



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Casa Civil
Gabinete da Secretaria de Casa Civil

Ofício SCC/GABINETE nº. 110/2024

Belo Horizonte, 25 de março de 2024.

Exmo. Senhor

Dr. G. P. M. D.

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

Av. Raja Gabáglia 1.315 – Luxemburgo

30380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: **Encaminha Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Casa Civil - SCC, referente ao exercício de 2023**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1490.01.0001528/2024-68].

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho à Vossa Excelência os documentos que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício Financeiro de 2023 da Secretaria de Estado de Casa Civil - SCC, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG n. 12, de 17 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCEMG n.14, de 14 de dezembro de 2011; e da Decisão Normativa TCEMG n. 03, de 13 de dezembro de 2023.

Declaro que não há informações, nesta prestação de contas anual, classificadas em qualquer grau de sigilo, conforme dispõe o art.16º da referida Decisão Normativa.

Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração a Vossa Excelência.

M. G. A. F.

Secretário de Estado de Casa Civil

Identificação civil do dirigente máximo: CPF: 063***.886-**

End.

Documento assinado eletronicamente por **M. G. A. F., Secretário de Estado**, em 25/03/2024, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **84850379** e o código CRC **6297840F**.

Referência: Processo nº 1490.01.0001528/2024-68

SEI nº 84850379

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Edifício Gerais, 14º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

R. M.

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

A. :230***936** Dados: 2024.03.25 15:14:59 -03'00'

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

Unidade Executora: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL - OPERACII Código: UO:1721
 Exercício: 2023
 Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Belo Horizonte-MG, CEP: 31630-901 Telefone: 3915-0007

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

M [REDACTED]	063 [REDACTED]	1564601-5	SECRETÁRIO DE ESTADO DE CASA CIVIL	ORDEENADOR DE DESPESAS	Nomeado conforme "MG" de 29/04/2023, posse e exercício em 02/05/2023	11/07/2023 a 31/12/2023	T	[REDACTED]
F [REDACTED]	002 [REDACTED]	1564630-0	SECRETÁRIO ADJUNTO	ORDEENADOR DE DESPESAS	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023	15/05/2023 a 31/12/2023	S	[REDACTED]
S [REDACTED]	043 [REDACTED]	1539289-9	CHEFE DE GABINETE	ORDEENADOR DE DESPESAS	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023	06/06/2023 a 31/12/2023	S	[REDACTED]
R [REDACTED]	060 [REDACTED]	752588-4	ASSESSORIA ESTRATEGICA/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº756, de 22/09/2020, publicada em 23/06/2020 e Resolução Segov nº780 de 09/10/2020, publicadas em 10/10/2020	31/01/2023 a 31/12/2023	S	[REDACTED]
M [REDACTED]	329 [REDACTED]	1107442-4	SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023	S	[REDACTED]
L [REDACTED]	817 [REDACTED]	381658-4	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023		[REDACTED]
V [REDACTED]	203 [REDACTED]	342785-3	DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023		[REDACTED]
[REDACTED]	624 [REDACTED]	387743-8	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023		[REDACTED]
E [REDACTED]	954 [REDACTED]	1000050-1	DIRETOR DE GESTÃO E LOGÍSTICA/SEGOV	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023		[REDACTED]
[REDACTED]	230 [REDACTED]	342553-5	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS/SEGOV	CONTADOR	Resolução SCC nº001, de 19/10/2023, publicada em em 20/10/2023, Lei nº 24.313, art. 17 § único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.	01/01/2023 a 31/12/2023		[REDACTED]

(3) Observações: Parágrafo único, a Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC, conforme disposto no art. 17, da Lei nº 24.313/2023

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

(2) - Campo Identificação: T - Titular; S - Substituto e Adicional

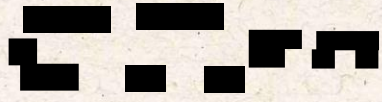
(3) - Utilizar para informações complementares.

Belo Horizonte, 13 de março de 2024
 LOCAL E DATA

[REDACTED]
 Diretoria de Recursos Humanos
 Titular do Poder Central
 Masp: 381658-4

[REDACTED]
 Diretor de Recursos Humanos
 Masp 381658-4

[REDACTED]
 Titular do Órgão/Subsecretaria
 SPGF/SEGOV
 Masp 1.107.442-4



RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL (SCC)

CAPÍTULO I DAS COMPETÊNCIAS DA SCC

Art. 1º – A Secretaria de Estado de Casa Civil – SCC, a que se referem os arts. 16 e 17 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 2º – A SCC, órgão responsável por apoiar o relacionamento institucional do governo em todos os níveis, visando à integração da ação governamental, tem como competências:

I – Coordenar a articulação do Poder Executivo com o governo federal;

II – Coordenar o relacionamento institucional do Poder Executivo estadual com os órgãos de controle externo;

III – prestar assessoria nas relações com autoridades e instituições estrangeiras e no cumprimento da agenda internacional, bem como realizar o receptivo de missões internacionais;

IV – Articular parcerias nacionais e internacionais;

V – Promover o diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil, no âmbito da Mesa de Diálogo;

VI – Planejar, coordenar e executar atividades relativas à captação de recursos junto ao Poder Executivo federal e demais entes federados e entidades privadas, bem como orientar e acompanhar a celebração e a execução dos instrumentos de entrada de recursos.

Parágrafo único – No exercício das competências de que trata este artigo, serão resguardadas as competências da Secretaria de Estado de Governo – Segov, nos termos da Lei nº 24.313, de 2023.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 3º – A SCC tem a seguinte estrutura orgânica:

I – Gabinete;

II – Assessoria Jurídica;

III – Assessoria de Comunicação Social;

IV – Secretaria Executiva;

V – Subsecretaria de Relações Institucionais, à qual se subordinam:

a) Superintendência de Relacionamento no Distrito Federal;

b) Superintendência de Relacionamento Nacional e Internacional;

c) Superintendência de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo;

d) Superintendência Central de Gestão e Captação de Recursos, com três unidades a ela subordinadas:

1 – Diretoria Central de Articulação e Parcerias – DCAP;

2 – Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada – DCGCE;

3 – Diretoria Central de Operações de Crédito – DCOC.

Parágrafo único – A Segov prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da SCC.

GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL (SCC)

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Cumprindo o compromisso de assistir diretamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais, nos atos de gestão dos negócios públicos e nos assuntos relativos à política apoio ao desenvolvimento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL** coordenou ações com diversas lideranças políticas tanto o âmbito estadual quanto no federal.

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

0069 – Gestão da Estratégia, Planejamento e Orçamento Governamental

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1721.04.121.069.4140.0001 – Coordenação do Processo de Captação de Recursos e Monitoramento de Convênios.

0028 – Coordenação e Articulação Institucional do Governo de Minas Gerais

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1721.04.122.028.2015.0001 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais em Brasília.

0066 – VEM PRA MINAS – Atração de Investimentos

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1721.07.212.066.4408.0001 – Minas Internacional

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

0069 – Gestão da Estratégia, Planejamento e Orçamento Governamental

A **ação 4140** tem por finalidade potencializar a execução de políticas públicas realizadas pelos órgãos e entidades estaduais com financiamento não reembolsável.

Prestar auxílio aos órgãos e entidades estaduais a captarem e executarem recursos do orçamento geral da união – OGU e de outras fontes. Tal apoio engloba desde a etapa de identificação das oportunidades, passando pela elaboração e qualificação do projeto, até o monitoramento da execução orçamentária e financeira dos instrumentos de transferência voluntária

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	1.887.407,21	1.047.588,40	1.047.588,40	839.818,81	55,50	55,50
3.10.1	0,00	169.939,00	127.924,22	127.924,22	42.014,78	75,28	75,28
3.10.7	0,00	216.555,41	135.357,00	135.357,00	81.198,41	62,50	62,50
4.10.1	0,00	209.863,18	90.815,00	90.815,00	119.048,18	43,27	43,27
TOTAL	0,00	2.483.764,80	1.401.684,62	1.401.684,62	1.082.080,18	56,43	56,43

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	110.000.000	0	0	0	0	-	0,00	-	-	☹️
Orçamentário	0,00	2.483.764,80	0,00	0,00	218.739,22	1.401.684,62	-	56,43	-	-	☹️

A meta física estava zerada devido ao fato de que a ação 4140 constava na Unidade Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Com a Reforma Administrativa, a ação 4140 passou a ser gerida pela Secretaria de Estado de Casa Civil. Nesse sentido, apuramos o total de 318.746.626,52 reais captados por meio de convênios de entrada e transferências especiais, cumprindo, portanto, com o previamente estimado no Plano Plurianual de Ação Governamental (R\$ 110.000.000,00). Já a meta orçamentária se encontra abaixo do esperado devido aos seguintes motivos: parte da execução foi realizada na ação 4140 na UO 1501, tendo em vista o fato de alguns contratos da DCGCE ainda estarem na Seplog durante boa parte do ano; não foi necessário utilizar recursos para a parte de evolução do Sigcon Entrada, tendo em vista que as nossas manutenções no sistema foram apenas de caráter corretivo; não foi possível utilizar recursos orçamentários para a execução de algumas diárias e

passagens para atender viagens do setor de captação de recursos, tendo em vista a inexistência de contrato de passagens da SCC até o momento.

Ao crédito inicial transposto da SEPLAG no montante de R\$ 2.432.152,54 foi acrescentado o valor de R\$395.251,23 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal, bem como para atender as despesas com manutenção e funcionamento da atividade conforme Decretos NE 313/2023 – 319/2023 – 363/2023 – 414/2023 – 421/2023 e 454/2023.

Da mesma forma, foi efetuado a anulação de recursos no valor de R\$ 343.638,97 para atender remanejamento para SEPLAG para adequação do crédito necessário conforme Decretos NE 319/2023 – 389/2023 e 506/2023.

0066 – Vempraminas – Atração de Investimentos

A ação 4408 tem por finalidade promover internacionalmente o estado de minas gerais, buscando a prospecção e captação de oportunidades internacionais, através da articulação e do relacionamento com atores institucionais, de atração de investimentos, de negócios internacionais e governos estrangeiros, juntamente ao governo federal (ministério das relações exteriores e organismos vinculados) em prol do desenvolvimento econômico.

O objetivo desta ação é fomentar o relacionamento internacional, entre países, agências multilaterais e organizações internacionais, alinhado à política externa brasileira, a fim de criar oportunidades para captação de recursos, atração de investimentos, bem como intercâmbio econômico, técnico, científico e tecnológico. a estratégia da ação será elaborada a partir da identificação e qualificação dos atributos de minas gerais, comparativamente ao restante do brasil e do mundo, pontuando as áreas de excelência e competitividade econômica do estado. Para alcançar o objetivo, faz-se necessário o fornecimento de inteligência para a produção de informações técnicas com fundamento em questões de interesse internacional para órgãos do poder executivo estadual, culminando no direcionamento estratégico da atuação internacional do estado de minas gerais.

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	1.453.916,35	530.227,23	530.227,23	923.689,12	36,47	36,47
3.10.1	0,00	444.000,00	63.926,00	63.926,00	380.074,00	14,40	14,40
3.10.7	0,00	109.907,99	53.321,99	53.321,99	56.586,00	48,52	48,52
4.10.1	0,00	56.172,20	19.998,00	19.998,00	36.174,20	35,60	35,60
TOTAL	0,00	2.063.996,54	667.473,22	667.473,22	1.396.523,32	32,34	32,34

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	31	0	0	31	31	-	100,00	-	-	☹️
Orçamentário	0,00	2.063.996,54	0,00	0,00	83.924,00	667.473,22	-	32,34	-	-	☹️

Ao crédito inicial transposto da SEDESE no montante de R\$1.035.796,04 foi acrescentado o valor de R\$1.290.572,50 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal, bem como para atender as despesas com manutenção e funcionamento da atividade conforme Decretos NE 414/2023 – 421/2023e 454/2023.

Da mesma forma, foi efetuado a anulação de recursos no montante de R\$262.372,00 para atender remanejamento para outras atividades para adequação do crédito necessário conforme Decretos NE 319/2023 – 454/2023 e 654/2023.

A ação 2015 tem por finalidade manter o escritório de representação de Brasília possibilitando a presença constante de representantes do governo do estado de minas gerais para coordenar e articular a integração de esforços visando a solução de demandas e representação e defesa dos interesses do estado de minas gerais em Brasília, competindo ainda acompanhar a tramitação de projetos de lei de interesse do estado nas casas legislativas federais.

Manter o escritório com estrutura completa de trabalho para que os servidores do estado de minas gerais possam atuar em Brasília representando os interesses do estado. Além disso, o escritório funcionará como ponto de apoio de autoridades e outros servidores governo do estado de minas gerais em eventuais passagens pela capital federal.

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - %(C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	2.939.348,56	2.460.319,73	2.460.319,73	479.028,83	83,70	83,70
3.10.1	0,00	748.836,60	351.151,43	351.151,43	397.685,17	46,89	46,89
3.10.7	0,00	539.502,00	380.502,00	380.502,00	159.000,00	70,53	70,53
4.10.1	0,00	483.479,30	311.459,71	311.459,71	172.019,59	64,42	64,42
TOTAL	0,00	4.711.166,46	3.503.432,87	3.503.432,87	1.207.733,59	74,36	74,36

Dados atualizados até 06/03/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️	-	A AVALIAR	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	1	0	0	1	1	-	100,00	-	-	☹️
Orçamentário	0,00	4.711.166,46	0,00	0,00	662.611,14	3.503.432,87	-	74,36	-	-	☹️

Ao crédito inicial transposto da SEGOV no montante de R\$1.093.069,98 foi acrescentado o valor de R\$3.784.096,48 através de suplementações destinados para adequação do crédito orçamentário necessário a execução das despesas da folha de pagamento de pessoal, bem como para atender as despesas com manutenção e funcionamento da atividade conforme Decretos NE 414/2023 – 421/2023 E 440/2023.

Da mesma forma, foi efetuado a anulação de recursos para atender remanejamento para outras atividades para adequação do crédito necessário conforme Decretos NE 319/2023 e 454/2023.

A execução orçamentária nas atividades desta Secretaria de Estado da Casa Civil, transcorreu com a devida assertividade dentro de uma normalidade planejada e esforço da equipe em

obediência as diretrizes estabelecidas, favorecida pela redefinição de prioridades da nova estrutura e diretrizes do Governo.

DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado (A)	Programação Atual - 2023 (C)	Valor Empenhado (D)	Valor Liquidado	% de Execução do Crédito Autorizado (Empenhado)
2015	1.232.315,90	802.061,43	662.711,14	433.769,04	53,78%
4140	379.802,18	248.802,79	218.739,22	161.994,80	57,59%
4408	500.172,20	295.235,07	83.924,00	67.388,21	16,78%
Total Geral	2.112.290,28	1.346.099,29	965.374,36	663.152,05	45,70%

Fonte: Planilha dinâmica elaborada pela DPO em 30/12/2023

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado (A)	Programação Atual - 2023 (C)	Valor Empenhado (D)	Valor Liquidado	% de Execução do Crédito Autorizado (Empenhado)
2015	3.478.850,56	3.172.538,72	2.840.821,73	2.840.821,73	81,66%
4140	2.103.962,62	1.350.053,27	1.182.945,40	1.182.945,40	56,22%
4408	1.563.824,34	1.114.608,17	583.549,22	583.549,22	37,32%
Total Geral	7.146.637,52	5.637.200,16	4.607.316,35	4.607.316,35	64,47%

Fonte: Planilha dinâmica elaborada pela DPO em 30/12/2023

Belo Horizonte, 07 de março de 2024

T. M. A. M. C.
Diretora de Planejamento e
Orçamento

M. F. L.
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

**ANEXO III ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
ITEM 3 – RELATÓRIO DE GESTÃO –LETRA “C”.**

Letra c) Relatório Circunstanciado...entidades do terceiro setor...

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não efetuou a execução de serviços descentralizados às entidades do terceiro Setor.

R. M. A.

Contador da Segov

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ITEM 3 - Relatório de Gestão - Letra f)

Relação dos Decretos de abertura de créditos adicionais:

EXERCÍCIO DE 2023

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 1491

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEWM6	S I A F I - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:42
Decreto Orcamentario por Unidade Orcamentaria		
Ano Exercicio: 2023		
Unid. Orcamentaria: 1721 - SCC		
Marque Nr.	Marque Nr.	
'X' Decreto	Data	Sit.
'X' Decreto	Data	Sit.
- 58	22.06.2023	Normal
- 61	27.06.2023	Normal
- 63	30.06.2023	Normal
- 69	18.07.2023	Normal
- 77	11.08.2023	Normal
- 82	24.08.2023	Normal
- 84	30.08.2023	Normal
- 90	14.09.2023	Normal
- 95	21.09.2023	Normal
- 109	24.10.2023	Normal
- 135	18.12.2023	Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:45
UE: 1720001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000058 Dt Decreto: 22.06 Dt.Reg.: 27/06		
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
Movimentacao de Credito		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002318	1721 04 122 028 2015 0001 3390 0 10 1 02	2.000,00 + N Normal
0002319	1721 04 121 069 4140 0001 3390 0 10 1 02	2.000,00 + N Normal
0002320	1721 07 212 066 4408 0001 3390 0 10 1 02	2.000,00 + N Normal
0002321	1721 23 693 063 1041 0001 3390 0 10 1 02	2.000,00 + N Normal
0002322	1721 04 122 028 2015 0001 3190 0 10 1	2.000,00 - N Normal
0002323	1721 04 121 069 4140 0001 3190 0 10 1	2.000,00 - N Normal
0002324	1721 23 693 063 1041 0001 3190 0 10 1	2.000,00 - N Normal
0002325	1721 07 212 066 4408 0001 3190 0 10 1	2.000,00 - N Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	13:48
UE: 1720001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000061 Dt Decreto: 27.06 Dt.Reg.: 28/06		
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
Movimentacao de Credito		
Nr. Doc.	UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor SC Sit

0002362	1721	07	212	066	4408	0001	3190	0	10	1	03	500.000,00 + N	Normal
0002363	1721	07	212	066	4408	0001	3191	0	10	1	03	50.000,00 + N	Normal
0002364	1721	07	212	066	4408	0001	3390	0	10	7	02	50.000,00 + N	Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		13:49	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000063 Dt Decreto: 30.06 Dt.Reg.: 30/06				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002392	1721	23 693 063	1041 0001 3190 0 10 1	333.797,60 - N Normal
0002393	1721	23 693 063	1041 0001 3191 0 10 1	21.297,53 - N Normal
0002394	1721	23 693 063	1041 0001 3390 0 10 7	76.414,63 - N Normal
0002395	1721	23 693 063	1041 0001 3390 0 10 1	2.000,00 - N Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		13:51	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000069 Dt Decreto: 18.07 Dt.Reg.: 19/07				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002673	1721	07 212 066 4408	0001 3390 0 10 1 02	363.000,00 + N Normal
0002674	1721	04 121 069 4140	0001 3390 0 10 1 02	124.622,20 + N Normal
0002675	1721	04 121 069 4140	0001 4490 0 10 1 02	87.869,68 + N Normal
0002676	1721	04 122 028 2015	0001 3390 0 10 1 02	221.069,98 + N Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		13:53	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000077 Dt Decreto: 11.08 Dt.Reg.: 11/08				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0002909	1721	04 121 069 4140	0001 3190 0 10 1	214.215,67 - N Normal
0002910	1721	04 121 069 4140	0001 3191 0 10 1	73.095,90 - N Normal
0002911	1721	04 121 069 4140	0001 3390 0 10 7	12.644,20 - N Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		13:54	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000082 Dt Decreto: 24.08 Dt.Reg.: 25/08				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0003136	1721	04 122 028 2015	0001 3390 0 10 1 19	657.331,14 + N Normal

0003137	1721	04	122	028	2015	0001	4490	0	10	1	19	483.479,30	+	N	Normal
0003138	1721	04	121	069	4140	0001	4490	0	10	1	19	121.993,50	+	N	Normal
0003139	1721	07	212	066	4408	0001	4490	0	10	1	19	56.172,20	+	N	Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		13:56	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000084 Dt Decreto: 30.08 Dt.Reg.: 31/08				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0003210	1721	04	122 028 2015 0001 3190 0 10 1 03	2.241.348,56 + N Normal
0003211	1721	04	122 028 2015 0001 3390 0 10 7 02	369.502,00 + N Normal
0003212	1721	04	121 069 4140 0001 3190 0 10 1 03	188.257,73 + N Normal
0003213	1721	07	212 066 4408 0001 3190 0 10 1 03	1.099.137,69 + N Normal
0003214	1721	07	212 066 4408 0001 3390 0 10 7 02	41.262,61 + N Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		14:06	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000090 Dt Decreto: 14.09 Dt.Reg.: 15/09				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0003486	1721	04	122 028 2015 0001 3390 0 10 1 19	32.435,48 + N Normal

VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		14:07	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000095 Dt Decreto: 21.09 Dt.Reg.: 22/09				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				
Nr. Doc.	UO	Programa de Trabalho	CGM IAG F P OC	Valor SC Sit
0003661	1721	07	212 066 4408 0001 3390 0 10 1 02	94.000,00 + N Normal
0003662	1721	04	122 028 2015 0001 3390 0 10 1	94.000,00 - N Normal
0003663	1721	04	121 069 4140 0001 3390 0 10 1 02	70.000,00 + N Normal
0003664	1721	04	121 069 4140 0001 3390 0 10 1 02	15.000,00 + N Normal
0003665	1721	04	122 028 2015 0001 3390 0 10 1	70.000,00 - N Normal
0003666	1721	07	212 066 4408 0001 3390 0 10 1	15.000,00 - N Normal

NFCAEE82	Estado de Minas Gerais		PRODEMGE	
VFCAEE82	S I A F I - M G		21/03/2024	
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria		14:10	
UE: 1720001	Decreto Orcamentario			
Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000109 Dt Decreto: 24.10 Dt.Reg.: 25/10				
Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO				
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1721				
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida				
.....Movimentacao de Credito				

Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor	SC Sit
0004238 1721 04 121 069 4140 0001 3390 0 10 1	41.683,20	- N Norma

VFCAEE82	S I A F I - MG	21/03/2024
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	14:13
UE: 1720001	Decreto Orcamentario	

Ano Exercício: 2023 Nr. Decreto: 0000135 Dt Decreto: 18.12 Dt.Reg.: 20/12

Unid. Executora: 1720001 - SCC SETORIAL PLANEJAMENTO		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta:		Unid. Orcamentaria: 1721
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor	SC Sit
0005944 1721 07 212 066 4408 0001 3190 0 10 1	245.372,00	- N Norma

R. M. A.
Contador/SCC - CRC 61.347/O

R. M.
A. :230***936** Assinado de forma digital porR. M.A.
:230***936** Dados: 2024.03.24 20:09:24
-0300

Relatório de Gestão Letra g

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REALIZADAS EM 2022 E 2023

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Casa Civil – SCC, foi criada pela **Lei nº 24.313** de 28/04/2023, Artigos 16 e 17,

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 21 DE MARÇO DE 2024

R. M. A.
Contador/Segov

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

Assinado de forma digital por
R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:10:24 -03'00'

R.M.

A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.25 14:55:09 -03'00'

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	3.887.013,06	2.917.727,16	969.285,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.895.478,62	2.333.294,96	562.183,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	2.183.713,30	2.183.713,30	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	1.774.353,16	1.774.353,16	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	409.360,14	409.360,14	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	711.765,32	149.581,66	562.183,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	149.781,66	149.581,66	200,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	149.781,66	149.581,66	200,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	149.781,66	149.581,66	200,00 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	28.083,10	27.883,10	200,00 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	121.698,56	121.698,56	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	991.534,44	584.432,20	407.102,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	991.534,44	584.432,20	407.102,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	989.522,24	574.206,16	415.316,08 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	989.522,24	574.206,16	415.316,08 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	415.316,08	0,00	415.316,08 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	158.890,08	158.890,08	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	158.890,08	158.890,08	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	158.890,08	158.890,08	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	158.890,08	158.890,08	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.012,20	10.226,04	8.213,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.012,20	10.226,04	8.213,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.012,20	10.226,04	8.213,84 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	475.540,26	735.401,61	259.861,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	475.540,26	735.401,61	259.861,35 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	449.876,91	453.312,26	3.435,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	449.876,91	453.312,26	3.435,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	449.876,91	453.312,26	3.435,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	449.876,91	453.312,26	3.435,35 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	25.663,35	282.089,35	256.426,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.663,35	25.663,35	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	25.663,35	25.663,35	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	10.002,28	10.002,28	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	12.193,19	12.193,19	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.467,88	3.467,88	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.997.611,39	57.400,20	5.940.211,19 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.038.135,41	0,05	4.038.135,36 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	3.182.236,31	0,05	3.182.236,26 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	3.182.236,31	0,05	3.182.236,26 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	3.182.236,31	0,05	3.182.236,26 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	3.182.236,31	0,05	3.182.236,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	855.899,10	0,00	855.899,10 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	9.893,33	0,00	9.893,33 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	9.893,33	0,00	9.893,33 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	9.893,33	0,00	9.893,33 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	846.005,77	0,00	846.005,77 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	478.718,83	0,00	478.718,83 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	478.718,83	0,00	478.718,83 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	367.286,94	0,00	367.286,94 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	367.286,94	0,00	367.286,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	427.610,72	10.858,63	416.752,09 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	417.384,68	10.858,63	406.526,05 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	89.996,21	418,20	89.578,01 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	89.996,21	418,20	89.578,01 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	89.996,21	418,20	89.578,01 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	24.905,11	56,36	24.848,75 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	24.905,11	56,36	24.848,75 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	24.905,11	56,36	24.848,75 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	302.483,36	10.384,07	292.099,29 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	302.483,36	10.384,07	292.099,29 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	302.483,36	10.384,07	292.099,29 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.226,04	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	10.226,04	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	10.226,04	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	10.226,04	0,00	10.226,04 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	449.832,27	46.541,52	403.290,75 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	449.832,27	46.541,52	403.290,75 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	449.832,27	46.541,52	403.290,75 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	449.832,27	46.541,52	403.290,75 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	438.307,67	46.463,79	391.843,88 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	438.307,67	46.463,79	391.843,88 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	11.524,60	77,73	11.446,87 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	11.524,60	77,73	11.446,87 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.082.032,99	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.082.032,99	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.082.032,99	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	569.180,99	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	569.180,99	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	569.180,99	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	935.598,94	7.585.234,68	6.649.635,74 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	935.598,94	6.911.480,40	5.975.881,46 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	935.598,94	6.911.480,40	5.975.881,46 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	935.598,94	6.911.480,40	5.975.881,46 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	935.598,94	6.911.480,40	5.975.881,46 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	889.057,42	1.292.348,12	403.290,70 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	889.057,42	1.292.348,12	403.290,70 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	46.463,79	438.307,67	391.843,88 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	46.463,79	438.307,67	391.843,88 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	77,73	4.618.840,95	4.618.763,22 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	77,73	4.618.840,95	4.618.763,22 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	673.754,28	673.754,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	673.754,28	673.754,28 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	673.754,28	673.754,28 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	160.902,28	160.902,28 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	2.012,20	2.012,20 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	158.890,08	158.890,08 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	11.295.763,65	11.295.763,65	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	17.505.358,35	2.034.528,13	15.470.830,22 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	16.943.374,69	2.034.528,13	14.908.846,56 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	16.943.374,69	2.034.528,13	14.908.846,56 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	11.235.582,53	1.976.654,73	9.258.927,80 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.112.582,53	123.000,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.112.582,53	123.000,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	6.874.482,07	0,00	6.874.482,07 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	646.134,00	123.000,00	523.134,00 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	3.591.966,46	0,00	3.591.966,46 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	123.000,00	1.853.654,73	1.730.654,73 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	1.207.520,73	1.207.520,73 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	123.000,00	646.134,00	523.134,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	5.707.792,16	57.873,40	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	5.707.792,16	57.873,40	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	5.707.792,16	57.873,40	5.649.918,76 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	302.122,31	0,00	302.122,31 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	259.861,35	0,00	259.861,35 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.018.647,61	37.489.477,83	15.470.830,22 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	22.018.647,61	36.927.494,17	14.908.846,56 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	22.018.647,61	36.927.494,17	14.908.846,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.960.774,21	31.219.702,01	9.258.927,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	14.626.136,29	18.312.473,38	3.686.337,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.220.880,73	1.220.880,73	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.113.757,19	11.686.347,90	5.572.590,71 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.398.574,49	5.700.696,80	302.122,31 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	449.876,91	709.738,26	259.861,35 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.879,79	5.019.486,84	5.010.607,05 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	57.873,40	5.707.792,16	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	57.873,40	5.707.792,16	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	57.873,40	5.707.792,16	5.649.918,76 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	302.122,31	302.122,31 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	259.861,35	259.861,35 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	39.524.005,96	39.524.005,96	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	34.261.575,61	30.265.277,20	3.996.298,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	34.251.728,79	30.265.277,20	3.986.451,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	34.251.728,79	30.265.277,20	3.986.451,59 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	34.251.728,79	30.265.277,20	3.986.451,59 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	0,00	33.975.527,87	30.004.051,20	3.971.476,67 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	0,00	19.774,92	4.800,00	14.974,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOUREO ESTADUAL	0,00	247,68	0,00	247,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	9.599,14	0,00	9.599,14 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	30.797.525,76	34.793.824,17	3.996.298,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	30.787.523,48	34.773.975,07	3.986.451,59 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	30.787.523,48	34.773.975,07	3.986.451,59 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	30.787.523,48	34.773.975,07	3.986.451,59 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	512.852,00	512.852,00	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	0,00	30.263.471,48	34.234.948,15	3.971.476,67 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	0,00	30.260.480,96	33.978.518,39	3.718.037,43 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	0,00	2.990,52	256.429,76	253.439,24 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	0,00	11.200,00	26.174,92	14.974,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	0,00	11.200,00	19.774,92	8.574,92 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	10.002,28	19.849,10	9.846,82 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	10.002,28	19.849,10	9.846,82 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.002,28	19.849,10	9.846,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	9.924,55	9.924,55	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O	0,00	9.924,55	9.924,55	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL	0,00	247,68	247,68	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	247,68	247,68	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	0,00	9.676,87	9.676,87	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	0,00	9.676,87	9.676,87	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	77,73	9.924,55	9.846,82 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	0,00	0,00	247,68	247,68 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	247,68	247,68 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	77,73	9.676,87	9.599,14 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	77,73	9.676,87	9.599,14 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	65.059.101,37	65.059.101,37	0,00
T O T A I S		0,00	115.878.870,98	115.878.870,98	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

R. M. A.:230*936**** Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.25 15:12:48
-03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	390.824,65 D	2.011.314,65	1.432.853,40	969.285,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.472,11 D	1.401.874,53	1.124.162,98	562.183,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	277.321,61 D	811.634,32	1.088.955,93	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	277.321,61 D	685.335,67	962.657,28	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	126.298,65	126.298,65	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.150,50 D	590.240,21	35.207,05	562.183,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.150,50 D	28.256,55	35.207,05	200,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.150,50 D	28.256,55	35.207,05	200,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.150,50 D	28.256,55	35.207,05	200,00 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.150,50 D	11.333,25	18.283,75	200,00 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	16.923,30	16.923,30	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	106.352,54 D	609.440,12	308.690,42	407.102,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	106.352,54 D	609.440,12	308.690,42	407.102,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	111.602,12 D	607.427,92	303.713,96	415.316,08 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	111.602,12 D	607.427,92	303.713,96	415.316,08 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	111.602,12 D	303.713,96	0,00	415.316,08 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	47.287,96 D	0,00	47.287,96	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	47.287,96 D	0,00	47.287,96	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	47.287,96 C	47.287,96	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	47.287,96 C	47.287,96	0,00	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	5.249,58 C	2.012,20	4.976,46	8.213,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	5.249,58 C	2.012,20	4.976,46	8.213,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	5.249,58 C	2.012,20	4.976,46	8.213,84 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.198,67 C	138.438,58	387.101,26	259.861,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.198,67 C	138.438,58	387.101,26	259.861,35 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.112,22 C	120.846,14	121.169,27	3.435,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.112,22 C	120.846,14	121.169,27	3.435,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.112,22 C	120.846,14	121.169,27	3.435,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.112,22 C	120.846,14	121.169,27	3.435,35 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.086,45 C	17.592,44	265.931,99	256.426,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	8.086,45 C	17.592,44	9.505,99	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	8.086,45 C	17.592,44	9.505,99	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.945,95	3.945,95	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	8.047,67 C	12.193,19	4.145,52	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38,78 C	1.453,30	1.414,52	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	256.426,00	256.426,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.249.429,49 D	1.738.552,26	47.770,56	5.940.211,19 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.172.049,37 D	866.086,02	0,03	4.038.135,36 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.499.243,54 D	682.992,75	0,03	3.182.236,26 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	2.499.243,54 D	682.992,75	0,03	3.182.236,26 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	2.499.243,54 D	682.992,75	0,03	3.182.236,26 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	2.499.243,54 D	682.992,75	0,03	3.182.236,26 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	672.805,83 D	183.093,27	0,00	855.899,10 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.098,79 D	1.794,54	0,00	9.893,33 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	8.098,79 D	1.794,54	0,00	9.893,33 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.098,79 D	1.794,54	0,00	9.893,33 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	664.707,04 D	181.298,73	0,00	846.005,77 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	367.027,33 D	111.691,50	0,00	478.718,83 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	367.027,33 D	111.691,50	0,00	478.718,83 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	297.679,71 D	69.607,23	0,00	367.286,94 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	297.679,71 D	69.607,23	0,00	367.286,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.232,47 D	129.070,62	1.551,00	416.752,09 D
3.3.2	SERVICOS	283.982,89 D	124.094,16	1.551,00	406.526,05 D
3.3.2.1	DIARIAS	67.566,81 D	22.011,20	0,00	89.578,01 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	67.566,81 D	22.011,20	0,00	89.578,01 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	67.566,81 D	22.011,20	0,00	89.578,01 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.171,09 D	2.677,66	0,00	24.848,75 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	22.171,09 D	2.677,66	0,00	24.848,75 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.171,09 D	2.677,66	0,00	24.848,75 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	194.244,99 D	99.405,30	1.551,00	292.099,29 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	194.244,99 D	99.405,30	1.551,00	292.099,29 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	194.244,99 D	99.405,30	1.551,00	292.099,29 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.249,58 D	4.976,46	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.249,58 D	4.976,46	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	5.249,58 D	4.976,46	0,00	10.226,04 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.249,58 D	4.976,46	0,00	10.226,04 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	303.194,66 D	146.315,62	46.219,53	403.290,75 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.194,66 D	146.315,62	46.219,53	403.290,75 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	303.194,66 D	146.315,62	46.219,53	403.290,75 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	303.194,66 D	146.315,62	46.219,53	403.290,75 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	295.938,31 D	142.047,37	46.141,80	391.843,88 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	295.938,31 D	142.047,37	46.141,80	391.843,88 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	7.256,35 D	4.268,25	77,73	11.446,87 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	7.256,35 D	4.268,25	77,73	11.446,87 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.952,99 D	597.080,00	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.952,99 D	597.080,00	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	484.952,99 D	597.080,00	0,00	1.082.032,99 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	484.952,99 D	84.228,00	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	484.952,99 D	84.228,00	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	484.952,99 D	84.228,00	0,00	569.180,99 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	512.852,00	0,00	512.852,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.629.055,47 C	698.033,30	2.718.613,57	6.649.635,74 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.517.453,35 C	698.033,30	2.156.461,41	5.975.881,46 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.517.453,35 C	698.033,30	2.156.461,41	5.975.881,46 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.517.453,35 C	698.033,30	2.156.461,41	5.975.881,46 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.517.453,35 C	698.033,30	2.156.461,41	5.975.881,46 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	557.256,33 C	651.813,77	497.848,14	403.290,70 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	557.256,33 C	651.813,77	497.848,14	403.290,70 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	295.938,31 C	46.141,80	142.047,37	391.843,88 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	295.938,31 C	46.141,80	142.047,37	391.843,88 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.664.258,71 C	77,73	954.582,24	4.618.763,22 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.664.258,71 C	77,73	954.582,24	4.618.763,22 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.602,12 C	0,00	562.152,16	673.754,28 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.602,12 C	0,00	562.152,16	673.754,28 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.602,12 C	0,00	562.152,16	673.754,28 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	111.602,12 C	0,00	49.300,16	160.902,28 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	2.012,20	2.012,20 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	111.602,12 C	0,00	47.287,96	158.890,08 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	512.852,00	512.852,00 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	4.586.338,79	4.586.338,79	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.945.838,86 D	1.793.564,99	268.573,63	15.470.830,22 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.945.838,86 D	1.231.581,33	268.573,63	14.908.846,56 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.945.838,86 D	1.231.581,33	268.573,63	14.908.846,56 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.504.299,80 D	0,00	245.372,00	9.258.927,80 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.989.582,53 D	0,00	0,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.989.582,53 D	0,00	0,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	6.874.482,07 D	0,00	0,00	6.874.482,07 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	523.134,00 D	0,00	0,00	523.134,00 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.591.966,46 D	0,00	0,00	3.591.966,46 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.485.282,73 C	0,00	245.372,00	1.730.654,73 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	962.148,73 C	0,00	245.372,00	1.207.520,73 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	523.134,00 C	0,00	0,00	523.134,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	4.441.539,06 D	1.231.581,33	23.201,63	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.441.539,06 D	1.231.581,33	23.201,63	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.441.539,06 D	1.231.581,33	23.201,63	5.649.918,76 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	561.983,66	0,00	561.983,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	302.122,31	0,00	302.122,31 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	259.861,35	0,00	259.861,35 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.945.838,86 C	5.032.827,61	6.557.818,97	15.470.830,22 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.945.838,86 C	5.032.827,61	5.995.835,31	14.908.846,56 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	13.945.838,86 C	5.032.827,61	5.995.835,31	14.908.846,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.504.299,80 C	5.009.625,98	4.764.253,98	9.258.927,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.084.479,13 C	2.978.665,37	1.580.523,33	3.686.337,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	245.372,00	245.372,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.419.820,67 C	1.785.588,61	2.938.358,65	5.572.590,71 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	471.684,92 C	1.404.633,35	1.235.070,74	302.122,31 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.112,22 C	120.846,14	377.595,27	259.861,35 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.945.023,53 C	3.683,12	1.069.266,64	5.010.607,05 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	4.441.539,06 C	23.201,63	1.231.581,33	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.441.539,06 C	23.201,63	1.231.581,33	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	4.441.539,06 C	23.201,63	1.231.581,33	5.649.918,76 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	561.983,66	561.983,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	302.122,31	302.122,31 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	259.861,35	259.861,35 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	6.826.392,60	6.826.392,60	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	3.700.614,51 D	564.681,70	268.997,80	3.996.298,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.700.614,51 D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700.614,51 D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.700.614,51 D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	256.426,00 D	0,00	256.426,00	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.429.213,59 D	554.834,88	12.571,80	3.971.476,67 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	14.974,92 D	0,00	0,00	14.974,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.846,82	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	247,68	0,00	247,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	9.599,14	0,00	9.599,14 D
8	CONTROLES CREDORES	3.700.614,51 C	622.257,56	917.941,46	3.996.298,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.700.614,51 C	618.311,61	904.148,69	3.986.451,59 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700.614,51 C	618.311,61	904.148,69	3.986.451,59 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.700.614,51 C	618.311,61	904.148,69	3.986.451,59 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	256.426,00 C	512.852,00	256.426,00	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	256.426,00 C	256.426,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	256.426,00	256.426,00	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.429.213,59 C	102.259,61	644.522,69	3.971.476,67 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	3.262.360,16 C	100.708,61	556.385,88	3.718.037,43 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	166.853,43 C	1.551,00	88.136,81	253.439,24 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	14.974,92 C	3.200,00	3.200,00	14.974,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	11.774,92 C	3.200,00	0,00	8.574,92 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	3.200,00 C	0,00	3.200,00	6.400,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.945,95	13.792,77	9.846,82 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.945,95	13.792,77	9.846,82 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.945,95	13.792,77	9.846,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O E ENTRADAS COMPENSATORIAS	6.056,33 D	3.868,22	9.924,55	0,00
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O	6.056,33 D	3.868,22	9.924,55	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL	85,44 D	162,24	247,68	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	85,44 D	162,24	247,68	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	5.970,89 D	3.705,98	9.676,87	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	5.970,89 D	3.705,98	9.676,87	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	6.056,33 C	77,73	3.868,22	9.846,82 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	85,44 C	0,00	162,24	247,68 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	85,44 C	0,00	162,24	247,68 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	5.970,89 C	77,73	3.705,98	9.599,14 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	5.970,89 C	77,73	3.705,98	9.599,14 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	1.186.939,26	1.186.939,26	0,00
T O T A I S		0,00	12.599.670,65	12.599.670,65	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:11:16 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	969.285,90 D	0,00	0,00	969.285,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.183,66 D	0,00	0,00	562.183,66 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.183,66 D	0,00	0,00	562.183,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	561.983,66 D	0,00	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	561.983,66 D	0,00	0,00	561.983,66 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	561.983,66 D	0,00	0,00	561.983,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.102,24 D	0,00	0,00	407.102,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	407.102,24 D	0,00	0,00	407.102,24 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	415.316,08 D	0,00	0,00	415.316,08 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	415.316,08 D	0,00	0,00	415.316,08 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	415.316,08 D	0,00	0,00	415.316,08 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	8.213,84 C	0,00	0,00	8.213,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	8.213,84 C	0,00	0,00	8.213,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	8.213,84 C	0,00	0,00	8.213,84 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	259.861,35 C	5.940.211,19	6.649.635,74	969.285,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.861,35 C	0,00	0,00	259.861,35 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.435,35 C	0,00	0,00	3.435,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.435,35 C	0,00	0,00	3.435,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	3.435,35 C	0,00	0,00	3.435,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.435,35 C	0,00	0,00	3.435,35 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	256.426,00 C	0,00	0,00	256.426,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	256.426,00 C	0,00	0,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	256.426,00 C	0,00	0,00	256.426,00 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	256.426,00 C	0,00	0,00	256.426,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.940.211,19	6.649.635,74	709.424,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.940.211,19	6.649.635,74	709.424,55 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	5.940.211,19	6.649.635,74	709.424,55 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.656.781,50	160.902,28	4.495.879,22 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.656.781,50	160.902,28	4.495.879,22 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.283.429,69	6.488.733,46	5.205.303,77 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.283.429,69	6.488.733,46	5.205.303,77 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.940.211,19 D	0,00	5.940.211,19	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.038.135,36 D	0,00	4.038.135,36	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.182.236,26 D	0,00	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	3.182.236,26 D	0,00	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	3.182.236,26 D	0,00	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	3.182.236,26 D	0,00	3.182.236,26	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	855.899,10 D	0,00	855.899,10	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33 D	0,00	9.893,33	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.893,33 D	0,00	9.893,33	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33 D	0,00	9.893,33	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	846.005,77 D	0,00	846.005,77	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	478.718,83 D	0,00	478.718,83	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	478.718,83 D	0,00	478.718,83	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	367.286,94 D	0,00	367.286,94	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	367.286,94 D	0,00	367.286,94	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	416.752,09 D	0,00	416.752,09	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2	SERVICOS	406.526,05 D	0,00	406.526,05	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	89.578,01 D	0,00	89.578,01	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	89.578,01 D	0,00	89.578,01	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	89.578,01 D	0,00	89.578,01	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.848,75 D	0,00	24.848,75	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	24.848,75 D	0,00	24.848,75	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.848,75 D	0,00	24.848,75	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	292.099,29 D	0,00	292.099,29	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	292.099,29 D	0,00	292.099,29	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	292.099,29 D	0,00	292.099,29	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.226,04 D	0,00	10.226,04	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	10.226,04 D	0,00	10.226,04	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	10.226,04 D	0,00	10.226,04	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.226,04 D	0,00	10.226,04	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	403.290,75 D	0,00	403.290,75	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.290,75 D	0,00	403.290,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	403.290,75 D	0,00	403.290,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	403.290,75 D	0,00	403.290,75	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	391.843,88 D	0,00	391.843,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	391.843,88 D	0,00	391.843,88	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	11.446,87 D	0,00	11.446,87	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.446,87 D	0,00	11.446,87	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.082.032,99 D	0,00	1.082.032,99	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.082.032,99 D	0,00	1.082.032,99	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.082.032,99 D	0,00	1.082.032,99	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	569.180,99 D	0,00	569.180,99	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	569.180,99 D	0,00	569.180,99	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	569.180,99 D	0,00	569.180,99	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00 D	0,00	512.852,00	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00 D	0,00	512.852,00	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	512.852,00 D	0,00	512.852,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.649.635,74 C	6.649.635,74	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.975.881,46 C	5.975.881,46	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.975.881,46 C	5.975.881,46	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	5.975.881,46 C	5.975.881,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.975.881,46 C	5.975.881,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	403.290,70 C	403.290,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	403.290,70 C	403.290,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	391.843,88 C	391.843,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	391.843,88 C	391.843,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	561.983,66 C	561.983,66	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	561.983,66 C	561.983,66	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	4.618.763,22 C	4.618.763,22	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.618.763,22 C	4.618.763,22	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.754,28 C	673.754,28	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.754,28 C	673.754,28	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	673.754,28 C	673.754,28	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	160.902,28 C	160.902,28	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	2.012,20 C	2.012,20	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	158.890,08 C	158.890,08	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00 C	512.852,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00 C	512.852,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	512.852,00 C	512.852,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.470.830,22 D	0,00	0,00	15.470.830,22 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.908.846,56 D	0,00	0,00	14.908.846,56 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.908.846,56 D	0,00	0,00	14.908.846,56 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	9.258.927,80 D	0,00	0,00	9.258.927,80 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.989.582,53 D	0,00	0,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.989.582,53 D	0,00	0,00	10.989.582,53 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	6.874.482,07 D	0,00	0,00	6.874.482,07 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	523.134,00 D	0,00	0,00	523.134,00 D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSICAO DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.591.966,46 D	0,00	0,00	3.591.966,46 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.730.654,73 C	0,00	0,00	1.730.654,73 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	1.207.520,73 C	0,00	0,00	1.207.520,73 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	523.134,00 C	0,00	0,00	523.134,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	5.649.918,76 D	0,00	0,00	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	5.649.918,76 D	0,00	0,00	5.649.918,76 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	5.649.918,76 D	0,00	0,00	5.649.918,76 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	561.983,66 D	0,00	0,00	561.983,66 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	561.983,66 D	0,00	0,00	561.983,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	302.122,31 D	0,00	0,00	302.122,31 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	259.861,35 D	0,00	0,00	259.861,35 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.470.830,22 C	0,00	0,00	15.470.830,22 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.908.846,56 C	0,00	0,00	14.908.846,56 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	14.908.846,56 C	0,00	0,00	14.908.846,56 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.258.927,80 C	0,00	0,00	9.258.927,80 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.686.337,09 C	0,00	0,00	3.686.337,09 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.572.590,71 C	0,00	0,00	5.572.590,71 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.122,31 C	0,00	0,00	302.122,31 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.861,35 C	0,00	0,00	259.861,35 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.010.607,05 C	0,00	0,00	5.010.607,05 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	5.649.918,76 C	0,00	0,00	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	5.649.918,76 C	0,00	0,00	5.649.918,76 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	5.649.918,76 C	0,00	0,00	5.649.918,76 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	561.983,66 C	0,00	0,00	561.983,66 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	561.983,66 C	0,00	0,00	561.983,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	302.122,31 C	0,00	0,00	302.122,31 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	259.861,35 C	0,00	0,00	259.861,35 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.996.298,41 D	0,00	0,00	3.996.298,41 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.986.451,59 D	0,00	0,00	3.986.451,59 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.986.451,59 D	0,00	0,00	3.986.451,59 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.986.451,59 D	0,00	0,00	3.986.451,59 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.971.476,67 D	0,00	0,00	3.971.476,67 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	14.974,92 D	0,00	0,00	14.974,92 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.846,82 D	0,00	0,00	9.846,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.846,82 D	0,00	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.846,82 D	0,00	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.846,82 D	0,00	0,00	9.846,82 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOIRO ESTADUAL	247,68 D	0,00	0,00	247,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.599,14 D	0,00	0,00	9.599,14 D
8	CONTROLES CREDORES	3.996.298,41 C	0,00	0,00	3.996.298,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.986.451,59 C	0,00	0,00	3.986.451,59 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.986.451,59 C	0,00	0,00	3.986.451,59 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.986.451,59 C	0,00	0,00	3.986.451,59 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.971.476,67 C	0,00	0,00	3.971.476,67 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	3.718.037,43 C	0,00	0,00	3.718.037,43 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	253.439,24 C	0,00	0,00	253.439,24 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	14.974,92 C	0,00	0,00	14.974,92 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	8.574,92 C	0,00	0,00	8.574,92 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	6.400,00 C	0,00	0,00	6.400,00 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.846,82 C	0,00	0,00	9.846,82 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.846,82 C	0,00	0,00	9.846,82 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.846,82 C	0,00	0,00	9.846,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	9.846,82 C	0,00	0,00	9.846,82 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ESTADUAL	247,68 C	0,00	0,00	247,68 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	247,68 C	0,00	0,00	247,68 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	9.599,14 C	0,00	0,00	9.599,14 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	9.599,14 C	0,00	0,00	9.599,14 C
T O T A I S		0,00	12.589.846,93	12.589.846,93	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

Assinado de forma digital por R. M. A.
:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:12:49 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041210694140-0001 COORDENACAO DO PROCESSO DE CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS DE ENTRADA E INSTRUMENT							
3000	000	0,00	2.617.540,59	0,00	343.638,97-	0,00	2.273.901,62
3100	000	0,00	2.176.718,78	0,00	289.311,57-	0,00	1.887.407,21
3190	101	0,00	1.619.022,70	0,00	216.215,67-	0,00	1.402.807,03
3191	101	0,00	557.696,08	0,00	73.095,90-	0,00	484.600,18
3300	000	0,00	440.821,81	0,00	54.327,40-	0,00	386.494,41
3390	101	0,00	211.622,20	0,00	41.683,20-	0,00	169.939,00
3390	107	0,00	229.199,61	0,00	12.644,20-	0,00	216.555,41
4000	000	0,00	209.863,18	0,00	0,00	0,00	209.863,18
4400	000	0,00	209.863,18	0,00	0,00	0,00	209.863,18
4490	101	0,00	209.863,18	0,00	0,00	0,00	209.863,18
S O M A		0,00	2.827.403,77	0,00	343.638,97-	0,00	2.483.764,80
FUNC. PROGRAMATICA: 041220282015-0001 REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA							
3000	000	0,00	4.393.687,16	332.134,00	166.000,00-	332.134,00-	4.227.687,16
3100	000	0,00	2.941.348,56	332.134,00	2.000,00-	332.134,00-	2.939.348,56
3190	101	0,00	2.941.348,56	121.134,00	2.000,00-	211.000,00-	2.849.482,56
3191	101	0,00	0,00	211.000,00	0,00	121.134,00-	89.866,00
3300	000	0,00	1.452.338,60	0,00	164.000,00-	0,00	1.288.338,60
3390	101	0,00	912.836,60	0,00	164.000,00-	0,00	748.836,60
3390	107	0,00	539.502,00	0,00	0,00	0,00	539.502,00
4000	000	0,00	483.479,30	0,00	0,00	0,00	483.479,30
4400	000	0,00	483.479,30	0,00	0,00	0,00	483.479,30
4490	101	0,00	483.479,30	0,00	0,00	0,00	483.479,30
S O M A		0,00	4.877.166,46	332.134,00	166.000,00-	332.134,00-	4.711.166,46
FUNC. PROGRAMATICA: 072120664408-0001 MINAS INTERNACIONAL							
3000	000	0,00	2.270.196,34	191.000,00	262.372,00-	191.000,00-	2.007.824,34
3100	000	0,00	1.701.288,35	191.000,00	247.372,00-	191.000,00-	1.453.916,35
3190	101	0,00	1.651.288,35	0,00	247.372,00-	191.000,00-	1.212.916,35
3191	101	0,00	50.000,00	191.000,00	0,00	0,00	241.000,00
3300	000	0,00	568.907,99	0,00	15.000,00-	0,00	553.907,99
3390	101	0,00	459.000,00	0,00	15.000,00-	0,00	444.000,00
3390	107	0,00	109.907,99	0,00	0,00	0,00	109.907,99
3391	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	000	0,00	56.172,20	0,00	0,00	0,00	56.172,20
4400	000	0,00	56.172,20	0,00	0,00	0,00	56.172,20
4490	101	0,00	56.172,20	0,00	0,00	0,00	56.172,20
S O M A		0,00	2.326.368,54	191.000,00	262.372,00-	191.000,00-	2.063.996,54
FUNC. PROGRAMATICA: 236930631041-0001 PROMOCAO DO COMERCIO EXTERIOR MINEIRO							
3000	000	0,00	435.509,76	0,00	435.509,76-	0,00	0,00
3100	000	0,00	357.095,13	0,00	357.095,13-	0,00	0,00

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3191	101		0,00	21.297,53	0,00	21.297,53-	0,00	0,00
3300	000		0,00	78.414,63	0,00	78.414,63-	0,00	0,00
3390	101		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00	0,00
3390	107		0,00	76.414,63	0,00	76.414,63-	0,00	0,00
S O M A			0,00	435.509,76	0,00	435.509,76-	0,00	0,00
T O T A I S			0,00	10.466.448,53	523.134,00	1.207.520,73-	523.134,00-	9.258.927,80

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

Assinado de forma digital
 por R. M.
 A.:230***936** Dados:
 2024.03.24
 20:13:42 -03'00'

3190 101
PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 2
REF. DEZEMBRO DE 2023

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
12/01/2024 - 16:01:38

UNID. ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
			NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3191	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		9.258.927,80	1.152.770,04	5.572.590,71	3.686.337,09	1.624.454,96	5.572.590,71	0,00

R. M.

A.:230***936** Dados: 2024.03.24

20:14:22 -03'00'

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

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.121.069.4140.0001 319000 10 1 0	0000058	22.06.2023	DECRETO		2.000,00	
	0000077	11.08.2023	DECRETO		214.215,67	
	0000084	30.08.2023	DECRETO	188.257,73		
	0000002	15.06.2023	DECRETO	1.430.764,97		1.402.807,03
04.121.069.4140.0001 319100 10 1 0	0000077	11.08.2023	DECRETO		73.095,90	
	0000002	15.06.2023	DECRETO	557.696,08		484.600,18
04.121.069.4140.0001 339000 10 1 0	0000058	22.06.2023	DECRETO	2.000,00		
	0000069	18.07.2023	DECRETO	124.622,20		
	0000095	21.09.2023	DECRETO	85.000,00		
	0000109	24.10.2023	DECRETO		41.683,20	169.939,00
04.121.069.4140.0001 339000 10 7 0	0000077	11.08.2023	DECRETO		12.644,20	
	0000002	15.06.2023	DECRETO	229.199,61		216.555,41
04.121.069.4140.0001 449000 10 1 0	0000069	18.07.2023	DECRETO	87.869,68		
	0000082	24.08.2023	DECRETO	121.993,50		209.863,18
04.122.028.2015.0001 319000 10 1 0	0000058	22.06.2023	DECRETO		2.000,00	
	0000084	30.08.2023	DECRETO	2.241.348,56		
	0000002	15.06.2023	DECRETO	700.000,00		
	0000001	21.11.2023	REMANEJAMENTO		11.000,00	
	0000053	20.06.2023	REMANEJAMENTO		200.000,00	
	0000290	14.07.2023	REMANEJAMENTO	121.134,00		2.849.482,56
04.122.028.2015.0001 319100 10 1 0	0000002	21.11.2023	REMANEJAMENTO	11.000,00		
	0000054	20.06.2023	REMANEJAMENTO	200.000,00		
	0000289	14.07.2023	REMANEJAMENTO		121.134,00	89.866,00
04.122.028.2015.0001 339000 10 1 0	0000058	22.06.2023	DECRETO	2.000,00		
	0000069	18.07.2023	DECRETO	221.069,98		
	0000082	24.08.2023	DECRETO	657.331,14		
	0000090	14.09.2023	DECRETO	32.435,48		
	0000095	21.09.2023	DECRETO		164.000,00	748.836,60
04.122.028.2015.0001 339000 10 7 0	0000084	30.08.2023	DECRETO	369.502,00		
	0000002	15.06.2023	DECRETO	170.000,00		539.502,00
04.122.028.2015.0001 449000 10 1 0	0000082	24.08.2023	DECRETO	483.479,30		483.479,30
07.212.066.4408.0001 319000 10 1 0	0000058	22.06.2023	DECRETO		2.000,00	
	0000061	27.06.2023	DECRETO	500.000,00		
	0000084	30.08.2023	DECRETO	1.099.137,69		
	0000135	18.12.2023	DECRETO		245.372,00	
	0000003	20.06.2023	DECRETO	52.150,66		
	0000005	21.11.2023	REMANEJAMENTO		123.000,00	
	0000057	21.06.2023	REMANEJAMENTO		8.000,00	
	0000395	27.07.2023	REMANEJAMENTO		60.000,00	1.212.916,35
07.212.066.4408.0001 319100 10 1 0	0000061	27.06.2023	DECRETO	50.000,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	000006	21.11.2023	REMANEJAMENTO	123.000,00		
	000058	21.06.2023	REMANEJAMENTO	8.000,00		
	0000396	27.07.2023	REMANEJAMENTO	60.000,00		
						241.000,00
07.212.066.4408.0001 339000 10 1 0	000058	22.06.2023	DECRETO	2.000,00		
	000069	18.07.2023	DECRETO	363.000,00		
	000095	21.09.2023	DECRETO	94.000,00		
	000095	21.09.2023	DECRETO		15.000,00	
						444.000,00
07.212.066.4408.0001 339000 10 7 0	000061	27.06.2023	DECRETO	50.000,00		
	000084	30.08.2023	DECRETO	41.262,61		
	000003	20.06.2023	DECRETO	18.645,38		
						109.907,99
07.212.066.4408.0001 449000 10 1 0	000082	24.08.2023	DECRETO	56.172,20		
						56.172,20
23.693.063.1041.0001 319000 10 1 0	000058	22.06.2023	DECRETO		2.000,00	
	000063	30.06.2023	DECRETO		333.797,60	
	000002	15.06.2023	DECRETO	335.797,60		
						0,00
23.693.063.1041.0001 319100 10 1 0	000063	30.06.2023	DECRETO		21.297,53	
	000002	15.06.2023	DECRETO	21.297,53		
						0,00
23.693.063.1041.0001 339000 10 1 0	000058	22.06.2023	DECRETO	2.000,00		
	000063	30.06.2023	DECRETO		2.000,00	
						0,00
23.693.063.1041.0001 339000 10 7 0	000063	30.06.2023	DECRETO		76.414,63	
	000002	15.06.2023	DECRETO	76.414,63		
						0,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				10.989.582,53	1.730.654,73	9.258.927,80

R. M.

Assinado de forma digital por R. M.

A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:15:17

A.:230***936** -03'00'

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.121.069.4140.0001 - COORDENACAO DO PROCESSO DE CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS DE ENTRADA E INSTRUMENT					
3.1.90.07 0	10.1	5.880,91	5.880,91	0,00	5.880,91
3.1.90.11 0	10.1	782.669,82	782.669,82	0,00	782.669,82
3.1.90.13 0	10.1	44.026,14	44.026,14	0,00	44.026,14
3.1.91.13 0	10.1	215.011,53	215.011,53	0,00	215.011,53
3.3.90.14 0	10.1	2.846,00	1.988,00	858,00	1.988,00
3.3.90.33 0	10.1	17.057,90	6.680,70	10.377,20	6.680,70
3.3.90.37 0	10.1	38.835,19	38.835,15	0,04	38.835,15
3.3.90.39 0	10.1	11.439,42	10.769,54	669,88	10.769,54
3.3.90.40 0	10.1	69.650,83	69.650,83	0,00	69.650,83
3.3.90.46 0	10.7	130.200,00	130.200,00	0,00	130.200,00
3.3.90.49 0	10.7	5.157,00	5.157,00	0,00	5.157,00
4.4.90.40 0	10.1	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52 0	10.1	75.815,00	75.815,00	0,00	75.815,00
SUBTOTAL	1.413.589,74	1.401.684,62	11.905,12	1.401.684,62	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.028.2015.0001 - REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA					
3.1.90.07 0	10.1	757,86	757,86	0,00	757,86
3.1.90.11 0	10.1	2.001.382,73	2.001.382,73	0,00	2.001.382,73
3.1.90.13 0	10.1	408.918,71	408.918,71	0,00	408.918,71
3.1.91.13 0	10.1	49.260,43	49.260,43	0,00	49.260,43
3.3.90.14 0	10.1	70.000,00	61.906,11	8.093,89	61.906,11
3.3.90.30 0	10.1	9.908,79	9.908,79	0,00	9.908,79
3.3.90.33 0	10.1	83.016,41	78.849,77	4.166,64	78.849,77
3.3.90.36 0	10.1	10.310,66	8.010,66	2.300,00	8.010,66
3.3.90.37 0	10.1	107.447,43	107.447,43	0,00	107.447,43
3.3.90.39 0	10.1	69.591,00	67.446,40	2.144,60	67.446,40
3.3.90.40 0	10.1	17.582,27	17.582,27	0,00	17.582,27
3.3.90.46 0	10.7	362.700,00	362.700,00	0,00	362.700,00
3.3.90.49 0	10.7	17.802,00	17.802,00	0,00	17.802,00
4.4.90.52 0	10.1	312.011,41	311.459,71	551,70	311.459,71
SUBTOTAL	3.520.689,70	3.503.432,87	17.256,83	3.503.432,87	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 07.212.066.4408.0001 - MINAS INTERNACIONAL					
3.1.90.07 0	10.1	3.254,56	3.254,56	0,00	3.254,56
3.1.90.11 0	10.1	398.183,71	398.183,71	0,00	398.183,71
3.1.90.13 0	10.1	25.773,98	25.773,98	0,00	25.773,98
3.1.91.13 0	10.1	103.014,98	103.014,98	0,00	103.014,98
3.3.90.14 0	10.1	73.450,00	25.683,90	47.766,10	25.683,90
3.3.90.30 0	10.1	8.003,00	8.003,00	0,00	8.003,00
3.3.90.33 0	10.1	23.052,69	22.652,69	400,00	22.652,69
3.3.90.37 0	10.1	7.586,41	7.586,41	0,00	7.586,41
3.3.90.46 0	10.7	51.449,99	51.449,99	0,00	51.449,99

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 07.212.066.4408.0001 - MINAS INTERNACIONAL					
3.3.90.49 0 10.7	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	19.998,00	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00
SUBTOTAL	715.639,32	667.473,22	48.166,10	667.473,22	0,00
TOTAL	5.649.918,76	5.572.590,71	77.328,05	5.572.590,71	0,00

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

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:16:03 -03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 11. Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas, quando couber

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não arrecada receitas, correspondendo somente as entradas pela Fonte 10 – Recursos do Tesouro por meio de DAEs pagos para a Segov.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/SCC

R. M.

A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M. DE
A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 20:16:48

-03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 12. Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada

NÃO SE APLICA, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não arrecada receitas, correspondendo somente as entradas pela Fonte 10 – Recursos do Tesouro por meio de DAEs pagos para a Segov.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/SCC

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

Assinado de forma digital por R. M.
A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 20:17:35 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

FTE/PROC	CREDITO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
101	0,00	9.511.424,30	523.134,00	1.118.461,90-	523.134,00-	8.392.962,40
107	0,00	955.024,23	0,00	89.058,83-	0,00	865.965,40
T O T A L G E R A L:	0,00	10.466.448,53	523.134,00	1.207.520,73-	523.134,00-	9.258.927,80

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

Assinado de forma
digital por R. M. A.
:230***936** Dados:
2024.03.24
20:18:05 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.794,54	9.893,33	1.794,54	9.893,33	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.794,54	9.893,33	1.794,54	9.893,33	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	682.992,72	3.182.236,26	682.992,72	3.182.236,26	0,00
	01	VENCIMENTOS	358.094,91	2.454.319,98	358.094,91	2.454.319,98	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.742,06	24.669,89	1.742,06	24.669,89	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	11.077,53	80.729,18	11.077,53	80.729,18	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	2.692,32	15.277,30	2.692,32	15.277,30	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	270.462,99	273.883,10	270.462,99	273.883,10	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	38.922,91	333.356,81	38.922,91	333.356,81	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	111.691,50	478.718,83	111.691,50	478.718,83	0,00
	04	INSS - FOLHA	111.691,50	478.718,83	111.691,50	478.718,83	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	69.607,23	367.286,94	69.607,23	367.286,94	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	36.929,88	197.539,92	36.929,88	197.539,92	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	2.429,64	9.687,06	2.429,64	9.687,06	0,00
	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	30.247,71	160.059,96	30.247,71	160.059,96	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	46.717,99-	89.578,01	15.960,70	89.578,01	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	46.717,99-	89.578,01	15.960,70	89.578,01	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	17.911,79	17.911,79	17.911,79	17.911,79	0,00
	03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	4.907,11	4.907,11	4.907,11	4.907,11	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.857,60	2.857,60	2.857,60	2.857,60	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	57,08	57,08	57,08	57,08	0,00
	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	8.003,00	8.003,00	8.003,00	8.003,00	0,00
	40	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.344,97	108.183,16	27.950,11	108.183,16	0,00
	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	846,38	1.567,14	1.567,14	1.567,14	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	530,30	19.117,33	1.512,41	19.117,33	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	19.968,29	87.498,69	24.870,56	87.498,69	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.955,51-	8.010,66	3.244,49	8.010,66	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	7.200,00-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	400,00	200,00	400,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	244,49	5.810,66	1.244,49	5.810,66	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	41.388,00	153.868,99	74.994,43	153.868,99	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	8.958,44	23.340,00	8.958,44	23.340,00	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	26.440,44	107.239,87	54.358,91	107.239,87	0,00
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	5.989,12	23.289,12	11.677,08	23.289,12	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.927,08	78.215,94	40.082,97	78.215,94	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00	11.400,00	5.268,44	11.400,00	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.450,00	2.670,00	4.450,00	0,00
	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	4.800,00	8.000,00	4.800,00	8.000,00	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	944,60-	1.259,40	1.259,40	1.259,40	0,00
	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
	37	TAXA DE CONDOMINIO	3.840,00	19.200,00	3.840,00	19.200,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	669,88-	10.769,54	2.708,13	10.769,54	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	2.564,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	447,00	4.047,00	447,00	4.047,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.711,00	87.233,10	71.723,77	87.233,10	0,00
	03	SERVICO DE INFORMÁTICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	3.126,00	77.669,83	64.380,12	77.669,83	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	505,00	4.366,03	3.705,03	4.366,03	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	2.080,00	5.197,24	3.638,62	5.197,24	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	80.475,00	544.349,99	80.475,00	544.349,99	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	80.475,00	544.349,99	80.475,00	544.349,99	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	3.753,00	24.831,00	3.753,00	24.831,00	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	3.753,00	24.831,00	3.753,00	24.831,00	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.846,71	407.272,71	407.272,71	407.272,71	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.507,35	308.933,35	308.933,35	308.933,35	0,00
	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	86.571,56	86.571,56	86.571,56	86.571,56	0,00
	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	817,80	817,80	817,80	817,80	0,00
TOTAL GERAL:			1.152.770,04	5.572.590,71	1.624.454,96	5.572.590,71	0,00

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

Assinado de forma digital
por R. M.A. :230***936**
Dados: 2024.03.24
20:19:00 -03'00'

Secretaria de Estado da Casa Civil

Inciso V - Demonstrativo da gestão orçamentária

Despesas Fixadas e Executadas no Exercício de 2.023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						Despesa Fixada (LOA)	Crédito Autorizado	Cota Descentralizada	Despesa Executada (empenhada)	Despesa Liquidada	% de realização						Tipo de Ação
				Subprojeto Subatividade	Especificação						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2/1	
07	212	066	4408	0001	MINAS INTERNACIONAL	0,00	2.063.996,54	667.473,22	667.473,22	667.473,22	#DIV/0!	32,34	100,00	100,00	32,34	#DIV/0!	Atividade finalístico
04	122	028	2015	0001	REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA	0,00	4.711.166,46	3.503.432,87	3.503.432,87	3.503.432,87	#DIV/0!	74,36	100,00	100,00	74,36	#DIV/0!	Atividade Meio
04	121	069	4140	0001	COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	2.483.764,80	1.401.684,62	1.401.684,62	1.401.684,62	#DIV/0!	56,43	100,00	100,00	56,43	#DIV/0!	Atividade Meio
TOTAL						0,00	9.258.927,80	5.572.590,71	5.572.590,71	5.572.590,71	#DIV/0!	60,19	100,00	100,00	60,19	#DIV/0!	

Dados Armazem Siafi RFCAE 654

R. M.

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

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 20:19:59 -0300

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1721

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO	CANCELADO	DESCONTO	PAGO/RETENCAO	SALDO
2023	3.3.90.39.10.1	3.435,35	0,00	0,00	0,00	3.435,35
2023	4.4.90.52.10.1	256.426,00	0,00	0,00	0,00	256.426,00
TOTAL		259.861,35	0,00	0,00	0,00	259.861,35

FONTE: SIAFI-MG

R. M.

A.:230***936** Dados: 2024.03.24 20:20:48
-03'00'

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

R. M.

A.:230***936** Dados: 2024.03.25 14:58:44
-03'00'

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

EMISSAO - DATA HORA
 22/01/2024 15.01.25

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1721 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2023	3.3.90.30.10.1	17.911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,79
2023	3.3.90.33.10.1	5.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,59
2023	3.3.90.36.10.1	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2023	3.3.90.37.10.1	34.267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.267,87
2023	3.3.90.39.10.1	24.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,00
2023	3.3.90.40.10.1	51.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,35
2023	4.4.90.40.10.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	4.4.90.52.10.1	150.846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.846,71
TOTAL		302.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.122,31

FONTE: SIAFI-MG

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

Assinado de forma digital
 por R. M. A.:230***936**
 Dados: 2024.03.24
 20:21:33 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1721			
ARTIGO 5º - ANEXO III - (Item nº 17)			
DECISÃO NORMATIVA Nº 003/2023			
CONTA CONTABIL		1720002	SALDO EM 30/12/23
2.	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	259.861,35	259.861,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.861,35	259.861,35
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.435,35	3.435,35
2.1.3.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.435,35	3.435,35
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,00	256.426,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	256.426,00	256.426,00

29/01/2024

R. M. A. - CRC Nº 61.***/0
Contador Responsável

R. M. A.:230***936** Assinado de forma digital por
R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:22:20 -03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 18. Conciliação bancária contendo a relação completa e individualizada das contas bancárias ativas, com ou sem movimentação, durante o exercício a que se refere as contas, elaborada na forma definitiva no ANEXO VII desta Decisão Normativa, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) **Certificação do responsável pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo**, identificado nos termos do art. 3º desta Decisão Normativa, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada;

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não possui conta bancária ativa, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

- b) **Extrato bancário de cada conta identificada na conciliação, correspondente ao mês de dezembro** do exercício findo e, no caso de lançamentos bancários de ajustes, do extrato bancário da competência em que ocorreram os ajustes.

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não possui conta bancária ativa, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/SCC

R. M.

A.:230***936**

Assinado de forma digital por R. M.

A.:230***936**

Dados: 2024.03.24 20:23:29

-03'00'

ANEXO III – ARTIGO 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 03/2023

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM 19. Certificação, pelos agentes responsáveis pela movimentação, do saldo das contas auxiliares que compõem a conta de Recursos de Movimentação da Unidade de Tesouraria (código contábil 1.1.1.1.1.2.01) afim de demonstrar obediência ao princípio da unidade de tesouraria, complementando, se for o caso, com relatórios específicos emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não possui a Unidade de Tesouraria, trabalhando exclusivamente com Recursos do Tesouro da Fonte 10.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 26 DE JANEIRO DE 2024

R. M. A.

Contador/SCC

R. M.

A.:230***936**

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

Dados: 2024.03.24 20:24:11 -03'00'



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEGOV/DCF nº. 05/2024

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			1721	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			SEM REGISTROS		
Local: Belo Horizonte			Data de emissão:	26/02/2024	
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
R. M. A.					61.***/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				Assinatura	MASP/MATRICULA
M. F. L.					1.107.442-4
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				
1					

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 26/02/2024
Contador		
Nome		C.R.C.
R. M. A.		61.***O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
M. F. L.		1.107.442-4



Documento assinado eletronicamente por **R. M. A., Servidor(a) Público(a)**, em 27/02/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **V. A. F., Diretor (a)**, em 01/03/2024, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 01/03/2024, às 13:41, 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 **82015242** e o código CRC **AD18E405**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0011931/2023-22

SEI nº 82015242

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

Assinado de forma digital por R.M.
A.:230***936** Dados: 2024.03.24
20:25:05 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício SEGOV/DCF nº. 5/2024

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

Ao Senhor

N. E. S.

Diretor Central de Contabilidade Governamental

Superintendência Central de Contabilidade Governamental

Secretaria de Estado da Fazenda

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

CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG

Assunto: Encaminha RCC da Secretaria de Estado de Casa Civil, referente ao mês de Dez/2023.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0011931/2023-22].

Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.S^ª. em anexo, o Relatório de Conformidade Contábil - **RCC** referente ao mês de **dezembro de 2023** da **Secretaria de Estado de Casa Civil** (82015242) e as Demonstrações Contábeis de 2023 (82671432), em cumprimento ao art. 10, do Decreto nº 48.720, de 10/11/2023.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **V. A. F., Diretor (a)**, em 01/03/2024, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 01/03/2024, às 13:41, 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 **83127735** e o código CRC **1B3FC5FA**.

Referência: Processo nº 1190.01.0011931/2023-22

SEI nº 83127735

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

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

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:25:51 -03'00'



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

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			403.290,70	403.290,70 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			561.983,66	561.983,66 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			965.274,36	965.274,36 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			965.274,36	965.274,36 (+)
DÉFICIT			4.607.316,35	4.607.316,35 (+)
TOTAL			5.572.590,71	5.572.590,71 (+)

DESPA 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)		8.443.461,62	5.205.303,77	4.903.181,46	4.643.320,11	3.238.157,85 (+)
DESPESAS CORRENTES		7.693.946,94	4.783.031,06	4.646.755,46	4.643.320,11	2.910.915,88 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.465.205,94	3.670.848,42	3.670.848,42	3.670.848,42	1.794.357,52 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.228.741,00	1.112.182,64	975.907,04	972.471,69	1.116.558,36 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		749.514,68	422.272,71	256.426,00		327.241,97 (+)
INVESTIMENTOS		749.514,68	422.272,71	256.426,00		327.241,97 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		815.466,18	367.286,94	367.286,94	367.286,94	448.179,24 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.466,18	367.286,94	367.286,94	367.286,94	448.179,24 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS		9.258.927,80	5.572.590,71	5.270.468,40	5.010.607,05	3.686.337,09 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		9.258.927,80	5.572.590,71	5.270.468,40	5.010.607,05	3.686.337,09 (+)
TOTAL		9.258.927,80	5.572.590,71	5.270.468,40	5.010.607,05	3.686.337,09 (+)

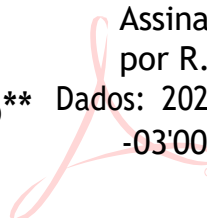
R. M.

A.:230***936**

Dados: 2024.03.24 20:26:31

-03'00'

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





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

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	587.647,01	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.861,35	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	302.122,31	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.663,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.975.881,46	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.975.881,46	
TOTAL	6.563.528,47	

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTARIA	5.572.590,71	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.205.303,77	
ADMINISTRAÇÃO	4.640.845,53	
RELAÇÕES EXTERIORES	564.458,24	
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	367.286,94	
ADMINISTRAÇÃO	264.271,96	
RELAÇÕES EXTERIORES	103.014,98	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	587.647,01	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	587.647,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	403.290,75	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	403.290,75	
TOTAL	6.563.528,47	



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

23/02/2024 12:22:42

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
INGRESSOS	5.010.607,05	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	82.232,62	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.928.374,43	
DESEMBOLSOS	5.010.607,05	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.643.320,11	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	367.286,94	

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	367.286,94	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	367.286,94	

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ADMINISTRAÇÃO	4.115.395,66	
RELAÇÕES EXTERIORES	527.924,45	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.643.320,11	

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



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

ATIVO

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	969.285,90	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.183,66	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.183,66	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	561.983,66	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	561.983,66	0,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	561.983,66	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.102,24	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	407.102,24	0,00
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	415.316,08	0,00
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	415.316,08	0,00
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	415.316,08	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.213,84	0,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.213,84	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.213,84	0,00
TOTAL DO ATIVO		969.285,90	0,00

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	969.285,90	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.861,35	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.435,35	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.435,35	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.435,35	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.435,35	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.426,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.426,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	256.426,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	709.424,55	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	709.424,55	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	709.424,55	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.495.879,22	0,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-4.495.879,22	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.205.303,77	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.205.303,77	0,00
TOTAL DO PASSIVO		969.285,90	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

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

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	561.983,66	0,00
ATIVO PERMANENTE	407.302,24	0,00
TOTAL DO ATIVO	969.285,90	0,00
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	561.983,66	0,00
TOTAL DO PASSIVO	561.983,66	0,00
SALDO PATRIMONIAL	407.302,24	0,00

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.726.612,35	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.726.612,35	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.649.635,74	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.975.881,46	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.975.881,46	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.975.881,46	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.975.881,46	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	403.290,70	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	403.290,70	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	391.843,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	391.843,88	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	561.983,66	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	561.983,66	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	4.618.763,22	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	4.618.763,22	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.754,28	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.754,28	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	673.754,28	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	160.902,28	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	2.012,20	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	158.890,08	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	512.852,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.649.635,74	0,00
TOTAL GERAL		6.649.635,74	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.940.211,19	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.038.135,36	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.182.236,26	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	3.182.236,26	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	855.899,10	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.893,33	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	846.005,77	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	478.718,83	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	478.718,83	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	367.286,94	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	367.286,94	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	416.752,09	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	406.526,05	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	89.578,01	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	89.578,01	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	89.578,01	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.848,75	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	24.848,75	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.848,75	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.099,29	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	292.099,29	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.099,29	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.226,04	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	10.226,04	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	10.226,04	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.226,04	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	403.290,75	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	403.290,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	403.290,75	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	403.290,75	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	391.843,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	391.843,88	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	11.446,87	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.446,87	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.082.032,99	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.082.032,99	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.082.032,99	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	569.180,99	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	569.180,99	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	569.180,99	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	512.852,00	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	512.852,00	0,00



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

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.940.211,19	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		709.424,55	0,00
TOTAL GERAL		6.649.635,74	0,00



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

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	0,00	453.312,26	449.876,91	3.435,35
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	453.312,26	449.876,91	3.435,35
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.663,35	25.663,35	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.426,00	0,00	256.426,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	302.122,31	0,00	302.122,31
TOTAL		0,00	1.037.523,92	475.540,26	561.983,66



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 12:22:42

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
1721	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	259.861,35		302.122,31	561.983,66
TOTAL		259.861,35		302.122,31	561.983,66



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	4.783.031,06
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.670.848,42
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112.182,64
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.286,94
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	543.001,65		
SOMA	543.001,65	SOMA	5.150.318,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.607.316,35		
TOTAL	5.150.318,00	TOTAL	5.150.318,00
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.607.316,35
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	422.272,71
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	422.272,71		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	422.272,71	SOMA	422.272,71
SOMA	422.272,71		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.607.316,35		
TOTAL	5.029.589,06	TOTAL	5.029.589,06
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	543.001,65	DESPESAS CORRENTES	5.150.318,00
RECEITAS DE CAPITAL	422.272,71	DESPESAS DE CAPITAL	422.272,71
SOMA	965.274,36	SOMA	5.572.590,71
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.607.316,35		
TOTAL	5.572.590,71	TOTAL	5.572.590,71



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL						
NR SIAFI	2 DE 15.06.2023	0,00	3.521.170,42	0,00	0,00	3.521.170,42
NR SIAFI	3 DE 20.06.2023	0,00	70.796,04	0,00	0,00	70.796,04
NR SIAFI	58 DE 22.06.2023	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
NR SIAFI	61 DE 27.06.2023	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
NR SIAFI	63 DE 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	433.509,76	-433.509,76
NR SIAFI	69 DE 18.07.2023	0,00	796.561,86	0,00	0,00	796.561,86
NR SIAFI	77 DE 11.08.2023	0,00	0,00	0,00	299.955,77	-299.955,77
NR SIAFI	82 DE 24.08.2023	0,00	1.318.976,14	0,00	0,00	1.318.976,14
NR SIAFI	84 DE 30.08.2023	0,00	3.939.508,59	0,00	0,00	3.939.508,59
NR SIAFI	90 DE 14.09.2023	0,00	32.435,48	0,00	0,00	32.435,48
NR SIAFI	95 DE 21.09.2023	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00
NR SIAFI	109 DE 24.10.2023	0,00	0,00	0,00	41.683,20	-41.683,20
NR SIAFI	135 DE 18.12.2023	0,00	0,00	0,00	245.372,00	-245.372,00
TOTAL		0,00	10.466.448,53	0,00	1.207.520,73	9.258.927,80



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

BALANÇO DE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

23/02/2024 12:22:42

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	5.465.205,94	3.670.848,42	1.794.357,52
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	815.466,18	367.286,94	448.179,24
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.228.741,00	1.112.182,64	1.116.558,36
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	749.514,68	422.272,71	327.241,97
TOTAL		9.258.927,80	5.572.590,71	3.686.337,09



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.150.318,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.038.135,36	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.670.848,42		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.182.236,26			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	478.718,83			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		367.286,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	367.286,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.112.182,64	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.112.182,64		
339014	DIARIAS - CIVIL	89.578,01			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.911,79			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108.183,16			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.010,66			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	153.868,99			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.215,94			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	87.233,10			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	544.349,99			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	24.831,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				422.272,71
440000	INVESTIMENTOS			422.272,71	
449000	APLICACOES DIRETAS		422.272,71		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.272,71			
TOTAL					5.572.590,71



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.150.318,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.038.135,36	
319000	APLICACOES DIRETAS			3.670.848,42		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		9.893,33			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.893,33				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.182.236,26			
319011	01 VENCIMENTOS	2.454.319,98				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	24.669,89				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	80.729,18				
319011	21 ABONO DE FERIAS	15.277,30				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	273.883,10				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	333.356,81				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		478.718,83			
319013	04 INSS - FOLHA	478.718,83				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			367.286,94		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		367.286,94			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	197.539,92				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	9.687,06				
319113	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	160.059,96				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.182,64	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.112.182,64		
339014	DIARIAS - CIVIL		89.578,01			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	89.578,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.911,79			
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	4.907,11				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.580,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	2.857,60				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	57,08				
339030	32 MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	8.003,00				
339030	40 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	507,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		108.183,16			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.567,14				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	19.117,33				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	87.498,69				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.010,66			
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	1.800,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	5.810,66				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		153.868,99			
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	23.340,00				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	107.239,87				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	23.289,12				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		78.215,94			
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	11.400,00				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	600,00				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.450,00				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	8.000,00				
339039	21 INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	1.259,40				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	5.890,00				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	19.200,00				
339039	43 SERVICIO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	5.000,00				
339039	52 CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	10.769,54				



1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	7.600,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.047,00			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		87.233,10		
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	77.669,83			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.366,03			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	5.197,24			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		544.349,99		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	544.349,99			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		24.831,00		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	24.831,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				422.272,71
440000		INVESTIMENTOS			422.272,71	
449000		APLICACOES DIRETAS		422.272,71		
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		15.000,00		
449040	07	AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	15.000,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		407.272,71		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	308.933,35			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	86.571,56			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10.950,00			
449052	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	817,80			
TOTAL						5.572.590,71



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

BALANÇO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

23/02/2024 12:22:42

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		4.905.117,49	4.905.117,49
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.401.684,62	1.401.684,62
04 121 069	GESTAO DA ESTRATEGIA, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO GOVERNAMENTAL		1.401.684,62	1.401.684,62
04 121 069 4140	COORDENACAO DO PROCESSO DE CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVENIOS DE ENTRADA E INSTRUMENT		1.401.684,62	1.401.684,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.503.432,87	3.503.432,87
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		3.503.432,87	3.503.432,87
04 122 028 2015	REPRESENTACAO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA		3.503.432,87	3.503.432,87
07	RELACOES EXTERIORES		667.473,22	667.473,22
07 212	COOPERACAO INTERNACIONAL		667.473,22	667.473,22
07 212 066	VEMPRAMINAS - ATRACAO DE INVESTIMENTOS		667.473,22	667.473,22
07 212 066 4408	MINAS INTERNACIONAL		667.473,22	667.473,22
TOTAL			5.572.590,71	5.572.590,71



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

BALANÇO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

23/02/2024 12:22:42

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

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.905.117,49		4.905.117,49
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.401.684,62		1.401.684,62
04 121 069	GESTAO DA ESTRATEGIA, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO GOVERNAMENTAL	1.401.684,62		1.401.684,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.503.432,87		3.503.432,87
04 122 028	COORDENACAO DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.503.432,87		3.503.432,87
07	RELACOES EXTERIORES	667.473,22		667.473,22
07 212	COOPERACAO INTERNACIONAL	667.473,22		667.473,22
07 212 066	VEMPRAMINAS - ATRACAO DE INVESTIMENTOS	667.473,22		667.473,22
TOTAL		5.572.590,71		5.572.590,71



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 12:22:42

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1721 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	4.502.842,78	402.274,71	4.905.117,49
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		4.502.842,78	402.274,71	4.905.117,49
07 RELACOES EXTERIORES	1721 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	647.475,22	19.998,00	667.473,22
SOMA FUNÇÃO RELACOES EXTERIORES		647.475,22	19.998,00	667.473,22
TOTAL		5.150.318,00	422.272,71	5.572.590,71

R. M.

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

A.:230***936** Dados: 2024.03.25 15:02:06

-03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DECISÃO NORMATIVA Nº 003/2023 ANEXO III-ART. 5º.

21) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo:

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

- a) Não se aplica tendo em vista que a S.C.C. não possui tesouraria
- b) A movimentação de bens de consumo é efetuada pela Segov
- c) A movimentação de material permanente está evidenciada no relatório da Segov.
- d) As obrigações do passivo circulante estão evidenciadas no relatório da Segov.
- e) Demonstração em anexo.

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

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

Assinado de forma digital por R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:27:09 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de inventariar as obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante, não circulante, bem como as contas integrantes do Compensado, as contas de Controle e os valores em Tesouraria da SEGOV e SCC - Res. Conj. SEGOV/SCC N° 2/2023

Relatório das Comissões - SEGOV/CIDIVIDA-2023 - 2024

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

COMISSÃO INVENTARIANTE DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV E SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL/SCC RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2023

RELATÓRIOS DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA (APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 30/12/2023)

**Decreto nº 48.720 de 10 de novembro de 2023.
Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023.**

1 – Determinação legal

Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023 que institui a Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil.

2 – Objetivo

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

3 – Comissão

Presidente

- P. A. R. D. – MASP.387.014-4

Membros

- M. F. A. B. – MASP. 1.484.929-3
- R. V. S. – MASP. 900.673-5

4 – Metodologia adotada:

4.1 – Tomou-se por base o Art. 10 do Decreto 37.924 de 16 de maio de 1996, realizando a verificação dos saldos, referentes às Despesas Liquidadas a Pagar, constantes dos seus respectivos relatórios.

4.2 – Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, criado pela [Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002](#), que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, quanto ao uso do meio eletrônico para prática de atos e tramitação de processos administrativos pela administração pública, direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e, regulamentado pelo Decreto 47.222. de 26 de julho de 2017, a Comissão Inventariante analisou os respectivos processos constantes nesse sistema.

4.3 – Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge em 30/12/2023.

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

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

5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 2, de 21 de novembro de 2023, em cumprimento ao Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, a Comissão Inventariante procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante desta Secretaria, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/12/2023.

6 – Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de dezembro de 2023.

Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº. 48.720 de 10 de novembro de 2023, foram apresentados à Comissão os relatórios para promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira e Orçamentária - Siafi – MG.

6.1 – Empenhos em Aberto

• Relatório RFCAE759

Unidade Executora – 1490002 – Setorial Financeira
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV / SGTE / PREFEITURAS
Unidade Executora – 1490012 – SEGOV / SGTE / ENTIDADES

6.1.1 – Empenhos em Aberto

• Relatório RFCAE759

Unidade Executora – 1720002 – Setorial Financeira

6.2 – Restos a Pagar Processados – RPP

• Relatório RFCAE742

Unidade Executora – 1490004 – Publicidade Produção
Unidade executora – 1490005 – SEGOV / Eventos Produção

Unidade Executora – 1490007 – Secretaria Casa Civil
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV/SGTE/PREFEITURAS
Unidade Executora – 1490013 – SIOMG

6.3 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto /SIAFI/MG

Unidade Orçamentária: 1491-SEGOV

6.3.1 – Unidade Executora 1490.002 – Setorial Financeiro

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

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

6.4.1 – Unidade Executora 1490.013 - SIOMG

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

7 – Legendas do relatório:

SEGOV – Secretaria de Estado de Governo
SCC - Secretaria de Estado de Casa Civil
DCF – Diretoria de Contabilidade e Finanças
SIOMG – Superintendência de Imprensa Oficial de Minas Gerais
SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação Social
SGTE – Subsecretaria de Gestão e Transferências Especiais
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
RH – Diretoria de Recursos Humanos / SEGOV

8 – Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

8.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2023, perfaz o total de R\$ 5.445.372,74 (Cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais, setenta e quatro centavos).

8.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490.002 – Setorial Finanças	45.936,65		
1490.011 – SGTE / Prefeituras	1.916.129,41		
1490.012 – SGTE / ENTIDADES	117.492,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.079.558,06		

8.3 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1720.002 – Setorial Financeira	259.861,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	259.861,35		

8.4 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR	OCORRÊNCIAS	%
1490.004 – Publicidade e Produção	1.430.667,66		
1490.005 – SEGOV/Eventos Produção	80.559,32		
1490.007 – Sec. Casa Civil	171.538,53		
1490.011 – SGTE / Prefeituras	1.359.846,57		
1490.013– SIOMG	63.341,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.105.953,33		

9 – Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

9.1 – Ativo Permanente – Valores em tesouraria

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

Tabela 1 - 1.4 ATIVO PERMANENTE – 1.4.1 INVESTIMENTOS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)
1.2.1.3.1.01.02	Ações em carteira	118.210,10
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		118.210,10

Fonte: Certificado pela DCF.

9.1.1 – Conta contábil 1.4.1.02.02 – Ações em Carteira

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

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

9.2 – Passivo Circulante

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

PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações em Circulação				
Código da conta contábil	Descrição	Valor (R\$)		
		1490002	1490013	TOTAL
2.1.3.11.01	Outras Despesas Correntes	0,00	63.341,25	63.341,25
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	63.341,25	63.341,25

Fonte: Certificado pela DCF**9.3 – Ativo Compensado**

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

ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		
Código da conta contábil	Descrição	Valor em 30/12/2023 UE's 1490013, (R\$)
1.1.3.8.1.88	Outros Créditos a Receber (Responsáveis por cheques devolvidos)	1.806,00

9.3.1 – Conta contábil 1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos

Conforme informações obtidas junto à DCF, o valor de **R\$ 1.806,00**, (Hum mil, oitocentos e seis reais), oriundo da extinta IO-MG, refere-se aos pagamentos efetuados pelos clientes com cheque sem fundos para compensação bancária.

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

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

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

Cheques devolvidos

Conta. 1.9.9.01.04.05 - Responsáveis por cheques devolvidos					
Emitente	Ano	CPF	Valor R\$	Processo nº	Posição TJMG data de 03/11/2020
J. S. S.	2001	899.***.596-**	490,00	024.08.171.644-1	Processo Ativo – Iniciada a virtualização do processo em 28/09/2020
A. L. F. S.	2002	010.***.966-**	456,00	024.08.170.000-7	Processo Ativo – Publicado Despacho Intimação em 03/09/2020
G. B. V.	2002	790.***.346-**	860,00	024.08.171.110-3	Processo Ativo - Movimentação: processo suspenso ou sobrestado por convenção das partes em 11/01/2019.
TOTAL.....			1.806,00		

10 – Realização dos trabalhos

10.1 – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do Sifai/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pela presidente Patrícia Amaral Rangel Drummond, e pelos membros Matheus Fellipe Araújo Barbosa e Ramon Vieira de Souza, os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

Conclusão

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

Anexos

- Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **30/12/23**.
- Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/12/23**.

➤ Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/12/23**.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

P. A. R. D.

Presidente da Comissão

M. F. A. B.

Membro da Comissão

R. V. S.

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **P. A. R. D., Presidente(a)**, em 03/01/2024, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. A. B., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **R. V. S., Membro(a) da Comissão**, em 03/01/2024, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79851436** e o código CRC **CF26A6D7**.

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

Assinado de forma digital por R. M.

A.:230***936**

Dados: 2024.03.24 20:28:06 -03'00'

RPATR801
CODIGO ORGAO: 01720 - SCC

30/12/2023
12:51
1

BALANCO FISICO-FINANÇEIRO

REF: 12/2023

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUST

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	1	154,30
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1	154,30
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	1	154,30

ASS. R. M. [Redacted]
Diretor de Gestão e Logística
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

ASS. R. M. [Redacted]
Diretor de Gestão e Logística
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

ASS. R. M. [Redacted]
Diretor de Gestão e Logística
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

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

Assinado de forma digital por
R. M.
A. :230***936**
Dados: 2024.03.24 20:29:14 -03'00'

RPATR801

CODIGO ORGAO: 01720 - SCC

30/12/2023

12:51

2

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

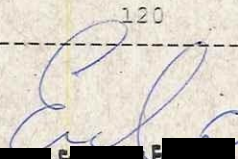

REF: 12/2023



*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	36	6.912,05
ENTRADA ORCAMENTARIA	65	256.426,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	19	29.009,97
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	120	292.348,02
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	120	292.348,02

ASS. RESPONSÁVEL  
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo

ASS.  
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo

ASS.  
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo

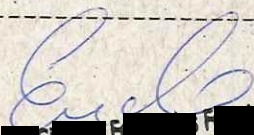
BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2023

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	1	982,98
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1	982,98
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	1	982,98


ASS. RESP. [Redacted]
Diretor de Gestao e Logistica
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo


ASS. [Redacted]
Diretor de Gestao e Logistica
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

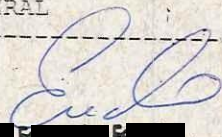

[Redacted]
Diretor de Gestao e Logistica
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

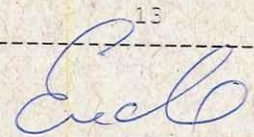
BALANCO FISICO-FINANCEIRO

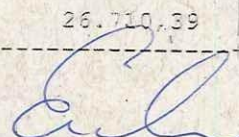
REF: 12/2023

*** RESUMO ***

ITEM	0052 - MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	USO ADMINISTRATIVO
SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	10	8.432,40
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	3	18.277,99
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	13	26.710,39
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	13	26.710,39


E G F F
ASS. RESP. Diretor de Gestao e Logistica
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo


E G F F
ASS. Diretor de Gestao e Logistica A
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo


E G F F
ASS. Diretor de Gestao e Logistica
Masp: 1090650-1
Secretaria de Estado de Governo

RPATR801

CODIGO ORGAO: 01720 - SCC

30/12/2023

12:51

5

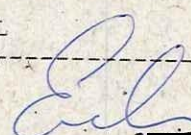
BALANCO FISICO-FINANCEIRO

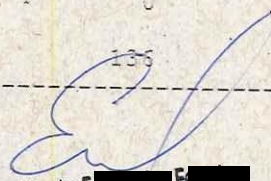
REF: 12/2023

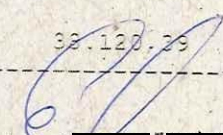
*** RESUMO ***

ITEM 0052 - MOBILIARIO

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	136	38.120,39
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	136	38.120,39
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	136	38.120,39


 ASS. RESPONSÁVEL
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo


 ASS. RESPONSÁVEL
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo


 ASS. RESPONSÁVEL
 Diretor de Gestão e Logística
 Masp: 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo

RPATR801

CODIGO ORGAO: 01720 - SCC

30/12/2023

12:51

6

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

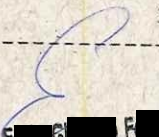
REF: 12/2023

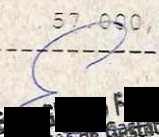
*** RESUMO ***

ITEM 0052 - OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	23	57.000,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	23	57.000,00
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL. (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	23	57.000,00


 [Redacted] F [Redacted]
 Diretor de Gestão e Logística
 Ass. Responsável Maspl 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo


 [Redacted] F [Redacted]
 Diretor de Gestão e Logística
 Ass. Responsável Maspl 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo


 [Redacted] F [Redacted]
 Diretor de Gestão e Logística
 Ass. Responsável Maspl 1090650-1
 Secretaria de Estado de Governo

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAIS PERMANENTES

Órgão/Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

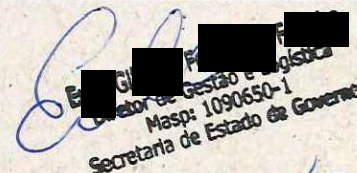
Posição em 30/12/2023

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	1	R\$ 154,30
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	-	-
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	120	R\$ 292.348,02
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	1	R\$ 982,98
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	13	R\$ 26.710,39
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14 – MOBILIÁRIO	136	R\$ 38.120,39
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	23	R\$ 57.000,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	-	-
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-
TOTAL	294	R\$ 415.316,08

R. M.

A.:230***936**

Assinado de forma digital por
R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:30:20
-0300



 Secretaria de Estado do Governo

30/12/2023

Balancete de Verificação								
Exercício		2023						
Mês		Dezembro						
Unidade Orçamentária		1721 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo
7	CONTROLES DEVEDORES	3.700.614,51	D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.700.614,51	D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59	D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.700.614,51	D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59	D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.700.614,51	D	554.834,88	268.997,80	3.986.451,59	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	256.426,00	D	0,00	256.426,00	0,00		DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.429.213,59	D	554.834,88	12.571,80	3.971.476,67	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	14.974,92	D	0,00	0,00	14.974,92	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-3.700.614,51	C	622.257,56	908.094,64	-3.986.451,59	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.700.614,51	C	618.311,61	904.148,69	-3.986.451,59	C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.700.614,51	C	618.311,61	904.148,69	-3.986.451,59	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-3.700.614,51	C	618.311,61	904.148,69	-3.986.451,59	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-256.426,00	C	512.852,00	256.426,00	0,00		
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-256.426,00	C	256.426,00	0,00	0,00		CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00		256.426,00	256.426,00	0,00		CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.429.213,59	C	102.259,61	644.522,69	-3.971.476,67	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-3.262.360,16	C	100.708,61	556.385,88	-3.718.037,43	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-166.853,43	C	1.551,00	88.136,81	-253.439,24	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-14.974,92	C	3.200,00	3.200,00	-14.974,92	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-11.774,92	C	3.200,00	0,00	-8.574,92	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-3.200,00	C	0,00	3.200,00	-6.400,00	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		3.945,95	3.945,95	0,00		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		3.945,95	3.945,95	0,00		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		3.945,95	3.945,95	0,00		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	6.056,33	D	3.868,22	77,73	9.846,82	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.056,33	D	3.868,22	77,73	9.846,82	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	85,44	D	162,24	0,00	247,68	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	85,44	D	162,24	0,00	247,68	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.970,89	D	3.705,98	77,73	9.599,14	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.970,89	D	3.705,98	77,73	9.599,14	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-6.056,33	C	77,73	3.868,22	-9.846,82	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOUR	-85,44	C	0,00	162,24	-247,68	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOUR	-85,44	C	0,00	162,24	-247,68	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS	-5.970,89	C	77,73	3.705,98	-9.599,14	C	
Total Controle		0,00		1.177.092,44	1.177.092,44	0,00		
Total Geral		0,00		12.589.823,83	12.589.823,83	0,00		
Data	09/01/2024 09:46:22:395							
CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE								
Roberto Márcio de Abreu								
CONTADOR								

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

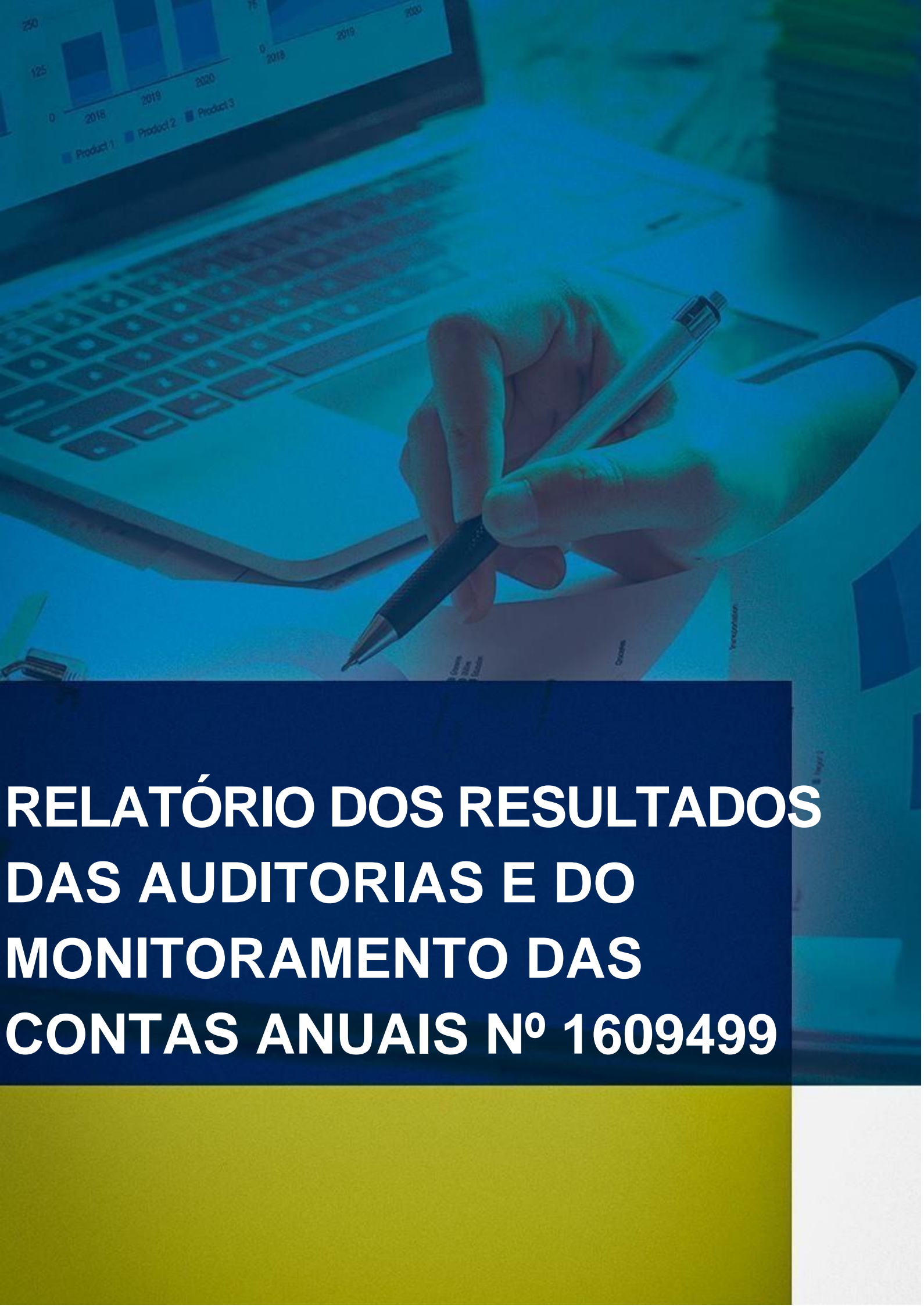
Assinado de forma digital por
R. M.
A.:230***936**
Dados: 2024.03.24 20:31:26 -03'00'

R. M.

A.:230***936**

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

Dados: 2024.03.25 15:10:55
-03'00'



**RELATÓRIO DOS RESULTADOS
DAS AUDITORIAS E DO
MONITORAMENTO DAS
CONTAS ANUAIS Nº 1609499**



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1609499

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL
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

R. F. A. M.

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO ADJUNTA

L. C. N.

CONTROLADORIA SETORIAL DA SEGOV

M. A. D.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

C. H. M. S. F. V. M. M.

COLABORAÇÃO

C. H. M. S. F. V. M. M.

EDITORAÇÃO

C. H. M. S. F.

REVISÃO FINAL

M. A. D. V. M. M.

APRESENTAÇÃO

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de ação realizada em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011 e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. 03, de 19 de dezembro de 2023.

POR QUE A CSET/SEGOV REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade de subsidiar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em eventual avaliação a ser realizada sobre as contas anuais do exercício de 2023 do responsável pela Secretaria de Estado de Casa Civil, cuja organização se encontra disposta no Decreto Estadual nº 48.628, de 2 de junho de 2023.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	7
II. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO	8
A) DESTAQUE DAS AÇÕES DE AUDITORIA DE 2023:	8
B) TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2023	9
C) DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2023	9
D) RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL	9
E) RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS DECISÕES EXPEDIDAS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, PELO CONSELHO FISCAL E PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SE HOVER	9
F) OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023	10
III. RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS.....	12
IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	12
REFERÊNCIAS	13

I. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 03, de 19 de dezembro de 2023, apresenta-se o Relatório de Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais sobre o exercício financeiro de 2023 da Secretaria de Estado de Casa Civil, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 - Prédio Gerais, 14º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-901.

O trabalho foi realizado consoante normas e procedimentos de auditoria, tendo sua execução orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, 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, conforme roteiro de auditoria específico.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 6º da Decisão Normativa nº 03/2023, emitida pelo TCEMG.

Convém esclarecer que Secretaria de Estado de Casa Civil foi criada em decorrência do sancionamento da Lei Estadual nº 24.313 de 28 de abril de 2023 e estabeleceu a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Na mesma lei ainda é possível inferir no art. 17, parágrafo único, a determinação de que a Secretaria de Estado de Governo prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria de Casa Civil.

O Decreto Estadual nº 48.635/2023, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Governo, corroborou em seu art. 2º, §3º, quanto ao

apoio acima mencionado, competindo então a atuação da Controladoria Setorial em ambos os órgãos.

A Controladoria-Geral do Estado prevê na Resolução CGE nº 27/2019, a elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno (PACI), que é um instrumento de planejamento que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pelas Controladorias Setoriais e Seccionais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual a cada exercício.

Considerando que a criação da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC) ocorreu na vigência do exercício de 2023, cujo normativo que dispõe sobre a sua organização (Decreto Estadual nº 46.6285) foi publicado em 3/6/2023, bem como que o suprimento dos cargos e funções estabelecidos ocorreram de forma gradativa, após esse período, a elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno (PACI) para a SCC restou prejudicada, ocorrendo uma atuação pontual por parte da CSet/Segov, além da assunção do monitoramento de recomendações de auditoria em curso, decorrentes de trabalhos de auditoria realizados pela Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), junto à Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada (DCGCE), integralmente transferida daquela Secretaria para a SCC.

II. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO

a) Destaque das Ações de Auditoria de 2023:

Não se aplica, conforme esclarecimentos contidos na Introdução deste Relatório.

b) Trabalhos de auditoria realizados em 2023

Não se aplica, conforme esclarecimentos contidos na Introdução deste Relatório.

c) Documentos técnicos de auditoria emitidos em 2023

Não se aplica, conforme esclarecimentos contidos na Introdução deste Relatório.

d) Resultado da Avaliação da Estrutura de Controle Interno da Secretaria de Estado de Casa Civil

Não se aplica, conforme esclarecimentos contidos na Introdução deste Relatório.

e) Resultado do monitoramento das decisões expedidas por órgãos de controle externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, se houver:

Considerando a recente criação da Secretaria de Estado de Casa Civil, não existem decisões expedidas por órgãos de controle externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, em conformidade com a consulta realizada no site do TCE/MG:



The screenshot shows the website tce.mg.gov.br/Processo/. The page title is "ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS". The search form includes a dropdown menu for "TIPO DE BUSCA" set to "Parte", a text input for "CPF/CNPJ:", and a text input for "PARTE:" containing "Secretaria de Estado de Casa Civil". A "PESQUISAR PROCESSO" button is present. Below the search form, there is a section "SELECIONE A PARTE:" with radio button options: "SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL" (selected), "SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS", "SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - BELO HORIZONTE", and "SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS". A message states "Não encontramos processo com os termos pesquisados". A "BUSCAR PROCESSOS" button is at the bottom.

Pontua-se que a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais foi extinta pela Lei Estadual nº 23.304/2019.

f) Outras atividades relevantes desenvolvidas no exercício de 2023

Haja vista a assunção pela Controladoria Setorial da Segov dos trabalhos que estavam em curso sob monitoramento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, relativas à competência da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada, que foi transferida para a SCC, merecem destaque os seguintes monitoramentos:

a) Relatório de Auditoria - Avaliação nº 1.170.854: Trata-se de uma Auditoria Baseada em Riscos (ABR) do processo de Convênio de Entrada, realizada a partir da consultoria em gerenciamento de riscos concluída no exercício de 2021, junto à Diretoria Central de Gestão de Convênio de Entrada (DCGCE) da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão (Seplag).

O trabalho foi realizado em atendimento às definições do Plano Tático da Auditoria Geral da CGE/MG para o período 2022-2023, considerando a importância do processo de trabalho para os órgãos e entidades selecionados e a oportunidade de aperfeiçoar os controles internos existentes no processo de Convênio de Entrada, a partir da avaliação de riscos relevantes identificados.

Encontram-se pendentes de monitoramentos as seguintes recomendações:

Recomendações Nº da tarefa no e- Aud (monitoramento)	Status no e-Aud	Recomendação de auditoria
#1385903	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	2.2.2 – Verificar junto ao CSC/Seplag um meio alternativo que possibilite a adesão de Atas de Registros de Preços vigentes e a realização de licitação com recursos de convênios, de forma a não prejudicar sua execução.
#1385920	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3.3.1 - Elaborar um plano de melhoria contínua das capacitações mediante feedback com os órgãos, por meio do qual seria possível avaliar a estruturação e temáticas das capacitações. Ex: quais temas mais demandados, e avaliação da possibilidade de estratificação em níveis de conhecimento, do básico ao avançado.
#1385923	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	3.3.2 – Elaborar um plano de melhoria contínua das capacitações mediante análise dos principais gargalos e atualização do gerenciamento de riscos de maneira periódica –, de forma a atingir os riscos e questões mais recorrentes na área.

b) Relatório de Auditoria nº 1500.0020.21: Trata-se de Avaliação do Gerenciamento de Riscos do Processo de Gestão de Convênios de Entrada, gerido pela Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).

O trabalho foi realizado em atendimento ao Plano Anual de Controle Interno (PACI) de 2020, conjuntamente à demanda do Gabinete da Secretaria, que indicou à Controladoria Setorial da SEPLAG como macroprocesso estratégico o Processo de Gestão de Convênios de Entrada.

Encontra-se pendente de monitoramentos a seguinte recomendação:

Recomendações Nº da tarefa no e-Aud (monitoramento)	Status no e- Aud	Recomendação de auditoria
#1385526	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO	Implantação do Sistema de GRP.

III. RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS

Não se aplica, conforme esclarecimentos contidos na Introdução deste Relatório.

IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A Controladoria Setorial (Cset) da Secretaria de Estado de Governo (Segov), em cumprimento às competências expressas no art. 2º, §3º e art. 5º do Decreto Estadual nº 48.635, de 19/6/2023, que regulamenta a organização da Segov, bem como parágrafo único do art. 3º do Decreto Estadual nº 48.628, de 2/6/2023, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC), elaborou um Plano de Atividades de Controle Interno (Paci) a fim de consolidar e especificar as ações a serem desenvolvidas no exercício de 2024, no âmbito da SCC, conforme processo SEI!MG 1520.01.0015309/2023-84.

Belo Horizonte, 20 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br C. H. M. S. F.
Data: 20/03/2024 09:16:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

C. H. M. S. F.
Servidora de Controle Interno

Documento assinado digitalmente
gov.br V. M. M.
Data: 20/03/2024 10:17:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

V. M. M.
Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

Documento assinado digitalmente
gov.br M. A. D.
Data: 20/03/2024 10:26:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

M. A. D.
Controladora Setorial da Segov

REFERÊNCIAS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão: 6. Resultados de auditorias realizadas e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores.** Belo Horizonte: CGE-MG, 2024. Disponibilizado por meio do SEI!MG 1520.01.0002271/2024-94.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
AUDITORIA-GERAL

NOTA DE NÃO APLICABILIDADE

Relatório sobre a não execução orçamentária:

Não se aplica, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil teve toda a sua execução do Programa de Trabalho a partir de sua criação pela **Lei nº 24.313** de 28/04/2023, Artigos 16 e 17.

R. M. A.

Contador/SCC- CRC 61.347/O

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

Assinado de forma digital
por R. M. A.:230***936**
Dados: 2024.03.25 15:23:16
-03'00'