de Auditoria. CGE/CSET_SG.nº 38558583/2021, de 25/11/2021 [\[3\]](#)

O trabalho foi realizado sob a coordenação da Auditoria Geral - Auge/CGE e a Trilha de Auditoria foi estruturada com o objetivo de analisar, a partir das informações do Sistema de Controle e Tramitação de Processos Financeiros da Subsecom - FinanPub, se as agências de publicidade estão efetuando os pagamentos aos veículos de comunicação e demais fornecedores no prazo de até 03 (três) dias úteis após o efetivo recebimento do pagamento por parte da Secretaria-Geral, conforme Cláusula Quinta, Inciso I, dos Contratos de Publicidades oriundos da Concorrência Pública n.º 001/2019.

O documento de auditoria fora submetido à apreciação do gestor, em 25/11/2021, para avaliação da pertinência dos resultados apresentados pela Cset/Segov para confirmação deste e para consequente tomada de decisão quanto à adequação dos controles que impeçam novas ocorrências ou para esclarecimentos e justificativas quanto às situações em que os resultados apresentados estejam incompatíveis com os registros contidos no FinanPub para adequação das trilhas de auditoria elaboradas.

A manifestação do gestor tem sido objeto de avaliação pela Cset/Segov visando ao aprimoramento da trilha de auditoria, à identificação de potenciais falhas do processo a serem trabalhadas pelo gestor no sentido de adequação dos controles internos, possíveis pontos de auditoria.

I.4 Projeto Piloto AUGE - Auditoria Contínua em despesas de publicidade - Trilha Regularidade das reversões nos contratos de publicidade Nota de Auditoria. CGE/CSET_SG.nº 40267788/2021

O trabalho foi realizado sob a coordenação da Auditoria Geral - Auge/CGE e a Trilha de Auditoria foi estruturada com o objetivo de analisar, a partir das informações do Sistema de Controle e Tramitação de Processos Financeiros da Subsecom - FinanPub, se as agências de publicidade estão revertendo ao Estado parcela do desconto-padrão de agência, conforme Cláusula Terceira, item 3.1, dos Contratos de Publicidades, oriundos da Concorrência Pública n.º 001/2019.

O documento de auditoria fora submetido à apreciação do gestor, em 30/12/2021, para avaliação da pertinência dos resultados apresentados pela Cset/Segov para confirmação deste e para consequente tomada de decisão quanto à adequação dos controles que impeçam novas ocorrências ou para esclarecimentos e justificativas quanto às situações em que os resultados apresentados estejam incompatíveis com os registros contidos no FinanPub para adequação das trilhas de auditoria elaboradas.

A manifestação do gestor tem sido objeto de avaliação pela Cset/Segov visando ao aprimoramento da trilha de auditoria, à identificação de potenciais falhas do processo a serem trabalhadas pelo gestor no sentido de adequação dos controles internos, possíveis pontos de auditoria.

II. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, 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 pela unidade setorial de controle interno da Secretaria-Geral, bem como pela Auditoria-Geral (AUGE/CGE) e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

**Quadro 1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021
QUADRO RESUMO**

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	1
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	
Resultados Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores	1
Certificado de Auditoria	2
Nota de Auditoria	3
Relatório Preliminar	1
Relatório de Atividades de Auditoria Interna	1
QUANTIDADE TOTAL	7

O detalhamento dos documentos técnicos de auditoria emitidos encontra-se reproduzido no Quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - DETALHAMENTO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS EM 2021

Especificações do documento técnico de auditoria			Plano de Ação elaborado pela gestão				Objetivo do trabalho
Tipo	Número	Data de emissão	Sim	Não	Em elaboração	Não aplica	
Relatório de Auditoria	1034530				X		Fomento à Gestão de Riscos no Subprocesso Execução de Despesas de Publicidade, no âmbito da Subsecom
Resultados Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores	1630.0538.21	26/05/2021				X	Atendimento DN nº 01/2021, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Certificado de Auditoria	1630.0087.21	28/01/2021				X	Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP
	1630.0092.21	02/02/2021				X	
Relatório Preliminar de Auditoria	1630.0585.21	31/05/2021	X				Verificar a adequação dos procedimentos e dos controles internos adotados pela Subsecom/SecGeral na execução e na fiscalização dos objetos contratados (Contratos nº 9129970 e 9130080 (empenhos 58 e 84/2020, respectivamente, relativos ao combate à pandemia da Covid-19)
Nota de Auditoria	1630.0316.21	29/03/2021				X	Apoio ao gestor junto à SEF e à SEPLAG, para liberação do SIAFI-MG com vistas à emissão de Nota de Empenho em favor da empresa M.C.S.I. LTDA., inscrita no CAFIMP, para pagamento de serviços prestados no âmbito do Contrato nº 9245649/2020
Nota de Auditoria	38558583	25/11/2021				X	Analisar, a partir das informações do FinanPub , se as agências de publicidade estão efetuando os pagamentos aos veículos de comunicação e demais fornecedores no prazo de até 3 (três) dias úteis após o efetivo recebimento do pagamento por parte da SecGeral , conforme Cláusula 5ª, Inciso I, dos Contratos de Publicidades oriundos da Concorrência Pública n.º 001/2019.
Nota de Auditoria	40267788	30/12/2021				X	Analisar, a partir das informações do FinanPub , se as agências de publicidade estão revertendo ao Estado parcela do desconto-padrão de agência, conforme Cláusula Terceira, item 3.1, dos Contratos de Publicidades, oriundos da Concorrência Pública n.º 001/2019

Cabe salientar que não foram emitidos relatórios de auditoria pela Auditoria Geral - Auge/CGE, no âmbito da Secretaria-Geral, em 2021.

III - Resultado do monitoramento dos Planos de Ação

O Plano de Ação é o documento elaborado pelo dirigente máximo do órgão/entidade 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 RAIINT, com base no Plano de Ação elaborado pela Gestão e pactuado com a equipe de auditoria.

O resultado do monitoramento dos Planos de Ação encontra-se reproduzido no Apêndice A.

IV. 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 no site www.tce.mg.gov.br, utilizando o CNPJ, não foram identificados processos relacionados com as contas anuais de exercícios anteriores da Secretaria-Geral.

Belo Horizonte(MG), 25 de abril de 2022

Vânia Mendonça Moreira

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

Márcia de Andrade Dornellas

Controladora Setorial

[1] Evento 30191993 do SEI 1520.01.0005115/2021-42

[2] Evento 39811914 do SEI 1520.01.0008154/2021-51

[3] Evento 38558583 do Sei 1520.01.0011280/2021-39 - Plano de Trabalho E-Aud nº 1089311 - Subtarefa E-Aud nº 1089375

[4] Evento 40267788 - Sei 1520.01.0012570/2021-32 - Plano de Trabalho E-Aud nº 1125589 - Subtarefa E-Aud nº 1125708



Documento assinado eletronicamente por **Vania Mendonca Moreira, Gerente**, em 25/04/2022, 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 **Marcia de Andrade Dornellas, Controlador(a)**, em 25/04/2022, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45465679** e o código CRC **FDD88FBA**.

Referência: Processo nº 1520.01.0004364/2022-43

SEI nº 45465679



Apêndice A – Detalhamento das medidas implementadas, pendentes de implementação e em curso, no âmbito do/da Secretaria-Geral, que foram recomendadas em documentos de auditoria ou constantes no Plano de Ação elaborado pelo gestor.

<p>Tipo de documento: Relatório de Auditoria Número: 1490.0464.19 (Sei 1520.01.0002506/2019-69) Data de emissão: 28/3/2019 Observação: Relatório de Auditoria emitido pela Auditoria Geral - Auge/CGE em 2019/ Plano de Ação 1 de 24/2/2021/ Plano de ação 2 de 16/11/2021/ Plano de Ação 3 de 26/1/2022, contendo, até a presente data ações que estão sendo adequadas com o apoio da CSet/Segov, cabendo salientar que o monitoramento das recomendações tem sido realizado pela Controladoria Setorial/Segov em atendimento à determinação da Auge/CGE.</p>					
Recomendação	Objetivo Geral	Ação proposta pelo Gestor			Status da Recomendação
		Ação	Prazo p/ Implementação	Status da Ação	
R 1	Padronizar processos de funcionamento da Subsecom e seu relacionamento com agências, fornecedores e veículos, trazendo melhorias nas rotinas e na comunicação, com objetivo de melhorar a qualidade da subcontratação dos serviços oferecidos.	1- Apresentar o Manual de Procedimentos com as regras atualizadas para as 6 agências de publicidade que possuem contrato com Governo. Incluir no Manual as regras mais detalhadas para o procedimento da sessão pública para contratação de fornecedores.	31/08/2022	i	i
		2- Publicar a resolução.	30/12/2022	i	
		3- Implementar, no sistema FinanPub, módulo de cadastramento de fornecedores, em que será possível que os fornecedores acessem o sistema diante de acesso seguro via login e senha, como também faça upload de documentos. A conferência de dados do fornecedor com dados da Receita Federal será facilitada via FinanPub. Usuários da equipe da Subsecom terão possibilidade de aprovar ou reprovar o cadastro de fornecedores.	30/04/2022	c	
R 2	Reunir e em um só lugar todas as subcontratações realizadas no âmbito da Subsecom e tornar referência para futuras contratações.	1 - Enviar para as 6 agências a lista de fornecedores de produção e lista de veículos, para que elas complementem a lista com novos contatos.	Em negociação com o Gestor	i	i
		2 - Baixar do FinanPub a lista atual de fornecedores de produção, para que se faça comparativo dos fornecedores não estão cadastrados, e cadastrá-los.	Em negociação com o Gestor	i	
		3 - Baixar do FinanPub a lista atual de veículos, para que se faça comparativo dos fornecedores não estão cadastrados, e cadastrá-los.	Em negociação com o Gestor	i	



<p>R 3</p>	<p>Tornar o relacionamento com fornecedores transparente e ético, eliminando possibilidades de fraudes e corrupção.</p>	<p>As políticas de "Gerenciamento de Riscos", de "Capacitação de Servidores e Partes Relacionadas" e de "Conflito de Interesses", como também o "Código de Conduta", estão previstos no Plano de Integridade da Secretaria Geral. Trabalho será realizado em conjunto com o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Integridade da Secretaria Geral, na qual a Subsecom faz parte. Verificar possibilidade de abarcar as seguintes recomendações da auditoria: 1- Criação de canais para prestação de informações, resolução de dúvidas ou de eventuais problemas. 2- Definição das formas de acesso por qualquer tipo de interessado, aos tomadores de decisão na organização, as quais devem ser transparentes para evitar favorecimento. 3- Definição de procedimentos-padrão para realização de reuniões com interessados que exijam a presença de, no mínimo, dois agentes públicos. 4- Instituição de rotinas para registro e publicação das reuniões, que devem conter informações de participantes, assunto, horário e local. 5- Definição de regras em relação à vínculos entre agência e funcionários do Governo. 6- Definição de regras para registro de contrato de trabalho formais para funcionários das agências) Política de Gerenciamento de Riscos</p>	<p>29/11/2022</p>	<p>i</p>	<p>i</p>
<p>R 4</p>	<p>Zelar pela integridade institucional, que garanta que dirigentes e servidores tomem decisões objetivas e impessoais.</p>	<p>Mapear, junto com o Grupo de Trabalho do Plano de Integridade, os pontos de conflitos de interesse na relação com agência, fornecedores e veículos. A "Política de Conflito de Interesses" deverá abarcar as recomendações do relatório de auditoria, abaixo: 1- Abster-se de participar de atividades que possam caracterizar conflito de interesse e comunicar aos canais adequados eventuais conflitos. 2- Não solicitar ou aceitar convites de caráter pessoal para hospedagem, viagem e outros entretenimentos que possam gerar danos à imagem ou aos interesses da administração pública e influenciar as decisões de contratação e gestão de contratos. 3- Não manter relações comerciais privadas com fornecedores, nas quais venham obter privilégios pessoais. 4- Não se constituir sócio, gerente, assessor, diretor ou procurador em qualquer atividade que transacione com a Administração Pública na aquisição de bens e prestação de serviços.</p>	<p>30/06/2022</p>	<p>i</p>	<p>i</p>
<p>R 5</p>	<p>Capacitar, reciclar, educar servidores e fornecedores sobre conflitos de interesses.</p>	<p>A "Política de Capacitação dos servidores e Partes Relacionadas" está previsto no Plano de Integridade da Secretaria Geral. Trabalho será realizado em conjunto com o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Integridade da Secretaria Geral, na qual a Subsecom faz parte.</p>	<p>30/6/2022</p>	<p>i</p>	<p>i</p>
<p>R 6</p>	<p>Prevenção de corrupção e fraude.</p>	<p>A "Política de Gerenciamento de Riscos" está prevista no eixo "Governança" do Plano de Integridade da Secretaria Geral. Trabalho será realizado em conjunto com o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Integridade da Secretaria Geral, na qual a Subsecom faz parte.</p>	<p>30/6/2022</p>	<p>i</p>	<p>i</p>



R 7	Evitar desvios, fraudes, irregularidades através da implementação de normas, controles internos e externos.	Plano de Integridade já apresentado e aprovado pela Secretaria Geral, em que foram apresentadas diretrizes para condução do Programa de Integridade, conforme resolução do anexo 1 e plano do anexo 3, abaixo. Caberá agora à Subsecom participar ativamente de sua implementação, através de participação direta em Grupos de Trabalhos nomeados para elaboração do Programa.	26/02/2021	c	c
R 8	Tornar acessível denúncias às posturas contrárias à ética e à integridade institucional.	Item a ser construído pelo Plano de Integridade da Secretaria Geral, no eixo "Gestão de Pessoas e Conflitos de Interesses", na "Política de Capacitação de Servidores e Partes Relacionadas".	30/6/2022	i	i

Tipo de documento: Relatório Preliminar de Auditoria

Número: 1630.1446.20 (Sei 1520.01.0011992/2020-24)

Data de emissão: 21/12/2020

Observação: O Relatório de Auditoria (final) se encontra em fase de elaboração, contendo informações detalhadas do Plano de Ação elaborado pela Gestão, e sua emissão foi adiada até a adequação das ações propostas pelo Gestor para cumprimento das recomendações de auditoria.

Recomendação	Objetivo Geral	Ação proposta pelo Gestor			Status da Recomendação
		Ação	Prazo p/ Implementação	Status da Ação	
R1 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)	Dar maior garantia quanto à autenticidade do documento "Relatório de Checagem" emitido por empresas de auditagem contratadas pelas agências de publicidade.	Ação 1 - Entrar em contato com as principais empresas do mercado que fornecem serviços de Relatório de Checagem para verificar a possibilidade de inclusão de identificação do responsável técnico, da data da emissão e da assinatura do responsável técnico;	09/02/2021	c	c
		Ação 2 - Para os fornecedores que responderem não ser possível a inclusão de tais dados, solicitar carta explicativa da empresa, com identificação do responsável técnico, justificando a impossibilidade de atender a demanda.	09/02/2021	c	
		Ação 3 - Para os fornecedores que responderem ser possível a inclusão de tais dados, solicitar que os próximos relatórios de checagem já venham no padrão estabelecido.	09/08/2021	c	
		Ação 4 - Enviar e-mail para as agências, informando a mudança de "responsável técnico" para "responsável pelas informações, bem como ratificando a necessidade de inclusão no relatório de checagem apresentado para fins de comprovação, quais sejam: identificação do responsável pelas informações, assim como data da sua emissão e assinatura".	04/03/2022	c	
R2 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)	Dar maior garantia quanto à autenticidade do documento "Relatório de Checagem" emitido por empresas de auditagem contratadas pelas agências de publicidade.	Ação 1 - Fazer com o fornecedor que forneceu o Relatório de Checagem, no caso do empenho 57 – um vídeo explicativo que demonstre o funcionamento do sistema, para melhor entendimento do processo de checagem e dar maior transparência ao processo de verificação;	11/02/2022	c	c
		Ação 2 - Comprovar que os relatórios de checagem estão sendo verificados;	11/02/2022	c	



<p>R3 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)</p>	<p>Evitar possível descontinuidade, que é temporária, de fiscalização contratual por fiscais.</p>	<p>Ação 1 - Elencar os fiscais suplentes para cada um dos seis contratos de publicidade do Governo de Minas.</p>	05/01/2021	c	c
		<p>Ação 2 - 2- Providenciar novo termo aditivo com as agências de publicidade, com os nomes dos fiscais substitutos</p>	06/01/2021	c	
<p>R4 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)</p>	<p>Sistematização de práticas de gerenciamento de riscos, controles internos e boa governança.</p>	<p>Implementação da Gestão de Riscos no processo de Execução Financeira de Despesas de Publicidade, em conjunto com trabalho desenvolvido pela Controladoria Setorial. (SEI 1520.01.0008154/2021-51).</p>	09/05/2022	i	i
<p>R5 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)</p>	<p>Estabelecer diretrizes para a gestão e a fiscalização contratual, para dar maior clareza quanto aos critérios e parâmetros necessários para a fiscalização dos contratos.</p>	<p>Ação 1 - Redigir manual de fiscalização com base no gerenciamento de risco estabelecido anteriormente.</p>	31/10/2022	i	i
		<p>Ação 2 - Elaborar lista de verificação para os fiscais do contrato.</p>	31/10/2022	i	
<p>R6 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)</p>	<p>Dar transparência às ações do Núcleo de Publicidade ao reunir num mesmo repositório as informações acerca da execução contratual, facilitando assim a atuação do controle externo e contribuindo para a boa governança.</p>	<p>Ação 1 - 1- Redesenhar os processos do Núcleo de Publicidade, para estabelecer a forma como as etapas da execução contratual serão registradas. Por exemplo, no ofício inicial de uma demanda de uma secretaria pelo SEI, será dada a continuidade com abertura de empenho; inclusão de Nota Técnica com resumo do briefing que justifique a execução da ação; inclusão dos documentos (APs e OCs) para assinatura; inclusão do plano de mídia aprovado e todas as ocorrências que envolvem a execução do contrato, incluindo as solicitações de correção e de esclarecimentos.</p>	30/08/2022	i	i
		<p>Ação 2 - Estabelecer forma de inclusão de "Ateste de Qualidade" no SEI pelo fiscal ou demandante, incluindo protocolos de entregas para produções eletrônicas.</p>	30/08/2022	i	
		<p>Ação 3 - Acompanhar, junto ao TI da Segov, a integração do sistema SEI (onde estão sendo registradas as etapas iniciais do processo de publicidade) com o sistema FinanPub (onde são registrados as ocorrências e documentos relacionados à execução financeira do contrato). Assim, todos os ciclos do processo de publicidade, mesmo sendo executados em sistemas diferentes, ficam devidamente integrados.</p>	31/03/2022	i	



		Ação 4 - - Processo Sei para cada contrato criado, contendo registros de ocorrências, bem como possíveis soluções, pelo menos, a partir de outubro/2021.	14/02/2022	c	
		Ação 5 - Verificar junto à TI/Segov a possibilidade de o FinanPub emitir Relatório, por contrato, das devoluções de notas fiscais para ajustes pela contratada. O relatório será inserido no Processo Sei de ocorrências contratuais periodicamente.	7/3/2022	c	
R7 - Observação: Recomendação também relacionada ao Relatório Preliminar de Auditoria Nº 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)	Dar maior segurança na execução financeira do contrato.	Ação 1 - Incluir, no sistema FinanPub, a segregação entre o Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo. Deverão ser criados perfis para os fiscais técnicos no sistema, para ateste da nota fiscal. O fiscal administrativo, que faz parte da DOT (Diretoria de Orientação Técnica), também dará ateste da nota fiscal no sistema. Tal sistema deverá possuir regras no sentido de não permitir que o fiscal administrativo que atesta as notas fiscais não seja o mesmo que efetua os pagamentos, para preservar o princípio da segregação de função.	30/03/2022	c	c
		Ação 2 - Redesenhar Fluxograma dos processos da Diretoria Orientação Técnica	30/09/2021	c	
		Ação 3 - Designação formal dos fiscais administrativos, esclarecendo suas atribuições, com assinatura do documento de designação pelo Secretário-Geral, Gestora de contrato e Fiscais Técnicos e Administrativos.	14/02/2022	c	

Tipo de documento: Relatório Preliminar de Auditoria

Número: 1630.585.21 (Sei 1520.01.0005115/2021-42)

Data de emissão: 31/5/2021

Observação: O Relatório de Auditoria (final) se encontra em fase de elaboração, contendo informações detalhadas do Plano de Ação elaborado pela Gestão, e sua emissão foi adiada até a adequação das ações propostas pelo Gestor para cumprimento das recomendações de auditoria.

Recomendação	Objetivo Geral	Ação proposta pelo Gestor			Status da Recomendação
		Ação	Prazo p/ Implementação	Status da Ação	
Recomendação 3	Esta recomendação é uma forma de assegurar, no caso de produção gráfica, de vídeos, entre outros, que as quantidades e qualidade do objeto entregue conferem com a solicitação do demandante.	Ação 1 - Apresentar modelo de formulário para produção gráfica.	28/01/2022		i
		Ação 2 - Apresentar modelo padrão de e-mail para produção eletrônica que será enviado pelas agências de publicidade diretamente para a Subsecom e para o órgão demandante (responsável no órgão demandante que trata diretamente com a Subsecom) para ateste da qualidade e quantidade do serviço recebido, quando ocorrer a produção eletrônica.	18/03/2022	i	



Recomendação 9	Aderência à natureza do objeto, qual seja, veiculação de mídia; avaliação dos controles existentes ou criação de novos controles os quais terão o objetivo de mitigar os riscos da solução escolhida pela Gestão para as veiculações de mídias em plataformas digitais que não concedam o desconto-padrão de agência.	Ação 1 - Entrar em contato com Facebook/Instagram, para que seja viabilizada a abertura da linha de crédito para o Governo de Minas, para que testes de compra direta possam ser feitas pelas agências de publicidade	30/12/2022	i	i
		Ação 2 - Realizar reuniões com os principais players de mercado, como ABAP (Associação Brasileira de Agências de Propaganda), CENP (Conselho Executivo de Normas Padrão), SINAPRO (Sindicato das Agências de Propaganda), ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), dentre outros, para avaliação dos cenários acerca do tema.	30/07/2022	i	
		Ação 3 - Realizar pesquisa de documentos e editais para contratação de mídia digital, para basear futuro edital do Governo de Minas, uma vez que relatório apontou "Edital de licitação muito genérico".	30/12/2022	i	
		Ação 4 - Apresentar Plano de Ação (ou Nota Técnica) incluindo as ações que já foram realizadas, bem como aquelas que se encontram em andamento e as previsões para novas ações que serão realizadas para fins de sistematização dos critérios e diretrizes a serem utilizados pela Secretaria -Geral para solução dos achados apresentados nas contratações nas plataformas digitais, de modo que sejam estabelecidos, a forma de registro dos estudos e direcionamentos dessa Secretaria e os parâmetros para aferição da prestação do serviço nas plataformas digitais de forma contundente.	31/03/2022	i	

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.
- i) Recomendação em implementação – ação se encontra no decurso do prazo planejado para sua implementação.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Controladoria-Geral do Estado
Núcleo de Auditoria-SG

Ofício CGE/CSET_SG nº. 21/2022

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

Para: Exmo. Senhor

Marcel Dornas Beghini

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

C/C: Ilma. Sra.

Letícia Machado Sampaio

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

Secretaria-Geral de Minas Gerais

Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Edifício Tiradentes, 4º andar - Bairro Serra Verde

CEP: 31630-903 – Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminha Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores - SECGERAL/2021

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1520.01.0004364/2022-43].

Ilmo. Sr. Secretário de Estado,

Com meus cordiais cumprimentos, em cumprimento às determinações do inciso VII do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-TCEMG, de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 29 de março de 2022 (retificada em 30 de março de 2022), encaminho o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores nº 1184502, da Secretaria-Geral - SECGERAL, referente ao exercício financeiro de 2021, para conhecimento e composição da Prestação de Contas a ser encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio do e-TCE, até o dia 30/4/2021.

Respeitosamente,

Márcia de Andrade Dornellas

Controladora Setorial – CSet/Segov

Masp: 262.048-2



Documento assinado eletronicamente por **Marcia de Andrade Dornellas, Controlador(a)**, em 25/04/2022, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45479433** e o código CRC **8D324F69**.

Referência: Processo nº 1520.01.0004364/2022-43

SEI nº 45479433

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

RECIBO DE REMESSA

.....
**O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
REGISTROU O RECEBIMENTO DA SEGUINTE REMESSA**
.....

Protocolo: 637868505890000000

Órgão: SECRETARIA GERAL

Data de Envio: 29/04/2022 17:36:29

