GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Diretoria de Recursos Humanos

Processo nº 1630.01.0000243/2024-42

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2024.

Procedência: Izabela Ottoni Martins de Oliveira

Destinatário(s): Diretora de Contabilidade e Finanças

Assunto: Rol dos responsáveis - Prestação de Contas Anual 2023

DESPACHO

Cumprimentando-a cordialmente, e em anteção as informações a serem enviadas para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme Decisão Normativa nº 03/2023, segue as informações solicitadas pelos arts. 6º e 7º da Instrução Normativa nº 14 de 14 de dezembro de 2011.

Dirigente máximo da unidade	Marcel Dornas Beghini
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere o art. 9, §1º, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 02.01.2023 e 01.04.2022
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicacao: 31/12/2022; Publicacao: 01/04/2022
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	marcel.beghini@governo.mg.gov.br

Dirigente máximo da unidade	Lucas de Vasconcelos Gonzalez
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Secretário-Geral Adjunto do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere o art. 9, §1º, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 22/01/2024 e: 05/10/2023
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicacao: 20/01/2024; Publicacao: 05/10/2023
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	lucas.gonzalez@transpes.com.br

Chefe de Gabinete	Gerlainne Cristine Diniz Romero Lopes
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere a Resolução SECGERAL nº 07, publicada no Diario Oficial de 17 de outubro de 2023.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 02/01/2024
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicação: 21/12/2022
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	gerlainne.romero@governo.mg.gov.br

Subsecretário de Assessoramento a Governadoria e a Vice-Goverandoria da Secretaria-Geral	Luiz Otavio de Oliveira Gonçalves
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Subsecretário de Assessoramento a Governadoria e a Vice-Goverandoria da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere a Resolução SECGERAL nº 07, publicada no Diario Oficial de 17 de outubro de 2023.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 13/07/2023
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicação: 13/07/2023
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	luiz.goncalves@governo.mg.gov.br

Assessora Especial para Assuntos Municipais	Celise Barreiros Laviola Cabral de Lira
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Assessora Especial para Assuntos Municipais da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere a Resolução SECGERAL nº 07, publicada no Diario Oficial de 17 de outubro de 2023.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 13/07/2023
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicação: 13/07/2023
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	celise.laviola@governo.mg.gov.br

Superintendente de Assessoramento Temático	Brenda Luiza Carvalho Oliveira
CPF	[redacted]

Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Superintendente de Assessoramento Temático da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere a Resolução SECGERAL nº 07, publicada no Diario Oficial de 17 de outubro de 2023.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 12/12/2023
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicação: 12/12/2023
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	brenda.carvalho@governo.mg.gov.br

Superintendente de Assessoramento Regional	Larissa Rodrigues Dias
CPF	[redacted]
Identificação dos cargos ou funções exercidos, com a indicação das respectivas atribuições e responsabilidades	Superintendente de Assessoramento Regional da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, exercendo as atribuições que lhe confere a Resolução SECGERAL nº 07, publicada no Diario Oficial de 17 de outubro de 2023.
Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função	A partir de 08/08/2023
Identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no órgão oficial de imprensa	Publicação: 08/08/2023
Endereço residencial	[redacted]
Endereço eletrônico	larissa.dias@governo.mg.gov.br

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas e/ou prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Elaine Ramos de Jesus
Diretora de Recursos Humanos

Risa Maria Souza Silva
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças
Secretaria de Estado de Comunicação Social
Rodovia Papa João Paulo II, nº 3.777, Bairro Serra Verde
CEP: 31.630-903 - Belo Horizonte/MG

Documento assinado eletronicamente por **Elaine Ramos de Jesus**, **Diretor (a)**, em 22/02/2024, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Risa Maria Souza Silva**, **Superintendente**, em 22/02/2024, às 16:35, 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 **82479942** e o código CRC **BCA6B39F**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 82479942

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Sumário

A. Apresentação da visão geral da unidade jurisdicionada, estrutura organizacional e legislação aplicável.....3

B. Descrição da execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo sob responsabilidade do órgão, evidenciando: (i) o cumprimento das metas físicas e financeiras por meio da classificação funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa; (ii) os indicadores institucionais de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2020-2023; e (iii) esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos com a indicação das providências adotadas.....4

C. 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

D. 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.....9

E. 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..... 14

F. Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor 15

G. Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.....16

H. Esclarecimentos descritivos acerca da movimentação e da composição dos elementos contidos nos demonstrativos previstos nos itens 4 a 17, a seguir, com informações análogas àquelas exigidas para a elaboração de Notas Explicativas às DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, notadamente quanto a exposição de motivo a respeito de variações significativas de contas/saldos de um exercício para o outro, do detalhamento da composição das contas mais relevantes (como créditos por danos ao patrimônio), dos critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações, da metodologia utilizada para mensurar as provisões, ativos e passivos contingentes, dentre outras julgadas relevantes.....23

A. Apresentação da visão geral da unidade jurisdicionada, estrutura organizacional e legislação aplicável

Em 2023, a Secretaria-Geral, órgão responsável por assistir diretamente ao Governador e o Vice-Governador no desempenho de suas atribuições e na integração de suas atuações, pautou suas ações fundamentadas na intersetorialidade, transversalidade, integração e efetividade das ações governamentais. Teve sua estrutura modificada pela Lei 24.313 de 28/04/2023 - que estabeleceu a estrutura orgânica do Poder Executivo e foi organizada pelo Decreto 48.641 de 23/06/2023.
Desse modo, conforme o Art. 12 da referida Lei, a Secretaria-Geral tem a seguinte estrutura básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Especial para Assuntos Municipais;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria Especial do Vice-Governador;

V - Assessoria de Processos Administrativos Especiais;

VI - Subsecretaria de Assessoramento à Governadoria e à Vice-Governadoria, à qual se subordinam:

a) a Superintendência de Assessoramento Temático;

b) a Superintendência de Assessoramento Regional.

Importante ressaltar que a Secretaria não possui atividades finalísticas dentre suas competências, conforme nova estrutura orgânica. Dessa forma, a maior atividade do Gabinete é a articulação interna para orientações de Governo, bem como resolução de problemas. Foram mais de 2500 processos instruídos e encaminhados aos órgãos e entidades do Executivo Estadual. Além disso, o Gabinete passou a atuar, desde 19 de setembro de 2023 com a publicação da Resolução Conjunta SECGERAL/AGE nº 01, na articulação da participação do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em procedimentos do Centro de Autocomposição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – COMPOR.
Ao todo, a Secretaria-Geral, junto à AGE e os órgãos finalísticos, atuou na intermediação de 15 procedimentos ou solicitações de atuação.

B. Descrição da execução do programa de trabalho previsto na LOA e informações sobre os programas e ações do governo sob responsabilidade do órgão, evidenciando: (i) o cumprimento das metas físicas e financeiras por meio da classificação funcional, por estrutura programática e por natureza da despesa; (ii) os indicadores institucionais de desempenho da implementação da ação governamental identificada no PPAG 2020-2023; e (iii) esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos com a indicação das providências adotadas

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

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL														
PROGRAMA: 705														
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS														
Funcional Programática				Metas Físicas				Execução Orçamentária				Indicador		Notas Explicativas
Funç	Subf.	Progr	P/A/OE	Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito inicial	Credito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI	RIef	RIei	
4	122	705	2500	Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada	1	1	100,0%	7.883.595,00	10.239.727,30	8.840.711,41	112,1%			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 112,1%, contemplando a realização das despesas contratuais previstas (diárias de viagem, passagens aéreas, locação de veículos, combustível, telefonia celular, acesso aos banco de dados corporativos, funcionários terceirizados, etc), além da realização de algumas compras como material de consumo e, insumos de informática. Tendo em vista a publicação da Lei nº 24.313/2023, que alterou a estrutura administrativa do Governo e consequentemente da Secretaria Geral, houve a necessidade de efetuar decretos de transposição de recursos para criação da nova Secretaria de Comunicação Social. Parte das competências da SG foram migradas para a SECOM, assim como o crédito autorizado que foi transposto para a UO criada.

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

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL														
PROGRAMA: 118														
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA:COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA														
Funcional Programática				Metas Físicas				Execução Orçamentária				Indicador		Notas Explicativas
Funç	Subf.	Progr	P/A/OE	Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito inicial	Credito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI	RIef	RIei	
4	131	118	2058	Assessoria de Imprensa Prestada	1	1	100,0%	7.789.209,00	2.940.221,31	2.927.842,18	37,6%			2
4	131	118	2059	Campanhas de Publicidade e Publicações Legais	694	337	48,6%	133.428.653,00	49.659.392,71	48.223.704,68	36,1%			3
4	131	118	2060	Atividades/Eventos Realizados	600	519	86,5%	23.506.013,00	4.932.060,80	4.909.305,94	20,9%	80	100	4

Fonte : Relatórios SIGPLAN

2 O objetivo dessa ação é promover e coordenar a divulgação das ações do governo para melhorar 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.

A meta física estabelecida (assessoria de imprensa prestada), foi plenamente atingida, perfazendo um total de 100,00%. A meta orçamentária dessa ação não foi atendida satisfatoriamente (37,6%), na Secretaria Geral tendo em vista a publicação da Lei nº 24.313/2023, que alterou a estrutura administrativa do Governo e consequentemente da Secretaria Geral, houve a necessidade de efetuar decreto de transposição de recursos para criação da nova Secretaria de Comunicação Social, com isso todo o crédito orçamentário desta ação foi transferido para a Secom e a execução passou a ser realizada no novo órgão. As competências dessa ação foram migradas para a SECOM, assim como o saldo de crédito existente. Para as despesas de custeio, todas as demandas planejadas foram atendidas, tais como diárias de viagem, locação de veículos, combustíveis, pagamento a terceirizados, assinatura de softwares, etc.

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 terem característica informativas, educativas ou de prestação de contas a sociedade.

A meta física não foi satisfatória apresentando índice de 48,6 %. As campanhas e e as publicações de editais foram realizados normalmente, porém com a publicação da Lei nº 24.313/2023 que alterou a estrutura administrativa do Governo e consequentemente da Secretaria Geral, houve a necessidade de efetuar decreto de transposição de recursos para criação da nova Secretaria de Comunicação Social. As competências dessa ação foram migradas para a SECOM. Assim como o saldo de crédito existente. Apesar da transferência dos recursos, algumas despesas ainda tiveram que ser realizadas, conforme saldo disponível nos empenhos A execução orçamentária x financeira também não alcançou um índice considerado satisfatório (36,1%), que se justifica em decorrência dos TDCO'S (Termo de Descentralização de Crédito Orçamentários) que foram firmados pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Justiça , cujo montante orçamentário para realização das campanhas afetas a essas áreas, utilizou-se do orçamento próprio desses órgãos, desonerando assim o orçamento da Secretaria Geral. Além disso, a demora no recebimento das diversas notas fiscais a serem liquidadas o que afeta também a execução.

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 operacionando 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 86,5 %, o que foi satisfatório tendo em vista que a execução desta ação na Secretaria Geral ocorreu apenas no primeiro semestre de 2023. Houveram vários eventos e cerimonias que demandaram a participação das equipes do cerimonial, inclusive em atendimento a outras Secretarias. Com relação à execução financeira, o percentual foi de apenas de 20,9%, obtido através da razão entre o crédito inicial e a despesa realizada. A baixa execução justifica-se em virtude do planejamento no orçamento para uma contratação de R$ 16.000.000,00 para o contrato de eventos e o mesmo não aconteceu e também devido a publicação da Lei nº 24.313/2023, que alterou a estrutura administrativa do Governo e consequentemente da Secretaria Geral, houve a necessidade de efetuar decreto de transposição de recursos. As competências dessa ação foram migradas para a Secretaria de Governo, assim como o saldo de crédito existente. O status crítico irá permanecer uma vez que, apesar da transposição dos recursos, a informação do crédito inicial LOA permanece com o valor total.

C. 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.

D. 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.

Em 2023, a Secretaria-Geral, órgão responsável por assistir diretamente ao Governador e o Vice-Governador no desempenho de suas atribuições e na integração de suas atuações, pautou suas ações fundamentadas na intersetorialidade, transversalidade, integração e efetividade das ações governamentais. Teve sua estrutura modificada pela Lei 24.313 de 28/04/2023 - que estabeleceu a estrutura orgânica do Poder Executivo e foi organizada pelo Decreto 48.641 de 23/06/2023.

Importante ressaltar que a Secretaria não possui atividades finalísticas dentre suas competências, conforme nova estrutura orgânica. Dessa forma, a maior atividade do Gabinete é a articulação interna para orientações de Governo, bem como resolução de problemas. Foram mais de 2500 processos instruídos e encaminhados aos órgãos e entidades do Executivo Estadual.

A Superintendência de Assessoramento Temático que tem como competência subsidiar tecnicamente o Governador e o Vice-Governador com informações necessárias para garantir o alinhamento institucional dos órgãos e das entidades da Administração Pública, em articulação com o Gabinete realizou no período de janeiro a dezembro/2023, 269 briefings para o Governador e para o Vice-Governador.

A superintendência de Assessoramento Regional presta um assessoramento regional junto ao Governo de Minas com o objetivo de manter relacionamento com as prefeituras e agentes políticos entendendo as necessidades regionais, atendendo diversas demandas e buscando soluções para as necessidades junto à Superintendência de Assessoramento Técnico.

Durante o ano foram contatados 648 dos 853 municípios de Minas Gerais, ou seja, 76% do estado foi atingido de alguma maneira com os trabalhos. Dos pedidos, as demandas principais englobavam as áreas de Infraestrutura, Educação, Saúde e fornecimento de equipamentos. Foram realizados diversos atendimentos aos municípios mineiros, e junto com o Vice-Governador foram visitados 74 municípios mineiros no ano de 2023.

A Assessoria de Processos Administrativos Especiais funcionou até dia 27 de abril de 2023 como Núcleo de Processos Administrativos Especiais da Consultoria Técnico-Legislativa – NPAE/CTL. A partir de 28 de abril de 2023 o NPAE passou a ter previsão na Lei nº 24.313/2023, como Assessoria de Processos Administrativos Especiais -APE, no âmbito da Secretaria Geral, e coube à Assessoria motivar, por meio de Notas Técnico-Jurídicas, elaboradas em conjunto com a Assessoria Jurídica da Secretaria Geral-SECGERAL/ASSJUR, julgamentos e decisões de mérito do Governador no âmbito de sua competência.

Por fim, a Assessoria de Cerimonial e Eventos que esteve interligada a Secretaria Geral até julho/2023, tendo em vista que após a sanção da Lei nº 24.313 de 28 de abril de 2023, que instituiu a reorganização administrativa do Estado a mesma foi transferida para a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

De janeiro ao dia 13 de Julho/2023 foram realizados um total de 519 eventos/atividades com a presença do Governador e/ou Vice-Governador do Estado. O ano de 2023 ficou marcado pela inserção do Cerimonial nas missões internacionais, e a atuação pode garantir que as interações entre líderes governantes e representantes de outros países seguissem procedimentos protocolares justificados, contribuindo para a diplomacia e as relações exteriores.

NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE / SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE

O DECRETO Nº 48.642, de 23 de junho de 2023, instituiu a Secretaria de Estado de Comunicação Social, deixando de existir, a partir de então, a Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos, integrante da Secretaria Geral. Nessa nova configuração, o Núcleo Central de Publicidade, por sua vez, foi substituído pela Superintendência Central de Publicidade.
A partir dessa alteração, descrevemos abaixo as campanhas e serviços autorizados por meio do Núcleo Central de Publicidade (Secretaria Geral), de 01 de janeiro a 22 de junho de 2023.

NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE - SECGERAL

No âmbito da publicidade, de janeiro a 22 de junho de 2023 foram autorizadas campanhas de serviços e prestação de contas à população, de todas as regiões do estado, sobre as principais políticas e ações executadas pelo Governo de Minas Gerais ao longo do período, conforme demonstrado a seguir:
CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FEMINICÍDIO: campanha para conscientizar e mobilizar a população do estado de Minas Gerais a denunciar a violência doméstica (janeiro e fevereiro).
DIA DO AGRONEGÓCIO 2023: projeto especial de mídia do jornal Diário do Comércio, para

divulgação das ações do Governo na área do agronegócio (fevereiro).
CARNAVAL DA LIBERDADE: campanha para divulgar o carnaval em Minas Gerais e seus destinos turísticos (fevereiro).
TRILHAS DE FUTURO 2023: campanha de divulgação da 3ª edição do programa Trilhas de Futuro, que oferece vagas em cursos técnicos gratuitos no Estado (fevereiro).
REDE DO CARNAVAL EM MINAS: projeto especial de mídia na Rede Minas e na Rádio Inconfidência, para promoção do turismo em Minas Gerais no carnaval (fevereiro).
AIDS CARNAVAL 2023: campanha para orientar a população sobre a prevenção, detecção, sintomas e tratamentos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente o HIV/Aids, no período do carnaval (fevereiro e março).
MINAS BUSINESS CONNECTION: campanha de divulgação do programa Minas Business Connection, que busca facilitar o estabelecimento de relações de negócios entre empresas mineiras exportadoras e prestadoras de serviços de comércio exterior com parceiros interessados em seus produtos e serviços (fevereiro e março).

PROMOÇÃO DE MINAS 2023: campanha publicitária visando a retomada da atividade turística no estado de Minas Gerais após retração ocasionada pela pandemia (março).

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: projeto especial de mídia na TV Record, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

VITORIOSA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: projeto especial de mídia na TV Vitoriosa, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

REDE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: projeto especial de mídia na Rede Minas e Rádio Inconfidência, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

LIBERDADE CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: projeto especial de mídia na Rádio Liberdade FM, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

BH JUNTO AO ACOLHIMENTO DA MULHER: projeto especial de mídia na Rádio BH FM, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

O BEM CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: projeto especial de mídia na Rádio 98 FM, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: projeto especial de mídia na TV Band Triângulo, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

TEMPOS DE PAZ NO ACOLHIMENTO À MULHER: projeto especial de mídia na TV Band Minas, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

MINAS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: projeto especial de mídia na TV Alterosa, para promover, alertar e educar o público quanto aos canais disponíveis para denúncias de casos de violência contra a mulher (março).

TUBERCULOSE 2023: campanha informativa para combate à tuberculose (março).

ACOLHIMENTO DA MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: campanha educativa/informativa para combater a violência doméstica e o feminicídio (março e abril).
COMPETE MINAS: campanha de divulgação do programa Compete Minas (abril), cujo objetivo é estimular o crescimento das empresas no estado (abril).
SUPER GERAÇÃO DE EMPREGOS 2023: projeto especial de mídia do jornal Super Notícia, para divulgação de ações do Governo de Minas na área de desenvolvimento econômico, emprego e renda (abril).
AEDES 2023: campanha para prevenção e controle das arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (abril).
TURISMO DE MINAS GERAIS 2023: projeto especial de mídia no Jornal MG Turismo, para fortalecimento do turismo e da cultura do Estado junto ao público especializado (abril e maio).
VACINAÇÃO INFLUENZA 2023: campanha informativa sobre a vacinação contra a influenza, com o objetivo reduzir complicações e mortalidade decorrentes das infecções na população-alvo (maio).
PROJETO 98 FM 2023: projeto especial de mídia na Rádio 98 FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
REDE EM NOTÍCIAS: projeto especial de mídia na Rede Minas e Rádio Inconfidência, para divulgação dos atrativos turísticos do Estado em época de festividades juninas (abril, junho e julho).
REDE EM NOTÍCIAS - SEJUSP: projeto especial de mídia da Rede Minas e Rádio Inconfidência, para divulgação das ações do Governo de Minas na área de Segurança Pública (maio).
MINAS EM MOVIMENTO: projeto especial de mídia na Rádio Jovem Pan FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
NOTÍCIAS DE MINAS 2023: projeto especial de mídia na Rádio Paranaíba FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
FUTEBOL 2023: projeto especial de mídia na Rádio Itatiaia FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
O MELHOR DA NOTÍCIA 2023: projeto especial de mídia na Rádio Alvorada, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
MINAS GERAIS NO BHAZ: projeto especial de mídia no Portal BHAZ, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (fevereiro a julho).
MINAS NA AMIRT 2023: projeto especial de mídia no portal da Amirt (Agência Mineira de Notícias), para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril a julho).
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 2023: campanha para prevenção e combate a incêndios florestais no Estado (junho e julho).

TÍTULO DE PROPRIEDADE RURAL 2023: campanha de prestação de contas sobre a entrega de títulos de propriedades rurais no Estado (junho e julho).
MINAS NA VITORIOSA 2023: projeto especial de mídia na TV Vitoriosa, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, junho e julho).
MINAS NA 98 FM: projeto especial de mídia na Rádio 98 FM, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril a julho).
MINAS NA RECORD 2023: projeto especial de mídia na TV Record, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, junho e julho).
MG NA BAND TRIÂNGULO 2023: projeto especial de mídia na TV Band Triângulo, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, junho e julho).
MG NA BAND MINAS 2023: projeto especial de mídia na TV Band Minas, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, junho e julho).
MINAS NA ALTEROSA 2023: projeto especial de mídia na TV Alterosa, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (abril, junho e julho).
MINAS GERAIS NA ITATIAIA: projeto especial de mídia na Rádio Itatiaia, para divulgação de temas de utilidade pública em diversas áreas de atuação do Governo de Minas (maio, junho e julho).
BALANÇO GOVERNO 2023: campanha de prestação de contas sobre investimentos do Governo Estadual e resultados obtidos nas áreas de desenvolvimento econômico, agricultura e turismo (julho).
VALE DO LÍTIO 2023: projeto especial de mídia da TV Globo, para divulgação do Vale do Lítio (junho e julho).
TURISMO CINCO ESTRELAS: campanha de promoção dos atrativos turísticos de Minas Gerais durante as férias escolares (julho).
ENTREGAS SEINFRA 2023: campanha de prestação de contas sobre as principais entregas do Governo de Minas na área de infraestrutura, com foco na melhoria e recuperação da malha viária do Estado. (julho).
JUNTOS POR MINAS: Projeto especial de mídia do Diário do Comércio, para divulgação e prestação de contas de ações do Governo de Minas na área de desenvolvimento econômico (julho).
PRODUÇÃO GRÁFICA E DIGITAL: criação e produção de peças gráficas e digitais para divulgação de programas, políticas e ações do Governo de Minas (janeiro a junho).
AVISOS LEGAIS: criação e veiculação de editais, avisos de licitação e demais publicações legais das secretarias de estado (janeiro a junho).

E. 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: 2023									
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	11.950.463,00	0,00	157.834.445,00	508.700,00	0,00	0,00	170.293.608,00
Recursos Ordinários recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento	10	7	0,00	0,00	2.313.862,00	0,00	0,00	0,00	2.313.862,00
TOTAL GERAL			**11.950.463,00**	**0,00**	**160.148.307,00**	**508.700,00**	**0,00**	**0,00**	**172.607.470,00**

Obs. Entende-se como recursos recebidos, o crédito aprovado na LOA.

Belo Horizonte, 08 de março de 2024
LOCAL E DATA:

Izabela Ottoni Maritns de Oliveira
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC N.º 108.395/O

Marcel Dornas Beghini
TITULAR DO ÓRGÃO

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

DECRETOS ORÇAMENTÁRIOS 2023 – UO. 1631 - SG

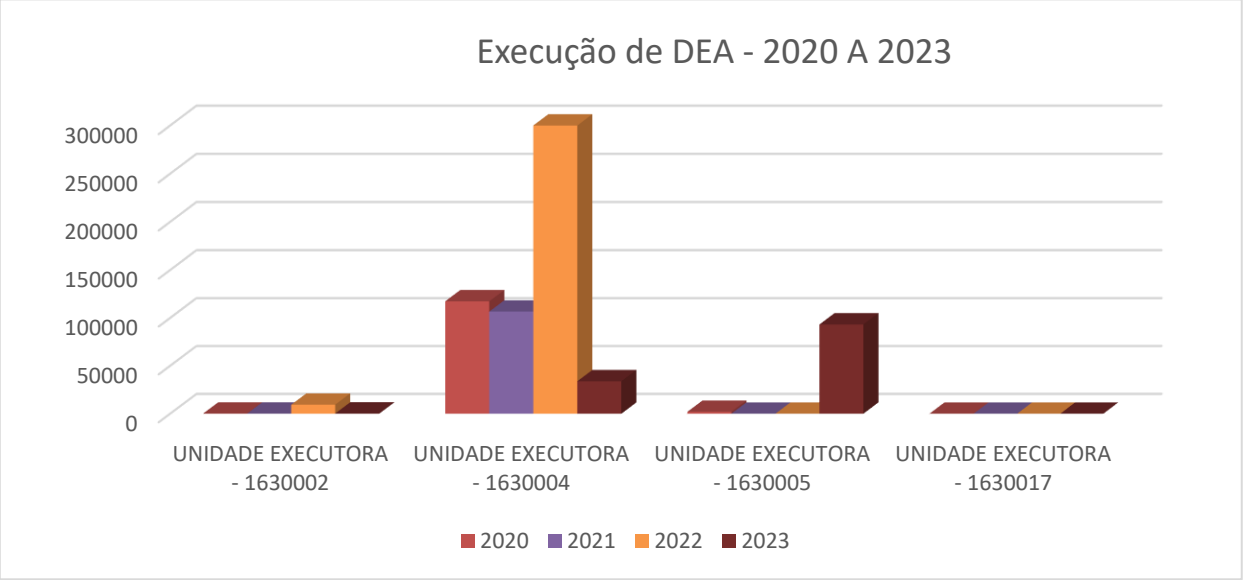
DECRETO DIÁRIO OFICIAL	Nº REGISTRO SIAFI	DATA PUBLICAÇÃO	VALOR (R$)
NE 363	69	19/07/2023	119.115,59
NE 392	78	12/08/2023	453.000,00
NE 420	83	30/08/2023	548.657,00
NE 438	89	14/09/2023	3.000.000,00
NE 537	116	11/11/2023	221.704,65
NE 683	144	27/12/2023	1,00

Fonte: SIAFI – MG

G. 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 2020/2021/2022					
ANO	**UNIDADE EXECUTORA - 1630002**	**UNIDADE EXECUTORA - 1630004**	**UNIDADE EXECUTORA - 1630005**	**UNIDADE EXECUTORA - 1630017**	**TOTAL GERAL**
2020	156,16	117.354,92	1.980,00	-	119.491,08
2021	101,93	106.634,47	-	-	106.736,40
2022	9.391,55	300.000,00	-	-	309.391,55
2023	199,00	33.868,59	93.196,23	-	127.263,82
TOTAL GERAL	**9.848,64**	**557.857,98**	**95.176,23**	**-**	**662.882,85**



A análise foi realizada considerando os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 Nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, não houve registro de pagamento de DEA para a Unidade Executora 16300017, relativo a Imprensa. A execução de DEA na Unidade Executora 1630004 – Publicidade, nos anos de 2020 e 2021, ocorreram 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.

No ano de 2022, foi pago o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à Campanha Expo Cachaça de 2018, processo SEI 1490.01.0001190/2018-94. Conforme justificativa enviada para a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, a contratação foi realizada pelo governo anterior e não foi possível precisar o motivo pelo não pagamento à época. Sendo que nos exercícios de 2019 e 2020 em função das restrições financeiras não foi possível solicitar provisionamento de recurso para o pagamento. 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	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630002	04/03/2020	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	04/03/2020	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	21/07/2020	87	CONSORCIO 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	21/07/2020	88	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	894,60	894,60	894,60
1630004	21/07/2020	89	CONSORCIO 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	21/07/2020	90	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Exposição Agropecuária 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	770,10	770,10	770,10
1630004	21/07/2020	91	CONSORCIO AZ3 COMUNICACAO & FAZENDA	Referente à Campanha Febre Amarela, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.186,97	1.186,97	1.186,97
1630004	22/07/2020	94	CONSORCIO AZ3 COMUNICACAO & FAZENDA	Referente à Campanha Gripe 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	1.761,37	1.761,37	1.761,37
1630004	21/08/2020	116	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3939	0,00	0,00	0,00
1630004	21/08/2020	117	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	10	1	2059	3939	627,90	627,90	627,90
1630005	21/08/2020	26	POSITIVA PROMOCOES 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	23/09/2020	133	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SESP, exercício 2017	10	1	2059	3909	30.963,53	30.963,53	30.963,53

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	28/10/2020	145	CONSORCIO 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	17/11/2020	154	TOM COMUNICACAO 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	17/11/2020	155	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	18.492,88	18.492,88	18.492,88
1630004	17/11/2020	156	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente a Editais SEPLAG 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	242,19	242,19	242,19
1630004	17/11/2020	157	TOM COMUNICACAO 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	11/12/2020	163	CONSORCIO 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	11/12/2020	164	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SEAP, exercício 2017.	10	1	2059	3909	511,40	511,40	511,40
1630004	11/12/2020	165	CONSORCIO 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	11/02/2021	37	MARILIA CRISTINA SILVA DE FREITAS MAIA	Referente à reembolso de transporte urbano, PCDP 459/20, processo SEI 1630.01.0000407/2021-85.	10	1	2060	3302	56,93	56,93	56,93
1630004	22/02/2021	28	CONSORCIO 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	23/02/2021	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	29/03/2021	53	CONSORCIO 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

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	29/03/2021	54	CONSORCIO 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
1630004	29/03/2021	55	CONSORCIO 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	29/03/2021	56	CONSORCIO 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	29/03/2021	57	TOM COMUNICACAO 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	04/05/2021	65	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	186,08	186,08	186,08
1630004	04/05/2021	66	CONSORCIO 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	01/06/2021	74	CONSORCIO 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	01/06/2021	75	CONSORCIO 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	01/06/2021	76	CONSORCIO 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	01/06/2021	77	CONSORCIO 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	02/06/2021	78	CONSORCIO 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
1630004	25/06/2021	82	TOM COMUNICACAO 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

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	25/06/2021	83	CONSORCIO 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	25/06/2021	84	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	546,75	546,75	546,75
1630004	25/06/2021	85	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	10	1	2059	3909	357,84	357,84	357,84
1630004	28/06/2021	87	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Editais Seplag 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	2.416,60	2.416,60	2.416,60
1630004	22/10/2021	154	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	243,26	243,26	243,26
1630004	24/11/2021	173	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	10	1	2059	3909	974,60	974,60	974,60
1630004	24/11/2021	174	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha retomada da Infraestrutura, exercício de 2020, para SEINFRA.	10	1	2059	3909	697,33	697,33	697,33
1630004	30/11/2021	180	CONSORCIO 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
1630004	30/11/2021	181	CONSORCIO 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	30/11/2021	182	CONSORCIO 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	30/11/2021	183	CONSORCIO 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	30/11/2021	184	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas mais segura 2018, exercício de 2018.	10	1	2059	3909	899,77	899,77	899,77

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	F	P	Projeto Atividade	Elemento Item Origem	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630004	30/11/2021	185	CONSORCIO 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	30/11/2021	186	CONSORCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SESP 2019, exercício de 2019.	10	1	2059	3939	434,48	434,48	434,48
1630002	14/12/2022	177	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	Referente a diárias de viagens não faturadas pela MGS no ano de 2021. (Imprensa)	10	1	2058	3705	2.201,14	2.201,14	2.201,14
1630002	14/12/2022	178	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	Referente a diárias de viagens não faturadas pela MGS no ano de 2021. (Eventos e Cerimonial)	10	1	2060	3705	7.190,41	7.190,41	7.190,41
1630004	20/06/2022	76	CENTRO BRASILEIRO DE REFERENCIA DA CACHACA	Referente à Campanha Expocachaça de 2018, SEI 1490.01.0001190/2018-94.	10	1	2059	9399	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1630002	10/02/2023	41	ALINE BRANDAO SILVA	Referente ao valor pago com reembolso de compra de coroa de flores, para prestar condolências, processo SEI 1630.01.0003640/2022-91.	10	1	2060	9399	199,00	199,00	199,00
1630004	20/03/2023	56	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Medidas de Reparação 2º Semestre, exercício de 2022, para a SEPLAG, SEI 1630.01.0000818/2023-40.	10	1	2059	3909	272,01	272,01	272,01
1630004	11/04/2023	72	POPCORN COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Bolsa Merenda, exercício de 2020 para a SEDESE, SEI 1630.01.0001017/2023-02.	10	1	2059	3909	2.145,85	2.145,85	2.145,85
1630004	04/07/2023	97	TOM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Gestão de Verdade, exercício de 2021 para SEPLAG, SEI 1630.01.0001781/2023-35.	10	1	2059	3909	23.370,27	23.370,27	23.370,27
1630004	07/07/2023	99	JMM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha IPVA 2015, para a SEGOV, SEI 1630.01.0001473/2023-09.	10	1	2059	3909	5.539,80	5.539,80	5.539,80
1630004	07/07/2023	100	JMM COMUNICACAO LTDA	Referente à Campanha Febre Aftosa 2015, para a SEGOV, SEI 1630.01.0001473/2023-09.	10	1	2059	3909	2.540,66	2.540,66	2.540,66
1630005	07/07/2023	3	NA CAIXA PROMOCOES LTDA - ME	Referente ao evento Medalha JK 2016, para a SEGOV, a favor da empresa NA CAIXA PROMOÇÕES, SEI 1490.01.0005986/2019-94.	10	1	2060	3955	93.196,23	93.196,23	93.196,23
TOTAL									**662.882,85**	**662.882,85**	**662.882,85**

H. Esclarecimentos descritivos acerca da movimentação e da composição dos elementos contidos nos demonstrativos previstos nos itens 4 a 17, a seguir, com informações análogas àquelas exigidas para a elaboração de Notas Explicativas às DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, notadamente quanto a exposição de motivo a respeito de variações significativas de contas/saldos de um exercício para o outro, do detalhamento da composição das contas mais relevantes (como créditos por danos ao patrimônio), dos critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações, da metodologia utilizada para mensurar as provisões, ativos e passivos contingentes, dentre outras julgadas relevantes.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância às disposições da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), bem como ao Plano de Contas (PCASP) do estado de Minas Gerais, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI –MG.

Resumo das principais políticas contábeis

1. As demonstrações contábeis e estão apresentadas com valores expressos em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

2. Os estoques constituem os bens adquiridos e recebidos pelo almoxarifado, cujos valores de custo incluem todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.

3. O ativo imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

Demonstrativos contábeis

Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada

Houve suplementação de créditos suplementares no valor total de R$ 4.352.802,18, e anulações no valor total de R$ 109.188.870,06, relativo a transferência de créditos orçamentários para a Secretaria de Estado de Comunicação Social.

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

a. Quadro Principal;

Apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas estão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;

Estão informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõe o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Apresenta os restos a pagar processados inscritos até o exercício nterior nas respectivas fases de execução. Deverão ser informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Déficit Orçamentário

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	53.448.117,51
Despesas Empenhadas	64.901.564,21
Déficit Orçamentário	**-11.453.446,70**

Inscrição de Restos a Pagar

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	64.901.564,21
(-) Despesas Liquidadas	59.419.458,57
Inscrição de Restos a Pagas Não Processados	**5.482.105,64**

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	59.419.458,57
(-) Despesas Pagas	59.411.824,65
Inscrição de Restos a Pagas Processados	**7.633,92**

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			47.958.377,95	47.958.377,95	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			5.489.739,56	5.489.739,56	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	172.607.470,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.607.470,00		53.448.117,51	53.448.117,51	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	172.607.470,00		53.448.117,51	53.448.117,51	(+)
DÉFICIT			11.453.446,70	11.453.446,70	(+)
TOTAL	172.607.470,00		64.901.564,21	64.901.564,21	(+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	171.668.415,00	66.630.651,14	63.848.420,52	58.366.314,88	58.358.680,96	2.782.230,62	(+)
DESPESAS CORRENTES	171.159.715,00	66.163.951,14	63.827.772,52	58.345.666,88	58.338.032,96	2.336.178,62	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.011.408,00	9.514.622,44	9.145.771,89	9.145.771,89	9.145.771,89	368.850,55	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.148.307,00	56.649.328,70	54.682.000,63	49.199.894,99	49.192.261,07	1.967.328,07	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	508.700,00	466.700,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	446.052,00	(+)
INVESTIMENTOS	508.700,00	466.700,00	20.648,00	20.648,00	20.648,00	446.052,00	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	939.055,00	1.140.750,98	1.053.143,69	1.053.143,69	1.053.143,69	87.607,29	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.055,00	1.140.750,98	1.053.143,69	1.053.143,69	1.053.143,69	87.607,29	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	172.607.470,00	67.771.402,12	64.901.564,21	59.419.458,57	59.411.824,65	2.869.837,91	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	172.607.470,00	67.771.402,12	64.901.564,21	59.419.458,57	59.411.824,65	2.869.837,91	(+)
TOTAL	172.607.470,00	67.771.402,12	64.901.564,21	59.419.458,57	59.411.824,65	2.869.837,91	(+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	245.613,24	23.740.994,70	22.393.034,30	22.393.034,30	1.249.608,26	343.965,38	(+)
DESPESAS CORRENTES	245.613,24	22.736.079,70	21.388.119,30	21.388.119,30	1.249.608,26	343.965,38	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.613,24	22.736.079,70	21.388.119,30	21.388.119,30	1.249.608,26	343.965,38	(+)
DESPESAS DE CAPITAL		1.004.915,00	1.004.915,00	1.004.915,00			
INVESTIMENTOS		1.004.915,00	1.004.915,00	1.004.915,00			
TOTAL	245.613,24	23.740.994,70	22.393.034,30	22.393.034,30	1.249.608,26	343.965,38	(+)

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.296,02	273,25	777,25		5.792,02	(+)
DESPESAS CORRENTES	6.296,02	273,25	777,25		5.792,02	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.296,02	273,25	777,25		5.792,02	(+)
TOTAL	6.296,02	273,25	777,25		5.792,02	(+)

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte ou destinação de recurso, discriminando-as em recursos não vinculados, recursos vinculados (exceto ao RPPS) e os recursos vinculados ao RPPS;
b. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;
c. as entradas e saídas em caixa e equivalentes de caixa decorrentes de outras movimentações financeiras;
d. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; e
e. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, segregados em caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) e caixa e equivalentes de caixa - RPPS

Descrição	Valor
Receitas Orçamentárias	0,00
(+) Transferências Financeiras Recebidas	135.309.618,27
(+) Recebimentos Extraorçamentários	35.727.467,17
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	164,20
(-) Despesas Orçamentárias	64.901.564,21
(-) Transferências Financeiras Concedidas	71.657.662,32
(-) Pagamentos Extraorçamentários	34.477.907,91
(-) Saldo em Espécie para o exercício seguinte	115,20
Resultado Financeiro do Exercício	**0,00**

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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO FINANCEIRO

23/02/2024 12:22:42

RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

1631 - SECRETARIA-GERAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.727.467,17	57.248.687,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.633,92	273,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.482.105,64	23.740.994,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.237.727,61	33.507.419,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	135.309.618,27	115.312.056,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.308.409,27	115.311.683,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.209,00	373,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	164,20	149,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164,20	149,80
TOTAL	171.037.249,64	172.560.894,36

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.901.564,21	63.665.749,64
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.848.420,52	62.810.875,25
ADMINISTRAÇÃO	63.848.420,52	62.810.875,25
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.053.143,69	854.874,39
ADMINISTRAÇÃO	1.053.143,69	854.874,39
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.477.907,91	51.167.008,77
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	777,25	481.859,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.393.034,30	24.276.861,98
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.084.096,36	26.408.287,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.657.662,32	57.727.971,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.406.894,06	51.645.933,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.250.768,26	6.082.038,09
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	115,20	164,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115,20	164,20
TOTAL	171.037.249,64	172.560.894,36

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle);e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

ATIVO

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	6.175.698,84	25.059.438,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.845.622,27	24.057.429,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115,20	164,20
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115,20	164,20
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	115,20	164,20
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	115,20	164,20
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20	115,20
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	0,00	49,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.839.961,96	23.993.642,21
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.839.961,96	23.993.642,21
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.839.961,96	23.993.642,21
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.839.961,96	23.993.642,21
1.1.5	ESTOQUES	5.545,11	63.623,36
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.545,11	63.623,36
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.545,11	63.623,36
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.545,11	63.623,36
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.076,57	1.002.008,44
1.2.3	IMOBILIZADO	330.076,57	1.002.008,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	491.970,22	1.260.687,67
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.970,22	1.260.687,67
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	491.970,22	1.260.687,67
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-161.893,65	-258.679,23
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-161.893,65	-258.679,23
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-161.893,65	-258.679,23
TOTAL DO ATIVO		6.175.698,84	25.059.438,21

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

PASSIVO

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.175.698,84	25.059.438,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.541,14	6.733,47
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.425,94	6.569,27
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.425,94	6.569,27
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.425,94	6.569,27
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	13.425,94	6.569,27
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115,20	164,20
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	115,20	164,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115,20	164,20
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	115,20	115,20
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	49,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.162.157,70	25.052.704,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.162.157,70	25.052.704,74
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.162.157,70	25.052.704,74
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-448.411.464,12	-366.922.104,82
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-81.489.359,30	-62.955.853,80
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-366.922.104,82	-303.966.251,02
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	454.473.621,82	391.874.809,56
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.598.812,26	56.729.210,81
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.874.809,56	335.145.598,75
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	100.000,00	100.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00
TOTAL DO PASSIVO		6.175.698,84	25.059.438,21

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

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	5.840.077,16	23.993.806,41
ATIVO PERMANENTE	335.621,68	1.065.631,80
TOTAL DO ATIVO	6.175.698,84	25.059.438,21
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	5.839.612,16	23.993.341,41
TOTAL DO PASSIVO	5.839.612,16	23.993.341,41
SALDO PATRIMONIAL	336.086,68	1.066.096,80

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

BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

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

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.020.877,86	152.507.670,47
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	56.020.877,86	152.507.670,47

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período, no valor de R$ 18.890.547,04, foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.950.543,89	117.521.237,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.309.618,27	115.312.056,95
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.309.618,27	115.312.056,95
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.308.409,27	115.311.683,30
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	135.308.409,27	115.311.683,30
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	47.988.328,75	26.567.336,21
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	47.988.328,75	26.567.336,21
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	68.952.117,52	51.092.694,03
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	68.979.311,31	51.132.124,54
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-27.193,79	-39.430,51
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-27.193,79	-39.430,51
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	5.489.739,56	23.741.267,95
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.489.739,56	23.741.267,95
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.878.223,44	13.910.385,11
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.878.223,44	13.910.385,11
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.209,00	373,65
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.209,00	373,65
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.209,00	373,65
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.540,77	9.476,58
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.540,77	9.476,58
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.540,77	9.476,58
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.540,77	9.476,58
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	10.540,77	9.476,58
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.630.384,85	2.199.703,69
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.630.384,85	2.199.703,69
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.630.384,85	2.199.703,69
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	48.620,85	18.566,81
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	6.535,58	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	42.085,27	18.193,56
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	373,25
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	373,25
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	373,25
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00	2.181.136,88
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00	2.181.136,88
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.581.764,00	2.181.136,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.950.543,89	117.521.237,22
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		18.890.547,04	6.226.642,99
TOTAL GERAL		160.841.090,93	123.747.880,21

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.841.090,93	123.747.880,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.198.915,58	11.670.055,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.936.559,19	9.455.438,72
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.936.559,19	9.455.438,72
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.936.559,19	9.455.438,72
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.936.559,19	9.455.438,72
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.256.393,55	2.115.620,38
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.806,64	0,36
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	1.806,64	0,36
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.806,64	0,36
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.254.586,91	2.115.620,02
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.443,22	1.260.745,63
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.201.443,22	1.260.745,63
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.053.143,69	854.874,39
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.053.143,69	854.874,39
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84	98.996,74
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	98.127,49
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	98.127,49
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	98.127,49
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84	869,25
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	5.962,84	869,25
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.962,84	869,25
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.576.503,52	50.270.104,13
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.465,50	390.289,36
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	284.465,50	390.289,36
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	284.465,50	390.289,36
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	284.465,50	390.289,36
3.3.2	SERVIÇOS	69.114.362,69	49.746.582,28
3.3.2.1	DIÁRIAS	698.463,30	459.675,80
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	698.463,30	459.675,80
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	698.463,30	459.675,80
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.433,13	7.226,19
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.433,13	7.226,19
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.433,13	7.226,19
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.407.466,26	49.279.680,29
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.407.466,26	49.279.680,29
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.407.466,26	49.279.680,29
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	177.675,33	133.232,49
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	177.675,33	133.232,49
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.675,33	133.232,49
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	177.675,33	133.232,49
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	715,95	7.434,50
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	715,95	7.434,50
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	715,95	7.434,50
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	715,95	7.434,50
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	715,95	7.434,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.657.662,32	57.727.971,75
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.657.662,32	57.727.971,75
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	70.406.894,06	51.645.933,66
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	70.406.894,06	51.645.933,66
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	68.952.117,52	51.092.694,03
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	68.979.311,31	51.132.124,54

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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

1631 - SECRETARIA-GERAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-27.193,79	-39.430,51
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-27.193,79	-39.430,51
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	49,00	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	49,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.454.727,54	553.239,63
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.424.776,74	494.966,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.950,80	58.273,63
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.585,20	39.430,51
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	3.365,60	18.843,12
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.250.768,26	6.082.038,09
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.250.768,26	6.082.038,09
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.250.768,26	6.082.038,09
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.282,95
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.282,95
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.282,95
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.282,95
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	1.282,95
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.293,56	4.071.031,04
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.293,56	4.071.031,04
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.274,00	759,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.274,00	759,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.274,00	759,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.404.019,56	4.070.272,04
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.822.255,56	1.889.135,16
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.568.440,39	45.644,40
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.253.815,17	1.843.490,76
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.253.815,17	1.843.490,76
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00	2.181.136,88
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00	2.181.136,88
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.581.764,00	2.181.136,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.841.090,93	123.747.880,21
TOTAL GERAL		160.841.090,93	123.747.880,21

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1631 - SECRETARIA-GERAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	81.554.392,76	64.239.625,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	2.143.520,91	1.705.605,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	79.410.871,85	62.534.020,57
DESEMBOLSOS	80.549.526,76	63.914.987,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	79.496.383,07	63.060.112,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.053.143,69	854.874,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.004.866,00	324.638,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	20.648,00	218.994,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	20.648,00	218.994,77
DESEMBOLSOS	1.025.563,00	543.618,87
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.563,00	543.618,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.004.915,00	-324.624,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-49,00	14,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	164,20	149,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	115,20	164,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-49,00	14,40

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.143,69	854.874,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.053.143,69	854.874,39

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ADMINISTRAÇÃO	79.496.383,07	63.060.112,73
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	79.496.383,07	63.060.112,73

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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	25.059.438,21 D	303.261.681,41	322.145.420,78	6.175.698,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.057.429,77 D	296.251.301,64	314.463.109,14	5.845.622,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164,20 D	284.238.970,93	284.239.019,93	115,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164,20 D	284.238.970,93	284.239.019,93	115,20 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	164,20 D	284.238.970,93	284.239.019,93	115,20 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	164,20 D	4.390,59	4.439,59	115,20 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20 D	4.390,59	4.390,59	115,20 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	49,00 D	0,00	49,00	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	284.234.580,34	284.234.580,34	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	284.234.580,34	284.234.580,34	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	0,00	284.234.580,34	284.234.580,34	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	212.585.432,04	212.585.432,04	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	71.649.148,30	71.649.148,30	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.993.642,21 D	11.328.179,94	29.481.860,19	5.839.961,96 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.409.663,82	1.409.663,82	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.409.663,82	1.409.663,82	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.409.663,82	1.409.663,82	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	613.184,34	613.184,34	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	796.479,48	796.479,48	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.993.642,21 D	9.855.063,63	28.008.743,88	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.993.642,21 D	9.855.063,63	28.008.743,88	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	23.993.642,21 D	9.855.063,63	28.008.743,88	5.839.961,96 D
1.1.5	ESTOQUES	63.623,36 D	684.150,77	742.229,02	5.545,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	63.623,36 D	684.150,77	742.229,02	5.545,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.623,36 D	684.150,77	742.229,02	5.545,11 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	63.623,36 D	333.265,37	391.343,62	5.545,11 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	350.885,40	350.885,40	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.002.008,44 D	7.010.379,77	7.682.311,64	330.076,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.002.008,44 D	7.010.379,77	7.682.311,64	330.076,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.260.687,67 D	6.735.918,86	7.504.636,31	491.970,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.260.687,67 D	6.735.918,86	7.504.636,31	491.970,22 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.260.687,67 D	2.064.278,90	2.832.996,35	491.970,22 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.018.243,00	3.018.243,00	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	1.568.731,02	1.568.731,02	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	42.332,97	42.332,97	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	42.332,97	42.332,97	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	42.332,97	42.332,97	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	42.332,97	42.332,97	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	258.679,23 C	274.460,91	177.675,33	161.893,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	258.679,23 C	274.460,91	177.675,33	161.893,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	258.679,23 C	274.460,91	177.675,33	161.893,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.059.438,21 C	76.688.350,71	76.695.158,38	25.066.245,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.733,47 C	76.688.350,71	76.695.158,38	13.541,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.569,27 C	72.422.616,98	72.429.473,65	13.425,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.569,27 C	72.422.616,98	72.429.473,65	13.425,94 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.569,27 C	72.422.616,98	72.429.473,65	13.425,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.569,27 C	72.422.616,98	72.429.473,65	13.425,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	164,20 C	4.265.733,73	4.265.684,73	115,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	164,20 C	2.229.032,73	2.228.983,73	115,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	164,20 C	2.229.032,73	2.228.983,73	115,20 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.452.438,60	1.452.438,60	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	406.334,35	406.334,35	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	49,00 C	98,00	49,00	0,00
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	27,86	27,86	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	370.133,92	370.133,92	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.036.701,00	2.036.701,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.036.701,00	2.036.701,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	2.036.701,00	2.036.701,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	366.922.104,82 D	0,00	0,00	366.922.104,82 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.922.104,82 D	0,00	0,00	366.922.104,82 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	391.874.809,56 C	0,00	0,00	391.874.809,56 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.874.809,56 C	0,00	0,00	391.874.809,56 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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	162.750.314,58	1.909.223,65	160.841.090,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.222.608,28	23.692,70	10.198.915,58 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	7.937.828,83	1.269,64	7.936.559,19 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	7.937.828,83	1.269,64	7.936.559,19 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	7.937.828,83	1.269,64	7.936.559,19 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	7.937.828,83	1.269,64	7.936.559,19 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.278.816,61	22.423,06	2.256.393,55 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.806,64	0,00	1.806,64 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	1.806,64	0,00	1.806,64 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.806,64	0,00	1.806,64 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.277.009,97	22.423,06	2.254.586,91 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.223.866,28	22.423,06	1.201.443,22 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.223.866,28	22.423,06	1.201.443,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	1.053.143,69	0,00	1.053.143,69 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.053.143,69	0,00	1.053.143,69 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.962,84	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.962,84	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.962,84	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.962,84	0,00	5.962,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.230.247,48	1.653.743,96	69.576.503,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334.551,10	50.085,60	284.465,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	334.551,10	50.085,60	284.465,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	334.551,10	50.085,60	284.465,50 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	334.551,10	50.085,60	284.465,50 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	70.718.021,05	1.603.658,36	69.114.362,69 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	706.656,99	8.193,69	698.463,30 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	706.656,99	8.193,69	698.463,30 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	706.656,99	8.193,69	698.463,30 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.433,13	0,00	8.433,13 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	8.433,13	0,00	8.433,13 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.433,13	0,00	8.433,13 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.002.930,93	1.595.464,67	68.407.466,26 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	70.002.930,93	1.595.464,67	68.407.466,26 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.002.930,93	1.595.464,67	68.407.466,26 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	177.675,33	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	177.675,33	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	177.675,33	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	177.675,33	0,00	177.675,33 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	715,95	0,00	715,95 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	715,95	0,00	715,95 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	715,95	0,00	715,95 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	0,00	715,95	0,00	715,95 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	715,95	0,00	715,95 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	71.811.202,91	153.540,59	71.657.662,32 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	71.811.202,91	153.540,59	71.657.662,32 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	70.560.434,65	153.540,59	70.406.894,06 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	0,00	70.560.434,65	153.540,59	70.406.894,06 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	69.023.692,07	71.574,55	68.952.117,52 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	69.017.714,27	38.402,96	68.979.311,31 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	5.977,80	33.171,59	27.193,79 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	5.977,80	33.171,59	27.193,79 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	49.641,62	49.641,62	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	49.641,62	49.641,62	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	1.487.051,96	32.324,42	1.454.727,54 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	1.451.123,36	26.346,62	1.424.776,74 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	35.928,60	5.977,80	29.950,80 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	0,00	32.563,00	5.977,80	26.585,20 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	0,00	3.365,60	0,00	3.365,60 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI A	0,00	1.250.768,26	0,00	1.250.768,26 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	0,00	1.250.768,26	0,00	1.250.768,26 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.250.768,26	0,00	1.250.768,26 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.485.539,96	78.246,40	9.407.293,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.485.539,96	78.246,40	9.407.293,56 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.274,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.482.265,96	78.246,40	9.404.019,56 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.822.255,56	0,00	2.822.255,56 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	1.568.440,39	0,00	1.568.440,39 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.253.815,17	0,00	1.253.815,17 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.253.815,17	0,00	1.253.815,17 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.660.010,40	78.246,40	6.581.764,00 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.660.010,40	78.246,40	6.581.764,00 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	6.660.010,40	78.246,40	6.581.764,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.963.507,34	188.914.051,23	141.950.543,89 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	46.831.228,73	182.140.847,00	135.309.618,27 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.831.228,73	182.140.847,00	135.309.618,27 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.831.228,73	182.139.638,00	135.308.409,27 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	46.831.228,73	182.139.638,00	135.308.409,27 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	46.733.307,56	94.721.636,31	47.988.328,75 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	46.733.307,56	94.721.636,31	47.988.328,75 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	71.574,55	69.023.692,07	68.952.117,52 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	38.402,96	69.017.714,27	68.979.311,31 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	33.171,59	5.977,80	27.193,79 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	33.171,59	5.977,80	27.193,79 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.489.739,56	5.489.739,56 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	5.489.739,56	5.489.739,56 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	26.346,62	12.904.570,06	12.878.223,44 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	26.346,62	12.904.570,06	12.878.223,44 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.540,77	10.540,77 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.540,77	10.540,77 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.540,77	10.540,77 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.540,77	10.540,77 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	10.540,77	10.540,77 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	132.278,61	6.762.663,46	6.630.384,85 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.032,21	54.032,21	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.032,21	54.032,21	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	54.032,21	54.032,21	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	54.032,21	54.032,21	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	78.246,40	6.708.631,25	6.630.384,85 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	78.246,40	6.708.631,25	6.630.384,85 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	48.620,85	48.620,85 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	6.535,58	6.535,58 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	42.085,27	42.085,27 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	78.246,40	6.660.010,40	6.581.764,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	78.246,40	6.660.010,40	6.581.764,00 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	78.246,40	6.660.010,40	6.581.764,00 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.993.177,21 D	251.584.803,80	113.070.932,51	162.507.048,50 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	245.745.306,84	113.070.932,51	132.674.374,33 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	245.745.306,84	113.070.932,51	132.674.374,33 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	177.444.676,73	109.673.274,61	67.771.402,12 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	172.607.470,00	0,00	172.607.470,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.837.206,73	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.837.206,73	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	4.352.802,18	0,00	4.352.802,18 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	484.404,55	0,00	484.404,55 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	109.673.274,61	109.673.274,61 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	88.857.656,36	88.857.656,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	484.404,55	484.404,55 C
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	0,00	0,00	20.331.213,70	20.331.213,70 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	68.300.630,11	3.397.657,90	64.902.972,21 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	68.300.630,11	3.397.657,90	64.902.972,21 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	68.300.630,11	3.397.657,90	64.902.972,21 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.993.177,21 D	5.839.496,96	0,00	29.832.674,17 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	5.839.496,96	0,00	5.839.496,96 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.826.071,02	0,00	5.826.071,02 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.425,94	0,00	13.425,94 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.993.177,21 C	648.223.807,33	786.737.678,62	162.507.048,50 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	598.016.290,29	730.690.664,62	132.674.374,33 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	598.016.290,29	730.690.664,62	132.674.374,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	594.618.632,39	662.390.034,51	67.771.402,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	364.063.833,95	366.933.671,86	2.869.837,91 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	111.555.391,83	111.555.391,83	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	118.999.406,61	183.900.970,82	64.901.564,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.003.885,18	72.485.990,82	5.482.105,64 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	306.108,20	306.108,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.409.852,40	50.417.486,32	7.633,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.279.560,83	60.691.385,48	59.411.824,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.397.657,90	68.300.630,11	64.902.972,21 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	3.397.657,90	68.300.630,11	64.902.972,21 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.397.657,90	68.300.630,11	64.902.972,21 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.993.177,21 C	50.207.517,04	56.047.014,00	29.832.674,17 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 C	50.206.739,79	50.206.739,79	23.986.607,94 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.986.607,94 C	25.058.355,95	1.415.713,39	343.965,38 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.007.909,50	2.007.909,50	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.974.101,93	22.974.101,93	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	165.212,41	22.558.246,71	22.393.034,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.160,00	1.250.768,26	1.249.608,26 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 C	777,25	777,25	6.569,27 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.569,27 C	777,25	0,00	5.792,02 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	777,25	777,25 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.839.496,96	5.839.496,96 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.826.071,02	5.826.071,02 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.425,94	13.425,94 C
7	CONTROLES DEVEDORES	317.455.681,95 D	19.810.021,11	75.607.779,88	261.657.923,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	317.455.681,95 D	18.347.786,32	75.544.278,39	260.259.189,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	317.455.681,95 D	18.347.786,32	75.544.278,39	260.259.189,88 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.455.681,95 D	18.347.786,32	75.544.278,39	260.259.189,88 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.243.530,20 D	0,00	1.243.530,20	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	316.212.151,75 D	18.347.786,32	74.300.748,19	260.259.189,88 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.398.782,30	49,00	1.398.733,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.398.782,30	49,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.398.782,30	49,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.398.782,30	49,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	5.255,33	0,00	5.255,33 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.393.526,97	0,00	1.393.526,97 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	49,00	49,00 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
8	CONTROLES CREDORES	317.455.681,95 C	149.680.513,88	93.882.755,11	261.657.923,18 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	317.455.681,95 C	148.164.573,79	90.968.081,72	260.259.189,88 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	317.455.681,95 C	148.164.573,79	90.968.081,72	260.259.189,88 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.455.681,95 C	148.164.573,79	90.968.081,72	260.259.189,88 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.243.530,20 C	2.319.172,40	1.075.642,20	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.149.816,40 C	1.149.816,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	93.713,80 C	1.169.356,00	1.075.642,20	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	316.212.151,75 C	145.845.401,39	89.892.439,52	260.259.189,88 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	151.357.854,07 C	115.280.227,20	19.943.250,99	56.020.877,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	164.854.297,68 C	30.565.174,19	69.949.188,53	204.238.312,02 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.452.487,60	2.851.220,90	1.398.733,30 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.452.487,60	2.851.220,90	1.398.733,30 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.452.487,60	2.851.220,90	1.398.733,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.425.659,45	1.425.610,45	49,00 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.425.610,45	1.425.610,45	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	5.255,33	5.255,33	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	5.255,33	5.255,33	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.420.355,12	1.420.355,12	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.420.355,12	1.420.355,12	0,00
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.828,15	1.425.610,45	1.398.782,30 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	5.255,33	5.255,33 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	5.255,33	5.255,33 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	26.828,15	1.420.355,12	1.393.526,97 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	26.828,15	1.420.355,12	1.393.526,97 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	63.452,49	63.452,49	0,00
T O T A I S		0,00	1.658.963.000,16	1.658.963.000,16	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 1/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE 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 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83460123 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83773546** e o código CRC **45F6C884**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83773546

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.783.406,17 D	17.869.613,58	13.477.320,91	6.175.698,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.447.025,67 D	17.863.078,00	13.464.481,40	5.845.622,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.940,93 D	12.218.479,76	12.874.305,49	115,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	655.940,93 D	12.218.479,76	12.874.305,49	115,20 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	655.940,93 D	12.218.479,76	12.874.305,49	115,20 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	115,20 D	3.782,00	3.782,00	115,20 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20 D	3.782,00	3.782,00	115,20 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	655.825,73 D	12.214.697,76	12.870.523,49	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	655.825,73 D	12.214.697,76	12.870.523,49	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	655.825,73 D	12.214.697,76	12.870.523,49	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	655.825,73 D	9.259.972,81	9.915.798,54	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	2.954.724,95	2.954.724,95	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	782.097,70 D	5.643.818,24	585.953,98	5.839.961,96 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97.785,66 D	15.841,55	113.627,21	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	97.785,66 D	15.841,55	113.627,21	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97.785,66 D	15.841,55	113.627,21	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	97.404,36 D	3.773,95	101.178,31	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	381,30 D	12.067,60	12.448,90	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	684.312,04 D	5.627.976,69	472.326,77	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	684.312,04 D	5.627.976,69	472.326,77	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	684.312,04 D	5.627.976,69	472.326,77	5.839.961,96 D
1.1.5	ESTOQUES	8.987,04 D	780,00	4.221,93	5.545,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.987,04 D	780,00	4.221,93	5.545,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.987,04 D	780,00	4.221,93	5.545,11 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.987,04 D	390,00	3.831,93	5.545,11 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	390,00	390,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	336.380,50 D	6.535,58	12.839,51	330.076,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	336.380,50 D	6.535,58	12.839,51	330.076,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	155.589,72 C	6.535,58	12.839,51	161.893,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	155.589,72 C	6.535,58	12.839,51	161.893,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	155.589,72 C	6.535,58	12.839,51	161.893,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.369.558,02 C	3.115.379,05	2.812.066,91	25.066.245,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.853,28 C	3.115.379,05	2.812.066,91	13.541,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.710,99 C	2.975.228,64	2.712.943,59	13.425,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275.710,99 C	2.975.228,64	2.712.943,59	13.425,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	275.710,99 C	2.975.228,64	2.712.943,59	13.425,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	275.710,99 C	2.975.228,64	2.712.943,59	13.425,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.142,29 C	140.150,41	99.123,32	115,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	41.142,29 C	140.150,41	99.123,32	115,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	41.142,29 C	140.150,41	99.123,32	115,20 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	77.542,55	77.542,55	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	5.821,70 C	10.502,69	4.680,99	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.205,39 C	52.105,17	16.899,78	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	0,00	0,00	25.052.704,74 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	366.922.104,82 D	0,00	0,00	366.922.104,82 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.922.104,82 D	0,00	0,00	366.922.104,82 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	391.874.809,56 C	0,00	0,00	391.874.809,56 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.874.809,56 C	0,00	0,00	391.874.809,56 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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.502.493,32 D	7.377.959,71	39.362,10	160.841.090,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.106.551,02 D	1.095.381,79	3.017,23	10.198.915,58 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.084.656,25 D	851.902,98	0,04	7.936.559,19 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.084.656,25 D	851.902,98	0,04	7.936.559,19 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.084.656,25 D	851.902,98	0,04	7.936.559,19 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.084.656,25 D	851.902,98	0,04	7.936.559,19 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.015.931,93 D	243.478,81	3.017,19	2.256.393,55 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.184,82 D	621,82	0,00	1.806,64 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	1.184,82 D	621,82	0,00	1.806,64 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.184,82 D	621,82	0,00	1.806,64 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.014.747,11 D	242.856,99	3.017,19	2.254.586,91 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.090.363,49 D	114.096,92	3.017,19	1.201.443,22 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.090.363,49 D	114.096,92	3.017,19	1.201.443,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	924.383,62 D	128.760,07	0,00	1.053.143,69 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	924.383,62 D	128.760,07	0,00	1.053.143,69 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84 D	0,00	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84 D	0,00	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	5.962,84 D	0,00	0,00	5.962,84 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.962,84 D	0,00	0,00	5.962,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.765.574,00 D	2.812.072,07	1.142,55	69.576.503,52 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	279.887,98 D	4.577,52	0,00	284.465,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	279.887,98 D	4.577,52	0,00	284.465,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	279.887,98 D	4.577,52	0,00	284.465,50 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	279.887,98 D	4.577,52	0,00	284.465,50 D
3.3.2	SERVICOS	66.320.850,20 D	2.794.655,04	1.142,55	69.114.362,69 D
3.3.2.1	DIARIAS	589.922,34 D	109.471,96	931,00	698.463,30 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	589.922,34 D	109.471,96	931,00	698.463,30 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	589.922,34 D	109.471,96	931,00	698.463,30 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.629,99 D	803,14	0,00	8.433,13 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	7.629,99 D	803,14	0,00	8.433,13 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.629,99 D	803,14	0,00	8.433,13 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.723.297,87 D	2.684.379,94	211,55	68.407.466,26 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	65.723.297,87 D	2.684.379,94	211,55	68.407.466,26 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.723.297,87 D	2.684.379,94	211,55	68.407.466,26 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	164.835,82 D	12.839,51	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	164.835,82 D	12.839,51	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	164.835,82 D	12.839,51	0,00	177.675,33 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	164.835,82 D	12.839,51	0,00	177.675,33 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	715,95 D	0,00	0,00	715,95 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	715,95 D	0,00	0,00	715,95 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	715,95 D	0,00	0,00	715,95 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	715,95 D	0,00	0,00	715,95 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	715,95 D	0,00	0,00	715,95 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	68.267.397,79 D	3.425.466,85	35.202,32	71.657.662,32 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.267.397,79 D	3.425.466,85	35.202,32	71.657.662,32 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	67.476.519,61 D	2.965.576,77	35.202,32	70.406.894,06 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	67.476.519,61 D	2.965.576,77	35.202,32	70.406.894,06 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	66.102.173,13 D	2.884.981,75	35.037,36	68.952.117,52 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	66.129.366,92 D	2.884.981,75	35.037,36	68.979.311,31 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	27.193,79 C	0,00	0,00	27.193,79 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.193,79 C	0,00	0,00	27.193,79 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	100,10	100,10	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	100,10	100,10	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.374.297,48 D	80.494,92	64,86	1.454.727,54 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.344.346,68 D	80.494,92	64,86	1.424.776,74 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.950,80 D	0,00	0,00	29.950,80 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.585,20 D	0,00	0,00	26.585,20 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	3.365,60 D	0,00	0,00	3.365,60 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	790.878,18 D	459.890,08	0,00	1.250.768,26 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	790.878,18 D	459.890,08	0,00	1.250.768,26 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	790.878,18 D	459.890,08	0,00	1.250.768,26 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.362.254,56 D	45.039,00	0,00	9.407.293,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.362.254,56 D	45.039,00	0,00	9.407.293,56 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.274,00 D	0,00	0,00	3.274,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.358.980,56 D	45.039,00	0,00	9.404.019,56 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.777.996,56 D	44.259,00	0,00	2.822.255,56 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.568.440,39 D	0,00	0,00	1.568.440,39 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.209.556,17 D	44.259,00	0,00	1.253.815,17 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.209.556,17 D	44.259,00	0,00	1.253.815,17 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.580.984,00 D	780,00	0,00	6.581.764,00 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.580.984,00 D	780,00	0,00	6.581.764,00 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.580.984,00 D	780,00	0,00	6.581.764,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.916.341,47 C	3.868.832,81	15.903.035,23	141.950.543,89 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	123.282.731,43 C	3.864.950,71	15.891.837,55	135.309.618,27 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.282.731,43 C	3.864.950,71	15.891.837,55	135.309.618,27 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	123.281.522,43 C	3.864.950,71	15.891.837,55	135.308.409,27 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	123.281.522,43 C	3.864.950,71	15.891.837,55	135.308.409,27 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	45.518.179,48 C	3.829.848,49	6.299.997,76	47.988.328,75 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	45.518.179,48 C	3.829.848,49	6.299.997,76	47.988.328,75 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	66.102.173,13 C	35.037,36	2.884.981,75	68.952.117,52 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	66.129.366,92 C	35.037,36	2.884.981,75	68.979.311,31 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	27.193,79 D	0,00	0,00	27.193,79 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.193,79 D	0,00	0,00	27.193,79 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	5.489.739,56	5.489.739,56 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	5.489.739,56	5.489.739,56 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	11.661.169,82 C	64,86	1.217.118,48	12.878.223,44 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.661.169,82 C	64,86	1.217.118,48	12.878.223,44 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.209,00 C	0,00	0,00	1.209,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.209,00 C	0,00	0,00	1.209,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.209,00 C	0,00	0,00	1.209,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.540,77 C	0,00	0,00	10.540,77 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.540,77 C	0,00	0,00	10.540,77 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.540,77 C	0,00	0,00	10.540,77 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.540,77 C	0,00	0,00	10.540,77 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	10.540,77 C	0,00	0,00	10.540,77 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.623.069,27 C	3.882,10	11.197,68	6.630.384,85 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.623.069,27 C	0,00	7.315,58	6.630.384,85 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.623.069,27 C	0,00	7.315,58	6.630.384,85 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	42.085,27 C	0,00	6.535,58	48.620,85 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	6.535,58	6.535,58 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	42.085,27 C	0,00	0,00	42.085,27 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.580.984,00 C	0,00	780,00	6.581.764,00 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.580.984,00 C	0,00	780,00	6.581.764,00 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.580.984,00 C	0,00	780,00	6.581.764,00 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.944.901,93 D	7.252.305,30	1.690.158,73	162.507.048,50 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	132.951.724,72 D	1.412.808,34	1.690.158,73	132.674.374,33 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	132.951.724,72 D	1.412.808,34	1.690.158,73	132.674.374,33 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	67.771.402,12 D	225.334,00	225.334,00	67.771.402,12 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	172.607.470,00 D	0,00	0,00	172.607.470,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.611.872,73 D	225.334,00	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.611.872,73 D	225.334,00	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.347.468,18 D	5.334,00	0,00	4.352.802,18 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	264.404,55 D	220.000,00	0,00	484.404,55 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	109.447.940,61 C	0,00	225.334,00	109.673.274,61 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	88.852.322,36 C	0,00	5.334,00	88.857.656,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	264.404,55 C	0,00	220.000,00	484.404,55 C
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	20.331.213,70 C	0,00	0,00	20.331.213,70 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	65.180.322,60 D	1.187.474,34	1.464.824,73	64.902.972,21 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	65.180.322,60 D	1.187.474,34	1.464.824,73	64.902.972,21 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	65.180.322,60 D	1.187.474,34	1.464.824,73	64.902.972,21 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	23.993.177,21 D	5.839.496,96	0,00	29.832.674,17 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	5.839.496,96	0,00	5.839.496,96 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.826.071,02	0,00	5.826.071,02 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.425,94	0,00	13.425,94 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	156.944.901,93 C	13.837.272,33	19.399.418,90	162.507.048,50 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	132.951.724,72 C	13.190.398,07	12.913.047,68	132.674.374,33 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	132.951.724,72 C	13.190.398,07	12.913.047,68	132.674.374,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.771.402,12 C	11.725.573,34	11.725.573,34	67.771.402,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.051.760,97 C	4.070.441,41	3.888.518,35	2.869.837,91 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	64.719.641,15 C	7.649.797,93	7.831.720,99	64.901.564,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.040.176,47 C	4.748.773,95	1.190.703,12	5.482.105,64 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269.918,97 C	2.881.736,55	2.619.451,50	7.633,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.409.545,71 C	18.897,43	4.021.176,37	59.411.824,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	65.180.322,60 C	1.464.824,73	1.187.474,34	64.902.972,21 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	65.180.322,60 C	1.464.824,73	1.187.474,34	64.902.972,21 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	65.180.322,60 C	1.464.824,73	1.187.474,34	64.902.972,21 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.993.177,21 C	646.874,26	6.486.371,22	29.832.674,17 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 C	646.874,26	646.874,26	23.986.607,94 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	897.347,55 C	553.382,17	0,00	343.965,38 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.492,09	93.492,09	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	22.299.542,21 C	0,00	93.492,09	22.393.034,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	789.718,18 C	0,00	459.890,08	1.249.608,26 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 C	0,00	0,00	6.569,27 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.792,02 C	0,00	0,00	5.792,02 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	777,25 C	0,00	0,00	777,25 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.839.496,96	5.839.496,96 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.826.071,02	5.826.071,02 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.425,94	13.425,94 C
7	CONTROLES DEVEDORES	260.240.044,23 D	1.446.524,35	28.645,40	261.657.923,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	260.240.093,23 D	47.742,05	28.645,40	260.259.189,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.240.093,23 D	47.742,05	28.645,40	260.259.189,88 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	260.240.093,23 D	47.742,05	28.645,40	260.259.189,88 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	260.240.093,23 D	47.742,05	28.645,40	260.259.189,88 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 C	1.398.782,30	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 C	1.398.782,30	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 C	1.398.782,30	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 C	1.398.782,30	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	5.255,33	0,00	5.255,33 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.393.526,97	0,00	1.393.526,97 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
8	CONTROLES CREDORES	260.240.044,23 C	2.790.779,44	4.208.658,39	261.657.923,18 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	260.240.093,23 C	2.713.236,89	2.732.333,54	260.259.189,88 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.240.093,23 C	2.713.236,89	2.732.333,54	260.259.189,88 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	260.240.093,23 C	2.713.236,89	2.732.333,54	260.259.189,88 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	260.240.093,23 C	2.713.236,89	2.732.333,54	260.259.189,88 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	58.666.361,88 C	2.693.437,62	47.953,60	56.020.877,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	201.573.731,35 C	19.799,27	2.684.379,94	204.238.312,02 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49,00 D	77.542,55	1.476.324,85	1.398.733,30 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49,00 D	77.542,55	1.476.324,85	1.398.733,30 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49,00 D	77.542,55	1.476.324,85	1.398.733,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.321.418,47 D	77.477,69	1.398.847,16	49,00 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.321.369,47 D	77.477,69	1.398.847,16	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	5.255,33 D	0,00	5.255,33	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	5.255,33 D	0,00	5.255,33	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.316.114,14 D	77.477,69	1.393.591,83	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.316.114,14 D	77.477,69	1.393.591,83	0,00
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.321.369,47 C	64,86	77.477,69	1.398.782,30 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	5.255,33 C	0,00	0,00	5.255,33 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	5.255,33 C	0,00	0,00	5.255,33 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.316.114,14 C	64,86	77.477,69	1.393.526,97 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.316.114,14 C	64,86	77.477,69	1.393.526,97 C
T O T A I S		0,00	57.558.666,57	57.558.666,57	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 2/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete Mensal 31 de Dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83460141reflete 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 11:56, 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 **83774895** e o código CRC **EB2A98CD**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83774895

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.175.698,84 D	0,00	0,00	6.175.698,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.845.622,27 D	0,00	0,00	5.845.622,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.839.961,96 D	0,00	0,00	5.839.961,96 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.839.961,96 D	0,00	0,00	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.839.961,96 D	0,00	0,00	5.839.961,96 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.839.961,96 D	0,00	0,00	5.839.961,96 D
1.1.5	ESTOQUES	5.545,11 D	0,00	0,00	5.545,11 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.545,11 D	0,00	0,00	5.545,11 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.545,11 D	0,00	0,00	5.545,11 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.545,11 D	0,00	0,00	5.545,11 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	330.076,57 D	0,00	0,00	330.076,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	330.076,57 D	0,00	0,00	330.076,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	491.970,22 D	0,00	0,00	491.970,22 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	161.893,65 C	0,00	0,00	161.893,65 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	161.893,65 C	0,00	0,00	161.893,65 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	161.893,65 C	0,00	0,00	161.893,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.066.245,88 C	160.895.478,51	142.004.931,47	6.175.698,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.541,14 C	0,00	0,00	13.541,14 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.425,94 C	0,00	0,00	13.425,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.425,94 C	0,00	0,00	13.425,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.425,94 C	0,00	0,00	13.425,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	13.425,94 C	0,00	0,00	13.425,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	25.052.704,74 C	160.895.478,51	142.004.931,47	6.162.157,70 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	160.895.478,51	142.004.931,47	6.162.157,70 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	25.052.704,74 C	160.895.478,51	142.004.931,47	6.162.157,70 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	366.922.104,82 D	81.548.520,92	59.161,62	448.411.464,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	81.548.520,92	59.161,62	81.489.359,30 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.922.104,82 D	0,00	0,00	366.922.104,82 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	391.874.809,56 C	79.346.957,59	141.945.769,85	454.473.621,82 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	79.346.957,59	141.945.769,85	62.598.812,26 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	391.874.809,56 C	0,00	0,00	391.874.809,56 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
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.841.090,93 D	27.193,79	160.868.284,72	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.198.915,58 D	0,00	10.198.915,58	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.936.559,19 D	0,00	7.936.559,19	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.936.559,19 D	0,00	7.936.559,19	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.936.559,19 D	0,00	7.936.559,19	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.936.559,19 D	0,00	7.936.559,19	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.256.393,55 D	0,00	2.256.393,55	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.806,64 D	0,00	1.806,64	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	1.806,64 D	0,00	1.806,64	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.806,64 D	0,00	1.806,64	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.254.586,91 D	0,00	2.254.586,91	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.201.443,22 D	0,00	1.201.443,22	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.201.443,22 D	0,00	1.201.443,22	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.053.143,69 D	0,00	1.053.143,69	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.053.143,69 D	0,00	1.053.143,69	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84 D	0,00	5.962,84	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	5.962,84 D	0,00	5.962,84	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	5.962,84 D	0,00	5.962,84	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.962,84 D	0,00	5.962,84	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.576.503,52 D	0,00	69.576.503,52	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.465,50 D	0,00	284.465,50	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	284.465,50 D	0,00	284.465,50	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	284.465,50 D	0,00	284.465,50	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	284.465,50 D	0,00	284.465,50	0,00
3.3.2	SERVICOS	69.114.362,69 D	0,00	69.114.362,69	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	698.463,30 D	0,00	698.463,30	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	698.463,30 D	0,00	698.463,30	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	698.463,30 D	0,00	698.463,30	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.433,13 D	0,00	8.433,13	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.433,13 D	0,00	8.433,13	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.433,13 D	0,00	8.433,13	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.407.466,26 D	0,00	68.407.466,26	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	68.407.466,26 D	0,00	68.407.466,26	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.407.466,26 D	0,00	68.407.466,26	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	177.675,33 D	0,00	177.675,33	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	177.675,33 D	0,00	177.675,33	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	177.675,33 D	0,00	177.675,33	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	177.675,33 D	0,00	177.675,33	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	715,95 D	0,00	715,95	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	715,95 D	0,00	715,95	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	715,95 D	0,00	715,95	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	715,95 D	0,00	715,95	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	715,95 D	0,00	715,95	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	71.657.662,32 D	27.193,79	71.684.856,11	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.657.662,32 D	27.193,79	71.684.856,11	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	70.406.894,06 D	27.193,79	70.434.087,85	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	70.406.894,06 D	27.193,79	70.434.087,85	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	68.952.117,52 D	27.193,79	68.979.311,31	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	68.979.311,31 D	0,00	68.979.311,31	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	27.193,79 C	27.193,79	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.193,79 C	27.193,79	0,00	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	49,00 D	0,00	49,00	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	49,00 D	0,00	49,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.454.727,54 D	0,00	1.454.727,54	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.424.776,74 D	0,00	1.424.776,74	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.950,80 D	0,00	29.950,80	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.585,20 D	0,00	26.585,20	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	3.365,60 D	0,00	3.365,60	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.250.768,26 D	0,00	1.250.768,26	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.250.768,26 D	0,00	1.250.768,26	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.250.768,26 D	0,00	1.250.768,26	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.293,56 D	0,00	9.407.293,56	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.407.293,56 D	0,00	9.407.293,56	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.274,00 D	0,00	3.274,00	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.274,00 D	0,00	3.274,00	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.274,00 D	0,00	3.274,00	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.404.019,56 D	0,00	9.404.019,56	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.822.255,56 D	0,00	2.822.255,56	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.568.440,39 D	0,00	1.568.440,39	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.253.815,17 D	0,00	1.253.815,17	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.253.815,17 D	0,00	1.253.815,17	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00 D	0,00	6.581.764,00	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00 D	0,00	6.581.764,00	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.581.764,00 D	0,00	6.581.764,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.950.543,89 C	141.977.737,68	27.193,79	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	135.309.618,27 C	135.336.812,06	27.193,79	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.309.618,27 C	135.336.812,06	27.193,79	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	135.308.409,27 C	135.335.603,06	27.193,79	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	135.308.409,27 C	135.335.603,06	27.193,79	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	47.988.328,75 C	47.988.328,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	47.988.328,75 C	47.988.328,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	68.952.117,52 C	68.979.311,31	27.193,79	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	68.979.311,31 C	68.979.311,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	27.193,79 D	0,00	27.193,79	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.193,79 D	0,00	27.193,79	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	5.489.739,56 C	5.489.739,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.489.739,56 C	5.489.739,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	12.878.223,44 C	12.878.223,44	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	12.878.223,44 C	12.878.223,44	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.209,00 C	1.209,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.209,00 C	1.209,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.209,00 C	1.209,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.540,77 C	10.540,77	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.540,77 C	10.540,77	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.540,77 C	10.540,77	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.540,77 C	10.540,77	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	10.540,77 C	10.540,77	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.630.384,85 C	6.630.384,85	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.630.384,85 C	6.630.384,85	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.630.384,85 C	6.630.384,85	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	48.620,85 C	48.620,85	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	6.535,58 C	6.535,58	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	42.085,27 C	42.085,27	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00 C	6.581.764,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.581.764,00 C	6.581.764,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.581.764,00 C	6.581.764,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	162.507.048,50 D	0,00	0,00	162.507.048,50 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	132.674.374,33 D	0,00	0,00	132.674.374,33 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	132.674.374,33 D	0,00	0,00	132.674.374,33 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	67.771.402,12 D	0,00	0,00	67.771.402,12 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	172.607.470,00 D	0,00	0,00	172.607.470,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.837.206,73 D	0,00	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.837.206,73 D	0,00	0,00	4.837.206,73 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.352.802,18 D	0,00	0,00	4.352.802,18 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	484.404,55 D	0,00	0,00	484.404,55 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	109.673.274,61 C	0,00	0,00	109.673.274,61 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	88.857.656,36 C	0,00	0,00	88.857.656,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	484.404,55 C	0,00	0,00	484.404,55 C
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	20.331.213,70 C	0,00	0,00	20.331.213,70 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	64.902.972,21 D	0,00	0,00	64.902.972,21 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	64.902.972,21 D	0,00	0,00	64.902.972,21 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	64.902.972,21 D	0,00	0,00	64.902.972,21 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	29.832.674,17 D	0,00	0,00	29.832.674,17 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	23.986.607,94 D	0,00	0,00	23.986.607,94 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	6.569,27 D	0,00	0,00	6.569,27 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	5.839.496,96 D	0,00	0,00	5.839.496,96 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.826.071,02 D	0,00	0,00	5.826.071,02 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.425,94 D	0,00	0,00	13.425,94 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	162.507.048,50 C	0,00	0,00	162.507.048,50 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	132.674.374,33 C	0,00	0,00	132.674.374,33 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	132.674.374,33 C	0,00	0,00	132.674.374,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.771.402,12 C	0,00	0,00	67.771.402,12 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.869.837,91 C	0,00	0,00	2.869.837,91 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	64.901.564,21 C	0,00	0,00	64.901.564,21 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.482.105,64 C	0,00	0,00	5.482.105,64 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.633,92 C	0,00	0,00	7.633,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.411.824,65 C	0,00	0,00	59.411.824,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	64.902.972,21 C	0,00	0,00	64.902.972,21 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	64.902.972,21 C	0,00	0,00	64.902.972,21 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	64.902.972,21 C	0,00	0,00	64.902.972,21 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.832.674,17 C	0,00	0,00	29.832.674,17 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94 C	0,00	0,00	23.986.607,94 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	343.965,38 C	0,00	0,00	343.965,38 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	22.393.034,30 C	0,00	0,00	22.393.034,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.249.608,26 C	0,00	0,00	1.249.608,26 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.569,27 C	0,00	0,00	6.569,27 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.792,02 C	0,00	0,00	5.792,02 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	777,25 C	0,00	0,00	777,25 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	5.839.496,96 C	0,00	0,00	5.839.496,96 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.826.071,02 C	0,00	0,00	5.826.071,02 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.425,94 C	0,00	0,00	13.425,94 C
7	CONTROLES DEVEDORES	261.657.923,18 D	0,00	0,00	261.657.923,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	260.259.189,88 D	0,00	0,00	260.259.189,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.259.189,88 D	0,00	0,00	260.259.189,88 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	260.259.189,88 D	0,00	0,00	260.259.189,88 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	260.259.189,88 D	0,00	0,00	260.259.189,88 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.398.733,30 D	0,00	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.398.733,30 D	0,00	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398.733,30 D	0,00	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398.733,30 D	0,00	0,00	1.398.733,30 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	5.255,33 D	0,00	0,00	5.255,33 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.393.526,97 D	0,00	0,00	1.393.526,97 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
8	CONTROLES CREDORES	261.657.923,18 C	0,00	0,00	261.657.923,18 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	260.259.189,88 C	0,00	0,00	260.259.189,88 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.259.189,88 C	0,00	0,00	260.259.189,88 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	260.259.189,88 C	0,00	0,00	260.259.189,88 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	260.259.189,88 C	0,00	0,00	260.259.189,88 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	56.020.877,86 C	0,00	0,00	56.020.877,86 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	204.238.312,02 C	0,00	0,00	204.238.312,02 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.398.733,30 C	0,00	0,00	1.398.733,30 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.398.733,30 C	0,00	0,00	1.398.733,30 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.398.733,30 C	0,00	0,00	1.398.733,30 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.398.782,30 C	0,00	0,00	1.398.782,30 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	5.255,33 C	0,00	0,00	5.255,33 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	5.255,33 C	0,00	0,00	5.255,33 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.393.526,97 C	0,00	0,00	1.393.526,97 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.393.526,97 C	0,00	0,00	1.393.526,97 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
T O T A I S		0,00	302.900.409,98	302.900.409,98	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 3/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Encerramento 31 dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83460169 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 11:57, 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 **83775615** e o código CRC **F698C0FC**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83775615

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	7.416.895,00	4.342.477,24	459.461,55	1.986.344,94-	459.461,55-	9.773.027,30
3100	000	5.059.635,00	3.700.346,53	459.461,55	1.337.080,00-	459.461,55-	7.422.901,53
3190	101	4.637.625,00	3.064.000,00	220.000,00	1.185.420,00-	239.461,55-	6.496.743,45
3191	101	422.010,00	636.346,53	239.461,55	151.660,00-	220.000,00-	926.158,08
3300	000	2.357.260,00	642.130,71	0,00	649.264,94-	0,00	2.350.125,77
3390	101	1.531.696,00	442.416,71	0,00	505.990,94-	0,00	1.468.121,77
3390	107	825.564,00	199.714,00	0,00	143.274,00-	0,00	882.004,00
4000	000	466.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.700,00
4400	000	466.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.700,00
4490	101	466.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.700,00
S O M A		7.883.595,00	4.342.477,24	459.461,55	1.986.344,94-	459.461,55-	10.239.727,30
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182058-0001 ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3000	000	7.789.209,00	10.323,94	0,00	4.859.311,63-	0,00	2.940.221,31
3100	000	3.027.437,00	10.323,94	0,00	1.733.924,57-	0,00	1.303.836,37
3190	101	2.839.374,00	10.323,94	0,00	1.633.064,70-	0,00	1.216.633,24
3191	101	188.063,00	0,00	0,00	100.859,87-	0,00	87.203,13
3300	000	4.761.772,00	0,00	0,00	3.125.387,06-	0,00	1.636.384,94
3390	101	4.168.636,00	0,00	0,00	2.771.171,06-	0,00	1.397.464,94
3390	107	593.136,00	0,00	0,00	354.216,00-	0,00	238.920,00
S O M A		7.789.209,00	10.323,94	0,00	4.859.311,63-	0,00	2.940.221,31
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182059-0001 ASSESSORIA DE PUBLICIDADE							
3000	000	133.428.653,00	1,00	24.943,00	83.769.261,29-	24.943,00-	49.659.392,71
3100	000	2.229.821,00	1,00	24.943,00	1.154.392,25-	24.943,00-	1.075.429,75
3190	101	1.962.382,00	1,00	24.943,00	1.004.289,55-	0,00	983.036,45
3191	101	267.439,00	0,00	0,00	150.102,70-	24.943,00-	92.393,30
3300	000	131.198.832,00	0,00	0,00	82.614.869,04-	0,00	48.583.962,96
3390	101	130.759.029,00	0,00	0,00	82.358.750,04-	0,00	48.400.278,96
3390	107	439.803,00	0,00	0,00	256.119,00-	0,00	183.684,00
S O M A		133.428.653,00	1,00	24.943,00	83.769.261,29-	24.943,00-	49.659.392,71
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182060-0001 EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	000	23.464.013,00	0,00	0,00	18.531.952,20-	0,00	4.932.060,80
3100	000	1.633.570,00	0,00	0,00	780.364,23-	0,00	853.205,77
3190	101	1.572.027,00	0,00	0,00	753.817,70-	0,00	818.209,30
3191	101	61.543,00	0,00	0,00	26.546,53-	0,00	34.996,47
3300	000	21.830.443,00	0,00	0,00	17.751.587,97-	0,00	4.078.855,03
3390	101	21.375.084,00	0,00	0,00	17.521.873,97-	0,00	3.853.210,03
3390	107	455.359,00	0,00	0,00	229.714,00-	0,00	225.645,00
4000	000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	0,00
4400	000	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	101	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	0,00
S O M A		23.506.013,00	0,00	0,00	18.573.952,20-	0,00	4.932.060,80
T O T A I S		172.607.470,00	4.352.802,18	484.404,55	109.188.870,06-	484.404,55-	67.771.402,12

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 4/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Créditos Autorizados Proj/Atividade** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83460256 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83776070** e o código CRC **50F70205**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83776070

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT DESP	FTE/PROC	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3000		9.773.027,30	1.161.232,37	8.820.063,41	952.963,89	1.200.702,08	8.820.063,41	0,00
3100		7.422.901,53	1.092.364,56	6.971.776,69	451.124,84	1.092.364,56	6.971.776,69	0,00
3190	101	6.496.743,45	963.604,49	6.133.225,90	363.517,55	963.604,49	6.133.225,90	0,00
3191	101	926.158,08	128.760,07	838.550,79	87.607,29	128.760,07	838.550,79	0,00
3300		2.350.125,77	68.867,81	1.848.286,72	501.839,05	108.337,52	1.848.286,72	0,00
3390	101	1.468.121,77	24.608,81	1.242.720,55	225.401,22	64.078,52	1.242.720,55	0,00
3390	107	882.004,00	44.259,00	605.566,17	276.437,83	44.259,00	605.566,17	0,00
4000		466.700,00	0,00	20.648,00	446.052,00	0,00	20.648,00	0,00
4400		466.700,00	0,00	20.648,00	446.052,00	0,00	20.648,00	0,00
4490	101	466.700,00	0,00	20.648,00	446.052,00	0,00	20.648,00	0,00
S O M A		10.239.727,30	1.161.232,37	8.840.711,41	1.399.015,89	1.200.702,08	8.840.711,41	0,00
041311182058-0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA								
3000		2.940.221,31	512,41	2.927.842,18	12.379,13	5.112,80	2.927.842,18	0,00
3100		1.303.836,37	0,00	1.298.504,37	5.332,00	0,00	1.298.504,37	0,00
3190	101	1.216.633,24	0,00	1.211.301,24	5.332,00	0,00	1.211.301,24	0,00
3191	101	87.203,13	0,00	87.203,13	0,00	0,00	87.203,13	0,00
3300		1.636.384,94	512,41	1.629.337,81	7.047,13	5.112,80	1.629.337,81	0,00
3390	101	1.397.464,94	512,41	1.390.417,81	7.047,13	5.112,80	1.390.417,81	0,00
3390	107	238.920,00	0,00	238.920,00	0,00	0,00	238.920,00	0,00
S O M A		2.940.221,31	512,41	2.927.842,18	12.379,13	5.112,80	2.927.842,18	0,00
041311182059-0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE								
3000		49.659.392,71	970.816,89	48.223.704,68	1.435.688,03	7.351.764,56	48.223.704,68	0,00
3100		1.075.429,75	0,00	1.075.428,75	1,00	0,00	1.075.428,75	0,00
3190	101	983.036,45	0,00	983.035,45	1,00	0,00	983.035,45	0,00
3191	101	92.393,30	0,00	92.393,30	0,00	0,00	92.393,30	0,00
3300		48.583.962,96	970.816,89	47.148.275,93	1.435.687,03	7.351.764,56	47.148.275,93	0,00
3390	101	48.400.278,96	970.816,89	46.964.591,93	1.435.687,03	7.351.764,56	46.964.591,93	0,00
3390	107	183.684,00	0,00	183.684,00	0,00	0,00	183.684,00	0,00
S O M A		49.659.392,71	970.816,89	48.223.704,68	1.435.688,03	7.351.764,56	48.223.704,68	0,00
041311182060-0001 - EVENTOS E CERIMONIAL								
3000		4.932.060,80	7.980,01	4.909.305,94	22.754,86	664.520,09	4.909.305,94	0,00
3100		853.205,77	0,00	853.205,77	0,00	0,00	853.205,77	0,00
3190	101	818.209,30	0,00	818.209,30	0,00	0,00	818.209,30	0,00
3191	101	34.996,47	0,00	34.996,47	0,00	0,00	34.996,47	0,00
3300		4.078.855,03	7.980,01	4.056.100,17	22.754,86	664.520,09	4.056.100,17	0,00
3390	101	3.853.210,03	7.980,01	3.830.455,17	22.754,86	664.520,09	3.830.455,17	0,00
3390	107	225.645,00	0,00	225.645,00	0,00	0,00	225.645,00	0,00
4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4490	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	4.932.060,80	7.980,01	4.909.305,94	22.754,86	664.520,09	4.909.305,94	0,00
T O T A I S	67.771.402,12	181.923,06	64.901.564,21	2.869.837,91	9.222.099,53	64.901.564,21	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 5/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Exec Orç da Despesa Proj/Ativ Total** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83460444 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:06, 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 **83776736** e o código CRC **A0C33530**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83776736

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	172.098.770,00	4.352.802,18	484.404,55	109.146.870,06-	484.404,55-	67.304.702,12
3100	000	11.950.463,00	3.710.671,47	484.404,55	5.005.761,05-	484.404,55-	10.655.373,42
3190	101	11.011.408,00	3.074.324,94	244.943,00	4.576.591,95-	239.461,55-	9.514.622,44
3191	101	939.055,00	636.346,53	239.461,55	429.169,10-	244.943,00-	1.140.750,98
3300	000	160.148.307,00	642.130,71	0,00	104.141.109,01-	0,00	56.649.328,70
3390	101	157.834.445,00	442.416,71	0,00	103.157.786,01-	0,00	55.119.075,70
3390	107	2.313.862,00	199.714,00	0,00	983.323,00-	0,00	1.530.253,00
4000	000	508.700,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	466.700,00
4400	000	508.700,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	466.700,00
4490	101	508.700,00	0,00	0,00	42.000,00-	0,00	466.700,00
T O T A I S		172.607.470,00	4.352.802,18	484.404,55	109.188.870,06-	484.404,55-	67.771.402,12

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 6/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Composição Créditos Autorizados Classif. Econ. da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83461142 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:09, 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 **83778310** e o código CRC **C5D456C4**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83778310

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL ORGAO EXECUTOR: 1630

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	DESPESA LIQUIDADA/REALIZADA NO MES	DESPESA LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS					
3.1.90.07 0 10.1	621,82	1.806,64	621,82	1.806,64	0,00
3.1.90.11 0 10.1	851.902,94	5.396.369,18	851.902,94	5.396.369,18	0,00
3.1.90.13 0 10.1	111.079,73	729.678,80	111.079,73	729.678,80	0,00
3.1.90.16 0 10.1	0,00	3.534,82	0,00	3.534,82	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	1.836,46	0,00	1.836,46	0,00
3.1.91.13 0 10.1	128.760,07	838.550,79	128.760,07	838.550,79	0,00
3.3.90.13 0 10.1	0,00	696,66	0,00	696,66	0,00
3.3.90.14 0 10.1	1.234,22	330.703,45	10.755,30	330.703,45	0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.135,59	6.893,69	1.135,59	6.893,69	0,00
3.3.90.33 0 10.1	21.104,46-	46.107,49	803,14	46.107,49	0,00
3.3.90.36 0 10.1	1.300,00-	533,50	0,00	533,50	0,00
3.3.90.37 0 10.1	44.660,60	793.367,76	44.987,33	793.367,76	0,00
3.3.90.39 0 10.1	17,14-	50.902,03	5.956,76	50.902,03	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	13.515,97	440,40	13.515,97	0,00
3.3.90.46 0 10.7	43.575,00	588.843,16	43.575,00	588.843,16	0,00
3.3.90.49 0 10.7	684,00	16.723,01	684,00	16.723,01	0,00
4.4.90.52 0 10.1	0,00	20.648,00	0,00	20.648,00	0,00
SUBTOTAL	1.161.232,37	8.840.711,41	1.200.702,08	8.840.711,41	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2058.0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11 0 10.1	0,00	1.022.968,20	0,00	1.022.968,20	0,00
3.1.90.13 0 10.1	0,00	185.749,97	0,00	185.749,97	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	2.583,07	0,00	2.583,07	0,00
3.1.91.13 0 10.1	0,00	87.203,13	0,00	87.203,13	0,00
3.3.90.14 0 10.1	0,00	144.989,00	0,00	144.989,00	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	21.539,00	0,00	21.539,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	367,41-	99.251,46	0,00	99.251,46	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	119,38	0,00	119,38	0,00
3.3.90.37 0 10.1	76,42-	1.017.145,43	0,00	1.017.145,43	0,00
3.3.90.39 0 10.1	68,58-	98.238,40	5.112,80	98.238,40	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	9.135,14	0,00	9.135,14	0,00
3.3.90.46 0 10.7	0,00	232.050,00	0,00	232.050,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00
SUBTOTAL	512,41-	2.927.842,18	5.112,80	2.927.842,18	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE					
3.1.90.11 0 10.1	0,00	840.833,75	0,00	840.833,75	0,00
3.1.90.13 0 10.1	0,00	141.914,44	0,00	141.914,44	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	287,26	0,00	287,26	0,00
3.1.91.13 0 10.1	0,00	92.393,30	0,00	92.393,30	0,00
3.3.90.14 0 10.1	0,00	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL ORGAO EXECUTOR: 1630

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA LIQUIDADA/REALIZADA NO MES	LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE					
3.3.90.30 0 10.1	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	89,19-	768.893,85	0,00	768.893,85	0,00
3.3.90.39 0 10.1	970.727,70-	46.158.846,89	7.351.764,56	46.158.846,89	0,00
3.3.90.46 0 10.7	0,00	176.250,00	0,00	176.250,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	33.868,59	0,00	33.868,59	0,00
SUBTOTAL	970.816,89-	48.223.704,68	7.351.764,56	48.223.704,68	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2060.0001 - EVENTOS E CERIMONIAL					
3.1.90.11 0 10.1	0,00	672.853,24	0,00	672.853,24	0,00
3.1.90.13 0 10.1	0,00	144.100,01	0,00	144.100,01	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	1.256,05	0,00	1.256,05	0,00
3.1.91.13 0 10.1	0,00	34.996,47	0,00	34.996,47	0,00
3.3.90.14 0 10.1	0,00	221.708,25	0,00	221.708,25	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	57.939,99	0,00	57.939,99	0,00
3.3.90.31 0 10.1	0,00	120.899,30	0,00	120.899,30	0,00
3.3.90.33 0 10.1	5.728,76-	88.429,51	0,00	88.429,51	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	596,60	0,00	596,60	0,00
3.3.90.37 0 10.1	96,95-	1.294.735,34	0,00	1.294.735,34	0,00
3.3.90.39 0 10.1	2.154,30-	1.949.675,95	664.520,09	1.949.675,95	0,00
3.3.90.46 0 10.7	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	93.395,23	0,00	93.395,23	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
SUBTOTAL	7.980,01-	4.909.305,94	664.520,09	4.909.305,94	0,00
TOTAL	181.923,06	64.901.564,21	9.222.099,53	64.901.564,21	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 7/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Posição Acum. Execução Orçamentária da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83461184 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83779963** e o código CRC **41541E86**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83779963

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS		
		DESPESAS CORRENTES		63.827.772,52
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.145.771,89	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.682.000,63	
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.053.143,69
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.143,69	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	53.427.469,51			
SOMA	53.427.469,51	SOMA		64.880.916,21
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.453.446,70			
TOTAL	64.880.916,21	TOTAL		64.880.916,21
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.453.446,70
		DESPESAS DE CAPITAL		20.648,00
		INVESTIMENTOS	20.648,00	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	20.648,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	20.648,00			
SOMA	20.648,00	SOMA		20.648,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.453.446,70			
TOTAL	11.474.094,70	TOTAL		11.474.094,70

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	53.427.469,51	DESPESAS CORRENTES	64.880.916,21
RECEITAS DE CAPITAL	20.648,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.648,00
SOMA	53.448.117,51	SOMA	64.901.564,21
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.453.446,70		
TOTAL	64.901.564,21	TOTAL	64.901.564,21

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 8/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Rec. e Desp. segundo Categ. Econ.** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83461594 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:13, 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 **83780803** e o código CRC **4B44C4C9**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83780803

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Comunicação Social

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECOM/SPGF/DCF - 2024

Belo Horizonte, 06 de março de 2024.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III – DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023 – ANEXO III - ITEM 12

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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:16, 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 **83462103** e o código CRC **0E421D57**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83462103

1631 - SECRETARIA-GERAL

L E G I S L A Ç Ã O	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1631 - SECRETARIA-GERAL					
LEI 24272 DE 20.01.2023	172.607.470,00	0,00	0,00	0,00	172.607.470,00
NR SIAFI 1 DE 15.06.2023	0,00	0,00	0,00	2.425.193,00	-2.425.193,00
NR SIAFI 5 DE 14.07.2023	0,00	0,00	0,00	17.906.020,70	-17.906.020,70
NR SIAFI 68 DE 14.07.2023	0,00	0,00	0,00	68.743.308,78	-68.743.308,78
NR SIAFI 69 DE 18.07.2023	0,00	119.115,59	0,00	0,00	119.115,59
NR SIAFI 78 DE 11.08.2023	0,00	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
NR SIAFI 79 DE 17.08.2023	0,00	0,00	0,00	2.548.478,82	-2.548.478,82
NR SIAFI 83 DE 29.08.2023	0,00	548.657,00	0,00	447.060,53	101.596,47
NR SIAFI 87 DE 06.09.2023	0,00	0,00	0,00	16.887.612,32	-16.887.612,32
NR SIAFI 89 DE 13.09.2023	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI 103 DE 05.10.2023	0,00	4.990,94	0,00	4.990,94	0,00
NR SIAFI 108 DE 19.10.2023	0,00	0,00	0,00	220.870,97	-220.870,97
NR SIAFI 116 DE 10.11.2023	0,00	221.704,65	0,00	0,00	221.704,65
NR SIAFI 134 DE 18.12.2023	0,00	5.333,00	0,00	5.333,00	0,00
NR SIAFI 144 DE 26.12.2023	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL	172.607.470,00	4.352.802,18	0,00	109.188.870,06	67.771.402,12

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 9/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83462405 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83781625** e o código CRC **99389989**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83781625

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO		TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES					64.880.916,21
310000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.198.915,58	
319000		APLICACOES DIRETAS			9.145.771,89		
319007		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.806,64			
319007	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.806,64				
319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.933.024,37			
319011	01	VENCIMENTOS	6.184.221,96				
319011	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	422.169,71				
319011	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	321.280,05				
319011	19	VANTAGEM PESSOAL	14.928,00				
319011	21	ABONO DE FERIAS	170.522,91				
319011	22	GRATIFICACAO DE NATAL	433.411,21				
319011	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	386.490,53				
319013		OBRIGACOES PATRONAIS		1.201.443,22			
319013	04	INSS - FOLHA	1.201.146,95				
319013	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	296,27				
319016		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.534,82			
319016	05	FERIAS-PREMIO	3.534,82				
319092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.962,84			
319092	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	5.962,84				
319100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.053.143,69		
319113		OBRIGACOES PATRONAIS		1.053.143,69			
319113	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	581.926,38				
319113	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	42.599,83				
319113	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	428.617,48				
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.682.000,63	
339000		APLICACOES DIRETAS			54.682.000,63		
339013		OBRIGACOES PATRONAIS		696,66			
339013	14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	696,66				
339014		DIARIAS - CIVIL		698.463,30			
339014	01	DIARIAS - CIVIL	698.463,30				
339030		MATERIAL DE CONSUMO		88.292,68			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.064,60				
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	3.118,00				
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	380,00				
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	59,70				
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	81.280,38				
339030	99	OUTROS MATERIAIS	390,00				
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		120.899,30			
339031	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	120.899,30				
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		233.788,46			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	7.183,65				
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	225.242,51				
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	1.362,30				
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.249,48			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	373,60				
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	711,50				
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	65,00				
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	99,38				
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.874.142,38			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	36.019,64				
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.833.133,44				

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO		TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	1.004.989,30				
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48.257.663,27			
339039	09	PUBLICIDADE	45.330.096,83				
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	9.077,20				
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	269.540,04				
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	3.742,40				
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	19,29				
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	50.000,00				
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	819.408,52				
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.958,56				
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	39.000,00				
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	19.587,72				
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.700.932,70				
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	13.300,01				
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		22.651,11			
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.210,14				
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	11.180,97				
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.260,00				
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.207.143,16			
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.207.143,16				
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		46.672,01			
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	46.672,01				
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		127.263,82			
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	127.263,82				
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.075,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.075,00				
400000		DESPESAS DE CAPITAL					20.648,00
440000		INVESTIMENTOS				20.648,00	
449000		APLICACOES DIRETAS			20.648,00		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.648,00			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	14.798,00				
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	5.850,00				
TOTAL							64.901.564,21

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 10/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Segundo a Natureza por Item** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83462729 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83783408** e o código CRC **23DF6247**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83783408

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		64.901.564,21	64.901.564,21
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		8.840.711,41	8.840.711,41
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		8.840.711,41	8.840.711,41
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		8.840.711,41	8.840.711,41
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		56.060.852,80	56.060.852,80
04 131 118	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA		56.060.852,80	56.060.852,80
04 131 118 2058	ASSESSORIA DE IMPRENSA		2.927.842,18	2.927.842,18
04 131 118 2059	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE		48.223.704,68	48.223.704,68
04 131 118 2060	EVENTOS E CERIMONIAL		4.909.305,94	4.909.305,94
TOTAL			64.901.564,21	64.901.564,21

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 11/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE 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 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83462836 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:21, 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 **83785086** e o código CRC **BF266F9C**.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1631 - SECRETARIA-GERAL

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
1631	SECRETARIA-GERAL	13.425,94		5.826.071,02	5.839.496,96
TOTAL		13.425,94		5.826.071,02	5.839.496,96

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 12/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo de Restos a Pagar** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83463044 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:23, 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 **83785747** e o código CRC **AEAB5851**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83785747

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.569,27	72.429.473,65	72.422.616,98	13.425,94
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	50.460.286,72	50.452.652,80	7.633,92
	DO EXERCÍCIO DE 2022	273,25	21.815.867,88	21.816.141,13	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS	6.296,02	153.319,05	153.823,05	5.792,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	164,20	2.228.983,73	2.229.032,73	115,20
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.036.701,00	2.036.701,00	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.986.607,94	5.482.105,64	23.642.642,56	5.826.071,02
TOTAL		23.993.341,41	82.177.264,02	100.330.993,27	5.839.612,16

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECOM/SPGF/DCF nº. 13/2024

Belo Horizonte, 11 de março de 2024.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Dívida Flutuante** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2023**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000243/2024-42** com o documento nº 83463265 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**, **Diretor (a)**, em 18/03/2024, às 12:24, 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 **83786295** e o código CRC **19D2BB54**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 83786295

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SECOM/SPGF/DCF nº. Dezembro/2023/2024

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**CÓDIGO**	**REF: MÊS/ANO**
SECRETARIA GERAL	1631	DEZEMBRO/2023

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$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	R$ 56.020.877,86	Contratos que não vencidos, aguardando anulação do saldo.	Aguardando o órgão gestor dos contratos corporativos (SEPLAG), efetuar registro das baixas dos contratos. Saldos Unidades Executoras 1630002 - R$ 34.358.025,91 1630004 - R$ 15.404.959,41 1630005 - R$ 6.210.642,54 1630017 - R$ 47.250,00

Local: Belo Horizonte/MG	**Data de emissão:**	11/01/2024

Contador

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

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

Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA
Risa Maria Souza Silva		1.060.109-4

NOTA — ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS

1

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (2023)- Os valores relativos a saldos insubsistentes serão cancelados, conforme determinação d
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** = 1.105.208,35 **A LIQUIDAR** = 0,00

1630004 - **INSCRITO** = 21.965.980,67 **A LIQUIDAR** = 298.490,38

1630005 - **INSCRITO** = 876.043,92 **A LIQUIDAR** = 6.100,00

1630017 - **INSCRITO** = 39.375,00 **A LIQUIDAR** = 39.375,00

3

6.3.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (2023)

Não Processado:

1630002 - **A LIQUIDAR** = 0,00 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00

1630004 - **A LIQUIDAR** = 298.490,38 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00

1630005 - **A LIQUIDAR** = 6.100,00 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00

1630017 - **A LIQUIDAR** = 39.375,00 **LIQUIDADO A PAGAR** = 0,00

4

6.3.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR (2023)

Processado:

1630004 - **INSCRITO** = 6.296,02 **A PAGAR** = 5.792,02

Ano de Exercício	Ano Origem Restos a Pagar	Unidade Executora - Código	CNPJ_CPF Credor - Numérico	Razão Social Credor	Número Empenho	Elemento Item Despesa - Código	Valor Inscrito Processado	Valor Cancelado Processado	Valor Pago Processado	Valor Retenção Processado
2023	2021	1630004	4823361000199	INOVATE COMUNICACAO EIRELI	20	3909	6.296,02	0,00	504,00	0,00

5	**6.3.8.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR (2024)** 1630002 - **INSCRITO** = 23.940,31 1630004 - **INSCRITO** = 5.481.706,86 1630005 - **INSCRITO** = 281.048,85 1630017 - **INSCRITO** = 39.375,00
6	**6.3.8.3 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR (2024)** 1630002 - **INSCRITO** = 390,00 1630004 - **INSCRITO** = 13.035,94 1630005 - **INSCRITO** = 0,00 1630017 - **INSCRITO** = 0,00
7	**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 pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 13/11/2018.
9238323/2019	R$ 4.383,30	S	1630002	**PRODEMGE:** Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 20/12/2020.
9074722/2016	R$ 30.529.895,63	S	1630002	**MGS:** Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 01/08/2022.
9130080/2019	R$ 2.992.502,42	S	1630004	**CONSORCIO AZ3:** O contrato ainda recebe faturamento, que são pagos através de Restos a Pagar. A Supe Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os con 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 Super Publicidade já enviou um e-mail para as agências solicitando a finalização dos faturamentos para que os con 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. Venc
9244572/2019	R$ 5.678.614,72	S	1630005	**PRONTO EVENTOS:** Vencido em: 03/04/2022. Foi encaminhado e-mail com a Declaração de quitação de forma o cancelamento do saldo será registrado em Janeiro/2024.
9245649/2020	R$ 47.250,00	S	1630017	**MY CLIPP:** O PAP instaurado contra a empresa para analisar o não cumprimento da prestação de serviço e aguarda o envio da documentação comprobatória para que seja possível efetuar os pagamentos. Vencido e

Local: Belo Horizonte/MG	**Data de emissão: 11/01/2024**

Contador	
Nome	**C.R.C.**
Izabela Ottoni Martins de Oliveira	108.395/O

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente	
Nome	**MASP/MATRICULA**
Risa Maria Souza Silva	1.060.109-4

Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira**, **Diretor (a)**, em 11/01/2024, às 16:47, 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 **Risa Maria Souza Silva**, **Superintendente**, em 12/01/2024, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80133642** e o código CRC **84D4A4DA**.

Relatório de Conferência de Conta Contábil - PCC (83209598) SEI 1630.01.0001920/2023-77 / pg. 3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Comunicação Social

Diretoria de Gestão e Logística

Relatório de Inventário de 2023 - SECGERAL - SECOM/SPGF/DGL

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO CONCLUSIVO

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

JANEIRO DE 2024

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 48.720, de 10 de novembro de 2023 (79930956), que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual. Foi publicada, em 24 de novembro do mesmo ano, a Resolução Conjunta SECOM/SECGERAL nº 01/2023 (79930891), 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 – Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6;

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

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

IV – Vaniza Paiva da Fonseca, Masp 904.900-8 e

V – Pollyanna Garcia Santos Ruas, Masp 1.575.367-6.

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 (79327069; 79327194 e 79327322).

De posse dos relatórios extraídos do SIAD, parte da equipe da Comissão (Ricardo Soares Borges, Aluízio Henrique Silveira Alves, Pollyanna Garcia Santos Ruas e Vaniza Paiva da Fonseca) ficou responsável pela realização do inventário dos materiais de consumo e bens permanentes. 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 4 de dezembro de 2023, 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, 2ºº, 3º e 4º andar do Prédio Tiradentes.

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 foram conferidos pela Comissão por amostragem, 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.

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).

Quanto ao Certificado de Realização do Inventário de Imóveis 2023 (79456343) 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 30 de novembro de 2023.

Por fim, em 29 de dezembro de 2023, foi encaminhado à Comissão o relatório de inventário final e balanço final de inventário (79734955 e 79734990) extraídos do SIAD. No dia 3 de janeiro de 2024, os balancetes, empenhos e relatórios de restos a pagar processados e não processados para o relatório conclusivo (79990188; 79990287; 79990464; 79990501; 79991064; 79991590; 79991751; 79991773 e 79991832).

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	08	R$ 1.004,93
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67	R$ 6.032,08
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	02	R$ 1.040,00
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	02	R$ 165,75
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	01	R$ 59,70
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	01	R$ 684,58
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	**81**	**R$ 8.987,04**

* 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.

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO		
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL		
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	9	R$ 54.228,41
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	2	R$ 16.116,70
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59	R$ 268.857,81
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	13	R$ 12.131,91
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO		
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO		
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	16	R$ 13.479,71
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO		
52.14 – MOBILIÁRIO	89	R$ 63.523,21
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	2	R$ 2.003,10
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS		
52.17 – VEÍCULOS		
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1	R$ 8.920,22
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	50	R$ 52.709,15
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO		
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES		
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
TOTAL	241	**R$ 491.970,22**

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

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

Nenhuma pendência encontrada.

4.2 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.

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

Os saldos estão corretos.

4.4 Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Quando da conferência dos bens, muitas unidades não sabem a localização exata do bem, o que dificulta bastante os trabalhos, com isso despendemos muito tempo tentanto localizar os bens.

5. INVENTÁRIO FINANCEIRO

Em cumprimento ao artigo 3º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023 (79930956), 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 2023, 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 2024, as informações necessárias para a elaboração da parte financeira e orçamentária deste relatório, conforme disposto abaixo.

5.1 Valores em Tesouraria

Os valores disponíveis em Caixa e Equivalentes de Caixa da Secretaria Geral, em 31 de dezembro de 2023, foram os descritos abaixo na Tabela 1:

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

Tabela 1 - Valores em Tesouraria Unidade de Execução da SECGERAL – Dezembro 2023

Unidade Executora	Valores em Tesouraria
1630 002 (Finanças)	R$ 3.897,20 D
1630 004 (Publicidade)	R$0,00
1630 005 (Eventos)	R$0,00
1630 017 (Imprensa)	R$0,00

5.2 Situação dos Restos a Pagar Não Processados da SECGERAL – 31 de Dezembro de 2023

Conforme a Lei 24.313 de 28/04/2023 que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e dá outra providência, foi criada a Secretaria de Estado de Comunicação Social. Em vista disso os contratos da

Secretaria Geral foram transferídos para serem executados pela Secom a partir de julho/2023.

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

Situação dos Restos a Pagar Não Processados da SECGERAL – 31 de Dezembro de 2023

Tabela 2 - Unidade 1630002

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R$ 1.105.208,35
Cancelado	R$ 51.495,18
Liquidado Bruto	R$ 1.053.713,17
Saldo a Liquidar	R$ -
Pago Liquidado	R$ 1.053.660,32
Liquidado a pagar	R$ -

Tabela 3 - Unidade 1630004

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R$ 21.965.980,67
Cancelado	R$ 1.074.517,66
Liquidado Bruto	R$ 20.592.972,63
Saldo a Liquidar	R$ 298.490,38
Pago Liquidado	R$ 20.364.751,87
Liquidado a pagar	R$ -

Tabela 4 - Unidade 1630005

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R$ 876.043,92
Cancelado	R$ 123.595,42
Liquidado Bruto	R$ 746.348,50
Saldo a Liquidar	R$ 6.100,00
Pago Liquidado	R$ 744.075,67
Liquidado a pagar	R$ -

Tabela 5 - Unidade 1630017

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R$ 39.375,00
Cancelado	R$ -
Liquidado Bruto	R$ -
Saldo a Liquidar	R$ 39.375,00
Pago Liquidado	R$ -
Liquidado a pagar	R$ -

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

Os saldos relativos a restos a pagar, deverão ser processados conforme determinação do Decreto de Encerramento do Exercício de 2023.

5.3 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 31 de dezembro de 2023 foi de R$ 13.541,14 (treze mil quinhentos e quarenta e um reais e quatorze centavos).

Tabela 6 - Valores do Passivo Circulante por Unidade de Execução da SECGERAL – Dezembro 2023

Unidade Executora	Passivo Circulante (saldo em 31/12/2023)
1630 002 (Finanças)	R$ 505,20 C
1630 004 (Publicidade)	R$ 13.035,94 C
1630 005 (Eventos)	R$0,00
1630 017 (Imprensa)	R$0,00

5.4 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.

5.5 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 Serviço	R$ 63.899.053,33 C
Valor Total (A)	**R$ 63.899.053,33 C**

Tabela 8 - Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Contratos de Serviço	R$ 185.552.896,44 C
Valor Total (B)	**R$ 185.552.896,44 C**

Tabela 9 - Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

Contratos de Serviço	R$ 10.779.577,83 C
Valor Total (C)	**R$ 10.779.577,83 C**

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 31 de dezembro de 2023, somando os valores de todas as Unidades Executoras (A+B+C+D) foi de **R$ 260.278.777,60 (duzentos e sessenta milhões, duzentos e setenta e oito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).**

5.6 Empenhos

Foi emitido relatório de 31 dezembro de 2023 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$ 479.265,34
Liquidado Bruto	R$ 454.825,03
Saldo Empenho a Liquidar	R$ 24.440,31
Liquidado a pagar	R$ 390,00

Tabela 12 - Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R$ 42.496.147,39
Liquidado Bruto	R$ 37.312.930,91
Saldo Empenho a Liquidar	R$ 5.183.216,48
Liquidado a pagar	R$ 7.243,92

Tabela 13 - Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R$ 1.699.129,03
Liquidado Bruto	R$ 1.424.180,18
Saldo Empenho a Liquidar	R$ 274.948,85
Liquidado a pagar	R$00,00

6. 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.

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Ricardo Soares Borges, MASP 1.226.910-6, lotado na unidade administrativa DIretoria de Gestão e Logística, ocupante do cargo DAD-7, Presidente da Comissão do Inventário de Material Permanente e de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Ricardo Soares Borges

Masp 1.226.910-6;

Aluízio Henrique Silveira Alves

Masp 379.486-4

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro

Masp 1.397.700-4

Vaniza Paiva da Fonseca

Masp 904.900-8

Pollyanna Garcia Santos Ruas

Masp 1.575.367-6

Documento assinado eletronicamente por **Neiva Aparecida Gomes Ribeiro**, **Servidor(a) Público(a)**, em 05/01/2024, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Aluízio Henrique Silveira Alves**, **Servidor (a) Público (a)**, em 05/01/2024, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Pollyanna Garcia Santos Ruas**, **Servidor (a) Público (a)**, em 05/01/2024, às 14:14, 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 05/01/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Vaniza Paiva da Fonseca**, **Servidor(a) Público(a).**, em 05/01/2024, às 14:34, 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 **79232852** e o código CRC **9DBA2E81**.

Referência: Processo nº 1710.01.0000575/2023-91 SEI nº 79232852

Relatório de Inventário de 2023 - SEI (79232852) SEI 1710.01.0000575/2023-91 / pg. 9

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Chefe da Polícia Civil: Letícia Baptista Gamboge Reis

Expediente

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL

Auxílio funeral.
Concede auxílio funeral, nos termos do Decreto nº 47.506/2018, aos seguintes beneficiários:

Masp	Servidor	Requerente	Data Óbito
14123863	Vitor Cardoso Dutra	Sergio Ricardo Souza Dutra	12/11/2023
3425071	Lylian Paula De Menezes	Joao Otavio Menezes Balbino	23/10/2023
1309327	Geraldo Machado Simim Filho	Patricia Mara Simim	15/10/2023
1321173	Joel De Deus Correa	Marcelo Correa	05/11/2023

Licença Paternidade
Concede Licença Paternidade nos termos do inciso XIX do art. 7º, c/c o § 3º, do artigo 39 da CR/1988, § 1º do art. 10 do ADCT da CR/1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 165/2021, regulamentada pelo Decreto nº 48.368/2022, por 20 (vinte) dias aos servidores:

Masp	Nome	A Partir de
1.111.596-1	Lucas De Resende Chaves	10/11/2023
1.455.470-3	Carlos Eduardo Carvalho Braga	12/11/2023
1.174.194-9	Adriano Damiao De Oliveira Santos	13/11/2023
1.256.460-5	Carlos Alberto Tauil Junior	14/11/2023
1.111.452-7	Francisco De Assis Pedrosa Sobrinho	16/11/2023
1.256.219-5	Bruno Medeiros Melo	10/11/2023
1.257.088-3	Emerson De Jesus Silva	18/11/2023
1.479.842-5	Alan De Souza Reis Miranda	17/11/2023

Licença Paternidade
Concede Licença Paternidade nos termos do inciso XIX do art. 7º, c/c o § 3º, do artigo 39 da CR/1988, § 1º do art. 10 do ADCT da CR/1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 165/2021, regulamentada pelo Decreto nº 48.368/2022, por 5 (cinco) dias ao servidor:

Masp	Nome	A Partir de
1.174.344-0	Wesley De Oliveira Ribeiro	22/10/2023

Licença Maternidade
Concede Licença Maternidade, nos termos do art. 17º da Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002, por 120 (cento e vinte) dias, com prorrogação por mais 60 (sessenta) dias conforme Lei nº18.879, de 27 de maio de 2010, às servidoras:

MASP	Nome	A Partir de
1.482.865-1	Kelly Cristine Siriano De Oliveira Castro	13/11/2023
1.359.124-3	Lilia Matos De Sousa	07/11/2023
1.317.925-4	Mariangela Cristina De Assis	15/11/2023

Afastamento por motivo de Casamento
Concede afastamento por motivo de Casamento, nos termos da alínea "a" do art. 201 da Lei nº 869 de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, aos servidores:

MASP	Nome	A Partir de
1.243.028-6	Pamela Lorrany Pereira Galdino	18/10/2023
667.651-4	Marcio Gomes De Andrade	10/11/2023

Afastamento por motivo Luto
Concede afastamento por motivo de Luto, nos termos da alínea "b" do art. 201 da Lei nº 869, de 5/07/1952, por oito dias, aos servidores:

MASP	Nome	A Partir de
1.176.426-3	Vivian Da Costa De Carvalho	10/11/2023
1.480.415-7	Thiago Jose Machado Pereira Rosa	21/10/2023
1.432.895-9	Rodrigo Lellis Villanova	07/11/2023

Alteração de Nome
Altera o(s) nome(s), à vista de documentos apresentados, dos (as) servidores (as):

MASP	Nome	Nome Atual
572.207-9	Carla Adriana Reis Barbosa Caetano	Carla Adriana Reis Barbosa

Verlaine Andrioni de Assis
Diretora de Administração e Pagamento de Pessoal

Torna sem efeito o ato publicado em 15/09/2021, que concede auxílio funeral, no que se refere ao servidor:

Masp	Servidor	Requerente	Data Óbito
2353522	Reinaldo Francisco Dos Santos	Gislaine Maria Guimaraes Dos Santos	11/07/2021

Torna sem efeito o ato publicado em 15/11/2019, que concede auxílio funeral, no que se refere ao servidor:

Masp	Servidor	Requerente	Data Óbito
503722	Antonio Alves Fraga	Ariene Soares De Oliveira	30/08/2019

23 1872799 - 1

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL

Auxílio-Natalidade
Concede auxílio-natalidade, nos termos do inciso XIV do art. 49º da Lei Complementar 129, de 08/11/2013, aos servidores:

Masp	Nome	Cargo	Filho(a)	Data Do Nascimento
1.111.596-1	Lucas De Resende Chaves	IP	Aurora Amelia De Resende Chaves	10/11/2023
1.174.194-9	Adriano Damião De Oliveira Santos	IP	Isadora Cassia Da Silva Santos	13/11/2023
1.256.460-5	Carlos Alberto Tauil Junior	IP	Micaella Bouissou Tauil	14/11/2023
1.111.452-7	Francisco De Assis Pedrosa Sobrinho	EP	Miriã Cruz Pedrosa	16/11/2023
1.256.219-5	Bruno Medeiros Melo	IP	Tiago Medeiros Vieira	10/11/2023
1.257.088-3	Emerson De Jesus Silva	IP	Maya Ferreira De Jesus Almeida	18/11/2023
1.479.842-5	Alan De Souza Reis Miranda	PR	Henrique De Souza Miranda	17/11/2023
1.317.925-4	Mariangela Cristina De Assis	EP	Marina De Assis Lopes	15/11/2023

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2023
Verlaine Andrioni de Assis
Diretora de Administração e Pagamento de Pessoal

23 1872800 - 1

ATOS ASSINADOS PELA SENHORA CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

80.317 - no uso de atribuições, nos termos da Lei 9.401, de 18 de dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 27.471, de 22 de outubro de 1987, concede a Mércia Leite Pinheiro de Ávila, Delegada-Geral de Polícia, Masp 340.915-8, lotada na Delegacia Regional de Polícia Civil de Curvelo/ 14º Depto. Curvelo, redução de jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais pelo período de 06 (seis) meses.

80.318 - usando da competência delegada pelo art.1º, do Decreto nº 45.835, de 23 de dezembro de 2011, exonera, a pedido, nos termos do art.106, alínea "a", da lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e Resolução SEPLAG Nº 4, de 19 de janeiro de 2012, Débora Fernanda da Silva, Investigadora de Polícia, nível I, Masp 1.562.625-2, lotada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Serrana/ DRPC Nova Serrana/ 7º Depto. Divinópolis, a contar de 16/11/2023, data do desligamento da servidora.

80.319 - no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 22, e decreto nº 42.251 de 9 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira,
Designa o servidor a seguir nominado para exercer a função de Responsável Técnico na respectiva Unidade Executora:

Masp	Nome	Cargo	UE
1.458.488-2	Débora Márcia Oliveira de Morais	Investigador de Polícia	1510111

23 1872810 - 1

CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA CIVIL
SEGUNDA PUBLICAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO

A Dra. Vanessa Aparecida Pereira de Carvalho Nascimento, Delegada de Polícia, MASP 1.322.562-6, em exercício na Corregedoria-Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, em cumprimento ao dispositivo do artigo 180, § 2º, da Lei 5.406/69, assim como pelos motivos expostos nos autos, CITA pelo presente Edital o servidor "MOACIR BATISTA DOS SANTOS ", Escrivão de Polícia II, Especial-A, MASP 348.958-0, para que tome ciência da instauração da Sindicância Administrativa n.º 280.496, que apura a prática, em tese, das transgressões disciplinares previstas no Art. 144, inciso III e 149 da Lei n.º 5.406/69, e no prazo de 5 (cinco) dias apresente defesa prévia, rol de testemunhas e requerimento de diligências que entender necessárias, na forma dos Arts. 179, 180 e 181 da Lei n.º 5.406/69, a contar da data da última publicação deste Edital. Caso queira, poderá acompanhar todos os atos processuais, pessoalmente ou por procurador constituído. Os autos relativos à Sindicância Administrativa encontram-se no Cartório da 3ª Subcorregedoria (Av. João Pinheiro, n.º 417, Boa Viagem, Belo Horizonte/MG), onde poderão ser examinados. Belo Horizonte, 21 de novembro de 2023. Eu, Eduardo Goulart do Nascimento, Escrivão de Polícia, o digitei.

Vanessa Aparecida Pereira de Carvalho Nascimento
Delegada de Polícia adida à CGPC
MASP 1.332.562-6

Elizabeth de Freitas Assis Rocha
Delegada-Geral de Polícia
Corregedora-Geral de Polícia Civil

SEGUNDA PUBLICAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO

A Dra. Francione Tavares Lopes Fintelman, Delegada de Polícia, MASP 1.330.218-7, em exercício na Corregedoria-Geral de Polícia Civil, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, em cumprimento ao dispositivo do artigo 180, § 2º, da Lei 5.406/69, assim como pelos motivos expostos nos autos, CITA pelo presente Edital o servidor "MOACIR BATISTA DOS SANTOS ", Escrivão de Polícia II, Especial-A, MASP 348.958-0, para que tome ciência da instauração da Sindicância Administrativa n.º 281.026, que apura a prática, em tese, das transgressões disciplinares previstas no inciso VI do Art. 144, art. 149 e incisos XXII e XXIV do art. 150, ambos da Lei n.º 5.406/69, e no prazo de 5 (cinco) dias apresente defesa prévia, rol de testemunhas e requerimento de diligências que entender necessárias, na forma dos Arts. 179, 180 e 181 da Lei n.º 5.406/69, a contar da data da última publicação deste Edital. Caso queira, poderá acompanhar todos os atos processuais, pessoalmente ou por procurador constituído. Os autos relativos à Sindicância Administrativa encontram-se no Cartório da 3ª Subcorregedoria (Av. João Pinheiro, n.º 417, Boa Viagem, Belo Horizonte/MG), onde poderão ser examinados. Belo Horizonte, 16 de novembro de 2023. Eu, Jéssica Marcondes Lopes, Escrivão de Polícia, o digitei.

Francione Tavares Lopes Fintelman
Delegada de Polícia adida à CGPC
MASP 1.331.388-7

Elizabeth de Freitas Assis Rocha
Delegada-Geral de Polícia
Corregedora-Geral de Polícia Civil

23 1872798 - 1

CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL
*Republica-se em substituição à publicação realizada no Jornal Minas Gerais do dia 23 de novembro de 2023.
*SUPERINTENDÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
E POLÍCIA JUDICIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
PORTARIA CONJUNTA SIPJ/SPTC Nº 02/2023

Dispõe, nos moldes do art. 4º da Instrução Normativa nº 24, de 22 de novembro de 2023, das unidades periciais aptas a realizarem o procedimento de recepção institucional de demandas periciais relativas a vestígios vinculados a Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) formalizados por outras forças de segurança no estado de Minas Gerais.

O SUPERINTENDENTE DE INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais no uso das atribuições que lhes conferem os 38 e 39 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e Resolução nº 8.004, de 14 de março de 2018;

O SUPERINTENDENTE DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 41 e 43 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e Resolução nº 8.004, de 14 de março de 2018;

Resolvem:

Art. 1º - As unidades periciais aptas a realizarem o procedimento de recepção institucional de demandas periciais relativas a vestígios vinculados a Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) formalizados por outras forças de segurança no estado de Minas Gerais são:

a) Instituto de Criminalística;
b) Seção Técnica Regional de Criminalística/Almenara;
c) Seção Técnica Regional de Criminalística/Barbacena;
d) Seção Técnica Regional de Criminalística/Campo Belo;
e) Seção Técnica Regional de Criminalística/Conselheiro Lafaiete;
f) Seção Técnica Regional de Criminalística/Curvelo;
g) Seção Técnica Regional de Criminalística/Diamantina;
h) Seção Técnica Regional de Criminalística/Divinópolis;
i) Seção Técnica Regional de Criminalística/Formiga;
j) Seção Técnica Regional de Criminalística/Ipatinga;
k) Seção Técnica Regional de Criminalística/Itabira;
l) Seção Técnica Regional de Criminalística/Itajubá;
m) Seção Técnica Regional de Criminalística/Manhuaçu;
n) Seção Técnica Regional de Criminalística/Montes Claros;
o) Seção Técnica Regional de Criminalística/Muriaé;
p) Seção Técnica Regional de Criminalística/Ouro Preto;
q) Seção Técnica Regional de Criminalística/Patos de Minas;
r) Seção Técnica Regional de Criminalística/Patrocínio;
s) Seção Técnica Regional de Criminalística/Poços de Caldas;
t) Seção Técnica Regional de Criminalística/Santa Luzia;
u) Seção Técnica Regional de Criminalística/Três Corações;
v) Seção Técnica Regional de Criminalística/Vespasiano.

Art. 2º - Nas demais localidades deve ser seguido o art. 5º da Instrução Normativa nº 24, de 22 de novembro de 2023.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2023.
Júlio Wilke
Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária

Thales Bittencourt de Barcelos
Superintendente de Polícia Técnico-Científica

23 1872812 - 1

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretário: Thales Almeida Pereira Fernandes

Expediente

RESOLUÇÃO SEAPA Nº 50, 06 DE NOVEMBRO DE 2023
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO TÉCNICA DE REESTRUTURAÇÃO
DO PROGRAMA MINAS + SEGURO

O Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 93, § 1º, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019 e nos arts. 2º e 5º, IX, do Decreto 47.783, de 06 de dezembro de 2019;

Resolve:

Art. 1º - Ficam designados para compor a comissão técnica de reestruturação do programa MINAS + SEGURO, seguindo o que diz na Lei nº 16.745, de 28 de junho de 2007 e legislações correlatas, os seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:

1. Marlon Gomes Dias, MASP nº 1.522.355-5;
2. Kamila da Silva Gonçalves, MASP nº 477852-6;
3. Gabriela Ribeiro Moura, MASP nº 1439314-4;
4. Daniel Heyder de Lima Ferreira, MASP nº 752767-4;
5. Leonardo Henrique Maciel Barbosa, MASP nº 1478247-8.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2023.
Thales Almeida Pereira Fernandes
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

23 1872160 - 1

RESOLUÇÃO SEAPA Nº52, 17 DE NOVEMBRO DE 2023
Dispõe sobre Grupo de Trabalho destinado a promover estudos relativos à política estadual de florestas plantadas com finalidade econômica

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do §1º do art. 93 da Constituição do Estado, e em observação ao disposto no inciso XV do art. 14 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, e no Decreto nº 48.679, de 30 de agosto de 2023,

RESOLVE Art. 1º – Fica criado o Grupo de Trabalho – GT Florestas, destinado a promover estudos relativos à política estadual de florestas plantadas com finalidade econômica, de espécies nativas ou exóticas, nos termos do inciso XV do art. 14 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023. Parágrafo único – O GT Florestas terá como atribuições:

I – analisar a viabilidade, conveniência e oportunidade de alterações normativas referentes às florestas plantadas, considerando eventuais alterações legislativas, de normas infralegais e demais atos ordinatórios em vigor, inclusive de Projetos de Lei em tramitação;

II – elaborar proposta de diagnóstico do perfil da produção e das cadeias produtivas da agroindústria florestal em Minas Gerais, subsidiados por levantamento prévio das informações e dados necessários;

III – elaborar proposta para a realização de diagnóstico de áreas degradadas em Minas Gerais, com aptidão ambiental e social para receber investimentos florestais e a promoção de cinturões verdes de conservação;

IV – propor, em atenção ao produto obtido no inciso I, minuta para o Plano Estadual de Florestas Plantadas, abrangendo as alterações normativas necessárias para viabilizar sua implementação.

Art. 2º – O GT Florestas terá a seguinte composição:

I – Pelo Poder Público:

a) quatro representantes indicados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, incluindo suas vinculadas;
b) dois representantes indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD;
c) dois representantes indicados pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF;
d) dois representantes indicados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE;
e) dois representantes indicados pela Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais – Invest Minas;
f) dois representantes indicados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG;
g) dois representantes indicados pela Secretaria Estadual de Fazenda – SEF.

II – Pela Sociedade Civil:

a) dois representantes indicados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG;
b) dois representantes indicados pela Associação Mineira da Indústria Florestal – AMIF.

§ 1º – Os representantes serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades, em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação desta Resolução.

§ 2º – O coordenador do GT Florestas será indicado pela Seapa e poderá convidar representantes de órgãos e entidades, públicas e privadas, além de pesquisadores e especialistas, quando necessário, para subsidiar tecnicamente os trabalhos do GT.

Art. 3º – O GT Florestas tem o prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da formalização da indicação de todos os membros, para apresentar o resultado das atividades executadas, nos termos do parágrafo único do art. 1º. Parágrafo único – O prazo de duração do GT Florestas poderá ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação fundamentada.

Art. 4º – A atividade do GT Florestas será considerada de interesse público, não cabendo remuneração a seus membros.

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023
Thales Almeida Pereira Fernandes
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

23 1872230 - 1

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

Diretor-Geral: Antônio Carlos de Moraes

ATO 430/2023 - O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 12, do Decreto nº 47.859, de 07-02-2020, DESIGNA, nos termos artigo 33 da Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014, e o Decreto nº 46.548, de 27 de junho de 2014, Gratificação por Atividade de Fiscalização Agropecuária – GAFISA, a PAULA BRAGA BATISTA, masp 1182491-9, IM 967.

Antônio Carlos de Moraes - Diretor Geral

23 1872449 - 1

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA PORTARIA IMA 2232/2023

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12 do Decreto nº 47.859, de 07/02/2020, considerando o que consta na Sindicância Administrativa Investigatória instaurada pela Portaria IMA nº 2232/2023, com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 06/06/2023 e aditada pela Portaria IMA nº2236/2023 com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 20/06/2023, vistos e examinados os autos do processo, DECIDE: 1) pela baixa patrimonial dos bens 900444614, 900428805, 900427035, 24736414, 900426942, 900428783, 900583924, 54834120, 98064657 por furto de terceiros e arquivamento dos expedientes COGE nº 294, 301 e 314; 2) pela localização do bem de patrimônio 900431334 (43279); 3) pelo arquivamento dos expedientes COGE nsº 299 e 321 relacionado aos acidentes com veículo oficial de placas OPE 0285 (patrimônio 54826438) e QXW 3J74 (patrimônio 98061410) por inexistirem evidências que possam responsabilizar os servidores do IMA; 4) pela responsabilização de servidores envolvidos em acidentes ocorridos com veículos oficiais de placa PUE 7542 e OPE 0283 considerando o oferecimento de CAD nos termos do Decreto Estadual nº 48.418/2022, com ressarcimento dos danos causados aos patrimônios 900521520 e 54826446, 5) determino à Gerência de Logística e Serviços - GLS que proceda à notificação dos servidores para o ressarcimento dos danos causados aos veículos oficiais FIAT/ Uno Way 1.4, Placa PUE 7542 e FIAT/Uno Way 1.4, Placa OPE 0283, respectivamente, e em caso de lograr êxito na cobrança dos danos causados, encaminhar ao NUCAD o comprovante do ressarcimento , ou do requerimento e trâmites de parcelamento; para que o NUCAD proceda aos trâmites do Compromisso de Ajustamento Disciplinar - CAD; em caso de não lograr êxito na cobrança dos danos causados, retornar este processo ao NUCAD, para procedência dos trâmites de instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023. Antonio
Carlos de Moraes. Diretor Geral IMA.

23 1872307 - 1

Secretaria de Estado de Comunicação Social

Secretário: Bernardo Assis Fonseca Santos

Expediente

RESOLUÇÃO CONJUNTA SECOM/SECGERAL/
Nº 01, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

Institui a Comissão de Inventário, no âmbito da Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, relativa ao encerramento do exercício financeiro de 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL e 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. 18 e 11 da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023; o Decreto Estadual nº 48.642, de 23 de junho de 2023; o Decreto Estadual nº 48.641, de 23 de junho de 2023, e 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 48.720, de 10 de novembro de 2023.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica instituída Comissão de Inventário encarregada de promover o levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em espécie em caixa, e documentos conversíveis em disponibilidade; dos materiais em almoxarifado, ou em outras unidades similares; dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis; das obrigações constantes dos grupos Passivo

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320231124004704014.

Resolução Conjunta SECOM/SECGERAL ... / pg. 10

Circulante e não Circulante e Restos a Pagar; das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar, da Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - A Comissão de Inventário é composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:
I – Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6;
II – Aluízio Henrique Silveira Alves, Masp 379.486-4;
III – Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Masp 1.397.700-4;
IV – Vaniza Paiva da Fonseca, Masp 904.900-8 e
V – Pollyanna Garcia Santos Ruas, Masp 1.575.367-6.
§ 1º - Os relatórios deverão obedecer às determinações constantes do Anexo do Decreto Estadual nº 48.720, de 10 de novembro de 2023.
§ 2º - Deverão ser emitidos relatórios distintos para a Secretaria de Estado de Comunicação Social e para a Secretria-Geral do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º - Os almoxarifados da Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais ficarão fechados no período compreendido entre os dias 1 a 4 de dezembro de 2023, 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, 22 de novembro de 2023.
Bernardo Assis Fonseca Santos
Secretário de Estado de Comunicação
Social do Estado de Minas Gerais

Marcel Dornas Beghini
Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

23 1872402 - 1

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Secretário: Leônidas José de Oliveira

Expediente

RESOLUÇÃO SECULT Nº 65, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.
Dispõe sobre a criação e composição das comissões de levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados, das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares e dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO, no uso de atribuição prevista no art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais e, nos termos do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da Administração Pública, RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam constituídas as comissões encarregadas de proceder o levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados, das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar, dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares e dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias.
Art. 2º - As comissões a que se refere o artigo anterior serão compostas pelos servidores discriminados no Anexo Único desta Resolução, sob a presidência do primeiro.
Parágrafo Único. As comissões a que se refere o caput deverão apresentar até 3 de janeiro de 2024, relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2023.
Art. 3º – Compete à Comissão do Nível Central indicada na tabela III do Anexo Único desta Resolução:
I – coordenar, avaliar e consolidar os inventários da SECULT realizados pelas Comissões indicadas na tabela IV, V, VI e VII do Anexo Único criadas nesta resolução;
II – orientar as Comissões IV, V, VI e VII do Anexo Único quanto aos procedimentos metodológicos;
III – disponibilizar para as comissões:
a) o banco de dados a serem acessados nos smartphone, computadores ou tablet para a coleta dos dados;
c) o resultado da apuração do inventário informatizado; e
e) o modelo do relatório conclusivo;
IV – emitir por meio do Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG o Certificado de realização de Inventário e entregar devidamente assinado à Superintendência Central de Logística da Seplag; e
V - entregar à Superintendência de Planejamento, os inventários físicos e financeiros consolidados das comissões as Comissões IV, V, VI e VII do Anexo Único;
§ 1º – O banco de dados de cada unidade, a que se refere o item a) do inciso III do caput, poderá ser emitida por meio de relatórios do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG ou por meio de consulta aos dados do Armazém de Informações do Siad-MG.
§ 2º – As comissão a que se refere o caput deverá emitir a relação de materiais permanentes que serão inventariados com data-base em 30 de novembro de 2023, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.
Art . 4º – Para a realização dos inventários dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão as comissões deverão:
I – acessar o banco de dados disponibilizado via aplicativo no smartphone, computadores ou tablet;
II - efetuar o levantamento físico dos bens da unidade com o devido registro de suas características e quantidades;
III – elaborar o relatório com a apuração prévia dos saldos, relatando as divergências verificadas na realização do inventário.
Parágrafo Único. O inventário de materiais permanentes deve ser realizado por meio do procedimento informatizado com o uso do smartphone, computador ou tablet desenvolvido com banco de dados emitido do do Armazém de Informações do Siad-MG, devendo-se justificar a adoção de outro procedimento à Comissão de Nível Central indicada na tabela III do Anexo Único desta Resolução.
Art . 5º – Para a realização do inventário imobiliário, as comissões deverão:
I – emitir a listagem dos bens imóveis de propriedade ou vinculados a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT) no Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG;
II – efetuar o levantamento dos bens sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT); e
III – elaborar o relatório com a apuração prévia dos saldos, relatando as divergências verificadas na realização do inventário.
Art. 6º - Ficam vedadas quaisquer transferências e/ou remanejamentos de material permanente durante a realização do inventário.
Parágrafo Único. Em caso de excepcionalidade deverá ser formalizado solicitação escrita para avaliação e autorização do presidente da Comissão de Nível Central.
Art. 7º - Para realização dos inventários, no período de 24/11/2023 a 04/01/2024, o almoxarifado ficará fechado e não serão atendidos os requerimentos de materiais.
Parágrafo único. Em caso de excepcionalidade deverá ser formalizado solicitação escrita para avaliação e autorização do presidente da Comissão indicada na tabela II do Anexo Único.
Art . 8º –Deverão ser seguidas as seguintes datas limites para o levantamento físico e entrega dos relatórios:
I – 01 de dezembro de 2023 – disponibilização do banco de dados pela comissão central para coleta do material permanente, com data-base de 30 de novembro de 2023, a ser coletado pelo smartphone, computador ou tablet pelas Comissões indicadas na tabela IV, V, VI e VII do Anexo Único criadas nesta resolução;
II – 27 de novembro a 11 de dezembro de 2023 – fechamento dos almoxarifados para contagem física dos materiais;
III – 15 de dezembro de 2023 – entrega parcial dos inventários físicos e financeiros para a Comissão de Nível Central dos relatórios;
IV – 20 de dezembro de 2019 – entrega do relatório parcial consolidado dos inventários de bens móveis – material permanente, de consumo e dos bens imóveis – a Diretoria de Contabilidade e Finanças e aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG;
V – 18 de dezembro de 2023 – entrega do Certificado de Realização do Inventário de Imóveis emitido pelo Módulo de Imóveis do SIAD devidamente assinado à Superintendência Central de Logística da Seplag;
VI – 03 de janeiro de 2024 – entrega do relatório conclusivo dos inventários de bens móveis – material permanente e de consumo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2023.
Art. 9º - A perda dos prazos dispostos na Resolução implicará a responsabilidade do servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade, do Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças ou dos responsáveis equivalentes, no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional nos termos da legislação vigente.
Art. 10º - Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad promover os ajustes no referido sistema das diferenças apuradas pelas comissões até 31 de dezembro de 2023.
Art. 11º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023.
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO – SECULT

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SECULT Nº 65, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

I - comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeiro dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Jucilaine Aparecida de Andrade	Masp:1.072.707-1	Presidente
Juliana Oliveira	Masp:63567-2	Suplente
Pureza Maria Leite de Sousa	Masp:136443-7	Membro

II - comissão especial encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Victor Manoel de Oliveira Ferreira	Masp:1.482.982-4	Presidente
Valéria Prado Monteiro	Masp:367.400.9	Suplente
Maria José dos Reis Lisboa	Masp:351102	Membro

III - comissão especial de Nível Centralencarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeirodos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Ilton Cesar Dias	Masp:348387-2	Presidente
Eustáquio Alves Carvalhaes	Masp:13790019	Suplente
Marina Fátima Souza Tavares	Masp:1438020	Membro
Viviane Antônio Ribeiro de Oliveira	Masp:13652961	Membro

IV - comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeirodos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessãoda unidade doArquivo Público Mineiro		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Bruno Tripoloni Balista	Masp:1421724-4	Presidente
Ygor Gabriel Alves De Souza	Masp:1483617-5	Suplente
Maria Cecília Bicalho Monteiro Alves	Masp:547049-7	Membro
Vilma Cassimira Rodrigues Soares	Masp:1365542-8	Membro
Diane Lopes De Almeida	Masp:1483613-4	Membro
Luiz Antônio Da Cruz	Masp:359235-9	Membro

V - comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeirodos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessãoda unidade da Biblioteca Pública Estadual e Prédio Anexo.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Eliani Gladyr Da Silva	Masp:965631-5	Presidente
Rosimeire Ramos Vieira	Masp:1147936-7	Suplente
Mateus Cruz	Masp:1366555-9	Membro
Gedeon Paulo De Souza	Masp:370813-8	Membro
Ana Paula Moreira	Masp:1366298-6	Membro
Vanderli Soares Cardoso	Masp:378994-8	Membro
Sérgio Ricardo Silva Moreira	Masp:381476-1	Membro
Antônio Carlos Dos Santos	Masp:343115-2	Membro
Moisés Elias Alves	Masp:343115-2	Membro
Stella Lúcia Da Silva Moreira	Masp:365810-1	Membro
Nathalia Leonie Silva	Masp:1.381.905-7	Membro
Rui Coutinho	Masp:381475-3	Membro
Renan Xavier	Masp:1365710-1	Membro
Eleide Fernandes	Masp:1147.967-2	Membro
Grazielle Santiago	Masp:1176.727-4	Membro

VI – comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeirodos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessãoda unidade da Diretoria de Museus, inclusive nas cidades do interior de Minas Gerais:Mariana, Ouro Preto, Cordisburgo e Juiz de Fora.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Douglas Tiso Vinhas Brito	Masp:1159016-3	Presidente
Vinicius Duarte Moreira	Masp:1176722-5	Suplente
Elvira Nobrega de Faria Tobias	Masp:1483992-2	Membro
Priscila Cristina Martins de Oliveira	Masp:1483285-1	Membro
Dandara Teixeira De Souza	Masp:1531865-2	Membro
Larissa Lopes Campello	Masp:1533053-3	Membro
Tarciene Fernanda Silva Ponce Arrieta	Masp:1396111-5	Membro
José Ênio Silva	Masp:358498-4	Membro
Maria Cristina Trivellato	Masp:1016750-0	Membro
Angelina Gonçalves	Masp:1035873-7	Membro
Ronaldo Alves	Masp:822125-1	Membro
Ana Cláudia Rola	Masp:983706-3	Membro
Wanalyse Emery	Masp:1271043-0	Membro
José Roberto Dilly	Masp:1001030-4	Membro

VII - comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeirodos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessãoda unidade SEDE (CAMG) e prédios do circuito cultural da praça da liberdade.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Renata Cardoso da Paz	Masp:1530880-2	Presidente
Ana do Rosário Linhares	Masp:0921403	Suplente
Valdemir Antonio Santos Pereira	Masp:292.240-9	Membro

23 1872807 - 1

RESOLUÇÃO SECULT Nº 65, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023
Dispõe sobre a criação e composição das comissões de levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados, das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar e dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares e dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO, no uso de atribuição prevista no art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais e, nos termos do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da Administração Pública, RESOLVE:
Art. 1º - Ficam constituídas as comissões encarregadas de proceder o levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados, das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar, dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares e dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias.
Art. 2º - As comissões a que se refere o artigo anterior serão compostas pelos servidores discriminados no Anexo Único desta Resolução, sob a presidência do primeiro.
Parágrafo Único. As comissões a que se refere o caput deverão apresentar até 3 de janeiro de 2024, relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2023.
Art. 3º – Compete à Comissão do Nível Central indicada na tabela III do Anexo Único desta Resolução:
I – coordenar, avaliar e consolidar os inventários da SECULT realizados pelas Comissões indicadas na tabela IV, V, VI e VII do Anexo Único criadas nesta resolução;
II – orientar as Comissões IV, V, VI e VII do Anexo Único quanto aos procedimentos metodológicos;
III – disponibilizar para as comissões:
o banco de dados a serem acessados nos smartphone, computadores ou tablet para a coleta dos dados;
o resultado da apuração do inventário informatizado; e
o modelo do relatório conclusivo;
IV – emitir por meio do Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG o Certificado de realização de Inventário e entregar devidamente assinado à Superintendência Central de Logística da Seplag; e
V - entregar à Superintendência de Planejamento, os inventários físicos e financeiros consolidados das comissões as Comissões IV, V, VI e VII do Anexo Único;
§ 1º – O banco de dados de cada unidade, a que se refere o item a) do inciso III do caput, poderá ser emitida por meio de relatórios do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG ou por meio de consulta aos dados do Armazém de Informações do Siad-MG.
§ 2º – As comissão a que se refere o caput deverá emitir a relação de materiais permanentes que serão inventariados com data-base em 30 de novembro de 2023, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.
Art . 4º – Para a realização dos inventários dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão as comissões deverão:
I – acessar o banco de dados disponibilizado via aplicativo no smartphone, computadores ou tablet;
II - efetuar o levantamento físico dos bens da unidade com o devido registro de suas características e quantidades;
III – elaborar o relatório com a apuração prévia dos saldos, relatando as divergências verificadas na realização do inventário.
Parágrafo Único. O inventário de materiais permanentes deve ser realizado por meio do procedimento informatizado com o uso do smartphone, computador ou tablet desenvolvido com banco de dados emitido do do Armazém de Informações do Siad-MG, devendo-se justificar a adoção de outro procedimento à Comissão de Nível Central indicada na tabela III do Anexo Único desta Resolução.
Art . 5º – Para a realização do inventário imobiliário, as comissões deverão:
I – emitir a listagem dos bens imóveis de propriedade ou vinculados a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT) no Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD-MG;
II – efetuar o levantamento dos bens sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT); e
III – elaborar o relatório com a apuração prévia dos saldos, relatando as divergências verificadas na realização do inventário.
Art. 6º - Ficam vedadas quaisquer transferências e/ou remanejamentos de material permanente durante a realização do inventário.
Parágrafo Único. Em caso de excepcionalidade deverá ser formalizado solicitação escrita para avaliação e autorização do presidente da Comissão de Nível Central.
Art. 7º - Para realização dos inventários, no período de 24/11/2023 a 04/01/2024, o almoxarifado ficará fechado e não serão atendidos os requerimentos de materiais.
Parágrafo único. Em caso de excepcionalidade deverá ser formalizado solicitação escrita para avaliação e autorização do presidente da Comissão indicada na tabela II do Anexo Único.
Art . 8º –Deverão ser seguidas as seguintes datas limites para o levantamento físico e entrega dos relatórios:
I – 01 de dezembro de 2023 – disponibilização do banco de dados pela comissão central para coleta do material permanente, com data-base de 30 de novembro de 2023, a ser coletado pelo smartphone, computador ou tablet pelas Comissões indicadas na tabela IV, V, VI e VII do Anexo Único criadas nesta resolução;
II – 27 de novembro a 11 de dezembro de 2023 – fechamento dos almoxarifados para contagem física dos materiais;
III – 15 de dezembro de 2023 – entrega parcial dos inventários físicos e financeiros para a Comissão de Nível Central dos relatórios;
IV – 20 de dezembro de 2019 – entrega do relatório parcial consolidado dos inventários de bens móveis – material permanente, de consumo e dos bens imóveis – a Diretoria de Contabilidade e Finanças e aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG;
V – 18 de dezembro de 2023 – entrega do Certificado de Realização do Inventário de Imóveis emitido pelo Módulo de Imóveis do SIAD devidamente assinado à Superintendência Central de Logística da Seplag;
VI – 03 de janeiro de 2024 – entrega do relatório conclusivo dos inventários de bens móveis – material permanente e de consumo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2023.
Art. 9º - A perda dos prazos dispostos na Resolução implicará a responsabilidade do servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade, do Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças ou dos responsáveis equivalentes, no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional nos termos da legislação vigente.
Art. 10º - Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad promover os ajustes no referido sistema das diferenças apuradas pelas comissões até 31 de dezembro de 2023.
Art. 11º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023.
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO – SECULT

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SECULT Nº 65, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023

I - comissão especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeiro dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.		
NOME	MASP/MATRICULA	FUNÇÃO
Jucilaine Aparecida de Andrade	Masp: 1.072.707-1	Presidente
Juliana Oliveira	Masp: 63567-2	Suplente
Pureza Maria Leite de Sousa	Masp: 136443-7	Membro

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320231124004704015.

Resolução CoRelatório SECOM/SEGGER (134805320) 2023 (79930839) 01.00SEI 1480.01.0002731/2023-91 / pg. 11

RCONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

30/11/2023

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	VALOR TOTAL	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
8928-1	ENVELOPE PADRONIZADO TIPO	1-1 UNIDADE		003004	370,0000	79,93	0,0000	370,0000
8929-0	ENVELOPE PADRONIZADO TIPO	1-1 UNIDADE		003004	190,0000	34,48	0,0000	190,0000
8931-1	ENVELOPE PADRONIZADO PARA	1-1 UNIDADE		003004	1960,0000	100,42	0,0000	1960,0000
8942-7	ENVELOPE PADRONIZADO PARA	1-1 UNIDADE		003004	1500,0000	132,20	0,0000	1500,0000
43581-3	CAPA DE PROCESSO - 21; CA	1-1 UNIDADE		003004	130,0000	28,19	0,0000	130,0000
129072-0	ENVELOPE PADRONIZADO TIPO	1-1 UNIDADE		003004	775,0000	131,08	0,0000	775,0000
130025-3	IMPRESSOS PERSONALIZADOS,	1-1 UNIDADE		003004	250,0000	33,03	0,0000	250,0000
147264-0	IMPRESSOS PERSONALIZADOS,	1-1 UNIDADE		003004	240,0000	465,60	0,0000	240,0000

Pollyanna

Inventário de Material de Consumo (83480523) (79325719) SEI 1630.01.0007243/2024-91 / pg. 12

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	VALOR TOTAL	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
2294-2	PAPEL VERGE - 180 G/M QUA	210-PACOTE 5		003005	5,0000	45,42	0,0000	5,0000
5737-1	BORRACHA (SUSPENSO PARA C	1-1 UNIDADE		003005	51,0000	4,08	0,0000	51,0000
5909-9	BARBANTE - ALGODAO CRU; 0	607-ROLO 184		003005	6,0000	18,00	0,0000	6,0000
6310-0	PASTA PARA ARQUIVO - COMU	1-1 UNIDADE		003005	104,0000	260,00	0,0000	104,0000
7513-2	PLASTICO PARA PASTA CATAL	1-1 UNIDADE		003005	300,0000	95,95	0,0000	300,0000
8271-6	TESOURA - MULTIUSO; ACO I	1-1 UNIDADE		003005	29,0000	150,65	0,0000	29,0000
9617-2	COLCHETE PARA PAPEL E PAS	220-CAIXA 72		003005	7,0000	16,58	0,0000	7,0000
9618-0	COLCHETE PARA PAPEL E PAS	220-CAIXA 72		003005	8,0000	40,86	0,0000	8,0000
10958-4	COLCHETE PARA PAPEL E PAS	220-CAIXA 72		003005	10,0000	43,00	0,0000	10,0000
11365-4	PASTA AZ - PAPELAO PRENSA	1-1 UNIDADE		003005	5,0000	19,80	0,0000	5,0000
11635-1	MIDIA: CD REGRAVAVEL - 70	1-1 UNIDADE		003005	104,0000	268,25	0,0000	104,0000
13045-1	PASTA AZ - PAPELAO PRENSA	1-1 UNIDADE		003005	11,0000	75,79	0,0000	11,0000
13991-2	COLCHETE PARA PAPEL E PAS	220-CAIXA 72		003005	13,0000	21,58	0,0000	13,0000
14451-7	CANETA MARCA TEXTO - INDE	1-1 UNIDADE		003005	124,0000	146,24	0,0000	124,0000
15215-3	CORRETIVO SECO EM FITA PA	1-1 UNIDADE		003005	1,0000	3,68	0,0000	1,0000
17534-0	ALMOFADA, SEM ENTINTAMENT	1-1 UNIDADE		003005	18,0000	28,71	0,0000	18,0000
20904-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	1-1 UNIDADE		003005	6,0000	10,74	0,0000	6,0000
21432-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR -	219-CAIXA 5.		003005	17,0000	71,23	0,0000	17,0000
22489-8	PAPEL COUCHE - LISO; 90 G	1604-PACOTE		003005	1,0000	3,50	0,0000	1,0000
25430-4	APAGADOR - QUADRO BRANCO;	1-1 UNIDADE		003005	1,0000	2,22	0,0000	1,0000
41902-8	LAMINA ESTILETE - ACO TEM	1-1 UNIDADE		003005	70,0000	32,81	0,0000	70,0000
46099-0	PAPEL VERGE - 180 G/M QUA	210-PACOTE 5		003005	3,0000	21,57	0,0000	3,0000
46781-2	FITA CREPE - 19MM X 50M	1-1 UNIDADE		003005	16,0000	40,80	0,0000	16,0000
46782-0	FITA CREPE - 50MM X 50M	1-1 UNIDADE		003005	8,0000	56,22	0,0000	8,0000
51846-8	PROTETOR PLASTICO P/CARTE	1-1 UNIDADE		003005	100,0000	31,26	0,0000	100,0000
52269-4	TINTA PARA CARIMBO - BASE	93-FRASCO 40		003005	1,0000	2,27	0,0000	1,0000
69138-0	MIDIA: CD GRAVAVEL - 700	1-1 UNIDADE		003005	17,0000	22,44	0,0000	17,0000
71683-9	BOBINA PARA MAQUINAS DE C	1-1 UNIDADE		003005	54,0000	37,26	0,0000	54,0000
86703-9	UMEDECEDOR DE DEDOS - CRE	1-1 UNIDADE		003005	6,0000	11,90	0,0000	6,0000
96438-7	APONTADOR PARA LAPIS - SE	1-1 UNIDADE		003005	18,0000	3,15	0,0000	18,0000
96440-9	BOBINA PARA MAQUINAS DE C	1-1 UNIDADE		003005	21,0000	17,29	0,0000	21,0000
96540-5	BORRACHA (SUSPENSO PARA C	1-1 UNIDADE		003005	53,0000	13,36	0,0000	53,0000
96692-4	CLIPS PARA PAPEIS - 2/0;	38-CAIXA 100		003005	28,0000	36,12	0,0000	28,0000
96693-2	CLIPS PARA PAPEIS - 3/0;	61-CAIXA 50		003005	21,0000	28,28	0,0000	21,0000
96695-9	CLIPS PARA PAPEIS - 6/0;	61-CAIXA 50		003005	50,0000	97,58	0,0000	50,0000
96696-7	CLIPS PARA PAPEIS - 8/0;	156-CAIXA 25		003005	20,0000	35,74	0,0000	20,0000
96952-4	VINIL ADESIVO - LAMINADO	2-1 METRO		003005	25,0000	30,34	0,0000	25,0000
97039-5	ESTILETE USO ESCRITORIO -	1-1 UNIDADE		003005	18,0000	22,36	0,0000	18,0000
97045-0	EXTRATOR DE GRAMPOS - ACO	1-1 UNIDADE		003005	2,0000	0,94	0,0000	2,0000
97183-9	REGUA TIPO ESCRITORIO - E	1-1 UNIDADE		003005	15,0000	5,55	0,0000	15,0000
97422-6	ETIQUETA ADESIVA - SEM RE	233-CAIXA 10		003005	9,0000	234,00	0,0000	9,0000
97428-5	PERFURADOR PARA PAPEL ES	1-1 UNIDADE		003005	5,0000	100,05	0,0000	5,0000
97480-3	PASTA ABA E ELASTICO - CA	1-1 UNIDADE		003005	78,0000	67,08	0,0000	78,0000
97496-0	PAPEL PARA ESCRITORIO (SU	33-PACOTE 50		003005	35,0000	514,81	0,0000	35,0000
97579-6	LAPIS - ESCOLAR/ESCRITORI	1-1 UNIDADE		003005	144,0000	23,54	0,0000	144,0000
97588-5	LAPISEIRA - PLASTICO RIGI	1-1 UNIDADE		003005	4,0000	10,31	0,0000	4,0000
	A TRANSPORTAR ...				7057,0000	3.828,24		

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
	TRANSPORTE				7057,0000	3.828,24		
97604-0	LIVRO ATA (SC) - DURA CA	1-1 UNIDADE		003005	1,0000	6,18	0,0000	1,0000
97605-9	LIVRO ATA (SC) - DURA CA	1-1 UNIDADE		003005	1,0000	12,20	0,0000	1,0000
99424-3	PERFURADOR PARA PAPEL ES	1-1 UNIDADE		003005	10,0000	473,96	0,0000	10,0000
107965-4	PASTA ABA E ELASTICO - PO	1-1 UNIDADE		003005	4,0000	6,72	0,0000	4,0000
107966-2	PINCEL ATOMICO - AZUL; FE	1-1 UNIDADE		003005	3,0000	3,72	0,0000	3,0000
107967-0	PINCEL ATOMICO - PRETA; F	1-1 UNIDADE		003005	6,0000	6,60	0,0000	6,0000
107968-9	PINCEL ATOMICO - VERMELHA	1-1 UNIDADE		003005	4,0000	4,72	0,0000	4,0000
115364-1	COLA EM BASTAO - ATOXICA;	1-1 UNIDADE		003005	44,0000	34,76	0,0000	44,0000
115537-7	FITA ADESIVA PARA EMBALAG	1-1 UNIDADE		003005	8,0000	5,39	0,0000	8,0000
115540-7	FITA ADESIVA PARA EMBALAG	1-1 UNIDADE		003005	335,0000	713,55	0,0000	335,0000
117009-0	CANETAS ESFEROGRAFICAS (S	1-1 UNIDADE		003005	94,0000	35,41	0,0000	94,0000
127547-0	GRAMPO PARA PASTA - POLIE	61-CAIXA 50		003005	34,0000	332,86	0,0000	34,0000
145183-9	BLOCO AUTOADESIVO PARA RE	1-1 UNIDADE		003005	164,0000	114,80	0,0000	164,0000
145184-7	BLOCO AUTOADESIVO PARA RE	1-1 UNIDADE		003005	177,0000	354,00	0,0000	177,0000
145228-2	PASTA CATALOGO - PAPELAO	1-1 UNIDADE		003005	5,0000	47,09	0,0000	5,0000
168691-7	COLA BRANCA - PVA - POLIA	12-FRASCO		003005	115,0000	128,80	0,0000	115,0000
168743-3	ENVELOPE SACO - COMUM; PA	1-1 UNIDADE		003005	915,0000	100,59	0,0000	915,0000
169198-8	CANETA ESFEROGRAFICA - AZ	1-1 UNIDADE		003005	1081,0000	540,03	0,0000	1081,0000
169199-6	CANETA ESFEROGRAFICA - VE	1-1 UNIDADE		003005	32,0000	14,08	0,0000	32,0000
169200-3	CANETA ESFEROGRAFICA - PR	1-1 UNIDADE		003005	291,0000	135,31	0,0000	291,0000
169237-2	PAPEL PARA ESCRITORIO - A	1939-PACOTE		003005	10,0000	138,00	0,0000	10,0000

Pollyanna

Inventário de Materiais de Consumo ... / pg. 14

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	VALOR TOTAL	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
172013-9	PENDRIVE - 32GB; 3.0	1-1 UNIDADE		003016	26,0000	780,00	0,0000	26,0000
180383-2	PENDRIVE - 64GB; USB 3.0	1-1 UNIDADE		003016	5,0000	260,00	0,0000	5,0000

Inventário de Material de Consumo ... / pg. 15

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
9841-8	LIMPA PNEU (PRETINHO) - L	120-FRASCO 5		003017	8,0000	144,00	0,0000	8,0000
166937-0	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO	12-FRASCO		003017	4,0000	21,75	0,0000	4,0000

Inventário de Material de Consumo (79327194) SEI 1630.01.0000243/2024-05 / pg. 16

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

003001 a 005112

10:56

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631005 - ALMOXARIFADO DE CONSUMO
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	VALOR TOTAL	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
5679-0	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 1-1	UNIDADE		003023	30,0000	59,70	0,0000	30,0000

Pollyanna

Inventario de Material de Consumo (79325894) SEI 1630.01.0002413/2024-91 / pg. 17

TOTAL		10464,0000	8.302,46
TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ...		80	

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: CASSIO MURILO DE MIRANDA ***

Inventário de Material de Consumo ... / pg. 18

RCONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0001
30/11/2023

003001 a 005112

09:49

Orgao : 1630 - SECRETARIA GERAL
Almoxarifado : 1631045 - ALMOXARIFADO DA FROTA GTA
Unid. Contabil: 1630002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
132587-6	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL A 37-1	LITRO		003026	140,4000	684,58	0,0000	140,4000
	TOTAL				140,4000	684,58		
	TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ...				1			

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: CASSIO MURILO DE MIRANDA ***

Pollyanna

Inventário de Material de Consumo (33448023) (793278194) 1630.01.0000243/2024-05 / pg. 19

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

PAG.:000001
DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

OK

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631013 - GAB/SECGERAL DO GOVERNADOR
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PREDIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: MARCEL DORNAS BEGHINI

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	X 55748830	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THEA	Em Uso	--------
2	X 55749275	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THEC	Em Uso	--------
3	X 55749453	001864173-NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - NOTEBOOK; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM/PRE-INSTALADO; MINIIMO DE 2.8 GHZ, 4 NUCLEOS, 8 THREADS; 512 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; 32GB/SDRAM DDR4/320IS; MOCHILA E MOUSE	Novo	7.845,00	PE0AHNZ7	Em Uso	--------
4	X 55750966	001909398-EQUIPAMENTO PARA SALA DE VIDEO CONFERENCIA - SOLUCAO DE VIDEOCONFERENCIA PARA DESKTOP; PARA ATE 20 PESSOAS; USB OU BIVOLT COM FONTE EXTERNA	Novo	7.399,00	GVA3AABNN330167	Em Uso	--------
5	X 55750974	001908901-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - ELETRICO COM 3 VELOCIDADES; 95W / 220V - 60HZ; 36000 BTUS; 1461 (M3/H); 2 TUBOS PARA AGUA GELADA OU QUENTE; NAO APLICAVEL; NAO APLICAVEL; 1250MM (LARG) X 280MM (ALT) X 430MM (PROF)	Novo	5.850,00		Em Uso	--------
6	X 55954863	001711849-WEBCAM - USB 2.0; COLORIDA; FOCO AUTOMATICO; FULL HD 1920X1080 PIXELS; ATE 60 QUADROS POR SEGUNDO A 1920X1080 PIXELS; ATE 30 QUADROS POR SEGUNDO A 1920X1080 PIXELS	Bom	449,90		Em Uso	--------

TOTAL: 6 32.043,90

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

PAG.:000001
DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	31046	000666840-ESTANTE PARA BIBLIOTECA -	Regul	745,25		Em Uso	--------
2	33561	000677884-APARADOR (MOBILIARIO) -	Regul	4.900,38		Em Uso	--------
3	34657	000662976-MESA PARA ESCRITORIO - PARA CH EFIA	Regul	452,99		Em Uso	--------
4	34754	000666840-ESTANTE PARA BIBLIOTECA -	Regul	745,25		Em Uso	--------
5	34762	000666840-ESTANTE PARA BIBLIOTECA -	Regul	745,25		Em Uso	--------
6	35017	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	318,65		Em Uso	--------
7	35238	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	318,65		Em Uso	--------
8	35246	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Regul	1.233,32		Em Uso	--------
9	35254	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Regul	1.233,32		Em Uso	--------
10	35890	000665800-GUARDA-ROUPAS -	Regul	130,45		Em Uso	--------
11	35904	000665800-GUARDA-ROUPAS -	Regul	130,45		Em Uso	--------
12	36048	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Regul	1.233,32		Em Uso	--------
13	953229	000833240-AQUECEDOR DE AGUA, ELETRICO - 500 LITROS; 110/220 VOLTS; ACO INOX	Regul	235,99		Em Uso	--------
14	953520	000726010-TANQUE ALIMENTADOR -	Regul	676,53		Em Uso	--------
15	956392	000663050-ARMARIO PARA ESCRITORIO -	Regul	323,53		Em Uso	--------
16	956422	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Regul	1.233,32		Em Uso	--------
17	2202620	000725714-MESA DE CANTO -	Regul	232,62		Em Uso	--------
18	4824750	000663077-ARMARIO PARA ESCRITORIO - BAIX O	Regul	255,66		Em Uso	--------
19	7889313	000676233-ARMARIO DE COZINHA -	Regul	253,77		Em Uso	--------
20	10273980	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	318,65		Em Uso	--------
21	10275908	000256960-CADEIRA PARA PISCINA -	Regul	12,46		Em Uso	--------
22	10275940	000256960-CADEIRA PARA PISCINA -	Regul	12,46		Em Uso	--------
23	10276696	000663050-ARMARIO PARA ESCRITORIO -	Regul	308,85		Em Uso	--------
24	10276963	000725714-MESA DE CANTO -	Regul	232,62		Em Uso	--------
25	10277315	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	318,65		Em Uso	--------
26	10277790	000833240-AQUECEDOR DE AGUA, ELETRICO - 500 LITROS; 110/220 VOLTS; ACO INOX	Regul	235,99		Em Uso	--------
27	10277803	000833240-AQUECEDOR DE AGUA, ELETRICO - 500 LITROS; 110/220 VOLTS; ACO INOX	Regul	235,99		Em Uso	--------
28	11942282	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; F IXO; 110/220 VOLTS	Regul	305,64		Em Uso	--------
29	11942290	000146730-AR CONDICIONADO -	Regul	1.341,86		Em Uso	--------
30	11942304	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; F IXO; 110/220 VOLTS	Regul	305,64		Em Uso	--------
31	11942312	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; F IXO; 110/220 VOLTS	Regul	305,64		Em Uso	--------
32	11942355	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; F IXO; 110/220 VOLTS	Bom	519,92		Em Uso	--------
33	11942398	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; F IXO; 110/220 VOLTS	Bom	519,92		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
34	11942428	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; FIXO; 110/220 VOLTS	Bom	519,92		Em Uso	--------
35	11950013	000137308-COLETOR DE LIXO -	Regul	74,75		Em Uso	--------
36	11963891	000101931-EXAUSTOR DOMESTICO -	Bom	88,85		Em Uso	--------
37	15908631	000201910-AR CONDICIONADO - 8500 BTU; FIXO; 110/220 VOLTS	Bom	373,19		Em Uso	--------
38	28494210	000667803-ESTACAO DE TRABALHO - EM L, PARA ESCRITORIO; 01 FUNCIONARIO; COM 01 GAVETEIRO DE 02 GAVETAS DO LADO DIREITO; SEM DIVISORIA; MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; SEM CONEXAO; SUPORTE ROXI; 150X135CM LARGU RA X60CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA	Regul	81,56		Em Uso	--------
39	28499476	000662909-CADEIRA PARA ESCRITORIO -	Regul	293,16		Em Uso	--------
40	28501039	000663077-ARMARIO PARA ESCRITORIO - BAIXO	Regul	243,31		Em Uso	--------
41	28501217	000725714-MESA DE CANTO -	Regul	221,38		Em Uso	--------
42	28501233	000673919-SOFA - 02 LUGARES	Regul	454,55		Em Uso	--------
43	28505336	000676357-MESA PARA REUNIAO - REDONDA	Regul	739,91		Em Uso	--------
44	28505859	000663131-MESA PARA COMPUTADOR -	Regul	133,65		Em Uso	--------
45	28505905	000679445-ARMARIO-CABIDEIRO -	Regul	167,41		Em Uso	--------
46	28505948	000679445-ARMARIO-CABIDEIRO -	Regul	167,41		Em Uso	--------
47	28505964	000021091-PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - MADEIRA	Regul	99,11		Em Uso	--------
48	29537843	000673919-SOFA - 02 LUGARES	Regul	477,63		Em Uso	--------
49	29538041	000676390-SOFA - 03 LUGARES	Regul	135,88		Em Uso	--------
50	30678404	000868060-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 120 RMS; 01 ALTOFALANTE DE 5 1/4"; 01 TWEETER DE 1 POLEGADA	Regul	255,87		Em Uso	--------
51	30678412	000868060-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 120 RMS; 01 ALTOFALANTE DE 5 1/4"; 01 TWEETER DE 1 POLEGADA	Regul	255,87		Em Uso	--------
52	30678420	000868027-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 120 W RMS EM 8 OHMS; 2 ALTOFALANTES_DE 5 1/4"; 1 TWEETER	Regul	366,51		Em Uso	--------
53	30678463	000868019-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 20 A 250 WATTS RMS; 2 ALTOFALANTES DE 6 1/2; 1 TWEETER_TRILAMINADO	Regul	579,59		Em Uso	--------
54	30678471	000868019-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 20 A 250 WATTS RMS; 2 ALTOFALANTES DE 6 1/2; 1 TWEETER_TRILAMINADO	Regul	579,59		Em Uso	--------
55	30678498	000868051-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 110 WATTS RMS; 01 ALTO FALANTE DE 5 1/4; 02 TWEETER	Regul	293,90		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
56	30678501	000868051-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 110 WATTS RMS; 01 ALTO FALANTE DE 5 1/4; 02 TWEETER	Regul	293,90		Em Uso	--------
57	30678510	000868043-CAIXA ACUSTICA - HOME THEATER; 100 WATTS RMS; 1 ALTOFALANTE; .	Regul	650,09		Em Uso	--------
58	30679192	000743658-MOTOREDUTOR PARA PORTAO ELETRONICO -	Regul	114,62		Em Uso	--------
59	30681022	000705306-MESA PARA TELEFONE -	Regul	59,63		Em Uso	--------
60	30681103	000663085-ROUPEIRO PARA VESTIARIO -	Regul	404,07		Em Uso	--------
61	30681120	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	333,80		Em Uso	--------
62	30686652	000664545-BANQUETA -	Regul	28,92		Em Uso	--------
63	30687837	000058262-AR CONDICIONADO - 11000 BTU; FIXO; 110/220 VOLTS	Bom	588,24		Em Uso	--------
64	35216590	000117064-AR CONDICIONADO - 7500 BTU; FIXO; 110/220 VOLTS	Bom	1.221,73		Em Uso	--------
65	35220635	000958212-CARRINHO USO ESPECIFICO -	Bom	594,39		Em Uso	--------
66	35220651	000669997-MESA DE USO DOMESTICO -	Regul	348,70		Em Uso	--------
67	35220660	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
68	35220678	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
69	35220686	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
70	35220694	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
71	35220708	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
72	35220716	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
73	35220724	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
74	35220732	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Regul	190,65		Em Uso	--------
75	35220759	000725714-MESA DE CANTO -	Regul	254,56		Em Uso	--------
76	35220791	001022040-ESPREGUICADEIRA - ALUMINIO; TELA COM FIOS DE VINIL REVESTIDO EM POLIESTER.	Regul	433,33		Em Uso	--------
77	35220805	001022040-ESPREGUICADEIRA - ALUMINIO; TELA COM FIOS DE VINIL REVESTIDO EM POLIESTER.	Regul	433,33		Em Uso	--------
78	35220813	001022040-ESPREGUICADEIRA - ALUMINIO; TELA COM FIOS DE VINIL REVESTIDO EM POLIESTER.	Regul	433,33		Em Uso	--------
79	35222433	000725714-MESA DE CANTO -	Regul	265,19		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
80	35228903	000467782-FECHADURA ESPECIAL -	Regul	796,53		Em Uso	--------
81	55541909	000782076-FORNO -	Bom	1.209,52		Em Uso	--------
82	55744630	000902659-COFRE PARA ESCRITORIO -	Bom	1.573,51		Em Uso	--------
83	55745199	000873705-CENTRAL TELEFONICA (PABX) -	Bom	8.717,70		Em Uso	--------
84	55745350	000090883-PIANO - CAUDA; 03 PEDAIS; 88 TECLAS; PROFISSIONAL; VERNIZ	Bom	8.920,22		Em Uso	--------
85	55746128	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Bom	2.542,70		Em Uso	--------
86	55746144	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Bom	2.542,70		Em Uso	--------
87	55746152	000662992-MESA PARA ESCRITORIO - PARA FUNCIONARIO	Bom	838,73		Em Uso	--------
88	55746209	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Bom	2.542,70		Em Uso	--------
89	55746217	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Bom	2.542,70		Em Uso	--------
90	55746225	000863955-ARMARIO DE USO GERAL -	Bom	2.542,70		Em Uso	--------
91	55746608	001391593-CAIXA ACUSTICA - SOM AMBIENTE; 150WRMS; 01 SUBWOOFER DE 12 POLEGADAS; SEM ACESSORIOS	Bom	1.634,54		Em Uso	--------
92	55748007	001675532-MOTOBOMBA - 3,5 M3/H; 3,9 M.C.A.; 1CV - IP68 - 3450 RPM - 60 HZ; 220V	Bom	520,00		Em Uso	--------
93	55748015	001675532-MOTOBOMBA - 3,5 M3/H; 3,9 M.C.A.; 1CV - IP68 - 3450 RPM - 60 HZ; 220V	Bom	520,00		Em Uso	--------
94	55748023	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.750,42		Em Uso	--------
95	55748031	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.750,42		Em Uso	--------
96	55748040	000676497-MESA DE CENTRO -	Bom	337,00		Em Uso	--------
97	55748058	000676497-MESA DE CENTRO -	Bom	337,00		Em Uso	--------
98	55748066	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.078,31		Em Uso	--------
99	55748074	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.614,05		Em Uso	--------
100	55748082	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.614,05		Em Uso	--------
101	55748090	000664448-POLTRONA -	Bom	950,40		Em Uso	--------
102	55748104	000664448-POLTRONA -	Bom	950,40		Em Uso	--------
103	55748112	000725714-MESA DE CANTO -	Bom	460,34		Em Uso	--------
104	55748120	000725714-MESA DE CANTO -	Bom	460,34		Em Uso	--------
105	55748147	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
106	55748155	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
107	55748163	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
108	55748171	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
109	55748180	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
110	55748198	000676829-CADEIRA - COM APOIO PARA BRACOS	Bom	474,44		Em Uso	--------
111	55748201	000697087-MESA PARA REUNIAO -	Bom	2.252,70		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
112	55748210	000664448-POLTRONA -	Bom	720,17		Em Uso	--------
113	55748228	000664448-POLTRONA -	Bom	720,17		Em Uso	--------
114	55748244	000676497-MESA DE CENTRO -	Bom	931,99		Em Uso	--------
115	55748279	000664448-POLTRONA -	Bom	900,67		Em Uso	--------
116	55748287	000664448-POLTRONA -	Bom	900,67		Em Uso	--------
117	55748295	000664448-POLTRONA -	Bom	900,67		Em Uso	--------
118	55748309	000664448-POLTRONA -	Bom	900,67		Em Uso	--------
119	55748317	000992739-ABAJUR (PERMANENTE) -	Bom	1.001,55		Em Uso	--------
120	55748325	000992739-ABAJUR (PERMANENTE) -	Bom	1.001,55		Em Uso	--------
121	55748376	000932841-SOFA - 02 E 03 LUGARES	Bom	1.153,06		Em Uso	--------
122	55748546	000697087-MESA PARA REUNIAO -	Bom	714,68		Em Uso	--------
123	55748554	000857459-TELEVISAO -	Bom	472,05		Em Uso	--------
124	55748562	000677884-APARADOR (MOBILIARIO) -	Bom	643,92		Em Uso	--------
125	76661369	001422987-TELEVISAO - TELEVISOR COM FUNC AO VIDEOWALL; 40; LED; SUPORTE DE MESA; 127 VOLTS; CABO HDMI, CABO VGA/DVI;	Bom	2.250,00		Em Uso	--------
126	76661377	001422987-TELEVISAO - TELEVISOR COM FUNC AO VIDEOWALL; 40; LED; SUPORTE DE MESA; 127 VOLTS; CABO HDMI, CABO VGA/DVI;	Bom	2.250,00		Em Uso	--------
127	76661385	001422987-TELEVISAO - TELEVISOR COM FUNC AO VIDEOWALL; 40; LED; SUPORTE DE MESA; 127 VOLTS; CABO HDMI, CABO VGA/DVI;	Bom	2.250,00		Em Uso	--------
128	76661407	001585606-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROF. 64 BITS OEM; 8GB DDR3-1600; 64 B ITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; 500GB/SATA III/7200RPM; LED 19 POLEGADAS	Bom	2.888,00		Em Uso	--------
129	76661415	001585606-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROF. 64 BITS OEM; 8GB DDR3-1600; 64 B ITS/X86 COM EXTENSOES DE VIRTUALIZACAO; 500GB/SATA III/7200RPM; LED 19 POLEGADAS	Bom	2.888,00		Em Uso	--------
130	76661490	001618636-BASTIDOR CONVERSOR DE MIDIA OP TICA - 14 SLOTS; 2U EM RACK 19"; 5V A 20 A; FONTE REDUNDANTE 100-240V	Bom	2.695,40		Em Uso	--------
131	76661504	001618636-BASTIDOR CONVERSOR DE MIDIA OP TICA - 14 SLOTS; 2U EM RACK 19"; 5V A 20 A; FONTE REDUNDANTE 100-240V	Bom	2.695,40		Em Uso	--------
132	76661512	001618636-BASTIDOR CONVERSOR DE MIDIA OP TICA - 14 SLOTS; 2U EM RACK 19"; 5V A 20 A; FONTE REDUNDANTE 100-240V	Bom	2.695,40		Em Uso	--------
133	76661520	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MON OCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Inventario ... SEI 1631.01.0001248/2023-42 pg. 25

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
134	76661539	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
135	76661547	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
136	76661555	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
137	76661563	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
138	76661571	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
139	76661580	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
140	76661598	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
141	76661601	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
142	76661610	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
143	76661628	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
144	76661636	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
145	76661644	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
146	76661652	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
147	76661660	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
148	76661679	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
149	76661687	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
150	76661695	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
151	76661709	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
152	76661717	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
153	76661725	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
154	76661733	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
155	76661741	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Polyanna

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
156	76661750	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
157	76661768	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
158	76661776	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
159	76661784	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
160	76661792	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
161	76661806	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
162	76661814	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
163	76661822	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
164	76661830	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
165	76661849	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
166	76661857	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CÔNS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
167	76661865	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
168	77388879	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
169	77388887	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
170	77388895	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
171	77388909	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
172	77388917	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
173	77388925	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
174	77388933	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
175	77388941	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
176	77388950	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------
177	77388968	001583565-CAMERA DE SEGURANCA - FULL HD 2 MEGAPIXEL (1080P); DIGITAL; COM CABO; CONFORME FABRICANTE; COLOR 0,1 LUX / MONOCROMATICO (0,0 LUX IR ON); PALA DE SOL	Bom	738,33		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631020 - RESIDENCIA DO GOVERNADOR
ENDERECO: RUA MARIO DA COSTA TOURINHO S/N - PALACIO DAS MANGABEIRAS
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: 2

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
178	77388976	001619039-GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - DIGITAL; 16 CANAIS; 08 TB (02 HD COM 4TB E 5400 RPM/ CACHE 64; CAMERAS IP	Bom	6.191,05		Em Uso	--------
179	77388984	001619039-GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - DIGITAL; 16 CANAIS; 08 TB (02 HD COM 4TB E 5400 RPM/ CACHE 64; CAMERAS IP	Bom	6.191,05		Em Uso	--------
180	77388992	001619039-GRAVADOR PARA SISTEMA DE SEGURANCA (CFTV) - DIGITAL; 16 CANAIS; 08 TB (02 HD COM 4TB E 5400 RPM/ CACHE 64; CAMERAS IP	Bom	6.191,05		Em Uso	--------
181	77389042	001337718-SWITCH - GERENCIAVEL; RACK; 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET SFP; 144 GBPS; 256 MB DE SDRAM; 16000; SEM SLOTS DE EXPANSAO; RIP, OSPF, ISIS, BGP, ROTAS ESTATICAS; MODO DUPLEX E MDI/MDIX	Bom	7.953,78		Em Uso	--------
182	77389107	001378279-RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - ABERTO; EQUIPAMENTOS DE REDE; A╟O; ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI; 44U; 19" X 44U X 1000 MM DE PROFUNDIDADE	Bom	2.390,00		Em Uso	--------
183	77389123	001543970-NOBREAK - 3KVA; 0,7; 220V; 60HZ; 110V; AUTONOMIA 15 MINUTOS E RECARGA AUTOMATICA; 1 TOMADA 20AMP MAIS 4 DE 10AMP (PADRAO BRASILEIRO)	Bom	4.585,96		Em Uso	--------
184	77389131	001543970-NOBREAK - 3KVA; 0,7; 220V; 60HZ; 110V; AUTONOMIA 15 MINUTOS E RECARGA AUTOMATICA; 1 TOMADA 20AMP MAIS 4 DE 10AMP (PADRAO BRASILEIRO)	Bom	4.585,96		Em Uso	--------
185	77389140	001543970-NOBREAK - 3KVA; 0,7; 220V; 60HZ; 110V; AUTONOMIA 15 MINUTOS E RECARGA AUTOMATICA; 1 TOMADA 20AMP MAIS 4 DE 10AMP (PADRAO BRASILEIRO)	Bom	4.585,96		Em Uso	--------
186	77389158	000701599-GRUPO GERADOR -	Bom	50.000,00	E11T020278	Em Uso	--------
TOTAL:	186			246.279,02			

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

PAG.:000001
DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

Ok

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631024 - GABINETE - CHEFE DE GABINETE
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	X 24424544	000369403-FRIGOBAR -	Bom	659,53		Em Uso	--------
2	X 30687373	000725773-CABIDEIRO -	Regul	83,84		Em Uso	--------
3	X 35221267	000731811-FRAGMENTADORA -	Bom	347,25		Em Uso	--------
4	X 55748600	001641360-WEBCAM - USB 2,0 OU 3.0; COLOR IDA; FOCO AUTOMATICO; 13 MEGAPIXELS; 108 0P E 30FPS; 720P A 30FPS	Bom	645,00		Em Uso	--------
5	X 55748899	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THE8	Em Uso	--------
6	X 55748945	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TKSF	Em Uso	--------
7	X 55748996	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TASA	Em Uso	--------
8	X 55749020	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THDA	Em Uso	--------
9	X 55749100	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	4.066,36	PE08TAPN	Em Uso	--------
10	X 55749135	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TKSL	Em Uso	--------
11	X 55749178	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THD2	Em Uso	--------
12	X 55749305	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THD9	Em Uso	--------
13	X 55749313	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TAJP	Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

55749178

Pollyanna

Inventario Bens Moveis (80443838) SEI 1631.01.0001480/2023-42 / pg. 123

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631024 - GABINETE - CHEFE DE GABINETE
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
14	55749330	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TKSE	Em Uso	--------
15	55749372	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRICANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Bom	245,00		Em Uso	--------
16	55750338	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3YO	Em Uso	--------
17	55750451	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3VK	Em Uso	--------
18	55750494	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3Z2	Em Uso	--------
19	55750508	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3V9	Em Uso	--------
20	55750559	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	5.950,29	PEOAF3VN	Em Transito	--------
21	57223645	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRICANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Novo	245,00		Em Uso	--------
22	57223653	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRICANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Novo	245,00		Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

Inventario Bens Moveis (SEI 1690.01.0001240/2023-54) pg. 32

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631024 - GABINETE - CHEFE DE GABINETE
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
23	57223661	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRICANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Novo	245,00		Em Uso	--------
24	57223815	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRICANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Novo	245,00		Em Transito	--------
25	82478139	001765906-NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - PADRAO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; CONFORME FABRICANTE; SSD 256 GB; 16 GB DDR4-2400 MHZ; 14 POLEGADAS; WEBCAM 720P; MOUSE OPTICO, MALETA, CABO COM TRAVA DE SEGURANCA	Bom	4.596,00		Em Uso	--------

TOTAL: 25 88.986,87

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Polyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631025 - GAB.SEC.ADJUNTO
ENDERECO: RODOVIA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: LUCAS DE VASCONCELOS GONZALEZ

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	55749003	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08THE6	Em Uso	--------
2	55749399	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRIC ANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Bom	245,00		Em Uso	--------

TOTAL: 2 5.495,00

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631066 - ASSESSORIA ESPECIAL VICE GOVERNADOR
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	55749534	001864173-NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - NOTEBOOK; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM/PRE-INSTALADO; MINIIMO DE 2.8 GHZ, 4 NUCLEOS, 8 THREADS; 512 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; 32GB/SDRAM DDR4/320IS; MOCHILA E MOUSE	Novo	7.845,00	PEOAHPWG	Em Uso	--------
2	55749585	001864173-NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - NOTEBOOK; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM/PRE-INSTALADO; MINIIMO DE 2.8 GHZ, 4 NUCLEOS, 8 THREADS; 512 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; 32GB/SDRAM DDR4/320IS; MOCHILA E MOUSE	Novo	7.845,00	PEOAHPRO	Em Uso	--------
3	55749801	001864173-NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - NOTEBOOK; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM/PRE-INSTALADO; MINIIMO DE 2.8 GHZ, 4 NUCLEOS, 8 THREADS; 512 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; 32GB/SDRAM DDR4/320IS; MOCHILA E MOUSE	Novo	7.727,33	PEOAHNZQ	Em Uso	--------
4	55750125	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3Y1	Em Uso	--------
5	55750206	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF2WX	Em Uso	--------
6	55750273	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3Y7	Em Uso	--------
7	55750389	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3WB	Em Uso	--------

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631066 - ASSESSORIA ESPECIAL VICE GOVERNADOR
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
8	55750575	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	5.859,53	PE0AF3YR	Em Uso	--------
9	55750761	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3YV	Em Uso	--------
10	55750907	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3Z8	Em Uso	--------
11	55750931	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3YL	Em Uso	--------
TOTAL:	11			71.563,16			

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

OK

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631068 - SUP.ASSESSORAMENTO TEMATICO
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: SARAH CRISTINA DE SALES MOURAO

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	55749186	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TKSW	Em Uso	--------
2	55749291	001807340-COMPUTADOR - PADRAO; WINDOWS 1 0 PROFESSIONAL 64 BITS; 16 GB DDR4-2666 MHZ; CONFORME LINHA DE PRODUCAO; SSD 256 GB; 23 POLEGADAS	Bom	5.250,00	PE08TKSK	Em Uso	--------
3	55749380	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRIC ANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Bom	245,00		Em Uso	--------
4	55749968	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WI NDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-I NSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLO CK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MUL TIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3Z7	Em Uso	--------
5	55750214	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WI NDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-I NSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLO CK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MUL TIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3Y9	Em Uso	--------
6	55750230	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WI NDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-I NSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLO CK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MUL TIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF2X3	Em Uso	--------
7	55750591	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WI NDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-I NSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLO CK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MUL TIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3YC	Em Uso	--------
8	55750788	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WI NDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-I NSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLO CK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MUL TIMIDIA	Novo	6.040,90	PE0AF3W6	Em Uso	--------
9	57223670	001803786-WEBCAM - USB2.0; 1920 X 1080P NATIVO; FOCO AUTOMATICO; CONFORME FABRIC ANTE; 1920 X1080P; 30FPS 1920 X 1080P	Novo	245,00		Em Uso	--------
TOTAL:	9			41.194,50			

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

RPATR813

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS PROPRIOS

OK

DATA: 30/11/2023
HORA: 09:46

ORGAO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE GERENCIAL: 1631004 - UGB/SG
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1631069 - ASSESSORIA ESP. ASSUNTOS MUNICIPAIS
ENDERECO: RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, N 3777, PALACIO TIRADENTES
RESPONSAVEL PELA UNIDADE: CELISE BARREIROS LAVIOLA DE LIRA

SEQ.	PATRIMONIO	MATERIAL	EST.CONS.	VALOR	PLACA/SERIE	DESTINACAO	OBSERVACAO
1	34900390	000369403-FRIGOBAR -	Bom	457,63		Em Uso	--------
2	55750257	001865765-COMPUTADOR - INTERMEDIARIO; WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM /PRE-INSTALADO; 16 GB/SDRAM DDR4/2666 MHZ; CLOCK 3.10 GHZ; 256 GB DO TIPO SSD M.2 PCLE NVME; MINIMO 23,8 POLEGADAS DO TIPO MULTIMIDIA	Novo	6.040,90	PEOAF3VH	Em Uso	--------

TOTAL: 2 6.498,53

ATENCAO: A COMISSAO INVENTARIANTE DEVERA ASSINAR ESTE INVENTARIO.

Pollyanna

Inventário Bens Móveis (80741803) SEI 1631.01.0001488/2024-20 pg. 130 / Relatório Comissão (83249537) SEI 1631.01.0002430/2024-20 pg. 38

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2023 - 2023

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA GERAL

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	1
Valor total de imóveis próprios	R$ 5.633.522,30

Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	1
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R$ 5.633.522,30

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 48.720 de 10 de novembro de 2023, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2023, 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 destes órgão.

Responsável pela Gestão de Imóveis do Órgão

Ricardo Soares Borges
Presidente da Comissão de Inventário de Imóveis

Belo Horizonte,_____de_______________de____

Certifico que todos os dados emitidos estão corretos e condizentes com a realidade patrimonial imobiliária do órgão.

InveRelatório de Imóveis Consolidado (80/01/2023) (79345) 6343) SEI 1680.01.0000240/2024/2023 pg. 131 pg. 39

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Comunicação Social

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECOM/SPGF/DCF - 2024

Belo Horizonte, 20 de março de 2024.

ANEXO III – DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023 – ANEXO III - ITEM 18

Declaramos para os devidos fins que as contas bancárias da Secretaria Geral declaradas abaixo, representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a unidade jurisdicionada;

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA	SECRETARIA GERAL									
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO					
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta[1]	Finalidade/Aplicação[2]	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta contábil[3]	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Medidas adotadas para regulariza
1	1615-2	21218-0	Corrente	Câmbio	R$ -	R$ -	1.1.1.1.1.02	R$ -		
TOTAL					R$ -	R$ -	-	R$ -		

Responsável Administração das Contas Bancárias
Izabela Ottoni Martins de Oliveira

Dirigente Máximo
Marcel Dornas Beghini

Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira**, **Diretor (a)**, em 20/03/2024, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **84486404** e o código CRC **4AA018CB**.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333201231951100009
20/03/2024 12:41:42

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21218-0 SECRETARIA GERAL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD434835 IZABELA OTTONI MARTINS DE OLIVEIRA.

Extrato Bancário Conta 21218-0 (84487142) SEI 1630.01.0000243/2024-42 / pg. 133

Declaração - SECOM/SPGF/DCF - 2024

Belo Horizonte, 20 de março de 2024.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III – DECISÃO NORMATIVA Nº 003/2023 – ITEM 19

Eu, Izabela Ottoni Martins de Oliveira, MASP 1.303.810-4, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria de Comunicação Social, responsável pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria da Secretaria Geral, certifico que em 31 de Dezembro de 2023, o saldo desta conta retratava fielmente o valor disponível pelo órgão.

Lei º 24.313 de 28 de Abril de 2023 - Estabele a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências, Subseção I - Da Secretaria-Geral:

Art 11 – A Secretaria-Geral, órgão responsável por assistir diretamente o Governador e o ViceGovernador no desempenho de suas atribuições e na integração de suas atuações, tem como competências:
I – a coordenação do alinhamento institucional à estratégia governamental;
II – o assessoramento técnico e administrativo ao Governador e ao Vice-Governador para instrução e análise de matérias de interesse;
III – a prestação de apoio pessoal ao Governador e ao Vice-Governador, no âmbito de suas atribuições;
IV – a avaliação prévia de documentos, pronunciamentos e despachos a serem assinados pelo Governador e pelo Vice-Governador, bem como a gestão da correspondência;
V – a coordenação de ações intersetoriais de desburocratização normativa do Poder Executivo, com o apoio da Segov;
VI – o exame e a tramitação dos processos especiais de competência do Governador.

Art 12 – A Secretaria-Geral tem a seguinte estrutura básica:
I – Gabinete;
II – Assessoria Especial para Assuntos Municipais;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Assessoria Especial do Vice-Governador;
V – Assessoria de Processos Administrativos Especiais;
VI – Subsecretaria de Assessoramento à Governadoria e à Vice-Governadoria, à qual se subordinam:
a) a Superintendência de Assessoramento Temático;
b) a Superintendência de Assessoramento Regional

Parágrafo único – A Secom prestará apoio técnico, orçamentário, Financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria-Geral

Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira**, **Diretor (a)**, em 20/03/2024, às 13:20, 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 **84487761** e o código CRC **D65FD27E**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000243/2024-42 SEI nº 84487761

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

Nº 1611026

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARIA-GERAL

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

BELO HORIZONTE

MARÇO

2024

Nosso *propósito*

Ser integridade e eficiência por uma **sociedade** melhor.

Nossa *missão*

Aprimorar a gestão pública mineira, por meio da auditoria interna, da correição, da prevenção e combate à corrupção, promovendo eficiência, integridade, transparência e participação social.

Nossa *visão*

Ser excelência como órgão de controle interno, que contribui para uma administração pública íntegra, transparente e eficaz.

Nossos *valores*

- Integridade
- Comprometimento
- Integração e cooperação
- Independência técnica
- Humanização
- Foco no interesse público

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO

Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO ADJUNTA

Luciana Cássia Nogueira

SECRETARIA-GERAL

Marcel Dornas Beghini

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Douglas Alves Souza

Cecília Costa de Souza

COLABORAÇÃO

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

José Geraldo Cerqueira de Melo

Luciana Vilela Rodrigues

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro

Risa Maria Souza Silva

REVISÃO FINAL

Douglas Alves Souza

É permitida a reprodução do conteúdo deste material, desde que citada a fonte.

Como citar este material:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Relatório de Auditoria de Gestão**. Belo Horizonte: CGE-MG, 2023.

APRESENTAÇÃO

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de auditoria realizada 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 03, de 13 de dezembro de 2023.

POR QUE A CGE REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade de subsidiar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no julgamento das contas anuais de 2023 do responsável pela Secretaria-Geral.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS?

Considerando o escopo de auditoria, conclui-se pela adequada posição orçamentária, financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2023 da Secretaria-Geral, nos termos das informações prestadas neste Relatório de Auditoria de Gestão.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO 8

II. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA 9

III. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 11

A) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 11

B) GESTÃO FINANCEIRA 12

C) GESTÃO PATRIMONIAL...15

IV. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO ..16

A) DESTAQUE DAS AÇÕES DE AUDITORIA DE 2023: SÍNTESE DOS PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS EM 2023. 16

B) TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2023 16

V. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS 18

VI. APÊNDICES...20

I. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10, da IN n° 14, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº 03, de 13 de dezembro de 2023, apresenta-se o Relatório de Auditoria de Gestão sobre o exercício financeiro de 2023 da Secretaria-Geral, sediada à Rod. Papa João Paulo II, 3777, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, Ed. Tiradentes, 4º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais.

O trabalho foi realizado consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais - CGE-MG, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 46 da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado - AGE, conforme roteiro de auditoria específico.

A auditoria abrangeu o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. O trabalho para elaboração deste relatório foi realizado no período de março de 2024, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e no período de elaboração do processo de contas anual pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria estabelecidas pela CGE-MG.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em síntese dos itens previstos no art. 10, da IN TCEMG nº 14/2011, e na Decisão Normativa TCEMG nº 03/2023.

Importante salientar, que a Secretaria-Geral foi organizada conforme Decreto Estadual nº 48.641, de 23 de junho de 2023, que dispõe sobre a organização da Secretaria-Geral. Considerando que ela não possui em sua estrutura orgânica uma Unidade de Controle Interno, cabe à Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM a execução das ações de auditoria, transparência e integridade, além das ações de correição, no âmbito da Secretaria-Geral.

Tal atribuição decorre da disposição inserta no §1º do art. 3º, do Decreto Estadual nº 48.642, de 23 de junho de 2023, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Comunicação Social, determinando que a SECOM prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria-Geral.

II. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA

A avaliação tem por finalidade verificar se a Secretaria-Geral obedece às disposições do art. 5º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quanto aos pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, às locações, à realização de obras e à prestação de serviços, referentes à ordem cronológica dos pagamentos.

O art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993, informa que "todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades".

O termo "fonte diferenciada de recursos" está relacionado a cada categoria contratual, ou seja, as verbas destinadas a cada um desses grupos de contratações (fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços) deverão ser consideradas como 'fontes diferenciadas de recursos', de modo que o pagamento correspondente terá de respeitar a ordem cronológica das referidas categorias.

Para análise da ocorrência de uma quebra da ordem cronológica de pagamentos, foram seguidas as orientações da AGE, contidas no Parecer nº 16.279, de 18 de novembro de 2020, bem como a Orientação Técnico-Jurídica AGE nº 01, de 29 de novembro de 2016.

A data a ser considerada como parâmetro para pagamento na ordem cronológica é a data de emissão/registro da liquidação da despesa, nos termos dos arts. 62 e 63, da

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Quanto à excepcionalidade da quebra da ordem cronológica, a Orientação Técnico-Jurídica AGE nº 01/2016 assim dispõe: “[...] a inobservância da ordem cronológica de pagamentos, em caráter excepcional, reclama prévio e acurado juízo de ponderação de autoridade competente, que deverá expor, pormenorizadamente, os motivos de fato e de direito que justificam a adoção da medida, observando-se as formalidades já delimitadas na parte final do art. 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993”.

Foram excluídos da amostra analisada os seguintes elementos de despesa:

- auxílio-alimentação;

- auxílio-transporte;

- despesas de exercícios anteriores;

- diárias-civil;

- obrigações patronais;

- outras despesas variáveis – pessoal civil;

- vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil.

Considerando as exclusões dos elementos de despesas supramencionados, efetuou-se a avaliação por meio de uma amostra contendo 2.134 (dois mil cento e trinta e quatro) pagamentos referentes a 157 (cento e cinquenta e sete) empenhos no âmbito da Secretaria-Geral, no exercício financeiro de 2023. O valor total líquido da despesa foi equivalente a R$ 45.206.214,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e seis mil duzentos e quatorze reais).

Os pagamentos foram segregados em 1 (uma) fonte de recurso, por meio de seleção de uma amostra de 2.134 (dois mil cento e trinta e quatro), para esta fonte.

Concluiu-se que 99,72% (noventa e nove virgula setenta e dois por cento) dos pagamentos obedeceram a ordem cronológica e 0,28% (zero virgula vinte e oito por cento) não obedeceram.

A quebra da ordem cronológica ocorreu em seis pagamentos realizados, conforme demonstrado no "*Apêndice 1 – Justificativa de Quebra de Ordem Cronológica*", sendo importante registrar:

a) Cinco fatos ocorreram pela demora na assinatura digital do ordenador de despesa, conforme informado oficialmente pela Diretoria de Contabilidade e Finanças da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de Comunicação Social – DCF/SPGF/SECOM e Diretoria de Processamento das Despesas de Publicidade da Superintendência Central de Publicidade as Secretaria de Estado de Comunicação Social – DPDP/SCP/SECOM. Por este motivo, não foi necessária a publicação de uma justificativa no Diário Oficial do Poder Executivo Estadual;
b) O outro fato, quando foi analisado pela DCF/SPGF/SECOM, não identificou o valor do empenho nº 2 conforme informações demonstradas neste apêndice.

III. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria-Geral do exercício financeiro de 2023 realizou-se nos termos demonstrados nos subitens a seguir.

a) Gestão Orçamentária

A gestão orçamentária das ações da Secretaria-Geral foi realizada no espectro dos Programas Comunicação Institucional e de Utilidade Pública (0118) e Apoio ás Políticas Pública (0705), que têm como objetivo, respectivamente:

√ promover a comunicação do Governo com a sociedade e ampliar o acesso às informações de interesse público por meio da prestação de serviços das assessorias de eventos e cerimonial, imprensa e publicidade;

√ desenvolver atividades de suporte a consecução das políticas públicas dos órgãos e entidades governamentais, em relação as quais não se possa associar um bem ou serviço a ser disponibilizado diretamente à sociedade.

Em cumprimento ao Plano Plurianual Governamental PPAG 2020 - 2023 (Lei Estadual nº 23.578 de 15 de janeiro de 2023) e à Lei Orçamentária Anual - LOA 2023 (Lei Estadual nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023), apresenta-se as ações da unidade orçamentária da Secretaria-Geral com a respectiva execução física e financeira, cujo resultado foi eficaz e eficiente, conforme detalhamento disposto no Quadro constante no "*Apêndice 2 – Avaliação da Gestão Orçamentária – Exercício Financeiro de 2023*".

O índice da eficácia da gestão orçamentária é obtido a partir do alcance de objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos estabelecidos e sem preocupação com a avaliação dos custos envolvidos, na consecução das ações associadas à Secretaria-Geral.

A mensuração da eficácia da gestão orçamentária foi precedida da análise da relação entre o resultado físico alcançado e o resultado físico reprogramado para cada ação na LOA 2023. O índice de eficácia da gestão orçamentária da Secretaria-Geral no exercício financeiro de 2023 foi equivalente à 100% (cem por cento), nos termos dos dados da execução física da totalidade de Projetos-Atividades-Operações Especiais – P/A/OE, assentada no seguinte parâmetro:

- Gestão Orçamentária Eficaz

b) Gestão Financeira

Ao avaliar a eficácia da gestão financeira da Secretaria-Geral, no exercício financeiro de 2023, foi tomada como referência de análise a disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos *versus* obrigações, por intermédio da verificação de saldo maior da composição das contas de liquidez em comparação com as contas de compromissos. Esta avaliação está demonstrada no quadro constante no "*Apêndice*

3 – Avaliação da Disponibilidade Financeira versus Obrigações – Exercício Financeiro de 2023”.

Além disso, o segundo ponto avaliado na eficácia da gestão financeira, foi em relação ao lastro financeiro dos restos a pagar, na qual se apurou que houve saldo suficiente para a cobertura dessas despesas no exercício financeiro de 2023. Esta avaliação está demonstrada no quadro constante “*Apêndice 4 – Lastro de Restos a Pagar – Exercício Financeiro de 2023*”.

Assim sendo, estabeleceu-se como critérios:

- Gestão financeira eficaz: 70% dos quesitos ou mais foram observados;

- Gestão financeira parcialmente eficaz: menos de 70% dos quesitos não foram observados;

- Eficácia da gestão financeira comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

Dos dois quesitos observados, relacionados à Secretaria-Geral, conclui-se pela gestão financeira eficaz no exercício financeiro de 2023.

No tocante à eficiência da gestão financeira, de antemão verificou-se a não observância da pontualidade de cinco pagamentos realizados, bem como a identificação de um empenho que foi cancelado e substituído por empenho com outro montante de pagamento, que não geraram ônus financeiros adicionais (multas contratuais, juros de mora etc.). Isso ocorreu nos pagamentos demonstrados na Tabela 1, a seguir, em função da demora na assinatura digital pelo respectivo Ordenador de Despesa e na substituição de uma nota de empenho.

Tabela 1 – Pagamentos com Pontualidade Excedida

CREDOR	DESPESA	EMPENHO	DATA REGISTRO (1)	DATA PAGAMENTO (2)	VALOR PAGO (R$)	DIAS DE DIFERENÇA (2-1)
GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO LOPES	EVENTUAL DE GABINETE	35	08/02/2023	16/02/2023	219,00	8
PRIME CONSULTOR IA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	57	11/09/2023	25/09/2023	1.151,70	14
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2	21/09/2023	02/10/2023	4.622,36	11
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2	21/09/2023	02/10/2023	3.604,80	11
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2	21/09/2023	02/10/2023	3.839,61	11
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2	18/07/2023	28/02/2023	954,50	-140

Sobre a adequação do planejamento no que tange à previsão e o controle de receitas e de despesas, a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de Comunicação Social – SPGF/SECOM, que presta apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo da Secretaria-Geral, informou que a movimentação financeira da Secretaria-Geral advém, exclusivamente, de recursos ordinários do Tesouro, demonstrando isso por intermédio do fluxo de caixa.

Enfim, para em relação aos últimos quesitos da eficiência da gestão financeira, averiguou-se quanto à adequação da apuração da dívida flutuante, uma vez que houve instituição de comissão designada pelo Dirigente Máximo para sua aferição e ao final desse trabalho houve a certificação de conformidade entre os documentos apresentados e os saldos contábeis, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro de 2023.

Com isso, a avaliação da eficiência da gestão financeira da Secretaria-Geral no exercício financeiro de 2023 estabeleceu os seguintes critérios:

- Gestão financeira eficiente: 70% dos quesitos ou mais foram observados;

- Gestão financeira parcialmente eficiente: menos de 70% dos quesitos não foram observados;

- Eficiência da gestão financeira comprometida: nenhum dos quesitos foi observado.

E como todos os quesitos foram analisados, conclui-se pela gestão financeira eficiente da Secretaria-Geral no exercício financeiro de 2023, em face da observância das disposições legais, do conhecimento tempestivo das disponibilidades do órgão e da previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de controle e acompanhamento da utilização dos recursos financeiros.

c) Gestão Patrimonial

No que concerne à gestão patrimonial, ao se avaliar a eficácia, verificou-se com quesitos de análise a utilização e conservação dos bens da Secretaria-Geral. A eficácia da gestão patrimonial é obtida mediante o alcance dos objetivos para os quais o patrimônio da Secretaria-Geral é estabelecido e calculado com base na observância dos quesitos de ”Utilização” e “Conservação”.

Em relação ao estado de conservação dos bens patrimoniais, que é a forma de se permitir sua utilização otimizada e se evitar despesas com manutenção e conservação eventualmente desnecessárias, avaliou-se o Relatório Conclusivo do inventário físico-financeiro dos materiais permanentes, de consumo e da dívida, apresentado pela Comissão de Inventário, e notou-se no relatório de que os patrimônios de responsabilidade da Secretaria-Geral estão atendendo aos objetivos das políticas pública, com o fim a que se destina.

Importante destacar, entretanto, que uma pendência foi verificada no inventário e está relacionada ao fato de que muitas unidades administrativas não sabem a localização exata de alguns bens, o que dificultou bastante os trabalhos da Comissão, que despendeu muito tempo tentando localizar os bens.

Considerando todos os quesitos analisados, especialmente no Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de Inventário, a gestão patrimonial da Secretaria-Geral, no exercício financeiro de 2023, apresentou-se eficaz e eficiente.

IV. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO

a) Destaque das Ações de Auditoria de 2023: síntese dos principais trabalhos realizados em 2023.

Considerando as ações de auditoria realizadas no exercício financeiro de 2023, no âmbito da Secretaria-Geral, merece destaque a ação abaixo descrita:

Ação/Avaliação: Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão sobre as contas de gestão da Secretaria-Geral

O trabalho foi realizado conforme o estabelecido no Plano de Atividades de Controle Interno – PACI, que é um instrumento de planejamento que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pela Secretaria-Geral, no exercício financeiro de 2023, devidamente aprovado e registrado pela CGE-MG.

Esta ação resultou no Relatório de Auditoria de Gestão nº 1450133/2023 e o Processo Administrativo no Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 1520.01.0004366/2023-83.

b) Trabalhos de auditoria realizados em 2023

Considerando as atividades de controle interno executadas na Secretaria-Geral, foram atendidas demandas pontuais de assessoramento ao gestor, além dos trabalhos já definidos no PACI.

Os documentos técnicos relativos à auditorias realizadas pela Secretaria-Geral e emitidos no exercício financeiro de 2023 encontram-se relacionados a seguir, na Tabela 2.

Tabela 2 – Documentos Técnicos de Auditoria emitidos em 2023

Produto	Quantidade
Relatório de Auditoria (RA)	2
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	
Nota de Auditoria (NA)	1
Nota de Consultoria (NC)	
Relatório Preliminar(RP)	
Quantidade Total	3

Os objetivos dos documentos de auditoria produzidos estão sintetizados abaixo.

a) Relatório de Auditoria nº 1450133, de 24 de abril de 2023

Objetivo: Avaliar as contas anuais do Dirigente Máximo da Secretaria-Geral, em observância ao art. 10 da IN TCMG nº 14/2011, que disciplina a organização e apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento.

b) Relatório de Auditoria nº 1223897, de 23 de março de 2022

Objetivo: Prestar apoio técnico à Diretoria Central de Auditoria em programas e governança nas ações relacionadas ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, no âmbito da Secretaria-Geral, nos termos da Resolução CGE nº 05, de 03 de fevereiro de 2022, que estabelece orientações para os órgãos do Poder Executivo Estadual que aderiram ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, e para as controladorias setoriais e seccionais.

c) Nota técnica nº 1, de 28 de abril de 2023

Objetivo: Apurar fatos e responsabilidades acerca da análise de possível enquadramento no Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre o Processo Administrativo de Responsabilização, previsto na Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, tendo em vista que da constatação da discrepância entre as informações e comprovações de pagamento pelos veículos e extratos bancários apresentados pela Agência MC.COM Ltda.

Trata-se de Nota Técnica complementar à Nota Técnica nº 23/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2022, tendo em vista observações da Superintendência Central de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, qual seja:

1. A descrição dos fatos supostamente irregulares, com a indicação dos atos lesivos, em tese praticados;

2. A indicação das pessoas jurídicas envolvidas, especificando a participação de cada uma nos fatos;

3. A indicação das providências adotadas pelo órgão.

V. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS

Da análise efetuada sobre as contas de exercício do titular da Secretaria-Geral relativas ao exercício financeiro de 2023, considerando:

a) as diretrizes dos instrumentos de planejamento estadual, representadas pelo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 37.924, de 1996 (e respectivas alterações), bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade;

b) que a nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre os atos de gestão e sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do titular da Secretaria-Geral;

c) que nossos exames foram conduzidos de acordo com o Roteiro para Elaboração de Relatório de Auditoria de Gestão, com o resultado dos trabalhos de auditoria executados no exercício financeiro de 2023 e compreenderam:

i) o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;

ii) a constatação, com base na aplicação de técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos registros das evidências.

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas nos incisos I a VI do art. 10 da IN 14/2011 e Decisão Normativa nº XX/20XX, ambas do TCEMG, apontam a adequada posição orçamentária, financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2023 da Secretaria-Geral, nos termos das informações prestadas neste Relatório de Auditoria de Gestão.

Belo Horizonte, 22 de março de 2024.

DOUGLAS ALVES SOUZA:98264222668

Assinado de forma digital por DOUGLAS ALVES SOUZA:98264222668
Dados: 2024.03.26 08:35:02 -03'00'

Assinatura do Controlador-Setorial/Seccional

VI. APÊNDICES

APÊNDICE 1 – JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

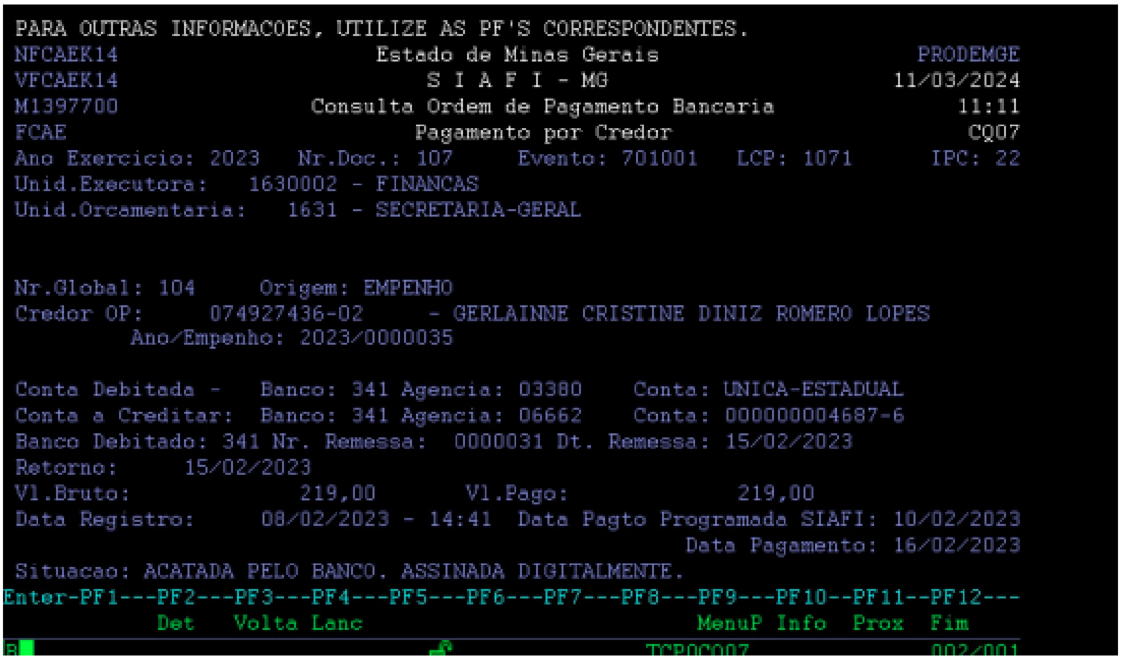
APÊNDICE 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

APÊNDICE 3 – AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERSUS OBRIGAÇÕES – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

APÊNDICE 4 – LASTRO DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

APÊNDICE 1 – JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

CREDOR	DESPESA	EMPENHO	DATA REGISTRO (1)	DATA PAGAMENTO (2)	VALOR PAGO (R$)	ORDEM DE PAGAMENTO
GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO LOPES	EVENTUAL DE GABINETE	35	08/02/2023	16/02/2023	219,00	107



PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEK14 S I A F I - MG 11/03/2024
M1397700 Consulta Ordem de Pagamento Bancaria 11:11
FCAE Pagamento por Credor CQ07
Ano Exercicio: 2023 Nr.Doc.: 107 Evento: 701001 LCP: 1071 IPC: 22
Unid.Executora: 1630002 - FINANCAS
Unid.Orcamentaria: 1631 - SECRETARIA-GERAL

Nr.Global: 104 Origem: EMPENHO
Credor OP: 074927436-02 - GERLAINNE CRISTINE DINIZ ROMERO LOPES
Ano/Empenho: 2023/0000035

Conta Debitada - Banco: 341 Agencia: 03380 Conta: UNICA-ESTADUAL
Conta a Creditar: Banco: 341 Agencia: 06662 Conta: 000000004687-6
Banco Debitado: 341 Nr. Remessa: 0000031 Dt. Remessa: 15/02/2023
Retorno: 15/02/2023
Vl.Bruto: 219,00 Vl.Pago: 219,00
Data Registro: 08/02/2023 - 14:41 Data Pagto Programada SIAFI: 10/02/2023
Data Pagamento: 16/02/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Det Volta Lanc MenuP Info Prox Fim

NFCAEK14 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEK14 S I A F I - MG 11/03/2024
M1397700 Consulta Ordem de Pagamento Bancaria 11:11
FCAE Pagamento por Credor CQ07
Consulta Ordem de Pagamento Bancaria
---------------------------- Registro ----------------------------
Operador: M1303810 Terminal: CQ47
Ordenador Despesa: M7523723 STEFANO ANTONIO CARDOSO
-------------------- Informacoes Complementares --------------------
Assinatura de Registro: 14/02/2023 17:30:17
Nr. SIAFI-MG para Identificacao do Banco:163030031001399
Tipo Pagamento: CREDITO EM CONTA
PAGAMENTO DEVERA SER COMUNICADO A EMPRESA
Autent. Elet.: 38401EDBDE94F8D3C81E53D6AD3832E74E7424EE39755A933DEBDA
OBS: DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Vl.Bruto: 219,00 Vl.Pago: 219,00
Data Registro: 08/02/2023 - 14:41 Data Pagto Programada SIAFI: 10/02/2023
Data Pagamento: 16/02/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Det Volta Lanc MenuP Info Prox Fim
TCP0CQ07 007/008

CREDOR	DESPESA	EMPENHO	DATA REGISTRO (1)	DATA PAGAMENTO (2)	VALOR PAGO (R$)	ORDEM DE PAGAMENTO
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	57	11/09/2023	25/09/2023	1.151,70	1078

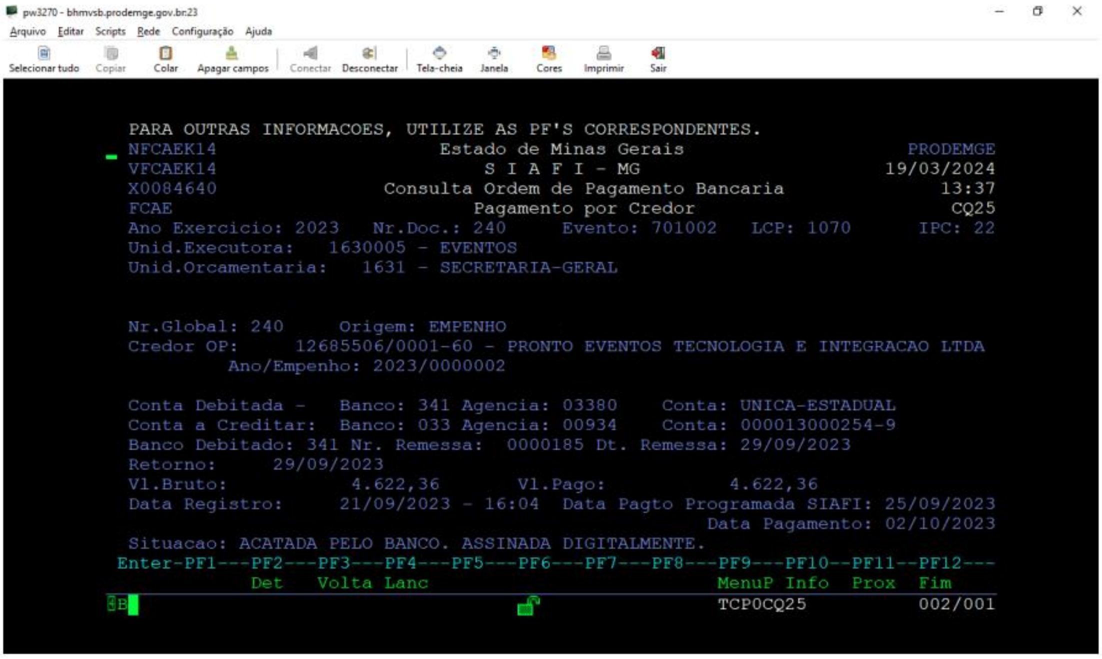
```
PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14                  Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEK14                      S I A F I - MG                      11/03/2024
M1397700             Consulta Ordem de Pagamento Bancaria              09:04
FCAE                         Pagamento por Credor                       CQ07
Ano Exercicio: 2023   Nr.Doc.: 1078    Evento: 701001   LCP: 1071     IPC: 22
Unid.Executora:   1630002 - FINANCAS
Unid.Orcamentaria:   1631 - SECRETARIA-GERAL


Nr.Global: 1046    Origem: EMPENHO
Credor OP:      05340639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
         Ano/Empenho: 2023/0000057

Conta Debitada -   Banco: 341 Agencia: 03380    Conta: UNICA-ESTADUAL
Conta a Creditar:  Banco: 001 Agencia: 02857-6  Conta: 000000086151-0
Banco Debitado: 341 Nr. Remessa:  0000180 Dt. Remessa: 22/09/2023
Retorno:      22/09/2023
Vl.Bruto:           1.154,58       Vl.Pago:            1.151,70
Data Registro:     11/09/2023 - 14:08  Data Pagto Programada SIAFI: 12/09/2023
                                              Data Pagamento: 25/09/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                  TCP0CQ07              002/001
```

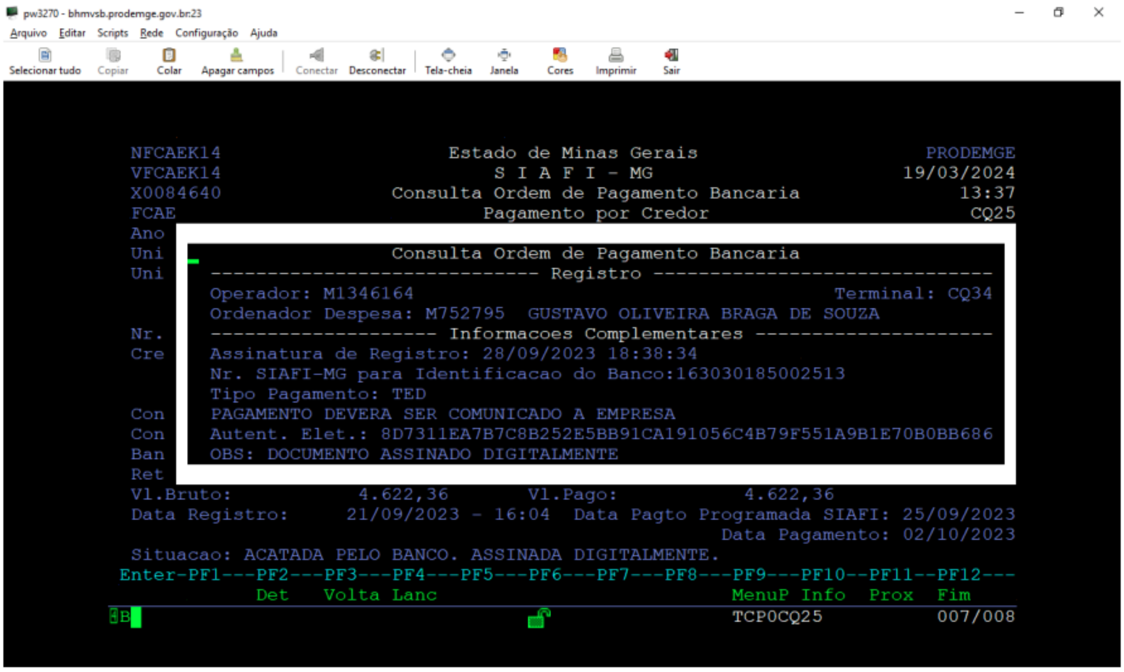
```
NFCAEK14                  Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEK14                      S I A F I - MG                      11/03/2024
M1397700             Consulta Ordem de Pagamento Bancaria              09:04
FCAE                         Pagamento por Credor                       CQ07
Ano
Uni                  Consulta Ordem de Pagamento Bancaria
Uni    ---------------------------- Registro ------------------------------
       Operador: M1303810                                      Terminal: CQ28
       Ordenador Despesa: 13829593 ALINE BRANDAO SILVA
Nr.    -------------------- Informacoes Complementares --------------------
Cre    Assinatura de Registro: 22/09/2023 11:09:41
       Nr. SIAFI-MG para Identificacao do Banco:163030100004050
       Tipo Pagamento: TED
Con    PAGAMENTO DEVERA SER COMUNICADO A EMPRESA
Con    Autent. Elet.: DB4BC57431AA1371BFA2B4954AC14C154A9018E2B9C252C23892C2
Ban    OBS: DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Ret
Vl.Bruto:           1.154,58       Vl.Pago:            1.151,70
Data Registro:     11/09/2023 - 14:08  Data Pagto Programada SIAFI: 12/09/2023
                                              Data Pagamento: 25/09/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                  TCP0CQ07              007/008
```

CREDOR	DESPESA	EMPENHO	DATA REGISTRO (1)	DATA PAGAMENTO (2)	VALOR PAGO (R$)	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	DIAS DE DIFERENÇA (2-1)
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA	EVENTOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	2	21/09/2023	02/10/2023	4.622,36	240	11
					3.604,80	241	11
					3.839,61	242	11


```
PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14                Estado de Minas Gerais                 PRODEMGE
VFCAEK14                   S I A F I - MG                    19/03/2024
X0084640            Consulta Ordem de Pagamento Bancaria          13:37
FCAE                      Pagamento por Credor                      CQ25
Ano Exercicio: 2023   Nr.Doc.: 240    Evento: 701002   LCP: 1070    IPC: 22
Unid.Executora:    1630005 - EVENTOS
Unid.Orcamentaria:    1631 - SECRETARIA-GERAL

Nr.Global: 240     Origem: EMPENHO
Credor OP:      12685506/0001-60 - PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
             Ano/Empenho: 2023/0000002

Conta Debitada -   Banco: 341 Agencia: 03380    Conta: UNICA-ESTADUAL
Conta a Creditar:  Banco: 033 Agencia: 00934    Conta: 000013000254-9
Banco Debitado: 341 Nr. Remessa:  0000185 Dt. Remessa: 29/09/2023
Retorno:       29/09/2023
Vl.Bruto:            4.622,36        Vl.Pago:           4.622,36
Data Registro:      21/09/2023 - 16:04  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                          Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det    Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                      TCP0CQ25           002/001
```


```
NFCAEK14                Estado de Minas Gerais                 PRODEMGE
VFCAEK14                   S I A F I - MG                    19/03/2024
X0084640            Consulta Ordem de Pagamento Bancaria          13:37
FCAE                      Pagamento por Credor                      CQ25
Ano          Consulta Ordem de Pagamento Bancaria
Uni   --------------------------- Registro ------------------------------
Uni   Operador: M1346164                              Terminal: CQ34
      Ordenador Despesa: M752795  GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA
Nr.   -------------------- Informacoes Complementares ---------------------
Cre   Assinatura de Registro: 28/09/2023 18:38:34
      Nr. SIAFI-MG para Identificacao do Banco:163030185002513
      Tipo Pagamento: TED
Con   PAGAMENTO DEVERA SER COMUNICADO A EMPRESA
Con   Autent. Elet.: 8D7311EA7B7C8B252E5BB91CA191056C4B79F551A9B1E70B0BB686
Ban   OBS: DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Ret
Vl.Bruto:            4.622,36        Vl.Pago:           4.622,36
Data Registro:      21/09/2023 - 16:04  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                          Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det    Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                      TCP0CQ25           007/008
```

```
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo  Editar  Scripts  Rede  Configuração  Ajuda
Selecionar tudo  Copiar  Colar  Apagar campos  Conectar  Desconectar  Tela-cheia  Janela  Cores  Imprimir  Sair

PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14                    Estado de Minas Gerais                      PRODEMGE
VFCAEK14                       S I A F I - MG                         19/03/2024
X0084640                Consulta Ordem de Pagamento Bancaria               13:38
FCAE                           Pagamento por Credor                         CQ25
Ano Exercicio: 2023   Nr.Doc.: 241     Evento: 701002    LCP: 1070        IPC: 22
Unid.Executora:    1630005 - EVENTOS
Unid.Orcamentaria:    1631 - SECRETARIA-GERAL

Nr.Global: 241      Origem: EMPENHO
Credor OP:      12685506/0001-60 - PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
         Ano/Empenho: 2023/0000002

Conta Debitada -    Banco: 341 Agencia: 03380     Conta: UNICA-ESTADUAL
Conta a Creditar:  Banco: 033 Agencia: 00934     Conta: 000013000254-9
Banco Debitado: 341 Nr. Remessa:  0000185 Dt. Remessa: 29/09/2023
Retorno:       29/09/2023
Vl.Bruto:          3.604,80       Vl.Pago:          3.604,80
Data Registro:     21/09/2023 - 16:05  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                              Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                      TCP0CQ25         002/001
```

```
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo  Editar  Scripts  Rede  Configuração  Ajuda
Selecionar tudo  Copiar  Colar  Apagar campos  Conectar  Desconectar  Tela-cheia  Janela  Cores  Imprimir  Sair

NFCAEK14                    Estado de Minas Gerais                      PRODEMGE
VFCAEK14                       S I A F I - MG                         19/03/2024
X0084640                Consulta Ordem de Pagamento Bancaria               13:38
FCAE                           Pagamento por Credor                         CQ25
Ano
Uni                    Consulta Ordem de Pagamento Bancaria
Uni     ----------------------------- Registro ------------------------------
        Operador: M1346164                                    Terminal: CQ34
        Ordenador Despesa: M752795   GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA
Nr.     -------------------- Informacoes Complementares ---------------------
Cre     Assinatura de Registro: 28/09/2023 18:38:34
        Nr. SIAFI-MG para Identificacao do Banco:163030185002514
        Tipo Pagamento: TED
Con     PAGAMENTO DEVERA SER COMUNICADO A EMPRESA
Con     Autent. Elet.: 8D7311EA7B7C8B252E5BB91CA191056C4B79F551A9B1E70BB8541B
Ban     OBS: DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Ret
Vl.Bruto:          3.604,80       Vl.Pago:          3.604,80
Data Registro:     21/09/2023 - 16:05  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                              Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
                                                      TCP0CQ25         007/008
```

pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Scripts Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Janela Cores Imprimir Sair

```
PARA OUTRAS INFORMACOES, UTILIZE AS PF'S CORRESPONDENTES.
NFCAEK14                 Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEK14                    S I A F I - MG                       19/03/2024
X0084640              Consulta Ordem de Pagamento Bancaria            13:39
FCAE                          Pagamento por Credor                     CQ25
Ano Exercicio: 2023   Nr.Doc.: 242   Evento: 701002   LCP: 1070      IPC: 22
Unid.Executora:    1630005 - EVENTOS
Unid.Orcamentaria:    1631 - SECRETARIA-GERAL


Nr.Global: 242      Origem: EMPENHO
Credor OP:      12685506/0001-60 - PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA
         Ano/Empenho: 2023/0000002

Conta Debitada -   Banco: 341 Agencia: 03380    Conta: UNICA-ESTADUAL
Conta a Creditar:  Banco: 033 Agencia: 00934    Conta: 000013000254-9
Banco Debitado: 341 Nr. Remessa:  0000185 Dt. Remessa: 29/09/2023
Retorno:       29/09/2023
Vl.Bruto:             3.839,61        Vl.Pago:            3.839,61
Data Registro:      21/09/2023 - 16:06  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                                Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
4B                                                     TCP0CQ25           002/001
```

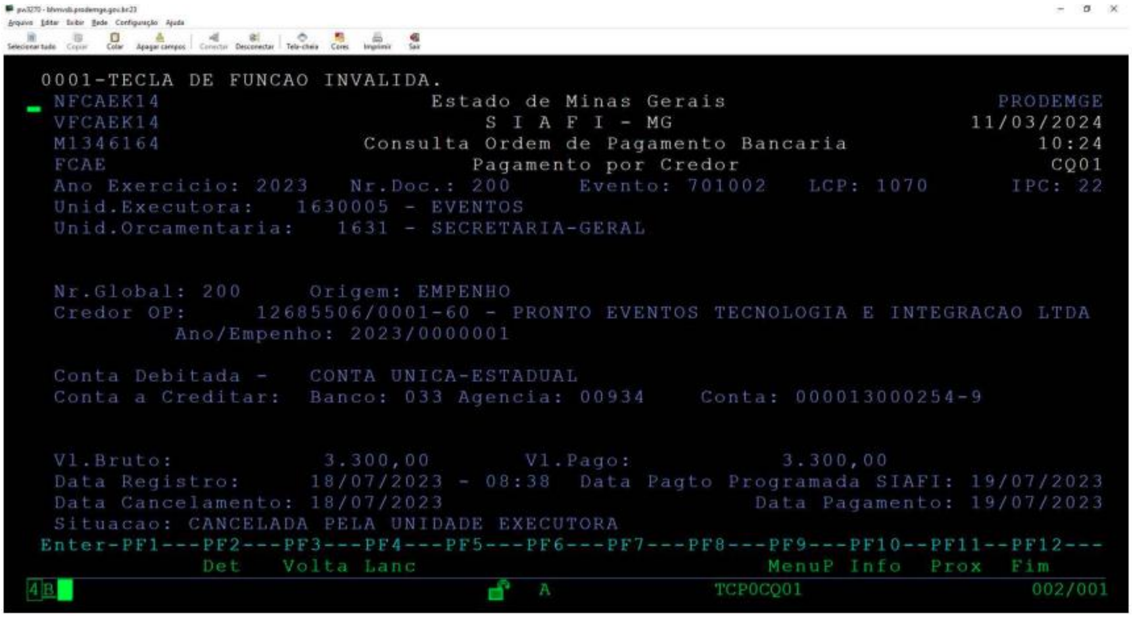
pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Scripts Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Janela Cores Imprimir Sair

```
NFCAEK14                 Estado de Minas Gerais                    PRODEMGE
VFCAEK14                    S I A F I - MG                       19/03/2024
X0084640              Consulta Ordem de Pagamento Bancaria            13:39
FCAE                          Pagamento por Credor                     CQ25
Ano
Uni                  Consulta Ordem de Pagamento Bancaria
Uni     ----------------------------- Registro -----------------------------
        Operador: M1346164                                      Terminal: CQ34
        Ordenador Despesa: M752795  GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA
Nr.     ------------------ Informacoes Complementares --------------------
Cre     Assinatura de Registro: 28/09/2023 18:38:35
        Nr. SIAFI-MG para Identificacao do Banco:163030185002515
        Tipo Pagamento: TED
Con     PAGAMENTO DEVERA SER COMUNICADO A EMPRESA
Con     Autent. Elet.: 8D7311EA7B7C8B252E5BB91CA191056C4B79F551A9B1E70BF996E8
Ban     OBS: DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Ret
Vl.Bruto:             3.839,61        Vl.Pago:            3.839,61
Data Registro:      21/09/2023 - 16:06  Data Pagto Programada SIAFI: 25/09/2023
                                                Data Pagamento: 02/10/2023
Situacao: ACATADA PELO BANCO. ASSINADA DIGITALMENTE.
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Det   Volta Lanc                          MenuP Info  Prox  Fim
4B                                                     TCP0CQ25           007/008
```

CREDOR	DESPESA	EMPENHO	DATA REGISTRO (1)	DATA PAGAMENTO (2)	VALOR PAGO (R$)	ORDEM DE PAGAMENTO
PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	2	18/07/2023	28/02/2023	954,50	200,00



Este valor de R$954,50 não foi identificado, conforme informado o valor do registro em 18/07/2023 foi a Ordem de Pagamento de número 200, no valor de R$3.300,00, que foi cancelada.

APÊNDICE 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Unidade Orçamentária: 1631 - Secretaria-Geral													
Programa P/A/OE		Metas Físicas				Metas Financeiras			Eficácia		Eficiência		Justificativas
Programa	P/A/OE (Código)	Descrição (Produto e Unidade de Medida)	Previsão LOA	Execução	Execução/ Previsão (%)	Crédito Inicial (R$)	Despesa Realizada (R$)	Desp.Realiz./ Créd. Inicial (%)	E_A %	Desempenho	E_I %	Desempenho	
0118	2058	**Assessoria de Imprensa** **Produto**: Assessoria de imprensa prestada. **Unidade de Medida**: Unidade	1	1	100,0	2.940.221,31	2.927.842,18	99,6	100,0	S	100,4	S	*
0118	2059	**Assessoria de Publicidade** **Produto**: Campanhas de publicidade e editais veiculados. **Unidade de Medida**: Unidade	399	337	84,5	49.659.392,71	48.223.704,68	97,1	84,5	S	87,0	S	
0118	2060	**Eventos e Cerimonial** **Produto**: Evento realizado. **Unidade de Medida**: Evento	519	519	100,0	4.932.060,80	4.909.305,94	99,5	100,0	S	100,5	S	
0705	2500	**Apoio às Políticas Públicas** **Produto**: Ação de apoio à Gestão Institucional. **Unidade de Medida**: Ação	1	1	100,0	10.239.727,30	8.840.711,41	86,3	100,0	S	115,8	S	
Totais (Execução Orçamentária)						**67.771.402,12**	**64.901.564,21**		I_A % =	**100,0%**	I_I % =	**100,0%**	
Avaliação da Gestão Orçamentária:									**EFICAZ**		**EFICIENTE**		

Legenda				
Legenda	**E_A%**: Coeficiente de Eficácia (atributo do P/A/OE)	**I_A% ou I_I%**	**Gestão Orçamentária**	
	E_I%: Coeficiente de Eficiência (atributo do P/A/OE)	>= 70% e <= 130%	Eficaz	Eficiente
	I_A%: Índice de Eficácia (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	> 0% e < 70% ou > 130%	Parcialmente Eficaz	Parcialmente Eficiente
	I_I%: Índice de Eficiência (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	= 0%	Comprometida	Comprometida
	Desempenho: S = Satisfatório (E_A ou E_I >= 70%) ou I = Insatisfatório (E_A ou E_I < 70%)	(*) Justificativa inexistente, insuficiente ou impertinente. (incluir nota quando aplicável.		

APÊNDICE 3 – AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERSUS OBRIGAÇÕES – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Unidade Orçamentária: 1631 – Secretaria-Geral		
Disponibilidades		**Saldo Atual (R$)**
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.839.961,96
Obrigações		**Saldo Atual (R$)**
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	13.425,94
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115,20
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00
	Avaliação da Disponibilidade Financeira (R$):	**5.826.536,02**

APÊNDICE 4 – LASTROS DE RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Unidade Orçamentária: 1631 – Secretaria-Geral		
Disponibilidades		**Saldo Atual (R$)**
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	115,20
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.839.961,96
Restos a Pagar Processados (RPP):		**Saldo Atual (R$)**
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	13.425,94
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00
Restos a Pagar Não Processados (RPNP):		**Saldo Atual (R$)**
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	343.965,38
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.826.071,02
	Avaliação da Disponibilidade Financeira (R$):	**- 343.385,18**

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AUDITORIA-GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Gabinete

Memorando.SECGERAL/GAB.nº 43/2024

Belo Horizonte, 26 de março de 2024.

Para: Douglas Alves Souza

Controlador Setorial

Assunto: Relatório de Auditoria de Gestão/RAG 2024 - SECGERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1520.01.0002511/2024-16].

Senhor Controlador,

Com os meus cordiais cumprimentos, manifesto ciência e concordância com o Relatório de Auditoria de Gestão (Doc.Sei 84918382).

Atenciosamente,

Marcel Dornas Beghini

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

Documento assinado eletronicamente por **Marcel Dornas Beghini**, **Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais**, em 26/03/2024, às 17:22, 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 **84977703** e o código CRC **3129554C**.

Relatório das Unidades Setoriais (84977703) Int. (85029845) 1520.01.0002511/2024-16 / pg. 31 Memorando 43 (84977703) SEI 1520.01.0002511/2024-42 / pg. 166

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Geral
Gabinete

Ofício SECGERAL/GAB nº. 548/2024

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Gilberto Pinto Monteiro Diniz
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 2023**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0000243/2024-42].

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao art. 1º da Decisão Normativa nº 03, de 13 de Dezembro de 2023, sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exa. os documentos relativos às contas do exercício de 2023 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 (Despacho - DRH/SECOM 82479942), 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-Geral do Estado de Minas Gerais**, em 27/03/2024, às 13:08, 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 **84599591** e o código CRC **980DAA20**.

RECIBO DE REMESSA

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

Protocolo: 638471428680000000

Órgão: SECRETARIA GERAL

Data de Envio: 27/03/2024 13:27:48

Protocolo Envio de Remessa - TCE -MG (85085196) SEI 1630.01.0000243/2024-42 / pg. 169