



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

Ofício SECGERAL/SPGF/DCF nº. 5/2021

Belo Horizonte, 14 de maio de 2021.

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual - Exercício 2020

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0000719/2021-03].

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao art. 1º da Decisão Normativa nº 01, de 3 de Fevereiro de 2021, sirvo-me do presente para encaminhar a V. Exa. os documentos relativos às contas do exercício de 2020 da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, informo que os endereços residenciais dos agentes públicos deste órgão estão contidos em documento apartado (Memorando.SECGERAL/SPGF/DRH.nº 14/2021 - 26143172), em observância ao princípio contido no art. 2º, I, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Atenciosamente,

Mateus Simões de Almeida
Secretário Geral do Estado de Minas Gerais
CPF: XXX.709.056-XX



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Simões de Almeida**,
Secretário(a) Geral, em 31/05/2021, às 10:07, conforme horário oficial de



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29457263** e o código CRC **77FF2C1E**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 29457263

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



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

Memorando.SECGERAL/SPGF/DRH.nº 14/2021

Belo Horizonte, 01 de março de 2021.

Para: Izabela Ottoni Martins de Oliveira

Diretora de Contabilidade e Finanças

Assunto: Rol de Responsáveis

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1630.01.0000719/2021-03].

Prezada Izabela,

Segue as informações sobre o Rol de Responsáveis conforme estabelecido pela Instrução Normativa nº 14 de 14/12/2011 da Secretaria-Geral do ano 2020:

I - Igor Mascarenhas Eto - CPF: xxx.944.856-xx

II - Secretário-Geral

III - **01/01/2021 a 13/03/2020**

IV - "MG" Nomeação 01/01/2019 - "MG" Exoneração: 14/03/2020

V - [REDACTED]

VI - Igor.eto@governo.mg.gov.br

I - Luciana Lopes Nominato Braga - CPF: xxx.111.806-xx

II - Secretária-geral adjunta

III - **14/03/2021 a 19/03/2020**

IV - "MG" nomeação: 02/07/2019 - Posse: 02/07/2019 – Exoneração "MG" 30/04/2020

V - [REDACTED]

VI - lulonobra@gmail.com

I - Mateus Simoes de Almeida - CPF: xxx.709.056-xx

II - Secretário-Geral

III- **20/03/2020 a 15/07/2020**

IV- Nomeação "MG"14/03/2020 Posse 20/03/2020 - Exoneração "MG" 16/07/2020

V - [REDACTED]

VI - mateus.simoes@governo.mg.gov.br

I - Marcel Dornas Beghini - CPF: xxx.398.656-xx

II - Secretário-adjunto

III - **16/07/2020 a 21/07/2020**

IV - Nomeação "MG" 30/04/2020

V - [REDACTED]

VI - marcel.beghini@governo.mg.gov.br

I - Mateus Simoes de Almeida - CPF: xxx.709.056-xx

II - Secretário-Geral

III - **22/07/2020 a 31/12/2020**

IV - Nomeação "MG"17/07/2020 - Posse 20/07/2020/2020

V - [REDACTED]

VI - mateus.simoes@governo.mg.gov.br

Atenciosamente,

Risa Maria Souza Silva



Documento assinado eletronicamente por **Risa Maria Souza Silva, Diretor (a)**, em 03/03/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26143172** e o código CRC **FF422567**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 26143172

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais

Órgão/Entidade: Secretaria- Geral do Estado de Minas Gerais

Dirigente Máximo: Mateus Simões de Almeida

Mensagem

Em 2020, diante da severa crise internacional de emergência em saúde pública, que decretou estado de calamidade pública em Minas Gerais, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria-Geral, órgão responsável por assistir diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições, transpôs os desafios e, oportunamente, consolidou sua competência institucional.

Na coordenação do alinhamento institucional à estratégia governamental, o Decreto nº 47.991, de 23 de junho de 2020, instituiu o fluxo de informações relevantes e operacionais entre as secretarias e órgãos do Poder Executivo com a Secretaria-Geral, a Consultoria Técnico-Legislativa - CTL e a Secretaria de Estado de Governo - Segov, com a finalidade de assegurar a intersetorialidade, transversalidade, integração e efetividade das ações governamentais.

No âmbito das ações governamentais, o cenário de pandemia exigiu intervenções céleres, assertivas e eficazes. Dessarte, estabelecer uma nova forma de exercer as atividades laborais, de comunicar e interagir com a sociedade endossou as medidas de enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19).

A implementação do regime especial de teletrabalho, com todos os desafios por ele imposto, possibilitou resultados positivos nas atividades desenvolvidas, além de gerar uma economia significativa aos cofres públicos.

Na esfera da coordenação da política de comunicação social e eventos do Poder Executivo, as atividades de comunicação, imprensa e cerimonial do Governador foram intensificadas. A produção de conteúdo para as diversas plataformas de comunicação, o combate às fake news, às campanhas publicitárias informativas e educativas criadas, produzidas e veiculadas no período objetivaram informar e prestar contas à população, de todas as regiões do Estado, em relação às políticas e ações do Governo de Minas no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ao passo que temas relevantes de utilidade pública foram mantidos no calendário. Do mesmo modo, a organização dos eventos institucionais e das coletivas de imprensa, adaptados às normativas sanitárias, garantiram a presença do Governador no cumprimento de suas funções institucionais.

Releva-se, ainda, o apoio da Secretaria-Geral, junto à CTL, no processo de desburocratização normativa do Poder Executivo.

Com estas breves considerações, apresento o Relatório de Gestão da Secretaria-Geral, referente ao exercício de 2020, com informações que atestam o cumprimento de suas competências com economia de recursos, eficácia e eficiência.

Mateus Simões de Almeida

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

Sumário

A. Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.	4
B. Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas.....	13
C. Informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.	15
D. Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07 de dezembro de 2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais.	15
E. Demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional, especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável... ..	15
F. Outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.....	16
G. Demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados.	29
H. Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor.	31
I. Informações relativas à execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.....	31

- A.** Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL														
PROGRAMA: 705														
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS														
Funcional Programática				Metas Físicas				Execução Orçamentária				Indicador		Notas Explicativas
Função	Subf.	Program.	P/A/OE	Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI	Rlef	Rlei	
4	122	705	2500	Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada	1	1	100,0%	4.402.656,00	8.059.676,51	6.470.404,43	147,0%			1

Fonte : Relatórios SIGPLAN.

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

A meta física estabelecida, foi plenamente atendida, perfazendo um total de 100,00%, no entanto, a execução financeira, ultrapassou os 100%, ficando em 147%. Esta situação se deu devido a necessidade de ajustes orçamentários (aporte de recursos) para acobertar gastos de pessoal, pois a ação estava com orçamento deficitário. À época da elaboração da LOA, não foi prevista a inclusão dos servidores, que antes pertenciam à SEGOV, e que no momento da reforma administrativa passaram a incorporar o quadro de funcionários da Secretaria-Geral (SG).

Devido à situação extraordinária imposta pelo COVID-19 e mediante os contingenciamentos orçamentários realizados pelo Decreto nº 47.865/ 2020 e Decreto nº 47.904/2020, as despesas foram readequadas ao cenário. Houve revisão de contratos, cancelamento de despesas, viagens, dentre outras, em virtude do teletrabalho, o que gerou uma economia significativa aos cofres públicos.

Por conseguinte, com os servidores em teletrabalho, as compras de suprimentos de informática e material de escritório foram suspensas. Nota-se que, neste contexto, impactou a execução financeira - ao analisar-se a despesa realizada em relação ao crédito autorizado. No entanto, em relação ao crédito inicial, o percentual de crescimento ocorreu em virtude de suplementação orçamentária ocorrida no decorrer do exercício com a finalidade de cobrir gastos de pessoal, conforme mencionado anteriormente.

Na visão organizacional, em 2020, a Secretaria-Geral transpôs desafios que contribuíram para a consolidação de sua competência institucional.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL														
PROGRAMA: 118														
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA														
Funcional Programática				Metas Físicas				Execução Orçamentária				Indicador		Notas Explicativas
Função	Subf.	Prog.	P/A/OE	Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI	Rlef	Rlei	
4	131	118	2058	Assessoria de Imprensa Prestada	1	1	100,0%	4.238.261,00	4.930.684,00	4.030.303,94	95,1%			2
4	131	118	2059	Campanhas de Publicidade e Editais Veiculados	513	364	71,0%	72.212.440,00	46.901.065,40	43.174.294,44	59,8%			3
4	131	118	2060	Evento realizado	300	727	242,3%	10.005.232,00	3.228.033,60	2.817.987,09	28,2%			4

Fonte: Relatórios SIGPLAN.

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

A meta física estabelecida (assessoria de imprensa prestada), foi plenamente atendida, perfazendo um total de 100,00%. A execução financeira atingiu um nível satisfatório de 95,1%.

Mesmo com o cenário de pandemia, a Assessoria de Imprensa permaneceu cumprindo suas atividades, acompanhando o Governador nos eventos, com coberturas jornalísticas, principalmente naqueles referentes ao enfrentamento da COVID-19, sejam entrevistas, inaugurações etc.

Com foco na transparência e democratização da informação, todas as ações do Governo de Minas são amplamente divulgadas para todas as regiões do estado pelo Núcleo de Imprensa, mormente, diante do cenário de pandemia e disseminação de fake news. Para manter os jornalistas e a população cada vez mais bem informados, foi reforçada a produção de conteúdo, como matérias, sugestões de pauta, releases e papers, cobertura de agendas do Governador e outras autoridades, criação de peças gráficas, publicação de vídeos nas redes sociais, além de intensificar a cobertura de coletivas e “Lives” do Governador.

O conteúdo é disponibilizado por meio dos canais de comunicação do governo, com destaque para o portal Agência Minas, redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), que têm um papel importante na disseminação de informações e sites oficiais. Há também o disparo diário de notícias para toda a imprensa de Minas e nacional.

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

A meta física estabelecida apresentou um índice de 71% e a execução financeira não alcançou um índice satisfatório ficando em 59,8%. Justifica-se tal cenário, tendo em vista os contingenciamentos orçamentários realizados pelo Decreto nº 47.865, de 14 de fevereiro de 2020 e Decreto nº 47.904, de 31 de março de 2020, que afetaram significativamente esta ação.

As despesas e demais contratos inseridos nessa dotação passaram por readequações a fim de possibilitar o acompanhamento do novo orçamento estabelecido.

Em razão desse novo limite fixado para os gastos, não foi possível alcançar um percentual mais elevado, se comparado com o crédito inicial. Porém, se analisadas as despesas com o orçamento aprovado, entende-se que houve o cumprimento daquilo que foi repactuado em função do decreto de calamidade pública.

Dentro das possibilidades de realização, com o orçamento disponível para o Núcleo Central de Publicidade, destaca-se as campanhas publicitárias informativas/educativas criadas, produzidas e veiculadas no período. Estas, objetivaram informar e prestar contas à população de todas as regiões do Estado, acerca das políticas e ações do Governo de Minas no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ao passo que temas relevantes de utilidade pública foram mantidos no calendário.

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

A meta física teve o percentual de 242,3%. Com relação à execução financeira, o percentual foi apenas 28,2%, obtido através da razão entre o crédito inicial e a despesa realizada.

Diante dos contingenciamentos orçamentários realizados pelo Decreto nº 47.865, de 14 de fevereiro de 2020 e Decreto nº 47.904, de 31 de março de 2020, foi necessário readequar

as despesas para que estivessem dentro do orçamento aprovado. Tais despesas respeitaram os limites previamente estabelecidos, o que fez com que as despesas inseridas nessa ação fossem consideravelmente reduzidas.

Devido à situação extraordinária do COVID-19, a maioria dos eventos teve o foco nesta temática, e até mesmo por questões de segurança e saúde pública, a maioria dos eventos ocorreu na Cidade Administrativa, reduzindo os gastos com deslocamentos e montagem de estruturas.

Alguns eventos considerados tradicionais foram cancelados a fim de evitar aglomerações.

Justifica-se o elevado percentual da meta física em decorrência das diversas reuniões e pronunciamentos realizados, quase que diariamente, pelo Governador e demais autoridades, com intuito de dar ciência à população, das ações governamentais voltadas ao combate da pandemia. Além disso, ocorreram diversas atividades e eventos virtuais expressivos.

O Núcleo de Eventos e Cerimonial, desempenhou suas funções de organizar e acompanhar a realização de cerimônias institucionais e eventos com a presença do Governador, a partir da adaptação aos decretos e normas que modificaram o modo operante de trabalho.

Ademais, as parcerias e alternativas para a realização dos eventos, resultaram em uma alta economia, em comparação ao ano anterior, o que reforça a aderência do Núcleo em uma boa execução da comunicação e relação com as diretrizes do Governo.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL														
PROGRAMA: 041														
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: MINAS ATENDE														
Funcional Programática				Metas Físicas				Execução Orçamentária				Indicadores		Notas Explicativas
Função	Subf.	Prog.	P/A/OE	Produto da ação	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito inicial	Crédito autorizado	Despesa realizada	% DR/CI	Rlef	Rlei	
4	122	41	2086	Ação de Otimização Normativa Concluída	3	0	0,0%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%			5

Fonte : Relatórios SIGPLAN.

5 Essa ação tem por finalidade coordenar ações intersetoriais de otimização normativa do Poder Executivo, com apoio da Consultoria técnico Legislativa (CTL).

Não houve execução financeira no exercício, servindo-se, apenas, como janela orçamentária.

Com a reforma administrativa na estrutura do governo, em meados de junho, a finalidade dessa ação passou a pertencer à Assessoria Técnica Legislativa, tendo sido excluída do orçamento da Secretaria-Geral, na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental.

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

Em função da situação atual do Brasil e da declaração de emergência da COVID-19, o ano de 2020 foi desafiador para todos os setores e não foi diferente para o Estado de Minas Gerais, como também para a Secretaria-Geral.

Durante este período, as diversas áreas da SG tiveram que se adaptar dentro dos novos paradigmas instalados, sendo que o principal deles foi a questão do teletrabalho, que afetou toda a estrutura de recursos humanos.

Com a publicação dos diversos normativos a esse respeito, parte dos servidores e funcionários trabalharam desde o mês de março de 2020, sob o regime remoto. Com isso, houve a necessidade de reorganização dos fluxos, da comunicação interna, dos recursos logísticos disponíveis, demandando um grande esforço dos técnicos da área de Tecnologia da Informação, bem como dos demais envolvidos.

O Gabinete e a Subsecretaria de Comunicação Social, permaneceram no regime presencial, dada a especificidade de sua atuação, que atende diretamente ao Governador e ao Governo, no que tange a comunicação intragovernamental. Foi necessário a montagem de estrutura de sala de reunião para as videoconferências e adaptação da sala do Secretário-Geral para reuniões virtuais, em razão da pandemia.

O Núcleo de Eventos e Cerimonial teve que se adaptar a decretos e normas que modificaram o modo operante de trabalho, sendo que o principal desafio foi o gerenciamento de servidores que atuaram de forma remota, o que ocasionou a execução de diversos eventos presenciais com uma equipe reduzida. Como solução, passaram a desenvolver uma parte das demandas dentro da sede do Governo de Minas Gerais ou realizando os eventos de forma virtual. Para atender os eventos presenciais, fora da sede, foram seguidas as diretrizes do Programa Minas Consciente, no qual normatizou e restringiu a participação do público de acordo com a situação de cada região do Estado, além de orientar quanto às medidas de prevenção contra a COVID-19.

Nessa situação de pandemia, houve a necessidade de otimizar os membros disponíveis na equipe, sendo que alguns servidores passaram a executar mais de uma função e, com esse rearranjo interno, foi possível realizar as atividades atendendo às restrições impostas.

O mesmo podemos dizer sobre o Núcleo de Imprensa. A pandemia do coronavírus impactou a forma de execução de algumas ações. Por diversas vezes, foram priorizadas reuniões e entrevistas on-line do Governador, em detrimento aos encontros e agendas presenciais.

Também foram intensificadas as transmissões nas redes sociais do Governo e do Governador de coletivas de imprensa realizadas no Prédio Tiradentes, na Cidade Administrativa. Houve a necessidade de aparelhar as estruturas físicas existentes, dando toda segurança aos participantes, membros do governo, jornalistas e outros.

Outra medida interna considerada importante, foi o combate à disseminação de *fakes news*, sendo reforçada a produção de conteúdo jornalístico para publicação no site da Agência Minas e nas redes sociais sobre o tema COVID-19, além do envio de matérias de rádio para todas as regiões do Estado, para que a informação correta chegasse cada vez mais a um número maior de mineiros.

Essa disfunção conjuntural, o contexto da pandemia, atingiu sobremaneira as demandas de Publicidade do Estado, executadas pela Núcleo de Publicidade, uma vez que os esforços de comunicação acabaram por se concentrar em campanhas de enfrentamento à Covid-19.

Sendo assim, do ponto de vista estratégico, a quantidade de campanhas publicitárias previstas foi reduzida, para que o foco ficasse canalizado para ações de utilidade pública de prevenção à doença.

Apesar dos contingenciamentos orçamentários decretados em decorrência da crise financeira do Estado, pode-se dizer que não acarretaram prejuízos estruturais para o planejamento de comunicação do Estado, pois as demandas consideradas prioritárias foram realizadas.

C. Informações sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.

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

D. Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07 de dezembro de 2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais.

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

E. Demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional, especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável.

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

F. Outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.

A Secretaria-Geral é responsável por assistir diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições, tendo como competências a coordenação da agenda institucional, do alinhamento institucional à estratégia governamental, da política de comunicação social e eventos, bem como o assessoramento técnico e administrativo para instrução e análise de matérias de interesse, avaliação prévia de documentos, pronunciamentos e despachos a serem assinados além da gestão da correspondência, com a observância das normas de redação oficial.

Nesse sentido, apresenta-se os resultados alcançados pela Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos, de acordo com suas unidades, conforme a seguir.

NÚCLEO CENTRAL DE IMPRENSA

✓ Diretoria de Relacionamento com a Imprensa

Diante do cenário atual de pandemia e disseminação de *fake news*, o papel da Superintendência de Imprensa ganhou ainda mais relevância no ano de 2020.

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

Em 2020, a equipe de atendimento à imprensa respondeu 3.117 demandas, considerando veículos regionais, nacionais e internacionais - média de 259 demandas por mês.

Também fez parte da rotina a produção de notas oficiais a serem publicadas nos veículos de comunicação oficiais e utilizadas pela imprensa.

A equipe de atendimento à imprensa também produziu matérias de rádio sobre ações e serviços que são expedidas para as emissoras do interior. A produção de conteúdo, cada vez mais regionalizado, tem como objetivo manter os jornalistas e os mineiros bem informados.

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

✓ **Diretoria de Gestão de Conteúdos**

A Diretoria de Gestão de Conteúdos (DGC) passou a ser responsável pelo acompanhamento e cobertura das atividades públicas do Governador, em eventos na capital e no interior de Minas. A seu cargo também ficou a elaboração de sugestão de pautas e releases sobre eventos com participação do Governador, bem como a cobertura jornalística desses eventos, para divulgação logo após a realização deles, disponibilizando para os veículos de comunicação áudios e vídeos.

Também ficou sob responsabilidade desta Diretoria o credenciamento dos profissionais de imprensa para os diversos eventos, bem como a organização de entrevistas do Governador ou de autoridades que o representassem.

A Diretoria de Gestão de Conteúdo passou a ser responsável pela Comunicação Digital do Governo de Minas, com o gerenciamento dos perfis do Governo no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.

As redes sociais ganharam um papel ainda mais importante na disseminação de informações do Governo de Minas. O Twitter, por exemplo, encerrou 2020 com 83 mil seguidores, o Facebook com 285 mil, o Instagram 147 mil e o Youtube com mais de 18 mil inscritos.

As atividades das redes sociais incluem produção de conteúdo, criação de peças gráficas, coberturas de agendas, coletivas e “Lives”, atendimento do FAQ, monitoramento de

métricas, produção e edição de vídeos, auxílio e alinhamento de divulgação aos perfis digitais dos órgãos, além da divulgação de serviços do Estado.

A equipe da Diretoria se manteve ainda responsável pela Agência Minas, site com as principais notícias do Governo do Estado, entre outras tarefas.

De janeiro a dezembro de 2020, a Agência Minas bateu o recorde de 11,8 milhões de visualizações, segundo o Google Analytics. O resultado corresponde a uma média mensal de 989 mil visualizações no ano passado, crescimento de mais de 40% em relação às 699 mil visualizações mensais de 2019.

A equipe da DCG edita e publica material próprio, além de ter, entre suas principais atividades, a edição e publicação do conteúdo produzido e enviado por secretarias, empresas ligadas ao Governo e demais órgãos, bem como a expedição deste noticiário para o mailing de imprensa (da capital e Região Metropolitana, do interior do Estado e dos principais veículos de imprensa do país), de acordo com a necessidade.

A diretoria é responsável também pela expedição de conteúdo produzido pela equipe de rádio do Núcleo de Imprensa para todo o mailing de imprensa. É ainda sua tarefa editar material produzido pela equipe de fotografia do Núcleo de Imprensa para disponibilização na Agência Minas e/ou distribuição para os veículos de imprensa.

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

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

NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE

No âmbito da publicidade foram realizadas campanhas de serviços e prestação de contas conforme demonstrado a seguir.

Principais campanhas de serviços e prestação de contas realizadas durante o ano de 2020:

- ↳ IST/AIDS CARNAVAL 2020 – Campanha para conscientização da população sobre a importância do uso de preservativo contra as infecções sexualmente transmissíveis durante o carnaval (fevereiro/março).
- ↳ VACINAÇÃO SARAMPO 2020 – Campanha para incentivar a população eletiva a ir se vacinar contra a doença e alcançar o objetivo da cobertura vacinal estabelecida pela Secretaria de Estado de Saúde (fevereiro).
- ↳ CORONAVÍRUS 2020 – Campanha para orientar a população do Estado sobre as formas de prevenção contra o novo Coronavírus (março).
- ↳ PROJETO PREVENÇÃO NO CARNAVAL ITATIAIA – Patrocínio de mídia na rádio Itatiaia com testemunhais sobre a importância do uso de camisinha e realização de ações de rua durante o Carnaval, reforçando a mensagem da campanha e distribuindo preservativos para o público dos carnavais do interior de Minas (fevereiro).
- ↳ PROJETO CARNAVAL 2020 98 FM – Patrocínio de mídia na rádio 98 FM envolvendo a veiculação do spot da campanha, além de ações promocionais, com distribuição de preservativo, para o público dos blocos de BH (fevereiro).
- ↳ VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020 – Campanha de prevenção contra a influenza no Estado de Minas Gerais, objetivando o alcance da meta preconizada em reduzir a quantidade de pessoas gripadas no período do inverno, para auxiliar os profissionais na triagem e acelerar o eventual diagnóstico do Coronavírus (março/abril/maio).
- ↳ PROJETO PREVENÇÃO À DENGUE 2020 – Patrocínio de mídia nos canais do Grupo Bandeirantes, envolvendo produção e veiculação de programetes na TV e Rádio Band e publiteditorial no jornal Metro, com dicas de prevenção contra doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti e desmistificação de Fake News em torno do tema (março).
- ↳ COMBATE AO FUMO 2020 – Campanha de conscientização contra o tabagismo e alerta sobre a possibilidade de complicações da Covid-19 em fumantes, com o objetivo de incentivar as pessoas a pararem de fumar (agosto/setembro).
- ↳ ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 2020 – Campanha para conscientização da população sobre a importância de se adotar uma alimentação saudável, visando a saúde e bem-estar dos mineiros (outubro/novembro).

-
- ↳ MULTIVACINAÇÃO 2020 – Divulgação do período da Campanha Nacional de Multivacinação, visando estimular a atualização do cartão de vacinação da população eletiva (outubro/novembro).
 - ↳ SAÚDE DA MULHER 2020 – Campanha de prevenção ao câncer de mama, colo de útero e demais comorbidades que acometem as mulheres, com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce e a adoção de uma vida saudável (outubro).
 - ↳ SAÚDE DO HOMEM – Campanha de prevenção ao câncer de próstata e demais comorbidades que acometem os homens, com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce e a adoção de uma vida saudável (novembro).
 - ↳ HIV/AIDS 2020 – Campanha de incentivo à prevenção combinada contra o HIV/AIDS, para esclarecer as diversas formas de se prevenir contra a doença, além de incentivar a testagem, para início precoce do tratamento oferecido pelo SUS (dezembro).
 - ↳ COVID-19 – Campanha que informa o que foi realizado pelo Governo de Minas durante a pandemia do Coronavírus, com pedido de apoio da população para que as medidas de prevenção sejam mantidas (dezembro).
 - ↳ AEDES 2020 – Campanha para orientar sobre as formas de prevenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador da Dengue, Zika e Chikungunya, com produção de peças gráficas e eletrônicas para o trabalho de mobilização da Secretaria de Estado da Saúde (dezembro).
 - ↳ FEBRE AFTOSA 2020 – Campanhas informativas sobre os períodos de vacinação dos rebanhos bovino e bubalino para a erradicação da doença no Estado. A vacinação e as campanhas publicitárias são desenvolvidas em duas etapas ao longo do ano (maio e novembro de 2020).
 - ↳ MINAS CONSCIENTE – Campanha para informar a população sobre o plano Minas Consciente, desenvolvido para orientar os municípios em relação à retomada segura das atividades econômicas durante a pandemia, de acordo com o cenário de cada região, e a importância de todos continuarem se cuidando (junho/julho).
 - ↳ PATROCÍNIO MINAS EM 1 MINUTO 98 FM – MINAS CONSCIENTE – Patrocínio de mídia para divulgar informações atualizadas e dados sobre o plano Minas Consciente, desenvolvido pelo Governo de Minas para orientar os municípios em relação à retomada segura das atividades econômica durante a pandemia (maio a julho).

- ↳ RETOMADA EDUCAÇÃO – Campanha informativa sobre as principais ações desenvolvidas pelo Governo de Minas na área da educação e sobre o planejamento das ações para retomada das atividades presenciais no cenário de pandemia (setembro/outubro).
- ↳ IDEB 2020 – Campanha para informar a população sobre os indicadores obtidos por Minas Gerais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a partir dos dados do ano base de 2019 (setembro).
- ↳ MATRÍCULAS ESCOLAR 2021 – Campanha para divulgar datas e etapas para matrículas na rede estadual de ensino para o ano de 2021 (outubro a dezembro).
- ↳ MINAS LIVRE PARA CRESCER – Campanha que divulga o programa de desburocratização desenvolvido pelo Governo de Minas para facilitar a implantação de novos empreendimentos no Estado (dezembro).
- ↳ ARTE SALVA – A campanha apresentou o projeto Arte Salva no Estado de Minas Gerais, gerando interesse e engajamento do público com os conteúdos, convidando os mineiros a realizarem as doações para o projeto (junho).
- ↳ BOLSA MERENDA – Comunicar que o Governo de Minas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social realizou a distribuição de tíquete no valor de R\$ 50 mensais para cada estudante da rede estadual inscrito no CadÚnico (população considerada de extrema pobreza). O repasse pretendeu amenizar os impactos da suspensão das aulas em função da pandemia do coronavírus e garantir a segurança alimentar para os estudantes (maio).
- ↳ RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Campanha realizada pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais tem o intuito de retomada da confiança e elevar a autoestima da população, além de valorizar os produtos e serviços de Minas e despertar o sentimento de “amorização” dos mineiros (setembro).
- ↳ MINAS 300 ANOS 2ª ETAPA – Campanha de comemoração dos 300 anos de Minas Gerais (novembro e dezembro).
- ↳ RENDA MINAS – Campanha para divulgar o programa de transferência de renda emergencial temporária do Governo de Minas Gerais. O objetivo é auxiliar as famílias em situação de extrema pobreza a enfrentarem a vulnerabilidade agravadas durante a pandemia do novo coronavírus (novembro).

↳ IPVA 2020 – Campanha de divulgação para pagamento das parcelas do IPVA 2021 em janeiro, fevereiro e março.

↳ CORONAVÍRUS INSTITUCIONAL – Campanha para informar e sensibilizar a população em geral sobre os cuidados no período da pandemia e as ações do Governo de Minas (março).

↳ PATROCÍNIO RÁDIO ITATIAIA – NOTÍCIAS DE MINAS 2020 – Patrocínio de mídia para informar e divulgar ações e projetos desenvolvidos pela gestão estadual e as novidades que trazem benefícios para a população. São destacadas as mudanças positivas na Economia, Educação, Saúde e Infraestrutura (fevereiro a dezembro).

↳ BALANÇO CORONAVÍRUS – Campanha para informar e sensibilizar a população em geral sobre os cuidados no período da pandemia e as ações do Governo de Minas (junho e julho).

↳ PATROCÍNIO 98 FM / Reforma da Previdência – Patrocínio de Mídia para prestar esclarecimentos à população sobre a necessidade da reforma de previdência em Minas Gerais (julho).

↳ PATROCÍNIO 98 FM – Patrocínio de mídia para informar e divulgar ações e projetos desenvolvidos pela gestão estadual e as novidades que trazem benefícios para a população (agosto a dezembro).

↳ RETOMADA INFRAESTRUTURA – Campanha realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade que mostra as realizações do Estado na área, com intuito de retomada da confiança e elevar a autoestima da população (setembro).

↳ PERÍODO CHUVOSO 2020 – Campanha de alerta sobre os riscos causados pela chuva, para a conscientização da população.

Relacionamento Com Veículos – em paralelo com o processo de autorização das Campanhas de Publicidade, este Núcleo de Publicidade continuou o estreitamento do relacionamento do Governo de Minas com os veículos de Comunicação de todo o Estado, recebendo-os em diversas reuniões presenciais e online.

Finalização do Processo de Licitação – o processo licitatório iniciado em 2019 foi concluído em 2020, passando por todas as etapas inerentes ao procedimento de licitação previsto na Lei nº 12.232: prestação de esclarecimentos das licitantes; formação e acompanhamento da Subcomissão Técnica que avaliaram as propostas; sessões públicas para apuração das

Propostas Técnicas e Proposta Comercial; auxílio para respostas à interposição de recursos, adjudicação do objeto da licitação para as seis agências vencedoras.

Treinamento Agências de Publicidade – apresentação geral dos processos e do fluxo de trabalhos para todas as agências, na Cidade Administrativa. Treinamento dos processos financeiros detalhados, em cada uma das seis agências contratadas.

Por fim, juntamente com as demandas supracitadas, também foram realizadas as tarefas diárias que variam desde a coordenação da Central de Compras onde são feitas as cotações orçamentárias dos serviços gráficos demandados pelas Secretarias até a gestão dos recursos orçamentários, controle e emissão de relatórios sobre a aplicação dos recursos em mídia, autorização e assinatura e controle de toda a documentação gerada pelas agências de publicidade licitadas, entre outros.

NÚCLEO DE EVENTOS E CERIMONIAL

Os eventos, visitas, seminários e reuniões com autoridades, empresários e sociedade são considerados uma ferramenta estratégica de comunicação que visa informar e mobilizar o público-alvo, além de trazer transparência e benefícios para a sociedade civil. Quando planejados, coordenados e conduzidos de forma correta são capazes de ampliar o conhecimento sobre a pauta em questão e promover uma imagem positiva das políticas desenvolvidas pelo Governo do Estado.

O ano de 2020 foi desafiador para todos os setores e não foi diferente para o Núcleo de Eventos e Cerimonial. Durante este período, diante da pandemia de COVID-19, o setor teve que se adaptar a decretos e normas que modificaram o modo operante de trabalho.

Diante disso, as informações a seguir, apresentam o desempenho do setor com os principais resultados obtidos em 2020:

- **728 atividades desenvolvidas, sendo 229 eventos com OS:**

O número de atividades e eventos desenvolvidos confirmam a importância da área para o Governo de Minas e a boa execução da comunicação e relações com a sociedade.

Devido à situação de Minas Gerais e a declaração de emergência de COVID-19, o Núcleo de Eventos e Cerimonial desenvolveu a maioria de suas atividades dentro da sede do Governo.

Os boletins epidemiológicos realizados diariamente pelo Governador e/ou Secretário de Saúde compreendem o maior número de atividades feitas. Além destes, destacam-se:

1. Janeiro:

↳ Lançamento da Pedra Fundamental de Brumadinho – Evento que o Governo relembrou a tragédia e se solidarizou com as famílias das vítimas.

↳ Reunião com Prefeitos da Grande BH - Reunião importante para estreitamento de relacionamento e alinhamentos entre as esferas estaduais e municipais.

2. Fevereiro:

↳ Quinto Constitucional – Posse de Desembargadores do TJMG – Evento de posse do TJMG - importante para desenvolvimento da relação entre os poderes.

3. Março:

↳ Lançamento do APP Mulher – Voltado para atender as mulheres do Estado de Minas Gerais que se sentem ameaçadas.

↳ Visita ao Hospital Mater Dei - Conhecer a estrutura do hospital e capacidade de enfrentamento da COVID-19.

↳ Visita ao Hospital Público Regional de Betim Professor Osvaldo - Conhecer a estrutura do hospital e a capacidade de enfrentamento à COVID-19.

4. Abril:

↳ Reunião com o Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília – Momento para tratar sobre a situação de saúde e financeira do Estado de Minas Gerais perante a pandemia.

↳ Ato a Tiradentes, em Ouro Preto – Homenagem ao dia 21 de abril com a transferência simbólica da capital para a cidade de Ouro Preto.

↳ Visita ao Hospital Santa Helena - Conhecer a estrutura do hospital e a capacidade de enfrentamento à COVID-19.

↳ Visita aos Laboratórios de Pesquisa (Rede Vírus) com o Ministro Marcos Pontes - Conhecer sobre as pesquisas que estão sendo realizadas para ajudar a combater a COVID-19.

↳ Lançamento de Bloco do Hospital de Campanha - Conhecer a estrutura do hospital e a capacidade de enfrentamento à COVID-19.

5. Maio:

↳ Hospital Mário Penna - Centro de Enfrentamento ao coronavírus - Conhecer a estrutura do hospital e a capacidade de enfrentamento à COVID-19.

↳ Assinatura do Termo de Compromisso VALE – Compromisso da VALE em destinar recursos para construção de presídio.

↳ Entrega de Respiradores no Hospital/Prefeitura - Conhecer a estrutura do hospital e a capacidade de enfrentamento à COVID-19.

↳ Reunião GRANBEL - Grupo 3 – Alinhamento com prefeitos.

6. Junho:

↳ Abertura da Semana do Meio Ambiente 2020 – Webinar – Evento virtual para discussão sobre o Meio Ambiente.

↳ Passagem do Comando da PM – Evento presencial.

↳ Posse Defensor Público-Geral, Dr. Gério – Evento no gabinete.

↳ Entrega de Ambulâncias e Assinatura do Minas Consciente (9 Municípios).

↳ BH Airport: Aeroporto Industrial em Pauta – Inauguração do Aeroporto na BAND.

↳ Sessão Solene em Homenagem ao Desembargador Nelson Missias – Evento remoto do TRE para o TJMG.

7. Julho:

↳ Posse TJMG - Evento importante para o Executivo - fortalecimento do relacionamento entre os Poderes.

↳ Anúncio de Leitos no Hospital Regional de Betim - Entrega de Leitos e ampliação de 2 andares para tratamento da COVID-19.

↳ Entrega de Leitos - Nova ala no Hospital Eduardo de Menezes - Reforma e ampliação de uma ala exclusiva para atendimento à COVID-19.

↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Uberlândia - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.

↳ II Seminário Integrado de Prevenção à Violência Doméstica - Acompanhamento de coletiva de imprensa onde foi apresentado novo app para denúncias contra a Violência Doméstica.

↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Manhuaçu - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.

↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Coronel Fabriciano - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.

8. Agosto:

- ↳ Gravação sobre novos Leitos do IPSEMG - Ampliação de leitos para o tratamento aos pacientes com COVID-19.
 - ↳ Assinatura virtual - Acordo Renova com Governador do Espírito Santo, Casagrande - Evento que marcou o anúncio do acordo entre a Fundação Renova e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo.
 - ↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Três Pontas - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Oliveira - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Lançamento Cafés Especiais – Verdemar - Evento aconteceu no Supermercado Verdemar, fomentando e valorizando a produção de cafés especiais em Minas Gerais.
 - ↳ Evento de Entrega de Títulos Fundiários e Coletiva de Imprensa, Governador Valadares - Entrega de Títulos Fundiários e de respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Brasília de Minas - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Itabira - Entrega de Respiradores para ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Inauguração - Usiminas Vale do Aço - Evento que marcou a retomada do Alto-Forno 1 da Usiminas.
 - ↳ Coletiva de Entrega de Respiradores, Triângulo - Entrega de Respiradores para a ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19, no município e Região.
 - ↳ Inauguração da Cervejaria do Grupo Petrópolis - Momento de retomada das atividades de desenvolvimento no Estado de Minas Gerais, trazendo emprego para a região.
- 9. Setembro:**
- ↳ Lançamento do plano de retomada econômica com o Ministro Marcelo Álvaro Antônio - fortalecimento do relacionamento entre os poderes.
 - ↳ Sessão Solene de Posse - Ministros Luiz Fux e Ministra Rosa Weber - fortalecimento do relacionamento entre os poderes.
 - ↳ Lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados na B3 -Brasil, Bolsa, Balcão e do Prêmio Excelência em Competitividade - Evento importante acompanhado do mercado.

- ↳ Lançamento do Projeto de Controle da Cadeia do Carvão com Tecnologia Blockchain – Evento para conhecimento e novas informações sobre o setor.
- ↳ Posse - Marília Carvalho de Melo – Evento para apresentação da nova Secretária de Meio Ambiente.
- ↳ Entrega de Respiradores FIEMG/TACOM - Entrega de Respiradores para a ampliação do atendimento aos pacientes com COVID-19.
- ↳ Agenda Bélgica - Evento para celebrar os 100 anos da visita do Rei da Bélgica em Minas Gerais.

10. Outubro:

- ↳ Ministro da Saúde Eduardo Pazuello - Evento importante para o Executivo - fortalecimento do relacionamento entre os poderes.
- ↳ Inauguração da UTI Neonatal - Hospital São Sebastião – Evento para inauguração que proporciona mais um espaço na saúde da população local.
- ↳ Inauguração da Sala de Regulação do CISDESTE - Evento para inauguração da integração dos sistemas de saúde dos municípios da região.
- ↳ Encontro Empresarial - FIEMG e Ministro General Braga Netto - Evento importante acompanhado de network e troca de experiências com mercado.
- ↳ Almoço com o Ministro Bento Albuquerque - FIEMG - Evento importante para o Executivo - fortalecimento do relacionamento entre os poderes.
- ↳ Inauguração de 48 Casas de Conjunto Habitacional – Evento de entrega de moradias para a população.
- ↳ Cerimônia de Inauguração das primeiras Usinas Fotovoltaicas das APACs – Evento de inauguração para apresentação de fonte de energia renovável.
- ↳ Reunião com o Presidente da República Jair Bolsonaro - Evento importante para o Executivo - fortalecimento do relacionamento entre os poderes.
- ↳ Fórum Estadão + Hiria: Concessões, PPPs e Desestatizações – Evento de atualização e troca de experiência.

11. Novembro:

- ↳ Inauguração do Escritório EMATER em Moema: Evento de inauguração de um local que irá levar novas oportunidades para a comunidade.
- ↳ Inauguração da sede das promotorias de Justiça de Governador Valadares: Evento de inauguração de espaço de justiça que irá levar novas oportunidades para a comunidade.

↳ Cerimônia de Lançamento do Planejamento Estratégico da Polícia Civil de Minas Gerais 2020-2025: Evento que levou ao conhecimento geral quais são as novas diretrizes e como a Polícia Civil está atuando no Estado.

↳ Inauguração Usina Solar Alsol - Iraí de Minas: Evento de inauguração de fábrica que irá levar novas oportunidades para a comunidade.

12. Dezembro:

↳ 300 anos de Minas: Evento que reuniu os poderes para comemoração do aniversário do Estado.

↳ Inauguração da Fábrica de Latinhãs AMBEV: Evento de inauguração de fábrica que irá levar novas oportunidades para a comunidade.

↳ Cerimônia de Lançamento Oficial do Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19: Evento importante para que os estados tomem conhecimento sobre como será realizado o processo de Imunização contra a COVID-19.

↳ Anúncio da Obra BR 367 (Jacinto x Salto da Divisa): trecho rodoviário que trará maior mobilidade urbana para a comunidade local.

• Economia do valor executado do contrato:

O contrato com uma agência de eventos é a forma de se prover os materiais necessários para a realização do evento. No ano de 2020, os eventos tornaram-se menos onerosos, buscando-se novas alternativas para economizar na contratação.

Exemplo disso, foi a realização dos eventos em locais do Estado, que não exigiam a montagem de estruturas. Em locais externos à sede do Governo, promoveu-se parcerias com prefeituras e empresas a fim de viabilizar eventos não onerosos e, ao mesmo tempo, assegurar o respeito às normas de distanciamento social impostas para a prevenção da pandemia de COVID-19.

EXECUÇÃO	VALOR (R\$)
2018	9.111.475,58
2019	708.024,63
2020	117.844,63

Estas alternativas geraram uma economia de **R\$ 590.180,00**, comparado ao ano anterior.

Conclui-se, que o setor manteve uma média de 60 atividades desenvolvidas por mês e com um gasto médio de R\$ 514,61 por evento em que necessitou-se da contratação de material

e/ou estrutura. Estes dados confirmam a importância da área para o Governo do Estado de Minas Gerais e a boa execução da comunicação e relação com as diretrizes do Governo.

G. Demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

ÓRGÃO: Secretaria-Geral									
EXERCÍCIO: 2020									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA									
FONTE DE RECURSOS	FONTE DE RECURSOS	PROCEDÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
Recursos Ordinários recebidos para livre utilização	10	1	6.733.359,00	0,00	83.664.165,00	0,00	0,00	0,00	90.397.524,00
Recursos Recebidos para Contrapartida	10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã	10	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento	10	7	0,00	0,00	462.065,00	0,00	0,00	0,00	462.065,00
Recursos Ordinários recebidos para Emenda Parlamentar	10	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos provenientes de operações de crédito contratadas pelo Estado, com organismos financeiros nacionais ou internacionais, destinados a programas ou projetos específicos.	25	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			6.733.359,00	0,00	84.126.230,00	0,00	0,00	0,00	90.859.589,00
Obs. Entende-se como recursos recebidos, o crédito aprovado na LOA.									
Belo Horizonte, Maio de 2021 LOCAL E DATA:									
Izabela Ottoni Martins de Oliveira - 108.395/O									
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC N.º									

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

DECRETOS ORÇAMENTÁRIOS 2020				
DECRETO DIÁRIO OFICIAL	REGISTRO SIAFI	DATA	DATA PUBLICAÇÃO	VALOR
NE 126	23	17/03/2020	18/03/2020	50.000,00
NE 178	38	14/04/2020	15/04/2020	1.215.000,00
NE 269	85	25/06/2020	26/06/2020	5.375.117,00
NE 386	137	21/08/2020	22/08/2020	75.000,00
NE 457	175	27/10/2020	28/10/2020	114.161,66
NE 496	197	02/12/2020	03/12/2020	243.100,00
NE 522	213	22/12/2020	23/12/2020	33.446.508,20

Fonte: SIAFI-MG

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

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

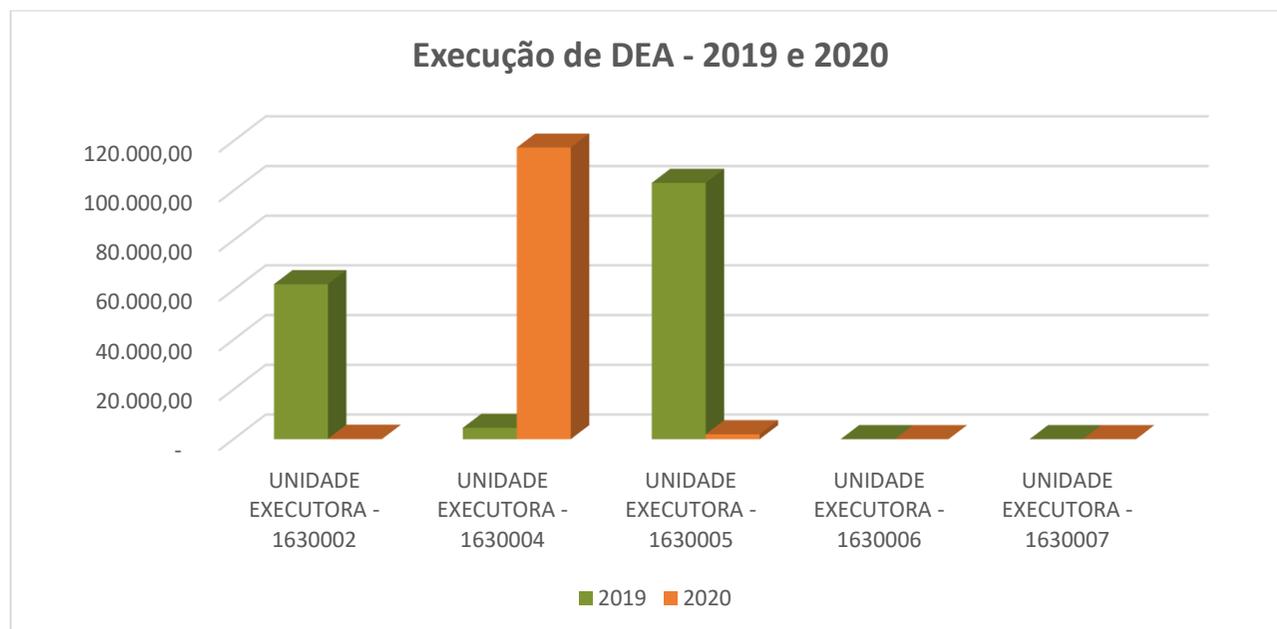
RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

SECRETARIA-GERAL						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA 2019/2020						
ANO	UNIDADE EXECUTORA - 1630002	UNIDADE EXECUTORA - 1630004	UNIDADE EXECUTORA - 1630005	UNIDADE EXECUTORA - 1630006	UNIDADE EXECUTORA - 1630007	Total Geral
2019	62.330,31	4.547,42	103.122,41	-	-	170.000,14
2020	156,16	117.354,92	1.980,00	-	-	119.491,08
Total Geral	62.486,47	121.902,34	105.102,41	-	-	289.491,22

Fonte: SIAFI-MG



A análise foi realizada considerando 2019 e 2020, pois no ano de 2018 não houve registro de pagamento de Despesas de Exercício Anterior.

Houve um aumento na execução de DEA na Unidade Executora 1630004 – Publicidade, quando comparado o ano de 2019/2020, pois conforme justificativas apresentadas, isto ocorre devido a demora do fornecedor na apresentação da documentação comprobatória e aos cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados realizados automaticamente por força de Decreto pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Todas as solicitações de DEA, foram realizadas conforme orientações da Diretoria Central de Normatização DCN/SCCG, da Secretaria de Estado de Fazenda.

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

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

b. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

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

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

a. Identificação do credor/favorecido;

b. Descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado;

c. Data de vencimento do compromisso;

d. Importância exata a pagar;

e. Documentos fiscais comprobatórios;

f. Certificação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido;

g. Motivação pela qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria.

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

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

Unidade Executora	Data Registro Empenho	Número Empenho	Razão Social Credor	Descrição	Elemento-Item Origem	F	P	Projeto Atividade	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Despesa Realizada
1630002	20/03/2019	31	GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MÁQUINAS E DUPLICADORES	Despesas com locação de impressoras e serviços de impressão.	3919	10	1	2002	4.704,54	4.704,54	4.704,54
1630002	09/10/2019	83	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	Despesas com gerenciamento e abastecimento para os carros da Secretaria Geral nos exercícios de 2014, 2015 e 2017.	3943	10	1	2002	153,46	153,46	153,46
1630002	04/12/2019	110	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	Despesas com horas extras, diária de viagem e postos de serviços 2016/2017	3704	10	1	2002	57.472,31	57.472,31	57.472,31
1630002	04/03/2020	40	DIANE APARECIDA MARTINS DE FREITAS	Referente a reembolso de despesas com pedágios e transporte urbano em viagem	3302	10	1	2060	122,56	122,56	122,56
1630002	04/03/2020	41	PEDRO HENRIQUE PAOLINELLI ALVARENGA	Referente a reembolso de despesas com pedágio em viagem	3302	10	1	2060	33,60	33,60	33,60
1630004	18/10/2019	39	POPCORN COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Fórum de Políticas Culturais em Debate, exercício de 2017	3909	10	1	2037	4.547,42	4.547,42	4.547,42
1630004	21/07/2020	87	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Minas Mais Segura, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	1.883,82	1.883,82	1.883,82
1630004	21/07/2020	88	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Recadastramento do Produtor Rural, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	894,60	894,60	894,60
1630004	21/07/2020	89	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Prevenção de Chuva 2017, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	9.592,80	9.592,80	9.592,80
1630004	21/07/2020	90	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Exposição Agropecuária 2017, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	770,10	770,10	770,10
1630004	21/07/2020	91	CONSÓRCIO AZ3 COMUNICAÇÃO & FAZENDA	Referente à Campanha Febre Amarela, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	1.186,97	1.186,97	1.186,97
1630004	22/07/2020	94	CONSÓRCIO AZ3 COMUNICAÇÃO & FAZENDA	Referente à Campanha Gripe 2017, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	1.761,37	1.761,37	1.761,37
1630004	21/08/2020	116	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	3939	10	1	2059	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG

Secretaria- Geral

1630004	21/08/2020	117	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Editais SEAP 2017, exercício de 2017.	3939	10	1	2059	627,90	627,90	627,90
1630004	23/09/2020	133	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SESP, exercício 2017	3909	10	1	2059	30.963,53	30.963,53	30.963,53
1630004	28/10/2020	145	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Agronegócios Minas Gerais SEAPA, exercício de 2017	3909	10	1	2059	16.964,99	16.964,99	16.964,99
1630004	17/11/2020	154	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Volta às Aulas 2018 para SEE, exercício de 2018.	3909	10	1	2059	4.045,32	4.045,32	4.045,32
1630004	17/11/2020	155	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Cadastramento Escolar para SEE, exercício de 2019.	3909	10	1	2059	18.492,88	18.492,88	18.492,88
1630004	17/11/2020	156	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente a Editais SEPLAG 2019, exercício de 2019.	3939	10	1	2059	242,19	242,19	242,19
1630004	17/11/2020	157	TOM COMUNICAÇÃO LTDA	Referente à Campanha Minas para Cima - Juntos a Gente Consegue, exercício de 2019.	3909	10	1	2059	5.059,35	5.059,35	5.059,35
1630004	11/12/2020	163	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Certifica Minas Fruta para SEAPA, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	12.217,08	12.217,08	12.217,08
1630004	11/12/2020	164	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Materiais Institucionais SEAP, exercício 2017.	3909	10	1	2059	511,40	511,40	511,40
1630004	11/12/2020	165	CONSÓRCIO LF MERCADO RECICLO	Referente à Campanha Plano Estratégico SEAP, exercício de 2017.	3909	10	1	2059	12.140,62	12.140,62	12.140,62
1630005	14/08/2019	1	INOV LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	Referente à Campanha Medalha dos Gerais - Maria da Cruz e Matias Cardoso	3955	10	1	4137	103.122,41	103.122,41	103.122,41
1630005	21/08/2020	26	POSITIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -ME	Referente à Campanha Assinatura de Ordem de Serviço, exercício de 2017.	3955	10	1	2060	1.980,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL									289.491,22	289.491,22	289.491,22

Fonte: Armazém de Informações – SIAFI-MG

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	98.471.067,66	35.250.608,15	63.220.459,51 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.471.067,66	35.250.608,15	63.220.459,51 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	98.471.067,66	35.250.608,15	63.220.459,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	98.471.067,66	35.250.608,15	63.220.459,51 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	90.859.589,00	0,00	90.859.589,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.611.478,66	243.100,00	7.368.378,66 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.007.508,15	35.007.508,15 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	177.280.168,34	240.500.627,85	63.220.459,51 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	177.280.168,34	240.500.627,85	63.220.459,51 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	177.280.168,34	240.500.627,85	63.220.459,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	169.243.566,80	175.930.685,50	6.687.118,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	134.532.058,65	141.219.177,35	6.687.118,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	34.711.508,15	34.711.508,15	0,00
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.036.601,54	64.569.942,35	56.533.340,81 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	8.036.601,54	64.569.942,35	56.533.340,81 C
T O T A I S		0,00	275.751.236,00	275.751.236,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	19.159.840,72 D	120.881.690,47	124.512.496,41	15.529.034,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.882.208,81 D	119.669.960,49	123.588.479,03	14.963.690,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,80 D	104.693.710,19	104.693.710,19	100,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100,80 D	104.693.710,19	104.693.710,19	100,80 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	100,80 D	104.693.710,19	104.693.710,19	100,80 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.867.622,48 D	14.570.704,03	18.524.576,22	14.913.750,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	392.106,00	392.106,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	392.106,00	392.106,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.867.622,48 D	14.178.598,03	18.132.470,22	14.913.750,29 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.867.622,48 D	14.178.598,03	18.132.470,22	14.913.750,29 D
1.1.5	ESTOQUES	14.485,53 D	405.546,27	370.192,62	49.839,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.485,53 D	405.546,27	370.192,62	49.839,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.485,53 D	405.546,27	370.192,62	49.839,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	277.631,91 D	1.211.729,98	924.017,38	565.344,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	277.631,91 D	1.211.729,98	924.017,38	565.344,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	277.631,91 D	1.207.631,71	870.304,20	614.959,42 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	277.631,91 D	1.207.631,71	870.304,20	614.959,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.098,27	53.713,18	49.614,91 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.098,27	53.713,18	49.614,91 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.159.840,72 C	3.212.874,82	3.227.281,83	19.174.247,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250,12 C	3.157.763,24	3.172.170,25	14.657,13 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	120.588,33	120.588,33	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	120.588,33	120.588,33	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	120.588,33	120.588,33	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.774.473,46	2.788.968,46	14.495,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.774.473,46	2.788.968,46	14.495,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.774.473,46	2.788.968,46	14.495,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	250,12 C	262.701,45	262.613,46	162,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	250,12 C	262.701,45	262.613,46	162,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	250,12 C	262.701,45	262.613,46	162,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.159.590,60 C	55.111,58	55.111,58	19.159.590,60 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	55.111,58	55.111,58	19.115.309,58 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	55.111,58	55.111,58	19.115.309,58 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	163.032.676,94 D	55.111,58	0,00	163.087.788,52 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	182.047.986,52 C	0,00	55.111,58	182.103.098,10 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.444.441,32	1.521.564,24	50.922.877,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.588,33	0,00	120.588,33 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.588,33	0,00	120.588,33 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	120.588,33	0,00	120.588,33 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	120.588,33	0,00	120.588,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.732.731,23	51.472,00	2.681.259,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.633,57	43.583,54	93.050,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.633,57	43.583,54	93.050,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	136.633,57	43.583,54	93.050,03 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2	SERVICOS	0,00	2.542.384,48	7.888,46	2.534.496,02 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	178.865,45	2.170,20	176.695,25 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	178.865,45	2.170,20	176.695,25 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	4.760,18	622,56	4.137,62 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	4.760,18	622,56	4.137,62 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.358.758,85	5.095,70	2.353.663,15 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.358.758,85	5.095,70	2.353.663,15 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	53.713,18	0,00	53.713,18 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	53.713,18	0,00	53.713,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	53.713,18	0,00	53.713,18 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	49.505.503,00	1.469.342,24	48.036.160,76 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.505.503,00	1.469.342,24	48.036.160,76 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	46.802.082,73	1.469.342,24	45.332.740,49 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	46.802.082,73	1.469.342,24	45.332.740,49 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.703.420,27	0,00	2.703.420,27 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.703.420,27	0,00	2.703.420,27 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	41.868,20	0,00	41.868,20 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	41.868,20	0,00	41.868,20 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	41.868,20	0,00	41.868,20 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	41.868,20	0,00	41.868,20 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.250,56	0,00	42.250,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.250,56	0,00	42.250,56 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	14.646,00	0,00	14.646,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	0,00	14.646,00	0,00	14.646,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.604,56	0,00	27.604,56 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	27.604,56	0,00	27.604,56 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.725.368,92	85.003.033,05	47.277.664,13 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	37.587.197,50	84.443.158,46	46.855.960,96 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.587.197,50	84.443.158,46	46.855.960,96 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	37.587.197,50	84.443.146,46	46.855.948,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	37.587.197,50	84.443.146,46	46.855.948,96 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12,00	12,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	12,00	12,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	38.032,96	129.804,66	91.771,70 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	38.032,96	129.804,66	91.771,70 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	38.032,96	129.804,66	91.771,70 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	38.032,96	129.804,66	91.771,70 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100.138,46	430.069,93	329.931,47 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	100.138,46	100.138,46	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	62.423,03	62.423,03	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	62.423,03	62.423,03	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.715,43	37.715,43	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	37.715,43	37.715,43	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	329.931,47	329.931,47 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	0,00	329.931,47	329.931,47 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	329.931,47	329.931,47 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.171,94 D	3.757.716,51	421.733,99	3.552.154,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.469.639,08	421.733,99	3.047.905,09 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	3.469.639,08	421.733,99	3.047.905,09 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	3.469.639,08	421.733,99	3.047.905,09 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	3.469.639,08	421.733,99	3.047.905,09 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	216.171,94 D	288.077,43	0,00	504.249,37 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	288.077,43	0,00	288.077,43 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	288.077,43	0,00	288.077,43 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.171,94 C	9.810.911,47	13.146.893,99	3.552.154,46 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	9.526.841,54	12.574.746,63	3.047.905,09 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	9.526.841,54	12.574.746,63	3.047.905,09 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.526.841,54	12.574.746,63	3.047.905,09 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.560.960,14	3.600.606,39	39.646,25 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.965.881,40	8.974.140,24	3.008.258,84 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	216.171,94 C	284.069,93	572.147,36	504.249,37 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 C	269.574,93	269.574,93	216.171,94 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	216.171,94 C	216.171,94	0,00	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.402,99	53.402,99	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	53.402,99	53.402,99 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	162.768,95	162.768,95 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	14.495,00	302.572,43	288.077,43 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	14.495,00	288.077,43	273.582,43 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	14.495,00	14.495,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	59.863.327,71 D	9.068.852,49	17.224.802,89	51.707.377,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	59.863.327,71 D	9.068.852,49	17.224.802,89	51.707.377,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.863.327,71 D	9.068.852,49	17.224.802,89	51.707.377,31 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.863.327,71 D	9.068.852,49	17.224.802,89	51.707.377,31 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	916.576,00 D	5.982,00	205.749,28	716.808,72 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	58.946.751,71 D	9.062.870,49	17.019.053,61	50.990.568,59 D
8	CONTROLES CREDORES	59.863.327,71 C	19.816.178,31	11.660.227,91	51.707.377,31 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	59.863.327,71 C	19.656.506,74	11.500.556,34	51.707.377,31 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.863.327,71 C	19.656.506,74	11.500.556,34	51.707.377,31 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.863.327,71 C	19.656.506,74	11.500.556,34	51.707.377,31 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	916.576,00 C	277.835,28	78.068,00	716.808,72 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	58.946.751,71 C	19.378.671,46	11.422.488,34	50.990.568,59 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	159.671,57	159.671,57	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	159.671,57	159.671,57	0,00
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	159.671,57	159.671,57	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA OE ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	157.439,68	2.231,89	155.207,79 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.231,89	157.439,68	155.207,79 C
T O T A I S		0,00	256.718.034,31	256.718.034,31	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	87.278.197,73	87.278.197,73	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	43.640.343,58	43.640.343,58	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	43.637.854,15	43.637.854,15	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	44.191.577,00	42.296.092,14	1.895.484,86 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.896.668,84 C	44.191.577,00	42.296.092,14	1.183,98 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.886.218,74 C	43.713.620,25	41.827.401,51	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.886.218,74 C	43.713.620,25	41.827.401,51	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.886.218,74 C	43.713.620,25	41.827.401,51	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.886.218,74 C	43.713.620,25	41.827.401,51	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.450,10 C	477.956,75	468.690,63	1.183,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.450,10 C	477.956,75	468.690,63	1.183,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	10.450,10 C	477.956,75	468.690,63	1.183,98 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	141.352,66	141.352,66	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.450,10 C	336.592,29	327.326,17	1.183,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	8.097.040,79 D	0,00	0,00	8.097.040,79 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.097.040,79 D	0,00	0,00	8.097.040,79 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.200.371,95 C	0,00	0,00	6.200.371,95 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200.371,95 C	0,00	0,00	6.200.371,95 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.195.705,64	565.586,38	40.630.119,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.190.247,27	565.586,38	40.624.660,89 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	41.190.247,27	565.586,38	40.624.660,89 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.190.247,27	565.586,38	40.624.660,89 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	41.190.247,27	565.586,38	40.624.660,89 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.190.247,27	565.586,38	40.624.660,89 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	5.458,37	0,00	5.458,37 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	654.187,79	43.179.791,91	42.525.604,12 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	654.187,79	43.129.990,19	42.475.802,40 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	654.187,79	43.129.990,19	42.475.802,40 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	654.187,79	43.129.990,19	42.475.802,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	654.187,79	43.129.990,19	42.475.802,40 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	651.980,25	42.990.869,42	42.338.889,17 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	651.980,25	42.990.869,42	42.338.889,17 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	2.207,54	139.120,77	136.913,23 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	2.207,54	139.120,77	136.913,23 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	49.801,72	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	272,91	272,91 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	49.528,81	49.528,81 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.121.347,01 D	62.806.526,02	7.441.447,70	73.486.425,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.318.775,45	7.441.447,70	40.877.327,75 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	48.318.775,45	7.441.447,70	40.877.327,75 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	48.318.775,45	7.441.447,70	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	48.318.775,45	7.441.447,70	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	48.318.775,45	7.441.447,70	40.877.327,75 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.121.347,01 D	14.487.750,57	0,00	32.609.097,58 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	14.487.750,57	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.487.750,57	0,00	14.487.750,57 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.121.347,01 C	164.266.229,27	219.631.307,59	73.486.425,33 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	137.173.346,65	178.050.674,40	40.877.327,75 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	137.173.346,65	178.050.674,40	40.877.327,75 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	137.173.346,65	178.050.674,40	40.877.327,75 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	62.477.403,35	62.477.428,01	24,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	74.695.943,30	115.573.246,39	40.877.303,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.165.175,41	55.437.069,89	11.271.894,48 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.267.788,02	30.267.788,02	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	262.979,87	29.868.388,48	29.605.408,61 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.121.347,01 C	27.092.882,62	41.580.633,19	32.609.097,58 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 C	25.206.663,88	25.206.663,88	16.235.128,27 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.235.128,27 C	13.183.744,32	164.472,14	3.215.856,09 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.559.613,49	11.559.613,49	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	463.306,07	11.482.558,35	11.019.252,28 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.000.019,90	2.000.019,90 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 C	1.886.218,74	1.886.218,74	1.886.218,74 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.886.218,74 C	1.886.218,74	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.836.689,93	1.836.689,93 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.528,81	49.528,81 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.487.750,57	14.487.750,57 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.487.750,57	14.487.750,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	62.707.169,06 D	72.090.845,48	16.734.318,01	118.063.696,53 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.707.169,06 D	72.090.845,48	16.734.318,01	118.063.696,53 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.707.169,06 D	72.090.845,48	16.734.318,01	118.063.696,53 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	62.707.169,06 D	72.090.845,48	16.734.318,01	118.063.696,53 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	62.707.169,06 D	72.090.845,48	16.734.318,01	118.063.696,53 D
8	CONTROLES CREDORES	62.707.169,06 C	58.402.852,66	113.759.380,13	118.063.696,53 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	62.707.169,06 C	58.402.852,66	113.759.380,13	118.063.696,53 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.707.169,06 C	58.402.852,66	113.759.380,13	118.063.696,53 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	62.707.169,06 C	58.402.852,66	113.759.380,13	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	62.707.169,06 C	58.402.852,66	113.759.380,13	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	54.610.128,27 C	57.789.389,87	72.704.308,27	69.525.046,67 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	8.097.040,79 C	613.462,79	41.055.071,86	48.538.649,86 C
T O T A I S		0,00	530.886.121,59	530.886.121,59	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	300.680,90	300.680,90	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	148.977,09	148.977,09	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	151.703,81	151.703,81	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	152.633,15	151.669,87	963,28 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	968,86 C	152.633,15	151.669,87	5,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	149.971,25	149.971,25	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	149.971,25	149.971,25	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	149.971,25	149.971,25	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	149.971,25	149.971,25	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	968,86 C	2.661,90	1.698,62	5,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	968,86 C	2.661,90	1.698,62	5,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	968,86 C	2.661,90	1.698,62	5,58 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20,32	20,32	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	968,86 C	2.641,58	1.678,30	5,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	421.252,16 D	0,00	0,00	421.252,16 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.252,16 D	0,00	0,00	421.252,16 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	420.283,30 C	0,00	0,00	420.283,30 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.283,30 C	0,00	0,00	420.283,30 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	147.240,85	2.001,60	145.239,25 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34,08	146.236,61	146.202,53 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	34,08	146.236,61	146.202,53 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34,08	146.236,61	146.202,53 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	34,08	146.236,61	146.202,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	34,08	146.236,61	146.202,53 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	34,08	146.216,29	146.182,21 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	34,08	146.216,29	146.182,21 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	20,32	20,32 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	20,32	20,32 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.070,25 D	493.624,35	173.419,85	838.274,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	392.855,45	173.419,85	219.435,60 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	392.855,45	173.419,85	219.435,60 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	392.855,45	173.419,85	219.435,60 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	392.855,45	173.419,85	219.435,60 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	392.855,45	173.419,85	219.435,60 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	518.070,25 D	100.768,90	0,00	618.839,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	100.768,90	0,00	100.768,90 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	100.768,90	0,00	100.768,90 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	518.070,25 C	1.624.852,04	1.945.056,54	838.274,75 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.074.068,44	1.293.504,04	219.435,60 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.074.068,44	1.293.504,04	219.435,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.074.068,44	1.293.504,04	219.435,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	612.679,75	613.359,75	680,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	461.388,69	680.144,29	218.755,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	340.492,60	441.261,50	100.768,90 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.988,30	119.988,30	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	907,79	118.894,49	117.986,70 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	518.070,25 C	550.783,60	651.552,50	618.839,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 C	550.783,60	550.783,60	518.070,25 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	518.070,25 C	518.070,25	0,00	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.982,95	29.982,95	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.730,40	29.982,95	27.252,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	490.817,70	490.817,70 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	100.768,90	100.768,90 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.768,90	100.768,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.162.968,44 D	6.710.000,00	5.705.670,63	7.167.297,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.162.968,44 D	6.710.000,00	5.705.670,63	7.167.297,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.162.968,44 D	6.710.000,00	5.705.670,63	7.167.297,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.162.968,44 D	6.710.000,00	5.705.670,63	7.167.297,81 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.162.968,44 D	6.710.000,00	5.705.670,63	7.167.297,81 D
8	CONTROLES CREDORES	6.162.968,44 C	5.852.933,08	6.857.262,45	7.167.297,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.162.968,44 C	5.852.933,08	6.857.262,45	7.167.297,81 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.162.968,44 C	5.852.933,08	6.857.262,45	7.167.297,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.162.968,44 C	5.852.933,08	6.857.262,45	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	6.162.968,44 C	5.852.933,08	6.857.262,45	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	5.741.716,28 C	5.850.931,48	6.712.001,60	6.602.786,40 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	421.252,16 C	2.001,60	145.260,85	564.511,41 C
T O T A I S		0,00	15.281.998,45	15.281.998,45	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	70.875,00	0,00	70.875,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	35.437,50	106.312,50	70.875,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	35.437,50	70.875,00	35.437,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	35.437,50	70.875,00	35.437,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.437,50	70.875,00	35.437,50 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	35.437,50	35.437,50	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	353.350,60 D	47.250,00	353.350,60	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	353.350,60 D	47.250,00	353.350,60	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.350,60 D	47.250,00	353.350,60	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.350,60 D	47.250,00	353.350,60	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	353.350,60 D	47.250,00	353.350,60	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	353.350,60 C	353.350,60	47.250,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	353.350,60 C	353.350,60	47.250,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.350,60 C	353.350,60	47.250,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.350,60 C	353.350,60	47.250,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	353.350,60 C	353.350,60	47.250,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	18.566,20 C	18.566,20	47.250,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	334.784,40 C	334.784,40	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	506.913,10	506.913,10	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 30/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de Dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27140325, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27143120** e o código CRC **4F13D256**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27143120

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.423.867,66 D	243.100,00	33.446.508,15	63.220.459,51 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.423.867,66 D	243.100,00	33.446.508,15	63.220.459,51 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	96.423.867,66 D	243.100,00	33.446.508,15	63.220.459,51 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	96.423.867,66 D	243.100,00	33.446.508,15	63.220.459,51 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	90.859.589,00 D	0,00	0,00	90.859.589,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.125.278,66 D	243.100,00	0,00	7.368.378,66 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.125.278,66 D	243.100,00	0,00	7.368.378,66 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	6.829.278,66 D	243.100,00	0,00	7.072.378,66 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	296.000,00 D	0,00	0,00	296.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.561.000,00 C	0,00	33.446.508,15	35.007.508,15 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	1.265.000,00 C	0,00	33.446.508,15	34.711.508,15 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	296.000,00 C	0,00	0,00	296.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.423.867,66 C	106.197.573,24	72.994.165,09	63.220.459,51 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.423.867,66 C	106.197.573,24	72.994.165,09	63.220.459,51 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	96.423.867,66 C	106.197.573,24	72.994.165,09	63.220.459,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.597.371,24 C	106.121.971,04	67.211.718,50	6.687.118,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	45.597.371,24 C	72.675.462,89	33.765.210,35	6.687.118,70 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	33.446.508,15	33.446.508,15	0,00
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	50.826.496,42 C	75.602,20	5.782.446,59	56.533.340,81 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	50.826.496,42 C	75.602,20	5.782.446,59	56.533.340,81 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	50.826.496,42 C	75.602,20	5.782.446,59	56.533.340,81 C
T O T A I S		0,00	106.440.673,24	106.440.673,24	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.047.262,87 D	24.251.578,50	12.769.806,59	15.529.034,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.513.348,23 D	24.163.655,78	12.713.313,74	14.963.690,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.835,53 D	12.156.013,32	12.195.748,05	100,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.835,53 D	12.156.013,32	12.195.748,05	100,80 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.835,53 D	12.156.013,32	12.195.748,05	100,80 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.451.422,49 D	11.764.728,26	302.400,46	14.913.750,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.944,30 D	49.220,40	55.164,70	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.944,30 D	49.220,40	55.164,70	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.445.478,19 D	11.715.507,86	247.235,76	14.913.750,29 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.445.478,19 D	11.715.507,86	247.235,76	14.913.750,29 D
1.1.5	ESTOQUES	22.090,21 D	242.914,20	215.165,23	49.839,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.090,21 D	242.914,20	215.165,23	49.839,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.090,21 D	242.914,20	215.165,23	49.839,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	533.914,64 D	87.922,72	56.492,85	565.344,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	533.914,64 D	87.922,72	56.492,85	565.344,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	577.427,68 D	87.352,48	49.820,74	614.959,42 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	577.427,68 D	87.352,48	49.820,74	614.959,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	43.513,04 C	570,24	6.672,11	49.614,91 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	43.513,04 C	570,24	6.672,11	49.614,91 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.358.296,26 C	649.929,94	465.881,41	19.174.247,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.705,66 C	594.818,36	410.769,83	14.657,13 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.055,36	10.055,36	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.055,36	10.055,36	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	10.055,36	10.055,36	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.894,10 C	542.918,48	377.519,38	14.495,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	179.894,10 C	542.918,48	377.519,38	14.495,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	179.894,10 C	542.918,48	377.519,38	14.495,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.811,56 C	41.844,52	23.195,09	162,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	18.811,56 C	41.844,52	23.195,09	162,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	18.811,56 C	41.844,52	23.195,09	162,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.159.590,60 C	55.111,58	55.111,58	19.159.590,60 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	55.111,58	55.111,58	19.115.309,58 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	55.111,58	55.111,58	19.115.309,58 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	163.032.676,94 D	55.111,58	0,00	163.087.788,52 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	182.047.986,52 C	0,00	55.111,58	182.103.098,10 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.584.728,88 D	5.989.216,51	651.068,31	50.922.877,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.532,97 D	10.055,36	0,00	120.588,33 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	110.532,97 D	10.055,36	0,00	120.588,33 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	110.532,97 D	10.055,36	0,00	120.588,33 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	110.532,97 D	10.055,36	0,00	120.588,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.358.553,71 D	366.311,02	43.605,50	2.681.259,23 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.064,40 D	57.470,63	43.485,00	93.050,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	79.064,40 D	57.470,63	43.485,00	93.050,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	79.064,40 D	57.470,63	43.485,00	93.050,03 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2	SERVICOS	2.232.448,24 D	302.168,28	120,50	2.534.496,02 D
3.3.2.1	DIARIAS	143.778,85 D	33.036,90	120,50	176.695,25 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	143.778,85 D	33.036,90	120,50	176.695,25 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.847,42 D	290,20	0,00	4.137,62 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.847,42 D	290,20	0,00	4.137,62 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.084.821,97 D	268.841,18	0,00	2.353.663,15 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.084.821,97 D	268.841,18	0,00	2.353.663,15 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.041,07 D	6.672,11	0,00	53.713,18 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	47.041,07 D	6.672,11	0,00	53.713,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	47.041,07 D	6.672,11	0,00	53.713,18 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	43.033.630,21 D	5.609.993,36	607.462,81	48.036.160,76 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.033.630,21 D	5.609.993,36	607.462,81	48.036.160,76 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	40.330.209,94 D	5.609.993,36	607.462,81	45.332.740,49 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	40.330.209,94 D	5.609.993,36	607.462,81	45.332.740,49 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.703.420,27 D	0,00	0,00	2.703.420,27 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.703.420,27 D	0,00	0,00	2.703.420,27 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.734,12 D	2.134,08	0,00	41.868,20 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	39.734,12 D	2.134,08	0,00	41.868,20 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	39.734,12 D	2.134,08	0,00	41.868,20 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	39.734,12 D	2.134,08	0,00	41.868,20 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.527,87 D	722,69	0,00	42.250,56 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.527,87 D	722,69	0,00	42.250,56 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.500,00 D	146,00	0,00	14.646,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	14.500,00 D	146,00	0,00	14.646,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.027,87 D	576,69	0,00	27.604,56 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	27.027,87 D	576,69	0,00	27.604,56 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.273.695,49 C	5.552.659,96	22.556.628,60	47.277.664,13 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	29.892.517,07 C	5.513.301,60	22.476.745,49	46.855.960,96 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.892.517,07 C	5.513.301,60	22.476.745,49	46.855.960,96 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	29.892.505,07 C	5.513.301,60	22.476.745,49	46.855.948,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	29.892.505,07 C	5.513.301,60	22.476.745,49	46.855.948,96 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.738,74 C	38.032,96	76.065,92	91.771,70 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	53.738,74 C	38.032,96	76.065,92	91.771,70 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	53.738,74 C	38.032,96	76.065,92	91.771,70 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	53.738,74 C	38.032,96	76.065,92	91.771,70 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.439,68 C	1.325,40	3.817,19	329.931,47 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	288,00 C	1.325,40	1.037,40	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	288,00 C	1.325,40	1.037,40	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	288,00 C	1.325,40	1.037,40	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.151,68 C	0,00	2.779,79	329.931,47 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	327.151,68 C	0,00	2.779,79	329.931,47 C
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	327.151,68 C	0,00	2.779,79	329.931,47 C
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.763.301,99 D	793.126,97	4.274,50	3.552.154,46 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.547.130,05 D	505.049,54	4.274,50	3.047.905,09 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.547.130,05 D	505.049,54	4.274,50	3.047.905,09 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	2.547.130,05 D	505.049,54	4.274,50	3.047.905,09 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	2.547.130,05 D	505.049,54	4.274,50	3.047.905,09 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	216.171,94 D	288.077,43	0,00	504.249,37 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	288.077,43	0,00	288.077,43 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	288.077,43	0,00	288.077,43 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.763.301,99 C	1.540.747,67	2.329.600,14	3.552.154,46 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.547.130,05 C	1.526.252,67	2.027.027,71	3.047.905,09 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	2.547.130,05 C	1.526.252,67	2.027.027,71	3.047.905,09 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.547.130,05 C	1.526.252,67	2.027.027,71	3.047.905,09 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.935,70 C	509.084,04	544.794,59	39.646,25 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.543.194,35 C	1.017.168,63	1.482.233,12	3.008.258,84 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	216.171,94 C	14.495,00	302.572,43	504.249,37 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 C	0,00	0,00	216.171,94 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	53.402,99 C	0,00	0,00	53.402,99 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	162.768,95 C	0,00	0,00	162.768,95 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	14.495,00	302.572,43	288.077,43 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	14.495,00	288.077,43	273.582,43 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	14.495,00	14.495,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	61.212.641,41 D	109.339,00	9.614.603,10	51.707.377,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.212.641,41 D	109.339,00	9.614.603,10	51.707.377,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.212.641,41 D	109.339,00	9.614.603,10	51.707.377,31 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.212.641,41 D	109.339,00	9.614.603,10	51.707.377,31 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	917.719,50 D	1.341,00	202.251,78	716.808,72 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	60.294.921,91 D	107.998,00	9.412.351,32	50.990.568,59 D
8	CONTROLES CREDORES	61.212.641,41 C	9.925.955,14	420.691,04	51.707.377,31 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	61.212.641,41 C	9.895.743,28	390.479,18	51.707.377,31 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.212.641,41 C	9.895.743,28	390.479,18	51.707.377,31 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.212.641,41 C	9.895.743,28	390.479,18	51.707.377,31 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	917.719,50 C	216.746,78	15.836,00	716.808,72 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	60.294.921,91 C	9.678.996,50	374.643,18	50.990.568,59 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.211,86	30.211,86	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	30.211,86	30.211,86	0,00
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	30.211,86	30.211,86	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI	125.423,23 D	29.998,21	213,65	155.207,79 D
	DACAOF ENTRADAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	125.423,23 C	213,65	29.998,21	155.207,79 C

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
SINTETIZADO NO NIVEL 05
REF.: DEZEMBRO DE 2020

PAGINA: 4
DATA: 01/03/2021 - HORA: 20:47:50

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
<hr/>					
T O T A I S		0,00	48.812.553,69	48.812.553,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	2.057.773,54 D	11.580.591,16	13.638.364,70	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	2.057.773,54 D	4.875.713,17	6.933.486,71	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	6.704.877,99	6.704.877,99	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.893.219,17 D	6.838.083,70	6.835.818,01	1.895.484,86 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.449,67 C	6.838.083,70	6.835.818,01	1.183,98 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.768.195,82	6.768.195,82	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.768.195,82	6.768.195,82	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	6.768.195,82	6.768.195,82	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	6.768.195,82	6.768.195,82	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.449,67 C	69.887,88	67.622,19	1.183,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.449,67 C	69.887,88	67.622,19	1.183,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.449,67 C	69.887,88	67.622,19	1.183,98 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	26.396,45	26.396,45	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.449,67 C	43.479,63	41.213,94	1.183,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	0,00	0,00	1.896.668,84 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	8.097.040,79 D	0,00	0,00	8.097.040,79 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.097.040,79 D	0,00	0,00	8.097.040,79 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.200.371,95 C	0,00	0,00	6.200.371,95 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200.371,95 C	0,00	0,00	6.200.371,95 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.089.252,27 D	6.676.187,31	135.320,32	40.630.119,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.083.799,90 D	6.676.181,31	135.320,32	40.624.660,89 D
3.3.2	SERVICOS	34.083.799,90 D	6.676.181,31	135.320,32	40.624.660,89 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.083.799,90 D	6.676.181,31	135.320,32	40.624.660,89 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	34.083.799,90 D	6.676.181,31	135.320,32	40.624.660,89 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.083.799,90 D	6.676.181,31	135.320,32	40.624.660,89 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.452,37 D	6,00	0,00	5.458,37 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.040.244,98 C	322.678,40	4.808.037,54	42.525.604,12 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	37.990.443,26 C	322.678,40	4.808.037,54	42.475.802,40 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.990.443,26 C	322.678,40	4.808.037,54	42.475.802,40 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.990.443,26 C	322.678,40	4.808.037,54	42.475.802,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.990.443,26 C	322.678,40	4.808.037,54	42.475.802,40 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	37.879.505,18 C	322.470,75	4.781.854,74	42.338.889,17 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	37.879.505,18 C	322.470,75	4.781.854,74	42.338.889,17 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	110.938,08 C	207,65	26.182,80	136.913,23 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	110.938,08 C	207,65	26.182,80	136.913,23 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	49.801,72 C	0,00	0,00	49.801,72 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	272,91 C	0,00	0,00	272,91 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	49.528,81 C	0,00	0,00	49.528,81 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.559.334,29 D	17.927.091,04	0,00	73.486.425,33 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	37.437.987,28 D	3.439.340,47	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	37.437.987,28 D	3.439.340,47	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	37.437.987,28 D	3.439.340,47	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	37.437.987,28 D	3.439.340,47	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	37.437.987,28 D	3.439.340,47	0,00	40.877.327,75 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.121.347,01 D	14.487.750,57	0,00	32.609.097,58 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	14.487.750,57	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.487.750,57	0,00	14.487.750,57 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	55.559.334,29 C	16.976.484,45	34.903.575,49	73.486.425,33 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	37.437.987,28 C	16.509.788,41	19.949.128,88	40.877.327,75 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	37.437.987,28 C	16.509.788,41	19.949.128,88	40.877.327,75 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.437.987,28 C	16.509.788,41	19.949.128,88	40.877.327,75 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	13,06 C	3.439.340,47	3.439.352,07	24,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	37.437.974,22 C	13.070.447,94	16.509.776,81	40.877.303,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.140.913,54 C	6.443.679,85	3.574.660,79	11.271.894,48 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.534.847,80	6.534.847,80	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.297.060,68 C	91.920,29	6.400.268,22	29.605.408,61 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.121.347,01 C	466.696,04	14.954.446,61	32.609.097,58 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 C	466.696,04	466.696,04	16.235.128,27 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.448.369,15 C	232.513,06	0,00	3.215.856,09 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.348,02	233.348,02	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	10.786.739,22 C	834,96	233.348,02	11.019.252,28 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.000.019,90 C	0,00	0,00	2.000.019,90 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 C	0,00	0,00	1.886.218,74 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.836.689,93 C	0,00	0,00	1.836.689,93 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	49.528,81 C	0,00	0,00	49.528,81 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	14.487.750,57	14.487.750,57 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.487.750,57	14.487.750,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
8	CONTROLES CREDORES	118.063.696,53 C	6.780.465,27	6.780.465,27	118.063.696,53 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 C	6.780.465,27	6.780.465,27	118.063.696,53 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 C	6.780.465,27	6.780.465,27	118.063.696,53 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 C	6.780.465,27	6.780.465,27	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 C	6.780.465,27	6.780.465,27	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	76.038.176,10 C	6.646.797,35	133.667,92	69.525.046,67 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	42.025.520,43 C	133.667,92	6.646.797,35	48.538.649,86 C
T O T A I S		0,00	67.101.581,33	67.101.581,33	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	135.695,22	135.695,22	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	67.864,65	67.864,65	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	67.830,57	67.830,57	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	968,86 D	69.777,35	69.782,93	963,28 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	69.777,35	69.782,93	5,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.896,75	68.896,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.896,75	68.896,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	68.896,75	68.896,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	68.896,75	68.896,75	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	880,60	886,18	5,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	880,60	886,18	5,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	880,60	886,18	5,58 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	880,60	886,18	5,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	968,86 D	0,00	0,00	968,86 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	421.252,16 D	0,00	0,00	421.252,16 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.252,16 D	0,00	0,00	421.252,16 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	420.283,30 C	0,00	0,00	420.283,30 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.283,30 C	0,00	0,00	420.283,30 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
3.3.2	SERVICOS	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	77.403,10 D	68.896,75	1.060,60	145.239,25 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.371,96 C	34,08	67.864,65	146.202,53 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	78.371,96 C	34,08	67.864,65	146.202,53 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.371,96 C	34,08	67.864,65	146.202,53 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	78.371,96 C	34,08	67.864,65	146.202,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	78.371,96 C	34,08	67.864,65	146.202,53 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	78.351,64 C	34,08	67.864,65	146.182,21 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	78.351,64 C	34,08	67.864,65	146.182,21 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	20,32 C	0,00	0,00	20,32 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	20,32 C	0,00	0,00	20,32 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	695.388,25 D	214.214,20	71.327,70	838.274,75 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	177.318,00 D	113.445,30	71.327,70	219.435,60 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	177.318,00 D	113.445,30	71.327,70	219.435,60 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	177.318,00 D	113.445,30	71.327,70	219.435,60 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	177.318,00 D	113.445,30	71.327,70	219.435,60 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	177.318,00 D	113.445,30	71.327,70	219.435,60 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	518.070,25 D	100.768,90	0,00	618.839,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	100.768,90	0,00	100.768,90 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	100.768,90	0,00	100.768,90 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	695.388,25 C	395.454,80	538.341,30	838.274,75 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	177.318,00 C	395.454,80	437.572,40	219.435,60 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	177.318,00 C	395.454,80	437.572,40	219.435,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	177.318,00 C	395.454,80	437.572,40	219.435,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	184.773,00	185.453,00	680,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	177.318,00 C	210.681,80	252.119,40	218.755,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.167,45 C	140.904,45	114.505,90	100.768,90 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.896,75	68.896,75	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.150,55 C	880,60	68.716,75	117.986,70 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	518.070,25 C	0,00	100.768,90	618.839,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 C	0,00	0,00	518.070,25 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	27.252,55 C	0,00	0,00	27.252,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	490.817,70 C	0,00	0,00	490.817,70 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	100.768,90	100.768,90 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.768,90	100.768,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	10.053.711,86 D	0,00	2.886.414,05	7.167.297,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.053.711,86 D	0,00	2.886.414,05	7.167.297,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.053.711,86 D	0,00	2.886.414,05	7.167.297,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.053.711,86 D	0,00	2.886.414,05	7.167.297,81 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.053.711,86 D	0,00	2.886.414,05	7.167.297,81 D
8	CONTROLES CREDORES	10.053.711,86 C	2.956.371,40	69.957,35	7.167.297,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.053.711,86 C	2.956.371,40	69.957,35	7.167.297,81 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.053.711,86 C	2.956.371,40	69.957,35	7.167.297,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.053.711,86 C	2.956.371,40	69.957,35	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.053.711,86 C	2.956.371,40	69.957,35	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	9.557.036,60 C	2.955.310,80	1.060,60	6.602.786,40 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	496.675,26 C	1.060,60	68.896,75	564.511,41 C
T O T A I S		0,00	3.840.443,80	3.840.443,80	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.437,50 D	35.437,50	0,00	70.875,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	35.437,50	0,00	35.437,50 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	35.437,50 C	0,00	35.437,50	70.875,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	35.437,50	35.437,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	382.034,40 D	0,00	334.784,40	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	382.034,40 D	0,00	334.784,40	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.034,40 D	0,00	334.784,40	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	382.034,40 D	0,00	334.784,40	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	382.034,40 D	0,00	334.784,40	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	382.034,40 C	334.784,40	0,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	382.034,40 C	334.784,40	0,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	382.034,40 C	334.784,40	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	382.034,40 C	334.784,40	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	382.034,40 C	334.784,40	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	334.784,40 C	334.784,40	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	370.221,90	370.221,90	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 31/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete Mensal referente ao mês de Dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27140485, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27163714** e o código CRC **FB46F964**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27163714

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.220.459,51 D	0,00	0,00	63.220.459,51 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	63.220.459,51 D	0,00	0,00	63.220.459,51 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	63.220.459,51 D	0,00	0,00	63.220.459,51 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	63.220.459,51 D	0,00	0,00	63.220.459,51 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	90.859.589,00 D	0,00	0,00	90.859.589,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.368.378,66 D	0,00	0,00	7.368.378,66 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.368.378,66 D	0,00	0,00	7.368.378,66 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	7.072.378,66 D	0,00	0,00	7.072.378,66 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	296.000,00 D	0,00	0,00	296.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	35.007.508,15 C	0,00	0,00	35.007.508,15 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	34.711.508,15 C	0,00	0,00	34.711.508,15 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	296.000,00 C	0,00	0,00	296.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	63.220.459,51 C	0,00	0,00	63.220.459,51 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	63.220.459,51 C	0,00	0,00	63.220.459,51 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	63.220.459,51 C	0,00	0,00	63.220.459,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.687.118,70 C	0,00	0,00	6.687.118,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	6.687.118,70 C	0,00	0,00	6.687.118,70 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	56.533.340,81 C	0,00	0,00	56.533.340,81 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	56.533.340,81 C	0,00	0,00	56.533.340,81 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	56.533.340,81 C	0,00	0,00	56.533.340,81 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.529.034,78 D	0,00	0,00	15.529.034,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.963.690,27 D	0,00	0,00	14.963.690,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,80 D	0,00	0,00	100,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100,80 D	0,00	0,00	100,80 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	100,80 D	0,00	0,00	100,80 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.913.750,29 D	0,00	0,00	14.913.750,29 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.913.750,29 D	0,00	0,00	14.913.750,29 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	14.913.750,29 D	0,00	0,00	14.913.750,29 D
1.1.5	ESTOQUES	49.839,18 D	0,00	0,00	49.839,18 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	49.839,18 D	0,00	0,00	49.839,18 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.839,18 D	0,00	0,00	49.839,18 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	565.344,51 D	0,00	0,00	565.344,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	565.344,51 D	0,00	0,00	565.344,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	614.959,42 D	0,00	0,00	614.959,42 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	614.959,42 D	0,00	0,00	614.959,42 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	49.614,91 C	0,00	0,00	49.614,91 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	49.614,91 C	0,00	0,00	49.614,91 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.174.247,73 C	50.923.994,36	47.278.781,41	15.529.034,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.657,13 C	0,00	0,00	14.657,13 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.495,00 C	0,00	0,00	14.495,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.495,00 C	0,00	0,00	14.495,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.495,00 C	0,00	0,00	14.495,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	162,13 C	0,00	0,00	162,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	162,13 C	0,00	0,00	162,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	162,13 C	0,00	0,00	162,13 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.159.590,60 C	50.923.994,36	47.278.781,41	15.514.377,65 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	44.281,02 C	0,00	0,00	44.281,02 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	50.923.994,36	47.278.781,41	15.470.096,63 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.115.309,58 C	50.923.994,36	47.278.781,41	15.470.096,63 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	163.087.788,52 D	2.886.716,32	421.703,17	165.552.801,67 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	182.103.098,10 C	48.037.278,04	46.857.078,24	180.922.898,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.922.877,08 D	558,64	50.923.435,72	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	120.588,33 D	0,00	120.588,33	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.588,33 D	0,00	120.588,33	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	120.588,33 D	0,00	120.588,33	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	120.588,33 D	0,00	120.588,33	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.681.259,23 D	0,00	2.681.259,23	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.050,03 D	0,00	93.050,03	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	93.050,03 D	0,00	93.050,03	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	93.050,03 D	0,00	93.050,03	0,00
3.3.2	SERVICOS	2.534.496,02 D	0,00	2.534.496,02	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	176.695,25 D	0,00	176.695,25	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	176.695,25 D	0,00	176.695,25	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.137,62 D	0,00	4.137,62	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.137,62 D	0,00	4.137,62	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.353.663,15 D	0,00	2.353.663,15	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.353.663,15 D	0,00	2.353.663,15	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	53.713,18 D	0,00	53.713,18	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	53.713,18 D	0,00	53.713,18	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	53.713,18 D	0,00	53.713,18	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	48.036.160,76 D	558,64	48.036.719,40	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.036.160,76 D	558,64	48.036.719,40	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	45.332.740,49 D	558,64	45.333.299,13	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	45.332.740,49 D	558,64	45.333.299,13	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.703.420,27 D	0,00	2.703.420,27	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.703.420,27 D	0,00	2.703.420,27	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	41.868,20 D	0,00	41.868,20	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	41.868,20 D	0,00	41.868,20	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	41.868,20 D	0,00	41.868,20	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	41.868,20 D	0,00	41.868,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.250,56 D	0,00	42.250,56	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.250,56 D	0,00	42.250,56	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.646,00 D	0,00	14.646,00	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	14.646,00 D	0,00	14.646,00	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.604,56 D	0,00	27.604,56	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	27.604,56 D	0,00	27.604,56	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.277.664,13 C	47.278.222,77	558,64	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	46.855.960,96 C	46.856.519,60	558,64	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.855.960,96 C	46.856.519,60	558,64	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	46.855.948,96 C	46.856.507,60	558,64	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	46.855.948,96 C	46.856.507,60	558,64	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	12,00 C	12,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	12,00 C	12,00	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	91.771,70 C	91.771,70	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	91.771,70 C	91.771,70	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	91.771,70 C	91.771,70	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	91.771,70 C	91.771,70	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.931,47 C	329.931,47	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.931,47 C	329.931,47	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	329.931,47 C	329.931,47	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	329.931,47 C	329.931,47	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.552.154,46 D	0,00	0,00	3.552.154,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.047.905,09 D	0,00	0,00	3.047.905,09 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	3.047.905,09 D	0,00	0,00	3.047.905,09 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.047.905,09 D	0,00	0,00	3.047.905,09 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.047.905,09 D	0,00	0,00	3.047.905,09 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	504.249,37 D	0,00	0,00	504.249,37 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	216.171,94 D	0,00	0,00	216.171,94 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	288.077,43 D	0,00	0,00	288.077,43 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.552.154,46 C	0,00	0,00	3.552.154,46 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	3.047.905,09 C	0,00	0,00	3.047.905,09 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	3.047.905,09 C	0,00	0,00	3.047.905,09 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.047.905,09 C	0,00	0,00	3.047.905,09 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	39.646,25 C	0,00	0,00	39.646,25 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.008.258,84 C	0,00	0,00	3.008.258,84 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	504.249,37 C	0,00	0,00	504.249,37 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.171,94 C	0,00	0,00	216.171,94 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	53.402,99 C	0,00	0,00	53.402,99 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	162.768,95 C	0,00	0,00	162.768,95 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	288.077,43 C	0,00	0,00	288.077,43 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	273.582,43 C	0,00	0,00	273.582,43 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	14.495,00 C	0,00	0,00	14.495,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	51.707.377,31 D	0,00	0,00	51.707.377,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.707.377,31 D	0,00	0,00	51.707.377,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.707.377,31 D	0,00	0,00	51.707.377,31 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.707.377,31 D	0,00	0,00	51.707.377,31 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	716.808,72 D	0,00	0,00	716.808,72 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	50.990.568,59 D	0,00	0,00	50.990.568,59 D
8	CONTROLES CREDITORES	51.707.377,31 C	0,00	0,00	51.707.377,31 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	51.707.377,31 C	0,00	0,00	51.707.377,31 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.707.377,31 C	0,00	0,00	51.707.377,31 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.707.377,31 C	0,00	0,00	51.707.377,31 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	716.808,72 C	0,00	0,00	716.808,72 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	50.990.568,59 C	0,00	0,00	50.990.568,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA OE ENTRADAS COMPENSATORIAS	155.207,79 D	0,00	0,00	155.207,79 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	155.207,79 C	0,00	0,00	155.207,79 C
T O T A I S		0,00	98.202.775,77	98.202.775,77	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.895.484,86 D	40.630.119,26	42.525.604,12	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.183,98 C	0,00	0,00	1.183,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.183,98 C	0,00	0,00	1.183,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.183,98 C	0,00	0,00	1.183,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.183,98 C	0,00	0,00	1.183,98 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.183,98 C	0,00	0,00	1.183,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.896.668,84 D	40.630.119,26	42.525.604,12	1.183,98 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	40.630.119,26	42.525.604,12	1.183,98 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.896.668,84 D	40.630.119,26	42.525.604,12	1.183,98 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	8.097.040,79 D	40.624.660,89	49.801,72	48.671.899,96 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	40.624.660,89	49.801,72	40.574.859,17 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.097.040,79 D	0,00	0,00	8.097.040,79 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.200.371,95 C	5.458,37	42.475.802,40	48.670.715,98 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.458,37	42.475.802,40	42.470.344,03 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200.371,95 C	0,00	0,00	6.200.371,95 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.630.119,26 D	0,00	40.630.119,26	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.624.660,89 D	0,00	40.624.660,89	0,00
3.3.2	SERVICOS	40.624.660,89 D	0,00	40.624.660,89	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.624.660,89 D	0,00	40.624.660,89	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	40.624.660,89 D	0,00	40.624.660,89	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.624.660,89 D	0,00	40.624.660,89	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.458,37 D	0,00	5.458,37	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.525.604,12 C	42.525.604,12	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	42.475.802,40 C	42.475.802,40	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.475.802,40 C	42.475.802,40	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	42.475.802,40 C	42.475.802,40	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	42.475.802,40 C	42.475.802,40	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	42.338.889,17 C	42.338.889,17	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	42.338.889,17 C	42.338.889,17	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	136.913,23 C	136.913,23	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	136.913,23 C	136.913,23	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	49.801,72 C	49.801,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	272,91 C	272,91	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	49.528,81 C	49.528,81	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.486.425,33 D	0,00	0,00	73.486.425,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	40.877.327,75 D	0,00	0,00	40.877.327,75 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	40.877.327,75 D	0,00	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	40.877.327,75 D	0,00	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.877.327,75 D	0,00	0,00	40.877.327,75 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	40.877.327,75 D	0,00	0,00	40.877.327,75 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	32.609.097,58 D	0,00	0,00	32.609.097,58 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.235.128,27 D	0,00	0,00	16.235.128,27 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.886.218,74 D	0,00	0,00	1.886.218,74 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.487.750,57 D	0,00	0,00	14.487.750,57 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	73.486.425,33 C	0,00	0,00	73.486.425,33 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	40.877.327,75 C	0,00	0,00	40.877.327,75 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	40.877.327,75 C	0,00	0,00	40.877.327,75 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.877.327,75 C	0,00	0,00	40.877.327,75 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	24,66 C	0,00	0,00	24,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	40.877.303,09 C	0,00	0,00	40.877.303,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.271.894,48 C	0,00	0,00	11.271.894,48 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	29.605.408,61 C	0,00	0,00	29.605.408,61 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	32.609.097,58 C	0,00	0,00	32.609.097,58 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.235.128,27 C	0,00	0,00	16.235.128,27 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.215.856,09 C	0,00	0,00	3.215.856,09 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	11.019.252,28 C	0,00	0,00	11.019.252,28 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.000.019,90 C	0,00	0,00	2.000.019,90 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.886.218,74 C	0,00	0,00	1.886.218,74 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.836.689,93 C	0,00	0,00	1.836.689,93 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	49.528,81 C	0,00	0,00	49.528,81 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	14.487.750,57 C	0,00	0,00	14.487.750,57 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.487.750,57 C	0,00	0,00	14.487.750,57 C
7	CONTROLES DEVEDORES	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 D	0,00	0,00	118.063.696,53 D
8	CONTROLES CREDITORES	118.063.696,53 C	0,00	0,00	118.063.696,53 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	118.063.696,53 C	0,00	0,00	118.063.696,53 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.063.696,53 C	0,00	0,00	118.063.696,53 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	118.063.696,53 C	0,00	0,00	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	118.063.696,53 C	0,00	0,00	118.063.696,53 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	69.525.046,67 C	0,00	0,00	69.525.046,67 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	48.538.649,86 C	0,00	0,00	48.538.649,86 C
T O T A I S		0,00	83.155.723,38	83.155.723,38	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 3
DATA: 01/03/2021 - HORA: 20:49:41

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

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	963,28 D	145.239,25	146.202,53	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5,58 C	0,00	0,00	5,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	968,86 D	145.239,25	146.202,53	5,58 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	968,86 D	145.239,25	146.202,53	5,58 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	968,86 D	145.239,25	146.202,53	5,58 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	421.252,16 D	145.239,25	0,00	566.491,41 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	145.239,25	0,00	145.239,25 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.252,16 D	0,00	0,00	421.252,16 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	420.283,30 C	0,00	146.202,53	566.485,83 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	146.202,53	146.202,53 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.283,30 C	0,00	0,00	420.283,30 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
3.3.2	SERVICOS	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	145.239,25 D	0,00	145.239,25	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	146.202,53 C	146.202,53	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	146.202,53 C	146.202,53	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.202,53 C	146.202,53	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	146.202,53 C	146.202,53	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	146.202,53 C	146.202,53	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	146.182,21 C	146.182,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	146.182,21 C	146.182,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	20,32 C	20,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	20,32 C	20,32	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.274,75 D	0,00	0,00	838.274,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	219.435,60 D	0,00	0,00	219.435,60 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	219.435,60 D	0,00	0,00	219.435,60 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	219.435,60 D	0,00	0,00	219.435,60 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	219.435,60 D	0,00	0,00	219.435,60 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	219.435,60 D	0,00	0,00	219.435,60 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	618.839,15 D	0,00	0,00	618.839,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	518.070,25 D	0,00	0,00	518.070,25 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	100.768,90 D	0,00	0,00	100.768,90 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.274,75 C	0,00	0,00	838.274,75 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	219.435,60 C	0,00	0,00	219.435,60 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	219.435,60 C	0,00	0,00	219.435,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	219.435,60 C	0,00	0,00	219.435,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	218.755,60 C	0,00	0,00	218.755,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.768,90 C	0,00	0,00	100.768,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.986,70 C	0,00	0,00	117.986,70 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	618.839,15 C	0,00	0,00	618.839,15 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	518.070,25 C	0,00	0,00	518.070,25 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	27.252,55 C	0,00	0,00	27.252,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	490.817,70 C	0,00	0,00	490.817,70 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	100.768,90 C	0,00	0,00	100.768,90 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	100.768,90 C	0,00	0,00	100.768,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.167.297,81 D	0,00	0,00	7.167.297,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.167.297,81 D	0,00	0,00	7.167.297,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.167.297,81 D	0,00	0,00	7.167.297,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.167.297,81 D	0,00	0,00	7.167.297,81 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.297,81 D	0,00	0,00	7.167.297,81 D
8	CONTROLES CREDORES	7.167.297,81 C	0,00	0,00	7.167.297,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.167.297,81 C	0,00	0,00	7.167.297,81 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.167.297,81 C	0,00	0,00	7.167.297,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.167.297,81 C	0,00	0,00	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.167.297,81 C	0,00	0,00	7.167.297,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.602.786,40 C	0,00	0,00	6.602.786,40 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	564.511,41 C	0,00	0,00	564.511,41 C
T O T A I S		0,00	291.441,78	291.441,78	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 D	0,00	0,00	334.784,40 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.784,40 C	0,00	0,00	334.784,40 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.875,00 D	0,00	0,00	70.875,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	35.437,50 D	0,00	0,00	35.437,50 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.875,00 C	0,00	0,00	70.875,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.437,50 C	0,00	0,00	35.437,50 C
7	CONTROLES DEVEDORES	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
8	CONTROLES CREDORES	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	47.250,00 C	0,00	0,00	47.250,00 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 32/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Encerramento em 31 de dezembro** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27140659, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27164171** e o código CRC **D5A553FE**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27164171

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220412086-0001 OTIMIZACAO NORMATIVA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	4.402.656,00	4.103.528,66	77.000,00	446.508,15-	77.000,00-	8.059.676,51
3100	000	1.374.703,00	3.849.012,00	77.000,00	0,00	77.000,00-	5.223.715,00
3190	101	1.282.532,00	3.709.057,00	0,00	0,00	77.000,00-	4.914.589,00
3191	101	92.171,00	139.955,00	77.000,00	0,00	0,00	309.126,00
3300	000	3.027.953,00	254.516,66	0,00	446.508,15-	0,00	2.835.961,51
3390	101	2.807.953,00	0,00	0,00	446.508,15-	0,00	2.361.444,85
3390	107	220.000,00	254.516,66	0,00	0,00	0,00	474.516,66
S O M A		4.402.656,00	4.103.528,66	77.000,00	446.508,15-	77.000,00-	8.059.676,51
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182058-0001 ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3000	000	4.238.261,00	1.402.423,00	130.000,00	710.000,00-	130.000,00-	4.930.684,00
3100	000	2.569.506,00	1.130.663,00	130.000,00	710.000,00-	130.000,00-	2.990.169,00
3190	101	2.397.227,00	1.130.663,00	130.000,00	710.000,00-	0,00	2.947.890,00
3191	101	172.279,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	42.279,00
3300	000	1.668.755,00	271.760,00	0,00	0,00	0,00	1.940.515,00
3390	101	1.588.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.690,00
3390	107	80.065,00	271.760,00	0,00	0,00	0,00	351.825,00
S O M A		4.238.261,00	1.402.423,00	130.000,00	710.000,00-	130.000,00-	4.930.684,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182059-0001 ASSESSORIA DE PUBLICIDADE							
3000	000	72.212.440,00	834.651,00	29.000,00	26.146.025,60-	29.000,00-	46.901.065,40
3100	000	1.532.107,00	629.962,00	29.000,00	345.000,00-	29.000,00-	1.817.069,00
3190	101	1.429.383,00	629.962,00	29.000,00	345.000,00-	0,00	1.743.345,00
3191	101	102.724,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00-	73.724,00
3300	000	70.680.333,00	204.689,00	0,00	25.801.025,60-	0,00	45.083.996,40
3390	101	70.599.333,00	0,00	0,00	25.801.025,60-	0,00	44.798.307,40
3390	107	81.000,00	129.689,00	0,00	0,00	0,00	210.689,00
3390	108	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
S O M A		72.212.440,00	834.651,00	29.000,00	26.146.025,60-	29.000,00-	46.901.065,40
FUNC. PROGRAMATICA: 041311182060-0001 EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	000	10.005.232,00	681.776,00	60.000,00	7.408.974,40-	60.000,00-	3.278.033,60
3100	000	1.257.043,00	522.741,00	60.000,00	160.000,00-	60.000,00-	1.619.784,00
3190	101	1.172.761,00	522.741,00	60.000,00	160.000,00-	0,00	1.595.502,00

3191 101
PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

84.282,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00-

24.282,00

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

PAGINA: 2
REF. DEZEMBRO DE 2020
EMISSAO - DATA HORA
01/03/2021 - 16:03:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	8.748.189,00	159.035,00	0,00	7.248.974,40-	0,00	1.658.249,60
3390	101	8.667.189,00	0,00	0,00	7.248.974,40-	0,00	1.418.214,60
3390	107	81.000,00	159.035,00	0,00	0,00	0,00	240.035,00
4000	000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400	000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490	101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
S O M A		10.005.232,00	731.776,00	60.000,00	7.408.974,40-	60.000,00-	3.328.033,60
T O T A I S		90.859.589,00	7.072.378,66	296.000,00	34.711.508,15-	296.000,00-	63.220.459,51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 33/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27140977, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:46, 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 **27164602** e o código CRC **OFA55E0F**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27164602

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
041220412086-0001 - OTIMIZACAO NORMATIVA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	8.059.676,51	890.138,31	6.470.404,43	1.589.272,08	940.132,18	6.470.404,43	0,00
3100	5.223.715,00	701.731,96	5.040.487,93	183.227,07	716.678,36	5.040.487,93	0,00
3190 101	4.914.589,00	660.632,55	4.760.071,12	154.517,88	675.578,95	4.760.071,12	0,00
3191 101	309.126,00	41.099,41	280.416,81	28.709,19	41.099,41	280.416,81	0,00
3300	2.835.961,51	188.406,35	1.429.916,50	1.406.045,01	223.453,82	1.429.916,50	0,00
3390 101	2.361.444,85	161.852,35	988.890,11	1.372.554,74	196.899,82	988.890,11	0,00
3390 107	474.516,66	26.554,00	441.026,39	33.490,27	26.554,00	441.026,39	0,00
S O M A	8.059.676,51	890.138,31	6.470.404,43	1.589.272,08	940.132,18	6.470.404,43	0,00
041311182058-0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA							
3000	4.930.684,00	594.672,12	4.030.303,94	900.380,06	675.429,19	4.030.303,94	0,00
3100	2.990.169,00	456.639,08	2.932.871,88	57.297,12	456.639,08	2.932.871,88	0,00
3190 101	2.947.890,00	451.630,91	2.901.736,97	46.153,03	451.630,91	2.901.736,97	0,00
3191 101	42.279,00	5.008,17	31.134,91	11.144,09	5.008,17	31.134,91	0,00
3300	1.940.515,00	138.033,04	1.097.432,06	843.082,94	218.790,11	1.097.432,06	0,00
3390 101	1.588.690,00	118.528,04	771.688,06	817.001,94	199.285,11	771.688,06	0,00
3390 107	351.825,00	19.505,00	325.744,00	26.081,00	19.505,00	325.744,00	0,00
S O M A	4.930.684,00	594.672,12	4.030.303,94	900.380,06	675.429,19	4.030.303,94	0,00
041311182059-0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE							
3000	46.901.065,40	3.766.286,02	43.174.294,44	3.726.770,96	17.916.905,68	43.174.294,44	0,00
3100	1.817.069,00	252.345,45	1.718.906,10	98.162,90	252.345,45	1.718.906,10	0,00
3190 101	1.743.345,00	246.840,49	1.679.959,31	63.385,69	246.840,49	1.679.959,31	0,00
3191 101	73.724,00	5.504,96	38.946,79	34.777,21	5.504,96	38.946,79	0,00
3300	45.083.996,40	3.513.940,57	41.455.388,34	3.628.608,06	17.664.560,23	41.455.388,34	0,00
3390 101	44.798.307,40	3.501.297,57	41.176.775,34	3.621.532,06	17.576.917,23	41.176.775,34	0,00
3390 107	210.689,00	12.643,00	203.613,00	7.076,00	12.643,00	203.613,00	0,00
3390 108	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
S O M A	46.901.065,40	3.766.286,02	43.174.294,44	3.726.770,96	17.916.905,68	43.174.294,44	0,00
041311182060-0001 - EVENTOS E CERIMONIAL							
3000	3.278.033,60	419.345,79	2.817.987,09	460.046,51	598.051,06	2.817.987,09	0,00
3100	1.619.784,00	250.083,79	1.597.797,57	21.986,43	250.083,79	1.597.797,57	0,00
3190 101	1.595.502,00	246.170,63	1.576.902,83	18.599,17	246.170,63	1.576.902,83	0,00

3191 101
PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

24.282,00

3.913,16

20.894,74

3.387,26

3.913,16

20.894,74

0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAPI-MG

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 2
REF. DEZEMBRO DE 2020
EMISSAO - DATA HORA
01/03/2021 - 16:03:50

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES		
3300	1.658.249,60	169.262,00	1.220.189,52	438.060,08	347.967,27	1.220.189,52	0,00	
3390 101	1.418.214,60	153.653,00	1.001.401,52	416.813,08	332.358,27	1.001.401,52	0,00	
3390 107	240.035,00	15.609,00	218.788,00	21.247,00	15.609,00	218.788,00	0,00	
4000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490 101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	3.328.033,60	419.345,79	2.817.987,09	510.046,51	598.051,06	2.817.987,09	0,00	
T O T A I S	63.220.459,51	5.670.442,24	56.492.989,90	6.727.469,61	20.130.518,11	56.492.989,90	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 34/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27141319, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:46, 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 **27165133** e o código CRC **FF545C01**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27165133

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.96	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.500,00	126.000,00	25.446,40	126.000,00	0,00
	02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.500,00	126.000,00	25.446,40	126.000,00	0,00
3.3.90.14	01	DIARIAS - CIVIL	7.216,05-	176.695,25	27.172,10	176.695,25	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	7.216,05-	176.695,25	27.172,10	176.695,25	0,00
3.3.90.30	04	MATERIAL DE CONSUMO	46.297,00	123.741,85	47.877,40	123.741,85	0,00
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	4.156,80	4.156,80	4.156,80	4.156,80	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	3.367,20	743,20	3.367,20	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.308,20	1.308,20	1.308,20	1.308,20	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	4.679,40	4.679,40	4.679,40	4.679,40	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.566,30	0,00	1.566,30	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	3.412,60	3.412,60	3.412,60	3.412,60	0,00
	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	1.174,45	0,00	1.174,45	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	28.990,00	86.581,00	28.990,00	86.581,00	0,00
	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	0,00	10.554,40	837,20	10.554,40	0,00
	40	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.33	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	65.847,29	30.837,42	65.847,29	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	0,00	647,29	0,00	647,29	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	65.200,00	30.837,42	65.200,00	0,00
3.3.90.36	10	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.709,80-	3.334,17	90,20	3.334,17	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.800,00-	1.672,81	0,00	1.672,81	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90,20	1.661,36	90,20	1.661,36	0,00
3.3.90.37	04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	362.424,30	2.105.158,82	363.385,33	2.105.158,82	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	362.424,30	2.105.158,82	363.385,33	2.105.158,82	0,00
3.3.90.39	11	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.983,60	364.620,50	117.890,39	364.620,50	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.208,28	19.208,26	4.416,56	19.208,26	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	22.798,52	273.582,24	70.745,60	273.582,24	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	299,20-	2.263,30	2.263,30	2.263,30	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.196,00	2.926,00	2.196,00	2.926,00	0,00
	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	20,00-	2.380,00	730,00	2.380,00	0,00
	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.500,00	38.400,00	19.917,30	38.400,00	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	3.100,00	18.300,00	12.121,63	18.300,00	0,00
3.3.90.40	03	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.785,44	28.058,80	8.776,63	28.058,80	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	2.485,44	24.137,66	7.902,06	24.137,66	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	300,00	3.921,14	874,57	3.921,14	0,00
3.3.90.92	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.3.90.93	99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.646,00	146,00	14.646,00	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	14.646,00	146,00	14.646,00	0,00
TOTAL GERAL:			465.064,49	3.008.258,84	621.621,87	3.008.258,84	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.390.248,71	40.759.948,17	17.531.162,25	40.759.948,17	0,00
	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	0,00	170.000,00	83.496,35	170.000,00	0,00
	09	PUBLICIDADE	3.228.248,71	39.978.948,17	16.941.587,26	39.978.948,17	0,00
	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	162.000,00	611.000,00	506.078,64	611.000,00	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.080,16	117.354,92	49.080,16	117.354,92	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	49.080,16	117.354,92	49.080,16	117.354,92	0,00
TOTAL GERAL:			3.439.328,87	40.877.303,09	17.580.242,41	40.877.303,09	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.437,60	216.775,60	168.605,05	216.775,60	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	41.437,60	216.775,60	168.605,05	216.775,60	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAL GERAL:			41.437,60	218.755,60	168.605,05	218.755,60	0,00

01/03/2021 20.03.40
RFCAB359/NFCAB35D

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S
S I A F I - M G
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	35.437,50	35.437,50	35.437,50	0,00
	68	SERVICO DE IMPRENSA	0,00	35.437,50	35.437,50	35.437,50	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	35.437,50	35.437,50	35.437,50	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 35/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27142240, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:46, 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 **27165623** e o código CRC **98844B46**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27165623

UNID. ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	90.859.589,00	7.022.378,66	296.000,00	34.711.508,15-	296.000,00-	63.170.459,51
3100	000	6.733.359,00	6.132.378,00	296.000,00	1.215.000,00-	296.000,00-	11.650.737,00
3190	101	6.281.903,00	5.992.423,00	219.000,00	1.215.000,00-	77.000,00-	11.201.326,00
3191	101	451.456,00	139.955,00	77.000,00	0,00	219.000,00-	449.411,00
3300	000	84.126.230,00	890.000,66	0,00	33.496.508,15-	0,00	51.519.722,51
3390	101	83.664.165,00	0,00	0,00	33.496.508,15-	0,00	50.167.656,85
3390	107	462.065,00	815.000,66	0,00	0,00	0,00	1.277.065,66
3390	108	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4000	000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400	000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490	101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
T O T A I S		90.859.589,00	7.072.378,66	296.000,00	34.711.508,15-	296.000,00-	63.220.459,51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 36/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27142349, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:46, 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 **27167073** e o código CRC **6D519BF0**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27167073

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ORGAO EXECUTOR: 1630

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS						
3.1.90.11 0 10.1	592.619,66	4.241.204,75	592.619,66	4.241.204,75		0,00
3.1.90.13 0 10.1	56.901,89	392.051,33	56.901,89	392.051,33		0,00
3.1.90.92 0 10.1	611,00	815,04	611,00	815,04		0,00
3.1.90.96 0 10.1	10.500,00	126.000,00	25.446,40	126.000,00		0,00
3.1.91.13 0 10.1	41.099,41	280.416,81	41.099,41	280.416,81		0,00
3.3.90.14 0 10.1	1.894,15-	4.605,85	3.498,60	4.605,85		0,00
3.3.90.30 0 10.1	4.458,80	14.669,10	5.202,00	14.669,10		0,00
3.3.90.33 0 10.1	7.500,00	28.000,00	11.323,58	28.000,00		0,00
3.3.90.36 0 10.1	1.800,00-	1.672,81	0,00	1.672,81		0,00
3.3.90.37 0 10.1	145.510,86	839.180,55	146.050,07	839.180,55		0,00
3.3.90.39 0 10.1	5.291,40	58.357,00	21.902,94	58.357,00		0,00
3.3.90.40 0 10.1	2.785,44	27.958,80	8.776,63	27.958,80		0,00
3.3.90.46 0 10.7	26.320,00	432.640,01	26.320,00	432.640,01		0,00
3.3.90.49 0 10.7	234,00	8.386,38	234,00	8.386,38		0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	14.446,00	146,00	14.446,00		0,00
SUBTOTAL	890.138,31	6.470.404,43	940.132,18	6.470.404,43		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2058.0001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA						
3.1.90.11 0 10.1	384.458,87	2.474.313,04	384.458,87	2.474.313,04		0,00
3.1.90.13 0 10.1	66.326,04	426.115,93	66.326,04	426.115,93		0,00
3.1.90.92 0 10.1	846,00	1.308,00	846,00	1.308,00		0,00
3.1.91.13 0 10.1	5.008,17	31.134,91	5.008,17	31.134,91		0,00
3.3.90.14 0 10.1	1.824,70-	53.759,40	6.407,50	53.759,40		0,00
3.3.90.30 0 10.1	13.045,50	40.174,65	13.045,50	40.174,65		0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	7.871,77	4.665,40	7.871,77		0,00
3.3.90.37 0 10.1	94.000,00	478.793,46	94.418,72	478.793,46		0,00
3.3.90.39 0 10.1	13.307,24	190.988,78	80.747,99	190.988,78		0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
3.3.90.46 0 10.7	19.082,00	318.895,00	19.082,00	318.895,00		0,00
3.3.90.49 0 10.7	423,00	6.849,00	423,00	6.849,00		0,00
SUBTOTAL	594.672,12	4.030.303,94	675.429,19	4.030.303,94		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE						
3.1.90.11 0 10.1	220.616,21	1.486.812,45	220.616,21	1.486.812,45		0,00
3.1.90.13 0 10.1	26.224,28	193.146,86	26.224,28	193.146,86		0,00
3.1.91.13 0 10.1	5.504,96	38.946,79	5.504,96	38.946,79		0,00
3.3.90.14 0 10.1	1.799,90-	200,10	0,00	200,10		0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	8.076,11	5.247,65	8.076,11		0,00
3.3.90.37 0 10.1	63.768,60	362.196,04	63.771,67	362.196,04		0,00
3.3.90.39 0 10.1	3.390.248,71	40.688.948,17	17.458.817,75	40.688.948,17		0,00
3.3.90.39 0 10.8	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1631 - SECRETARIA-GERAL

ORGAO EXECUTOR: 1630

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2059.0001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE									
3.3.90.46 0 10.7	12.643,00		197.682,00		12.643,00		197.682,00		0,00
3.3.90.49 0 10.7	0,00		5.931,00		0,00		5.931,00		0,00
3.3.90.92 0 10.1	49.080,16		117.354,92		49.080,16		117.354,92		0,00
SUBTOTAL	3.766.286,02		43.174.294,44		17.916.905,68		43.174.294,44		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.131.118.2060.0001 - EVENTOS E CERIMONIAL									
3.1.90.11 0 10.1	207.203,58		1.329.427,29		207.203,58		1.329.427,29		0,00
3.1.90.13 0 10.1	38.074,05		245.960,37		38.074,05		245.960,37		0,00
3.1.90.92 0 10.1	893,00		1.515,17		893,00		1.515,17		0,00
3.1.91.13 0 10.1	3.913,16		20.894,74		3.913,16		20.894,74		0,00
3.3.90.14 0 10.1	1.697,30-		118.129,90		17.266,00		118.129,90		0,00
3.3.90.30 0 10.1	28.792,70		68.898,10		29.629,90		68.898,10		0,00
3.3.90.33 0 10.1	6.500,00		21.899,41		9.600,79		21.899,41		0,00
3.3.90.36 0 10.1	90,20		1.661,36		90,20		1.661,36		0,00
3.3.90.37 0 10.1	59.144,84		424.988,77		59.144,87		424.988,77		0,00
3.3.90.39 0 10.1	60.822,56		363.487,82		216.626,51		363.487,82		0,00
3.3.90.46 0 10.7	15.087,00		208.915,00		15.087,00		208.915,00		0,00
3.3.90.49 0 10.7	522,00		9.873,00		522,00		9.873,00		0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00		2.136,16		0,00		2.136,16		0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00		200,00		0,00		200,00		0,00
SUBTOTAL	419.345,79		2.817.987,09		598.051,06		2.817.987,09		0,00

TOTAL	5.670.442,24		56.492.989,90		20.130.518,11		56.492.989,90		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 37/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 27142550, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:46, 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 **27167707** e o código CRC **6391432E**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27167707



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

18/02/2021 13:17:54

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	56.121.596,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.918.670,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.202.926,42
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	371.393,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.393,25
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	44.139.755,03		
SOMA	44.139.755,03	SOMA	56.492.989,90
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.353.234,87		
TOTAL	56.492.989,90	TOTAL	56.492.989,90
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.353.234,87
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.353.234,87		
TOTAL	12.353.234,87	TOTAL	12.353.234,87
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	44.139.755,03	DESPESAS CORRENTES	56.492.989,90
SOMA	44.139.755,03	SOMA	56.492.989,90
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.353.234,87		
TOTAL	56.492.989,90	TOTAL	56.492.989,90



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 38/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26124917, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27168106** e o código CRC **9ECE4649**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27168106



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021 - ITEM III - LETRA J - 10

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



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27177091** e o código CRC **FC095A06**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27177091



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

18/02/2021 13:35:02

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1631 - SECRETARIA-GERAL						
LEI	23579 DE 15.01.2020	90.859.589,00	0,00	0,00	0,00	90.859.589,00
NR SIAFI	23 DE 17.03.2020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 14.04.2020	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00
NR SIAFI	85 DE 25.06.2020	0,00	5.375.117,00	0,00	0,00	5.375.117,00
NR SIAFI	137 DE 21.08.2020	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
NR SIAFI	175 DE 27.10.2020	0,00	114.161,66	0,00	0,00	114.161,66
NR SIAFI	197 DE 02.12.2020	0,00	243.100,00	0,00	0,00	243.100,00
NR SIAFI	213 DE 22.12.2020	0,00	0,00	0,00	33.446.508,15	-33.446.508,15
TOTAL		90.859.589,00	7.072.378,66	0,00	34.711.508,15	63.220.459,51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 39/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26125198, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27168566** e o código CRC **2FFC0702**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27168566



1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					56.492.989,90
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.290.063,48	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.918.670,23		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.531.757,53			
319011	01 VENCIMENTOS	7.245.950,18				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	786.858,13				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	310.129,17				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	28.482,60				
319011	21 ABONO DE FERIAS	237.918,01				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	706.680,92				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	215.542,71				
319011	52 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	195,81				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.257.274,49			
319013	04 INSS - FOLHA	1.252.594,01				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.680,48				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.638,21			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.638,21				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		126.000,00			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	126.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			371.393,25		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		371.393,25			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	331.605,45				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	39.787,80				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.202.926,42	
339000	APLICACOES DIRETAS			45.202.926,42		
339014	DIARIAS - CIVIL		176.695,25			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	176.695,25				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		123.741,85			
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	4.156,80				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.367,20				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	725,00				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.308,20				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	4.679,40				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.566,30				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	3.412,60				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.174,45				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.666,50				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	86.581,00				
339030	32 MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	10.554,40				
339030	40 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	800,00				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	3.750,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		65.847,29			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	647,29				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	65.200,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.334,17			
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	1.672,81				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.661,36				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.105.158,82			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.105.158,82				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.376.781,77			
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	170.000,00				
339039	09 PUBLICIDADE	39.978.948,17				



1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	19.208,26			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	273.582,24			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	2.263,30			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.926,00			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.310,70			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	750,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	5.500,00			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	611.000,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.380,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	38.400,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	216.775,60			
339039	68	SERVICO DE IMPRENSA	35.437,50			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	18.300,00			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		28.058,80		
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	24.137,66			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	3.921,14			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.158.132,01		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.158.132,01			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		31.039,38		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	31.039,38			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		119.491,08		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	119.491,08			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.646,00		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.646,00			
TOTAL						56.492.989,90



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 40/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26125462, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27169410** e o código CRC **38D4301C**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27169410



BALANÇO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

18/02/2021 13:52:24

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		56.492.989,90	56.492.989,90
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.470.404,43	6.470.404,43
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		6.470.404,43	6.470.404,43
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		6.470.404,43	6.470.404,43
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		50.022.585,47	50.022.585,47
04 131 118	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA		50.022.585,47	50.022.585,47
04 131 118 2058	ASSESSORIA DE IMPRENSA		4.030.303,94	4.030.303,94
04 131 118 2059	ASSESSORIA DE PUBLICIDADE		43.174.294,44	43.174.294,44
04 131 118 2060	EVENTOS E CERIMONIAL		2.817.987,09	2.817.987,09
TOTAL			56.492.989,90	56.492.989,90



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 41/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26125569, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:48, 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 **27169634** e o código CRC **5A9F088A**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27169634



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 12:56:51

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFPN EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2020
1631	SECRETARIA-GERAL		14.495,00	14.897.539,40	14.912.034,40
TOTAL			14.495,00	14.897.539,40	14.912.034,40



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 42/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Demonstrativo de Restos a Pagar** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26125624, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:48, 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 **27169935** e o código CRC **A9C4AA0B**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27169935



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

18/02/2021 12:48:35

1631 - SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	120.588,33	120.588,33	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.886.218,74	44.766.341,22	46.638.064,96	14.495,00
	DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	33.133.321,16	33.118.826,16	14.495,00
	DO EXERCÍCIO DE 2019	1.886.218,74	11.633.020,06	13.519.238,80	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.669,08	733.002,71	743.320,10	1.351,69
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.969.370,46	11.681.683,31	13.753.514,37	14.897.539,40
TOTAL		18.867.258,28	57.301.615,57	61.255.487,76	14.913.386,09



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA GERAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SECGERAL/SPGF/DCF nº. 43/2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Demonstração da Dívida Flutuante** da Secretaria Geral, referente ao **exercício de 2020**, incluído no Processo SEI nº **1630.01.0000719/2021-03** com o documento nº 26125770, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Izabela Ottoni Martins de Oliveira

CRC MG 108.395/O



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:48, 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 **27171337** e o código CRC **E31D5E7A**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27171337



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021 - ITEM III - LETRA J - 16

Eu, Izabela Ottoni Martins de Oliveira, MASP 1.303.810-4, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria Geral, responsável pelo controle dos lançamentos bancários de ajustes e acompanhamento das conciliações bancárias das contas contábeis, **Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras**, declaro que **NÃO SE APLICA** o Item 16, da Decisão Normativa Nº 01/2021, uma vez que não consta saldo em conta corrente ou em aplicação.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:48, 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 **27171970** e o código CRC **34BC953C**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27171970



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Declaração - SECGERAL/SPGF/DCF - 2021

Belo Horizonte, 23 de março de 2021.

CNPJ DO ÓRGÃO: 13.235.618/0001-82

ANEXO III - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2021 - ITEM III - LETRA J - 17

Eu, Izabela Ottoni Martins de Oliveira, MASP 1.303.810-4, lotada na Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria Geral, responsável pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria, certifico que em 31 de Dezembro de 2020, o saldo desta conta retratava fielmente o valor disponível pelo órgão.



Documento assinado eletronicamente por **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 14/05/2021, às 08:48, 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 **27177570** e o código CRC **24F3146F**.

Referência: Processo nº 1630.01.0000719/2021-03

SEI nº 27177570



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SECGERAL/SPGF/DCF nº. DEZEMBRO
2020/2021

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA GERAL			1631	DEZEMBRO/20
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	106.461,72	Contrato 153/2013 Ipiranga, sem movimentação.	A Diretoria de Gestão e Logística, retornou em 25 de Setembro informando que aguarda retorno da empresa, confirmando que não existe nenhum débito.
2	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	107.819.308,62	Contratos que não possuem execução (corporativos) e contratos de publicidade vencidos.	Solicitação de baixa nos contratos sem movimentação. 1630002 - R\$ 31.644.225,55 1630004 - R\$ 69.525.046,67 1630005 - R\$ 6.602.786,40 1630017 - R\$ 47.250,00

Local: Belo Horizonte/MG	Data de emissão:	14/01/2021
--------------------------	------------------	------------

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

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA
Leticia Machado Sampaio		M 1.194.033-5

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	1.1.3.1.1.01.01 e 1.1.3.1.1.01.90 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL E ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL - Todos os saldos de adiantamento foram baixados, conforme aprovação da

	Prestação de Contas no SEI e no SCDP.													
2	<p>2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - Referente a retenção de ISSQN a ser pago em 2021.</p> <p>1630002 - 61,33 1630004 - 1.183,98 1630005 - 5,58</p>													
3	<p>3.5.1.1.2.88.01 - ARRECADAÇÕES A CORRESPONDER - Todos os DAES foram contabilizados, conforme identificação da arrecadação da receita. SALDO 0,00.</p>													
4	<p>6.2.2.1.3.01 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - Valores que serão inscritos em Restos a Pagar não processados em 2021.</p> <p>1630002 - 273.582,43 1630004 - 11.271.902,48 1630005 - 101.448,90 1630017 - 35.437,50</p>													
	<p>6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - O valor refere-se a entrada de material de consumo combustível, DANFE 0033006937, PROCESSO SEI 1630.01.0000164/2020-53, liquidação e pagamento serão efetivados em 2021.</p> <p>1630002 - 14.495,00</p>													
6	<p>6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Os valores com saldos insubsistentes foram cancelados, conforme determinação do Decreto 47.755 de 14 de Novembro de 2019. A SUBSECOM está analisando quais saldos poderão ser cancelados considerando o fluxo de emissão das notas nas agências.</p> <p>Não Processado:</p> <p>1630002 - INSCRITO = 216.171,94 A LIQUIDAR = 0,00 1630004 - INSCRITO = 16.235.128,27 A LIQUIDAR = 3.215.856,09 1630005 - INSCRITO = 518.070,25 A LIQUIDAR = 0,00</p>													
7	<p>6.3.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</p> <p>Não Processado:</p> <p>1630004 - INSCRITO = 16.235.128,27 LIQUIDADO A PAGAR = 0,00</p>													
	<p>8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR - Conforme e-mail enviado pela Diretoria de Gestão e Logística, em 25 de Setembro de 2020, não é possível encerramento do contrato 153/2013 - Ipiranga no valor de R\$ 77.471,72, pois estão aguardando a confirmação da inexistência de débitos da Secretaria Geral junto a empresa.</p>													
	<p>8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº contrato</th> <th>SALDO SIAFI</th> <th>TIPO</th> <th>UNIDADE EXECUTORA</th> <th>OBSERVAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Nº contrato	SALDO SIAFI	TIPO	UNIDADE EXECUTORA	OBSERVAÇÃO					
Nº contrato	SALDO SIAFI	TIPO	UNIDADE EXECUTORA	OBSERVAÇÃO										

8	9162740/2017	R\$ 2.234,00	S	1630002	PRODEMGE: Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado apenas pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 13/11/2018;
	9197763/2018	R\$ 691,00	S	1630002	PRODEMGE: Contrato corporativo, conforme informações da Diretoria de Gestão e Logística, poderá ser encerrado apenas pela SEPLAG, pois é órgão gestor. Vencido em 11/12/2019;

Local: Belo Horizonte/MG		Data de emissão: 14/01/2021
Contador		
Nome		C.R.C.
Izabela Ottoni Martins de Oliveira		108.395/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Letícia Machado Sampaio		M 1.194.033-5



Documento assinado eletronicamente por **Letícia Machado Sampaio, Superintendente**, em 15/01/2021, às 10:25, 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 **Izabela Ottoni Martins de Oliveira, Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24087299** e o código CRC **4D7DA317**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0006325/2020-73

SEI nº 24087299



JORNAL MINAS GERAIS

DIA: 10/12/2020

PÁGINA: 04

COLUNA: 01

EXTRATO DE ENCERRAMENTO -
PORTARIA SECGERAL SAI Nº 1/2019

O SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 93, §1º, inc. I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o art. 12 da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019 e o Decreto Estadual nº 47.736, de 17 de outubro de 2019, nos termos dos artigos 218 e 219, da Lei Estadual nº 869, de 5 de julho de 1952, considerando o Relatório de Conclusão de Sindicância Administrativa – Portaria SEGERAL SAI nº 01, de 28 novembro de 2019 e a Nota Técnica nº CGE/CSET-SEGOV/NUCAD/2020 - SIGA nº 1490.0013.20, determina o ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES e o ARQUIVAMENTO dos autos por ausência de autoria, culpa ou dolo por parte dos agentes públicos, bem como seja providenciado, pela Superintendência de Gestão e Finanças – SPGF, a baixa dos bens aos quais se refere o expediente (Notebook, patrimônio nº 3523062-2, Tablet, patrimônio nº 3563799-4 e jogo de ferramentas, patrimônio nº 5722329-7), no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços- SIAD.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020

Marcel Dornas Beghini

Secretário-Geral Adjunto do Estado de Minas
Gerais, respondendo pela Secretaria-Geral

09 1426823 - 1



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Geral

Gabinete

Relatório Conclusivo de Inventário 2020 - SECGERAL/GABINETE

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO CONCLUSIVO
INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DE
CONSUMO E DA DÍVIDA
DEZEMBRO DE 2020
SECRETARIA-GERAL

1. APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta os resultados do inventário realizado na Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerias (SECGERAL), em cumprimento ao Decreto Estadual nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020 para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual. Foi publicada, em 21 de novembro do mesmo ano, a Resolução SECGERAL nº 16/2020, constituindo a Comissão de Inventário encarregada de promover o levantamento completo dos inventários físico e financeiro, dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

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

- I - Diully Soares Cândido Gonçalves, Masp 1.166.304-4;
- II - Matheus Augusto de Carvalho Pires, Masp 1.484.693-5;
- III - Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Masp 1.397.700-4;
- IV - Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6;
- V - Jéssica Caroline Silva de Freitas, MASP 1.469.012-7.

Neste relatório será possível apreciar o resultado do trabalho da Comissão, bem como as orientações e ou/recomendações por ela indicadas.

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

2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Conforme previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto nº 48.080/2020, a Diretoria de Gestão e Logística da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) da Secretaria-Geral, por meio do Sistema Integrado de Administração de Materiais (SIAD), as relações dos materiais de consumo (22890246) e permanente (22890559) com data-base de 30 de novembro de 2019, entregando-as, à Comissão de Inventário, no dia 1º de dezembro para levantamento em campo.

De posse dos relatórios extraídos do SIAD, e diante do quantitativo de itens não numerosos na carga patrimonial da SECGERAL e da desatualização do software de coleta de dados, a apuração foi realizada, de forma manual, pelos membros da Comissão Diully Soares Cândido Gonçalves, Matheus Augusto de Carvalho Pires, Ricardo Soares Borges e Jéssica Caroline Silva de Freitas. No que tange ao inventário financeiro, este foi realizado pela servidora Neiva Aparecida Gomes Ribeiro.

Com a finalidade de agendamento prévio, foi encaminhado e-mail aos responsáveis de todas as unidades informando que os membros da Comissão fariam a conferências dos itens em conformidade com a listagem emitida pelo SIAD.

Nos dias 01 a 04 de dezembro de 2020, o almoxarifado, localizado no subsolo do Prédio Tiradentes, permaneceu fechado para a Comissão realizar a conferência dos materiais de consumo disponíveis em estoque. Foram conferidos todos os bens e quantidades constantes da relação emitida, com os itens e quantitativos que estavam efetivamente estocados no almoxarifado.

Quanto ao inventário de materiais permanentes, o relatório emitido constando a carga patrimonial da Secretaria-Geral, também foi conferido *in loco*, estando os bens distribuídos nas diversas unidades do órgão, a saber: no 1º, 2º, 3º e 4º andar do Palácio Tiradentes, na sala dos motoristas situada no subsolo do Auditório JK e no 13º andar do Prédio Gerais (cofre). Esta conferência terminou no dia 09 de dezembro, uma vez que os itens de fotografia, não puderam ser conferidos no dia marcado, devido a agenda externa do Governador.

Cabe salientar que, em 2020, os materiais permanentes da Subsecretaria de Comunicação Social (SUBSECOM) da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais (SEGOV), foram totalmente transferidos para a Secretaria-Geral.

Além dos itens da relação de materiais permanentes acima citados, a Comissão verificou a existência de uma lista com 153 (cento e cinquenta e três) bens relacionados, localizados no Palácio das Mangabeiras, que estavam na carga do

Gabinete Militar do Governador e foram transferidos para a Secretaria-Geral em 19 de julho de 2019, conforme consta no SEI nº 1630.01.0001309/2019-84. Cabe ressaltar que foi formalizado o Termo de Responsabilidade, Guarda e Conservação de Bens Imóveis, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE (SEI nº 1630.01.0001309/2019-84, documento 20657739), que está vinculado ao Convênio nº 01/2019.

Por conseguinte, quanto à verificação das informações financeiras da dívida de curto e longo prazo da Secretaria-Geral, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, entregou à Comissão, os balancetes (22890686, 22890765, 22890784, 22890814), empenhos (22890873, 22890911, 22890749, 22890998) e relatórios de restos a pagar processados e não processados (22891023, 22891109, 22891208, 22891176) das unidades executoras da SEGGERAL, a saber: 1630 002 (Finanças), 1630 004 (Publicidade), 1630 005 (Eventos) e 1630 017 (Imprensa), datados de 29 de novembro. Estes documentos foram analisados e estão detalhados em tópico específico.

As informações supramencionadas subsidiaram o Relatório Prévio entregue à SPGF (22546086) no dia 9 de dezembro de 2020.

O Certificado de Realização do Inventário de Imóveis 2020 (SEI 1630.01.0003271/2020-69 - 23444923) foi encaminhado à Superintendência Central de Logística e à Diretoria Central de Gestão de Imóveis da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no dia 21 de dezembro de 2020.

Visando facilitar o entendimento do presente relatório, julgou-se adequado relacionar apenas as ocorrências detectadas, necessárias ao aprimoramento dos controles internos. Os bens patrimoniais não citados no presente relatório estão adequadamente contabilizados nas quantidades (físico x sistema). Nesse sentido, diante da ocorrência de falhas ou pendências verificadas no decorrer dos trabalhos, a Comissão apontou as deficiências existentes e propôs sugestões de melhorias nos controles dos bens de consumo e materiais permanentes da Secretaria-Geral, além de assinalar os bens obsoletos e inservíveis para as providências de descarte.

Por fim, em 30 de dezembro de 2020, foi encaminhado à Comissão o relatório de inventário final (23805684) e balanço final de inventário (23805889) extraídos do SIAD. E no dia 6 de janeiro de 2021, os balancetes (23971796, 23972417, 23973234, 23973613), empenhos (23973684, 23973825, 23973906, 23973948) e relatórios de restos a pagar processados e não processados (23974079, 23974144).

3. INVENTÁRIO DOS MATERIAIS DE CONSUMO

A relação dos materiais inventariados, agrupados segundo a conta contábil correspondente do Plano de Contas Único do Estado, detalhada em nível de elemento e item de despesa, conforme respectiva classificação econômica podem ser analisados a partir do documento Lista de Material de Consumo (22890246).

Conforme já relatado no relatório preliminar (22546086), a Comissão não identificou qualquer divergência entre os quantitativos constantes no relatório emitido com a contagem realizada *in loco* dos Materiais de Consumo. Em relação a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI: os saldos estão corretos, inclusive com relação ao combustível lançado em conferência com o estocado.

A Comissão não teve nenhum problema ou dificuldade na realização do inventário de material de consumo, o Almoxarifado estava muito bem organizado.

4. INVENTÁRIO DOS MATERIAIS PERMANENTES

A relação dos materiais inventariados, agrupados segundo a conta contábil correspondente do Plano de Contas Único do Estado, detalhada em nível de elemento e item de despesa, conforme respectiva classificação econômica podem ser analisados a partir do documento Lista de Bens Móveis Próprios, conforme documento anexo (22890559).

A seguir, a relação de pendências apresentadas no relatório parcial (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado etc.).

a) Itens que estavam sob sindicância

Os itens que estavam sob sindicância apontados no processo SEI 1520.01.000617/2019-81, já foram baixados no sistema, conforme documento anexo (23454365) e conforme a deliberação e publicação no Diário Oficial de Minas Gerais (22910530) constante no processo em referência.

b) Itens com estado de conservação adverso ao que consta no SIAD

Todos os itens apontados no Relatório Parcial, já tiveram seu estado de conservação alterados no sistema SIAD, conforme documento anexo (23455593). Ressalta-se que no Relatório Parcial, o item de Patrimônio: 29533228 – Cadeira para Piscina, encontra-se em duplicidade.

c) Itens que não haviam sido localizados

Unidade Gerencial: 1631004 - Diretoria Central de Eventos e Promoções

Nos dias 11 e 15 de dezembro de 2020, o servidor Cássio Murilo de Miranda acompanhado do membro da Comissão Inventariante, Matheus Augusto de Carvalho Pires, foram “in loco” verificar os itens faltantes e, finalmente localizaram todos aqueles relacionados no Relatório Parcial, conforme fotos anexas a esse relatório (23456821).

Unidade Gerencial: 1631004 - Diretoria de Orientação Técnica

A máquina de calcular, item 3523082-7, foi localizada na Diretoria de Orientação Técnica, aos cuidados do Sr. Cláudio Guisoli, conforme foto anexa (23457620).

Unidade Gerencial: 1631004 - Diretoria Central de Relação e Imprensa

Patrimônio: 29539420 – Frigobar

O bem patrimonial estava na Unidade 1631060, mas encontrava-se nas dependências do Gabinete da SEGOV e foi transferido para a unidade 1431039 (SEGOV) na data de 15/12/2020.

Patrimônio: 24424676 – Frigobar

O bem pertence a Unidade 1501572 (Guarda compartilhada da Intendência).

Patrimônio: 34900314 – Frigobar

O bem está na carga da Unidade 1631054 (Unidade da Amália) e encontra-se fisicamente na Unidade 1631055 (Unidade da Lucélia). Foi realizada transferência na data de 15/12/2020.

Patrimônio: 24420263 – Frigobar

O bem pertencia a Unidade 1431039 da SEGOV e encontra-se nas dependências da Secretaria-Geral, portanto foi realizada a transferência entre as unidades, passando o bem a pertencer a Unidade 1631060 da Secretaria-Geral, na data de 15/12/2020.

A comprovação das movimentações acima relacionadas, podem ser comprovadas no documento anexo (23458789).

d) Bem patrimonial não devolvido

Unidade Gerencial 1631004 - Unidade de Patrimônio

O bem patrimonial de 35230444, que estava sob a responsabilidade da Sra. Marcelle Melgaço, não foi devolvido à Secretaria-Geral, tendo em vista a exoneração da servidora.

A Comissão Inventariante solicita, à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria-Geral a abertura de processo de sindicância para apuração do fato.

5. INVENTÁRIO FINANCEIRO

Em cumprimento ao artigo 3º do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, compete a Comissão de Inventário da Secretaria Geral promover o levantamento completo do inventário financeiro, considerando os valores em tesouraria, e das obrigações constantes do Passivo Circulante e Não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

Neste sentido, visando o atendimento as normas de encerramento de exercício financeiro do ano de 2020, a DCF e a DPO emitiram, no mês de janeiro de 2021, as informações necessárias para a elaboração da parte financeira e orçamentária deste relatório, conforme disposto abaixo.

1. Valores em Tesouraria

Os valores disponíveis em Caixa e Equivalentes de Caixa da Secretaria Geral, em 31 de dezembro de 2020, foram os descritos abaixo na TAB, 1.

Valores em Tesouraria Unidade de Execução da SECGERAL - Dezembro 2020

Unidade Executora	Valores em Tesouraria
1630 002 (Finanças)	R\$ 100,80 D
1630 004 (Publicidade)	R\$ 0,00
1630 005 (Eventos)	R\$ 0,00
1630 017 (Imprensa)	R\$ 0,00

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

2. Situação dos Restos a Pagar Não Processados da SECGERAL - 31 de Dezembro de 2020

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$ 16.235.128,27
Cancelado	R\$ 2.000.019,90
Liquidado Bruto	R\$ 11.019.252,28
Saldo a Liquidar	R\$ 3.215.856,09
Pago Liquidado	R\$ 10.926.929,12
Liquidado a pagar	R\$ 0,00

Situação dos Restos a Pagar Processados da SECGERAL - 31 de Dezembro de 2020

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Inscrito	R\$ 1.886.218,24
Cancelado	R\$ 49.528,81
Pago/Retenção	R\$ 1.836.689,93
Liquidado a pagar	R\$ 0,00

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

3. Passivo Circulante

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

Neste sentido, o passivo circulante da Secretaria Geral, em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$ 1.351,69 (Um mil, trezentos cinquenta e um reais, sessenta e nove centavos).

Valores do Passivo Circulante por Unidade de Execução da SECGERAL - Dezembro 2020

Unidade Executora	Passivo Circulante (saldo em 31/12/2020)
-------------------	--

1630 002 (Finanças)	R\$	162,13 C
1630 004 (Publicidade)	R\$	1.183,98 C
1630 005 (Eventos)	R\$	5,58 C
1630 017 (Imprensa)	R\$	0,00

4. Passivo Não Circulante

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

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

5. Contas de Controle

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

Unidade Executora 1630 002 (Finanças)

Contratos de Fornecimento	R\$	15.836,00 C
Contratos de Serviço	R\$	374.643,18 C
Valor Total (A)	R\$	390.479,18 C

Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Contratos de Serviço	R\$	118.063.696,53 C
Valor Total (B)	R\$	118.063.696,53 C

Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

Contratos de Serviço	R\$	7.167.297,81 C
Valor Total (C)	R\$	7.167.297,81 C

Unidade Executora 1630 017 (Imprensa)

Contratos de Serviço	R\$	353.350,60 C
Valor Total (D)	R\$	353.350,60 C

O valor total das Contas de Controle da Secretaria Geral, em 31 de dezembro de 2020, somando os valores de todas as Unidades Executoras (A+B+C+D) foi de **R\$125.668.723,52 (cento vinte e cinco milhões, setecentos vinte e três reais, cinquenta e dois centavos)**.

6. Empenhos

Foi emitido relatório de dezembro de 2020 com a posição dos Empenhos em aberto das Unidades Executoras conforme abaixo:

Unidade Executora 1630 002 (Finanças)

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

Unidade Executora 1630 004 (Publicidade)

Etapas/Fases	Valor Total da Unidade Executora
Valor Empenhado	R\$40.348.534,52
Liquidado Bruto	R\$29.076.632,04
Saldo Empenho a Liquidar	R\$11.271.902,48
Liquidado a pagar	R\$ 00,00

Unidade Executora 1630 005 (Eventos)

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

Unidade Executora 1630 017 (Imprensa)

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

6. CONCLUSÕES FINAIS

Durante os trabalho de conferência dos itens inventariados, o prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 48.080, foi escasso frente às atividades a serem executadas. Principalmente diante da peculiaridade da Secretaria-Geral, em assistir diretamente ao Governador e ao Vice-Governador em suas agendas externas. Nesse sentido, a equipe do Cerimonial, Eventos e Imprensa não puderam ter os itens averiguados dentro do prazo estabelecido.

Além disso, o regime de teletrabalho trouxe desafios para a conferências dos itens dispostos aos servidores nesse regime de trabalho, o que comprometeu o fiel cumprimentos das datas referentes ao relatório prévio. A determinação do prazo, em dias úteis, para conferência dos itens, elaboração e entrega do relatório não deveria ser inferior a 7 dias úteis.

Finalmente, cabe informar que as informações extraídas do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD) e do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI), estão em consonância com as informações prestadas neste relatório com os ajustes realizados a partir do relatório prévio. Destacando-se a pendência do bem patrimonial de 35230444, que estava sob a responsabilidade da Sra. Marcelle Melgaço e que não foi devolvido à Secretaria-Geral, tendo em vista a exoneração da servidora. Neste caso, a Comissão Inventariante orienta, à Superintendência de Planejamento, Gestão e

Finanças da Secretaria-Geral, a abertura de processo de sindicância para apuração do fato.

7 TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Diully Soares Cândido Gonçalves, MASP 1.166.304-4, lotada na unidade administrativa GABINETE, ocupante do cargo assessora, Presidente da Comissão do Inventário de Material Permanente e de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas, assim como os demais membros desta Comissão.

Diully Soares Cândido Gonçalves

Masp 1.166.304-4

Matheus Augusto de Carvalho Pires

Masp 1.484.693-5

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro

Masp 1.397.700-4

Ricardo Soares Borges

Masp 1.226.910-6

Jéssica Caroline Silva de Freitas

MASP 1.469.012-7



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares Borges, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Diully Soares Candido Goncalves, Assessor (a)**, em 06/01/2021, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021, às 19:01, 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 **Jéssica Caroline Silva de Freitas, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2021, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Augusto de Carvalho Pires, Servidor (a) Público (a)**, em 06/01/2021, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de](#)



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 **23448854** e o código CRC **AF0850C0**.

Referência: Processo nº 1630.01.0003102/2020-73

SEI nº 23448854



CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO - 2020

Extrato Simplificado

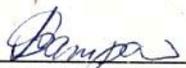
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA GERAL

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

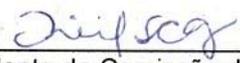
Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	0
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R\$ 0,00

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

Conforme determinação do Decreto Estadual 48.080, de 11 de novembro de 2020, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2020, por meio do Módulo de Imóveis, e que os dados aqui exibidos são compatíveis com a realidade física.



Responsável pela Gestão de Imóveis



Presidente da Comissão de Inventário

Belo Horizonte, ____ de ____ de ____

Certifico que li o Ofício Circular 8, consubstanciado no SEI 1500.01.0949988/2020-83, que oferece informações de como proceder à elaboração e envio deste Certificado.

Secretaria-Geral

Secretário-Geral: Mateus Simões de Almeida

Expediente

RESOLUÇÃO SECGERALNº16, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.
Institui a Comissão de Inventário, no âmbito da Secretaria-Geral, relativa ao exercício financeiro de 2020.

O SECRETÁRIO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 93, §1º, inc. III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o art. 12 da Lei Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019 e o Decreto Estadual nº 47.736, de 17 de outubro de 2019, em atenção ao disposto no art. 52 do Decreto Estadual nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009 e no art. 3º do Decreto Estadual nº 48.080, de 11 de novembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída Comissão de Inventário encarregada de promover o levantamento completo dos inventários físico e financeiro, dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

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

I – Diully Soares Cândido Gonçalves, Masp 1.166.304-4;

II – Matheus Augusto de Carvalho Pires, Masp 1.484.693-5;

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

IV – Ricardo Soares Borges, Masp 1.226.910-6;

V – Jéssica Caroline Silva de Freitas, MASP 1.469.012-7.

Parágrafo único: Os relatórios deverão obedecer às determinações constantes do Anexo do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020.

Art. 3º - O almoxarifado da Secretaria-Geral ficará fechado no período compreendido entre 01 a 04 de dezembro de 2020, para que a Comissão possa realizar o inventário dos materiais estocados.

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

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020.

Mateus Simões

Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais

20 1420739 - 1



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Núcleo de Auditoria-SG

Relatório dos Resultados Auditoriais nº 1630.0538.21 - SG - CGE/CSET_SG

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021.

Processo SIGA nº 1630.149.22.0024.21

1 INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do inciso VII do art.10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2021, apresenta-se o Relatório dos Resultados de Auditoria e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2020 da Secretaria-Geral.

Os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no inciso VII do art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011, no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2021 e Instrução Normativa CGE/AUGE nº 04/2021, aprovada pela Resolução CGE Nº 07, de 12 de março de 2021.

Destaca-se que, em função da estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, definida por meio da Lei nº 23.304/19, nos termos do artigo 13, § 1º, compete a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais (Segov/MG) prestar apoio técnico, jurídico, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria-Geral. Diante do exposto, cabe a Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais (Segov/MG) desempenhar as funções de auditoria, transparência e correição da Secretaria-Geral.

A Controladoria Setorial da Segov, unidade de execução da Controladoria-Geral do Estado - CGE, à qual se subordinada tecnicamente, promove, no âmbito da Segov e

da Secretaria-Geral, as atividades relativas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, correção administrativa, incremento da transparência, do acesso à informação e fortalecimento da integridade e da democracia participativa, com atribuições de: apurar denúncias, de acordo com suas competências institucionais, assessorar o Secretário nas matérias de auditoria, correção administrativa, transparência e promoção da integridade; sugerir a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apuração de responsabilidade; coordenar, gerenciar e acompanhar a instrução de sindicâncias administrativas e processos administrativos disciplinares.

Para tanto a Controladoria Setorial é organizada em 02 (dois) Núcleos:

1. Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - Nati, que tem como competência planejar, coordenar e executar as atividades de auditoria e fiscalização, avaliação de controles internos, incremento da transparência e fortalecimento da integridade;
2. Núcleo de Correção Administrativa - Nucad, que tem como competência planejar, coordenar e executar as atividades de correção administrativa e prevenção da corrupção, no âmbito da SecGeral, em conformidade com as normas emanadas pela CGE.

Pelo exposto, frisa-se que as ações de Auditoria, Transparência e Integridade e Correção apresentadas neste relatório contemplam as ações específicas da Secretaria-Geral, sendo que as demais ações da CSet/Segov estão contempladas em relatório próprio da Segov.

2 AÇÕES DE DESTAQUE

2.1 Avaliação de Despesas destinadas ao combate à pandemia da COVID-19 (Processo Sei!MG n.º 1520.01.0011992/2020-24 - Relatório Preliminar de Auditoria nº 1630.1446.20 - CGE/CSET_SG)

Em 2020, diante do cenário mundial da pandemia Covid/19, e dada a necessidade de acompanhamento das despesas emergenciais realizadas para enfrentamento da pandemia, despesas de publicidade realizadas no âmbito da Secretaria-Geral para a finalidade mencionada, foram auditadas pela Unidade de Auditoria Interna Governamental da Segov (CSet/Segov), por amostragem e com a utilização de referência procedimental disposta pela Resolução CGE nº 10/2020, de 04 de abril de 2020, alterada pela Resolução CGE nº 23, 02 de julho de 2020.

Esta Controladoria Setorial-CSet não inseriu em seu Plano de Atividade de Controle Interno- PACI, elaborado em 2019, a ação “*Avaliação das contratações e contratos de bens e serviços relativos ao combate à pandemia da Covid-19*”, tendo em vista se tratar de uma demanda extraordinária, incluída em 2020, classificada como prioritária

pelos titulares da Auditoria-Geral do Estado(AUGE) e da Superintendência Central de Fiscalização de Contratações e de Transferências de Recursos (SCFCT), da Controladoria-Geral do Estado.

O trabalho iniciou em julho de 2020, e a unidade auditada foi a Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos da Secretaria-Geral (Subsecom/SG), que realiza despesas referentes a criação, produção e veiculação de peças gráficas e digitais, em especial analisadas as despesas para a campanha emergencial de Coronavírus Institucional.

O objetivo geral do trabalho constituiu na avaliação das contratações e contratos da Secretaria-Geral (SecGeral) relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, nos termos do Ofício CGE/CSET_SG nº. 8/2020, que compõem o processo Sei!MG nº 1520.01.0006378/2020-88. A avaliação foi realizada no período de 30/6/2020 a 31/12/2020, a partir da seleção de contratações emergenciais de serviços de publicidade relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, executados no âmbito da Secretaria-Geral, nos termos da Resolução CGE 18/2020.

Para a amostragem foram selecionados 13 (treze) liquidações do empenho 57, registrado em 2/4/2020, pelo critério de materialidade, em especial para as liquidações cujo valor foi superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Critério de Pareto previsto na Resolução CGE nº 18/2020 (80% do valor empenhado). O empenho 57 vincula-se ao Contrato nº 9129969, celebrado junto ao fornecedor Tom Comunicação Ltda. [\[1\]](#), ocorrido no âmbito da Unidade Orçamentária e Executora da Segov/MG, onde eram processados os pagamentos das despesas de publicidade até o advento da Lei nº 23.304/19.

Para a realização dos trabalhos foram solicitados documentos, informações, além de entrevista realizada em 30/9/2020 com o fiscal do contrato, conforme documentos presentes no Sei nº 1520.01.0011992/2020-24.

Após realização das análises, foi realizada reunião em 9/12/2020 com a área auditada, na qual foram apresentados os achados de auditoria presentes na Matriz de Achados, para discussões e considerações necessárias, de forma a subsidiar a finalização das avaliações pela CSet/Segov e as orientações para a elaboração do Plano de Ação pela parte auditada.

O Relatório Preliminar de Auditoria nº 1630.1446.20 - CGE/CSET_SG foi encaminhado ao Sr. Secretário-Geral de Estado de Minas Gerais em 23/12/2020, conforme Ofício CGE/CSET_SG nº. 31/2020 (23551294), informando sobre a consolidação dos resultados preliminares do trabalho, solicitando, para emissão do Relatório Final, considerações adicionais que não tenham sido abordadas durante a reunião ocorrida em 9/12/2020, sobre os achados de auditoria, dispostos nas seções intituladas "Resultados do Exame" e "Recomendações"; e a apresentação do Plano de Ação [\[2\]](#) para implementação das recomendações de auditoria, conforme modelo contido no Anexo VII (23445959), para posterior emissão do o Relatório de Auditoria pela CSet/Segov.

O Plano de Ação encontra-se em fase de elaboração de plano de ação pelo Gestor, que tem um prazo de até 30 dias úteis para o tratamento das recomendações identificadas, sendo que já solicitou, por duas vezes, a prorrogação do prazo: Ofício SECGERAL/SUBSECOM/NCP nº. 2/2021(24851198) e Ofício SECGERAL/SUBSECOM/NCP nº. 5/2021 (27658871).

2.2 Resultado da Avaliação da Estrutura de Controle Interno da SG (Processo Sei!MG n.º 1520.01.0001335/2020-61 - Relatório de Auditoria nº 1630.1440.20 - Auditoria-Geral)

No exercício de 2020, entre os meses de março e dezembro de 2020, foi realizado o trabalho de avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade, no âmbito da Secretaria-Geral - SG, conforme Relatório de Auditoria nº 1630.1440.20, no qual constam os riscos relativos à governança, gerenciamento de riscos e controles internos. Avaliação da Estrutura de Controle no Nível de Entidade foi realizada através da metodologia do Tribunal de Contas da União (TCU), baseada no *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO I)*.

O mencionado trabalho, de natureza operacional, foi realizado com a finalidade de avaliar o grau de maturidade dos controles internos da Secretaria-Geral. A avaliação foi relacionada com a estrutura, com a operacionalização do trabalho e com as atividades de gestão cujos controles perpassam por todo o órgão e estão difundidos em todos os níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico), em todos os processos de trabalho, tanto na área meio quanto na área fim e estão relacionados a todos os servidores.

Para isso foi realizada a avaliação da existência, da adequação e da efetividade dos controles internos administrativos instituídos pela Secretaria-Geral, quanto à sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e de suas atividades, através do diagnóstico sobre sua estrutura de controle.

A avaliação foi organizada nos critérios definidos pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO*, que define controle interno como sendo um processo constituído de cinco elementos básicos, atualmente denominados de “componentes”, que se inter-relacionam. São eles:

- (1) ambiente de controle;
- (2) avaliação e gerenciamento de riscos;
- (3) atividades de controle;
- (4) informação e comunicação; e
- (5) monitoramento.

A realização do trabalho visou “o aprimoramento, fortalecimento e melhoria dos processos internos, aperfeiçoamento dos controles administrativos e a minimização dos riscos dos processos a níveis aceitáveis”.

Diante dos resultados apresentados no referido relatório, concluiu-se que a estrutura de Controle da Secretaria-Geral foi avaliada no nível básico, significando que os controles internos são tratados informalmente e ainda não há treinamento e comunicação sobre os controles adotados, reconhecendo-se, contudo, que a gestão já desenvolve ações para aperfeiçoar seu método de trabalho, que necessitam de melhorias para que a maturidade do nível de controle seja elevada.

Com base no resultado apresentado o gestor elaborará o Plano de Ação com vistas ao aprimoramento da eficiência, eficácia e efetividade operacional, bem como a integridade e confiabilidade da informação produzida e sua utilização para a tomada de decisões no cumprimento de obrigações de prestação de contas, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis e a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

Foi proposta a elaboração de um Plano de Ação, em até três meses, com a descrição das ações voltadas para o aprimoramento da estrutura de controle, visando implementar as recomendações apontadas a partir das fragilidades identificadas, sendo ainda ressaltado que é de competência primária das unidades e dos gestores da Secretaria, adotar processo contínuo para avaliar os riscos e as fragilidades dos controles, cabendo o implemento de medidas cabíveis para controles internos eficazes, em resposta ao risco identificado.

2.3 Resultado da Avaliação de Transparência (Processo Sei nº: 1520.01.0007913/2020-62 - Nota Técnica de Auditoria nº 1/CGE/CSET_SG/2020 - Documento Siga nº 1630.1063.20 de 25/9/2020)

Foi realizada em 2020 a avaliação da transparência ativa no sítio eletrônico da Secretaria-Geral, em cumprimento ao Plano de Atividades de Controle Interno - PACI de 2020, tendo como base as determinações constantes no capítulo II do Decreto nº 45.969/12, na Resolução SEPLAG nº 29 de 2016 e nas orientações contidas no Guia de Transparência Ativa publicado pela Controladoria Geral do Estado, atualizado em 7/8/2020 pela Diretoria Central de Transparência Ativa/ Superintendência Central de Transparência/Subcontroladoria de Transparência e Integridade. A referida avaliação foi prevista no Plano de Atividades de Controle Interno - PACI de 2020, na área de Transparência.

O trabalho foi realizado entre 1/5/2020 e 30/8/2020^[3] e, conforme constante na Nota Técnica nº 1/CGE/CSET_SG/2020, os dispositivos legais que regulam o acesso à informação para realização da divulgação espontânea “...tem por objetivo facilitar o acesso à informação pelo cidadão e reduzir as demandas registradas pelos canais de transparência passiva minimizando o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento dos pedidos de acesso”.

Conforme orientações contidas no Guia de Transparência Ativa publicado pela Controladoria Geral do Estado, a divulgação de dados e informações foram divididas em três categorias: 1) Divulgação obrigatória: conteúdo que deve constar

obrigatoriamente no Menu Transparência, conforme diretrizes da legislação especificada em cada item; 2) Divulgação específica: conteúdo a ser disponibilizado no Menu Transparência por determinados órgãos ou entidades quando atendidas as situações especificadas nos itens, conforme diretrizes da legislação específica; e 3) Divulgação opcional: conteúdo que poderá ser disponibilizado no Menu Transparência a critério do órgão ou entidade.

Com base nas informações registradas acima e com a utilização do checklist disponibilizado pela Controladoria Geral do Estado, foi realizada a ação de avaliação do sítio eletrônico em duas etapas: 1) Análise prévia das informações disponibilizadas no sítio eletrônico da Secretaria-Geral[4] com sugestões de adequações ao responsável técnico indicado pela Assessoria do Gabinete, as quais foram discutidas via telefone, WhatsApp e Outlook, com o apoio da Superintendência Central de Transparência, da Subcontroladoria de Transparência e Integridade/CGE; e 2) Análise final e emissão desta Nota Técnica para consolidação dos trabalhos.

Na análise prévia foi verificada a necessidade de complementação de informações e criação de itens obrigatórios. A partir das complementações e a criação de itens faltantes, foi realizada a avaliação final que constatou:

O menu Transparência[5], apresentado no final do rodapé, apresentou funcionalidade correta, com disponibilização de texto explicativo para compreensão do cidadão, constando os seguintes menus, acessados por links: [Transparência Secretaria Geral](#), [Transparência Subsecom - Gestão a partir de 2015](#) e [Transparência Subsecom - Gestão até 2014](#);

Após realização da análise prévia foram inseridos na seção do menu [Transparência Secretaria Geral](#), os seguintes itens, todas com texto explicativo do item e links de acesso, quando necessário:

- Item 1 - Serviço de Informação ao Cidadão;
- Item 2- Informações Classificadas e Desclassificadas
- Item 3 - Programas e Ações
- Item 4 - Despesas e Receitas
- Item 5- Compras e Contratos
- Item 6- Obras Públicas
- Item 7 - Convênios, Repasses e Transferências
- Item 8 - Doações e Comodatós
- Item 9 - Servidores
- Item 10 - Concursos Públicos
- Item 11 - Dados Abertos

A Nota Técnica salientou a importância de monitoramento sistemático do conteúdo

do menu Transparência de seus sítios eletrônicos, incluindo-se, o quanto possível, a divulgação espontânea de informações e conteúdo não obrigatórios, observando-se, ainda, os aspectos tecnológicos.

Neste sentido, quanto aos itens classificados na Categoria de Divulgação Específica, foi sugerida na Nota Técnica a avaliação da “...necessidade de publicação de atos administrativos e documentos relativos a procedimentos licitatórios que devam ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por determinação legal ou por decisão específica, conforme item 5.1 do Guia de Transparência/CGE.” Tal sugestão foi apresentada “...como questão a ser melhor avaliada pela Secretaria, conforme entendimento firmado junto ao responsável pelo monitoramento mencionado no “Item 1 - Serviço de Informação ao Cidadão”.

A Nota Técnica concluiu que estão corretamente divulgados os dados e informações de forma espontânea relativas à Lei de Acesso à Informação em seção específica denominada “Transparência”, disponibilizada na página inicial do sítio eletrônico da Secretaria-Geral, conforme especificação da legislação vigente e orientações presentes no Guia de Publicação da Transparência Ativa, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado.

2.4 Acompanhamento e apoio ao PMPI - Plataforma eletrônica e etapas de elaboração e implementação das ações de integridade

O PACI de 2020 também contemplou a ação “Acompanhamento e apoio ao PMPI - Plataforma eletrônica e etapas de elaboração e implementação das ações de integridade”, objetivando avaliar a adoção das diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 47.185/2017, acompanhamento e apoio ao PMPI e ao Plano de Integridade da instituição, supervisão quanto à utilização do Sistema de Integridade (plataforma eletrônica), especialmente nas etapas elaboração e implementação do respectivo plano, cujos trabalhos se iniciaram no segundo semestre do exercício de 2019, com a publicação em 17/9/2019 da Resolução SECGERAL Nº 8, de 6/9/2019, que instituiu o grupo de trabalho destinado a elaborar um plano de integridade específico para a Secretaria-Geral.

O Grupo de trabalho se reunia semanalmente, sempre contando com a participação ativa de, pelo menos, um integrante da equipe desta Controladoria Setorial nas reuniões de trabalho e/ou eventos de sensibilização relacionados ao Plano de Integridade; acompanhando as reuniões e/ou apoiando as discussões das equipes durante a elaboração do plano; providenciando o levantamento de informações relevantes (processos críticos, histórico de irregularidades); buscando diretrizes e prestando feedbacks periódicos junto à CGE; e, supervisionando as atividades de elaboração e implementação do Plano de Integridade da Secretaria-Geral.

Em março de 2020, fizeram-se necessárias alterações na forma de se desenvolver a atividade, devido ao enfrentamento da Covid/19.

Com a implantação do regime especial de teletrabalho para os servidores do Poder Executivo, as reuniões com o Grupo de Trabalho passaram a acontecer de forma

virtual.

Em 11/8/2020 foi publicada a Resolução SECGERAL Nº 9, de 5/8/2020, que alterou a composição dos membros do Grupo de trabalho instituído pela Resolução SECGERAL Nº 8, bem como prorrogou o prazo para a apresentação da proposta para o Plano de Integridade ao Secretário-Geral e revogou a Resolução SECGERAL Nº 7, de 19/6/2020, publicada em 20/6/2020, que também tinha o objetivo de alterar os membros do Grupo de Trabalho e prorrogar o prazo para a entrega do trabalho.

Com o apoio da Controladoria Setorial, nas atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho mencionado, atualmente, o Plano de Integridade se encontra aprovado, conforme Resolução SECGERAL Nº 1, de 25/2/2021 e seu anexo, publicados em 26/2/2021.

2.5 Formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar - TAD (Processo Sei!MG nº 1630.01.0000522/2020-87 - Nota Técnica Siga 1490.0938.20 e 1490.0997.20)

Dentre as dimensões de atuação da correição administrativa, quais sejam: prevenção, correção de condutas, ajustamento disciplinar e apuração de ilícitos administrativos, destaca-se a formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar - TAD, medida alternativa, em substituição a uma falta disciplinar de natureza leve, à eventual instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar e à aplicação de penalidades aos agentes, oportunizando o servidor reconhecer a irregularidade cometida e ajustar sua conduta em observância aos deveres e responsabilidades previstos na Lei Estadual Nº. 869/1952. Este instrumento confere maior racionalidade às ações disciplinares, com aumento da celeridade, economicidade e efetividade.

Com a edição do Decreto 46.906/2015, que instituiu o Ajustamento Disciplinar foi possível sugerir à Autoridade Competente a formalização de 01 (um) TAD, conforme Processo SEI nº 1630.01.0000522/2020-87 - Nota técnica SIGA 1490.0938.20 e 1490.0997.20.

Insta salientar, que constatado o descumprimento ao art. 216, inciso VII, da Lei nº 869/1952, caracterizado o ilícito culposo, por descumprimento do dever de observar as normas que regem a Administração, incidiria à possível aplicação da pena disciplinar de repreensão, estabelecida no art. 244, inciso I, da Lei 869/1952.

Não obstante, preenchido os requisitos previstos nos art. 4º e 6º, do Decreto 46.906, de 16/12/2015, quais sejam: inexistência de dolo ou má-fé por parte do agente público; histórico funcional favorável; inexistência de prejuízo ao erário; inexistência de sindicância ou processo administrativo disciplinar em andamento para apurar outra infração, mediante a concordância do agente público envolvido na infração, chefia imediata do agente e da autoridade competente; e a como a solução mostrou-se razoável ao caso concreto, em consideração aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade celebrou-se Termo de Ajustamento Disciplinar,

como medida alternativa à instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com vistas à sensibilização do agente para os deveres decorrentes do exercício da função pública.

Quanto à apuração de ilícitos administrativos, são utilizados os seguintes instrumentos, dentre outros: investigação preliminar, sindicância administrativa investigatória e processo administrativo disciplinar, na busca da correta e justa aplicação do regime disciplinar. Ressalta-se que o agente público só pode ser penalizado, após regular processo administrativo que comprove o cometimento de infração disciplinar (artigo 220 da Lei nº 869/1952).

Neste sentido, destaca-se a emissão da Nota Técnica em Procedimento Preliminar de Correção Nº. 1490.0638.20 - Proc.: Sei!MG nº 1630.01.0000895/2019-10, relativa ao ressarcimento de valores efetuados em favor da empresa CNPJ nº 26.179.697/0001-01 - 15 (quinze) dispositivos eletrônicos instalados em veículos da frota de responsabilidade da Secretaria-Geral, necessários ao controle e gestão de abastecimentos em postos de combustíveis, que deveriam ter sido restituídos à mencionada empresa e como não ocorreu, ensejou, assim indenização pelo Estado, considerando as disposições estabelecidas no Contrato nº 153/154.

Posteriormente, instaurou-se Processo Administrativo Simplificado de Reparação de Dano - Portaria de Instauração Nº 001/2019, de 20/12/2019, que resultou na devolução de recursos, conforme a seguir.

No processo em comento, a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) adotou medidas administrativas junto ao servidor J.B.F., MASP ***.113-*, o qual era responsável pela gestão da frota da Secretaria-Geral, com o escopo de obter o ressarcimento do prejuízo causado. No bojo do processo, o servidor reconheceu o débito de R\$ 4.623,00 (quatro mil seiscientos e vinte e três reais), comprometendo-se a quitá-lo em 48 (quarenta e oito) parcelas de R\$ 96,31 (noventa e seis reais e trinta e um centavos), e aquiescendo com o desconto das mesmas na folha de pagamento. Em 11/3/2020, o aludido processo administrativo foi concluído, sendo a importância das parcelas taxadas em folha de pagamento do servidor.

Salienta-se que no que diz respeito à seara disciplinar, *in casu*, cogitou-se a proposição de Termo de Ajustamento Disciplinar nos termos do Decreto nº 46.906, de 16 de dezembro de 2015. No entanto, o servidor encontrava-se afastado preliminarmente à aposentadoria, sendo tal fato um óbice à proposição de TAD, visto que a legislação citada dispõe que a chefia imediata do servidor deve acompanhar o cumprimento dos termos acordados e o desempenho de suas atribuições.

Desta feita, tendo em vista que o agente público, portador de bons antecedentes funcionais, assumiu o ônus financeiro por conta da conduta negligente no desempenho das atividades laborais, e que o erário se encontra gradualmente sendo ressarcido sugeriu-se o arquivamento do expediente por carência de objetivo a perseguir na esfera disciplinar.

3 AUDITORIAS REALIZADAS

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos às ações realizadas pela Controladoria Setorial da SEGOV, em apoio técnico à Secretaria-Geral, bem como pela Auditoria-Geral (AUGE/CGE) e emitidos no ano-exercício de 2020, sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2020 QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	1
Relatório Preliminar de Auditoria	1
Nota Técnica de Auditoria	2
QUANTIDADE TOTAL	4

No que concerne a trabalhos de auditoria que não resultaram em recomendações de adoção de providências por parte do gestor, bem como a elaboração de Plano de Ação, encontram-se enumerados a seguir os documentos técnicos emitidos pela Controladoria Setorial, referentes à Secretaria-Geral no período em referência.

- **Relatório de Auditoria de Gestão-RAG SG nº 1630.0622.20, de 30/06/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0005230/2020-44)**

Objetivo: Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão-RAG, em observância ao art. 10 da Instrução Normativa TCEMG nº 14/2011, contendo as contas do exercício financeiro de 2019 da SG, bem como o rol de documentos que acompanham as contas anuais dos administradores e demais responsáveis da SG ao TCEMG, submetidas àquela Corte para julgamento.

Conclusão: As conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas no art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, apontam a regularidade com ressalvas das contas do ano exercício de 2019, nos termos das informações prestadas no Relatório de Auditoria de Gestão.

- **Nota Técnica nº 1630.0664.20, de 07/07/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0005640/2020-32) Relativa a Desdobramentos do Relatório de Auditoria de Gestão - RAG nº 1630.0622.20**

Objetivo: Desdobramentos do Relatório de Auditoria de Gestão nº 1630.0622.20 relativo ao exercício financeiro de 2019, os quais se relacionam à avaliação da ordem cronológica de pagamentos prevista no caput do art. 5º da Lei nº 8.666/93.

Conclusão: Visando a se estabelecer uma rotina de controle da cronologia dos pagamentos, dentre outros procedimentos de gestão, sugeriu-se: o estabelecimento de um controle da inserção das obrigações na lista consolidada de credores, por ordem cronológica de antiguidade, centralizando-se por unidade orçamentária, considerando a regulamentação da programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais; que o Setor de Contabilidade e Finanças ou unidade responsável pela liquidação, fique com a responsabilidade de inserir as obrigações na lista consolidada de credores das unidades orçamentárias do órgão ou entidade; a instituição de tantas listas consolidadas de credores, quantas forem necessárias, observando-se, concomitantemente, a categoria de despesas (fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras), a fonte de recurso e a unidade orçamentária, para que se efetue a inserção e pagamento das obrigações, por ordem de antiguidade.

- **Nota Técnica nº 1630.0944.20, de 04/09/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0008217/2020-02) relativa a desdobramento do Relatório de Auditoria de Gestão - RAG nº 1630.0622.20**

Objetivo: Avaliação do desaparecimento de processo relativo a 3 pagamentos decorrentes do Empenho 11/2019, do fornecedor CNPJ 15839804/0001-56, contrato nº 9197656.

Conclusão: Em consideração às disposições encontradas na Lei nº 14.184/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual e o desaparecimento do processo de execução de despesa relacionado a 3 (três) pagamentos realizados pela Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos – Subsecom, no âmbito da Secretaria-Geral, foi sugerido o juízo ou exame de admissibilidade, pelo Núcleo de Correição Administrativa – Nucad/CSet/Segov, em que se analisará previamente a existência da materialidade, dos indícios de autoria e, se possível, das circunstância que gravitam o caso concreto, visando a subsidiar a tomada de decisão pelo gestor da Secretaria-Geral, tendo em vista as disposições encontradas no art. 218 e 219, da Lei nº 869/1952.

No que tange aos trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do gestor, encontra-se enumerado a seguir o documento técnico emitido pela AUGÉ/CGE, referente à Secretaria-Geral no período em referência.

RELATÓRIO DE AUDITORIA EMITIDO EM 2020

1	<p>Relatório Auditoria 1630.1440.20 Auditoria-Geral</p> <p>Data: 16/2/2020</p> <p>Sei!MG n° 1520.01.0001335/2020-61</p>	<p>Objetivo da auditoria: Avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade, no âmbito da Secretaria-Geral - SG, com a finalidade de avaliar o grau de maturidade dos controles internos da Secretaria e avaliar a sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e de suas atividades, através do diagnóstico sobre sua estrutura de controle, utilizando-se, para tanto, metodologia do Tribunal de Contas da União (TCU) baseada no <i>Comitee of Sponsoring Organization</i> (COSO I).</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão: () Sim () Não (x) Em elaboração</p> <p>Providências adotadas pela Gestão: Plano de Ação em elaboração.</p>
---	---	--

RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA EMITIDO EM 2020

Relatório Preliminar cujas constatações detectadas e propostas de medidas saneadoras foram encaminhadas ao auditado para manifestação antes do término do trabalho de auditoria e com posterior registro em Relatório final, encontra-se no quadro a seguir.

1	<p>Relatório Preliminar de Auditoria n° 1630.1446.20 - CGE/CSET_SG</p> <p>Data: 23/12/2020</p> <p>Sei n° 1520.01.0011992/2020-24</p>	<p>Objetivo da auditoria: O objetivo geral do trabalho constituiu na avaliação das despesas emergenciais realizadas para enfrentamento da pandemia em 2020 (despesas de publicidade, ocorridas no âmbito da Secretaria-Geral), com a utilização de referência procedimental disposta pela Resolução CGE nº 10/2020, de 04 de abril de 2020, alterada pela Resolução CGE nº 23, 02 de julho de 2020.</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão: () Sim () Não (x) Em elaboração</p> <p>Providências adotadas pela Gestão: Plano de Ação em elaboração.</p>
---	---	---

3.1 Benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação ao longo do exercício 2020

Conforme Resolução CGE nº 22, de 19 de junho de 2020^[6], diante da adoção de Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), dada a importância de

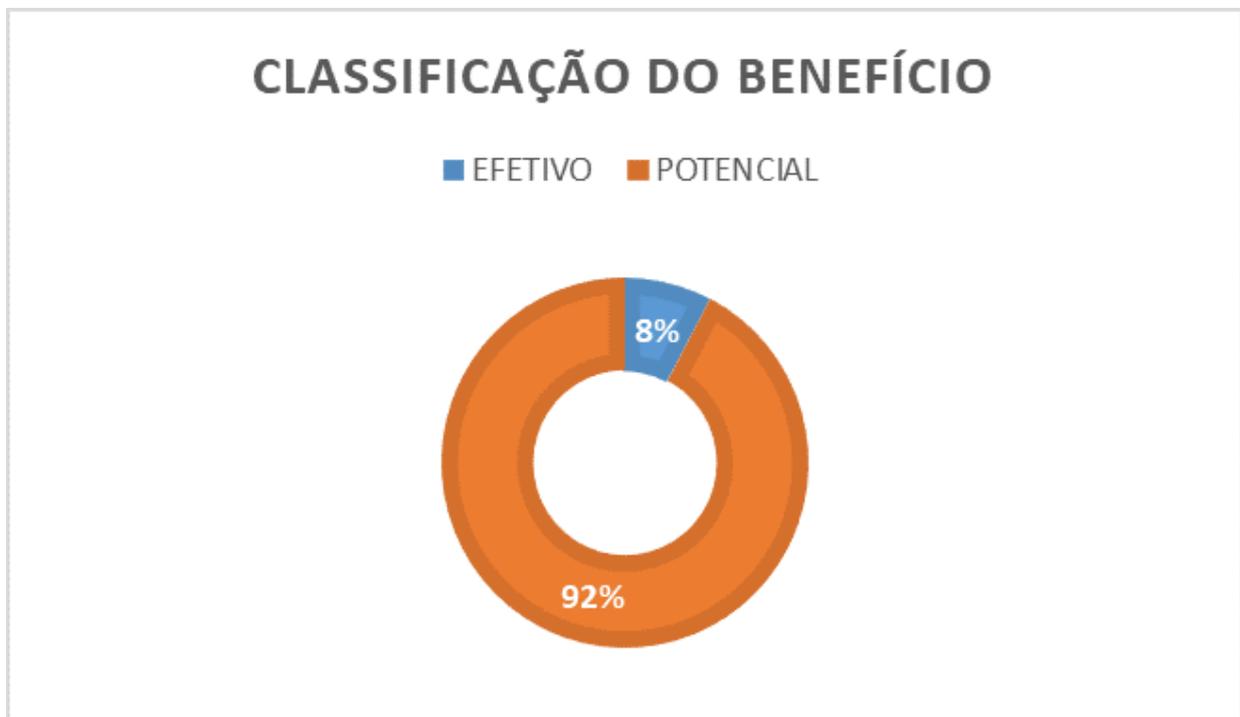
sistematizar e padronizar as ações necessárias à quantificação e ao registro dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, bem como diante do dever de prestar contas de dados que permitam avaliar a abrangência e a materialização da atuação da atividade de auditoria interna governamental foi aprovada a Instrução Normativa CGE/AUGE nº 3/2020, que disciplina a sistemática para quantificação e registro dos benefícios decorrentes de atividade de auditoria interna governamental no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Segundo exposto na Instrução Normativa CGE/AUGE nº 3/2020, o benefício constitui-se como os impactos positivos observados na gestão pública resultantes da implementação, por parte dos gestores, de orientações e/ou recomendações provenientes das atividades de auditoria interna, sendo, portanto, resultantes do trabalho conjunto das UAIG e da gestão. Ainda segundo a IN CGE/AUGE nº 3/2020, a palavra benefício é utilizada como sinônimo de benefício efetivo. Refere-se, ainda, aos benefícios em potencial, que são as orientações e/ou recomendações ainda não implementadas ou cumpridas pelos gestores.

Conforme a IN CGE/AUGE nº 3/2020, o benefício financeiro é aquele que pode ser representado monetariamente, podendo ser demonstrado por documentos comprobatórios, inclusive na recuperação de prejuízos, enquanto o benefício não-financeiro, também denominado como qualitativo é aquele que apesar de não ter valor monetário apresenta impacto positivo na gestão, de forma estruturante na melhoria de controles internos e no aprimoramento de normativos e processos. Tal atuação proporciona impacto positivo na gestão pública (quando há melhoria na implementação das políticas e dos serviços públicos quanto à eficácia, eficiência, efetividade e legalidade, podendo proporcionar também prejuízo que resulta em danos ao erário com a devida recomendação de devolução de bens e valores.

Em 2020, pela atuação da Controladoria Setorial da Segov, junto à Secretaria-Geral, foram emitidos o total de 4 (quatro) documentos que se enquadram em atividades de auditoria interna governamental, com a obtenção de 13 (treze) benefícios do tipo não-financeiros (qualitativos), sendo 1 (um) para a classificação de efetivo e 12 (doze) para a classificação de potencial.

Gráfico 1

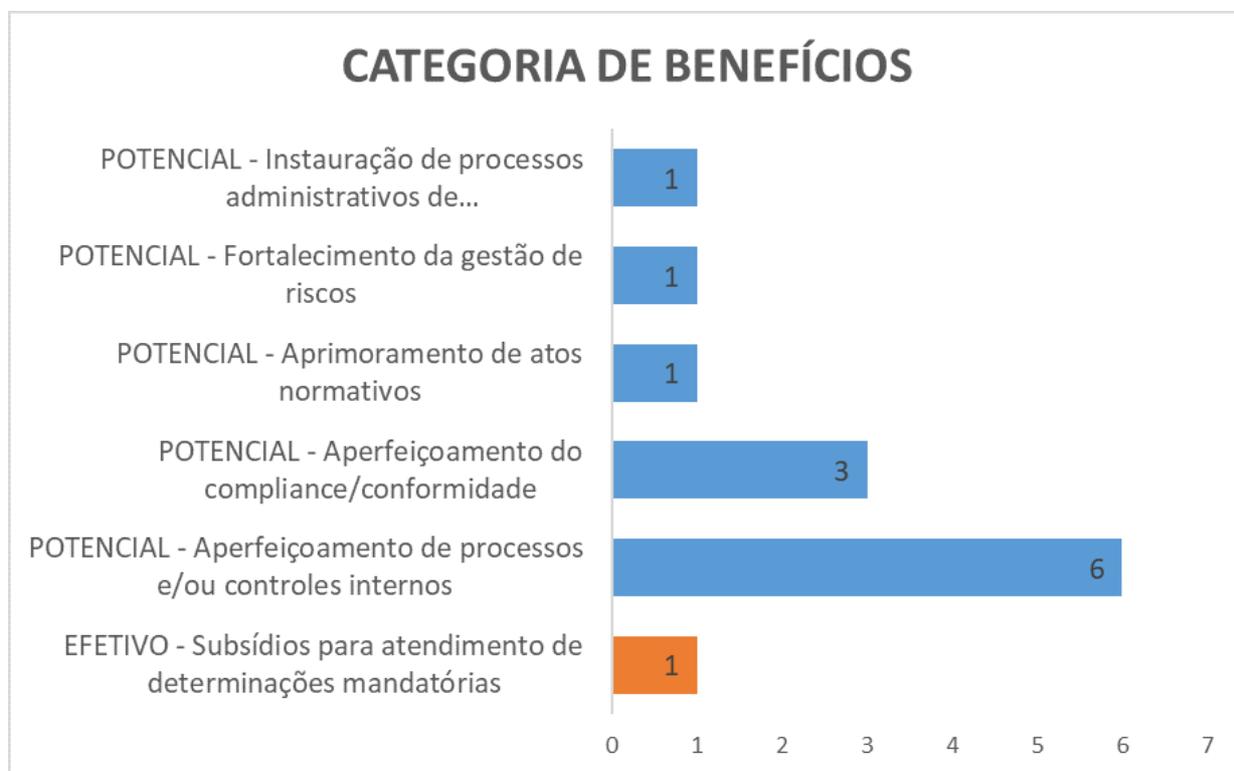


Fonte: Gráfico 1. Elaborado pelo Núcleo de Auditoria Transparência e Integridade/Nati

Conforme acima descrito, os trabalhos de auditoria da CSet/Segov em 2020, no âmbito da Secretaria-Geral, resultaram em benefícios qualitativos, que conforme Anexo Único da IN AUGE/CGE nº 3/2020[7], são divididos em 12 (doze) classes de benefícios não-financeiros. Segundo o referido anexo, as classes de benefícios qualitativos estão relacionadas entre si, de modo que a separação de algumas categorias se propõe a identificar de modo mais preciso o direcionamento do trabalho e a atuação da auditoria.

Abaixo segue gráfico com a demonstração dos 13 (treze) benefícios, separados em classificação e categoria do benefício:

Gráfico 2



Fonte: Gráfico 2. Elaborado pelo Núcleo de Auditoria Transparência e Integridade/Nati

4 PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Diante dos trabalhos de auditoria realizados, foram adotadas pelo dirigente máximo e pelo corpo técnico da SG as providências sintetizadas a seguir, as quais não foram objeto de acompanhamento, no ano de 2020.

- Nota Técnica nº 1630.0664.20, de 6/7/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0005640/2020-33) - Quanto à constatação de inobservância da Ordem Cronológica de pagamentos prevista no Art. 5º 866/93 - Foi solicitada, pelo gestor, avaliação dos aspectos jurídicos pela Assessoria Jurídica, que emitiu a Nota Jurídica nº 53/2020 (18926762), avaliação dos aspectos técnicos pela área técnica da Subsecom, que emitiu Nota Técnica nº 2/SECGERAL/SPGF/DCF/2020 (20215513) e, por fim, avaliação, pela Controladoria Geral do Estado em relação à "...possibilidade do controle da Ordem Cronológica ocorrer por Unidades Executoras distintas, após análise dos procedimentos.". O processo ainda se mantém sob a análise daquela Controladoria-Geral, conforme Sei!MG nº 1520.01.0005640/2020-32.
- Nota Técnica nº 1630.0944.20 - CGE/CSET_SG, de 04/09/2020, (Sei!MG nº 1520.01.0008217/2020-02) - Quanto aos apontamentos relativos ao "Desaparecimento do processo físico de execução de despesa relativo a 3 pagamentos (Empenho 11) da Unidade Executora 1490005 (Segov), executados pela Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos, já no âmbito da SecGeral..." - Foi solicitada avaliação do Nucad/CSet/Segov, que emitiu a Nota Técnica em Procedimento Preliminar de Correição SIGA nº. 1630.0305.21, de 24/3/2021, por meio da qual concluiu que "Após as provocações e tratativas do Núcleo de Correição Administrativa, foi realizado levantamento nos armários pela

equipe da Subsecretaria de Comunicação Social, sendo localizados os 3 (três) processos, interrompendo a análise por parte do Núcleo de Correição Administrativa por perda do objeto a perseguir. ”, sendo sugerido o arquivamento, por falta de materialidade e a ausência de autoria.

- Relatório de Auditoria de Gestão Nº 1630.0622.20 - Quanto à constatação de ocorrência de não localização de componente eletrônico de um bem público e de avaria de outros dois - Foi solicitada, pelo Gestor, avaliação pelo Nucad/CSet/Segov, o qual após apurações preliminares e recebimento de novas informações fornecidas pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, concluiu, em 2021, pelo arquivamento do procedimento, por ausência de autoria.
- Relatório de Auditoria de Gestão Nº 1630.0622.20 - Quanto à constatação de ausência de inventário de *153 itens de bens móveis, localizados no Palácio das Mangabeiras*, durante a realização do inventário físico para encerramento do exercício de 2019 - Foram solicitadas, pela CSet/Segov, à SPGF/SecGeral, informações quanto à regularização da situação no inventário de 2021, tendo sido informado o seguinte:

a) Houve inventário dos mencionados bens para o encerramento de 2020?

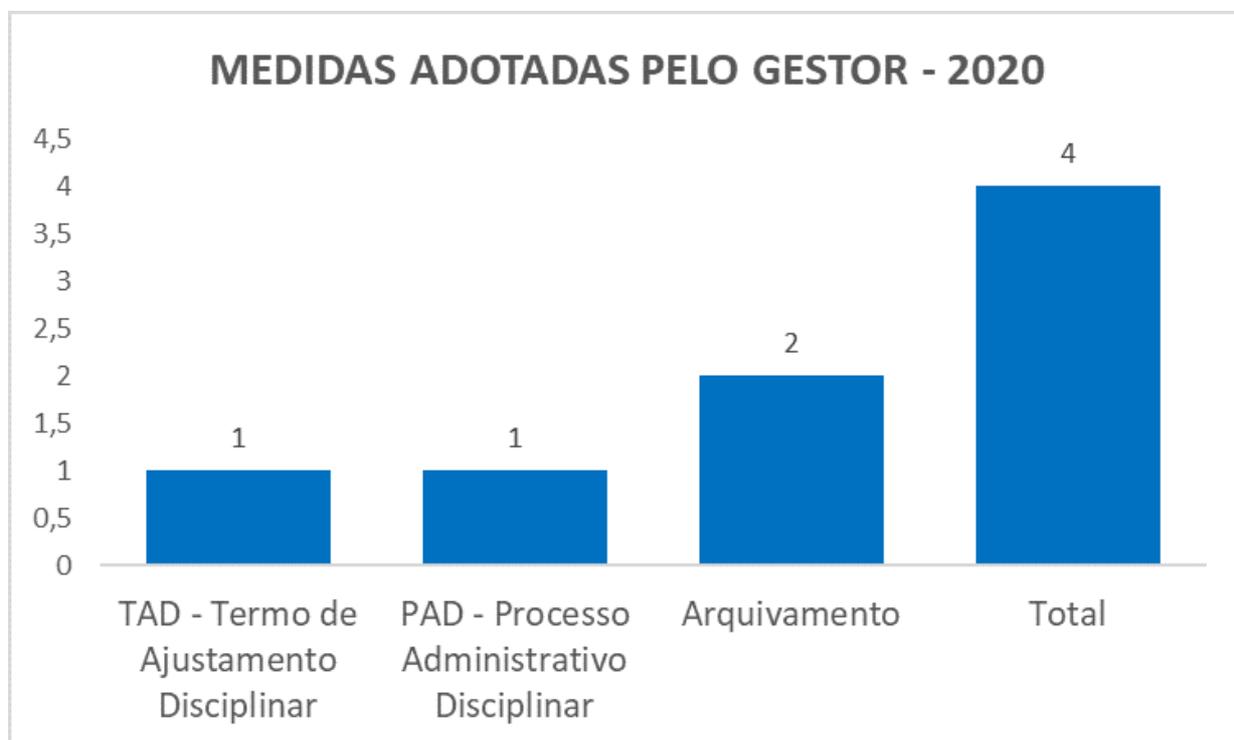
Resposta: *Conforme processo SEI 1630.01.0003102/2020-73 (documento em anexo fls. 2 e 3), no item 2. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO em seu parágrafo 7º, a Comissão de Inventário relata a existência/verificação dos 153 (cento e cinquenta e três) itens, bem como a formalização do Termo de Responsabilidade e Guarda entre o Estado de Minas Gerais e a CODEMGE.*

b) Houve um acompanhamento/regularização destes bens ou a situação apresentada em 2019 permanece a mesma?

Resposta: *Sim. Houve uma regularização dos bens guardados. Uma vez que se encontram lacrados para melhor conservação dos mesmos, as devidas foram identificados em sua parte externa com o devido número patrimonial equivalente. ” (Sic)*

- Relatório de Auditoria de Gestão Nº 1630.0622.20 - Quanto à constatação de que *“... materiais permanentes na Subsecretaria de Comunicação Social e Eventos, que compõe a estrutura organizacional da SecGeral desde 30/6/2019 por força da Lei Estadual nº 23.304/2019, mas que, no Siad, ainda estavam incorporados à carga patrimonial da Secretaria de Estado de Governo ”* - Foi informado, pela SPGF/SecGeral, em 21/4/2021 que: *“Houve a formalização e finalização dos bens encontrados na unidade Segov, tendo os mesmos sido transferidos para SECGERAL e a carga patrimonial assinada pelos devidos responsáveis, conforme telas em anexo, salientando que estes bens se fizeram constar no Inventário do ano de 2020”*.
- Quanto aos trabalhos realizados pelo Núcleo de Correição Administrativa foram adotadas, pela autoridade competente, as providências abaixo sintetizadas, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 3



Fonte: Gráfico.3 Elaborado pelo Núcleo de Correição Administrativa/NUCAD

Face ao apresentado, a Controladoria Setorial/Núcleo de Correição Administrativa garantiu a regularidade dos processos correccionais, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, economicidade, eficiência, ampla defesa e do contraditório, sendo emitidas de 06 (seis) Notas Técnicas, cumpriu o seu papel na esfera correccional sendo possível prover, verificar, corrigir, alertar e recomendar ações que contribuíssem para a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria-Geral.

DOCUMENTOS EMITIDOS PARA CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA EM 2020 QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Nota Técnica em Procedimento Preliminar de Correição Administrativa	04
Parecer / Nota Técnica Conclusiva de Correição Administrativa	02
QUANTIDADE TOTAL	06

Parecer/Nota Técnica em Procedimento Preliminar de Correição Administrativa

- **Nota Técnica Preliminar em Correição Administrativa Siga nº: 1490.0941.20, de 9/9/2020 - Sei!MG nº 1630.01.0000534/2020-54)**

Objetivo: Emitir análise preliminar sobre possível dano e responsáveis, em relação a não localização de bens da Administração, conforme aduzido no Relatório de Inventário Físico Financeiro dos Materiais Permanentes, elaborado pela comissão instituída pela Resolução Secretaria-Geral nº 13, de 20 de novembro de 2019, para encerramento do exercício de 2019.

Conclusão: Não foi instaurada Sindicância, pois a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, juntou aos autos novas informações, concluindo, em 2021, pelo arquivamento do procedimento, por ausência de autoria.

- **Nota Técnica Siga nº 1490.0938.20, de 4/9/2020 (Sei!MG nº 1630.01.0000522/2020-87) e 1490.0997.20, de 18/9/2020 (Processo Sei!MG nº 1520.01.0009960/2020-83)**

Objetivo: Emitir nova análise preliminar quanto aos requisitos elencados em especial quanto ao atendimento do inciso III do art. 6º do Decreto nº 46.906, de 16 de dezembro de 2015, que trata do Termo de Ajustamento Disciplinar (TAD) proposto à servidora A.G.C. – MASP: 1.475.049-1.

Conclusão: Formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar em 13/11/2020 – PROC: SEI Nº. 1520.01.0009960/2020-83.

Recomendações: Formalização de Termo de Ajustamento Disciplinar.

- **Nota Técnica Siga nº 1490.1245.20, de 16/11/2020 (Sei!MG Origem nº 1100.01.0001177/2020-44 e Sei!MG nº 1630.01.0000435/2021-81)**

Objetivo: Emitir análise preliminar manifestação protocolizada na Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, noticiando a ocorrência de acidente de trânsito, na data de 22/11/2019, envolvendo o veículo oficial - placa QUR7682 - Fiat/Doblo Essence 7L, que estava em atendimento a equipe de eventos e cerimonial da Secretaria-Geral, com o veículo Mitsubishi Lancer - placa QPY 1135.

Conclusão: Instauração Processo Administrativo Disciplinar-Portaria SECRETARIA-GERAL/PAD 01/2021, publicada em 6/2/2021-em instrução- PROC: SEI Nº. 1630.01.0000435/2018.

Recomendações: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Parecer/Nota Técnica Conclusiva de Correição Administrativa

- **Nota Técnica Siga nº 1490.0638.20, de 3/7/2020 (Processo Sei!MG Origem nº: 1630.01.0000895/2019-10)**

Objetivo: Emitir Nota Técnica Conclusiva de Correição tendo como escopo a análise do Processo Administrativo, relativo à apuração de dano causado ao erário, no importe de R\$ 4.623,000 (Quatro mil seiscentos e vinte três reais).

Conclusão: Arquivamento.

Recomendações: Arquivamento do expediente por carência de objetivo a perseguir na esfera disciplinar, e considerando a paulatina recomposição do dano ao erário no valor de R\$ 4.623,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais), cujos descontos foram taxados em folha de pagamento servidor.

- **Nota Técnica Siga nº 1490.0613.20, de 1º/7/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0006170/2019-81)**

Objetivo: Emitir Nota Técnica Conclusiva de Correição, tendo como escopo a análise do relatório Conclusivo da Comissão Sindicante - Sindicância Administrativa Investigatória instaurada pela PORTARIA SEC.GERAL Nº 01/2019, que teve como objeto a apuração relativa a não localização bens, registrados no Relatório de Inconsistências do Inventário Físico Financeiro dos Materiais Permanentes.

Conclusão: Arquivamento do procedimento com a baixa dos citados bens.

Recomendações: Em concordância com o Relatório da Comissão Sindicante, a Controladoria Setorial/Nucad, em sede de análise, também sugeriu o arquivamento da referida sindicância, recomendando que Superintendência de Gestão e Finanças – SPGF providenciasse a baixa dos citados bens e instituisse procedimentos internos junto às chefias de unidade administrativas, Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria de Gestão e Logística, a fim de assegurar que na ocasião de desligamento de servidores detentores de cargas patrimoniais, seja realizada a transferência de posse dos bens e de responsabilidades.

5 RESULTADO DE MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a Unidade de Auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores. Em pesquisa realizada no site www.tce.mg.gov.br [8] pelo nº do CNPJ [9] da Secretaria-Geral, na data de 19/4/2021, identificou-se 1 (um) processo relacionado com as contas anuais de exercícios anteriores da Secretaria-Geral.

O referido processo de prestação de contas de exercício, relacionado ao CNPJ da Secretaria-Geral está com procedência da Secretaria Geral da Governadoria do Estado de Minas Gerais, e no site do TCEMG como Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA, referente ao exercício de 2012, conforme Processo nº 886591 - Protocolo/Ano: 893004/ 2013 - Data Cadastro:12/04/2013. Conforme informado pela SPGF/SG em 26/4/2021, via e-mail, o CNPJ da Secretaria não foi alterado, tendo

vido alterada apenas a Razão Social.

O processo da prestação de contas foi arquivado em 13/12/2018[10], tendo em vista que a SECOPA foi criada dentro da estrutura da Secretaria-Geral, por força da revogada Lei-Delegada nº 179, de 1º/1/2011 como integrante da estrutura da Governadoria do Estado/Secretaria Geral, em caráter complementar e temporário, utilizando-se o CNPJ, unidade orçamentária e unidade executora da Secretaria-Geral, com o apoio técnico da Secretaria-Geral, não sendo possível, conforme Relatório Técnico de 05/08/2015, “...visualizar nos autos a execução orçamentária da SECOPA - UO 163, devido ao fato de não comporem a sua instrução demonstrativos financeiros distintos daqueles da Secretaria Geral da Governadoria do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de análise da prestação de contas da Secretaria de Estado Extraordinário da Copa, em seu mérito, propõe este Órgão Técnico, sem prejuízo para a possibilidade do controle em caso de ocorrência de indício de dano ao erário, seja verificada pelo surgimento de fatos novos, por denúncias ou através de outras ações fiscalizadoras desta Casa, o arquivamento deste processo, com base no Regimento Interno desta Corte de Contas, art. 176, inciso III - “Decisão terminativa por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”- ressalvado o disposto no art. 178, inciso III, do mesmo Regimento.”.[11]

6 OUTRAS AÇÕES RELEVANTES

Além dos relatórios de auditoria citados no item 3, e os documentos de Correição Administrativa citados no item 4, a CSET/SEGOV, também editou, no exercício de 2020, documentos técnicos referentes a atividade de Transparência enumerados a seguir, bem como houve capacitações dos servidores.

6.1 Documentos técnicos em Transparência

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE TRANSPARÊNCIA EMITIDOS EM 2020 QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório Preliminar de Transparência	01
Relatório Final de Transparência	01
Nota Técnica de Transparência	01
QUANTIDADE TOTAL	03

A - Transparência Ativa

- **Nota Técnica de Auditoria nº 1/CGE/CSET_SG/2020 (Documento Siga nº 1630.1063.20, de 25/9/2020 - Sei!MG: 1520.01.0007913/2020-62)**

Objetivo: Avaliação da transparência ativa no sítio eletrônico da Secretaria-Geral, em

cumprimento ao Plano de Atividades de Controle Interno - PACI de 2020, tendo como base as determinações constantes no capítulo II do Decreto nº 45.969/12, na Resolução SEPLAG nº 29 de 2016 e nas orientações contidas no Guia de Transparência Ativa publicado pela Controladoria Geral do Estado, atualizado em 7/8/2020 pela Diretoria Central de Transparência Ativa/ Superintendência Central de Transparência/Subcontroladoria de Transparência e Integridade.

Conclusão: Concluiu-se que estão corretamente divulgados os dados e informações de forma espontânea relativas à Lei de Acesso à Informação em seção específica denominada “Transparência”, disponibilizada na página inicial do sítio eletrônico da Secretaria-Geral, conforme especificação da legislação vigente e orientações presentes no Guia de Publicação da Transparência Ativa, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado.

B - Transparência Passiva

- **Relatório Preliminar de Transparência Passiva nº 1630.1075.20, de 2/10/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0009185/2020-56)**

Objetivo: Orientar o Secretário-Geral quanto ao atendimento dos aspectos relativos à Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Secretaria-Geral, com base nas determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Conclusão: Conclui-se pelo o atendimento parcial dos principais aspectos relacionados à Transparência Passiva, tratados pela Lei de Acesso à Informação - LAI, no âmbito da Secretaria-Geral, durante o período de 1º/1/2020 a 31/7/2020.

Observação: Após o encaminhamento do Relatório Preliminar n.º 1630.1075.20 e esgotado o prazo de manifestação pelo Gestor, foi emitido o Relatório Final nº 1630.1246.20, de 13/11/2020.

- **Relatório Final de Transparência Passiva nº 1630.1246.20, de 13/11/2020 (Sei!MG nº 1520.01.0009185/2020-56)**

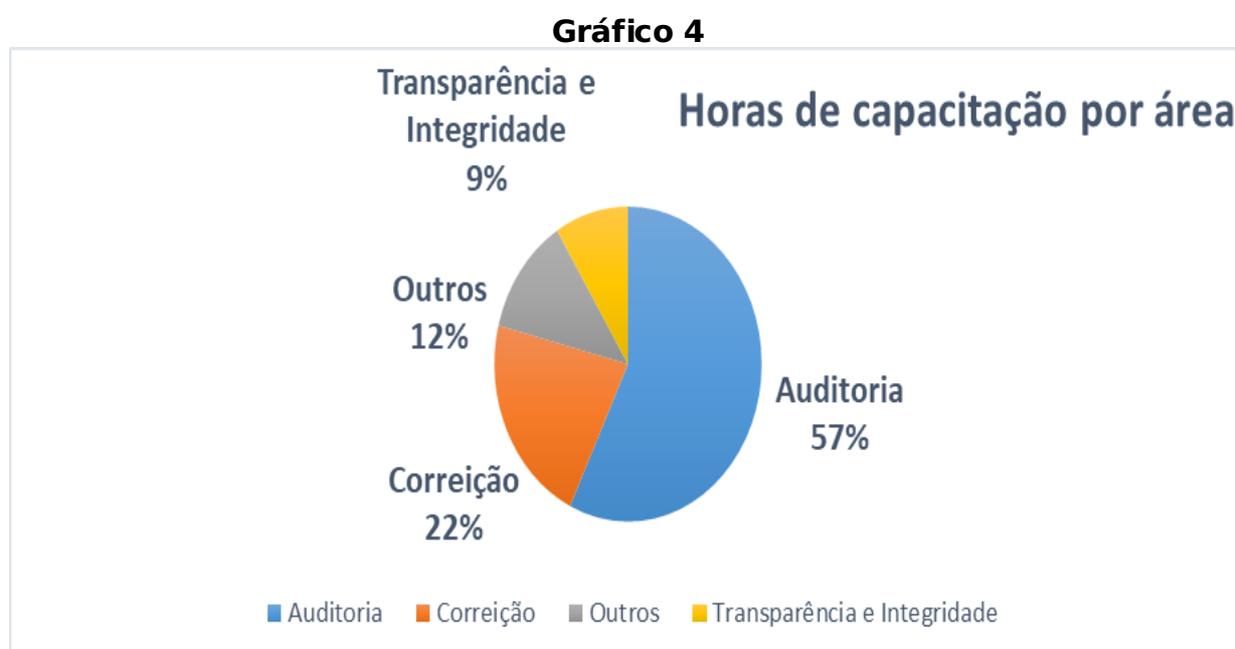
Objetivo: Orientar o Secretário-Geral quanto ao atendimento dos aspectos relativos à Lei de Acesso à Informação, no âmbito da Secretaria-Geral, com base nas determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 45.969/2012.

Conclusão: Conclui-se pelo o atendimento parcial dos principais aspectos relacionados à Transparência Passiva, tratados pela Lei de Acesso à Informação - LAI, no âmbito da Secretaria-Geral, durante o período de 1º/1/2020 a 31/7/2020.

6.2 Demonstrativo das ações de capacitação realizadas

Visando manter o processo de qualificação permanente de seus servidores, pela atenção ao princípio da eficiência, definido no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e em aplicação ao planejado no PACI/2020, a equipe de da CSet/Segov participou de 48 cursos e de 38 eventos, entre seminários, webseminários, lives, palestras, encontros técnicos, fóruns, simpósios e workshop, no ano de 2020.

Do total de 1.300 horas de capacitação planejadas no PACI/2020, foram realizadas 1.582 horas envolvendo as áreas de Auditoria, Transparência e Integridade, Correição e Outros, sendo 904 horas na área de auditoria (correspondente a 57%), 345 horas na área de correição (correspondente a 22%), 141 horas na área de Transparência e Integridade (correspondente a 9%) e 192 horas em outras áreas (correspondente a 12%), conforme gráfico a seguir:



Fonte: Gráfico 4. Elaborado pelo Núcleo de Auditoria Transparência e Integridade/Nati

Como destaque, tem-se o seguintes cursos e eventos nas áreas de Auditoria, Transparência e Integridade e Correição:

- Curso - Elaboração de Relatórios de Auditoria^[12], promovido pela CGU, através da Plataforma escolavirtual.gov.br da ENAP, com a finalidade de melhor aplicar o relatório no ciclo da atividade de auditoria interna, demonstrar as finalidades dos relatórios; apresentar o modelo atual (avanços e destaques) e a estrutura do relatório da CGU e apresentar a qualidade da comunicação através do relatório;
- Curso de Técnicas de Auditoria Interna Governamental^[13], promovido pela CGU, através da Plataforma escolavirtual.gov.br da ENAP, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria, através da apresentação de conceitos e procedimentos das técnicas utilizadas na auditoria, de acordo com o estabelecido no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT);

- 1º Seminário Mineiro de Integridade[14], que reuniu especialistas e autoridades em integridade de esferas dos poderes de Minas Gerais para debater acerca da integridade e prevenção à corrupção, fortalecendo a cultura ética e o fomento de ações que visem a prevenção no combate à corrupção. O evento foi uma iniciativa conjunta do governo do Estado de MG por meio da Controladoria-Geral do Estado, Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e apoio da Transparência Internacional Brasil (TIBr).
- Webseminário Direito Administrativo Sancionador[15], promovido pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, com debates sobre a responsabilização de agentes públicos e de pessoas jurídicas, acerca da nova Lei de Abuso de Autoridade, em relação a Lei Anticorrupção, sobre a LINDB e sobre a solução consensual de conflitos.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021.

Ágatha Maria Fernandes Alves
Servidora de Controle Interno
Secretaria de Estado de Governo

Vânia Mendonça Moreira
Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - Nati
Secretaria de Estado de Governo

Vanilha Teresinha de Oliveira
Chefe do Núcleo de Correição Administrativa - Nucad
Secretaria de Estado de Governo

Márcia de Andrade Dornellas
Controladora Setorial
Secretaria de Estado de Governo

[1] - Processo de Compra SIAD: 1491031/ 1/2016, lote 2, originado da Concorrência Pública nº 001/2015, pelo tipo de licitação de técnica e preço, conforme processo Siad nº 1491031 000007/2015.

[2] O Plano de Ação, constitui-se como um documento que demonstra, quanto às recomendações, as ações a serem tomadas, bem como os responsáveis pelas ações e a estipulação dos prazos para implementação. Tem-se, ainda, que quando possível, possa conter os elementos de medida, como indicadores e metas e os benefícios efetivos que irão advir do atendimento das recomendações. Os planos de ação, que devem estar em harmonia com as recomendações emitidas pelos auditores, trazem normalmente as seguintes informações: objetivo geral que se busca alcançar por meio das ações; ações que serão realizadas e seus objetivos; cronograma para desenvolvimento das ações; responsável pela execução de cada ação.

[3] O trabalho foi realizado entre 1/5/2020 a 30/8/2020, tendo sido emitida a Nota Técnica em 31/8/2020 e encaminhada ao Secretário-Geral do Estado em 31/8/2020, conforme Ofício CGE/CSET_SG nº. 11/2020 (documento nº 18808655).

[4] Secretaria-Geral. Disponível em: <http://www.secretariageral.mg.gov.br/Transparencia/Secretaria>. Acesso em 27/4/2021.

[5] Secretaria-Geral. Disponível em: <http://www.secretariageral.mg.gov.br/Transparencia/Portal>. Acesso em 27/4/2021.

[6] JORNAL IOF/MG. Disponível em: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/235688/caderno1_2020-06-23%202.pdf?sequence=1. Acesso em 20/4/2021.

[7] JORNAL IOF/MG. Disponível em: http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/235688/caderno1_2020-06-23%202.pdf?sequence=1. Acesso em 20/4/2021.

[8] Para consultar o processo no site do TCEMG: abrir o site www.tce.mg.gov.br > Busca avançada de processos > Em "Tipo de busca" selecionar "Parte" > Em "Parte" digitar o nome do órgão/entidade por extenso, não precisa do nome inteiro. > Clicar em "PESQUISAR PROCESSO" > Selecionar o nome do órgão/entidade que está sendo pesquisado. > Clicar em "BUSCAR PROCESSOS" > Selecionar a natureza de processo "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO" > Clicar em "BUSCAR PROCESSOS FILTRO NATUREZA" > Clicar em cada número de processo e preencher as informações acima.

[9] CNPJ da Sec-Geral: 13.235.618/0001-82.

[10] TCEMG. Disponível em: <https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/1778522>. Acesso em 20/4/2021.

[11] TCEMG. Disponível em: <https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/932734>. Acesso em 20/4/2021.

[12] ENAP. Disponível em: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314>. Acesso em 27/4/2021.

[13] ENAP. Disponível em: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312>. Acesso em 27/4/2021.

[14] CGEMG. Disponível em: <https://www.cge.mg.gov.br/noticias-artigos/811-debates-boas-praticas-e-sensibilizacao-marcaram-o-encerramento-do-1-seminario-mineiro-de-integridade>. Acesso em 27/4/2021.

[15] CGEMG. Disponível em: <https://cge.mg.gov.br/noticias-artigos/784-direito-administrativo-sancionador-foi-tema-discutido-em-webseminario-organizado-pela-cge-mg-e-imda>. Acesso em 27/4/2021



Documento assinado eletronicamente por **Agatha Maria Fernandes Alves, Servidor(a) Público(a)**, em 26/05/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanilha Teresinha de Oliveira, Auditor(a)**, em 26/05/2021, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcia de Andrade Dornellas, Auditor(a)**, em 26/05/2021, às 17:46, 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 **30000954** e o código CRC **97300967**.

Referência: Processo nº 1520.01.0004967/2021-61

SEI nº 30000954

SECRETARIA
GERAL:1323561
8000182

Assinado de forma digital
por SECRETARIA
GERAL:13235618000182
Dados: 2021.05.27
09:26:02 -03'00'