



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício SEDESE/DCF nº. 10/2023

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

Exmo. Senhor

Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte - MG

Assunto: Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE - Exercício 2022

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0001528/2023-36].

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Presidente,

Com os meus cumprimentos a V.Exa., informo que a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, referente ao Exercício de 2022, foi concluída e encontra-se à disposição dessa Corte em cumprimento à Decisão Normativa nº 02/2022 e à Instrução Normativa nº 14/2011.

Permanecendo ao dispor para esclarecimentos que se façam necessários, reitero cumprimentos.

Atenciosamente,

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

Identificação civil do Dirigente Máximo

Nome: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Número do CPF: [REDACTED]

Endereço residencial: Rua [REDACTED] - Apto [REDACTED] - Centro - CEP.: [REDACTED] - [REDACTED] - MG



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Jucá e Mello Jacometti**, **Secretário(a) de Estado**, em 23/03/2023, às 12:01, 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 **62719155** e o código CRC **A5824877**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 62719155

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas, 14º Andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900



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

ROL DE RESPONSÁVEIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2022

Nome do órgão ou entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE**

Unidade orçamentária: **1481**

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCE/MG nº 2/2022 de 19 de dezembro de 2022, informo os dados do dirigente máximo:

Nome	Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
CPF	██████████
Cargo ou função	Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
Atribuições e responsabilidades	<p>§ 1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989:</p> <p>"§ 1º - Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições conferidas em lei:</p> <p>I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela vinculadas;</p> <p>II - referendar ato e decreto do Governador;</p> <p>III - expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;</p> <p>IV - apresentar ao Governador do Estado relatório anual de sua gestão, que será publicado no órgão oficial do Estado;</p> <p>V - comparecer à Assembleia Legislativa, nos casos e para os fins indicados nesta Constituição;</p> <p>VI - praticar os atos permanentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado."</p>
Competências	Não se aplica

delegadas	nao se aplica
Período de gestão	02/01/2019 até os dias atuais
Atos de nomeação e exoneração	Publicado no "Diário Oficial de Minas Gerais" em 01/01/2019
Endereço residencial	[REDACTED] / [REDACTED] - Centro - [REDACTED] MG / CEP: [REDACTED]
Endereço eletrônico	gabinetesec@social.mg.gov.br elizabeth.juca@social.mg.gov.br [REDACTED]

Belo Horizonte, 20 de março de 2022

Weslei Ferreira dos Santos - Diretor de Recursos Humanos - Masp: 1.122.519-0

Matheus Eduardo Braga Lopes Bragança Silva - Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças - Masp: 752.874-8



Documento assinado eletronicamente por **Weslei Ferreira dos Santos, Diretor**, em 27/03/2023, 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 **Matheus Eduardo Braga Lopes Bragança Silva, Superintendente**, em 30/03/2023, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62719265** e o código CRC **E2F120CE**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 62719265

RELATÓRIO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL –
SEDESE - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1481

PROGRAMA 070 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS

AÇÃO 4149 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

Descrição: Apoio técnico e financeiro às instituições credenciadas na Rede Complementar de Suporte Social na Atenção Ao Dependente Químico (RCSSDQ) para oferta e gestão de vagas de cuidado/acolhimento e para o desenvolvimento de atividades realizadas nas modalidades de prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, em seus diferentes níveis e reinserção social e econômica. Gerenciamento do programa RCSSDQ para acompanhamento da qualidade e efetividade dos serviços prestados e do monitoramento das vagas e atividades. Fomento ao mapeamento de serviços e articulação entre redes locais.

Classificação Orçamentária: 1481.10.422.070.4149.0001

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	169.680	41.218	169.680	169.680	40.172	40.172	23,68	97,46	23,68	23,68
Orçamentário	13.432.956,00	8.966.406,27	13.432.956,00	13.432.956,00	8.960.489,33	8.960.489,33	66,71	99,93	66,71	66,71

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
23,68	CRÍTICO		66,71	CRÍTICO		0,35	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

A finalidade desta ação é desenvolver estratégias voltadas à promoção das pessoas que usam/abusam de álcool e outras drogas, bem como seus familiares, ao cuidado/acolhimento, à reinserção social e econômica, à autonomia, à saúde, ao bem estar e à qualidade de vida, bem como fortalecer a perspectiva da prevenção, com foco nos fatores de proteção, em articulação com a Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico.

As Organizações da Sociedade Civil – Osc’s credenciadas na Rede recebem apoio técnico e financeiro por parte do Governo do Estado de Minas Gerais, para a realização de ações junto ao público-alvo, nas modalidades de prevenção do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas e, também no campo do cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica.

A gestão do Programa Rede visa o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, o monitoramento das vagas em Comunidades Terapêuticas Acolhedoras e das atividades desenvolvidas pelas Osc’s que atuam no eixo prevenção, bem como o cumprimento do Plano de Trabalho pactuado com elas, por ocasião da celebração dos Termos de Colaboração. Além disso, o gerenciamento do Programa em comento possibilita que a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas – Subpod fomenta os serviços voltados à atenção e assistência do público-alvo e estimule a articulação intersetorial entre as redes locais.

É importante destacar que o produto da ação em comento é vaga ocupada/participação nas atividades, sendo considerado na contabilização do produto, o somatório de todas as vagas ocupadas nas Comunidades Terapêuticas Acolhedoras e o número de participações nas atividades realizados Pela Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, nas ações e projetos de prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, nos seus diferentes níveis, como também no campo do cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica.

O desempenho físico nesta ação ficou crítico, com o percentual de 23,68%, representado por 40.172 vagas ocupadas/participação nas atividades e um financeiro de R\$ 8. 873.345,13, entregues pelas então 59 (cinquenta e nove) Organizações da Sociedade Civil- Osc’s parceiras da Subpod, por meio de Termos de Colaboração, as quais tiveram propostas técnicas selecionadas por meio dos Editais de Chamamento Público SEDESE Nº 14/2021 e Nº 01/2022, para atuarem nos eixos do Sistema Integrado de Políticas sobre Drogas da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, a saber:

1. Prevenção do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas;
2. Cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica voltados às pessoas que usam/abusam e/ou com quadro de dependência química em álcool, tabaco e outras drogas, bem como seus familiares.

Das 59 (cinquenta e nove) Osc’, 43 (quarenta e três) são denominadas Comunidades Terapêuticas Acolhedoras, sendo 10 (dez) voltadas ao atendimento do público feminino e 33 (trinta e três) do público masculino e 13 (treze) Osc's são responsáveis pelo desenvolvimento de atividades no campo da prevenção do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, ao longo do exercício aqui considerado.

Já o desempenho orçamentário foi de 66,71%, tendo o status também crítico com relação ao planejado para o ano. Desta forma, o índice de eficiência entre o desempenho físico x orçamentário ficou crítico nesta ação.

Esta situação se deu pelas seguintes razões:

1) No planejamento inicial para o Edital de Chamamento Público SEDESE Nº 14/2021 havia a previsão de selecionar e celebrar parceria com 79 (setenta e nove) Osc's, as quais entregariam, ao mês, 14.140 vagas no eixo cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica/ participações nas atividades no eixo prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas, com um financeiro de R\$ 13.163.860,00 para o cumprimento dessa meta. Contudo, a partir dos Editais de Chamamento Público SEDESE Nº 14/2021 e Nº 01/2022 (vagas remanescentes do Edital SEDESE Nº 14/2021) só foi possível a celebração de 59 (cinquenta e nove) parcerias, das quais 3 (três) foram encerradas, sendo 1 (uma) no eixo cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica e 2 (duas) no eixo prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas, o que impactou a meta física e orçamentária, reduzindo o número de vagas/participações nas atividades, bem como o montante de recursos a serem transferidos.

2) Havia nessa ação a previsão de contratação de um Analista Especializado em Ciências Exatas e da Terra I, o que representaria em torno de R\$ 110.655,00 no orçamento anual. Porém, não foi possível a contratação, em decorrência da não aprovação do pleito pelo Comitê de Orçamento e Finanças - Cofin.

3) No que se refere aos R\$72.878,00 estabelecidos para as diárias de viagens destinadas às visitas técnicas a serem realizadas nas Osc's parceiras, conforme preconizado no Art. 57 do Decreto 47132/2017, somente R\$15.014,60 foram executados. Assim, foram realizadas 23 (vinte e três) visitas, já que nem todas as parcerias foram celebradas e nem todas as Osc's visitadas.

4) Foi previsto ainda, um montante R\$ 17.856,00 com diárias de viagens para entrega e capacitação referentes ao Guia Prático das Comunidades Terapêuticas e ao Plano de Reinserção Social e Produtiva. A previsão inicial era que tais documentos seriam elaborados em 2021. Contudo, essas atividades foram prejudicadas, uma vez que a Superintendente responsável pelo processo de elaboração solicitou exoneração antes de finalizar e/ou apresentar o documento à chefia imediata, além de não ter disponibilizado o arquivo contendo o material que precisava ser finalizado.

Segue relação das 59 Osc's com os valores repassados em 2022:

Organização da Sociedade Civil-Osc	Município	Nº Termo de Colaboração	Eixo	Valores repassados 2022	Observação
AAMAR SANTANA DO PARAÍSO - VALE DO AÇÃO	SANTANA DO PARAÍSO	1481002592/2022	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 86.954,00	-
AÇÃO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES	SANTA LUZIA	1481001595/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.291,16	-
AÇÃO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES	SANTA LUZIA	1481001410/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.396,52	-
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RESTAURAÇÃO VIDA NOVA	ESMERALDAS	1481001997/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.783,52	-
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE NOVA CRIATURA	UBERLÂNDIA	1481002044/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAES & FILHOS	ITAÚNA	1481001250/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.907,60	-
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BANCO DA SOLIDARIEDADE	MONTES CLAROS	1481001681/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.677,08	-
ASSOCIAÇÃO DE ACOANHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES - ADQF	GOVERNADOR VALADARES	1481002594/2022	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 86.953,98	-
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ITAÚNA - COMUNIDADE MAGNIFICAT	ITAÚNA	1481001208/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.905,68	-
ASSOCIAÇÃO FAZENDA RENASCER	BELO HORIZONTE	1481001723/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.907,96	-
ASSOCIAÇÃO GRUPO SARAI	UBERLÂNDIA	1481001307/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
ASSOCIAÇÃO JOÃO PAULO II	BOCAIUVA	1481001824/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.907,96	-
ASSOCIAÇÃO MÃE ADMIRÁVEL	CARATINGA	1481001248/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.898,60	-
ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE APOIO A TOXICÔMANOS E ALCOÓLATRAS FAZENDA ÁGUA VIVA	IPATINGA	1481001726/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 168.863,04	-
ASSOCIAÇÃO TEMPLO DE ISRAEL	UBERABA	1481001881/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.520,72	-
ASSOCIAÇÃO WILSON DE SOUZA LOPES	TIMÓTEO	1481001935/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA	DIVINÓPOLIS	1481001562/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
C.R.J.F.C.D. - CENTRO DE RECUPERAÇÃO JUIZ DE FORA CONTRA AS DROGAS	JUIZ DE FORA	1481001361/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.904,84	-
C.T.L.S.P - CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO	ITAJUBÁ	1481000611/2022	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 172.389,84	-
CASA DE RECUPERAÇÃO JUNTOS PODEMOS	UBERABA	1481001721/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.066,64	-
CEAMI - REABILITAÇÃO PARA A VIDA	TUPACIGUARA	1481001728/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
CEAMI - REABILITAÇÃO PARA A VIDA	UBERLÂNDIA	1481001596/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATANDO VIDAS	JUIZ DE FORA	1481001720/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
CENTRO DE RECUPERAÇÃO VIDA VIVA JF	JUIZ DE FORA	1481002590/2022	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 86.954,00	-
CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL BEIJA-FLOR	OLIVEIRA	1481001563/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.907,96	-
CENTRO MADRÊ TEREZA	JOAO PINHEIRO	1481001722/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 86.954,00	R\$ 86.954,00 em restos a pagar processados de 2022
COMUNIDADE ELE CLAMA	CONTAGEM	1481001719/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ -	R\$ 86.954,00 em restos a pagar processados de 2021 Parceria encerrada
COMUNIDADE NOVA JERUSALEM	UBERABA	1481001727/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
COMUNIDADE REVIVER	JABOTICATUBAS	1481001225/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO - CTCA	ANDRADAS	1481002006/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAMILIA EM CRISTO	JUIZ DE FORA	1481001365/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.907,83	-
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHOS DO REI	JEQUITINHONHA	1481001565/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
COMVIDA - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA VIDA NOVA	MURIAÉ	1481001319/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
ESCOLA DE TREINAMENTOS DE MISSIONÁRIOS	POUSO ALTO	1481001468/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 86.954,00	R\$ 86.954,00 em restos a pagar processados de 2022
ESQUADRÃO DA VIDA DE MONTES CLAROS	FRANCISCO SÁ	1481001292/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.907,36	-
FUNDAÇÃO MARIANENSE DE EDUCAÇÃO LAFAIETE	CONSELHEIRO LAFAIETE	1481001309/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
FUNDAÇÃO MARIANENSE DE EDUCAÇÃO	MARIANA	1481001298/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 173.908,00	-
GRUPO SALVA VIDAS	UBERLÂNDIA	1481001306/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
INSTITUTO EMANUEL ALFA- IEA	CONTAGEM	1481001366/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 86.954,00	R\$ 86.954,00 em restos a pagar processados de 2022
OBRAS SOCIAIS ÁGUA VIVA	RITAPOLIS	1481001339/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
PROJETO EBENEZER	SANTA LUZIA	1481001729/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.015,04	-
SER - SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO DE ARAGUARI	ARAGUARI	1481001469/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
SER SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO	UBERLÂNDIA	1481000612/2022	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - MASCULINO	R\$ 173.908,00	-
SER SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO	UBERLÂNDIA	1481001407/2021	Cuidado/Acolhimento e Reinserção Social e Econômica - FEMININO	R\$ 86.954,00	R\$ 86.954,00 em restos a pagar processados de 2022

Organização da Sociedade Civil- Osc	Município	Nº Termo de Colaboração	Eixo	Valores repassados 2022	Observação
ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	BETIM	1481001996/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 156.960,36	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS - PROJETO DE VIDA	CONTAGEM	1481001249/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 156.999,96	
ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA	SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1481002589/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 78.483,57	
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA FUTEBOL É VIDA	BELO HORIZONTE	1481001730/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 149.913,17	
ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL	BELO HORIZONTE	1481000555/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 157.000,00	
ASSOCIAÇÃO TATAME DO BEM	FORMIGA	1481000646/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 103.734,60	
CENTRO DE APOIO FAMILIAR ESPECIALIZADO EM ÁLCOOL E DROGAS - CAFE-AD	PORTEIRINHA	1481000108/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 156.757,32	
FUNDAÇÃO CONSCIENCIAARTE	PARACATU	1481000585/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 156.999,88	
GRUPO EDUCAÇÃO, ÉTICA E CIDADANIA	DIVINÓPOLIS	1481002038/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 157.000,00	
INSTITUTO HERDAR	BELO HORIZONTE	1481002591/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 78.499,30	
INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE	BELO HORIZONTE	1481002593/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 78.499,67	
INSTITUTO PEDAGÓGICO TERRA SANTA	CONTAGEM	1481002588/2022	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 78.499,97	
INSTITUTO PEDRA VIDA	BELO HORIZONTE	1481002036/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ -	R\$ 78.500 em restos a pagar processados de 2021 Parceria encerrada
SER SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO	UBERLÂNDIA	1481001429/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ 78.500,00	R\$ 78500 em restos a pagar processados de 2022
TERRA DA SOBRIEDADE - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA	BELO HORIZONTE	1481001983/2021	Prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas	R\$ -	R\$78.499,44 em restos a pagar processados de 2021 Parceria encerrada

Todas as alterações ocorridas na meta física/orçamentária que contribuíram para gerar o índice crítico nesta ação, ao longo do exercício 2022, são resultado de situações não previsíveis.

Ressalte-se que para acobertar as vagas não preenchidas pelo Edital SEDESE Nº 14/2021 foi lançado, em 2022, o Edital SEDESE Nº 01/2022. Porém, o número de propostas recebidas e aprovadas não foram suficientes para o preenchimento das vagas.

Apesar do desempenho crítico nesta ação, vale registrar alguns pontos:

- 1) Foram realizadas, ao longo do exercício aqui considerado, 62 (sessenta e duas) agendas pedagógicas e de orientações às Osc's parceiras.
- 2) 51 (cinquenta e uma) Osc's foram certificadas com o Registro Cadastral de Qualificação Técnica das Organizações da Sociedade Civil de Atenção em Álcool, Tabaco e outras Drogas – Recad. Ressalte-se que, o Recad foi um dos documentos exigidos nos Editais de Chamamento Público para atestar a qualificação técnica das Osc's.
- 3) Por questões administrativas internas, algumas Osc's enviaram as informações sobre a execução física de vagas/ participação nas atividades depois do período de realização dos monitoramentos, o que também impactou na meta física estabelecida.

Desta forma, apesar de constar no Sigplan 40.172 vagas ocupadas/participação nas atividades, a partir das informações enviadas posteriormente pelas Osc's, esse número chegou em 41.748, sendo 4.757 vagas para pessoas que usam/abusam de álcool, tabaco e outras drogas e seus familiares na modalidade cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica, em ambiente residencial transitório e realização de 36.991 atividades oferecidas no campo da prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas para crianças, adolescentes e jovens, com vistas à redução dos agravos sociais e danos à saúde relacionados, ao uso/ abuso do álcool, tabaco e outras drogas.

4) Além do citado acima, algumas Osc's, em determinados meses, não conseguiram cumprir com meta estabelecida para o período, a saber:

- disponibilizar 12 (doze) vagas mensais e realizar, no mínimo, 8 atividades/mês no campo da reinserção social e econômica no caso do eixo cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica;
- viabilizar 400 (quatrocentas) participações/mês, com 5 atividades semanais, com 20 participações em cada uma delas, nas Osc's que atuam no eixo prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas, o que também afetou a meta física/orçamentária.

AÇÃO 4151 - DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Descrição: Desenvolvimento de metodologias e disponibilização de apoio técnico para subsidiar a implementação de ações coordenadas de políticas sobre drogas em âmbito municipal; fomento à participação social, por meio dos conselhos municipais de políticas sobre drogas; disseminar as diretrizes do plano mineiro intersetorial de cuidados/tratamento e prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas.

Classificação Orçamentária: 1481.08.422.070.4151.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
101,82	SATISFATÓRIO		88,01	SATISFATÓRIO		1,16	SATISFATÓRIO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	715	728	715	715	728	728	101,82	100,00	101,82	101,82
Orçamentário	2.547.874,00	3.170.552,01	2.547.874,00	602.095,00	529.916,61	2.995.759,87	117,58	94,49	117,58	88,01

A finalidade desta ação é induzir a descentralização das políticas sobre drogas nos municípios, por meio de apoio técnico aos representantes municipais, visando o desenvolvimento e fortalecimento de redes locais e execução de ações integradas no campo da prevenção ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, em seus diferentes níveis, com foco no fortalecimento dos fatores de proteção e na redução dos fatores de risco, além da agenda do cuidado/acolhimento e de reinserção social e econômica.

A descentralização ocorre por meio do desenvolvimento de um conjunto de estratégias e disponibilização de apoio técnico, visando subsidiar a implementação de ações coordenadas de políticas sobre drogas em âmbito municipal; fomento à participação

social, por meio dos conselhos municipais de políticas sobre drogas; estruturação do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas.

É importante destacar que o produto da ação em comento é município apoiado, sendo considerado como município apoiado aquele com parceria vigente (Termos de Adesão, Colaboração, Fomento, Convênio) cujas ações pactuadas com a Subpod estejam em execução, além daqueles que foram contemplados com as agendas de entrega técnica do Plano, em articulação com as Diretorias Regionais SEDESE.

O desempenho físico nesta ação foi satisfatório, alcançando 101,82%, o que representa o apoio a 728 municípios, nos quais houve a entrega técnica do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção ao Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas e/ ou os municípios onde se encontram as Organizações da Sociedade Civil – Osc’s que possuem Termos de Colaboração e/ou Fomento com a Subpod. Desta forma, o índice de eficiência entre o desempenho físico x orçamentário ficou satisfatório.

Apesar do desempenho ter sido considerado satisfatório, é importante registrar que havia, nessa ação, a previsão orçamentária de R\$ 150.000, 00 para execução do objeto do Convênio Federal nº 879160/2018. Porém o pleito foi limitado, em razão das vedações do período eleitoral.

Ademais, vale destacar que apesar do número de municípios apoiados constar 728, esse número chegou em 732. Essa diferença se deu devido a erro material na hora de alimentar as informações no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento- Sigplan.

Os municípios apoiados com ações pactuadas com a Subpod nos quadros a seguir:

Municípios	Diretoria Regional Sedese	Parceria/ Ação	Quantidade de Municípios
Jequitinhonha	Almenara	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	1
Divinópolis; Formiga; Itaúna; Oliveira	Divinópolis	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	4
Juiz De Fora	Juiz de fora	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	1
Belo Horizonte; Betim; Contagem; Esmeraldas; Jaboticatubas; Santa Luzia	Metropolitana	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	6
Bocaiuva; Francisco Sá; Montes Claros; Porteirinha	Montes Claros	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	4
Muriae	Muriaé	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	1
Joao Pinheiro; Paracatu	Paracatu	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	2
Andradas; Itajubá	Poços de Caldas	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	2
Conselheiro Lafaiete; Mariana; Ritópolis	São João Del Rei	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	3
Caratinga; Ipatinga; Timóteo	Timóteo	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	3
Uberaba	Uberaba	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	1
Araguari; Tupaciguara; Uberlândia	Uberlândia	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	3
Pouso Alto	Varginha	Termo de Claboração Edital Sedese nº 14/2021	1
Governador Valadares	Governador Valadares	Termo de Claboração Edital Sedese nº 01/2022	1
Juiz De Fora; São João Nepomuceno	Juiz De Fora	Termo de Claboração Edital Sedese nº 01/2022	2
Belo Horizonte; Contagem	Metropolitana	Termo de Claboração Edital Sedese nº 01/2022	2
Santana Do Paraíso	Timóteo	Termo de Claboração Edital Sedese nº 01/2022	1

Municípios	Diretoria Regional Sedese	Parceria/ Ação	Quantidade de Municípios
Jequitinhonha	Almenara	Termo de Fomento 2021	4
Itamarandiba	Diamantina	Termo de Fomento 2021	1
Lagoa Da Prata; Nova Serrana; Santo Antonio Do Monte	Divinópolis	Termo de Fomento 2021	3
Itanhomi	Governador Valadares	Termo de Fomento 2021	1
Juiz De Fora	Juiz de Fora	Termo de Fomento 2021	1
Belo Horizonte; Betim; Caeté; Contagem; Jaboticatubas; Santa Luzia	Metropolitana	Termo de Fomento 2021	6
Paracatu	Paracatu	Termo de Fomento 2021	1
Ipatinga; Timóteo; Vargem Alegre	Timóteo	Termo de Fomento 2021	3
Uberlândia	Uberlândia	Termo de Fomento 2021	1

Municípios	Diretoria Regional Sedese	Parceria/ Ação	Quantidade de Municípios
Araçá; Augusto de Lima; Buenópolis; Caetanópolis; Congonhas do Norte; Cordisburgo; Corinto; Curvelo; Felixlândia; Inimutaba; Jequitibá; Joaquim Felício; Lassance; Monjolos; Morro da Garça; Piraopólis; Pompéu; Presidente Juscelino; Santana de Pirapama; Santo Hipólito; Três Marias	Curvelo	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	21
Alvorada de Minas; Angelândia; Aricanduva Capelinha; Carbonita; Coluna; Conceição do Mato Dentro; Couto de Magalhães de Minas; Datas; Diamantina; Dom Joaquim; Felício dos Santos; Frei Lagonegro; Gouveia; Itamarandiba; Materlândia; Presidente Kubitschek; Rio Vermelho; Santo Antônio do Itambé; São Gonçalo do Rio Preto; Senador Modestino Gonçalves; Serra Azul de Minas; Serro; Veredinha	Diamantina	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	24
Abateú; Aguanil; Araújos; Arcos; Bambuí; Biquinhas; Bom Despacho; Camacho; Campo Belo; Cana Verde; Candeias; Carmo da Mata; Carmo do Cajuru; Carmópolis de Minas; Cedro do Abateú; Cláudio; Conceição do Pará; Córrego Danta; Córrego Fundo; Cristais; Cruilândia; Divinópolis; Dolores do Indaia; Estrela do Indaia; Formiga; Igaratinga; Iguatama; Itapeçerica; Itaúna; Japaraíba; Lagoa da Prata; Leandro Ferreira; Luz; Maravilhas; Martinho Campos; Medeiros; Moema; Morada Nova de Minas; Nova Serrana; Oliveira; Onça do Pitangui; Paineiras; Pains; Papagaios; Passa Tempo; Pedra do Indaia; Pequi; Perdígão; Pimenta; Piracema; Pitangui; Quartel Geral; Santana do Jacaré; Santo Antônio do Amparo; Santo Antônio do Monte; São Francisco de Paula; São Gonçalo do Pará; São Sebastião do Oeste; Serra da Saudade; Tapirai	Divinópolis	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	60
Açucena; Aimorés; Alpercata; Alvarenga; Cantagalo; Capitão Andrade; Central de Minas; Chalé; Conceição de Ipanema; Conselheiro Pena; Coroa; Cuparaque; Divino das Laranjeiras; Divinolândia de Minas; Dom Cavati; Dolores de Guanães; Durandé; Engenheiro Caldas; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; Galiléia; Goiabeira; Gonzaga; Governador Valadares; Guanães; Inhapim; Ipanema; Itabirinha; Itanhomi; Itueta; Jampruca; José Raydan; Lajinha; Mantena; Marilac; Mathias Lobato; Mendes Pimentel; Mutum; Nacip Raydan; Nova Belém; Nova Módica; Paulistas; Peçanha; Periquito; Pocrane; Resplendor; Sabinópolis; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaçu; Santa Rita do Itueto; Santana do Manhuaçu; São Félix de Minas; São Geraldo da Piedade; São Geraldo do Baixo; São João do Manteninha; São João Evangelista; São José da Safira; São José do Divino; São José do Jacuri; São José do Mantimento; São Pedro do Suaçu; São Sebastião do Maranhão; Sardoa; Senhora do Porto; Sobralia; Taparuba; Tarumirim; Tumiritinga; Virgínia; Virgolândia	Governador Valadares	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	70
Cachoeira Dourada; Campina Verde; Canápolis; Capinópolis; Carneirinho; Centralina; Gurinhata; Ipiaca; Ituiutaba; Iturama; Limeira do Oeste; Santa Vitória; São Francisco de Sales; União de Minas	Ituiutaba	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	14
Além Paraíba; Andrelândia; Aracitaba; Arantina; Argirita; Astolfo Dutra; Belmiro Braga; Bias Fortes; Bicas; Bocaina de Minas; Bom Jardim de Minas; Carvalhos; Chácara; Chiador; Coronel Pacheco; Descoberto; Divinésia; Dona Euzébia; Dolores do Turvo; Ewbank da Câmara; Goiana; Guarani; Guarará; Juiz de Fora; Liberdade; Lima Duarte; Mar de Espanha; Maripá de Minas; Matias Barbosa; Mercês; Olaria; Oliveira Fortes; Paiva; Passa Vinte; Pedro Teixeira; Pequeri; Piauí; Piraúba; Rio Novo; Rio Pomba; Rio Preto; Rochedo de Minas; Rodeiro; Santa Bárbara do Monte Verde; Santa Rita de Jacutinga; Santana do Deserto; Santo Antônio do Aventureiro; Santos Dumont; São João Nepomuceno; Senador Cortês; Senador Firmino; Seritinga; Serranos; Silveirânia; Simão Pereira; Tabuleiro; Tocantins; Ubá	Juiz de Fora	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	58
Bocaiuva; Bonito de Minas; Botumirim; Brasília de Minas; Buritizeiro; Campo Azul; Capitão Enéas; Catuti; Chapada Gaúcha; Claro dos Poções; Cônego Marinho; Coração de Jesus; Cristália; Engenheiro Navarro; Espinosa; Francisco Dumont; Francisco Sá; Gameleiras; Glaucilândia; Grão Mogol; Guaraciama; Ibiaí; Ibiracatu; Icarai de Minas; Itacambira; Itacarambi; Jalba; Janaúba; Januária; Japonvar; Jequitai; Juramento; Juvenília; Lagoa dos Patos; Lontra; Luislândia; Mamonas; Manga; Matias Cardoso; Mato Verde; Mirabela; Miravânia; Montalvânia; Monte Azul; Montes Claros; Nova Porteira; Olhos D'Água; Pai Pedro; Patís; Pedras de Maria da Cruz; Pintópolis; Pirapora; Ponto Chique; Porteira; Riacho dos Machados; Santa Fé de Minas; Santo Antônio do Retiro; São Francisco; São João da Lagoa; São João da Ponte; São João das Missões; São João do Pacuí; São Romão; Serranópolis de Minas; Ubá; Uruçuaia; Várzea da Palma; Varzelândia; Verdelândia	Montes Claros	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	69
Alto Caparaó; Alto Jequitibá; Amparo da Serra; Antônio Prado de Minas; Araponga; Barão de Monte Alto; Caiana; Cajuri; Canaã; Caparaó; Caputira; Carangola; Cataguases; Coimbra; Divino; Ervália; Espera Feliz; Estrela Dalva; Eugêniópolis; Faria Lemos; Fervedouro; Guaraciaba; Guidoalva; Guiricema; Itamarati de Minas; Laranjal; Leopoldina; Luisburgo; Manhuaçu; Manhumirim; Martins Soares; Matipó; Miradouro; Mirai; Muriaé; Oratórios; Orizânia; Palma; Patrocínio do Muriaé; Paula Cândido; Pedra Bonita; Pedra do Anta; Pedra Dourada; Pirapetinga; Ponte Nova; Porto Firme; Presidente Bernardes; Recreio; Reduto; Rosário da Limeira; Santa Margarida; Santana de Cataguases; São Francisco do Glória; São Geraldo; São João do Manhuaçu; São Miguel do Anta; São Sebastião da Vargem Alegre; Sericita; Teixeira; Tombos; Viçosa; Vieiras; Visconde do Rio Branco; Volta Grande	Muriaé	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	64
Arinos; Bonfinópolis de Minas; Brasilândia de Minas; Buritis; Cabeceira Grande; Dom Bosco; Formoso; Guarda-Mor; João Pinheiro; Natalândia; Paracatu; Riachinho; Unai; Uruana de Minas; Vazante	Paracatu	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	15
Alpinópolis; Alterosa; Bom Jesus da Penha; Capetinga; Capitólio; Carmo do Rio Claro; Cássia; Claraval; Conceição da Aparecida; Delfinópolis; Doloresópolis; Fortaleza de Minas; Guapé; Ibiraci; Ilícinea; Itamogi; Itaú de Minas; Jacuí; Monte Santo de Minas; Nova Resende; Passos; Plumhi; Prata; São João Batista do Glória; São José da Barra; São Pedro da União; São Roque de Minas; São Sebastião do Paraíso; São Tomás de Aquino; Vargem Bonita	Passos	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	30
Arapuá; Campos Altos; Carmo do Paranaíba; Coromandel; Cruzeiro da Fortaleza; Guimarânia; Ibiá; Lagamar; Lagoa Formosa; Lagoa Grande; Matutina; Patos de Minas; Patrocínio; Pratinha; Presidente Olegário; Rio Paranaíba; Santa Rosa da Serra; São Gonçalo do Abateú; São Gotardo; Serra do Salitre; Tiros; Varjão de Minas	Patos de Minas	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	22
Albertina; Andradás; Arceburgo; Bandeira do Sul; Bom Repouso; Borda da Mata; Botelhos; Brazópolis; Bueno Brandão; Cabo Verde; Cachoeira de Minas; Caldas; Camanducaia; Cambuí; Campesete; Congonhal; Consolação; Córrego do Bom Jesus; Delfim Moreira; Divisa Nova; Estiva; Extrema; Gonçalves; Guaraniânia; Guaxupé; Ibitiúra de Minas; Inconfidentes; Ipiúna; Itapeva; Itajubá; Pouso Alegre; Santa Rita de Caldas; Santa Rita do Sapucaí; São José do Alegre; Sapucaí Mirim; Senador Amaral; Senador José Bento; Serrania; Tocos do Moji; Toledo; Wenceslau Braz	Pocos de Caldas	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	41

Municípios	Diretoria Regional Sedese	Parceria/ Ação	Quantidade de Municípios
Alfredo Vasconcelos; Alto Rio Doce; Antônio Carlos; Barbacena; Barroso; Bom Sucesso; Brás Pires; Capela Nova; Caranaíba; Carandaí; Carrancas; Casa Grande; Catas Altas da Noruega; Cipotânea; Conceição da Barra de Minas; Conselheiro Lafaiete; Coronel Xavier Chaves; Cristiano Ottoni; Desterro de Entre Rios; Desterro do Melo; Dolores de Campos; Entre Rios de Minas; Ibertioga; Ibituruna; Ijaci; Ingaí; Itaverava; Itumirim; Itutinga; Lagoa Dourada; Lamim; Madre de Deus de Minas; Minduri; Nazareno; Ouro Branco; Piedade do Rio Grande; Piedade dos Gerais; Piranga; Prados; Queluzito; Resende Costa; Ressaquinha; Rio Espera; Santa Cruz de Minas; Santa Rita de Ibitipoca; Santana do Garambéu; Santana dos Montes; São Brás do Suaçuí; São João del Rei; São Tiago; São Vicente de Minas; Senhora de Oliveira; Senhora dos Remédios; Tiradentes	Sao Joao Del Rei	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	58
Abre Campo; Acaiaca; Alvinópolis; Antônio Dias; Barra Longa; Bela Vista de Minas; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Braúnas; Bugre; Caratinga; Carmésia; Coronel Fabriciano; Córrego Novo; Diogo de Vasconcelos; Dionísio; Dom Silvério; Entre Folhas; Ferros; Iapu; Imbé de Minas; Ipatinga; Itabira; Itambé do Mato Dentro; Jaguaráçu; Jequeri; Joanésia; João Monlevade; Mariliéria; Mesquita; Naque; Nova Era; Passabém; Piedade de Caratinga; Piedade de Ponte Nova; Pingo d'Água; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Rio Piracicaba; Santa Bárbara do Leste; Santa Cruz do Escalvado; Santa Maria de Itabira; Santa Rita de Minas; Santana do Paraíso; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das Dores; São Domingos do Prata; São Gonçalo do Rio Abaixo; São João do Oriente; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; São Sebastião do Anta; São Sebastião do Rio Preto; Sem-Peixe; Simonésia; Timóteo; Ubaiporanga; Vermelho Novo	Timoteo	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	63
Água Comprida; Araxá; Campo Florido; Comendador Gomes; Conceição das Alagoas; Conquista; Delta; Fronteira; Frutal; Itapagipe; Pedrinópolis; Perdizes; Pirajuba; Planura; Sacramento; Santa Juliana; Tapira; Uberaba; Veríssimo	Uberaba	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	19
Abadia dos Dourados; Araguari; Araporã; Cascalho Rico; Douradoquara; Estrela do Sul; Grupiara; Indianópolis; Irai de Minas; Monte Alegre de Minas; Monte Carmelo; Nova Ponte; Prata; Romaria; Tupaciguara; Uberlândia	Uberlandia	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	16
Aiuruoca; Alagoa; Alfenas; Areado; Baependi; Boa Esperança; Cambuquira; Campanha; Campo do Meio; Campos Gerais; Careaçú; Carmo da Cachoeira; Carmo de Minas; Carvalhópolis; Caxambu; Conceição das Pedras; Conceição do Rio Verde; Coqueiral; Cordislândia; Cristina; Cruzília; Dom Viçoso; Elói Mendes; Espírito Santo do Dourado; Fama; Heliódora; Itamonte; Itanhandu; Jesuânia; Lambari; Lavras; Luminárias; Machado; Maria da Fé; Monsenhor Paulo; Natércia; Nepomuceno; Olímpio Noronha; Paraguaçu; Passa Quatro; Pedralva; Perdões; Poço Fundo; Pouso Alto; Ribeirão Vermelho; Santana da Vargem; São Bento Abade; São Gonçalo do Sapucaí; São João da Mata; São Lourenço; São Sebastião da Bela Vista; São Sebastião do Rio Verde; São Thomé das Letras; Silvanópolis; Soledade de Minas; Três Corações; Três Pontas; Turvolândia; Varginha; Virgínia	Varginha	Apresentação e entrega do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, em articulação com a Diretoria Regional Sedese	60

Em relação à não execução do Convênio nº 879160/2018, no início do exercício, a Subpod consultou, previamente, a Assessoria Jurídica da SEDESE, a qual, diante das restrições impostas pelo período eleitoral, submeteu a análise do caso à Advocacia Geral do Estado - AGE, a fim de verificar a viabilidade da execução do citado Convênio. O resultado da análise foi negativo.

A partir do retorno da AGE, de forma preditiva, solicitamos ao concedente (Ministério da Cidadania) o aditamento do Convênio. Contudo, não tivemos êxito, uma vez que tal medida extrapolaria o prazo máximo de vigência permitido.

Apesar do desempenho satisfatório nesta ação, vale registrar alguns pontos:

- 1) O documento físico do Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados/Tratamento e Prevenção do Uso/Abuso de Álcool, Tabaco e outras Drogas foi entregue e apresentado a 717 municípios, em articulação com 17 Diretorias Regionais SEDESE.
- 2) Houve apoio aos 9 (nove) municípios, nos quais se encontram as parcerias celebradas pelos Editais de Chamamento Público SEDESE Nº 14/2021 e SEDESE Nº 01/2022, no eixo prevenção do uso/ abuso de álcool, tabaco e outras drogas.
- 3) Os 30 (trinta) municípios nos quais se encontram as parcerias celebradas pelos Editais de Chamamento Público SEDESE Nº 14/2021 e SEDESE Nº 01/2022 no eixo cuidado/acolhimento e reinserção social e econômica foram apoiados.
- 4) Foi dispensado apoio aos 19 (dezenove) municípios, nos quais se encontram os Termos de Fomento, celebrados em 2021, na ação 4151.

5) Foram realizadas ações integradas no campo da prevenção do uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas, por meio de diferentes ferramentas de comunicação, beneficiando 3.618 pessoas, 22 Diretorias Regionais SEDESE e 56 Osc's parceiras.

PROGRAMA 065 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO 2081 - ASSESSORAMENTO A POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão do programa aprimoramento da política estadual de assistência social, para desenvolver ações administrativas e financeiras, visando garantir recursos humanos, técnicos e institucionais necessários à execução da política pública de assistência social, como o pagamento de recursos humanos lotados na subsecretaria de assistência social responsáveis pela gestão e execução do sistema único de assistência social (suas) no estado de minas gerais.

Classificação Orçamentária: 1481.08.244.065.2081.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
100,00	SATISFATÓRIO	😊	-	A AVALIAR	😐	-	A AVALIAR	😐	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	6.214.488,00	7.982.011,20	6.214.488,00	0,00	301.336,95	7.950.710,64	127,94	99,61	127,94	-

A ação é destinada à execução de serviços de apoio, de suporte técnico-administrativo e de gestão do “Programa 065 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social”, visando garantir recursos humanos, técnicos e institucionais necessários à execução da política pública de assistência social no estado de Minas Gerais. As despesas vinculadas a essa ação são, quase em sua totalidade, voltadas ao pagamento de recursos humanos lotados na Subsecretaria de Assistência Social, que se constitui como o órgão responsável pela gestão e pela execução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em nível estadual.

Os recursos humanos da Subsecretaria de Assistência Social custeados nessa ação estão distribuídos na seguinte estrutura organizacional, de acordo com o Decreto nº 47.761/2019:

- Superintendência de Proteção Social Básica, que tem como competência formular e coordenar ações para a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de proteção básica, na qual são vinculadas duas diretorias – a Diretoria de Serviços e Benefícios Socioassistenciais e a Diretoria de Gestão do CadÚnico e Programas Socioassistenciais;
- Superintendência de Proteção Social Especial, que tem como competência organizar, formular, coordenar e fomentar as ações de proteção social especial de média e alta complexidade no âmbito do Estado, na qual estão vinculadas duas diretorias – a Diretoria de Proteção Social de Média Complexidade e a Diretoria de Proteção Social de Alta Complexidade;
- Superintendência de Vigilância e Capacitação, que tem como competência promover a vigilância socioassistencial no âmbito estadual e formular, coordenar, orientar e apoiar ações de capacitação, formação, apoio técnico e regulação da Política Estadual de Assistência Social, na qual estão vinculadas três diretorias – a Diretoria de Vigilância Socioassistencial, a Diretoria de Educação Permanente do Suas e a Diretoria de Gestão Descentralizada e Regulação do Suas;
- Assessoria de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas), que tem como competência planejar e acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos alocados no Feas e das demais unidades orçamentárias vinculadas à Subsecretaria de Assistência Social; e
- Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), órgão responsável pelo apoio técnico e administrativo do Ceas.

Em 2022, a ação teve Crédito Autorizado de R\$ 7.982.011,20, sendo que R\$ 6.214.488,00 foram autorizados pela LOA e R\$ 1.767.523,20 foram suplementados ao longo do exercício. A totalidade dos recursos autorizados proveio do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (fonte 71). Em relação à execução financeira da ação, tem-se que R\$ 7.649.373,69, ou 95,8% do crédito autorizado, foram empenhados, liquidados e pagos durante o exercício de 2022. O quadro abaixo sintetiza as informações sobre a execução orçamentária e financeira da ação.

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	Pago / crédito autorizado - % (E/B)
1.71.1	5.461.217,00	6.510.752,67	6.488.943,68	6.488.943,68	6.488.943,68	99,67	99,67	99,67
3.71.1	0	310.827,52	301.336,95	301.336,95	0	96,95	96,95	0
3.71.7	753.271,00	1.160.431,01	1.160.430,01	1.160.430,01	1.160.430,01	100	100	100
Total	6.214.488,00	7.982.011,20	7.950.710,64	7.950.710,64	7.649.373,69	99,61	99,61	95,8

O produto da ação consiste em “ação de apoio à gestão institucional realizada”, cujo detalhamento especifica como “serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativa e de gestão do Programa de Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social”, de acordo com os atributos da ação que constam no Plano Plurianual vigente no exercício de 2022. Portanto, observa-se que a ação engloba a realização de serviços diversos que visam garantir a eficácia e a eficiência do gerenciamento

administrativo da Subsecretaria de Assistência Social. A meta para o exercício de 2022 foi definida como “1 (uma) ação de apoio à gestão institucional realizada”. Considera-se, portanto, o cumprimento da meta durante o referido exercício.

A execução orçamentária e a execução financeira também foram satisfatórias, uma vez que quase a totalidade do crédito autorizado foi empenhada, liquidada e paga. A distribuição dessa execução, em relação ao elemento de despesa correspondente, demonstra que mais de 95% do valor liquidado corresponde ao custeio de vencimentos e vantagens fixas - que correspondem à retribuição pecuniária aos servidores alocados na Subsecretaria de Assistência Social, de obrigações patronais e de auxílio alimentação.

Distribuição da despesa empenhada e liquidada da ação 2081 - Assessoramento À Política Estadual de Assistência Social no exercício de 2022 por elemento de despesa

Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Proporção de liquidação do elemento de despesa, em relação ao total liquidado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.038.259,18	5.038.259,18	63,37%
Obrigações Patronais	1.436.317,99	1.436.317,99	18,07%
Auxílio-alimentação	1.124.610,01	1.124.610,01	14,14%
Subvenções Sociais	301.336,95	301.336,95	3,79%
Auxílio-transporte	35.820,00	35.820,00	0,45%
Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	11.012,22	11.012,22	0,14%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.354,29	3.354,29	0,04%
Total	7.950.710,64	7.950.710,64	100,00%

Dados atualizados até 23/01/2023 - Fonte: transparencia.mg.gov.br.

Destaca-se, em complementariedade que algumas suplementações e anulações foram necessárias, tanto para complemento do crédito aprovado na LOA quanto para ajustes contábeis na classificação da despesa. Ainda, no exercício de 2022, foi necessário ajuste do valor referente ao auxílio alimentação, como atendimento à Resolução Conjunta COFIN/SEPLAG nº 01, de 24 de fevereiro de 2022, conforme apresentado a seguir:

Suplementações e anulações realizadas na ação 2081 - Assessoramento à Política Estadual de Assistência Social no exercício de 2022

Data publicação	Decreto NE	Valor
29/10/2022	701, de 28/10/2022	Suplementação: 1481.08244065-2.081-0001-3190-0-71.1 - 689.169,48 1481.08244065-2.081-0001-3191-0-71.1 - 120.693,19 1481.08244065-2.081-0001-3390-0-71.1 - 137.180,01
12/11/2022	738, de 11/11/2022	Suplementação: 1481.08244065-2.081-0001-3340-0-71.1 - 377.827,52 1481.08244065-2.081-0001-3390-0-71.7 - 137.180,01 Anulação: 1481.08244065-2.081-0001-3390-0-71.1 - 137.180,01
16/12/2022	826, de 15/12/2022	Anulação: 1481.08244065-2.081-0001-3350-0-71.1 - 67.000,00
21/12/2022	832, de 20/12/2022	Suplementação: 1481.08244065-2.081-0001-3190-0-71.1 - 146.552,00 1481.08244065-2.081-0001-3191-0-71.1 - 93.121,00 1481.08244065-2.081-0001-3390-0-71.7 - 249.165,00
28/12/2022	850, de 27/12/2022	Suplementação: 1481.08244065-2.081-0001-3390-0-71.7 - 20.815,00

ACÇÃO 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição: Celebração de parcerias e convênios com organizações da sociedade civil e municípios para repasse de recursos financeiros e/ou materiais destinados à manutenção e melhoria da gestão e dos serviços prestados, para o atendimento de públicos em situação de vulnerabilidade e risco social, especialmente famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Classificação Orçamentária: 1481.08.244.065.4226.0001

ANÁLISE DA EXECUÇÃO										
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)
Físico	1	11	1	1	11	11	1.100,00	100,00	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	1.001.000,00	2.181.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	192,81	88,49	192,81	192,81

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
1.100,00	SUBESTIMADO	☹️	192,81	SUBESTIMADO	☹️	5,71	SUBESTIMADO	☹️	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

A ação tem como finalidade apoiar municípios e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos na gestão do fortalecimento dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social para a prevenção e a redução de vulnerabilidades sociais e regionais, e para o enfrentamento às situações de risco e violação de direitos.

Nessa ação são alocados recursos para a celebração de parcerias e convênios, bem como para repasse de recursos financeiros provenientes de emendas parlamentares. No caso do exercício de 2022, a transferência voluntária de recursos foi comprometida pelas vedações eleitorais estabelecidas na Lei nº 9.504/1997.

Situação orçamentária e financeira da ação 4226 - Apoio Financeiro e Material Aos Serviços Socioassistenciais no exercício de 2022

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado (D)	Pago (E)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	Pago/ crédito autorizado - % (E/B)
3.71.1	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4.10.8	1.000.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
4.71.1	0	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	86,84	86,84	86,84
TOTAL	1.001.000,00	2.181.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	88,49	88,49	88,49

Dados atualizados até 25/01/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI.

O produto da ação foi definido como "Organização da Sociedade Civil/Município apoiado", uma vez que os repasses são realizados tanto para entidades que ofertam serviços socioassistenciais, quanto para prefeituras, para fortalecimento das unidades estatais. A meta prevista na revisão do PPAG para o exercício de 2023 foi de 1 (uma) Organização da Sociedade Civil/Município apoiado e a execução física foi de 11 municípios apoiados, sendo que o município de Pompéu foi beneficiado por duas propostas distintas. O quadro abaixo demonstra que as propostas objetivaram a aquisição de veículos e de bens permanentes, bem como a realização de reforma.

Relação de municípios apoiados na ação 4226 - Apoio Financeiro e Material Aos Serviços Socioassistenciais no exercício de 2022

Município	Razão Social Credor	Valor Pago Financeiro	Tipo de atendimento ¹	Resumo da proposta ¹
POMPÉU	PM POMPEU	160.000,00	Aquisição de veículos	Melhoria dos serviços socioassistenciais ofertados à população, por meio da aquisição de veículo para o transporte da equipe técnica e dos usuários.
POMPÉU	PM POMPEU	120.000,00	Aquisição de veículos	Melhoria dos serviços socioassistenciais ofertados à população idosa, por meio da aquisição de veículos para o transporte desse público às atividades promovidas pelo Centro de Convivência.
DIVINÓPOLIS	PM DIVINOPOLIS	300.000,00	Reforma/obra	Reforma de um Centro de Convivência do município, visando a melhoria da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
CIPOTÂNEA	PM CIPOTANEA	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
PIEDADE DE PONTE NOVA	PM PIEDADE DE PONTE NOVA	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos para o CRAS, visando a melhoria do atendimento à população.
SENHORA DOS REMÉDIOS	PM SENHORA DOS REMEDIOS	300.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário para melhoria dos espaços físicos de atendimento à população e veículo para acesso a áreas de maior vulnerabilidade.
RIACHO DOS MACHADOS	PM RIACHO DOS MACHADOS	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário visando a melhoria da oferta dos serviços de Proteção Social Básica.
LAGOA DOS PATOS	PM LAGOA DOS PATOS	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário para os equipamentos que ofertam serviços socioassistenciais, visando a melhoria do atendimento à população.
JABOTICATUBAS	PM JABOTICATUBAS	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos para os equipamentos que ofertam serviços socioassistenciais, visando a melhoria do atendimento à população.
BARRA LONGA	PM BARRA LONGA	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário para estruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
IRAÍ DE MINAS	PM IRAI DE MINAS	150.000,00	Aquisição de bens permanentes	Aquisição de mobiliário para o CRAS, visando a melhoria do atendimento à população.

Dados atualizados até 25/01/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI e 1Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias - <https://sigconsaida.mg.gov.br/>.

PROGRAMA 043 - FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER

AÇÃO 4086 - APOIO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Descrição: Realização de projetos esportivos, doação de materiais e equipamentos esportivos, celebração de convênios/termos de parceria e outros termos congêneres voltados para ações que potencializam projetos esportivos desenvolvidos pela secretaria e pela comunidade esportiva. Podem ser financiados com recursos da lei estadual de incentivo ao esporte - ICMS corrente (10% destinados a projetos com maior dificuldade de captação); da Lei Estadual de Incentivo Ao Esporte - dívida ativa, e outras fontes como a captação de recursos junto a instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4086.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
142,00	SUBESTIMADO	☹️	133,88	SUBESTIMADO	☹️	1,06	SATISFATÓRIO	😊

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	50	71	50	50	71	71	142,00	100,00	142,00	142,00	☹️
Orçamentário	11.537.023,00	22.229.146,92	11.537.023,00	10.338.035,00	13.840.771,27	15.704.872,78	136,13	70,65	136,13	133,88	☹️

A ação orçamentária tem como principais atividades a doação de kits esportivos e academias ao ar livre e a celebração, gestão e fiscalização de convênios e contratos de repasse. Os referidos instrumentos têm por objeto o fomento ao esporte, à interação social e ao desenvolvimento dos indivíduos, propiciando a interiorização de valores como comprometimento, trabalho em equipe e também promovendo melhora na saúde dos indivíduos, sendo realizado, por meio da aquisição e doação de kits de materiais esportivos e academias ao ar livre, obras e reformas em espaços para a prática de atividades físicas e desportivas, realização de eventos esportivos, entre outros.

Outra fonte de financiamento das parcerias formalizadas nesta ação é a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Este mecanismo possibilita que o apoio financeiro, concedido por empresas a projetos esportivos aprovados pela SEDESE, seja deduzido do saldo devedor mensal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS Corrente. Conforme art. 37 do Decreto 46.308/2013, 10% do recurso é pago pela empresa apoiadora à SEDESE para posterior destinação a projetos com maior dificuldade de

captação. Para esta finalidade, foi publicado o Edital de Seleção de Projetos Esportivos 01/2020, visando a seleção de propostas que tenham como característica essencial a oferta de atividades físicas e esportivas em Minas Gerais, de caráter continuado, na dimensão esportiva “Lazer”. Foram formalizados 44 convênios com Prefeituras, sendo 7 em 2020, 25 em 2021 e 12 em 2022.

A superação das metas física e orçamentária previstas deve-se ao fato de que nesta ação são executados recursos advindos de emendas parlamentares estaduais e tais interesses são manifestados e revistos ao longo do ano, conforme sensibilidade parlamentar frente à demanda apresentada pelo território, e, por isso, o desempenho foi subestimado. Apesar de termos valores previstos na Lei Orçamentária Anual, há alteração no montante de recursos destinado à ação.

AÇÃO 4089 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

Descrição: O Projeto Bolsa Atleta e Bolsa Técnico refere-se a um apoio financeiro bimestral concedido aos atletas e/ou técnicos, de ambos os sexos, de Minas Gerais, que pleiteiem o benefício e apresentem bons históricos de resultados em competições de âmbito estadual, nacional, internacional e olímpico/paralímpico. O apoio é concedido de acordo com critérios técnicos estabelecidos por meio de edital pela SEDESE, por meio da Subsecretaria de Esportes, e visa subsidiar parte dos gastos na manutenção da carreira esportiva do atleta/técnico.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4089.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
132,48	SUBESTIMADO	☹️	98,42	SATISFATÓRIO	☺️	1,35	SUBESTIMADO	☹️	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	157	105	157	157	208	208	132,48	198,10	132,48	132,48	☹️
Orçamentário	2.199.000,00	2.301.995,84	2.199.000,00	1.796.645,00	1.768.182,30	2.269.785,72	103,22	98,60	103,22	98,42	☺️

O Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico é regido pela Lei 20.782/2013, pelo Decreto 46.306/2013 e pela Resolução 88/2013, nos quais a publicação dos editais de forma anual se embasa. A execução do programa se dá com o pagamento das parcelas previstas nos editais aos atletas e técnicos mineiros selecionados pelos referidos

instrumentos. O repasse do recurso é realizado diretamente na conta indicada pelo beneficiário, bimestralmente, contando com um total de seis parcelas.

O Programa é custeado por recursos de Fonte 10 e Fonte 38, sendo que as bolsas vinculadas ao Desporto Paralímpico se beneficiam da Fonte 38, e as bolsas do Desporto Olímpico, bem como outros custos da ação, pela Fonte 10. Em 2022 foram pagas parcelas dos editais 03/2021 e 08/2021 do programa, sendo eles olímpico e paralímpico, respectivamente. Além disso, também foi empenhado o valor da primeira parcela dos editais 07/2022 e 09/2022, publicados no ano de 2022, e que são olímpicos e paralímpicos, respectivamente. Considerando os R\$1.768.182,30, executados na unidade orçamentária 1481 – Subsecretaria de Esportes, conforme demonstrado acima, houve um desempenho de 132,48% da meta física e 98,42% da meta orçamentária. No entanto, é importante notar que a meta física deve desconsiderar o preenchimento físico do mês de fevereiro, pois foi feito equivocadamente. O correto é o preenchimento dos meses de novembro e dezembro, quando os Termos dos Editais 07 e 09 de 2022 foram assinados, totalizando 157 beneficiados, dentro do esperado para o ano. Assim, o real índice de execução física deveria ser de 100%, ou seja, da previsão de atendimento a 157 atletas e técnicos, foram atendidos no exercício em questão 157. No tocante à execução financeira, como supracitado, executamos 98,42% do programado, com desempenho satisfatório.

AÇÃO 4090 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

Descrição: O desenvolvimento do esporte educacional é promovido mediante a duas frentes de atuação na Subsecretaria de Esportes. A primeira consiste na realização do "Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG", tratando-se da mais tradicional competição esportiva do estado no âmbito escolar, sendo executado em três etapas (Microrregional, Regional e Estadual) com a disputa de modalidades esportivas coletivas, individuais e para estudantes-atletas com deficiência, masculinos e femininos, em diversos municípios do estado. Além disso, os campeões estaduais representam o estado nos Jogos Escolares da Juventude, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil, nas Paralimpíadas Escolares, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e nos Jogos Escolares Brasileiros, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar. A segunda atuação consiste no apoio técnico e/ou financeiro ao aprimoramento do esporte educacional nas escolas, priorizando as instituições de ensino públicas, através do fornecimento de material esportivo e capacitação dos técnicos/professores de educação física, bem como o incentivo ao intercâmbio técnico.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4090.0001

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
164,32	SUBESTIMADO		67,09	CRÍTICO		2,45	SUBESTIMADO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Programada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	20.000	32.864	20.000	20.000	32.864	32.864	164,32	100,00	164,32	164,32	
Orçamentário	8.349.098,00	5.959.190,99	8.349.098,00	8.100.340,00	5.434.855,46	5.691.927,15	68,17	95,52	68,17	67,09	

As atividades desta ação são realizadas em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que atua de forma capilarizada por meio das Superintendências Regionais de Ensino, oferecendo suporte para a execução dos jogos e ações de fomento nas escolas.

A ação orçamentária tem como principal atividade a gestão e supervisão dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG. Desta forma, considerando os R\$5.434.855,46 (cinco milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), executados na unidade orçamentária 1481 – Subsecretaria de Esportes, conforme demonstrado acima, houve um desempenho de 67,09% da meta orçamentária e 164,32% da meta física, considerando os 32.864 estudantes-atletas matriculados em escolas públicas e particulares foram atendidos na ação.

Diferentemente do exercício anterior, em que se teve um baixo desempenho das metas devido ao cenário pandêmico instaurado desde meados de março de 2020, e que corroborou para o cancelamento da competição em seu formato tradicional, em 2022 teve-se a retomada da realização da competição em seu formato convencional com a melhora no cenário de calamidade pública em saúde com a consequente desaceleração dos índices de contaminação e morte pela Covid-19. A partir disso a equipe técnica da Subsecretaria de Esportes, conjuntamente à equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação, na qualidade de órgão interveniente da parceria, planejaram a execução integral da política pública, JEMG, em seu formato tradicional presencial em observância às recomendações das autoridades sanitárias após dois anos.

Dessa forma, a etapa microrregional do JEMG 2022 aconteceu em 51 cidades-sede diferentes entre 02 de maio a 05 de junho e a etapa regional em 06 cidades-sede entre 27 de junho a 03 de julho de 2022. A etapa Estadual, por fim, foi dividida em duas cidades-sede: Belo Horizonte, a qual executou as modalidades paralímpicas entre os dias 06 à 12 de junho de 2022, e Uberaba, a qual executou as modalidades convencionais entre os dias 25 a 31 de julho. Nesse sentido, houve em razão da volta presencial da competição, realização de supervisão *in loco* por parte da equipe da Subsecretaria de Esportes nas etapas de realização do JEMG, bem como nas competições nacionais.

Assim, também houve execução financeira de diárias para servidores e passagens aéreas.

Além disso, a Subsecretaria de esportes manteve a execução no ano de 2022 do e-JEMG, política pública que adaptou o JEMG para o formato eletrônico diante da situação atípica da pandemia. O e-JEMG 2022 aconteceu entre os dias 17 e 25 de novembro, entretanto, por se tratar de uma competição em rede e, buscando atender todos os requisitos que regulamentam a política pública, a oferta de modalidades não foram tão amplas quanto as do formato tradicional.

O desempenho físico da ação é explicitado tendo em vista que, à época do planejamento das metas para o exercício de 2022, não se possuía em evidência a possibilidade de retomada da realização convencional do JEMG, em razão da pandemia e da possibilidade de menor adesão de estudantes-atletas ainda com receio do estado de transmissão da Covid-19. Por isso, planejou-se um número inferior ao que foi observado. Dessa forma, a execução do JEMG no ano de 2022 surpreendeu positivamente à equipe técnica da Subsecretaria de Esportes no que tange o número de participantes. Destaca-se, por exemplo, que 90% dos municípios mineiros se inscreveram para a participação da competição, o que corroborou para o expressivo desempenho físico da ação, e que 76,08% dos municípios mineiros participaram da competição em 2022.

O desempenho financeiro apurado é explicitado uma vez que houve economias de cerca de 9% em relação ao contrato de arbitragem firmado para a execução do serviço intrínseco à realização do JEMG, e devido a instrumentalização de Termo Aditivo de repasse de recursos ao Termo de Parceria n 49/2020, em razão da constatação de fatores supervenientes, durante a execução do instrumento, modificando o planejamento pactuado.

Ademais, com a retomada das possibilidades de realização de eventos presenciais, após isolamento social impulsionado pela pandemia de Covid-19, realizou-se a execução do Seminário de Avaliação do JEMG, a fim de prestigiar e avaliar a execução da competição no ano de 2022 e apresentar sugestões de aperfeiçoamento e melhorias para a execução de 2023, bem como do Prêmio do Esporte Mineiro 2022, a fim de prestigiar os jovens talentos que participam das ações desenvolvidas pela Subesp, como também atletas, técnicos e gestores esportivos mineiros que alcançaram excelentes resultados, honrando a bandeira de Minas Gerais e do Brasil nos âmbitos nacional e internacional.

Ambos os eventos foram realizados no dia 15 de novembro de 2022 e envolveram a necessidade de contratação de despesas previstas para suas execuções plenas, bem como contratação de serviços de Coffee Break, para o Seminário de Avaliação do JEMG, Coquetel, Ornamentação e Placas e Medalhas de homenagens, para o Prêmio do Esporte Mineiro que representaram o valor de R\$24.178,19 (vinte e quatro mil e cento e setenta e oito reais e dezenove centavos) do realizado total na ação em 2022.

Com vistas à fatores supervenientes na execução dos dois instrumentos relacionados à ação, Contrato de Arbitragem e Termo de Parceria e seus aditivos, a equipe técnica da Subesp atuou de forma a ajustá-los conforme a execução do JEMG 2022 exigiu.

Primeiramente, no que tange ao Contrato de Arbitragem nº 9327511 /2022, firmado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Sedese e, por meio da Subesp e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, cujo objeto principal era a contratação de entidade para gerenciamento, operacionalização e execução de arbitragens esportivas em diferentes modalidades, necessárias para a realização do Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG 202, observou-se durante sua execução que a pandemia do COVID-19 mudou a realidade no cenário esportivo, bem como em diversos outros setores. Portanto, o esporte escolar, no período, também sofreu grandes impactos, mesmo com todos os esforços efetuados para a inserção do maior número de estudantes-atletas no JEMG 2022.

Nesse sentido, esse fator foi tido à tona durante a execução e realização das competições posteriormente à formalização do contrato e comprometeram a realização do quantitativo de jogos, etapas, arbitragem, bem como os serviços de alimentação, hospedagem e transporte em alguma medida não havendo possibilidade de previsão anterior por parte da equipe técnica da Subesp.

Esses fatores ocasionaram em economias de valores previstos à realização do contrato de arbitragem firmado, o que motivou à equipe da Subesp a realizar a supressão do contrato de arbitragem no valor de aproximadamente 9% do firmado. Esta ação foi realizada primando pela economicidade na utilização dos recursos públicos, uma vez constatada que a supressão contratual é amparada em lei que rege esta temática. Ainda assim, foi possível a realização das competições dentro dos padrões de qualidade esperados, considerando o êxito na execução das 3 (três) etapas presenciais, com menor dispêndio de recursos públicos, o que foi significativamente eficiente à Administração Pública.

Em relação ao Termo de Parceria e seus aditivos, a celebração do Termo de Parceria nº 49/2020, instrumento que regulamentou a execução do JEMG até o ano de 2022, visou pactuar a execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais durante os exercícios de 2020 e 2021. No entanto, devido à emergência em saúde pública proporcionada pela contaminação por Covid-19 em todo território nacional e internacional, o planejamento inicial de execução da política pública necessitou de adequação, tendo sido publicado termos aditivos, a fim de prorrogar a vigência do instrumento e demais alterações no plano de trabalho proposto para se executar as etapas presenciais do JEMG em 2022. No entanto, com a execução do JEMG em 2022 em seu formato presencial, fatores supervenientes emergiram-se durante a execução das três etapas de realização da competição, tais como a necessidade de que o Órgão Estatal Parceiro assumir responsabilidades anteriormente não previstas ao órgão com o caderno de encargos da cidade-sede da etapa estadual convencional e a participação em uma nova etapa Regional classificatória à competição nacional das Paralimpíadas Escolares, anteriormente não realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Soma-se a isto, o fato de que as execuções do termo de parceria estavam com as previsões orçamentárias, planejamento e escopo definidos previamente conforme a instrumentalização do termo do ano 2019, o qual possuía diferentes realidades quando comparada aos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 nos preços de custos relacionados ao Termo de Parceria.

Tais fatores, ocasionaram à instrumentalização e publicação do 3º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 49 de 2020, pactuado no valor de R\$ 680.979,58 (seiscentos e oitenta mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) que foi repassado à Oscip parceira após sua publicação, com fins de atender as disposições do Decreto nº 47.544/2018 e as hipóteses legais de aditamento do termo de parceria.

AÇÃO 4091 - APOIO A GESTÃO ESPORTIVA

Descrição: Organização e disseminação das informações e do conhecimento esportivo a dirigentes e agentes de entidades esportivas e órgãos municipais, aos gestores e beneficiários da política pública esportiva estadual, empresas do esporte, potenciais apoiadores de projetos e a sociedade em geral; por meio de ações no âmbito do Observatório do Esporte, tais como a promoção qualificações, desenvolvimento de pesquisas, manutenção de ferramentas eletrônicas e instrumentos de apoio à gestão esportiva

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4091.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
86,67	SATISFATÓRIO		67,12	CRÍTICO		1,29	SATISFATÓRIO		

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	15	15	15	15	13	13	86,67	86,67	86,67	86,67	
Orçamentário	1.494.183,00	1.854.034,04	1.494.183,00	1.024.581,00	687.722,70	1.577.886,76	105,60	85,11	105,60	67,12	

O foco principal dessa ação é a organização e disseminação da informação e do conhecimento esportivo, que ocorre principalmente por meio do Observatório do Esporte e da manutenção dos sites e dos sistemas da Subsecretaria de Esporte.

O Observatório do Esporte é uma ação voltada à identificação e monitoramento de indicadores; fomento e realização de pesquisas e qualificações; promoção de espaços de diálogo com a comunidades esportiva mineira; e produção e disseminação de informações sobre o esporte. Sua base legal é a Resolução SEESP nº 41 de 19 de dezembro de 2018. Porém, cabe destacar que o site do Observatório do Esporte está no ar desde 2012 - <https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/>.

Em relação à execução física, estavam previstas 15 ações e foram realizadas 13 ações, o que equivale a uma execução de 86,67% da meta planejada.

Já a execução orçamentária foi de 67,12% da despesa programada. Os gastos da ação consistiram especialmente em pagamento de servidores e em custeio dos seguintes contratos relativos a toda a Subsecretaria de Esportes: estagiários, MGS e manutenção de Sistemas de Informação.

A execução orçamentária inferior à prevista (67,12%) é decorrente de:

- economia em contratos e serviços previstos - 8% no contrato com a MGS em relação à previsão inicial, 4% no contrato com estagiários, 18% no contrato de hospedagem com a Prodemge, 24% nas tarifas de energia elétrica e 7% nas tarifas de água e esgoto;
- não realização de serviços relativos ao contrato para manutenção evolutiva dos Sistemas em valor inicialmente previsto de 80 mil reais, pela priorização de chamados relacionados a outros sistemas da Subsecretaria de Esportes em 2022, custeados em outras ações. Este valor será executado em 2023, diante das necessidades de ajuste nos Sistemas da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e do Observatório do Esporte, por exemplo.

Diante das limitações orçamentárias, o foco de atuação do Observatório do Esporte foi 100% online, com uso de softwares e plataformas gratuitas, como o Wordpress, o Moodle, o PowerBI e aplicativos para videoconferência. As medidas serão mantidas para 2023, em virtude do sucesso e do alcance que estas ferramentas têm proporcionado ao Observatório do Esporte.

Abaixo está registrado o detalhamento do produto da ação “Apoio à Gestão Esportiva”, quais sejam, 13 ações realizadas para disseminação da informação e do conhecimento esportivo:




- 1) Assessoria em Avaliação de Políticas com Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados do Brasil e da África Lusófona -CLEAR/FGV e Escola Nacional de Administração Pública-ENAP oficializada
- 2) Lançamento Relatório – Evidências sobre a participação dos municípios mineiros nas políticas da Subesp a partir dos dados da Pesquisa Nacional Gestão Esportiva nos Estados e Municípios - GEEM da UFPR. Link: https://www.canva.com/design/DAE2d0UzZJ4/WTsfL4RnITD-3RKzg44TGQ/view?utm_content=DAE2d0UzZJ4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#40
- 3) Dialogue com Gestores Estaduais - Encontro da SUBESP para reflexão e tomada de decisões sobre as ações baseadas em dados e evidências do GEEM

- 4) Cartilha de Serviços SUBESP-Edição 2022 publicada: <https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/cartilha-de-servicos-da-subesp-ganha-atualizacao-para-o-ano-de-2022/>
- 5) Dashboard Ações SUBESP atualizado - Link de acesso: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYjc5MGUxYzEtYzAzZC00YmMxLTk2YTAtY2Y1YWEzYmY5NGQ4IiwidCI6IjQ0MDg5YmM0LWFiNzYtNDc5Mi1hNmRmLWWE5ZjE4NGFiZDBjZSJ9&pageName=ReportSection>
- 6) Dashboard Lei Estadual de Incentivo atualizado - Link de acesso: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiYjc5MWFhYzItNWNhOS00NTJmLTg5NGUtNmQxYzRjYWUyOGRmIiwidCI6IjQ0MDg5YmM0LWFiNzYtNDc5Mi1hNmRmLWWE5ZjE4NGFiZDBjZSJ9>
- 7) Guia Academia ao Ar Livre - 2ª Edição publicado - https://observatoriodoesporte.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-DAS-ACADEMIAS-AO-AR-LIVRE-2021-1_compressed.pdf
- 8) Dialogue com a Roda de Conversa com Gestores Municipais sobre implementação do ICMS Esportivo realizado em 12/04/2022 com os municípios de Rio Doce, Cristiano Ottoni, Nova Serrana, Curvelo e Franciscópolis.
- 9) Atualização do dashboard de Academias ao Ar Livre - <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNDAYjVjYkMDEtZWMyMy00ZjVhLWl4NzgtOTlwN2MxZTI2NmE1IiwidCI6IjQ0MDg5YmM0LWFiNzYtNDc5Mi1hNmRmLWWE5ZjE4NGFiZDBjZSJ9>
- 10) Atualização do dashboard JEMG - <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTM5MzQzMmYtMDY3NS00NTIhLWWE2MzEtZjYwZDE2MjRlYmEwIiwidCI6IjQ0MDg5YmM0LWFiNzYtNDc5Mi1hNmRmLWWE5ZjE4NGFiZDBjZSJ9&pageName=ReportSection>
- 11) Atualização do dashboard Bolsa Atleta - <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZmEzMjg5YTMtNDI2My00NGMyLThkNmMtOGU1M2VkMTVjMDhIiwidCI6IjQ0MDg5YmM0LWFiNzYtNDc5Mi1hNmRmLWWE5ZjE4NGFiZDBjZSJ9>
- 12) Semana do Conhecimento realizada - <https://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1834-sedese-realiza-terceira-edicao-da-semana-do-conhecimento-com-palestras-voltadas-para-o-esporte-de-rendimento>
- 13) Realização de Seminário para atualização do cadastro da pesquisa Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM) e apresentação do IGGE-M - <https://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1870-sedese-lanca-cartilha-de-gestao-publica-em-seminario-com-agentes-esportivos-municipais>



AÇÃO 4092 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição: Incentivar o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas diversificadas, em especial para públicos e regiões socialmente vulneráveis, buscando promover a emancipação, a liberdade e o protagonismo, por meio de práticas que colocam o sujeito como foco da intervenção com vistas ao enfrentamento das desigualdades sociais da atualidade. As ações são focalizadas inicialmente nas regionais Sedese, no intuito de beneficiar, prioritariamente, todas as regionais do programa Percursos Gerais, com projeção de aumento da capilaridade nos anos seguintes. Para essa focalização, são desenvolvidos editais para execução de ações esportivas bem como fomento à maior participação de municípios em todas as ações da Subsecretaria de Esportes, por meio de qualificações e de assessoramento técnico e acompanhamento das ações no decorrer dos próximos quatro anos.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4092.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
98,52	SATISFATÓRIO		124,61	SATISFATÓRIO		0,79	SATISFATÓRIO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	10.256	10.256	10.256	10.256	10.104	10.104	98,52	98,52	98,52	98,52	
Orçamentário	5.397.524,00	8.531.901,02	5.397.524,00	5.237.459,00	6.526.257,65	6.677.063,72	123,71	78,26	123,71	124,61	

A ação orçamentária tem como principal atividade a implementação, gestão e supervisão de núcleos esportivos.

Desta forma, considerando os R\$6.526.257,65 (seis milhões e quinhentos e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) executados nesta ação, houve um desempenho de 124,61% da meta orçamentária e 98,52% da meta física, considerando as 10.104 pessoas atendidas pela ação, pois, a equipe técnica da Sedese iniciou as atividades previstas nos núcleos dos programas, os quais, estavam anteriormente com prorrogação do prazo de vigência devido ao estado de calamidade pública instituído até 31 de dezembro de 2021.

Acerca dos núcleos esportivos educacionais, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes, o Programa Geração Esporte iniciou suas atividades em abril do ano de

2022, após um período de paralisação em razão da pandemia de Covid-19. Contextualizando brevemente, o Programa Geração Esporte condicionou o início das atividades do programa à melhora do cenário de calamidade pública, bem como, ao atendimento às diretrizes do Minas Consciente e a possibilidade de retorno das aulas e uso de quadras esportivas nas escolas municipais. Em observância a esse cenário, a equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, motivou a manutenção e prorrogação de convênio com os contemplados nos editais anteriores do programa, Editais Sedese nº 02/2019, 03/2020 e nº 06/2021, a fim de que o início das execuções deles pudesse ser realizado posteriormente. Tem-se, assim, que das 10.104 (dez mil cento e quatro) pessoas atendidas pela ação nos distintos núcleos, 9.481 (nove mil quatrocentos e oitenta e um) são educandos do programa Geração Esporte que iniciaram suas atividades em 2022, através dos respectivos editais mencionados, em razão da paralisação das atividades em decorrência da pandemia de Covid-19. Portanto, a meta física não é representativa do desempenho orçamentário de 2022, considerando a natureza de execução do programa, que normalmente contempla a formalização de convênio e logo após, já no outro exercício orçamentário, a execução da meta física prevista.

Ademais, em 2022 a Subsecretaria de Esportes desempenhou vistorias nos núcleos (supervisão in loco) com o intuito de averiguar a execução das atividades dos núcleos esportivos. A vistoria abrangeu 11 (onze) núcleos, sendo eles, Ataléia, Campanário, Catuji, Franciscópolis, Itambacuri, Machacalis, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Pavão, Santa Helena de Minas e Setubinha. Averiguou-se então, a execução das atividades, como também, as condições de infraestrutura dos núcleos a fim de certificar o desempenho do Programa nestes núcleos selecionados.

Para viabilizar a implementação dos núcleos esportivos, a equipe técnica da Subesp, anualmente, formaliza e publicita edital de seleção para que seja possível selecionar os municípios mineiros, por meio das prefeituras municipais, interessados em pleitear as vagas previstas em edital para formalizar convênios de saída com a Subesp a fim de garantir a pactuação do objeto e o repasse de recursos necessários à implantação de núcleos esportivos em suas localidades. Há ainda a possibilidade de a implantação do núcleo ocorrer via indicação de emenda parlamentar ao município, nestes casos o município contemplado também deverá seguir as diretrizes dos documentos estruturantes do programa.

Nesse sentido, a Sedese tornou público o Edital nº 013/2022, com a previsão inicial de seleção de 24 (vinte e quatro) convênios que seriam firmados no ano supramencionado, sendo que, deste total, 19 (dezenove) foram formalizados. Dos 19 (dezenove) convênios formalizados, 4 (quatro) foram pagos em 2022 e 15 (quinze) foram empenhados e liquidados no mesmo ano.

Assim sendo, a não formalização de 5 (cinco) convênios motivou-se em razão da publicização tardia do edital como resultado de problemas operacionais do sistema de inscrições, o qual, estava em manutenção evolutiva, o que ocasionou a diminuição dos prazos para envio da documentação exigida. Ademais, dentre esses fatores, a ocorrência de irregularidades por parte dos municípios no CAGEC, como também, a instabilidade

do SIGCON, a qual, resultou na prorrogação do prazo para o envio da documentação exigida, mostraram-se dificultadores do atingimento da meta de 24 convênios formalizados pelo certame. Além disso, após ataque hacker direcionado ao tradicional sistema de inscrições, houve posteriormente a necessidade da contratação da empresa de tecnologia Stefanini, a fim de realizar a manutenção evolutiva contínua do sistema de inscrições do programa.

A ação do Programa Geração Esporte de 2022 tradicionalmente segue metodologia própria de execução do programa. Dessa forma, as aulas acontecem no contraturno escolar, orientada por profissionais de educação física (licenciados e/ou bacharéis) que ministram conteúdos de diversos esportes e atividades recreativas, com o auxílio de um(a) monitor(a) com preferencial experiência em esporte e lazer para crianças e adolescentes de ambos os sexos, com ou sem deficiência, comprovadamente matriculados e frequentes em escolas públicas e/ou particulares, desde que bolsistas, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Guia do programa.

Com o objetivo de incrementar o programa, através do Edital Sedese nº 013/2022, o programa ampliou a faixa etária de seu público-alvo, o qual era composto por estudantes-atletas dos 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade, expandindo a faixa-etária de atendimento para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 17 (dezesete) anos de idade. O presente programa tem como objetivo educar pelo esporte, promovendo a cultura esportiva, da atividade física e do lazer, contribuindo para o desenvolvimento social dos educandos, como nos demais editais do programa.

A vigência dos convênios de saída, e conseqüentemente a duração das atividades nos núcleos esportivos, é de no máximo 24 (vinte quatro) meses. Os convênios formalizados em 2021 possuem vigência de no máximo 24 (vinte e quatro) meses e possuem capacidade de atendimento de no mínimo 80 educandos e o máximo de 100 educandos. Para os editais lançados a partir de 2022, o atendimento mínimo para garantir o início das atividades é de 120 educandos, bem como, podendo atender o máximo de 160 educandos por núcleo. Excepcionalmente, os convênios formalizados em 2019 e 2020, finalizarão sua vigência no final do primeiro semestre de 2023 e possuem capacidade de atendimento de no mínimo 80 educandos e o máximo de 100 educandos.

Acerca dos núcleos esportivos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência, o Programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto (NFP) motivou a manutenção e prorrogação de convênio/termos de parceria em 2022 com os contemplados nos editais de anos anteriores do programa, Editais Sedese nº 02/2019 e nº 05/2021, a fim de que suas execuções pudessem ser finalizadas. Tem-se, assim, que das 10.104 (dez mil cento e quatro) pessoas atendidas pela ação nos distintos núcleos, 623 (seiscentas e vinte e três) são beneficiadas no NFP, através dos respectivos editais mencionados. Portanto, a meta física não é representativa do desempenho orçamentário de 2022, considerando a natureza de execução do programa, que normalmente contempla a formalização de convênio e logo após, já no outro exercício orçamentário, a execução da meta física prevista.

Ademais, em 2022 a Subsecretaria de Esportes desempenhou vistorias nos núcleos (supervisão in loco) com o intuito de averiguar a execução das atividades dos núcleos esportivos. A vistoria abrangeu 10 (dez) núcleos, sendo eles, Apae de Timóteo, Associação Esportiva Minas Gerais Quad Rugby, Apae de Patrocínio, Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo Cultural - AEDEC Brasil, Instituto Brasil Igualdade Social - IBIS, APARU - Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Prefeitura Municipal de Timóteo e Prefeitura Municipal de Três Corações. Averiguou-se então, a execução das atividades, como também, as condições de infraestrutura dos núcleos a fim de certificar o desempenho do Programa nestes núcleos selecionados.

Para viabilizar a implementação dos núcleos do programa, a equipe técnica da Subesp, anualmente, formaliza e publicita edital de seleção para que seja possível selecionar as instituições mineiras, por meio das prefeituras municipais e OSCs, interessadas em pleitear as vagas previstas em edital para formalizar convênios de saída com a Subesp a fim de garantir a pactuação do objeto e o repasse de recursos necessários à implantação do NFP em suas localidades.

Nesse sentido, a Sedese tornou público o Edital nº 04/2022, com a previsão inicial de seleção de 16 (dezesesseis) projetos que seriam firmados no ano supramencionado, sendo que, deste total, 09 (nove) foram formalizados. Dos 09 (nove) convênios formalizados, 07 (sete) foram pagos em 2022 e 02 (dois) foram empenhados e liquidados no mesmo ano.

A não formalização dos demais convênios e termos de parceria motivaram-se em razão da demora da resolução de pendências documentais e processuais por parte das instituições, como também restrições legais de diversos fatores.

A ação do Programa Núcleo de Fomento ao Paradesporto de 2022 tradicionalmente segue metodologia própria de execução do programa. Dessa forma, as aulas acontecem no mínimo duas vezes por semana, sendo orientada por profissionais de educação física que ministram conteúdos de diversas modalidades paralímpicas e/ou paradesportivas para pessoas com deficiência sem restrição de faixa etária ou gênero.

O presente programa tem como objetivo ampliar a participação das pessoas com deficiência nas políticas públicas esportivas, contribuindo no processo de inclusão e autonomia do público-alvo, e no surgimento de talentos paradesportivos, por meio de Edital de Seleção de Pré-projetos Esportivos de municípios e/ou entidades do Estado de Minas Gerais que tenham como característica essencial a oferta de atividade física e esportiva continuada para pessoas com deficiência.

A vigência dos convênios de saída, e conseqüentemente a duração das atividades nos núcleos esportivos, é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, caso seja necessário. Os convênios formalizados em 2021 tiveram vigência de 12 (doze) meses e a capacidade de atendimento foi de no mínimo 32 e o máximo de 121 pessoas com deficiência. Desde o primeiro edital lançado em 2019, a meta de pessoas com deficiência beneficiadas com o programa era de 40 pessoas e o atendimento mínimo é de 80% desse quantitativo, ou seja, 32 pessoas. Considerando que o universo

paradesportivo é amplo e cada modalidade tem suas especificidades técnicas e particularidades relacionadas ao tipo de deficiência que abrange, os editais permitiam que o programa fosse executado com atendimento inferior ao mínimo proposto, desde que devidamente justificado pela instituição executora.

Diante do cenário de calamidade pública motivado pela crise sanitária de Covid-19, as ações previstas no cronograma de execução dos Programas Geração Esporte e Núcleos de Fomento ao Paradesporto foram impactadas, tendo como consequência, o adiamento das ações nos núcleos esportivos dos presentes programas.

Nesse sentido, a fim de adequar a política ao cenário excepcional o qual se encontrava a sociedade, de modo a garantir o fomento das ações esportivas pelo Estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, conjuntamente à Subsecretaria de Esportes, decidiu por prorrogar a execução física do Programa Geração Esporte, de modo a viabilizar a execução do programa no momento em que a crise sanitária fosse contida. Portanto, no início de 2022, após constatação de melhora aparente no cenário do contágio pela Covid 19 a Subsecretaria de Esportes autorizou o início das atividades presenciais em todos os núcleos esportivos formalizados com as prefeituras municipais que aderiram aos editais Sedese nº 02/2019, 03/2020 e 06/2021 simultaneamente.

No tocante ao NFP, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, conjuntamente à Subsecretaria de Esportes, decidiu por prorrogar a execução física dos núcleos, de modo a viabilizar a execução do programa no momento em que a crise sanitária fosse contida. Portanto, no ano de 2022 os contemplados dos Editais nº 02/2019 e nº 05/2021 iniciaram, mantiveram e/ou finalizaram suas execuções.

No que diz respeito às inconsistências diagnosticadas no Sistema de Inscrições, houveram interlocuções com as demais áreas competentes da tecnologia a fim de dirimir quaisquer adversidades em torno do sistema. Ademais, os prazos foram otimizados, dentro do possível e exequível, de maneira a corrigir quaisquer atrasos no que concerne à tramitação das ações do Programa Geração Esporte.

AÇÃO 4475 - GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO

Descrição: Fomentar a criação e manutenção de conselhos municipais de esportes e a realização de programas e projetos esportivos, no âmbito da Lei nº18.030/2009, regulamentada pelo Decreto nº45.393/2010. No estado de Minas Gerais, a Lei nº18.030/2009 dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. O critério 'Esportes', popularmente chamado de ICMS esportivo, é um dos 18 (dezoito) critérios estabelecidos por esta Lei, pelo qual cada município participante recebe recursos de acordo com as atividades esportivas que realiza. O recurso redistribuído pelo ICMS esportivo corresponde a 0,1% da cota parte do ICMS pertencente aos municípios. Para participar do ICMS esportivo é necessário que o município comprove o pleno funcionamento do conselho municipal de esportes, bem como a participação e/ou realização de programas/projetos esportivos no ano base, ou seja, ano civil imediatamente anterior ao ano de cálculo do índice de esportes. A gestão do ICMS pode ser separada em três momentos: - execução e

comprovação das atividades esportivas no município, o que é competência da própria prefeitura; - apuração do índice de repasse, o que é feito pela Subsecretaria de Esportes - repasse semanal de recursos pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4475.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
147,33	SUBESTIMADO		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	300	433	300	300	442	442	147,33	102,08	147,33	147,33	
Orçamentário	589.887,00	612.481,00	589.887,00	0,00	0,00	456.809,93	77,44	74,58	77,44	-	

A ação orçamentária tem como principal atividade a gestão do ICMS Esportivo em Minas Gerais. O ICMS Esportivo é um dos 18 critérios da Lei Robin Hood (Lei 18.030/2009) que estabelece o repasse da cota-parte do ICMS pertencente aos municípios mineiros. Foram repassados mais de R\$14,2 milhões em 2022 a 297 Prefeituras Municipais, com base nas atividades esportivas de todas as manifestações esportivas. Trata-se do maior montante de recursos já repassado aos municípios por meio do ICMS Esportivo no período 2011-2022. Estes recursos dizem respeito ao ano-base 2020, apurado pela equipe técnica da Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas (DFOPE) em 2021.

Quanto a análise do ano-base 2021 – realizada pela equipe técnica da DFOPE no ano de 2022, que irá subsidiar os repasses de 2023 – foram ativados pela equipe técnica da DFOPE 471 conselhos municipais de esportes no Sistema de Informação ICMS Esportivo (icms.esportes.mg.gov.br). Foram 7.911 programas/projetos esportivos comprovados pelos municípios mineiros e devidamente analisados pela equipe técnica da DFOPE até dezembro de 2022, mês em que foi publicado o Relatório Definitivo de Pontuação do ICMS Esportivo–Ano-base 2021 (<http://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1884-sedese-divulga-pontuacao-final-dos-municipios-no-icms-esportivo-ano-base-2022>). De acordo com Relatório Definitivo de Pontuação do ano-base 2021, 442 Prefeituras Municipais estão aptas a receberem recursos em 2023, sendo o recorde de municípios beneficiados no mecanismo.

Informa-se que no Relatório constam 09 municípios que também comprovaram programas/projetos, mas não vão receber recurso por não ter nenhum programa/projeto aprovado no ano-base.

Ainda outros 20 municípios que comprovaram o Conselho Municipal de Esportes não cadastraram nenhuma atividade esportiva realizadas no ano-base, ou seja, apenas finalizaram uma das etapas da comprovação necessárias para a participação efetiva na política do ICMS Esportivo, cabe salientar que esses não constam no Relatório Definitivo de Pontuação do ano-base 2021.

Cabe esclarecer que o produto da ação no PPAG corresponde ao número de municípios no relatório apurado no ano em questão (no caso 2022), que tem com o base as comprovações das atividades realizadas no ano anterior (2021), para repasse no ano seguinte (2023).

Quanto à execução orçamentária, todo o valor previsto foi direcionado a gastos com pessoal. Diferenças entre a execução orçamentária programada e realizada não comprometeram o alcance do objetivo da ação.

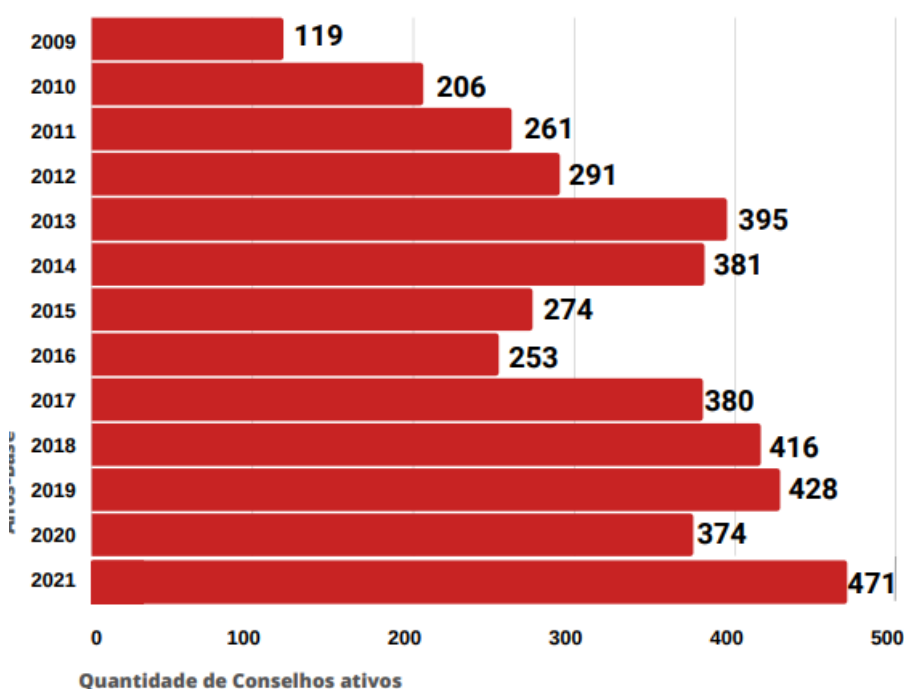
Como a comprovação das atividades esportivas ocorre no ano posterior à execução, na apuração realizada em 2022, ainda houve impactos da pandemia, visto que foram consideradas as atividades realizadas durante o ano de 2021. Ainda assim, observa-se um aumento significativo das participações dos municípios, em comparação ao ano base 2020 (apurado em 2021) - aumento de 49% no número de municípios com pontuação no relatório definitivo, passando de 297 para 442 municípios; incremento de 94% no volume de programas e projetos esportivos comprovados – de 4.077 para 7.911 ações esportivas. Esse aumento trouxe desafios para a apuração dos índices, mas a Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas conseguiu finalizar em dezembro de 2022 o índice que subsidia os repasses desde janeiro de 2023.

Diante da rotatividade de gestores e da necessidade constante de qualificação, destacam-se ações realizadas para orientação dos gestores esportivos:

- Manutenção do grupo ICMS no Telegram (<https://bit.ly/ICMSEsportivo-Telegram>) para facilitar a comunicação entre a equipe técnica e os gestores esportivos municipais;
- Realização de diálogos online com os municípios, para discussão de pautas relativas ao ICMS Esportivo, como a comprovação da atuação do Conselho Municipal de Esportes e de programas/projetos esportivos. Exemplo de Diálogo realizado - <http://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1780-sedese-realiza-2-dialogo-com-gestores-do-icms-esportivo>;
- Realização de qualificações presenciais e online durante o ano de 2022 sobre as ações da Subsecretaria de Esportes, incluindo o ICMS Esportivo.

Destaca-se que, mesmo em um cenário de retomada das atividades esportivas pós pandemia, o ano-base de 2020 contou com participação recorde de municípios (471), com maior número de Conselhos Municipais de Esportes ativos, no período de 2009 a 2021. O gráfico a seguir demonstram a evolução e o alcance do ICMS Esportivo, ressaltando sua importância para o fomento à política pública de esportes em nível municipal:

NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESPORTES CONSIDERADOS EM PLENO FUNCIONAMENTO POR ANO-BASE



Fonte: Sistema de Informação ICMS Esportivo

ACÇÃO 4476 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Descrição: Estimular a realização de projetos esportivos, captados junto a empresas contribuintes de ICMS mediante dedução fiscal, nos termos da Lei 20.824/2013. O programa de fomento ao esporte em Minas Gerais criado pela Lei nº 20.824/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 46.308/2013, que possibilita que o Governo de Minas Gerais reserve parte de sua arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para que empresas contribuintes do ICMS, estabelecidos no estado e enquadrados no regime de recolhimento débito e crédito, apoiem projetos esportivos. A captação/inscrição destes é feita por meio de editais de seleção lançados pela Sedese no mínimo uma vez por ano. Podem ser executores de projetos: organizações da sociedade civil, prefeituras municipais e entidades da administração pública indireta. Já a captação de recursos é feita diretamente pelas entidades e

prefeituras com projetos aprovados, mas a Sedese busca alternativas para viabilizar esta captação (que ocorre mediante renúncia fiscal de ICMS pelo estado). Os projetos são divulgados no site da Lei de Incentivo e no Observatório para acesso de empresas interessadas.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4476.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
208,80	SUBESTIMADO		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	125	263	125	125	261	261	208,80	99,24	208,80	208,80	
Orçamentário	1.275.722,00	1.327.735,00	1.275.722,00	0,00	0,00	1.082.598,08	84,86	81,54	84,86	-	

A ação orçamentária tem como principal atividade a gestão dos projetos custeados pela Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais – ICMS Corrente é o mecanismo de incentivo ao esporte do Estado criado pela Lei nº20.824/2013, regulamentada pelo Decreto nº46.308/2013, que tem como objetivo fortalecer o desporto e o paradesporto no Estado, através do esforço conjunto entre o Governo de Minas, apoiadores e executores de projetos esportivos. Este mecanismo possibilita que o apoio financeiro, concedido por empresas a projetos esportivos aprovados pela SEDESE, seja deduzido do saldo devedor mensal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS Corrente, alocando o recurso em forma de esportes para a população. Conforme art. 37 do Decreto 46.308/2013, o recurso captado tem a seguinte distribuição:

I - 90% (noventa por cento) do apoio financeiro, por meio de depósito bancário identificado na conta bancária do executor, aberta exclusivamente para movimentação do apoio financeiro, decorrente do incentivo fiscal previsto neste Decreto;

II – 10% (dez por cento) do apoio financeiro, em cota única, por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE – com código receita/serviço específico “Apoio Financeiro ao Esporte – Lei 20.824/2013” disponível no endereço eletrônico da SEF, www.fazenda.mg.gov.br, a favor da SEDESE. A execução física da ação se refere aos projetos esportivos captados diretamente junto a empresas contribuintes de ICMS (inciso I citado acima).

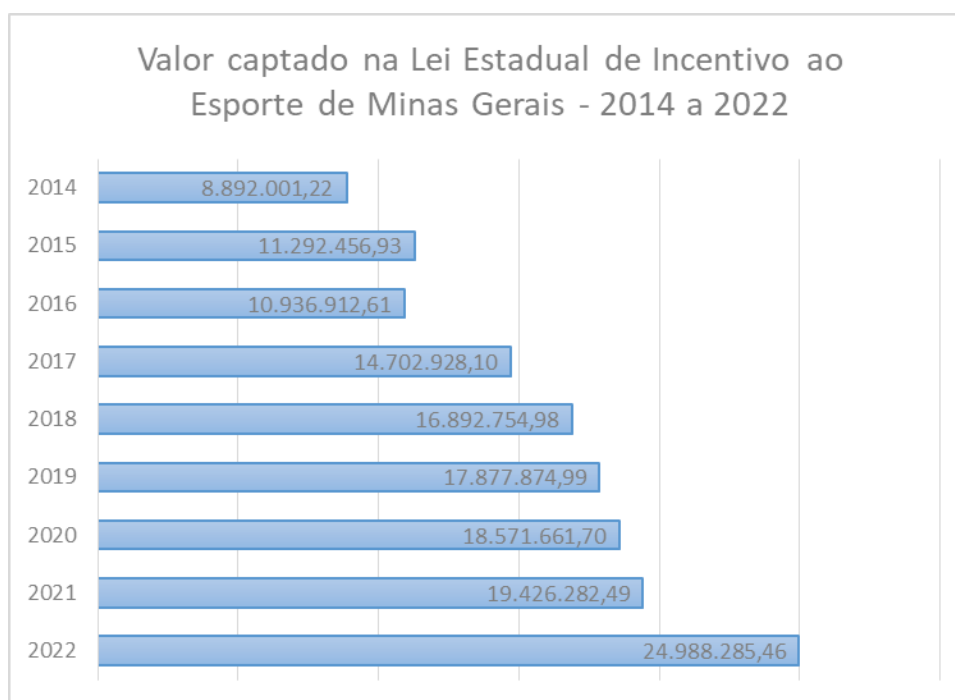
A execução de projetos superior à meta física inicial se deve ao acúmulo de projetos não executados nos anos com maior restrição decorrente da pandemia (2020 e 2021), associada ao recorde de captação de recursos em 2022 - 24,9 milhões de reais, que representa um aumento de mais de 28% em relação ao ano anterior (19,4 milhões de reais).

Em relação à execução orçamentária, todo o gasto orçamentário se refere ao pagamento dos servidores que atuam na Lei de Incentivo ao Esporte.

A Equipe manteve e atualizou em seu site todas as orientações para a execução dos projetos esportivos - conforme orientações disponíveis em <http://incentivo.esportes.mg.gov.br/>. Além disso, a Equipe realizou reuniões individuais com os Executores de projetos, para melhor acompanhamento e monitoramento das propostas.

Destacam-se também as qualificações realizadas em 2022 sobre as ações da Subsecretaria de Esportes, incluindo a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Para monitoramento das iniciativas em execução, foram realizadas visitas in loco em projetos esportivos realizados em Uberlândia, Ipatinga, Ubá, Contagem e Belo Horizonte.

O grande marco de 2022 foi o recorde de captação de recursos – R\$ 24.988.285,46, o que equivale a 100% do limite disponibilizado para o ano e supera em 28,6% o desempenho de 2021 - R\$ 19.426.282,49. Foram 114 projetos esportivos captados em 2022, para atendimento a 16.556 pessoas. Abaixo gráfico com o valor captado por ano na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte:



Outro ponto de destaque é a publicação do Edital Sedese 15/2022, com maior focalização no público alvo dos projetos: “Assim como em editais passados, foram

atualizados e lapidados alguns processos, sobretudo no enfoque ao público-alvo. Um exemplo são os Projetos Esportivos de Atividade Continuada das dimensões esportivas Educacional, de Lazer, de Formação e Social, que devem atender, no mínimo, 10% de pessoas cadastradas no CadÚnico e 70% de alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais – caso a faixa de beneficiários atendidos esteja em idade escolar. Já para Projetos Esportivos de Atividade Continuada da dimensão de Rendimento, 25% dos atendidos não podem ser sócios do Clube Social Executor ou da Associação Executora.” (<http://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1888-sedese-publica-novo-edital-para-apresentacao-de-projetos-na-lei-estadual-de-incentivo-ao-esporte>);

AÇÃO 4499 - PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

Descrição: Realizar uma competição compreendendo modalidades desportivas e paradesportivas, denominado como “Jogos Do Interior De Minas - JIMI”. O JIMI consiste na mais tradicional competição esportiva do estado, realizada há 34 anos pela Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria De Esportes e em parceria com prefeituras municipais. O JIMI é direcionado a atletas, masculinos e femininos, jovens e adultos, contemplando modalidades coletivas, individuais e paradesportivas. A competição é dividida em três etapas (microrregional, regional e estadual).

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4499.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
8,44	CRÍTICO		186,87	SUBESTIMADO		0,05	CRÍTICO		

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	5.625	0	5.625	5.625	475	475	8,44	-	8,44	8,44	
Orçamentário	602.340,00	1.125.995,99	602.340,00	602.340,00	1.125.577,74	1.125.577,74	186,87	99,96	186,87	186,87	

A ação orçamentária tem como atividade a realização dos Jogos do Interior De Minas – JIMI que consiste na mais tradicional competição esportiva do estado, por meio da Subsecretaria De Esportes e em parceria com prefeituras municipais. A meta física foi pactuada em 5.625 Atletas e Demais Participantes do Esporte Atendidos, tendo como base a média dos participantes nas edições anteriores do evento e considerando a possibilidade de o realizar em sua forma plena. No entanto, por restrições orçamentárias-financeiras, isso não foi viável. Dentro das possibilidades, executamos o

Jogos do Interior de Minas Paradesporto, uma edição da competição realizada apenas com modalidades paradesportivas (atletismo e natação), pensando em atender aos atletas paralímpicos. O formato da competição também foi reestruturado, passando a ter uma etapa estadual em um único município-sede. Com essa redução de escopo, naturalmente a meta física pactuada com base no evento pleno não pode ser alcançada. No entanto, foram atendidas 475 pessoas, entre atletas, equipe técnica, coordenação, árbitros e staff, acima das expectativas. No tocante à meta financeira, foi prevista a execução de R\$ 602.340,00 referente ao custeio de um novo edital do Jogos do Interior de Minas Paradesporto para sua edição de 2023. Esse recurso foi executado dentro do previsto, porém houve a execução de mais R\$ 537.400,00 referentes ao pagamento do edital da edição de 2022 que haviam sido inscritos em restos a pagar do exercício financeiro de 2021, pois originalmente seriam pagos neste ano, superestimando a execução.

O JIMI é realizado por meio de recursos provenientes de Fonte 10 (que custeia as modalidades coletivas e individuais) e Fonte 38 (que custeia as modalidades paradesportivas). Desde o ano 2019 não há recurso orçamentário-financeiro para sua execução plena, pois não há disponibilidade de Fonte 10. Nesse sentido, visando a continuidade do programa, a equipe executou a primeira edição do JIMI Paradesporto em 2022, reformulando a competição original para se adequar à realidade, sempre buscando captar mais recurso para viabilizar a volta do evento de forma plena.

AÇÃO 4531 - PROMOÇÃO DOS JOGOS INDÍGENAS

Descrição: Os Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais (JPIMG) é uma competição esportiva que tem o objetivo de promover, difundir, fortalecer e valorizar as práticas esportivas tradicionais dos Povos Indígenas de Minas Gerais. Atualmente, os JPIMG é o maior evento voltado para a população indígena em Minas Gerais e vai muito além da prática esportiva. Nos Jogos, é promovido o encontro de famílias indígenas, desde idosos até crianças, o compartilhamento de ideias e são resolvidos conflitos entre os Povos Indígenas. Os JPIMG são um instrumento de fortalecimento da identidade indígena e de valorização das diversidades culturais do Estado de Minas Gerais.

Classificação Orçamentária: 1481.27.812.043.4531.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A ação orçamentária tem como principal atividade a promoção dos Jogos dos Povos Indígenas de Minas Gerais - JPIMG. Em 2022 não foi possível realizar o evento, conforme pactuado na meta física, devido às restrições eleitorais – visto que em 2021 não houve execução da ação. Dessa forma, a equipe técnica focou esforços para celebração de convênio de saída com a Prefeitura Municipal de Carmésia/MG (município sede dos jogos) para realização do evento em 2023. Para tal a Subsecretaria de Esportes recebeu, no dia 27/05/2022, emenda de Comissão de Participação Popular no valor de R\$ 249.000,00 e a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou via Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário no valor de R\$250.000,00. No entanto, não houve cadastramento da proposta de convênio no SIGCON pelo município sede e nem mesmo procura à servidora designada para auxiliar nesse processo. Foram tentados reiterados contatos sem sucesso e, deste modo, não foi possível realizar a formalização do convênio e, conseqüentemente, realizar execução financeira.

Imediatamente após o término da eleição em Minas Gerais (durante o período eleitoral não era permitido fazer qualquer movimento para não infringir a lei eleitoral), convocamos a comunidade indígena e o município de Carmésia para informá-los sobre a possibilidade de formalização de convênio para execução dos Jogos dos Povos Indígenas em 2023, bem como os prazos para envio dos documentos e da proposta. Este encontro aconteceu, de forma remota, no dia 07/10/2022. Neste encontro, comunicamos da disponibilidade do recurso e, para que houvesse tempo hábil para os trâmites de celebração do convênio e pagamento, pactuamos com o município de Carmésia e com a comunidade indígena o dia 14/10/2022 como data limite para inserção da proposta do plano de trabalho e toda a documentação necessária no SIGCON. Devido a urgência, disponibilizamos o telefone de uma representante do setor de convênios da SEDESE que se colocou à disposição para auxiliar na construção do instrumento.

Porém, findado o prazo, não houve cadastramento da proposta e nem mesmo procura à servidora designada. Tentamos reiterados contatos desde o dia 14/10/2022, sem

sucesso. Prorrogamos o prazo para 20/10/2022 e, mesmo assim, o cenário não mudou. No dia 25/10 realizamos contato com o Deputado relator da emenda solicitando auxílio nesse contato e, novamente, não obtivemos retorno por parte do município/comunidade indígena. Deste modo, não foi possível, apesar das reiteradas tentativas da equipe técnica, formalizar o convênio.

PROGRAMA 067 - POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

AÇÃO 2033 - APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição: Instituição e coordenação de um modelo de governança intersetorial, colaborativo, articulado e integrado para o desenvolvimento e gerenciamento de soluções compartilhadas, direcionadas ao objetivo de promoção da autonomia dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social com foco nos municípios de menor IDHM do estado de Minas Gerais.

Classificação Orçamentária: 1481.04.122.067.2033.001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									2
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
100,00	SATISFATÓRIO		42,15	CRÍTICO		2,37	SUBESTIMADO		

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	73	73	73	73	73	73	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	1.636.277,00	1.439.060,87	1.636.277,00	140.148,00	59.067,05	1.417.174,65	86,61	98,48	86,61	42,15	

Considerando a finalidade da ação 2033 de “Coordenar e Apoiar a integração, o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas intersetoriais que objetivam o desenvolvimento social dos indivíduos e famílias, por meio da redução de suas vulnerabilidades”, durante 2022, a Diretoria de Projetos Especiais seguiu como responsável pela gestão do programa estratégico e de caráter intersetorial “Percurso Geraís: Trajetória para Autonomia”.

O Percurso Geraís é um programa intersetorial que tem como objetivo auxiliar os cidadãos dos 73 municípios mineiros de menor IDH-M a alcançar sua autonomia por meio de diversas ações que apoiem a geração de renda das famílias em situação de vulnerabilidade social.

A partir da atuação do programa, busca-se reduzir a vulnerabilidade das famílias pobres e extremamente pobres dos 73 municípios prioritários, através de ações das diferentes áreas de atuação da Sedese e demais secretarias.

Em 2022, foram concluídas as atividades de implementação do Programa nos municípios contemplados. Após a fase de implementação, são realizadas diversas atividades em interlocução com a gestão municipal, bem como a realização do apoio às áreas finalísticas responsáveis pelas ações que fazem parte do programa.

Conforme apresentado na tabela acima, observa-se uma diferença entre o valor de crédito e o valor empenhado.

Essa diferença entre o previsto e liquidado se deve a alguns fatores que impactaram a execução da ação 2033, mas que não prejudicaram o cumprimento da meta de atendimento aos 73 municípios integrantes do programa estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia.

Os principais fatores que impactaram, foram:

picos de casos de covid-19 ao longo do ano, o que dificultou a realização de atividades presenciais. Logo, as estimativas para a realização de viagens, foram impactadas;

Devido a expertise adquirida ao longo dos últimos anos em que foi necessário realizar a maior parte das atividades de maneira remota, percebeu-se que era possível cumprir com a finalidade da ação com qualidade, remotamente. Logo, os custos com diárias, passagens e bens de consumo foi reduzido;

Por conta da proximidade do período eleitoral e do fechamento do exercício, foi necessário adaptar o cronograma de atividades presenciais e número de pessoas envolvidas, para que as áreas finalísticas integrantes do Percursos Gerais não tivessem prejuízo na conclusão de algumas ações (ex: fechamento de contrato) e ainda sim fosse possível promover encontros de planejamento com as equipes municipais;

Devido ao número de servidores que era menor do que o necessário para realizar as atividades executadas no âmbito de gestão e no planejamento e acompanhamento in loco.

Ao longo de 2022, ainda foi necessário realizar uma parte expressiva das atividades e diálogos com a gestão municipal de maneira remota, tendo em vista os picos de casos de Covid-19 que ocorreram ao longo do ano. Entretanto, cabe destacar que o contato remoto não prejudicou a interlocução com a gestão municipal e com as áreas finalísticas que integram o Programa, logo, os municípios continuaram sendo atendidos. Nos últimos anos, a Diretoria de Projetos Especiais implementou estratégias para aprimorar a comunicação remota, de modo que as ações não fossem prejudicadas, por exemplo, reuniões periódicas com as equipes locais através de plataformas de vídeo, grupos no whatsapp para resolução de dúvidas pontuais, produção de materiais de apoio e interlocução com as diretorias regionais.

Vale destacar que foram realizadas atividades presenciais de apoio e coordenação com os municípios integrantes do programa e que fazem parte das regionais Sedese de

Almenara, Araçuaí, Muriaé, Governador Valadares, Timóteo, Curvelo, Metropolitana e São João Del Rei. Além do mais, a execução das ações seguiu ao longo do ano nas regionais Sedese de Salinas, Montes Claros e Diamantina.

Cabe apenas registrar que, devido ao período eleitoral, algumas atividades sofreram ajustes em relação ao cronograma, no entanto, foi possível realizar as ações previstas, de modo que a execução do programa não foi prejudicada.

Conforme apontado anteriormente, no que tange a ação de coordenação do Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia (Ação 2033), foi possível cumprir a meta de atendimento aos municípios, sendo que todas as parcerias com os municípios integrantes do programa foram formalizadas através dos processos que estão disponíveis no SEI. As atividades que correspondem a implementação, são:

Assinatura do Acordo de Cooperação através de processos SEI;

Diagnóstico Local (Metodologia de Mapa Falado na Regional de Teófilo Otoni e metodologia de grupos focais nas demais regionais);

Desenho das ações (após análise dos relatórios de diagnóstico, as áreas finalísticas que integram o programa fazem ajustes em suas atividades e/ou mapeiam pontos de atenção sobre os municípios);

Planejamento local (atividade em que são apresentadas as ações que fazem parte do programa para os gestores municipais. Durante 2020-2021, devido ao contexto de pandemia, os planejamentos locais aconteceram remotamente);

Implementação das ações pactuadas (As áreas finalísticas iniciam as atividades de execução);

Monitoramento e avaliação de resultados (Através da estratégia de governança do programa, são realizados os monitoramentos das ações e, posteriormente, avaliação de resultados).

O município é considerado como atendido após passar pelas atividades de 1 até 5, sendo a atividade 6 uma ação constante por parte da gestão do programa. Deste modo, pode-se afirmar que todos os 73 municípios passaram pelas 5 etapas listadas acima.

Como pode ser observado, o desempenho orçamentário e, por consequência, o Índice de Eficiência foram impactados por conta das viagens de planejamento e acompanhamento que não ocorreram, devido aos principais fatores apontados no tópico A.

ACÇÃO 2034 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição: Elaboração de metodologias de pesquisa e monitoramento; análise de dados primários e secundários; construção e apoio técnico ao desenho de indicadores de diagnóstico e monitoramento; elaboração e divulgação de notas técnicas e relatórios com os resultados encontrados; elaboração e implementação de sistemas de monitoramento e avaliação.

Classificação Orçamentária: 1481.04.122.067.2034.001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	468.829,00	526.298,02	468.829,00	0,00	4.500,00	362.240,90	77,27	68,83	77,27	-	

ACÇÃO 2035 - APOIO A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Descrição: O planejamento e a execução da Política da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no âmbito estadual têm como premissa fundamental a participação e articulação de agentes governamentais, entes privados e da sociedade civil para o alinhamento e construção de ações que viabilizem o bom andamento da pauta em Minas Gerais. Portanto, o escopo desta ação orçamentária consiste no apoio financeiro e logístico ao funcionamento e à implementação de ações das estruturas colegiadas e representativas da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, como o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG) e a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais (CAISANS-MG). Estas estruturas buscam propor intervenções que promovam o direito à alimentação e à nutrição, bem como a articulação de diversas instituições em prol desse objetivo. Dentre essas ações, estão as realizações de plenárias ordinárias e extraordinárias, plenárias regionais, conferência estadual e custeio das ações da equipe envolvida com a temática.

Classificação Orçamentária: 1481.04.122.067.2035.001

Esta ação consiste em articular, propor, deliberar e monitorar ações integradas e/ou intersetoriais para a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS)

em Minas Gerais, por meio do apoio financeiro e logístico, público e privado e do funcionamento das estruturas colegiadas e/ou representativas da política a nível estadual e regional. O escopo desta ação orçamentária consiste no apoio financeiro e logístico ao funcionamento e à implementação de ações das estruturas colegiadas e representativas da Política Estadual de SANS, como o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CONSEA-MG), a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da SEDESE (DSAN) e a Secretaria Executiva da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais (CAISANS-MG). As referidas estruturas buscam propor intervenções que promovam o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), à nutrição, a implementação, ao acompanhamento e ao controle social da política pública de SANS no Estado, bem como a articulação de diversas instituições em prol desse objetivo. Dentre essas ações, está contida a realização das Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, as Plenárias Regionais, a Conferência Estadual, seminários, oficinas e custeio das ações planejadas pela equipe envolvendo a temática de SANS.

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STA TUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STA TUS	FAROL
328,57	SUBESTIMADO	☹️	149,66	SUBESTIMADO	☹️	2,20	SUBESTIMADO	☹️

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	21	65	21	21	69	69	328,57	106,15	328,57	328,57	☹️
Orçamentário	579.579,00	1.141.186,16	579.579,00	79.159,00	118.467,17	1.043.611,73	180,06	91,45	180,06	149,66	☹️

Quadro

Serão apresentadas a seguir as atividades relativas ao funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

- Plenárias Ordinárias
 - 03 e 04/03 – 1ª Plenária Ordinária - (virtual em decorrência da pandemia);
 - 07 e 08/05 – Plenária Extraordinária - (virtual em decorrência da pandemia);
 - 09 e 10/06 – 2ª Plenária Ordinária - (virtual em decorrência da pandemia);
 - 01 e 02/09 – 3ª Plenária Ordinária - (híbrida: presencial e on-line);
 - 30/11 e 01/12 – 4ª Plenária Ordinária – presencial e virtual;

- Ciranda das Mulheres do Consea: participaram aproximadamente 70 mulheres;
- Capacitações territoriais: SISAN e DHAA;
 - 10/02 – Território Mucuri;
 - 24/03 – Território Vale do Aço;
- Capacitações realizadas virtualmente.
- Reuniões do GT – Conferência+2 (realizada virtualmente);
- Reuniões do GT - Comissão de Seleção para composição do Consea-MG biênio 2023/2024 (realizada virtualmente);
- Apresentação sobre “O papel dos conselhos na Segurança Alimentar e Nutricional”, na disciplina Nutrição e Saúde Coletiva, para alunos do Curso de Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Uberlândia (UFU);
- Representação do Conselho nas reuniões da Rede de Agricultura Familiar e Agroecologia – Universidade Federal de Minas Gerais (RAFA-UFMG) durante o ano de 2022;
- Representação do Conselho no evento Inverno Cultural e Planeta Fome 2022 Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ); Diálogos de Saberes Entre o Campo e a Cidade: produções artesanais e práticas alimentares;
- Elaboração e execução de capacitação aos Conselheiros(as) do Comsea Municipal de Ipatinga;
- Representação do Conselho no evento de comemoração do Dia Mundial da Alimentação - Comsea Juiz de Fora;
- Organização da Audiência Pública realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), Ministério público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais sobre o contexto das políticas públicas voltada aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) – julho 2022;
- Execução da Emenda Parlamentar do Deputado Betão - atividades regimentais e compra de notebooks;
- Acompanhou a execução de outras emendas da Deputada Leninha para OSC Rede de Intercâmbio para fomentar incidência do programa agroecologia nos municípios;
- Acompanhou a execução de outras emendas da Deputada Beatriz Cerqueira para OSC Centro de Tecnologia Alternativa – CTA da Zona da Mata, para apoiar pesquisa da agricultura familiar;
- Representação do Consea nas reuniões dos Conseas do Sudeste e da Comissão de Presidentes dos Conseas Estaduais – CPCE;
- Nota em defesa de orçamento próprio às políticas públicas, sem dependência de emendas parlamentares;
- Nota de Repúdio ao PL 6299/2002;

- Reuniões e parceria com o SIMAS - Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos. Uma parceria para criação de uma janela para recebimento de notícias de violações ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e nivelamento de conceitos de San.

Quanto ao funcionamento da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais.

Durante o ano de 2022, foram concluídos 11 processos de adesão ao SISAN dos municípios: Engenheiro Caldas, Coronel Fabriciano, Imbé de Minas, Inhapim, Divinópolis, Simonésia, Peçanha, Itabira, José Raydan, Governador Valadares e Santa Maria de Suaçuí;

Encontra-se em análise a documentação de 02(dois) municípios, sendo: Paracatu e Açucena;

06 municípios encontram-se em processo de elaboração de legislação e estruturação de Conselho para futura adesão ao SISAN, são eles: Corinto, Córrego Fundo, Rio Pomba, Vespasiano, Uberlândia e Josenópolis;

Foram realizadas oficinas de capacitação sobre Adesão ao SISAN, nas regiões da: Zona da Mata, Vale do Aço; com a Diretoria Regional de Diamantina e os respectivos municípios que a compõe; com a Diretoria Regional de Salinas e os respectivos municípios que a compõe; com a Diretoria Regional de Montes Claros e os respectivos municípios que a compõe e com a Diretoria Regional de Teófilo Otoni e os respectivos municípios que a compõe (dentro do Programa Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia/Projeto Raízes de Minas);

Foram realizadas oficinas de adesão ao SISAN com os Municípios de Monte Belo, Regional da Sedese de Lavras, Regional da Sedese do território Sul. Em agosto, foram realizadas oficinas na Regional da Sedese de São João Del Rey e com os municípios de São João das Missões, Presidente Kubitschek, Frei Lagonegro e Fruta de Leite, estes quatro últimos integram o território do Programa Percursos Gerais;

Participação no encontro de Boas Práticas sobre a Política Estadual de SANS, realizado pela Diretoria de Coordenação Regional da SEDESE com auxílio das Diretorias Regionais da SEDESE de Varginha, Poços de Caldas e Passos;

A equipe técnica realizou assessoramento personalizado para adesão ao SISAN aos municípios de: Paracatu, Antônio Carlos, Bonfinópolis e Periquito;

Em novembro, para dar um passo sobre a atuação da assistência social no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), foi realizada a oficina na regional de Juiz de Fora intitulada Articulação Suas e SISAN: o CRAS como estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional;

Participação ativa na Pesquisa para Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional (MapaSAN 2022) realizada pelo Governo Federal, cujo papel do estado é dar o suporte técnico, divulgar e responder o questionário. O MapaSAN é uma ferramenta de pesquisa nacional, realizada periodicamente pelo Ministério da Cidadania, que tem como objetivo coletar informações sobre as estruturas e componentes do SISAN, bem como coletar informações sobre as ações e equipamentos públicos de SAN no âmbito

dos municípios, Estados e Distrito Federal, contamos com a participação de 229 municípios;

Entrega de 02 Relatórios de Execução Física e Financeira das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais relativas ao V Plano de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais e Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG, sendo este o instrumento de monitoramento do Estado e da sociedade civil e um subsídio para suas interlocuções. A Câmara Governamental Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Caisans-MG, em conformidade com a Lei Estadual nº 22.806/17, é responsável por elaborar e encaminhar Relatórios quadrimestrais da Execução Física e Financeira das ações que compõem a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - PESANS e o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - PLESANS. Este relatório contém análise das 52 ações inseridas em 31 programas que compõem o V Plano de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, selecionadas a partir dos programas constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2020-2023, contém, ainda, informações gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) que traz dados sobre a eficácia e eficiência dos objetivos propostos de cada ação orçamentaria com dados consolidados do último quadrimestre.

Foram adotadas medidas facilitadoras para possíveis adequações dos municípios para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e de sensibilização dos municípios para a temática de SANS tendo em foco o papel das cidades no Direito humano à Alimentação Adequada, no desperdício de alimentos, na produção de alimentos, enfim, nos circuitos alimentares.

Para além das atividades regimentais, o Consea-MG realizou reuniões, oficinas e eventos que consolidam as suas atribuições como órgão de monitoramento e controle social das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, em conformidade com a Lei nº 22.806/2017 e o Decreto nº 47.502/2018.

Ressalta-se que o uso de ferramentas online para realização de atividades planejadas possibilitou reunir diferentes municípios de diferentes regiões para discutir um tema comum a eles, ação que seria muito complexa e dispendiosa se realizada de forma presencial.

AÇÃO 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Descrição: A ação tem como objeto criar e fortalecer programas, projetos e ações que promovam o direito humano à alimentação adequada, bem como incorporar à política de estado o respeito à soberania alimentar. A ação orçamentária tem como escopo o desenvolvimento, a articulação, execução, monitoramento de projetos de segurança alimentar e nutricional locais e regionais ligados à produção e ao consumo alimentar através de recursos próprios e/ou de outros poderes e/ou esferas que visem promover, fortalecer e garantir o direito humano à alimentação adequada. A ação delimita-se a projetos que possuam objetos em consonância com as diretrizes da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Classificação Orçamentária: 1481.04.122.067.4011.001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		85.847,65	SUBESTIMADO		0,00	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	17	17	17	17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	1.000,00	1.141.000,00	1.000,00	1.000,00	858.476,52	858.476,52	85.847,65	75,24	85.847,65	85.847,65	

Ação consiste em promover a Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no Estado de Minas Gerais, por meio de articulação, apoio e fomento de projetos que visem o fortalecimento da produção sustentável de alimentos da agricultura familiar rural, periurbana e urbana, a universalização do acesso ao alimento em qualidade e quantidade adequada, a sensibilização do consumo de alimentos saudáveis, com respeito à cultura alimentar, à agrobiodiversidade, à soberania alimentar e aos agrossistemas, a exemplo de: bancos de sementes crioulas, banco de alimentos, hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, kits de irrigação, educação alimentar e nutricional, apoio à produção agroecológica e a gestão e ao acesso aos mercados institucionais.

Para a ação temos como:

- Produtos: bancos de alimentos estruturados; produção apoiada; pequeno produtor qualificado; gestores municipais qualificados.
- Unidade de medida: cidadão/agricultor familiar/pequeno produtor/gestor municipal;
- Público-alvo: cidadão/agricultor familiar/pequeno produtor/gestor municipal.

A previsão orçamentária registrada na LOA de 2022 foi de R\$ 1.000,00, sendo, ao longo de 2022, obtidos créditos de emendas parlamentares no valor de R\$ 1.140.000,00. Dessa forma, o crédito Autorizado para 2022 (LOA + Créditos) foi de R\$ 1.141.000,00.

A execução da ação ficou atrelada à disponibilidade de recursos advindos de Emendas Parlamentares e/ou de suplementação orçamentaria, seguidas da execução dos processos de chamamento público e/ou de convênio de Saida no Sigcon. Tanto a suplementação orçamentária aprovada pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerias (Seplag) quanto as Emendas Parlamentares focalizaram-se no apoio e na modernização de Bancos de Alimentos, compreendidos como um equipamento público de SANS capaz de

estabelecer em seu escopo das medidas capazes de mitigar e combater as perdas e o desperdício de alimentos, de promover e garantir acesso à alimentação de qualidade a população em situação de vulnerabilidade social e alimentar e integrar a relação de colaboração entre os produtores e consumidores de alimentos. Nessa medida, os Bancos de Alimentos atendem a alguns dos objetivos da Lei Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais e da legislação federal, uma vez que, ambas atuam no combate à fome e em outras ações cruciais a temática de SANS além de promover uma ação conjunta e integrada entre os equipamentos públicos que promovem a rede de proteção social no território se apresentando como um equipamento público compatível com o programa, função e objetivos da ação 4011.

Em função das restrições impostas pela Lei Eleitoral, a transferência dos recursos via Sigcon Saída foram executadas somente em dezembro de 2022. Os dados dos tramites realizados encontram-se registrados no Processo Sei Nº 1480.01.0003869/2022-76 - EMENDAS CPP 2022 no valor de R\$ 900.000,00 e no Processo Sei 1480.01.0002722/2022-05. No total, ambas as ações beneficiaram até o momento 8 municípios com apoio a modernização de Bancos de Alimentos e 7 municípios com a aquisição de veículo de transporte de alimentos, totalizando 15 municípios contemplados pela ação 4011, de forma direta.

- Processo Nº 1480.01.0003869/2022-76 - EMENDAS CPP 2022 no valor de R\$ 800.000,00.

A Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional acolheu, no ano de 2022, por meio da ação 4011, uma Emenda Parlamentar Impositiva da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais com o objetivo de fortalecer a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais por meio de convênio com 8 municípios para aquisição de 1 veículo tipo furgão, por município, para o serviço de apoio logístico e operacional relativo ao transporte de alimentos arrecadados e a serem doados em cada município por meio dos bancos de alimentos.

O valor da Emenda Parlamentar destinava-se ao atendimento de 8 municípios mineiros aderidos à Rede Leste de Bancos de Alimentos, contudo, o município de Chalé não foi contemplado em função do não atendimento de todas as prerrogativas legais afetas à formalização do convênio. Os municípios foram previamente definidos pelos parlamentares da referida Comissão, quais sejam: Alvarenga, Chalé, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Taparuba, Vermelho Novo e Ubaporanga.

Os recursos foram repassados para os municípios por meio de convênio de saída no Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias – Sigcon Saída.

- Processo nº 1480.01.0010310/2022-90 - Convênio nº 1481003062/2022 - firmado com a Prefeitura Municipal de Alvarenga;
- Processo nº 1480.01.0010327/2022-19 - Convênio nº 1481003059/2022 - Firmado com a Prefeitura Municipal de Imbé de Minas;

- Processo nº 1480.01.0010311/2022-63 - Convênio nº 1481003061/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Inhapim;
- Processo nº 1480.01.0010313/2022-09 - Termo de Convênio nº 1481003161/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Ubaporanga;
- Processo nº 1480.01.0010314/2022-79 - Termo de Convênio nº 1481003101/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Vermelho Novo;
- Processo nº 1480.01.0010320/2022-14 - Termo de Convênio nº 1481003171/2022 firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga;
- Processo nº 1480.01.0010326/2022-46 Termo de Convênio nº 1481003172/20222 firmado com a Prefeitura Municipal de Taparuba.

A aquisição de veículos para o transporte de alimentos é de suma importância para potencializar e tornar viáveis as atividades operacionais dos Bancos de Alimentos por fazer parte da logística de coleta e distribuição dos alimentos doados para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. A distribuição ocorre de forma ampla, estratégica e articulada com a Rede de proteção social do território. O Banco de Alimentos trata-se de um equipamento público de SANS em âmbito nacional e um Programa em âmbito municipal focalizado em um contexto em que parte da população encontra-se em situação de fome, insegurança alimentar e nutricional, e de desperdício de alimentos. Cabe ressaltar que a aquisição de veículos para os Bancos de Alimentos ameniza um dos principais problemas de logística que é o transporte de alimentos, potencializando a política de Aquisição e de distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar por meio de compra / doação Simultânea nos municípios.

Para execução do projeto, a gestão municipal deve cumprir a Resolução Sedese Nº 64, de 25 de novembro de 2022, que define as normas de execução do convênio com os municípios.

Nesse processo, a Superintendência de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedese, são as instâncias gestoras e técnicas, responsáveis pelo monitoramento da sua execução.

- Processo SEI de nº 1480.01.0002722/2022-05 Modernização de 17 Bancos de alimentos

Referente à modernização dos Bancos de Alimentos, a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional lançou, no primeiro semestre de 2022, o primeiro Edital Estadual de Fomento aos Bancos de Alimentos Municipais. O Edital SEDESE 06/2022 teve como objetivo a seleção de Propostas de Modernização de Banco de Alimentos Municipais para ampliar o armazenamento ou o tempo de armazenamento dos alimentos por quantitativo de dias; a oferta de cursos, palestras, workshops e oficinas culinárias sobre boas práticas de aproveitamento nutricional dos alimentos, ou de manipulação dos alimentos que estabelecem a educação alimentar e nutricional; a operacionalização da logística dos alimentos coletados e doados em registros administrativos. O edital referiu-se ao investimento de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais) de suplementação orçamentária aprovados pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin), como consta no

processo 1480.01.0001529/2022-12. Seu objeto inicial foi o fomento de 05 Bancos de Alimentos no território de Minas Gerais. O valor de investimento do projeto por Banco de Alimentos teve como teto o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) para cada município. Contudo, houve uma suplementação de recurso no valor de R\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) pelo Cofin (ofício Cofin nº0839/2022 documentos SEI 46500346 -processo SEI nº 1480.01.0002722/2022-05), possibilitando o atendimento a mais 12 municípios com Bancos de Alimentos, conforme suplementação orçamentária publicada no DECRETO NE Nº 373, DE 29 DE JUNHO DE 2022. Após autorização da suplementação, o recurso total foi da ordem de R\$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), para atendimento a 17 municípios com Bancos de Alimentos.

Tendo em vista estas alterações, no dia 01 de julho de 2022, foi publicado o aditivo do Edital que retificou o aporte de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para atender 17 (dezessete) propostas a serem selecionadas de modernização de Bancos de Alimentos Municipais. Das 17 propostas previstas, apenas 16 municípios foram habilitados quanto ao processo de seleção de propostas. Dos 16 municípios habilitados, apenas 13 municípios finalizaram o cadastro do Plano de Trabalho no SIGCON- Saída, em consonância com o cronograma do Edital; neste contexto 13 propostas foram analisadas pela Diretoria de Convênios e Parcerias e, das 13 propostas encaminhadas, apenas 08 formalizaram o convênio:

- Convênio nº 1481003198/2022 - Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga;
- Convênio nº 1481003098/2022 - Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena;
- Convênio nº 1481003255/2022 - Prefeitura Municipal de Uberaba;
- Convênio nº 1481003155/2022 - Prefeitura Municipal de Pingo d'Água;
- Convênio nº 1481003058/2022 - Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso;
- Convênio nº 1481003260/2022 - Prefeitura Municipal de Ubaporanga;
- Convênio nº 1481003262/2022 - Prefeitura Municipal de Formiga;
- Convênio nº 1481003158/2022 - Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas.

05 (cinco) propostas apresentaram pendências documentais, necessárias a formalização do convênio:

- Processo nº 1480.01.0005453/2022-85 - Ribeirão das neves - CAGEC Irregular;
- Processo SEI 1480.01.0006193/2022-87 - Coronel Fabriciano - Pendências;
- Processo nº 1480.01.0006196/2022-06 - Vargem Alegre - CAGEC Irregular;
- Processo nº 1480.01.0005468/2022-68 - Vermelho Novo - Pendências de documento;
- Processo nº 1480.01.0005475/2022-73 - Iapu - Pendências de documento.

Os municípios que apresentaram impedimento de participação - que não cumpriram o cronograma do edital:

- Processo nº 1480.01.0006167/2022-13 – Bugre;
- Processo nº 1480.01.0005445/2022-10 – Ipaba;
- Processo nº 1480.01.0005449/2022-96 - Belo Horizonte.

Cabe ressaltar que existem outros projetos desenvolvidos pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, sem recursos financeiros na Ação 4011, mas executados em parceria com outros Órgãos de Governo. Trata-se do Projeto Raízes de Minas, projeto intersetorial que integra o Programa Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para a Autonomia, que apresenta ações intersetoriais para diminuir as vulnerabilidades e gerar autonomia às famílias atendidas.

O Projeto Raízes de Minas, gerenciado pela DSAN, na Sedese, é um dos projetos desenvolvidos dentro do Programa Estratégico Percursos Gerais. Por meio dele, busca-se apoiar a Segurança Alimentar e Nutricional e o desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios atendidos pelo Programa, tendo como foco o aprimoramento das áreas de cultivo dos pequenos produtores, preferencialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com kits de irrigação e insumos básicos produtivos e capacitação para as famílias, contribuindo para que as famílias atendidas pelo projeto tenham uma melhor condição de vida e de alimentação, e que possam gerar renda a partir do excedente da produção. O Raízes de Minas também visa o fortalecimento das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional por meio da capacitação da gestão municipal para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Para tanto, conta-se com a parceria entre a Secretariaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG), a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG). Os projetos desenvolvidos nesta parceria têm como produto a entrega de kits de irrigação e de apoio à produção agrícola, por meio de distribuição de itens e insumos básicos, juntamente com capacitação para as famílias atendidas, que são, prioritariamente, as que vivem em situação de vulnerabilidade social. O público-alvo são os agricultores familiares/pequenos produtores de municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixos do Estado de Minas Gerais.

Também compõem o Raízes de Minas as capacitações e o assessoramento aos gestores municipais do território abrangido pelo Percursos Gerais, para o processo de adesão ao SISAN, com o objetivo de instrumentalizar os municípios para enfrentar a fome e promover a política pública de Segurança Alimentar e Nutricional de forma articulada, estratégica e sustentável.

Produtos:

- 1) Distribuição de kits de irrigação;
- 2) Distribuição de kits de apoio à produção e capacitação às famílias atendidas;
- 3) Oficinas de capacitação dos municípios para adesão SISAN.

Beneficiários: Pequenos produtores dos municípios abrangidos pelo território do Percursos Gerais, preferencialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social e estão inscritos no CadÚnico; gestores municipais e sociedade civil que se interessam pela Política de SANS.

Abrangência: Território abrangido pelo Percursos Gerais, que até a presente data apresenta ações que englobam 73 municípios com menores IDH de Minas Gerais.

Informações: Devido às vedações previstas na Lei Eleitoral, 2022 foi um ano de planejamento e definições técnicas das ações que envolvem o Projeto de kits de irrigação, em parceria com a Seapa; o apoio à produção, em parceria com a Emater-MG; e as capacitações para os municípios interessados na adesão ao SISAN. Estas capacitações são executadas diretamente pela DSAN, com o apoio da Diretoria de Projetos Especiais - DPE e das Diretorias Regionais da Sedese;

Os Acordos de Cooperação Técnica entre a Sedese e a Seapa e a Emater-MG referentes às ações de kits de irrigação e apoio à produção foram elaborados e encontram-se em fase final de tramitação para assinatura dos responsáveis de cada órgão/entidade;

Foi realizada a seleção dos municípios para as duas ações (kits de irrigação e apoio à produção), de forma conjunta com as equipes técnicas das instituições parceiras (Seapa e Emater-MG), com base em critérios técnicos e priorizando os municípios atendidos por outros projetos do Percursos de Minas que apresentam interface com o Raízes de Minas, como o Trajeto Renda, os Sistemas Integrados de Abastecimento de Água - SIAAs e poços artesianos e o Aproximação SUAS, visando a intersetorialidade e a integração de ações para que as famílias possam sair da condição de vulnerabilidade social;

Foram estabelecidos critérios técnicos entre as equipes da Sedese e das instituições parceiras para a seleção das famílias. A seleção será feita conjuntamente pelo Estado e municípios, e validada pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, ou pelos Conselhos Municipais de Assistência Social e/ou CRAS, ou pelos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, para garantir transparência e equidade na execução desta importante política pública. Em linhas gerais, serão utilizados os seguintes critérios técnicos preferenciais: famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico; famílias de comunidades atendidas por outros projetos do Percursos Gerais (SIAAs, poços artesianos, kits de irrigação - para famílias que serão atendidas pelo apoio à produção; Trajeto Renda); aptidão técnica produtiva e condições adequadas do terreno e acesso à água (no caso dos kits de irrigação). Os critérios também incluem os agricultores que entraram recentemente no PNAE, mas que ainda são incipientes e que precisam desse apoio à produção;

Os 542 kits de irrigação (400 com recursos da Sedese/Seplag e 142 com recursos da Seapa) foram adquiridos pela Seapa no início deste ano de 2022, antes da vigência da Lei Eleitoral, e atenderão a 45 municípios (31 com recursos da Sedese/Seplag e 14 com recursos da Seapa). Os recursos financeiros no valor de R\$ 762.000,00, oriundos da venda de imóvel da Sedese em Juiz de Fora, foram repassados pela Seplag à Seapa em

outubro de 2021 e atenderão famílias em situação de vulnerabilidade social das Regionais, Salinas, Diamantina e Montes Claros e serão complementados pela Seapa para atendimento de alguns municípios da 4 etapa do Percursos Gerais. Os kits estão devidamente acondicionados no galpão da Seapa e serão entregues a partir de janeiro de 2023, tendo em vista as vedações eleitorais. Cumpre ressaltar que, em 2020/2021, a Seapa entregou 134 kits de irrigação a 16 municípios da regional Teófilo Otoni;

No que se refere à ação de apoio à produção, realizada em parceria com a Emater, serão distribuídos 500 kits básicos para produção agrícola para famílias em situação de vulnerabilidade social. Também serão realizadas, pela Emater, capacitações em agroecologia e técnicas de produção, além de informações sobre segurança alimentar e nutricional. O recurso desse projeto (R\$ 300.000,00) advém, também, da venda de um imóvel da Sedese em Juiz de Fora, repassado pela Seplag à Emater-MG no final de 2021, e atenderá 35 municípios das regionais Teófilo Otoni, Salinas, Diamantina e Montes Claros que têm convênios vigentes com a Emater-MG. Já foram realizados os pregões e a previsão de compra dos insumos é para janeiro de 2023, devido às vedações da Lei Eleitoral.

Destaques: Os kits de irrigação são adequados para propriedades de até 500 m², a irrigação é realizada por gotejamento e, portanto, não precisam de bomba e garantem economia de energia. Os municípios foram selecionados por meio de cruzamento de projetos do Percursos Gerais, especialmente os que garantem acesso à água, como os SIAAs e os poços, com o objetivo de garantir a integração de ações e a intersectorialidade que o Programa preconiza e possibilitar que as famílias saiam da condição de vulnerabilidade para a autonomia;

Para a execução do projeto apoio à produção, os kits serão entregues na central da Emater e, posteriormente, serão enviados às regionais da empresa, que farão a entrega aos beneficiários;

No ano de 2021, foram realizadas 3 oficinas de capacitação para adesão ao SISAN, no âmbito do Projeto Raízes de Minas. Em março de 2022, foi realizada oficina de capacitação para adesão às Regionais Salinas, Teófilo Otoni, Diamantina e Montes Claros, com a participação de 61 pessoas (gestores municipais e representantes da sociedade civil). As capacitações foram interrompidas devido às vedações da lei eleitoral em 2022, sendo que a DSAN e a CAISANS-MG pretendem retomá-las, bem como realizar o acompanhamento e orientação aos municípios interessados para que possam aderir ao SISAN.

Os convênios de banco de alimentos são monitorados pela Superintendência de Integração e Segurança Alimentar, por meio da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedese.

Foi criado grupo técnico em aplicativo de trocas de mensagens e informações para acompanhamento e saneamento de problemas, envolvendo a Diretoria de Parceria de Convênio, Assessoria Jurídica, Gabinete, municípios e, no caso da emenda parlamentar, o gabinete da comissão de participação popular.




Foram realizados contatos direto com os municípios para orientar sobre a alimentação de informação no Sigcon.

No programa Raízes de Minas, o acompanhamento e monitoramento são realizados por meio do preenchimento de planilhas de gestão e monitoramento; realização de reuniões com os gestores da Sedese e dos órgãos parceiros; revisões e inclusões de novas ações; articulações institucionais, consultas jurídicas, acompanhamento dos processos no Sei referentes ao Raízes de Minas, elaboração de documentos e materiais, entre outras.



AÇÃO 4139 - CAPACITAÇÃO E APOIO TECNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Descrição: A ação consiste na oferta de capacitações, na modalidade presencial e à distância, por meio do apoio técnico prestado pelas diretorias regionais de desenvolvimento social aos municípios de forma qualificada e permanente. Essas capacitações são planejadas de acordo com a identificação das demandas encaminhadas pelos gestores municipais à sua regional de referência e são executadas de forma regionalizada a fim de atender as especificidades de cada região. Como exemplo de atividades de apoio técnico regionalizados, tem-se: grupo de trabalho, encontro regional e microrregional, oficina, seminário, câmara técnica, roda de conversa, entre outros. Também faz parte do escopo desta ação a manutenção da estrutura física e a logística de funcionamento das diretorias regionais de desenvolvimento social, imprescindíveis para execução da ação.

Classificação Orçamentária: 1481.04.122.067.4139.001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
86,27	SATISFATÓRIO		97,81	SATISFATÓRIO		0,88	SATISFATÓRIO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	284	244	284	284	245	245	86,27	100,41	86,27	86,27	
Orçamentário	10.159.525,00	11.250.404,36	10.159.525,00	1.573.512,00	1.538.981,78	10.303.922,71	101,42	91,59	101,42	97,81	

A meta física da ação 4139 corresponde ao número de municípios atendidos por meio da oferta de apoio técnico promovida pelas 22 Diretorias Regionais da Sedese com o

objetivo de conhecer a realidade local da assistência social, ouvir as demandas, orientar gestores e técnicos sobre legislações e procedimentos do SUAS; construir um conjunto de estratégias que visem a promoção do aprimoramento da gestão, serviços e projetos municipais ao longo do ano. Analisar e apurar resultados alcançados pela gestão municipal a partir da intervenção e apoio da Sedese Regional.

As etapas da estratégia de Apoio Técnico do PPAG consistem em:

1) Definição dos municípios-meta: a partir de critérios objetivos são escolhidos os municípios meta da ação que serão acompanhamento ao longo do ano de forma contínua e sistematizada

2) Identificação dos desafios e potencialidades de cada município: na primeira reunião entre Sedese e municípios é identificado o perfil e características da gestão municipal, equipamentos e serviços, bem como são identificados desafios e potencialidades enfrentadas pela gestão municipal

3) Definição das estratégias de apoio técnico: a partir do perfil e dos desafios/potencialidades identificadas é traçado um conjunto de estratégias de apoio técnico a serem desenvolvidas com o município ao longo de todo ano (podendo conter ações individualizadas ou coletivas, presenciais ou à distância)

4) Acompanhamento contínuo do município: à medida que as ações de apoio técnico vão sendo ofertadas ao município, a equipe da Sedese acompanha o desenvolvimento dos desafios/potencialidades e avanços alcançados pelo município a partir do apoio ofertado, seja no aprimoramento da gestão, na regulamentação de normativas do SUAS, na gestão orçamentária e financeira ou na oferta de serviços e benefícios socioassistenciais à população.

5) Entrega final: Relatório de Apoio Técnico demonstrando a identificação do perfil municipal, características e contribuição efetiva/objetiva da Sedese para a promoção do desenvolvimento social do município em relação aos desafios/potencialidades previamente identificados.

Para 2022, foi programado o atendimento a 284 municípios, contudo, alcançou-se, ao final do exercício, 242 municípios atendidos com a metodologia descrita acima, o que corresponde a 85,21% da meta física estabelecida. Não foi possível cumprir a totalidade da meta devido a exoneração/afastamento de diretor e/ou servidores que cumpriam tal atividade e a indisponibilidade de veículo oficial para todas as 22 Regionais Sedese.

A execução orçamentária correspondeu a 91,59% da meta programada na LOA, índice satisfatório para o planejamento realizado, ficando pendente apenas despesas cujo processo de contratação/compra não pode ser realizado dentro do exercício financeiro de 2022. A meta orçamentária da ação 4139 diz respeito às despesas com manutenção dos imóveis onde as equipes das Diretorias Regionais estão alocadas e à logística de deslocamento das equipes da Sedese até os municípios de sua abrangência para cumprimento das visitas técnicas. As despesas referem-se à locação de bens imóveis,

serviço de abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, condomínio, IPTU, abastecimento de veículos, locação de veículos, contratação de estagiários, contratação da MGS, serviço de telecomunicação, rede IP, informática, reprografia, diárias de viagem e passagens rodoviárias, aquisição de materiais de consumo, limpeza e higienização, entre outras.

No que tange ao desempenho da gestão no exercício de 2022, conforme dados obtidos por meio da Pesquisa de Satisfação 2022 sobre o trabalho realizado pela Sedese Regional, que contou com 678 respostas de 536 municípios, 85% dos respondentes estão satisfeitos com o trabalho ofertado pela Sedese Regional. Além disso, 93% dos participantes da Pesquisa afirmaram que o município é sempre atendido quando busca o apoio da Sedese Regional e 81% afirmaram que o apoio ofertado pela Sedese Regional contribui muito para as ações desenvolvidas pelo município. O Índice de Desempenho Regional, em 2022, foi de 90%, o qual envolve 4 variáveis: nível de desempenho identificado no Apoio Técnico Individualizado, no Apoio Técnico coletivo, na Disponibilidade para as demandas do município e a Satisfação Geral com o atendimento realizado.

Importante esclarecer que apesar da meta física realizada na Ação 4139 ser de apenas 242 municípios, 832 municípios mineiros receberam apoio técnico das Regionais Sedese em 2022, com diversas estratégias e temas conforme demandas e especificidades regionais e abrangendo todas as 7 áreas temáticas da Sedese, quais sejam: Assistência Social, Direitos Humanos, Esportes, Trabalho e Emprego, Políticas sobre Drogas, Segurança Alimentar e Nutricional, Políticas de Habitação. Contudo, essas Ações de Apoio Técnico se diferem do Apoio Técnico da meta do PPAG por seguirem metodologia padrão de acompanhamento. Ao passo em que a meta do PPAG se compõe de metodologia sistemática e contínua ao longo do ano. Por fim, as 22 Regionais Sedese atuaram no apoio à execução das Ações e Políticas Públicas de todas as subsecretarias, destacando-se o apoio à execução das ações e entregas do Percursos Gerais, Programa Estratégico da Secretaria.

PROGRAMA 134 - MORADAS GERAIS

AÇÃO 4386 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

Descrição: A ação consiste em oferecer apoio técnico aos municípios de menor IDHM de Minas Gerais em termos de planejamento, execução e controle de políticas públicas, de maneira a fomentar a implementação de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Este apoio ocorrerá por meio de oficinas de capacitação, voltadas ao acompanhamento e orientação individual dos municípios, promovendo assim o fortalecimento da política local. Como produto final deste processo, serão elaborados os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), a serem homologados pelas prefeituras.

Classificação Orçamentária: 1481.16.244.134.4386.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
28,07	CRÍTICO		95,49	SATISFATÓRIO		0,29	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	57	12	57	57	16	16	28,07	133,33	28,07	28,07	
Orçamentário	240.366,00	286.741,81	240.366,00	19.440,00	18.564,08	260.535,92	108,39	90,86	108,39	95,49	

A ação 4386, sob gestão da Diretoria de Promoção de Política Habitacional (DPPH), órgão administrativo vinculado à Superintendência de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional (SI), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), tem por objetivo oferecer assessoramento técnico aos municípios de menor IDHM de Minas Gerais, em termos de planejamento, execução e controle da política de habitação, por meio de apoio para elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), e estruturação de outros instrumentos de planejamento, como fundo e conselho, que permitam diagnosticar vulnerabilidades e necessidades habitacionais presentes no território, bem como, estabelecer prioridades e desenvolver estratégias para captação e execução de recursos no combate ao déficit habitacional local.

A ação é desenvolvida mediante a realização de oficinas de capacitação para o fortalecimento da política local, além do acompanhamento individual aos municípios para orientar questões relacionadas à estruturação da política local, demandas locais e captação de recursos, além de buscar indicar soluções financeiras e orçamentárias junto a fundos específicos e outras fontes de fomento econômico à política de habitação de interesse social.

A meta orçamentária da ação 4386 diz respeito às despesas com diárias de viagem e passagens rodoviárias, INSS e despesas de pessoal.

A ação consiste em oferecer a gestores e técnicos dos municípios focalizados oficinas de capacitações e assessoria técnica, por município, para a estruturação de uma política pública de habitação e para captação de recursos. Para isso a DPPH incentiva a elaboração do PLHIS, e estruturação de Fundo e Conselho Local de Habitação de Interesse social.

Entrega: Os municípios – com o apoio da DPPH por meio das oficinas, reuniões e acompanhamento individual – devem elaborar e entregar seus Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

- Teófilo Otoni (Etapa 1 do Programa Estratégico Percursos Gerais)

A ação em Teófilo Otoni finalizou em 2021. Porém a diretoria seguiu no acompanhamento a dois municípios que manifestaram interesse em aderir à ação em 2022. Ambos os municípios, Ataléia e Padre Carvalho, concluíram a elaboração dos PLHIS's.

- Regionais Salinas e Diamantina

Realização de 6 encontros sendo 1 reunião de alinhamento, 4 oficinas de capacitação (online) para orientar a elaboração dos planos locais de habitação de interesse social (PLHIS), e 1 encontro presencial com os municípios focalizados nas regionais Salinas e Diamantina.

As oficinas de capacitação on-line foram realizadas com gestores e equipes técnicas, objetivando o fortalecimento da política local, orientando a respeito da temática da Habitação e de todo o processo de elaboração do PLHIS e estruturação de instrumentos de gestão (Fundo e Conselho de Habitação).

Assessoramentos personalizados aos municípios para dirimir dúvidas e orientar questões relativas a demandas habitacionais, esclarecer quanto a legislações e captação de recursos em programas habitacionais vigentes, e para indicar soluções financeiras e orçamentárias junto a fundos específicos e outras fontes de fomento econômico à política de habitação de interesse social.

Regional Salinas – Assessoria direta aos 9 municípios atendidos: 120 Assessoramentos personalizados

Sete de nove municípios aderiram à ação e concluíram a elaboração dos PLHIS's. Sendo: Cachoeira de Pajeú, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Josenópolis, Ninheira, Santa Cruz de Salinas e Rubelita.

Regional Diamantina – Assessoria direta aos 10 municípios atendidos: 108 Assessoramentos personalizados

Quatro de dez municípios aderiram à ação e concluíram a elaboração dos PLHIS's. Sendo: Alvorada de Minas, Frei Lago Negro, Materlândia e Santo Antônio do Itambé.

Em 2022 a DPPH/SI iniciou atividades, pela ação 4386, em outras regionais focalizadas, como descrição abaixo:

- Montes Claros (Etapa 4 do Percursos Gerais)
 - Ação foi iniciada e entrega dos Planos Locais foi prevista até dez/22.
 - Nenhum município focalizado nesta regional concluiu a entrega.
 - Devido a não adesão da maior parte dos municípios à ação e devido às vedações do período eleitoral, as reuniões e capacitações com municípios foram suspensas.
 - Foram realizadas 2(duas) das 4(quatro) oficinas de capacitação para os gestores e técnicos municipais, previstas.
 - Etapa remanejada para 2023.

- Almenara e Araçuaí
 - Ação foi iniciada e entrega dos Planos Locais foi prevista para 2023.
 - Nenhum município focalizado nesta regional concluiu a entrega.
 - Devido às vedações do período eleitoral, as reuniões e capacitações com municípios foram suspensas.
 - Etapa remanejada para 2023.

AÇÃO 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

Descrição: Elaboração de projetos, cursos e capacitações para apoiar ações de captação de recursos para construção, reforma e melhorias em unidades habitacionais de interesse social para famílias em situação de vulnerabilidades habitacionais.

Classificação Orçamentária: 1481.16.244.134.4103.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
900,00	SUBESTIMADO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	9	9	900,00	900,00	900,00	900,00	
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A ação 4103, sob gestão da Diretoria de Promoção de Política Habitacional (DPPH), órgão administrativo vinculado à Superintendência de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional (SI), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), tem por objetivo promover a realização de capacitações e cursos direcionados a Gestores e técnicos da política de habitação e áreas afins, para orientar no planejamento da política local de habitação pela elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e estruturação de Conselho e Fundo de Habitação.

A ação também objetiva a elaboração de Projetos visando captar recursos para melhoria habitacional priorizando soluções baseadas na natureza. Por isso, a meta orçamentária da ação 4103 é simbólica.

Realização de capacitações e cursos direcionados a Gestores e técnicos da política de habitação e áreas afins, para orientar no planejamento da política local de habitação pela elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e estruturação de Conselho e Fundo de Habitação. Realizadas de forma online, em salas virtuais reunindo municípios por regionais da SEDESE.

Capacitações em 2022 nas regionais: Curvelo (21 municípios); Muriaé (64 municípios – 02 capacitações); São João del Rei (58 municípios), Passos (30 municípios), Divinópolis (60 municípios), Ituiutaba (14 municípios), Teófilo Otoni (30 municípios) e Araçuaí (16 municípios);

Capacitações, reuniões e assessoramentos personalizados aos municípios para orientar a captação de recursos para a construção, reforma e melhoria de moradias, e para dirimir dúvidas quanto a demandas habitacionais locais. Realizadas de forma online, visita técnica ou atendimento presencial na Cidade Administrativa.

Municípios atendidos em 2022: Rio Acima, Raposos, Coimbra, Dom Silvério, Itabira, Lagoa da Prata, Pedra Dourada, Vermelho Novo, São Domingos do Prata, Juatuba, Diamantina, Morada Nova de Minas, Leme do Prado, Inconfidentes, São Francisco,

Safira, Dom Cavati, Pedras de Maria da Cruz, Caratinga, Piedade de Caratinga, Ibitiré, Vargem Alegre, Bicas, Tombos, Pouso Alto, Camanducaia.

Elaboração de Projetos de melhoria habitacional por promoção do acesso à água e saneamento básico, em domicílios rurais. Regionais focalizadas: Diamantina e Montes Claros.

PROGRAMA 039 - FOMENTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

AÇÃO 4074 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO TRABALHADOR

Descrição: Prestar assessoria às unidades de atendimento do SINE, por meio de treinamento, monitoramento e manutenção das parcerias com os municípios, relacionamento com empregadores e a promoção de eventos no âmbito da política de trabalho. Faz parte do escopo a ampliação do conhecimento institucional sobre o mercado de trabalho em minas gerais, o fomento à participação de diversos atores na consecução dos serviços prestados à sociedade, a participação e controle social a partir das deliberações do conselho estadual de trabalho, emprego e geração de renda (CETER-MG), e além disso, o suporte técnico necessário à execução das atividades relacionadas ao atendimento ao trabalhador e à política de trabalho e emprego, fornecendo recursos materiais e humanos para o alcance desse fim.

Classificação Orçamentária: 1481.11.334.039.4074.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO									?
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL	
100,00	SATISFATÓRIO	😊	99,90	SATISFATÓRIO	😊	1,00	SATISFATÓRIO	😊	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	133	133	133	133	133	133	100,00	100,00	100,00	100,00	😊
Orçamentário	4.999.864,00	5.577.780,40	4.999.864,00	1.564.675,00	1.563.154,24	5.553.712,33	111,08	99,57	111,08	99,90	😊

A Ação de Assessoramento das Unidades de Atendimento do Trabalhador – Código Orçamentário: 4074, apoiada a partir da assessoria técnica especializada, visa acompanhar, coordenar e articular as diretrizes do Ministério Do Trabalho e Previdência relativas ao sistema nacional de emprego; realizar a manutenção das parcerias com os municípios conveniados; apoiar parcerias com a iniciativa privada; auxiliar o treinamento e a capacitação dos atendentes do SINE; analisar o mercado de trabalho estadual, buscando oportunidades de promoção e melhorias relativas às políticas públicas de trabalho, emprego e renda; apoiar ações de ampliação de oportunidade de emprego aos públicos específicos, sobretudo aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social; executar o suporte técnico necessário ao atendimento ao trabalhador, orientando coordenadores e atendentes quanto às temáticas necessárias

à realização das atividades; acompanhar contratos relacionados às ações da política de trabalho e emprego.

Por meio dos recursos disponibilizados à ação, que atualmente é vinculada a Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador - DGAT da SEDESE, é realizado o amparo profissional necessário ao adequado funcionamento das Unidades do SINE em Minas Gerais. Essas Unidades estão presentes em 123 municípios do Estado, com 133 postos de atendimento, cujas ações de assessoramento contínuo são realizadas pela Diretoria, tais como: treinamentos, reciclagens, suporte técnico, monitoramento e acompanhamento das unidades, atendimento as demandas de Fale Conosco, disponibilização de diversas ferramentas gerenciais para monitoramento contínuo dos atendimentos aos trabalhadores, dentre outras ações.

Com relação aos dados orçamentários, a execução da ação foi de 99,57 % do valor previsto na reprogramação orçamentária – LOA + Créditos, que para o exercício de 2022 foi na ordem de R\$ 5.577.780,40, considerando as despesas com folha de pessoal e tributos correlatos.

Grupo de despesa	Classificação						LOA	LOA + Créditos(A)	Empenhado(B)	Realizado(C)	Saldo de crédito(A-B)	(B/A)%	(C/A)%
	C	GD	M	IAG	F	IPU							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					3.000.328,00	3.422.150,40	3.421.204,76	3.421.204,76	945,64	99,97	99,97
			90	0	71	1	2.327.154,00	2.568.368,21	2.568.364,77	2.568.364,77	3,44	100	100
			91	0	71	1	673.174,00	853.782,19	852.839,99	852.839,99	942,2	99,89	99,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					1.999.536,00	2.155.630,00	2.132.507,57	2.132.507,27	23.122,43	98,93	98,93
			90	0	10	8	0	160.000,00	151.250,00	151.250,00	8.750,00	94,53	94,53
			90	0	71	1	1.564.675,00	1.426.275,00	1.411.904,24	1.411.904,24	14370,76	98,99	98,99
			90	0	71	7	434.861,00	569355	569.353,33	569.353,33	1,67	100	100
TOTAL							4.999.864,00	5.577.780,40	5.553.712,33	5.553.712,33	24.068,07	99,57	99,57

No âmbito da ação 4074, foi possível o desempenho de diversas ações, além daquelas pactuadas por metas e especificadas no PPAG, conforme detalhamentos a seguir:

Ações desenvolvidas pela Diretoria de Gestão do Atendimento ao Trabalhador:

- Realização de 1.011.748 atendimentos a trabalhadores e empregadores nas 133 Unidades SINE, em todo o Estado. Em relação aos serviços de Intermediação de Mão de Obra, foram oferecidas 136.669 vagas de emprego e 317.860 trabalhadores foram encaminhados para entrevistas, com 21.502 colocações no mercado de trabalho. Quanto ao Seguro-Desemprego houve 221.548 trabalhadores atendidos nos postos SINE de Minas Gerais.
- Não houve novas implantações do projeto Ponte Digital ao longo do ano de 2022, devido ao período eleitoral.
- Realização seis turmas de treinamento plataforma EAD SINE, voltada para o público de Atendentes e Coordenadores do SINE, para os cursos de Intermediação de Mão de Obra e Seguro Desemprego, e um total de 292 atendentes treinados/capacitados.
- Atendimento de 12.500 demandas do Sistema de Suporte SINE, atendendo mais de 900 atendentes na Rede SINE MG.
- Painel de Desempenho do SINE, atualização mensal, objetivando disponibilizar para todos os gestores as informações acerca do desempenho das unidades do SINE em Minas Gerais.

- Entrega do Plano de Ações e Serviços, bem como providências diversas, para recebimento de recursos federais, por meio do Fundo Estadual do Trabalho – FET MG.
- Realização de três ciclos de Reciclagens para capacitação de atendentes nas seguintes regiões:
 - 1ª turma: SINE's e UAI's das regiões de Poços de caldas e Juiz de fora
 - 2ª turma: SINE's e UAI's das regiões de governador Valadares e Montes Claros
 - 3ª turma: SINE's e UAI's das regiões de Divinópolis, Uberlândia e Região Metropolitana de Belo Horizonte

Ações desenvolvidas pela Diretoria de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho:

- Atualização mensal do Painel do Mercado de Trabalho tem por objetivo atualizar as principais informações referentes ao Mercado de Trabalho durante o contexto da COVID-19, que impactaram diretamente o Mundo do Trabalho.
- Elaboração de Boletins para acompanhamento do mercado de trabalho em Minas Gerais. Foram elaborados 15 boletins com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED/Ministério da Economia) e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).
- Atualização periódica do Monitor do Mercado de Trabalho Mineiro, que tem por objetivo de ser um instrumento de consulta dos principais dados estatísticos referentes a temática do trabalho e geração de renda, de forma simples e acessível.
- Manutenção e atualização do Observatório do Trabalho do Estado de Minas Gerais, em parceria com o DIEESE, Fundação João Pinheiro e Fundacentro, que objetiva a produção e disseminação de informações relevantes referentes ao Mercado de Trabalho e a Saúde e Segurança no -Trabalho.
- Elaboração e atualização do Painel de Diagnóstico do Mercado de Trabalho Mineiro que objetiva subsidiar a atual gestão com análise integrada de informações regionalizadas.
- Elaboração de 5 boletins com temáticas específicas em conjunto com a Fundação João Pinheiro
- Disponibilização de 10 vídeos tutoriais no site do observatório do trabalho
- Atualização periódica do Monitor do Mercado de Trabalho Mineiro, que tem por objetivo de ser um instrumento de consulta dos principais dados estatísticos referentes a temática do trabalho e geração de renda, de forma simples e acessível.
- Manutenção e atualização do Observatório do Trabalho do Estado de Minas Gerais, em parceria com o DIEESE, Fundação João Pinheiro e Fundacentro, que objetiva a produção e disseminação de informações relevantes referentes ao Mercado de Trabalho e a Saúde e Segurança no Trabalho.
- Realização das Reuniões Mensais Ordinárias do Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda – CETER, e aprovação dos Planos de Ações e Serviços - PAS referentes ao Sistema Nacional de Emprego - SINE e da Educação Profissional, tendo sido 11 reuniões ordinárias e duas extraordinárias.

AÇÃO 4076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

Descrição: Promover e proporcionar melhores condições nos processos de produção para fomentar a geração de renda e empreendedorismo, por meio da provisão de equipamentos, insumos e serviços a micro e pequenos empreendedores, além do apoio técnico operacional aos empreendedores de menor renda e/ou em dificuldades para financiamento de unidades produtivas.

Classificação Orçamentária: 1481.11.334.039.4076.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO											
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL			
57,25	CRÍTICO		2.807,55	SUBESTIMADO		0,02	CRÍTICO				
<p>* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.</p>											
ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1.200	1.200	1.200	1.200	687	687	57,25	57,25	57,25	57,25	
Orçamentário	1.073.628,00	6.588.059,23	1.073.628,00	197.646,00	5.549.006,95	6.578.485,48	612,73	99,85	612,73	2.807,55	

A ação 4076, gerida pela Diretoria de Geração de Renda e Economia Popular Solidária (DGREPS) e prevista no PPAG 2020-2023 da diretoria, engloba o Programa Catadores, componente do Projeto “Minas Reciclando Atitudes, Repensando o Futuro”, que tem como objetivo promover a inclusão sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis não organizados e fomento aos empreendimentos econômicos solidários e as redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos, fortalecendo os processos de coleta seletiva nos municípios de abrangência do projeto, oportunizando a melhoria de condições de vida, trabalho, renda e acesso a políticas públicas.

Logo, a ação executou, no ano de 2022, serviços técnicos de mapeamento, acompanhamento e assessoramento para a promoção da inclusão socioproductiva dos catadores de materiais recicláveis não organizados e fomento aos empreendimentos econômicos solidários e às redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos. Estimou-se promover a geração de renda e ações de empreendedorismo visando à promoção do protagonismo, do empreendedorismo e da autonomia do indivíduo, bem como a melhoria da qualidade de vida, inclusão produtiva, a prosperidade, o desenvolvimento e a geração de oportunidades de trabalho a partir da contratação, efetivada em 2021, com a S. Medeiros & Morais Ltda (MegaQuality).

Nesse sentido, estimou-se a meta de abranger o atendimento, em 30 (trinta) municípios mineiros, a 1.200 (mil e duzentos) catadores no total, sendo 840 (oitocentos e quarenta) ainda não organizados, principalmente os que trabalham nas ruas e/ou lixões, e 360 (trezentos e sessenta) já organizados atuantes em associações e/ou cooperativas.

Do valor estimado de 1.200 (mil e duzentos) catadores no total, a ação 4076 alcançou 687 catadores através do mapeamento e aplicação dos diagnósticos rápido participativo urbano (DRPU) nos 30 municípios do projeto. O desempenho físico subestimado se deve ao fato de que o contrato nº 9301227/2021, firmado com a executora Megaquality, sofreu aditamento por mais quatro meses, provocando alterações no cronograma de execução e na programação física prevista no início do ano.

Por sua vez, tem-se que a execução orçamentária, prevista em R\$ 6.588.059,23, foi subestimada devido a suplementação para devolução de saldo do convênio nº 776055/2012, cuja liquidação ocorreu no 3º bimestre de 2022. Ademais, o Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN, autorizou aporte de recursos estaduais para continuidade do projeto, sendo que R\$400.562,00 foram executados em junho/22.

Para a garantir a execução das ações programadas, solicitou-se a renovação do contrato nº 9301227/2021 celebrado com a empresa S. Medeiros & Morais Ltda devido aos ajustes de prazo na execução decorrentes de fatores que comprometeram o cronograma original, como os jogos da copa do mundo (dificultando abordagem do público), festividades de final de ano impossibilitando o agendamento de atividades nas semanas finais de dezembro e iniciais de janeiro de 2023, além da previsão de pausa no trabalho durante as festividades do carnaval. Diante disso, fez-se necessária a renovação do contrato por mais 115 (cento e quinze) dias.

A ação teve como crédito autorizado o valor de R\$6.588.059,23, e executado R\$ 6.578.485,48, correspondente a gastos descentralizados da folha de pagamento de servidores, estagiário e terceirizados alocados na área, além de valores referentes a devolução de convênios de entrada.

Com relação ao Contrato nº 9301227/2021 foram executados o valor de R\$ 926.812,00 referente ao pagamento referente às 02 (duas) primeiras parcelas do contrato (1ª Parcela no valor de R\$ 400.562,00 paga em junho/2022 e, a 2ª parcela no valor de R\$ 526.250,00 paga outubro/2022). As demais parcelas, nos respectivos valores de R\$463.900,00 e de R\$589.288,00, serão executadas no ano de 2023.

AÇÃO 4088 - ESTRUTURAÇÃO E FINANCIAMENTO SOLIDÁRIO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Descrição: Capacitar, formar, assessorar, incubar, dar apoio técnico, implementar/estruturar espaços de comercialização e/ou unidades produtivas dos empreendimentos solidários e negócios sociais, de forma a proporcionar a melhoria da organização dos seus negócios, oportunidades de comercialização, qualificação do processo produtivo e gestão administrativa.

Classificação Orçamentária: 1481.11.334.039.4088.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO		662,81	SUBESTIMADO		0,00	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	70	70	70	70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamentário	314.316,00	2.600.684,00	314.316,00	314.316,00	2.083.331,74	2.083.331,74	662,81	80,11	662,81	662,81	

A ação 4088 tem por objetivo fomentar os empreendimentos de negócios sociais e economia popular solidária no estado, visando a melhoria da organização dos seus negócios e a promoção da geração de renda das pessoas. A ação teve como crédito autorizado o valor de R \$2.083.331,74, cuja informações serão discriminadas a seguir.

Durante o ano de 2022, o projeto desenvolveu e finalizou o Edital de Fundos Rotativos (R\$500.000,00) no 4º bimestre, tendo a publicação do chamamento público no mês de outubro e, durante este mesmo período, o início da fase de celebração com a entidade vencedora. No entanto, devido as vedações do ano eleitoral contidas no inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado e no disposto nos artigos 73, 75 e 77 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, é vedada à Administração Pública Estadual direta e indireta realizar transferência voluntária de recursos aos municípios ou a entidades da administração indireta municipal, salvo em situações excepcionais, nos termos da lei.

Detalhando as atividades realizadas na ação, sobre os fundos rotativos solidários, todo o processo de chamamento público foi realizado e a entidade ganhadora apresentou toda documentação necessária para que o instrumento fosse celebrado. A previsão é que assim que o repasse for realizado, as atividades já se iniciem. Serão criados oito fundos rotativos (a partir da compra de insumos) em oito regionais da SEDESE, sendo elas sediadas nos municípios de Araçuá, Diamantina, Montes Claros, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, São João Del Rei e Belo Horizonte. A meta geral é o atendimento de, no mínimo, 80 empreendimentos, participantes dos Fóruns de Economia Popular Solidária.

Além disso, foram realizados, através de pregão eletrônico, os processos de aquisição de barracas e contratação do circuito de feiras regionais. A ação empenhou o valor de R\$ 1.500.000,00, sendo a O.S. nº 206 R\$ 1.184.509,00 e O.S. nº 207 R\$ 315.491,00, para a contratação do circuito de Feiras Regionais. A empresa contratada, FOCO SERVICOS E LOCACOES LTDA, realizará os eventos durante o ano de 2023. Além disso, foram adquiridas 175 barracas de feira livre para distribuição aos empreendimentos de economia solidária no valor de R\$ 279.825,00. Estas despesas foram suplementadas na ação tendo como fonte as emendas de CPP, além do remanejamento de fontes estaduais para compor a disponibilidade orçamentária dado o valor de referência.

A contratação de serviços para realização de 15 feiras regionais de economia popular solidária e de 01 feira estadual. Serão atendidos quinze municípios de: Paracatu, Buritizeiro, Montes Claros, Januária, Diamantina, Araçuaí, Almenara, Governador Valadares, Poços de Caldas, João Monlevade, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, São João Del Rei, Uberlândia e Belo Horizonte. O início das atividades está previsto para 2023 e estima-se o atendimento mínimo de 450 empreendimentos.

Nesta ação foi adquirido um caminhão baú no âmbito do convênio 844196/17, cuja liquidação da despesa ainda não ocorreu, no valor R\$ 302.400,00. Tal valor foi suplementado no terceiro bimestre, e em decorrência de problemas no portal de compras no momento da especificação do empenho da despesa, faturado em dezembro/2022. Após definição do local de armazenamento do veículo, ele foi então entregue no final de dezembro/2022. Estão sendo finalizadas algumas etapas como emplacamento e plotagem do veículo, para que seja então realizado o recebimento definitivo, questão essa que deve ser resolvida antes da emissão de ordem de pagamento e posterior para posterior entrega à entidade.

AÇÃO 4434 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

Descrição: Promoção de intervenções específicas no território (município ou região) que sejam capazes de transferir conhecimentos, habilidades e/ou capacidade produtiva utilizando-se de políticas tradicionais de trabalho como educação profissional, fomento a arranjos econômicos solidários, focalização na intermediação de mão-de-obra do SINE, entre outros. Espera-se que a movimentação econômica gerada pela ampliação da renda do público-alvo tenha um efeito multiplicador, atingindo indiretamente um público maior.

Classificação Orçamentária: 1481.11.334.039.4434.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
108,97	SATISFATÓRIO		113,55	SATISFATÓRIO		0,96	SATISFATÓRIO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	4.583	6.313	4.583	4.583	4.994	4.994	108,97	79,11	108,97	108,97	
Orçamentário	2.267.914,00	2.630.946,00	2.267.914,00	2.267.914,00	2.575.110,97	2.575.110,97	113,55	97,88	113,55	113,55	

Durante o ano de 2022, no âmbito do projeto **Trajeto Renda**, realizou-se a conclusão da primeira fase do projeto e o início e desenvolvimento das fases 2 e 3. O projeto, então, alcançou 5.032 indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza nas regiões

atendidas no âmbito das Diretorias Regionais de Teófilo Otoni, Salinas, Montes Claros e Diamantina.

As fases 2 e 3, que tiveram suas atividades iniciadas em 2022, cumpriram com as metas de mobilizar lideranças locais para construir um Plano de Ação local por município e assessorar os beneficiários para sua produção econômica e otimização das atividades produtivas a partir de visitas aos locais de produção. Foi realizada a rodada de visitas técnicas para levantamento das necessidades, e as oficinas com conteúdo de autogestão para viabilizar a melhoria da produção dos empreendimentos. As principais temáticas ofertadas nestas oficinas foram: Aprimoramento em Negócios; Negócios em Artesanato; Agricultura Familiar; Economia Popular Solidária (EPS); Negócios em Leite e seus Derivados; Extrativismo; Negócios em Quitandas; Negócios em Turismo; Assessoramento de Negócios em Cooperativas e Associações; Negócios em Corte e Costura; Horta Comunitária; Mulheres Extrativistas; Trabalhando com Horta/Cultivo e Beneficiamento da Mandioca; Negócios em Engenhos Rapadura; Negócios em Apicultura e Quintais Produtivos. Em média, cada município recebeu 5 temáticas, que variavam de acordo com a necessidade identificada nos Planos de Ação Local.

Ao todo, foram contabilizados quase 7 mil atendimentos ao longo das ações nos 31 municípios, destinados à participação de 4.039 beneficiários diretos do projeto. Além destes atendimentos, considerou-se ainda, em 2022, atendimentos remanescentes da execução de 2021, findados em fevereiro de 2022, e as turmas de qualificação profissional, desenvolvidas a partir de ações da SUBTE, focadas no conteúdo para geração de renda. A seguir o detalhamento destes quantitativos:

- 127 indivíduos atendidos na regional de Teófilo Otoni pela ação de assessoramento.
- 267 indivíduos atendidos na regional de Teófilo Otoni pela ação de formação.
- 645 indivíduos atendidos nas regionais Salinas, Diamantina e Montes Claros pela ação de formação.

Estes atendimentos aos 31 municípios foram possíveis em função do Termo de colaboração celebrado com a entidade Instituto Cultural Boa Esperança - ICBE em dezembro de 2021, com o repasse de R\$ 1.124.000,00 ainda neste ano. A execução das ações e atendimento ao público beneficiário seguiu em 2022 e os demais repasses previstos no termo realizados à instituição, no valor de R\$ 2.000.000,00.

Todavia, verifica-se que a ação 4434, que tinha recurso programado de R\$2.267.914,00, executou apenas R\$6.366,15 com despesas de passagem e diárias. Além disso, o projeto Trajeto Renda buscou a realização da fase 4 nas regionais de Almenara; Araçuaí; Curvelo; Governador Valadares; Metropolitana; Muriaé; São João Del Rei e Timóteo, realizando o pregão eletrônico e assinando contrato com a Sedese no fim de dezembro de 2022 no valor de R\$ 2.090.220,00. No entanto, foram empenhados R\$ 707.308,00 para execução deste instrumento durante o ano de 2023.

No âmbito do projeto Trajeto Moda, iniciativa que objetiva auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade a alcançar sua independência financeira através da

capacitação no ofício da costura. Promovendo transformação pessoal e social das mulheres atendidas, a partir de 2022, iniciou o planejamento da interiorização do projeto, que será executado em 5 etapas com táticas complementares:

- Capacitação cidadã e profissional no ofício da costura;
- Imersão no mercado e nos produtos;
- Qualificação específica incluindo a família no segmento potencial da região;
- Estratégias de continuidade e manutenção do projeto no município;
- Ações de expansão e consolidação como um projeto contínuo e autossustentável.

Atualmente são 35 municípios: Almenara, Ataléia, Belo Horizonte, Bonito de Minas, Buritizeiro, Capitão Enéas, Carai, Carlos Chagas, Catujá, Coluna, Couto Magalhães, Crisólita, Diamantina, Felisburgo, Francisco Sá, Frei Gaspar, Frei Lagonegro, Governador Valadares, Guaraciama, Igarapé, Joáima, Mata Verde, Monte Azul, Muriaé, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Pedras de Maria da Cruz, Ribeirão das Neves, Rio Vermelho, Rubelita, Salinas, Serro, Taiobeiras, Uberaba e Varzelândia. Com previsão de impactar a vida de aproximadamente 415 mulheres nos próximos 3 anos.

Em 2022, foram realizadas duas contratações referentes ao Trajeto Moda, sendo uma aquisição de máquinas de costura industrial (Autorização de Fornecimento nº 200 referente ao Pregão Eletrônico nº 1481264000065/2022 cujo objeto é aquisição de Máquina Industrial de Costura Reta e Máquina Industrial de Costura Overloques), que serão cedidas aos municípios participantes do projeto. No valor de R\$ 468.998,82. E a contratação (Contrato nº 9370958/2022, celebrado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais – SENAR/MG), para a prestação de serviços de oferta de cursos de qualificação profissional de corte e costura, no valor de R\$ 1.390.938,00. Os demais valores presentes na ação são relacionados à diária e contratação de estagiário.

PROGRAMA 089 - REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÃO 1012 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição: Oferta de cursos profissionalizantes na modalidade presencial e a distância, oficinas de competências profissionais e capacitações diversas, com foco prioritário em públicos em situação de vulnerabilidade social. Para tal, prevê-se a estruturação de um modelo de governança que fortaleça a aproximação entre os atores públicos e privados envolvidos, orientando a oferta de vagas às dinâmicas do mercado de trabalho e o aumento da produtividade dos trabalhadores. Além disso, planeja-se a consolidação, sistematização e disponibilização de informações econômicas, educacionais e de mercado de trabalho a nível municipal/regional com o objetivo de dar suporte aos gestores estaduais e municipais na condução das ações de sua responsabilidade relacionadas à temática.

Classificação Orçamentária: 1481.11.363.089.1012.0001

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
0,00	CRÍTICO	☹️	620,20	SUBESTIMADO	☹️	0,00	CRÍTICO	☹️

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	100	100	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	☹️
Orçamentário	1.347.596,00	2.133.179,92	1.347.596,00	96.356,00	597.598,01	2.099.718,63	155,81	98,43	155,81	620,20	☹️

Visando ao cumprimento das determinações contidas na Instrução Normativa nº 14/2011 e Decisão Normativa 01/2021, emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as quais dispõem sobre a Prestação de Contas de exercício financeiro dos administradores e gestores da administração direta, indireta e dos fundos estaduais, elaboramos abaixo relatório referente à execução no exercício de 2022 do Programa 089 - Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional, Ação 1012- Qualificação Profissional. Durante o ano de 2022 a Superintendência de Educação Profissionalizante desenvolveu ações e projetos já celebrados em 2021, por meio da articulação com parceiros e utilização dos equipamentos já existentes no Estado. Com base nos objetivos do Programa 089, assim como nos objetivos da Ação 1012 foi elaborada a meta física para o ano. Em função das restrições inerentes ao período eleitoral, não houve novas celebrações de Termos de Fomento e/ou convênios de saída. Quanto aos termos de

fomento celebrados em 2019 e 2021, que em função das restrições inerentes à pandemia ainda não haviam sido executados ou tiveram execução parcial, em 2022, houve a finalização de apenas um termo, que está dentro do prazo legal para prestação de contas e aferição de metas. Os demais permanecem sob monitoramento e gestão da Diretoria de Implementação e Monitoramento da Política de Educação Profissional.

Programa Qualifica-se: programa de capacitação de competência social e profissional, que tem por objetivo qualificar agentes públicos municipais que estejam a frente de políticas públicas de trabalho, emprego, renda, assistência social e ações de qualificação profissional e social (CRAS, CREAS, SINE, etc.), no desenvolvimento de temas relacionados ao mundo do trabalho, habilidades socioemocionais, relacionamento interpessoal, empreendedorismo, direitos e deveres do trabalhador. O programa Qualifica-se não possui recurso financeiro específico, contando para sua execução com parcerias e apoios institucionais. Devido ao período eleitoral, as ações de formação foram suspensas, com previsão de retorno para 2023.

Para além do descrito, dentro do contexto de restrição orçamentária e de isolamento social, foram desenvolvidos outros projetos durante o ano de 2022, por meio da articulação com atores da educação profissional, estratégias de inovação e utilização dos recursos humanos da Superintendência de Educação Profissionalizante. Segue abaixo breve descrição das principais ações desenvolvidas e seus respectivos resultados:

Catálogo de Oportunidade de Capacitação Profissional: disponibilizada no site da SEDESE que reúne diversas oportunidades gratuitas de cursos de capacitação profissional, no formato de ensino à distância. O documento está organizado em 19 áreas de conhecimento e reúne links com mais de 550 cursos disponíveis em plataformas digitais de diversas instituições de ensino.

Painel de demandas por qualificação profissional: Em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - SETEC/MEC, a SEDESE publicou a terceira edição do estudo sobre o mercado de trabalho brasileiro que abrange sugestões para ofertas de cursos técnicos e de qualificação profissional de acordo com as dinâmicas locais das 137 mesorregiões dos 27 estados do país. O painel está hospedado no site do MEC e pode ser acessado pelo link: <https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/paineis-de-monitoramento-e-indicadores/mapa-de-demandas>. Em Minas, os estudos contribuíram para o planejamento de ações de educação profissional, com destaque para o plano de atendimento de vagas do Programa Trilhas de Futuro da SEE, que atende os estudantes da rede de Educação em cursos técnicos e de qualificação profissional de forma gratuita.

Acompanhamento e Gestão dos Termos de Fomento e Convênios de Saída: Conforme informado no relatório inerente a 2021, a Qualificação Profissional previa beneficiar mais de 2.700 trabalhadores, referente às celebrações de 2019 que, em função da Pandemia, tiveram sua vigência prorrogados, culminando com poucas execuções em 2020, 2021 e 2022. Segue o detalhamento, após a prestação de contas dos termos informados no relatório do ano anterior, que haviam sido executados.

Termos de Fomento executados em 2021 – Após a apuração da prestação de Contas em 2022				
Nº do Termo	Valor do Repasse	Meta Física Prevista	Meta Física Atingida	Município da execução
001114/2019	R\$ 45.000,00	250	0	Sabará
001678/2019	R\$ 100.000,00	400	336	Montes Claros
001294/2019	R\$ 100.000,00	500	435	Montes Claros
001324/2019	R\$ 147.648,05	50	37	Montes Claros
001770/2019	R\$ 34.839,72	40	40	Sabará
001303/2019	R\$ 34.986,00	40	37	Sabará
Total do Recurso	R\$ 462.467,77	Total de beneficiados	884	

Os demais termos de fomento e convênio de saída com execução prevista para 2023 e/ou em fase de fase de Prestação de Contas, conforme previsto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Estadual nº 47.132, de 20 de janeiro 2017 e Art. 7º, inciso III, §1º da Resolução/SEDESE 01/2022; são:

Termos de Fomento e Convênio de saída em execução em 2023 e/ou fase de Prestação de Contas				
Nº do Termo	Valor do Repasse	Meta Física Prevista	Status	Município da execução
001308/2019	R\$ 49.824,00	20	Prestação de Contas	Porteirinha
001160/2019	R\$ 35.350,00	45	Termo Aditivo	Prefeitura de Jequitinhonha
004586/2019	R\$ 334.999,60	260	Termo Aditivo	Sabará
001674/2019	R\$ 420.910,29	900	Prestação de contas	20 Municípios do Vale do Aço
002126/2019	R\$ 126.468,80	240	Termo Aditivo	Conselheiro Lafaiete
000096/2021	R\$ 200.000,00	576	Em execução	Montes Claros

Projeto Vias de Inclusão: Tem por objetivo a inserção produtiva de pessoas em situação de rua por meio da oferta de qualificação profissional para inclusão em vagas de trabalho e empreendimentos de economia solidária. Para sua execução, foi efetuado processo licitatório na modalidade pregão eletrônico (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1481264 000068/2021). Como resultado, foi firmado o Contrato nº 9317670, entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a empresa DBX OFFICE MANAGEMENT EIRELI para o atendimento de 120 pessoas nos municípios de Betim e Contagem, ao custo total de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais). A fase preparatória do projeto iniciou em 2022 (execução de 16,99% das ações previstas no contrato), porém teve suas ações suspensas devido ao período eleitoral, com retorno em 2023.

Cursos de Qualificação Profissional PSG - Acordo de Cooperação Técnica com o Senac Minas para oferta de cursos de qualificação profissional no âmbito do Programa Senac Gratuidade. O PSG tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos. Foram certificados, em 2022, 743 participantes em 93 municípios de Minas Gerais.

PROGRAMA 046 - POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

AÇÃO 4034 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Descrição: A ação contempla a manutenção dos seguintes equipamentos e estruturas físicas: (a) Subsecretaria de Direitos Humanos; (b) Memorial de Direitos Humanos (prédio do antigo DOPS); (c) Casa de Direitos Humanos; (d) Casa Tina Martins; (e) Centros de Referência em Direitos Humanos; (f) demais equipamentos e estruturas físicas das pautas de direitos humanos.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4034.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)				
1.71.1	6.937.098,00	9.582.158,43	9.211.649,11	9.211.649,11	370.509,32	96,13	96,13				
3.10.4	0,00	750.000,00	749.999,22	749.999,22	0,78	100,00	100,00				
3.24.1	0,00	412.692,02	412.692,02	412.692,02	0,00	100,00	100,00				
3.71.1	3.992.570,00	5.817.047,61	5.654.759,34	5.654.759,34	162.288,27	97,21	97,21				
3.71.7	967.797,00	1.616.904,40	1.616.902,60	1.616.902,60	1,80	100,00	100,00				
4.71.1	0,00	10.520,00	4.632,32	4.632,32	5.887,68	44,03	44,03				
TOTAL	11.897.465,00	18.189.322,46	17.650.634,61	17.650.634,61	538.687,85	97,04	97,04				
Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI											
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO											
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL			
100,00	SATISFATÓRIO		170,87	SUBESTIMADO		0,59	CRÍTICO				
* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.											
ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	8	8	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	11.897.465,00	18.189.322,46	11.897.465,00	3.992.570,00	6.822.082,90	17.650.634,61	148,36	97,04	148,36	170,87	

A ação constituiu na manutenção de equipamentos e serviços de direitos humanos, a saber:

- 1) Centro de Referência em Direitos Humanos da região da Mata;
- 2) Centro de Referência em Direitos Humanos da região Sul;
- 3) Centro de Referência em Direitos Humanos da região Mucuri;
- 4) Centro de Referência em Direitos Humanos da região Norte;
- 5) Imóvel que abrigará o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops);
- 6) Casa de Direitos Humanos (funcionamento dos conselhos e o CERNA);

- 7) Imóvel que funciona a Casa Tina Martins;
- 8) Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas com a manutenção da estrutura administrativa da subsecretaria de Direitos Humanos).

O desempenho orçamentário subestimado decorre do empenho relacionado à indenização de aluguel da Casa de Direitos Humanos, cujo recurso foi autorizado e suplementado pelo COFIN ao longo do exercício (R\$2.022.336,13). Ademais, o status subestimado também decorre da devolução de saldo de recursos de convênio de entrada nº 9056623 em favor do Governo Federal (R\$412.692,02).

A execução de ambas as despesas não está relacionada com o cumprimento da meta física da ação

AÇÃO 4108 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS

Descrição: A gestão, manutenção e implementação das centrais de libras, por meio de profissionais de interpretação de libras (língua brasileira de sinais) e serviços de tecnologia assistida viabilizará o acesso de pessoas surdas, com deficiência auditiva e surdocegueira à serviços essenciais, como: hospitais, tribunais, delegacias, entrevista de emprego e outros locais de atendimento público. Assim, por meio de pré-agendamento com profissionais da central ou pelo atendimento no serviço de tecnologia assistida para interpretação remota, as pessoas com deficiência poderão contar com o auxílio de tradução e interpretação da língua de sinais, guia-intérprete e esclarecimentos na intermediação em diversos assuntos. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática, será feito o planejamento, realização, estimulação e divulgação de estudos para aferir a cobertura de serviços públicos e privados dedicados à comunicação em libras, a fluência geral da população nesta linguagem e a acessibilidade alcançada em serviços públicos e privados gerais, tanto em termos objetivos quanto em termos de satisfação dos usuários, de forma direta ou em cooperação com terceiros, em periodicidade anual ou mais frequente.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4108.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)				
3.71.1	299.727,00	199.727,00	184.080,00	184.080,00	15.647,00	92,17	92,17				
TOTAL	299.727,00	199.727,00	184.080,00	184.080,00	15.647,00	92,17	92,17				
Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI											
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO											
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO					
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL			
33,33	CRÍTICO		61,42	CRÍTICO		0,54	CRÍTICO				
* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.											
ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	3	3	3	3	1	1	33,33	33,33	33,33	33,33	
Orçamentário	299.727,00	199.727,00	299.727,00	299.727,00	184.080,00	184.080,00	61,42	92,17	61,42	61,42	

A ação 4108 - Operacionalização das Centrais de Interpretação de Libras possui finalidade de garantir a inclusão social dos surdos e pessoas com deficiência auditiva por meio das centrais de interpretação de libras.

A baixa execução física e orçamentária deve-se a manutenção apenas da Central de Libras de Belo Horizonte em todo o ano de 2022. Em decorrência de se tratar de ano eleitoral, não foram implementadas as Centrais de Libras em Juiz de Fora e Uberlândia, impactando no cumprimento da meta física da ação. Dessa forma, o contrato nº 931772, que prevê a prestação de serviços de Intérpretes em 03 Centrais teve sua execução orçamentária comprometida. Apesar da correlação entre desempenho físico e desempenho orçamentário, ocorreu pagamento de indenização à FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS por serviços prestados anteriormente no âmbito do mesmo objeto.

Como contramedidas adotadas para saneamento de eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas estão sendo implementadas as ações constantes do plano de ação pactuado com a Controladoria Geral do Estado, fruto da avaliação executiva do programa realizada por esse órgão. No ano de 2022 foram realizadas as seguintes ações:

- Instituição de metodologia de monitoramento à partir das metas e indicadores criados na avaliação executiva;
- Elaboração de estudo sobre a prestação virtual do serviço para todo o Estado;
- Elaboração de projeto do programa com escopo, objetivos, indicadores e forma de monitoramento para subsidiar normatização do programa;

- Elaboração de Matriz de Risco (revisão da matriz de risco construída) com Plano de Ação para gerenciamento dos riscos do serviço;
- Elaboração do procedimento operacional padrão dos processos de contratação dos serviços, com prazos e fluxos dos processos;
- Estabelecimento dos indicadores para monitoramento do serviço;
- Elaboração de Relatório semestral de monitoramento de indicadores;
- Elaboração do relatório de avaliação do diagnóstico do problema (reavaliação da árvore de problemas);
- Criação do e-mail institucional cil@social.mg.gov.br, que se encontra em utilização e divulgação;
- Elaboração de documento com orientações do recebimento do cidadão na recepção da CIL.

Ademais, foram realizadas tratativas junto aos municípios de Juiz de Fora e Uberlândia para a reativação das Centrais de Libras nessas cidades.

AÇÃO 4112 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Descrição: Essa ação tem como escopo o suporte às instâncias participativas garantindo o seu funcionamento por meio de infraestrutura, assessoramento, capacitações, apoio técnico, administrativo e financiamento das atividades dos conselhos, comitês e comissões vinculados à pauta de direitos humanos. Os conselhos, comitês e comissões são os mecanismos para a participação, o diálogo e o controle social do estado, constituindo-se como os principais instrumentos para a governança e o fortalecimento das políticas públicas de direitos humanos especialmente em relação às liberdades e à democracia. A governança por meio dos conselhos, comitês e comissões de direitos humanos torna efetivo o diálogo e a atuação conjunta entre a sociedade civil e a administração pública no âmbito do poder executivo. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática se planejará, se realizará, se estimulará e se divulgará estudos para aferir se todas as pessoas estão tendo igualdade de oportunidade de exercer sua cidadania e de participar dos conselhos que mais lhes interessam e se todas as pessoas estão se sentindo incluídas nas políticas de direitos humanos e em suas instâncias de governança; de forma direta ou em cooperação com terceiros.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4112.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	2.178.681,00	2.860.532,72	2.821.240,49	2.821.240,49	39.292,23	98,63	98,63
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	20.000,00	9.120,76	9.120,76	10.879,24	45,60	45,60
3.71.7	314.897,00	506.842,00	506.840,37	506.840,37	1,63	100,00	100,00
TOTAL	2.493.578,00	3.387.374,72	3.337.201,62	3.337.201,62	50.173,10	98,52	98,52

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
50,00	CRÍTICO		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	14	14	14	14	7	7	50,00	50,00	50,00	50,00	
Orçamentário	2.493.578,00	3.387.374,72	2.493.578,00	0,00	9.120,76	3.337.201,62	133,83	98,52	133,83	-	

A ação objetiva garantir a manutenção e financiamento das atividades de órgãos colegiados vinculados à pauta de direitos humanos, com vistas a fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos conselhos municipais de direitos, bem como ações de capacitação e formação de conselheiros estaduais e municipais de direitos.

Instâncias de participação em regular funcionamento em 2022:

- 1) Conselho Estadual da Pessoa Idosa – CEI;
- 2) Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONPED;
- 3) Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - CONEPIR;
- 4) Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca (por via judicial);
- 5) Conselho Estadual da Juventude - CEJUVE;
- 6) Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH;
- 7) Conselho Estadual de Direitos Difusos – Cedif;

A baixa execução da meta física deve-se a algumas instâncias de participação popular estarem inativas no exercício de 2022, com perspectiva de voltar a funcionar de forma regular no exercício de 2023.

A pandemia da COVID-19 inviabilizou a realização de reuniões presenciais dos conselhos. Diante desta situação, foi adotado o formato de reuniões virtuais, sem prejuízo para as atividades regulares dos conselhos. Destaca-se um aumento do quórum

dos conselhos com esta modalidade de realização de reunião plenária, com maior participação.

No exercício de 2023 está prevista alteração normativa de alguns órgãos colegiados, de forma a ativar de forma regular todos os espaços de controle social previsto na legislação.

ACÇÃO 4114 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Descrição: Promover a reinserção social de crianças ou adolescentes ameaçados de morte em locais compatíveis com a proteção, realizando o acompanhamento psicossocial e jurídico, a promoção do acesso a políticas públicas e do fomento à rede de proteção composta por instituições governamentais e não governamentais. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática se planejará, se realizará, se estimulará e se divulgará estudos para aferir a proteção das crianças e dos adolescentes, tanto em termos objetivos quanto em termos de satisfação dos atendidos, de forma direta ou em cooperação com terceiros. Os dados serão tratados com o máximo rigor para impedir a individualização e a identificação das vítimas e de suas informações pessoais.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4114.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	2.537.510,36	2.537.510,36	2.537.510,36	0,00	100,00	100,00
3.24.1	1.480.895,00	1.649.999,26	1.542.819,26	1.542.819,26	107.180,00	93,50	93,50
4.24.1	26.285,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.507.180,00	4.240.079,62	4.132.899,62	4.132.899,62	107.180,00	97,47	97,47

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA ACÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
108,00	SATISFATÓRIO		274,21	SUBESTIMADO		0,39	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	25	27	25	25	27	27	108,00	100,00	108,00	108,00	
Orçamentário	1.507.180,00	4.240.079,62	1.507.180,00	1.507.180,00	4.132.899,62	4.132.899,62	274,21	97,47	274,21	274,21	

A ação 4114 - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – Ppcaam possui como finalidade proteger criança ou adolescente ameaçados de morte, ou até 21 se egresso do sistema socioeducativo, acompanhados ou não de seu núcleo familiar.

A ação prevê a proteção de 25 pessoas ameaçadas de morte e o valor de R\$1.507.180,00 (fonte 24.1) que se trata de estimativa de arrecadação de recursos oriundos da União, por meio da celebração de convênio de entrada com o governo federal.

A ação é executada por meio de celebração de convênio de entrada com o governo federal e instrumento de saída de recursos com entidade executora. O aumento do crédito autorizado é devido a recurso de contrapartida do convênio de entrada que é remanejado da dotação Encargos Gerais do Estado, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a ação do programa.

Cabe esclarecer que o programa trabalha com solicitações de órgãos denominados portas de entrada e com demanda espontânea para atendimento. Assim, depende da quantidade de solicitações de inclusão recebidas, da configuração de critérios de inclusão, não sendo possível controlar com precisão o número de pessoas incluídas pelo programa, o que justifica o desempenho físico subestimado. Já com relação à execução orçamentária, temos que haver suplementação ao longo do ano, justificando o desempenho subestimado.

Conclui-se que a distorção orçamentária apresentada é proveniente de alterações orçamentárias necessárias para execução da política pública, em conformidade com o instrumento jurídico firmado com a União e com entidade executora, não apresentando distorção em comparação à meta física apurada.

A seguir serão detalhadas as informações sobre execução dos instrumentos com repasse do Governo Federal.

Convênio	Informações	Início de Vigência	Término da Vigência	Valor concedente	Valor convenente	Valor TOTAL
Conv. Nº 01/2021	Nº SIAFI: 9288059 Objeto: Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte - PPCAAM SEI: 1480.01.0001204/2021-60	30/06/2021	30/05/2024	3.200.000,00	8.797.865,46	11.997.865,46

Convênio	VALOR REPASSADO CONCEDENTE	VALOR INGRESSO CONTRAPARTIDA	VALOR EXECUTADO EM 2022	VALOR EXECUTADO (EMPENHADO) DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022	% EXECUÇÃO
Conv. Nº 01/2021	R\$ 2.000.000,00	R\$ 5.027.351,70	R\$ 4.073.675,84	R\$ 7.027.351,70	58,57%

ACÇÃO 4115 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

Descrição: Promover a integridade física e psicológica de defensores de direitos humanos ameaçados em razão de sua atuação em defesa de direitos humanos, dando evidência à atuação e à situação dos defensores, ao fortalecimento de suas atuações, à permanência em seu local de atuação, à superação das causas que geram o estado de

risco ou insegurança dos defensores e ao seu acesso à rede pública de serviços e direitos. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática se planejará, se realizará, se estimulará e se divulgará estudos para aferir a proteção dos defensores, tanto em termos objetivos quanto em termos de satisfação dos atendidos, de forma direta ou em cooperação com terceiros. Os dados serão tratados com o máximo rigor para impedir a individualização e a identificação das testemunhas ou vítimas e de suas informações pessoais.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4115.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)	
3.10.3	0,00	823.499,67	823.499,66	823.499,66	0,01	100,00	100,00	
3.24.1	1.600.000,00	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	1.600.000,00	13,51	13,51	
TOTAL	1.600.000,00	2.673.499,67	1.073.499,66	1.073.499,66	1.600.000,01	40,15	40,15	

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
113,33	SATISFATÓRIO		67,09	CRÍTICO		1,69	SUBESTIMADO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	75	85	75	75	85	85	113,33	100,00	113,33	113,33	
Orçamentário	1.600.000,00	2.673.499,67	1.600.000,00	1.600.000,00	1.073.499,66	1.073.499,66	67,09	40,15	67,09	67,09	

A ação 4115 - Programa de Proteção a Programa de Proteção Aos Defensores de Direitos Humanos – Ppddh possui como finalidade proteger defensores e defensoras de direitos humanos ameaçadas em função de sua atuação em defesa de direitos humanos.

A ação é executada por meio de celebração de convênio de entrada com o governo federal e instrumento de saída de recursos com entidade executora.

A meta física estimada era atender 75 defensores de direitos humanos, tendo sido realizada a proteção de 79 a 85 defensores por mês pelo PPDDH/MG.

A ação contempla financiamento nacional, por meio do convênio de entrada nº 904604/2020, com detalhes na tabela abaixo:

Convênio	CONCEDENTE	Informações	Início de Vigência	Término da Vigência	Valor concedente	Valor convenente	Valor TOTAL
904604/2020	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	Nº SIAFI: 9264944 Objeto: Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. SEI: 1480.01.0010308/2020-53	30/11/2020	29/11/2023	3.500.000,00	2.470.499,00	5.970.499,00

A tabela abaixo discrimina os valores realizados no exercício e até o exercício dos recursos do governo federal e estadual:

Convênio	VALOR REPASSADO CONCEDENTE	VALOR INGRESSO CONTRAPARTIDA	VALOR EXECUTADO EM 2022	VALOR EXECUTADO (EMPENHADO) DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022	% EXECUÇÃO
904604/2020	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.058.749,15	R\$ 1.073.499,66	R\$ 3.058.749,15	51,23%

AÇÃO 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Descrição: A ação contempla as seguintes pautas: (a) promoção dos direitos humanos; (b) participação social; (c) mediação de conflitos; (d) ações de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos para todas as pessoas sem nenhuma discriminação nem distinção; (e) indenização às vítimas de tortura; (f) atuação para a prevenção da tortura; (g) memória e verdade; (h) atenção ao imigrante; (i) combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo; (j) políticas contra todo tipo de discriminação; (k) políticas de autonomia para todos; (l) enfrentamento à violência contra todos; (m) promoção do acesso ao registro civil e à documentação básica; (n) apoio aos atingidos por barragens e outras obras de grande impacto; (o) educação e cultura em direitos humanos; (p) proteção e promoção das liberdades gerais (em especial da liberdade de expressão); (q) proteção à diversidade de opinião; (r) proteção à liberdade política; (s) proteção à diversidade religiosa; (t) proteção à diversidade sexual; (u) ações de compensação e restituição de direitos humanos para pessoas que sofreram diretamente violações independente: (1) do gênero; (2) da cor (negros, brancos, pardos, amarelos, mestiços, etc.); (3) da idade (crianças, adolescentes, adultos e idosos, etc.); (4) de limitações físicas ou psíquicas; (5) de condição ou falta de condição de moradia; (6) da situação familiar; (7) da identidade de gênero e da orientação afetiva e sexual; (8) de serem estas pessoas membros ou não de comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, etc.); (v) atendimento às solicitações de qualquer cidadão sobre as informações técnicas sobre os programas de direitos humanos em minas gerais; (w) realização e divulgação de estudos de satisfação da população diretamente atendida/beneficiária; (x) realização e divulgação de estudos de satisfação da população geral com as pautas contempladas nesta ação; (y) realização e divulgação de análises de impacto social dos recursos investidos nas pautas contempladas nesta ação.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4116.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	2.040,82	0,00	0,00	2.040,82	0,00	0,00
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.8	500.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	100,00
3.24.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.71.1	1.000,00	56.000,00	52.024,22	52.024,22	3.975,78	92,90	92,90
4.71.1	0,00	312.685,67	311.893,54	311.893,54	792,13	99,75	99,75
TOTAL	601.000,00	660.726,49	553.917,76	553.917,76	106.808,73	83,83	83,83

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
300,00	SUBESTIMADO		92,17	SATISFATÓRIO		3,25	SUBESTIMADO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	3	1	1	3	3	300,00	100,00	300,00	300,00	
Orçamentário	601.000,00	660.726,49	601.000,00	601.000,00	553.917,76	553.917,76	92,17	83,83	92,17	92,17	

A ação 4116 - Promoção, Proteção e Reparação de Direitos Humanos possui finalidade de promover o acesso aos direitos e à participação social e atuar na prevenção de violações, por meio da realização de ações de promoção, proteção e reparação de direitos humanos.

O desempenho físico da ação foi provocado por aportes de recursos que ocorreram ao longo do exercício, possibilitando a celebração de 02 convênios não previstos inicialmente.

O crédito orçamentário inicial da ação envolvia R\$100.000,00 de recursos de convênio de entrada, cuja execução foi inviabilizada por conta de vedações eleitorais. Ademais, dos R\$500.000 orçados com recurso de emenda parlamentar, somente uma indicação foi continuada ensejando na celebração de contrato e em empenho de R\$190.000,00. Tal situação acabou por afetar o índice de eficiência da ação.

A ação 4116 também contempla recursos de convênios de entrada firmados com o governo federal. A tabela abaixo contém as informações sobre os convênios de entrada alocados nesta ação orçamentária:

Convênio	Nº SIAFI	Objeto	Início de Vigência	Término da Vigência	Valor concedente	Valor conveniente	Valor TOTAL	Informações sobre execução
888957/2019	9241509	Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano para famílias residentes em comunidades quilombolas, com perfil de baixa renda, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e sem acesso adequado à água de qualidade.	18/12/2019	31/12/2023	2.336.233,31	48.000,00	2.384.233,31	Convênio será executado no exercício de 2023, devido às restrições impostas pelo art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 que determina que devem ser suspensas a partir de 01 de janeiro até o término do ano, toda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não se enquadrem nas exceções legais da Lei 9.504/97, quais sejam, atendimento de situações de urgência e de calamidade pública ou para dar sequência a programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
857841/2017	9192565	Qualificar e promover a inserção profissional de mulheres no mercado de trabalho, incentivando a autonomia econômica e o empreendedorismo individual feminino em municípios de médio ou grande porte, visando geração de renda e oportunidades de trabalho em locais com volume considerável de demanda na prestação de serviços.	28/12/2017	31/12/2022	200.000,00	4.082,00	204.082,00	Não houve execução. Em processo de prestação de contas.
835681/2016	9130338	Capacitar mulheres da Capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte para confecção de artesanato com material reciclado	09/12/2016	31/12/2022	200.000,00	20.000,00	220.000,00	Não houve execução. Em processo de prestação de contas.
919052/2021	9321263	Fomentar o projeto Moradia Primeiro, fortalecendo a rede de atendimento da população em situação de rua.	30/12/2021	30/12/2023	100.000,00	2.040,82	102.040,82	Convênio será executado no exercício de 2023, devido às restrições impostas pelo art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 que determina que devem ser suspensas a partir de 01 de janeiro até o término do ano, toda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não se enquadrem nas exceções legais da Lei 9.504/97, quais sejam, atendimento de situações de urgência e de calamidade pública ou para dar sequência a programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
TE 202139160020	9301361	Projeto de solução territorial para mais de 90 mil famílias da etnia Maxakali, dissidentes da Aldeia Verde localizada no município de Ladainha - MG	04/11/2021	N/A	650.000,00	0	650.000,00	Em avaliação de viabilidade de execução para o exercício de 2023.

Os convênios não executados esbarram nas restrições para execução no exercício de 2022, devido às restrições impostas pelo art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 que determina que devem ser suspensas a partir de 01 de janeiro até o término do ano de 2022, toda a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios que não se enquadrem nas exceções legais da Lei 9.504/97. Foram solicitadas a prorrogação das vigências dos instrumentos celebrados com a União, para viabilizar a execução no exercício de 2023.

AÇÃO 4117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA

Descrição: Proteger testemunhas e vítimas de crimes que estejam sendo coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal, contribuindo com o enfrentamento a graves violações de direitos humanos por meio da garantia do depoimento da testemunha/vítima junto ao sistema de justiça, promovendo a segurança, integridade física, psicológica e o bem estar da pessoa protegida, proporcionando a reinserção social em locais compatíveis com a proteção e promovendo de forma segura, o acesso a direitos, inclusive à convivência familiar e comunitária. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática; se planejará, se realizará, se estimulará e se divulgará estudos para aferir a proteção das vítimas e testemunhas, tanto em termos objetivos quanto em termos de satisfação dos atendidos, de forma direta ou em cooperação com terceiros, em periodicidade anual. Os dados serão tratados com o máximo rigor para impedir a individualização e a identificação das testemunhas ou vítimas e de suas informações pessoais.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4117.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	3.995.810,66	3.918.011,20	3.918.011,20	77.799,46	98,05	98,05
3.24.1	875.000,00	875.000,00	825.000,00	825.000,00	50.000,00	94,29	94,29
TOTAL	875.000,00	4.870.810,66	4.743.011,20	4.743.011,20	127.799,46	97,38	97,38

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
56,67	CRÍTICO		542,06	SUBESTIMADO		0,10	CRÍTICO	

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	30	30	30	30	17	17	56,67	56,67	56,67	56,67	
Orçamentário	875.000,00	4.870.810,66	875.000,00	875.000,00	4.743.011,20	4.743.011,20	542,06	97,38	542,06	542,06	

A ação 4117 Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA possui como finalidade proteger testemunha, vítima ou réu colaborador e seus núcleos familiares em função de exposição à coação ou grave ameaça causadas pela colaboração com investigação criminal ou processo penal. Em 2022 houve proteção de 10 a 17 pessoas por mês no programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas de morte.

Cabe esclarecer que o programa trabalha com solicitações de órgãos denominados portas de entrada e com demanda espontânea para atendimento. Assim, depende da quantidade de solicitações de inclusão recebidas, da configuração de critérios de inclusão e da voluntariedade da pessoa ameaçada em ser incluída no programa, não sendo possível controlar o número de pessoas incluídas. O aumento do crédito autorizado é devido a recurso de contrapartida do convênio de entrada que é remanejado da dotação Encargos Gerais do Estado, conforme definido na LDO e convênio firmado com o governo federal.

A ação contempla financiamento nacional, por meio do convênio de entrada nº 04/2019, com detalhes na tabela abaixo:

Convênio	CONCEDENTE	Informações	Início de Vigência	Término da Vigência	Valor concedente	Valor convenente	Valor TOTAL
Conv. 04/2019	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	Nº SIAFI: 9245972 Objeto: Manutenção do Programa de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Estado de Minas Gerais.	27/12/2019	27/12/2023	2.200.000,00	8.411.160,26	10.611.160,26

Convênio	VALOR REPASSADO CONCEDENTE	VALOR INGRESSO CONTRAPARTIDA	VALOR EXECUTADO EM 2022	VALOR EXECUTADO (EMPENHADO) DESDE O INÍCIO DA VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022	% EXECUÇÃO
Conv. 04/2019	R\$ 1.325.000,00	R\$ 7.359.765,22	R\$ 4.743.011,20	R\$ 8.656.965,76	81,58%

ACÇÃO 4118 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

Descrição: O Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos (SERDH) se constitui por meio do monitoramento e avaliação de situações e denúncias que envolvam violações de direitos de qualquer cidadão. Para se observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação e a evolução histórica da temática se planejará, se realizará, se estimulará e se divulgará estudos para aferir o respeito aos direitos humanos de todos os públicos, a percepção dos públicos em relação aos seus direitos humanos, a satisfação do público com os mecanismos de defesa de seus direitos inalienáveis e os registros de violações alegadas e aferidas; de forma direta ou em cooperação com terceiros, em periodicidade anual ou mais frequente.

Classificação Orçamentária: 1481.14.422.046.4118.0001

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Realizado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Realizado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	1.025.682,00	1.379.969,40	1.378.514,26	1.378.514,26	1.455,14	99,89	99,89
3.71.1	5.000,00	11.500,00	10.573,93	10.573,93	926,07	91,95	91,95
3.71.7	100.000,00	164.947,00	164.946,00	164.946,00	1,00	100,00	100,00
TOTAL	1.130.682,00	1.556.416,40	1.554.034,19	1.554.034,19	2.382,21	99,85	99,85

Dados atualizados até 01/03/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	STATUS	FAROL
139,41	SUBESTIMADO	☹️	211,48	SUBESTIMADO	☹️	0,66	CRÍTICO	☹️

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO											
	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	5,600	7,692	5,600	5,600	7,807	7,807	139,41	101,50	139,41	139,41	☹️
Orçamentário	1.130.682,00	1.556.416,40	1.130.682,00	5.000,00	10.573,93	1.554.034,19	137,44	99,85	137,44	211,48	☹️

A ação 4118 Operacionalização do Sistema Estadual de Redes Em Direitos Humanos possui como finalidade qualificar e integrar as redes setoriais para proteção e promoção de direitos humanos, por meio de monitoramento e avaliação de violações de direitos e de fornecimento de apoio técnico especializado em direitos humanos.

Impossibilidade de prever com assertividade demanda de registro de violações; implantação de escolas em número superior ao previsto; aumento das ações de promoção em direitos humanos que influenciam na redução da subnotificação e promovem maior incidência de registro de casos. Execução orçamentária subestimada dada a contratação de subscrição de licença de software e pela execução de contrato da PRODEMGE de suporte a banco de dados, que não estão diretamente relacionadas ao produto da ação, uma vez que o atendimento é realizado independentemente de ocorrer execução orçamentária.

Na revisão do PPAG houve alteração do produto da ação para o exercício de 2022, de forma a mensurar mais adequadamente o projeto, por meio da contabilização dos casos de violação de direitos humanos registrados pela ferramenta, desde a sua implantação.



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			27.388.009,37	27.388.009,37 (+)
RECEITAS CORRENTES			27.061.724,37	27.061.724,37 (+)
RECEITA PATRIMONIAL			599.294,36	599.294,36 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS			599.294,36	599.294,36 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.436.836,79	26.436.836,79 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.713.608,35	22.713.608,35 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.723.228,44	3.723.228,44 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.593,22	25.593,22 (+)
RECEITAS DE CAPITAL			326.285,00	326.285,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			326.285,00	326.285,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			326.285,00	326.285,00 (+)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
RECEITAS CORRENTES			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			36.348.498,70	36.348.498,70 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			38.521.839,60	38.521.839,60 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			15.809.449,31	15.809.449,31 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	126.034.232,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.034.232,00		54.331.288,91	54.331.288,91 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	126.034.232,00		90.679.787,61	90.679.787,61 (+)
DÉFICIT			62.043.760,23	62.043.760,23 (+)
TOTAL	126.034.232,00		152.723.547,84	152.723.547,84 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			26.768.000,92	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			26.768.000,92	



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	115.410.319,00	152.791.558,86	137.534.526,83	127.037.522,32	116.623.441,93	15.257.032,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	108.440.579,00	131.309.984,20	121.222.846,88	114.037.061,00	107.258.233,49	10.087.137,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.741.237,00	52.133.055,96	50.647.948,08	50.618.843,45	50.608.228,77	1.485.107,88 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.699.342,00	79.176.928,24	70.574.898,80	63.418.217,55	56.650.004,72	8.602.029,44 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	6.969.740,00	21.481.574,66	16.311.679,95	13.000.461,32	9.365.208,44	5.169.894,71 (+)
INVESTIMENTOS	6.969.740,00	21.481.574,66	16.311.679,95	13.000.461,32	9.365.208,44	5.169.894,71 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.623.913,00	15.457.933,58	15.189.021,01	13.164.939,28	13.161.598,98	268.912,57 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.623.913,00	13.067.392,13	12.798.480,56	12.798.480,56	12.798.304,29	268.911,57 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.390.541,45	2.390.540,45	366.458,72	363.294,69	1,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)
TOTAL	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.454.077,53	17.917.457,58	11.534.767,91	11.472.520,86	7.346.553,74	10.552.460,51 (+)
DESPESAS CORRENTES	11.429.642,03	12.954.556,58	9.833.515,77	9.771.268,72	5.823.846,19	8.789.083,70 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.508,77	17.935,16	113.213,92	113.213,92	10.230,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.324.133,26	12.936.621,42	9.720.301,85	9.658.054,80	5.813.616,18	8.789.083,70 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	24.435,50	4.962.901,00	1.701.252,14	1.701.252,14	1.522.707,55	1.763.376,81 (+)
INVESTIMENTOS	24.435,50	4.962.901,00	1.701.252,14	1.701.252,14	1.522.707,55	1.763.376,81 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.176.000,00	93.459,48	92.796,19	92.795,61		1.176.663,87 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00	93.459,48	92.796,19	92.795,61		1.176.663,87 (+)
TOTAL	12.630.077,53	18.010.917,06	11.627.564,10	11.565.316,47	7.346.553,74	11.729.124,38 (+)



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.121.068,56	8.283.990,78	5.449.118,42	3.592.680,33	4.363.260,59	(+)
DESPESAS CORRENTES	847.883,93	4.943.375,39	3.680.283,42	61.495,70	2.049.480,20	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.186,72	30.186,72			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.883,93	4.913.188,67	3.650.096,70	61.495,70	2.049.480,20	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	4.273.184,63	3.340.615,39	1.768.835,00	3.531.184,63	2.313.780,39	(+)
INVESTIMENTOS	4.273.184,63	3.340.615,39	1.768.835,00	3.531.184,63	2.313.780,39	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	171.157,55	183,40	183,40	170.913,71	243,84	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183,40	183,40			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.157,55			170.913,71	243,84	(+)
TOTAL	5.292.226,11	8.284.174,18	5.449.301,82	3.763.594,04	4.363.504,43	(+)



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.348.498,70	28.981.406,97
RECEITAS CORRENTES	27.061.724,37	21.573.067,24
RECEITA PATRIMONIAL	599.294,36	307.243,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.436.836,79	21.263.357,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.593,22	2.466,93
RECEITAS DE CAPITAL	326.285,00	125.120,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	326.285,00	125.120,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.960.489,33	7.283.219,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.960.489,33	7.283.219,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.527.179,20	41.944.736,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.417.420,69	8.284.174,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.521.086,24	18.010.917,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.588.672,27	15.649.645,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	204.617.871,71	254.454.784,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.617.871,71	254.446.429,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.355,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES		292.144,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.237.001,56	99.785.000,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.237.001,56	99.785.000,53
TOTAL	399.730.551,17	425.458.073,73



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

DESPESA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.723.547,84	175.012.111,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.534.526,83	164.322.425,71
ADMINISTRAÇÃO	36.382.656,51	31.791.989,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.355.558,27	46.982.039,46
SAÚDE	8.960.489,33	6.782.744,22
TRABALHO	17.489.956,01	13.441.880,41
DIREITOS DA CIDADANIA	29.474.974,80	28.936.665,66
HABITAÇÃO	260.535,92	697.837,21
DESPORTO E LAZER	33.610.355,99	35.689.269,26
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	15.189.021,01	10.689.685,89
ADMINISTRAÇÃO	5.635.147,63	5.206.129,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.520.912,24	1.157.461,74
TRABALHO	1.400.403,14	1.091.965,27
DIREITOS DA CIDADANIA	5.656.392,11	2.434.841,83
HABITAÇÃO		36,96
DESPORTO E LAZER	976.165,89	799.250,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.780.613,67	33.129.014,13
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.449.301,82	5.646.508,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.565.316,47	6.679.610,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.765.995,38	20.802.895,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82.573.305,92	104.079.946,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.349.132,68	101.868.626,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.224.173,24	2.211.319,63
AJUSTES DO ATIVO DISPONÍVEL	379,50	
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	127.652.704,24	113.237.001,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.652.704,24	113.237.001,56
TOTAL	399.730.551,17	425.458.073,73



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	450.814.561,33	455.947.721,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.662.680,21	301.246.674,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.652.704,24	113.237.001,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.652.704,24	113.237.001,56
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.751.818,06	20.635.991,18
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.011.541,43	13.190.427,57
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.740.276,63	7.445.563,61
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.035.680,37	170.127.173,39
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.025,58	99.303,27
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	15,30	47,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	112.456.537,09	116.604.555,57
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	112.456.537,09	116.604.555,57
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62	55.022,62
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79.369,21	79.369,21
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.191.582,60	25.164.308,21
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	88.130.562,66	91.305.855,53
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.538.102,40	53.423.267,55
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.372.717,11	40.926.529,17
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	37.372.717,11	40.926.529,17
1.1.5	ESTOQUES	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.973.386,68	17.881.892,92
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	908,92	607,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.151.881,12	154.701.046,40
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	108.251,68	108.251,68
1.2.3	IMOBILIZADO	153.910.621,44	154.592.794,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.243.389,22	11.880.013,10
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.243.389,22	11.880.013,10
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.885.511,68	11.800.792,50
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	306.880,00	4.480,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	50.997,54	74.740,60
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	49.611,49
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	49.611,49
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-35.342,77	-49.611,49
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-35.342,77	-49.611,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	144.623.585,46	144.623.585,46
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.623.585,46	144.623.585,46
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	144.623.585,46	144.623.585,46



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.4	INTANGIVEL	133.008,00	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES	133.008,00	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	133.008,00	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	133.008,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		450.814.561,33	455.947.721,27



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

PASSIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	450.814.561,33	455.947.721,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.780.990,43	17.976.094,22
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,63	39.979,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	14.465,40	33.577,15
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.322,23	6.402,62
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.883.915,49	8.977.794,19
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	609.776,72	1.341.288,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	609.776,72	1.341.288,67
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.770,54	19.770,54
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.882,40	3.189,77
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	51.703,48	51.703,48
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	143.756,91	555.433,30
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	6.682,64	331.870,68
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	380.980,75	379.320,90
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.274.138,77	7.636.505,52
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.274.138,77	7.636.505,52
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	6.274.138,77	7.636.505,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.033.570,90	437.971.627,05
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.375.685.986,07	-1.245.953.775,33
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-129.732.210,74	-130.558.481,21
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.245.953.775,33	-1.117.060.834,33
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.665.540,21
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.697.185.817,70	1.579.438.498,05
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.747.319,65	147.352.848,31
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.579.438.498,05	1.432.085.649,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	172.760.120,16	149.720.226,81
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.039.893,35	18.848.252,56
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.720.226,81	130.871.974,25
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-60.456.614,34	-46.463.555,93
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-13.993.058,41	-17.208.178,52
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-46.463.555,93	-29.255.377,41
TOTAL DO PASSIVO		450.814.561,33	455.947.721,27



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

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

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	179.190.821,94	166.660.316,11
ATIVO PERMANENTE	271.623.739,39	289.287.405,16
TOTAL DO ATIVO	450.814.561,33	455.947.721,27
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	39.640.912,46	45.558.683,55
TOTAL DO PASSIVO	39.640.912,46	45.558.683,55
SALDO PATRIMONIAL	411.173.648,87	410.389.037,72

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.808.245,97	62.516.138,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.030.500,00	2.030.500,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.838.745,97	64.546.638,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.534.672.774,31	1.548.052.054,32
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.604.243,86	242.140.853,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.748.277.018,17	1.790.192.907,49



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.290.186,34	299.475.040,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	599.294,36	307.243,13
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	599.294,36	307.243,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.380.993,50	275.843.261,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.617.871,71	254.454.784,41
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.617.871,71	254.446.429,31
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	204.617.871,71	254.446.429,31
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	68.266.683,87	96.091.382,64
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.553.976,50	70.587.523,86
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.712.707,37	25.503.858,78
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	43.384.683,96	73.259.880,39
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	43.416.646,16	73.275.076,97
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-31.962,20	-15.196,58
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-31.962,20	-15.196,58
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	15.809.449,31	18.932.200,25
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.809.449,31	18.932.200,25
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	77.157.054,57	66.162.966,03
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	117.678,61	45.873,18
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	75.465.826,12	64.541.785,96
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.573.549,84	1.575.306,89
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.573.549,84	1.575.306,89
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.355,10
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.355,10
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	8.355,10
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.039.893,35	18.848.252,56
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.525.000,00	125.120,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.525.000,00	125.120,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.525.000,00	125.120,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	6.555.762,30	137.586,36
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	118.340,94	287.840,34
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.635.795,24	22.899.109,38
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.635.795,24	22.899.109,38
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	25.593,22	2.466,93
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	25.593,22	2.466,93
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.593,22	2.466,93
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.610.202,02	22.896.642,45
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.158.195,99	3.476.802,31
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.574.501,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	1.574.501,81
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	149.862,04	158.983,89
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	644,41	545,27
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.243.718,72	1.633.434,05
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.763.970,82	105.263,19
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.763.970,82	105.263,19
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	376,78	384,68
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	3.763.594,04	104.878,51
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.074,10
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.452.006,03	19.419.840,14
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	8.960.489,33	7.283.219,73
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	12.136.620,41
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.516,70	12.136.620,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		264.290.186,34	299.475.040,80
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		2.938.056,15	0,00
TOTAL GERAL		267.228.242,49	299.475.040,80



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	267.228.242,49	281.040.599,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	63.373.509,84	55.812.687,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.227.175,37	12.955.976,45
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	5.095,40
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.172,65	5.095,40
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	5.095,40
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.218.002,72	12.950.881,05
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.522,16	2.369.633,33
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.419.522,16	2.369.633,33
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.798.480,56	10.581.247,72
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.798.480,56	10.581.247,72
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	217.708,41	134.397,90
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	207.032,28	126.108,14
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	207.032,28	126.108,14
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	207.032,28	126.108,14
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.676,13	8.289,76
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	10.676,13	8.289,76
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.676,13	8.289,76
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.251,22	735,30
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.867.950,52	11.674.677,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.222.859,10	67.416,29
3.3.2	SERVIÇOS	18.561.230,62	10.554.091,29
3.3.2.1	DIÁRIAS	634.708,14	178.036,68
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	634.708,14	178.036,68
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	528.653,95	47.953,12
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	106.054,19	130.083,56
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	111.542,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.943,99	111.542,95
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	111.542,95
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.629.550,40	9.865.122,31
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.172.741,93	9.849.015,73
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.172.741,93	9.849.015,73
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	456.808,47	16.106,58
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.808,47	16.106,58
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	399.389,35
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	157.028,09	399.389,35
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	399.389,35
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.083.860,80	1.053.170,05



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.664,88	728,88
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.664,88	728,88
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.218,44	728,88
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.218,44	728,88
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.446,44	0,00
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.446,44	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.001.590,14	183.059.968,93
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.573.305,92	104.079.946,44
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	75.349.132,68	101.868.626,81
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	75.349.132,68	101.868.626,81
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	29.712.707,37	25.503.858,78
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.712.707,37	25.503.858,78
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	43.384.683,96	73.259.880,39
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	43.416.646,16	73.275.076,97
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-31.962,20	-15.196,58
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-31.962,20	-15.196,58
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.251.741,35	3.104.887,64
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	646.054,61	1.514.398,84
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.605.686,74	1.590.488,80
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.962,20	15.181,91
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	174,70	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.573.549,84	1.575.306,89
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.770.975,52	3.590.322,48
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	5.848.096,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	2.572,00	190.952,16
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.920.307,52	3.399.370,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	14.691,23	22.819,54
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.691,23	22.819,54
3.7.1.1	IMPOSTOS	5.874,70	19.878,11
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.874,70	19.878,11
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	5.874,70	19.878,11
3.7.1.2	TAXAS	8.816,53	2.941,43
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	8.816,53	2.941,43



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.816,53	2.941,43
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	26.878.658,94
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	26.878.658,94
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	740,72
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	5,56	740,72
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	740,72
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	611.234,21	34.396,95
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	611.234,21	34.396,95
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611.234,21	34.396,95
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.572.369,37	26.843.521,27
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.852,67	14.999.045,77
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.237.237,37
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	1.237.237,37
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	7.644.490,15	1.369.111,17
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379,50	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.358.938,38	2.451.669,30
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	159.242,00	91.829,84
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	200.000,00	0,00
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	1.660,34
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	17.717.802,64	9.847.537,75
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.197.951,50	471.061,55
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.519.851,14	9.376.476,20
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	11.844.475,50
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	11.844.475,50
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.516,70	11.844.475,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		267.228.242,49	281.040.599,66
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	18.434.441,14
TOTAL GERAL		267.228.242,49	299.475.040,80



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

08/02/2023 12:45:20

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	151.649.885,87	142.202.827,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	624.887,58	309.710,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	35.397.326,12	28.546.576,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	23.034.237,55	33.691.405,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.593.434,62	79.655.134,96
DESEMBOLSOS	144.432.847,28	160.569.589,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	87.552.040,70	70.521.150,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.880.806,58	90.048.438,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.217.038,59	-18.366.761,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.183.030,44	32.149.233,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	9.183.030,44	32.149.233,08
DESEMBOLSOS	2.310.651,35	455.590,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.651,35	454.808,09
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		782,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	6.872.379,09	31.693.642,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	326.285,00	125.120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	326.285,00	125.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	326.285,00	125.120,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.415.702,68	13.452.001,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	113.237.001,56	99.785.000,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	127.652.704,24	113.237.001,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	14.415.702,68	13.452.001,03

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	599.294,36	307.243,13
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.593,22	2.466,93
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	624.887,58	309.710,06



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

08/02/2023 12:45:20

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	22.713.608,35	18.723.132,56
UNIÃO	22.713.608,35	18.723.132,56
INTRAGVERNAMENTAIS	8.960.489,33	7.283.219,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.723.228,44	2.540.224,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.397.326,12	28.546.576,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	18.191.009,91	17.679.240,07
UNIÃO	4.197.951,50	471.061,55
MUNICÍPIOS	13.993.058,41	17.208.178,52
INTRAGVERNAMENTAIS	13.254.570,86	10.597.354,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.435.225,81	61.771.843,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.880.806,58	90.048.438,34

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ADMINISTRAÇÃO	35.911.902,26	31.326.164,13
SEGURANÇA PÚBLICA		7.952,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.210.188,05	11.597.880,70
SAÚDE	86.492,96	61.877,47
TRABALHO	8.686.111,22	6.883.564,04
DIREITOS DA CIDADANIA	15.459.612,61	11.277.543,32
HABITAÇÃO	253.818,08	1.364.237,21
DESPORTO E LAZER	17.923.270,03	7.985.142,82
PAGAMENTO RPP - FOLHA	37.433,12	56.767,99
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-16.787,63	-39.979,77
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	87.552.040,70	70.521.150,70

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

Balancete de Verificação							
Exercício							2022
Mês							BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL
Unidade Orçamentária							1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	455.947.721,27	D	415.826.036,36	420.959.196,30	450.814.561,33	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.246.674,87	D	391.959.238,79	396.543.233,45	296.662.680,21	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.237.001,56	D	309.731.536,11	295.315.833,43	127.652.704,24	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.237.001,56	D	309.731.536,11	295.315.833,43	127.652.704,24	D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.635.991,18	D	59.017.183,30	64.901.356,42	14.751.818,06	D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.190.427,57	D	27.424.893,28	32.603.779,42	8.011.541,43	D DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		30.748.514,32	30.748.514,32	0,00	D DEVEDOR
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00		56.616,46	56.616,46	0,00	D DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.445.563,61	D	787.159,24	1.492.446,22	6.740.276,63	D DEVEDOR
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	92.601.010,38	D	250.714.352,81	230.414.477,01	112.900.886,18	D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	92.601.010,38	D	86.698.123,78	66.398.247,98	112.900.886,18	D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		35.356.133,14	35.356.133,14	0,00	D DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	92.601.010,38	D	51.341.990,64	31.042.114,84	112.900.886,18	D DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		164.016.229,03	164.016.229,03	0,00	
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		164.016.229,03	164.016.229,03	0,00	
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00		164.016.229,03	164.016.229,03	0,00	
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		114.901.790,34	114.901.790,34	0,00	D DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00		49.114.438,69	49.114.438,69	0,00	D DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.127.173,39	D	71.873.136,51	77.964.629,53	164.035.680,37	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99.350,27	D	1.064.286,26	1.122.595,65	41.040,88	D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	99.350,27	D	1.064.286,26	1.122.595,65	41.040,88	D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.350,27	D	1.064.286,26	1.122.595,65	41.040,88	D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.303,27	D	511.347,19	569.624,88	41.025,58	D DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	47,00	D	552.939,07	552.970,77	15,30	D DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	116.604.555,57	D	6.655.956,84	10.803.975,32	112.456.537,09	D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	116.604.555,57	D	6.655.956,84	10.803.975,32	112.456.537,09	D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62	D	0,00	0,00	55.022,62	D DEVEDOR
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79.369,21	D	6.506.094,80	6.506.094,80	79.369,21	D DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	25.164.308,21	D	0,00	972.725,61	24.191.582,60	D DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	91.305.855,53	D	149.862,04	3.325.154,91	88.130.562,66	D DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.423.267,55	D	64.152.893,41	66.038.058,56	51.538.102,40	D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	12.496.738,38	D	47.071.419,51	45.402.772,60	14.165.385,29	D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00		9.996,08	9.996,08	0,00	D DEVEDOR
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.496.738,38	D	47.061.423,43	45.392.776,52	14.165.385,29	D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	12.496.738,38	D	47.061.423,43	45.392.776,52	14.165.385,29	D DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	40.926.529,17	D	17.081.473,90	20.635.285,96	37.372.717,11	D
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	40.926.529,17	D	17.081.473,90	20.635.285,96	37.372.717,11	D DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	17.882.499,92	D	10.354.566,17	23.262.770,49	4.974.295,60	D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.882.499,92	D	10.354.566,17	23.262.770,49	4.974.295,60	D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.882.499,92	D	10.354.566,17	23.262.770,49	4.974.295,60	D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.881.892,92	D	8.653.984,04	21.562.490,28	4.973.386,68	D DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	607,00	D	1.700.582,13	1.700.280,21	908,92	D DEVEDOR
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00	D CREDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.701.046,40	D	23.866.797,57	24.415.962,85	154.151.881,12	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICÖES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	154.592.794,72	D	23.733.789,57	24.415.962,85	153.910.621,44	D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.880.013,10	D	22.695.478,17	23.332.102,05	11.243.389,22	D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.880.013,10	D	22.695.478,17	23.332.102,05	11.243.389,22	D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.800.792,50	D	6.708.872,90	7.624.153,72	10.885.511,68	D DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	4.480,00	D	3.091.924,22	2.789.524,22	306.880,00	D DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	74.740,60	D	4.401.568,77	4.425.311,83	50.997,54	D DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	49.611,49	D	4.239.421,78	4.253.690,50	35.342,77	D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	49.611,49	D	4.239.421,78	4.253.690,50	35.342,77	D DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-49.611,49	C	4.253.690,50	4.239.421,78	-35.342,77	C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-49.611,49	C	4.253.690,50	4.239.421,78	-35.342,77	C CREDOR
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00	C CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.910.803,84	C	1.038.311,40	1.083.860,80	-1.956.353,24	C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.910.803,84	C	1.038.311,40	1.083.860,80	-1.956.353,24	C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.910.803,84	C	1.038.311,40	1.083.860,80	-1.956.353,24	C CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	0,00		133.008,00	0,00	133.008,00	D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00		133.008,00	0,00	133.008,00	D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		133.008,00	0,00	133.008,00	D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	0,00		133.008,00	0,00	133.008,00	D DEVEDOR

Balancete de Verificação							
Exercício							2022
Mês							BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL
Unidade Orçamentária							1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-455.947.721,27	C	84.148.925,24	81.953.821,45	-453.752.617,48	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-17.976.094,22	C	84.148.925,24	81.953.821,45	-15.780.990,43	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-39.979,77	C	491.982,54	468.790,40	-16.787,63	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-33.577,15	C	452.399,80	433.288,05	-14.465,40	C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-33.577,15	C	452.399,80	433.288,05	-14.465,40	C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-33.577,15	C	452.399,80	433.288,05	-14.465,40	C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00		207.032,28	207.032,28	0,00	CREDOR
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-33.577,15	C	245.367,52	226.255,77	-14.465,40	C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.402,62	C	39.582,74	35.502,35	-2.322,23	C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.402,62	C	39.582,74	35.502,35	-2.322,23	C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.402,62	C	39.582,74	35.502,35	-2.322,23	C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-6.402,62	C	39.582,74	35.502,35	-2.322,23	C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.958.320,26	C	62.874.627,23	62.796.594,28	-8.880.287,31	C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.958.320,26	C	62.874.627,23	62.796.594,28	-8.880.287,31	C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.958.320,26	C	62.874.627,23	62.796.594,28	-8.880.287,31	C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8.958.320,26	C	62.874.627,23	62.796.594,28	-8.880.287,31	C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-8.977.794,19	C	20.782.315,47	18.688.436,77	-6.883.915,49	C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.341.288,67	C	2.674.525,40	1.943.013,45	-609.776,72	C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.341.288,67	C	2.674.525,40	1.943.013,45	-609.776,72	C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-19.770,54	C	99.218,02	99.218,02	-19.770,54	C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-3.189,77	C	895.317,28	899.009,91	-6.882,40	C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-51.703,48	C	0,00	0,00	-51.703,48	C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-555.433,30	C	1.015.809,82	604.133,43	-143.756,91	C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	-331.870,68	C	446.636,38	121.448,34	-6.682,64	C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-379.320,90	C	217.543,90	219.203,75	-380.980,75	C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.636.505,52	C	18.107.790,07	16.745.423,32	-6.274.138,77	C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.636.505,52	C	18.107.790,07	16.745.423,32	-6.274.138,77	C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-7.636.505,52	C	18.107.790,07	16.745.423,32	-6.274.138,77	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-437.971.627,05	C	0,00	0,00	-437.971.627,05	C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C	0,00	0,00	-436.741.393,60	C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C	0,00	0,00	-436.741.393,60	C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.953.775,33	D	0,00	0,00	1.245.953.775,33	D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.245.953.775,33	D	0,00	0,00	1.245.953.775,33	D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.579.438.498,05	C	0,00	0,00	-1.579.438.498,05	C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.579.438.498,05	C	0,00	0,00	-1.579.438.498,05	C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.720.226,81	C	0,00	0,00	-149.720.226,81	C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.720.226,81	C	0,00	0,00	-149.720.226,81	C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.463.555,93	D	0,00	0,00	46.463.555,93	D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.463.555,93	D	0,00	0,00	46.463.555,93	D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		281.055.028,15	13.826.785,66	267.228.242,49	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		63.511.949,63	138.439,79	63.373.509,84	D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		47.928.626,20	0,14	47.928.626,06	D
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		47.928.626,20	0,14	47.928.626,06	D
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		47.928.626,20	0,14	47.928.626,06	D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00		47.928.626,20	0,14	47.928.626,06	D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		15.365.615,02	138.439,65	15.227.175,37	D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		9.172,65	0,00	9.172,65	D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00		9.172,65	0,00	9.172,65	D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		9.172,65	0,00	9.172,65	D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		15.356.442,37	138.439,65	15.218.002,72	D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.552.214,46	132.692,30	2.419.522,16	D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.552.214,46	132.692,30	2.419.522,16	D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		12.804.227,91	5.747,35	12.798.480,56	D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		12.804.227,91	5.747,35	12.798.480,56	D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		217.708,41	0,00	217.708,41	D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		207.032,28	0,00	207.032,28	D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00		207.032,28	0,00	207.032,28	D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		207.032,28	0,00	207.032,28	D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		10.676,13	0,00	10.676,13	D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00		10.676,13	0,00	10.676,13	D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00		10.676,13	0,00	10.676,13	D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.251,22	0,00	1.251,22	D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.251,22	0,00	1.251,22	D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.251,22	0,00	1.251,22	D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00		1.251,22	0,00	1.251,22	D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.251,22	0,00	1.251,22	D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		35.974.030,57	1.106.080,05	34.867.950,52	D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		15.658.907,85	436.048,75	15.222.859,10	D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		15.658.907,85	436.048,75	15.222.859,10	D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.658.907,85	436.048,75	15.222.859,10	D

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	15.658.907,85	436.048,75	15.222.859,10	D DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	19.231.261,92	670.031,30	18.561.230,62	D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	657.009,12	22.300,98	634.708,14	D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.009,12	22.300,98	634.708,14	D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	542.645,53	13.991,58	528.653,95	D DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	114.363,59	8.309,40	106.054,19	D DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	155.960,05	16.016,06	139.943,99	D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.960,05	16.016,06	139.943,99	D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	155.960,05	16.016,06	139.943,99	D DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.261.264,66	631.714,26	17.629.550,40	D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.801.840,73	629.098,80	17.172.741,93	D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.801.840,73	629.098,80	17.172.741,93	D DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	459.423,93	2.615,46	456.808,47	D
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	459.423,93	2.615,46	456.808,47	D DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	157.028,09	0,00	157.028,09	D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.028,09	0,00	157.028,09	D
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	157.028,09	0,00	157.028,09	D DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.083.860,80	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.083.860,80	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.860,80	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	1.083.860,80	0,00	1.083.860,80	D DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.664,88	0,00	14.664,88	D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.664,88	0,00	14.664,88	D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.664,88	0,00	14.664,88	D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.218,44	0,00	12.218,44	D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.218,44	0,00	12.218,44	D DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	2.446,44	0,00	2.446,44	D
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.446,44	0,00	2.446,44	D DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	133.762.984,49	11.761.394,35	122.001.590,14	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.151.247,25	10.577.941,33	82.573.305,92	D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	85.927.074,01	10.577.941,33	75.349.132,68	D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	85.927.074,01	10.577.941,33	75.349.132,68	D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	29.713.527,92	820,55	29.712.707,37	D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	29.713.527,92	820,55	29.712.707,37	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	48.227.450,22	4.842.766,26	43.384.683,96	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	48.227.019,54	4.810.373,38	43.416.646,16	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	430,68	32.392,88	-31.962,20	C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	430,68	32.392,88	-31.962,20	C CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	0,00	5.682.841,27	5.682.841,27	0,00	D
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	5.682.841,27	5.682.841,27	0,00	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.303.254,60	51.513,25	2.251.741,35	D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	697.137,18	51.082,57	646.054,61	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.606.117,42	430,68	1.605.686,74	D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	32.392,88	430,68	31.962,20	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	174,70	0,00	174,70	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.573.549,84	0,00	1.573.549,84	D DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.224.173,24	0,00	7.224.173,24	D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	7.224.173,24	0,00	7.224.173,24	D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	7.224.173,24	0,00	7.224.173,24	D DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.002.603,43	1.009.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.002.603,43	1.009.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.002.603,43	1.009.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.002.603,43	1.009.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00	15.002.603,43	1.009.545,02	13.993.058,41	D DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.609.133,81	173.908,00	25.435.225,81	D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.609.133,81	173.908,00	25.435.225,81	D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.609.133,81	173.908,00	25.435.225,81	D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCPIS E OS	0,00	25.609.133,81	173.908,00	25.435.225,81	D DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.006.715,08	235.739,56	7.770.975,52	D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.848.096,00	0,00	5.848.096,00	D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.848.096,00	0,00	5.848.096,00	D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848.096,00	0,00	5.848.096,00	D
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	0,00	5.848.096,00	0,00	5.848.096,00	D DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	2.158.619,08	235.739,56	1.922.879,52	D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.158.619,08	235.739,56	1.922.879,52	D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.158.619,08	235.739,56	1.922.879,52	D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00	D DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	2.156.047,08	235.739,56	1.920.307,52	D DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	14.691,23	0,00	14.691,23	D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.691,23	0,00	14.691,23	D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	5.874,70	0,00	5.874,70	D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.874,70	0,00	5.874,70	D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	5.874,70	0,00	5.874,70	D DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	0,00	8.816,53	0,00	8.816,53	D

Balancete de Verificação							
Exercício		2022					
Mês		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.816,53	0,00	8.816,53	D	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.816,53	0,00	8.816,53	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.768.741,05	585.131,91	39.183.609,14	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.768.741,05	585.131,91	39.183.609,14	D	
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6,69	1,13	5,56	D	
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	6,69	1,13	5,56	D	
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6,69	1,13	5,56	D	DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	611.234,21	0,00	611.234,21	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	611.234,21	0,00	611.234,21	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	611.234,21	0,00	611.234,21	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	39.157.500,15	585.130,78	38.572.369,37	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.350.207,41	269.354,74	30.080.852,67	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	7.644.915,15	425,00	7.644.490,15	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	261.758,12	261.758,12	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	379,50	0,00	379,50	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	4.358.938,38	0,00	4.358.938,38	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	0,00	159.242,00	0,00	159.242,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	17.724.974,26	7.171,62	17.717.802,64	D	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	4.197.951,50	0,00	4.197.951,50	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	13.527.022,76	7.171,62	13.519.851,14	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	8.807.292,74	315.776,04	8.491.516,70	D	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	8.807.292,74	315.776,04	8.491.516,70	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	8.807.292,74	315.776,04	8.491.516,70	D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.464.729,14	322.754.915,48	-264.290.186,34	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	62.422,43	661.716,79	-599.294,36	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.422,43	661.716,79	-599.294,36	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	62.422,43	661.716,79	-599.294,36	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.422,43	661.716,79	-599.294,36	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	62.422,43	661.716,79	-599.294,36	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.334.432,08	250.715.425,58	-231.380.993,50	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.655.700,74	222.273.572,45	-204.617.871,71	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.655.700,74	222.273.572,45	-204.617.871,71	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.655.700,74	222.273.572,45	-204.617.871,71	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	12.754.088,07	81.020.771,94	-68.266.683,87	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	12.753.267,52	51.307.244,02	-38.553.976,50	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	820,55	29.713.527,92	-29.712.707,37	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	4.842.766,26	48.227.450,22	-43.384.683,96	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	4.810.373,38	48.227.019,54	-43.416.646,16	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	32.392,88	430,68	31.962,20	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	32.392,88	430,68	31.962,20	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	15.809.449,31	-15.809.449,31	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	15.809.449,31	-15.809.449,31	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.846,41	77.215.900,98	-77.157.054,57	C	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	0,00	7.763,84	125.442,45	-117.678,61	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	51.082,57	75.516.908,69	-75.465.826,12	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.573.549,84	-1.573.549,84	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	1.573.549,84	-1.573.549,84	C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.678.731,34	24.718.624,69	-23.039.893,35	C	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.678.731,34	22.193.624,69	-20.514.893,35	C	
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.678.731,34	22.193.624,69	-20.514.893,35	C	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.678.731,34	22.193.624,69	-20.514.893,35	C	CREDOR
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.525.000,00	-2.525.000,00	C	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.525.000,00	-2.525.000,00	C	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.525.000,00	-2.525.000,00	C	CREDOR
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.723.228,44	-3.723.228,44	C	
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.723.228,44	-3.723.228,44	C	
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.723.228,44	-3.723.228,44	C	
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.723.228,44	-3.723.228,44	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	452,88	6.674.556,12	-6.674.103,24	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	452,88	6.674.556,12	-6.674.103,24	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	452,88	6.674.556,12	-6.674.103,24	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452,88	6.674.556,12	-6.674.103,24	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	452,88	6.556.215,18	-6.555.762,30	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	118.340,94	-118.340,94	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	39.067.421,75	64.703.216,99	-25.635.795,24	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	38.050.289,83	38.050.289,83	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	38.050.289,83	38.050.289,83	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	38.050.289,83	38.050.289,83	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	38.050.289,83	38.050.289,83	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.017.131,92	26.652.927,16	-25.635.795,24	C	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	25.593,22	-25.593,22	C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	25.593,22	-25.593,22	C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	25.593,22	-25.593,22	C	CREDOR

Balancete de Verificação								
Exercício		2022						
Mês		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL						
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.017.131,92	26.627.333,94	-25.610.202,02	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	8.158.195,99	-8.158.195,99	C	
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	0,00		0,00	149.862,04	-149.862,04	C	CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00		0,00	644,41	-644,41	C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00		0,00	4.243.718,72	-4.243.718,72	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00		0,00	3.763.970,82	-3.763.970,82	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	3.763.970,82	-3.763.970,82	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00		0,00	376,78	-376,78	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00		0,00	3.763.594,04	-3.763.594,04	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		1.017.131,92	18.469.137,95	-17.452.006,03	C	
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00		701.355,88	9.661.845,21	-8.960.489,33	C	CREDOR
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		315.776,04	8.807.292,74	-8.491.516,70	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		315.776,04	8.807.292,74	-8.491.516,70	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		839.494.718,89	839.494.718,89	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.217.394,88	D	443.357.270,74	75.306.148,09	412.268.517,53	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		404.326.135,00	75.306.148,09	329.019.986,91	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		404.326.135,00	75.306.148,09	329.019.986,91	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		227.397.187,08	59.147.694,64	168.249.492,44	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00		126.034.232,00	0,00	126.034.232,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		101.362.955,08	0,00	101.362.955,08	D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		101.362.955,08	0,00	101.362.955,08	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		66.723.693,66	0,00	66.723.693,66	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00		34.639.261,42	0,00	34.639.261,42	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	59.147.694,64	-59.147.694,64	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	24.508.433,22	-24.508.433,22	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00		0,00	34.639.261,42	-34.639.261,42	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		176.928.947,92	16.158.453,45	160.770.494,47	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		176.928.947,92	16.158.453,45	160.770.494,47	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		176.928.947,92	16.158.453,45	160.770.494,47	D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.217.394,88	D	39.031.135,74	0,00	83.248.530,62	D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		39.031.135,74	0,00	39.031.135,74	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		24.187.962,99	0,00	24.187.962,99	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		14.843.172,75	0,00	14.843.172,75	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-44.217.394,88	C	779.114.699,76	1.147.165.822,41	-412.268.517,53	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		733.257.887,75	1.062.277.874,66	-329.019.986,91	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		41.233.518,00	41.233.518,00	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		38.791.008,35	2.442.509,65	36.348.498,70	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		38.791.008,35	2.442.509,65	36.348.498,70	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		2.442.509,65	38.791.008,35	-36.348.498,70	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		2.442.509,65	38.791.008,35	-36.348.498,70	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		692.024.369,75	1.021.044.356,66	-329.019.986,91	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		675.865.916,30	844.115.408,74	-168.249.492,44	C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		435.937.700,72	451.463.645,32	-15.525.944,60	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		27.252.552,57	27.252.552,57	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		212.675.663,01	365.399.210,85	-152.723.547,84	C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		146.624.671,82	158.843.358,06	-12.218.686,24	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		982.827,76	1.285.227,76	-302.400,00	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		58.973.416,66	72.865.865,05	-13.892.448,39	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		6.094.746,77	132.404.759,98	-126.310.013,21	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		16.158.453,45	176.928.947,92	-160.770.494,47	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		16.158.453,45	176.928.947,92	-160.770.494,47	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		16.158.453,45	176.928.947,92	-160.770.494,47	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-44.217.394,88	C	45.856.812,01	84.887.947,75	-83.248.530,62	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-30.640.994,59	C	35.863.091,01	35.863.091,01	-30.640.994,59	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-27.582.589,33	C	16.251.086,81	309.733,27	-11.641.235,79	C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-3.058.405,26	C	6.625.101,89	3.592.337,59	-25.640,96	C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		12.361.003,35	12.423.250,98	-62.247,63	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		625.898,96	12.191.215,43	-11.565.316,47	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	7.346.553,74	-7.346.553,74	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.576.400,29	C	9.665.680,04	9.665.680,04	-13.576.400,29	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-13.576.400,29	C	9.439.287,95	226.392,09	-4.363.504,43	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		226.392,09	5.675.693,91	-5.449.301,82	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	3.763.594,04	-3.763.594,04	C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00		328.040,96	39.359.176,70	-39.031.135,74	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		328.040,96	24.187.962,99	-23.859.922,03	C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		0,00	328.040,96	-328.040,96	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	14.843.172,75	-14.843.172,75	C	CREDOR

Balancete de Verificação								
Exercício		2022						
Mês		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL						
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
Total Orçamentário								
7	CONTROLES DEVEDORES	3.143.520.245,15	D	95.408.460,85	1.222.471.970,50	3.086.616.590,55	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.143.520.245,15	D	54.657.432,10	117.990.794,01	3.086.186.883,24	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	161.763.777,89	D	1.770.617,75	1.945.818,14	161.588.577,50	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	147.695.845,72	D	1.112.996,29	1.250.922,21	147.557.919,80	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	147.695.845,72	D	1.112.996,29	1.250.922,21	147.557.919,80	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.067.932,17	D	657.621,46	694.895,93	14.030.657,70	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.067.932,17	D	657.621,46	694.895,93	14.030.657,70	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.981.756.467,26	D	52.886.814,35	116.044.975,87	2.918.598.305,74	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.196.889.284,63	D	30.695.123,12	17.087.308,16	2.210.497.099,59	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	2.196.889.284,63	D	30.695.123,12	17.087.308,16	2.210.497.099,59	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	780.794.619,77	D	21.938.006,37	98.863.224,85	703.869.401,29	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	29.198.770,32	D	85.853,10	848.992,25	28.435.631,17	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	707.095.093,52	D	21.657.017,80	71.005.201,14	657.746.910,18	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	8.798.213,38	D	195.135,47	914.890,22	8.078.458,63	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	35.702.542,55	D	0,00	26.094.141,24	9.608.401,31	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.072.562,86	D	253.684,86	94.442,86	4.231.804,86	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.072.562,86	D	253.684,86	94.442,86	4.231.804,86	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		40.751.028,75	34.321.321,44	6.429.707,31	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		40.751.028,75	34.321.321,44	6.429.707,31	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		40.751.028,75	34.321.321,44	6.429.707,31	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		40.751.028,75	34.321.321,44	6.429.707,31	D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00		125.442,45	7.763,84	117.678,61	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		38.129.291,56	2.401.951,38	35.727.340,18	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		60.071,20	0,00	60.071,20	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		2.436.223,54	31.911.606,22	-29.475.382,68	C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-3.143.520.245,15	C	337.532.169,81	280.628.515,21	-3.086.616.590,55	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.143.520.245,15	C	303.052.799,90	239.719.437,99	-3.080.186.883,24	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-161.763.777,89	C	32.162.172,36	31.986.971,97	-161.588.577,50	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-147.695.845,72	C	31.467.276,43	31.329.350,51	-147.557.919,80	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-147.695.845,72	C	31.467.276,43	31.329.350,51	-147.557.919,80	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-48.423.255,21	C	2.525.000,00	113.905,64	-46.012.160,85	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-99.272.590,51	C	28.942.276,43	31.215.444,87	-101.545.758,95	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-14.092.883,10	C	8.984.069,97	6.687.271,99	-11.796.085,12	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-3.536.764,64	C	10.700.450,71	8.732.705,91	-1.569.019,84	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADOS/RETENCOES A PAGAR	-841.532,80	C	8.118.578,49	7.279.948,20	-2.902,51	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-80.801.409,97	C	1.139.177,26	8.515.518,77	-88.177.751,48	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.067.932,17	C	694.895,93	657.621,46	-14.030.657,70	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.067.932,17	C	694.895,93	657.621,46	-14.030.657,70	C	
8.1.1.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C	
8.1.1.9.1.01.01	BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS - A COMPROVAR	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-43.766,45	C	0,00	0,00	-43.766,45	C	
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-34.710,92	C	0,00	0,00	-34.710,92	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-9.055,53	C	0,00	0,00	-9.055,53	C	CREDOR
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-660.970,65	C	0,00	218.227,23	-879.197,88	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-9.968.938,62	C	671.120,39	108.000,00	-9.405.818,23	C	
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	-452,50	C	0,00	0,00	-452,50	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-9.159.686,32	C	493.446,39	58.000,00	-8.724.239,93	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-808.799,80	C	177.674,00	50.000,00	-681.125,80	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-1.363.756,45	C	23.775,54	331.394,23	-1.671.375,14	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.981.756.467,26	C	270.890.627,54	207.732.466,02	-2.918.598.305,74	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-2.196.889.284,63	C	154.959.022,40	168.566.837,36	-2.210.497.099,59	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-2.196.889.284,63	C	154.959.022,40	168.566.837,36	-2.210.497.099,59	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.548.052.054,32	C	49.430.055,70	36.050.775,69	-1.534.672.774,31	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-5.389.315,43	C	47.762.438,35	44.767.901,00	-2.394.778,08	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-12.496.738,38	C	45.392.776,52	47.061.423,43	-14.165.385,29	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-630.951.176,50	C	12.373.751,83	40.686.737,24	-659.264.161,91	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-780.794.619,77	C	115.837.162,28	38.911.943,80	-703.869.401,29	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-29.198.770,32	C	2.092.815,99	1.329.676,84	-28.435.631,17	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-12.355.016,36	C	1.147.395,99	254.273,80	-11.461.894,17	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-16.843.753,96	C	945.420,00	1.075.403,04	-16.973.737,00	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-707.095.093,52	C	86.068.875,51	36.720.692,17	-657.746.910,18	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-198.464.820,64	C	32.849.789,12	22.473.047,60	-188.088.079,12	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-508.630.272,88	C	53.219.086,39	14.247.644,57	-469.658.831,06	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-8.798.213,38	C	1.581.329,54	861.574,79	-8.078.458,63	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-5.155.313,55	C	921.932,62	212.488,33	-4.445.869,26	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-3.642.899,83	C	659.396,92	649.086,46	-3.632.589,37	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-35.702.542,55	C	26.094.141,24	0,00	-9.608.401,31	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-26.165.702,62	C	16.557.301,31	0,00	-9.608.401,31	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-9.536.839,93	C	9.536.839,93	0,00	0,00	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.072.562,86	C	94.442,86	253.684,86	-4.231.804,86	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.072.562,86	C	94.442,86	253.684,86	-4.231.804,86	C	
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-4.072.562,86	C	94.442,86	253.684,86	-4.231.804,86	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		34.479.369,91	40.909.077,22	-6.429.707,31	C	

Balancete de Verificação						
Exercício	2022					
Mês	BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL					
Unidade Orçamentária	1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	34.479.369,91	40.909.077,22	-6.429.707,31	C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.479.369,91	40.909.077,22	-6.429.707,31	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	34.381.392,64	40.751.028,75	-6.369.636,11	C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0,00	7.763,84	125.442,45	-117.678,61	C
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	7.763,84	125.442,45	-117.678,61	C CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	2.401.951,38	38.129.291,56	-35.727.340,18	C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	2.401.951,38	38.129.291,56	-35.727.340,18	C CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	60.071,20	60.071,20	0,00	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	60.071,20	60.071,20	0,00	C CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	31.911.606,22	2.436.223,54	29.475.382,68	D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	31.911.606,22	2.436.223,54	29.475.382,68	D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	31.911.606,22	2.436.223,54	29.475.382,68	D CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	94.739,25	63.309,22	31.430,03	D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	94.739,25	3.238,02	91.501,23	D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	0,00	24.048,00	3.220,46	20.827,54	D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	24.048,00	3.220,46	20.827,54	D CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	70.691,25	17,56	70.673,69	D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	70.691,25	17,56	70.673,69	D CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	60.071,20	-60.071,20	C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	60.071,20	-60.071,20	C CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.238,02	94.739,25	-91.501,23	C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	3.220,46	24.048,00	-20.827,54	C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	3.220,46	24.048,00	-20.827,54	C CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	17,56	70.691,25	-70.673,69	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	17,56	70.691,25	-70.673,69	C CREDOR
Total Controle		0,00	432.940.630,66	432.940.630,66	0,00	
Total Geral		0,00	2.494.907.320,05	2.494.907.320,05	0,00	
Data	06/02/2023 14:29:18:584					

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	438.888.875,11	D	89.176.244,69	77.250.558,47	450.814.561,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.622.965,01	D	88.448.848,29	76.409.133,09	296.662.680,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.894.146,26	D	51.195.753,38	54.437.195,40	127.652.704,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.894.146,26	D	51.195.753,38	54.437.195,40	127.652.704,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.895.999,71	D	11.957.512,32	13.101.693,97	14.751.818,06 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.977.209,01	D	5.409.714,78	5.375.382,36	8.011.541,43 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	1.256.837,92	D	6.469.473,69	7.726.311,61	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.661.952,78	D	78.323,85	0,00	6.740.276,63 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	114.998.146,55	D	39.238.241,06	41.335.501,43	112.900.886,18 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	109.156.603,68	D	15.490.564,09	11.746.281,59	112.900.886,18 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		5.728.486,77	5.728.486,77	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	109.156.603,68	D	9.762.077,32	6.017.794,82	112.900.886,18 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	5.841.542,87	D	23.747.676,97	29.589.219,84	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.841.542,87	D	23.747.676,97	29.589.219,84	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	5.841.542,87	D	23.747.676,97	29.589.219,84	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	5.841.542,87	D	16.635.526,51	22.477.069,38	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00		7.112.150,46	7.112.150,46	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.833.732,75	D	36.930.616,53	21.728.668,91	164.035.680,37 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	92.991,54	D	45.209,89	97.160,55	41.040,88 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	92.991,54	D	45.209,89	97.160,55	41.040,88 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.991,54	D	45.209,89	97.160,55	41.040,88 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.737,59	D	28.598,33	62.310,34	41.025,58 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	18.253,95	D	16.611,56	34.850,21	15,30 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	115.015.510,26	D	2.821.463,53	5.380.436,70	112.456.537,09 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	115.015.510,26	D	2.821.463,53	5.380.436,70	112.456.537,09 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62	D	0,00	0,00	55.022,62 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	2.313.069,52	D	2.773.481,49	5.007.181,80	79.369,21 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.452.972,70	D	0,00	261.390,10	24.191.582,60 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	88.194.445,42	D	47.982,04	111.864,80	88.130.562,66 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.725.230,95	D	34.063.943,11	16.251.071,66	51.538.102,40 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.862.886,22	D	18.096.214,36	12.793.715,29	14.165.385,29 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00		9.996,08	9.996,08	0,00
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.862.886,22	D	18.086.218,28	12.783.719,21	14.165.385,29 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	8.862.886,22	D	18.086.218,28	12.783.719,21	14.165.385,29 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.862.344,73	D	15.967.728,75	3.457.356,37	37.372.717,11 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	24.862.344,73	D	15.967.728,75	3.457.356,37	37.372.717,11 D
1.1.5	ESTOQUES	4.895.086,00	D	322.478,38	243.268,78	4.974.295,60 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.895.086,00	D	322.478,38	243.268,78	4.974.295,60 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.895.086,00	D	322.478,38	243.268,78	4.974.295,60 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.894.177,08	D	169.091,39	89.881,79	4.973.386,68 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	908,92	D	153.386,99	153.386,99	908,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.265.910,10	D	727.396,40	841.425,38	154.151.881,12 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68 D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68 D
1.2.3	IMOBILIZADO	154.067.354,42	D	684.692,40	841.425,38	153.910.621,44 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.309.869,31	D	684.376,99	750.857,08	11.243.389,22 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.309.869,31	D	684.376,99	750.857,08	11.243.389,22 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.254.391,77	D	69.482,20	438.362,29	10.885.511,68 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	4.480,00	D	602.400,00	300.000,00	306.880,00 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	50.997,54	D	4.164,93	4.164,93	50.997,54 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	D	4.164,93	4.164,93	35.342,77 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	D	4.164,93	4.164,93	35.342,77 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-35.342,77	C	4.164,93	4.164,93	-35.342,77 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-35.342,77	C	4.164,93	4.164,93	-35.342,77 C
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.866.100,35	C	315,41	90.568,30	-1.956.353,24 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.866.100,35	C	315,41	90.568,30	-1.956.353,24 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.866.100,35	C	315,41	90.568,30	-1.956.353,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	90.304,00	D	42.704,00	0,00	133.008,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	90.304,00	D	42.704,00	0,00	133.008,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	90.304,00	D	42.704,00	0,00	133.008,00 D

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	90.304,00	D 42.704,00	0,00	133.008,00	D DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-447.053.183,24	C 15.061.109,01	21.760.543,25	-453.752.617,48	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.081.556,19	C 15.061.109,01	21.760.543,25	-15.780.990,43	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-31.253,70	C 32.441,07	17.975,00	-16.787,63	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-27.684,27	C 28.969,87	15.751,00	-14.465,40	C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-27.684,27	C 28.969,87	15.751,00	-14.465,40	C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-27.684,27	C 28.969,87	15.751,00	-14.465,40	C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-8.987,10	C 8.987,10	0,00	0,00	C CREDOR
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-18.697,17	C 19.982,77	15.751,00	-14.465,40	C CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.569,43	C 3.471,20	2.224,00	-2.322,23	C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.569,43	C 3.471,20	2.224,00	-2.322,23	C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.569,43	C 3.471,20	2.224,00	-2.322,23	C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-3.569,43	C 3.471,20	2.224,00	-2.322,23	C CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.384.928,52	C 11.504.988,22	17.000.347,01	-8.880.287,31	C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.384.928,52	C 11.504.988,22	17.000.347,01	-8.880.287,31	C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.384.928,52	C 11.504.988,22	17.000.347,01	-8.880.287,31	C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-3.384.928,52	C 11.504.988,22	17.000.347,01	-8.880.287,31	C CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.665.373,97	C 3.523.679,72	4.742.221,24	-6.883.915,49	C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-616.042,91	C 448.130,55	441.864,36	-609.776,72	C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-616.042,91	C 448.130,55	441.864,36	-609.776,72	C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-19.770,54	C 11.561,61	11.561,61	-19.770,54	C CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-1.813,91	C 74.752,67	79.821,16	-6.882,40	C CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-51.703,48	C 0,00	0,00	-51.703,48	C CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-154.330,89	C 345.319,23	334.745,25	-143.756,91	C CREDOR
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	-6.682,64	C 0,00	0,00	-6.682,64	C CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-381.741,45	C 16.497,04	15.736,34	-380.980,75	C CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.049.331,06	C 3.075.549,17	4.300.356,88	-6.274.138,77	C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.049.331,06	C 3.075.549,17	4.300.356,88	-6.274.138,77	C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-5.049.331,06	C 3.075.549,17	4.300.356,88	-6.274.138,77	C CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-437.971.627,05	C 0,00	0,00	-437.971.627,05	C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-1.230.233,45	C 0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-1.230.233,45	C 0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.230.233,45	C 0,00	0,00	-1.230.233,45	C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-1.230.233,45	C 0,00	0,00	-1.230.233,45	C CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C 0,00	0,00	-436.741.393,60	C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C 0,00	0,00	-436.741.393,60	C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.953.775,33	D 0,00	0,00	1.245.953.775,33	D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.245.953.775,33	D 0,00	0,00	1.245.953.775,33	D VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.579.438.498,05	C 0,00	0,00	-1.579.438.498,05	C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.579.438.498,05	C 0,00	0,00	-1.579.438.498,05	C VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.720.226,81	C 0,00	0,00	-149.720.226,81	C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.720.226,81	C 0,00	0,00	-149.720.226,81	C VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.463.555,93	D 0,00	0,00	46.463.555,93	D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.463.555,93	D 0,00	0,00	46.463.555,93	D VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	229.151.897,63	D 41.833.113,21	3.756.768,35	267.228.242,49	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.262.003,60	D 6.111.506,26	0,02	63.373.509,84	D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.605.278,40	D 4.323.347,68	0,02	47.928.626,06	D
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	43.605.278,40	D 4.323.347,68	0,02	47.928.626,06	D
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	43.605.278,40	D 4.323.347,68	0,02	47.928.626,06	D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	43.605.278,40	D 4.323.347,68	0,02	47.928.626,06	D DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.442.026,08	D 1.785.149,29	0,00	15.227.175,37	D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.465,24	D 707,41	0,00	9.172,65	D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	8.465,24	D 707,41	0,00	9.172,65	D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.465,24	D 707,41	0,00	9.172,65	D DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.433.560,84	D 1.784.441,88	0,00	15.218.002,72	D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.206,21	D 231.315,95	0,00	2.419.522,16	D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.188.206,21	D 231.315,95	0,00	2.419.522,16	D DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.245.354,63	D 1.553.125,93	0,00	12.798.480,56	D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.245.354,63	D 1.553.125,93	0,00	12.798.480,56	D DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	214.699,12	D 3.009,29	0,00	217.708,41	D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	207.032,28	D 0,00	0,00	207.032,28	D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	207.032,28	D 0,00	0,00	207.032,28	D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	207.032,28	D 0,00	0,00	207.032,28	D DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.666,84	D 3.009,29	0,00	10.676,13	D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	7.666,84	D 3.009,29	0,00	10.676,13	D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.666,84	D 3.009,29	0,00	10.676,13	D DEVEDOR

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.138,04	D 113,18	113,18	0,00	1.251,22 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,04	D 113,18	113,18	0,00	1.251,22 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,04	D 113,18	113,18	0,00	1.251,22 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,04	D 113,18	113,18	0,00	1.251,22 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.138,04	D 113,18	113,18	0,00	1.251,22 D DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.578.132,54	D 1.469.541,10	179.723,12	34.867.950,52	D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.195.164,91	D 59.102,99	31.408,80	15.222.859,10	D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.195.164,91	D 59.102,99	31.408,80	15.222.859,10	D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.195.164,91	D 59.102,99	31.408,80	15.222.859,10	D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.195.164,91	D 59.102,99	31.408,80	15.222.859,10	D DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	17.389.675,13	D 1.319.869,81	148.314,32	18.561.230,62	D
3.3.2.1	DIÁRIAS	563.738,21	D 78.452,38	7.482,45	634.708,14	D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	563.738,21	D 78.452,38	7.482,45	634.708,14	D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	472.144,67	D 58.111,46	1.602,18	528.653,95	D DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	91.593,54	D 20.340,92	5.880,27	106.054,19	D DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.798,30	D 35.145,69	0,00	139.943,99	D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.798,30	D 35.145,69	0,00	139.943,99	D
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.798,30	D 35.145,69	0,00	139.943,99	D DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.573.864,85	D 1.196.517,42	140.831,87	17.629.550,40	D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.149.572,26	D 1.164.001,54	140.831,87	17.172.741,93	D
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.149.572,26	D 1.164.001,54	140.831,87	17.172.741,93	D DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	424.292,59	D 32.515,88	0,00	456.808,47	D
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	424.292,59	D 32.515,88	0,00	456.808,47	D DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	147.273,77	D 9.754,32	0,00	157.028,09	D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	147.273,77	D 9.754,32	0,00	157.028,09	D
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	147.273,77	D 9.754,32	0,00	157.028,09	D DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	993.292,50	D 90.568,30	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	993.292,50	D 90.568,30	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	993.292,50	D 90.568,30	0,00	1.083.860,80	D
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	993.292,50	D 90.568,30	0,00	1.083.860,80	D DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.659,72	D 10.005,16	0,00	14.664,88	D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.659,72	D 10.005,16	0,00	14.664,88	D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.659,72	D 10.005,16	0,00	14.664,88	D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.213,28	D 10.005,16	0,00	12.218,44	D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.213,28	D 10.005,16	0,00	12.218,44	D DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.446,44	D 0,00	0,00	2.446,44	D
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.446,44	D 0,00	0,00	2.446,44	D DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	97.825.666,36	D 27.363.691,83	3.187.768,05	122.001.590,14	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.097.351,97	D 17.247.222,98	2.771.269,03	82.573.305,92	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	63.455.812,26	D 14.664.589,45	2.771.269,03	75.349.132,68	D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	63.455.812,26	D 14.664.589,45	2.771.269,03	75.349.132,68	D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	24.231.837,18	D 5.480.870,19	0,00	29.712.707,37	D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.231.837,18	D 5.480.870,19	0,00	29.712.707,37	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	37.989.300,73	D 7.338.731,73	1.943.348,50	43.384.683,96	D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.015.854,44	D 7.338.731,73	1.937.940,01	43.416.646,16	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUÇÃO DE REPASSES CONCEDIDOS	-26.553,71	C 0,00	5.408,49	-31.962,20	C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUÇÃO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-26.553,71	C 0,00	5.408,49	-31.962,20	C CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	771,54	D 827.148,99	827.920,53	0,00	
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	771,54	D 827.148,99	827.920,53	0,00	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.233.902,81	D 1.017.838,54	0,00	2.251.741,35	D
3.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	492.092,91	D 153.961,70	0,00	646.054,61	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	741.809,90	D 863.876,84	0,00	1.605.686,74	D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	26.553,71	D 5.408,49	0,00	31.962,20	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	174,70	D 0,00	0,00	174,70	D DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	715.081,49	D 858.468,35	0,00	1.573.549,84	D DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.641.539,71	D 2.582.633,53	0,00	7.224.173,24	D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	4.641.539,71	D 2.582.633,53	0,00	7.224.173,24	D
3.5.1.2.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.641.539,71	D 2.582.633,53	0,00	7.224.173,24	D DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.378.794,15	D 1.943.809,28	329.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.378.794,15	D 1.943.809,28	329.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.378.794,15	D 1.943.809,28	329.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.378.794,15	D 1.943.809,28	329.545,02	13.993.058,41	D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES	12.378.794,15	D 1.943.809,28	329.545,02	13.993.058,41	D DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.349.520,24	D 8.172.659,57	86.954,00	25.435.225,81	D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.349.520,24	D 8.172.659,57	86.954,00	25.435.225,81	D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.349.520,24	D 8.172.659,57	86.954,00	25.435.225,81	D

		Balancete de Verificação					
Exercício		2022					
Mês		Dezembro					
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCPIS E OS	17.349.520,24	D	8.172.659,57	86.954,00	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.389.641,76	D	433.931,52	52.597,76	D	DEVEDOR
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.848.096,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	5.848.096,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.848.096,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	5.848.096,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.541.545,76	D	433.931,52	52.597,76	D	DEVEDOR
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.541.545,76	D	433.931,52	52.597,76	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.541.545,76	D	433.931,52	52.597,76	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	2.572,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.538.973,76	D	433.931,52	52.597,76	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	14.691,23	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.691,23	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.1	IMPOSTOS	5.874,70	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.874,70	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	5.874,70	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	8.816,53	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	8.816,53	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.816,53	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.075.964,38	D	6.444.324,16	336.679,40	D	DEVEDOR
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.075.964,38	D	6.444.324,16	336.679,40	D	DEVEDOR
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	5,56	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	596.188,13	D	15.046,08	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	596.188,13	D	15.046,08	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	596.188,13	D	15.046,08	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.479.770,69	D	6.429.278,08	336.679,40	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.566.019,17	D	5.535.808,50	20.975,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	4.690.938,87	D	2.953.551,28	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	D	17.975,00	17.975,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379,50	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.354.773,45	D	4.164,93	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	159.242,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	200.000,00	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	15.160.685,35	D	2.560.117,29	3.000,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.197.951,50	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	10.962.733,85	D	2.560.117,29	3.000,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.913.751,52	D	893.469,58	315.704,40	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.913.751,52	D	893.469,58	315.704,40	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.913.751,52	D	893.469,58	315.704,40	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-220.987.589,50	C	15.887.718,06	59.190.314,90	C	DEVEDOR
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-535.582,38	C	0,00	63.711,98	C	DEVEDOR
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-535.582,38	C	0,00	63.711,98	C	DEVEDOR
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-535.582,38	C	0,00	63.711,98	C	DEVEDOR
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-535.582,38	C	0,00	63.711,98	C	DEVEDOR
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-535.582,38	C	0,00	63.711,98	C	DEVEDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-195.063.525,84	C	8.227.819,73	44.545.287,39	C	DEVEDOR
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-170.329.679,69	C	8.227.819,73	42.516.011,75	C	DEVEDOR
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-170.329.679,69	C	8.227.819,73	42.516.011,75	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-170.329.679,69	C	8.227.819,73	42.516.011,75	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-62.133.332,03	C	6.284.471,23	12.417.823,07	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-37.901.494,85	C	6.284.471,23	6.936.952,88	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-24.231.837,18	C	0,00	5.480.870,19	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-37.989.300,73	C	1.943.348,50	7.338.731,73	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-38.015.854,44	C	1.937.940,01	7.338.731,73	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	26.553,71	D	5.408,49	0,00	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	26.553,71	D	5.408,49	0,00	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	D	0,00	15.809.449,31	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	D	0,00	15.809.449,31	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-70.207.046,93	C	0,00	6.950.007,64	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	-103.066,74	C	0,00	14.611,87	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-69.388.898,70	C	0,00	6.076.927,42	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-715.081,49	C	0,00	858.468,35	C	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-715.081,49	C	0,00	858.468,35	C	DEVEDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-21.625.542,84	C	0,00	1.414.350,51	C	DEVEDOR

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-19.100.542,84	C	0,00	1.414.350,51	-20.514.893,35 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-19.100.542,84	C	0,00	1.414.350,51	-20.514.893,35 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-19.100.542,84	C	0,00	1.414.350,51	-20.514.893,35 C CREDOR
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-2.525.000,00	C	0,00	0,00	-2.525.000,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-2.525.000,00	C	0,00	0,00	-2.525.000,00 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-2.525.000,00	C	0,00	0,00	-2.525.000,00 C CREDOR
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	-3.108.303,31	C	0,00	614.925,13	-3.723.228,44 C
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-3.108.303,31	C	0,00	614.925,13	-3.723.228,44 C
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	-3.108.303,31	C	0,00	614.925,13	-3.723.228,44 C
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-3.108.303,31	C	0,00	614.925,13	-3.723.228,44 C CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-6.661.383,73	C	0,00	12.719,51	-6.674.103,24 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.661.383,73	C	0,00	12.719,51	-6.674.103,24 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.661.383,73	C	0,00	12.719,51	-6.674.103,24 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.661.383,73	C	0,00	12.719,51	-6.674.103,24 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-6.555.762,30	C	0,00	0,00	-6.555.762,30 C CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	-105.621,43	C	0,00	12.719,51	-118.340,94 C CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-18.727.097,55	C	7.659.898,33	14.568.596,02	-25.635.795,24 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-771,54	C	6.642.838,05	6.642.066,51	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-771,54	C	6.642.838,05	6.642.066,51	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-771,54	C	6.642.838,05	6.642.066,51	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-771,54	C	6.642.838,05	6.642.066,51	0,00 CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-18.726.326,01	C	1.017.060,28	7.926.529,51	-25.635.795,24 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-25.593,22	C	0,00	0,00	-25.593,22 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-25.593,22	C	0,00	0,00	-25.593,22 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.593,22	C	0,00	0,00	-25.593,22 C CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-18.700.732,79	C	1.017.060,28	7.926.529,51	-25.610.202,02 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.525.703,07	C	0,00	2.632.492,92	-8.158.195,99 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	-101.880,00	C	0,00	47.982,04	-149.862,04 C CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-594,84	C	0,00	49,57	-644,41 C CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-4.239.553,79	C	0,00	4.164,93	-4.243.718,72 C CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-1.183.674,44	C	0,00	2.580.296,38	-3.763.970,82 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-1.183.674,44	C	0,00	2.580.296,38	-3.763.970,82 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-376,78	C	0,00	0,00	-376,78 C CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-1.183.297,66	C	0,00	2.580.296,38	-3.763.594,04 C CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-13.175.029,72	C	1.017.060,28	5.294.036,59	-17.452.006,03 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	-5.261.278,20	C	701.355,88	4.400.567,01	-8.960.489,33 C CREDOR
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-7.913.751,52	C	315.704,40	893.469,58	-8.491.516,70 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-7.913.751,52	C	315.704,40	893.469,58	-8.491.516,70 C CREDOR
Total Patrimonial			0,00	161.958.184,97	161.958.184,97	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.371.702,96	D	94.348.107,18	24.451.292,61	412.268.517,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	298.154.308,08	D	55.316.971,44	24.451.292,61	329.019.986,91 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	298.154.308,08	D	55.316.971,44	24.451.292,61	329.019.986,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166.534.270,74	D	20.498.133,08	18.782.911,38	168.249.492,44 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	126.034.232,00	D	0,00	0,00	126.034.232,00 D DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	80.864.822,00	D	20.498.133,08	0,00	101.362.955,08 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	80.864.822,00	D	20.498.133,08	0,00	101.362.955,08 D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	58.800.738,23	D	7.922.955,43	0,00	66.723.693,66 D DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	22.064.083,77	D	12.575.177,65	0,00	34.639.261,42 D DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-40.364.783,26	C	0,00	18.782.911,38	-59.147.694,64 C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-18.300.699,49	C	0,00	6.207.733,73	-24.508.433,22 C CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-22.064.083,77	C	0,00	12.575.177,65	-34.639.261,42 C CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	131.620.037,34	D	34.818.838,36	5.668.381,23	160.770.494,47 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	131.620.037,34	D	34.818.838,36	5.668.381,23	160.770.494,47 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	131.620.037,34	D	34.818.838,36	5.668.381,23	160.770.494,47 D DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	44.217.394,88	D	39.031.135,74	0,00	83.248.530,62 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59 D DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29 D DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		39.031.135,74	0,00	39.031.135,74 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		24.187.962,99	0,00	24.187.962,99 D DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		14.843.172,75	0,00	14.843.172,75 D DEVEDOR

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Dezembro				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-342.371.702,96	C	168.516.411,96	238.413.226,53	-412.268.517,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-298.154.308,08	C	164.772.980,36	195.638.659,19	-329.019.986,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		7.194.910,51	7.194.910,51	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.556.299,95	D	6.493.554,63	701.355,88	36.348.498,70 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.556.299,95	D	6.493.554,63	701.355,88	36.348.498,70 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-30.556.299,95	C	701.355,88	6.493.554,63	-36.348.498,70 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-30.556.299,95	C	701.355,88	6.493.554,63	-36.348.498,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-298.154.308,08	C	157.578.069,85	188.443.748,68	-329.019.986,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-166.534.270,74	C	151.909.688,62	153.624.910,32	-168.249.492,44 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-48.490.997,83	C	100.742.227,38	67.777.174,15	-15.525.944,60 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		6.243.157,73	6.243.157,73	0,00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-118.043.272,91	C	44.924.303,51	79.604.578,44	-152.723.547,84 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.370.763,74	C	28.937.533,32	35.785.455,82	-12.218.686,24 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-113.445,36	C	535.423,55	724.378,19	-302.400,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-528.608,49	C	10.892.393,44	24.256.233,34	-13.892.448,39 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-112.030.455,32	C	4.558.953,20	18.838.511,09	-126.310.013,21 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-131.620.037,34	C	5.668.381,23	34.818.838,36	-160.770.494,47 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-131.620.037,34	C	5.668.381,23	34.818.838,36	-160.770.494,47 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-131.620.037,34	C	5.668.381,23	34.818.838,36	-160.770.494,47 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-44.217.394,88	C	3.743.431,60	42.774.567,34	-83.248.530,62 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-30.640.994,59	C	835.094,26	835.094,26	-30.640.994,59 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.659.386,36	C	18.150,57	0,00	-11.641.235,79 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-25.640,96	C	0,00	0,00	-25.640,96 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-831.751,06	C	801.130,27	31.626,84	-62.247,63 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-10.779.999,62	C	15.813,42	801.130,27	-11.565.316,47 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-7.344.216,59	C	0,00	2.337,15	-7.346.553,74 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.576.400,29	C	2.580.296,38	2.580.296,38	-13.576.400,29 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-6.943.800,81	C	2.580.296,38	0,00	-4.363.504,43 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-5.449.301,82	C	0,00	0,00	-5.449.301,82 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-1.183.297,66	C	0,00	2.580.296,38	-3.763.594,04 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		328.040,96	39.359.176,70	-39.031.135,74 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		328.040,96	24.187.962,99	-23.859.922,03 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		0,00	328.040,96	-328.040,96 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	14.843.172,75	-14.843.172,75 C
Total Orçamentário		0,00		262.864.519,14	262.864.519,14	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	3.069.422.588,29	D	24.007.438,63	6.813.436,37	3.086.616.590,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.063.622.417,98	D	16.861.628,23	297.162,97	3.080.186.883,24 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	161.536.035,35	D	82.409,15	29.867,00	161.588.577,50 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	147.494.207,82	D	63.711,98	0,00	147.557.919,80 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	147.494.207,82	D	63.711,98	0,00	147.557.919,80 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.041.827,53	D	18.697,17	29.867,00	14.030.657,70 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.041.827,53	D	18.697,17	29.867,00	14.030.657,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.902.086.382,63	D	16.779.219,08	267.295,97	2.918.598.305,74 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.200.256.067,62	D	10.459.509,39	218.477,42	2.210.497.099,59 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	2.200.256.067,62	D	10.459.509,39	218.477,42	2.210.497.099,59 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	697.598.510,15	D	6.318.040,94	47.149,80	703.869.401,29 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	28.435.631,17	D	0,00	0,00	28.435.631,17 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	651.498.258,59	D	6.290.130,23	41.478,64	657.746.910,18 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	8.056.219,08	D	27.910,71	5.671,16	8.078.458,63 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	9.608.401,31	D	0,00	0,00	9.608.401,31 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.231.804,86	D	1.668,75	1.668,75	4.231.804,86 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.231.804,86	D	1.668,75	1.668,75	4.231.804,86 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.800.170,31	D	7.145.810,40	6.516.273,40	6.429.707,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.800.170,31	D	7.145.810,40	6.516.273,40	6.429.707,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.800.170,31	D	7.145.810,40	6.516.273,40	6.429.707,31 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.800.170,31	D	7.145.810,40	6.516.273,40	6.429.707,31 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	103.066,74	D	14.611,87	0,00	117.678,61 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	29.998.853,41	D	6.429.842,65	701.355,88	35.727.340,18 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	60.071,20	D	0,00	0,00	60.071,20 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	-24.361.821,04	C	701.355,88	5.814.917,52	-29.475.382,68 C

Balancete de Verificação									
Exercício		2022							
Mês		Dezembro							
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo	Saldo Conta
8	CONTROLES CREDORES	-3.069.422.588,29	C	57.194.330,38	74.388.332,64	-3.086.616.590,55	C		
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.063.622.417,98	C	50.666.581,03	67.231.046,29	-3.080.186.883,24	C		
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-161.536.035,35	C	48.970,43	101.512,58	-161.588.577,50	C		
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-147.494.207,82	C	19.103,43	82.815,41	-147.557.919,80	C		
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-147.494.207,82	C	19.103,43	82.815,41	-147.557.919,80	C		
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-46.012.160,85	C	0,00	0,00	-46.012.160,85	C		CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-101.482.046,97	C	19.103,43	82.815,41	-101.545.758,95	C		
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-11.732.373,14	C	0,00	63.711,98	-11.796.085,12	C		CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-1.569.019,84	C	0,00	0,00	-1.569.019,84	C		CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-22.005,94	C	19.103,43	0,00	-2.902,51	C		CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-88.158.648,05	C	0,00	19.103,43	-88.177.751,48	C		CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.041.827,53	C	29.867,00	18.697,17	-14.030.657,70	C		
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.041.827,53	C	29.867,00	18.697,17	-14.030.657,70	C		
8.1.1.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C		
8.1.1.9.1.01.01	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS - A COMPROVAR	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C		CREDOR
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-43.766,45	C	0,00	0,00	-43.766,45	C		
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-34.710,92	C	0,00	0,00	-34.710,92	C		CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-9.055,53	C	0,00	0,00	-9.055,53	C		CREDOR
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-860.500,71	C	0,00	18.697,17	-879.197,88	C		CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-9.435.685,23	C	29.867,00	0,00	-9.405.818,23	C		
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	-452,50	C	0,00	0,00	-452,50	C		CREDOR
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-8.754.106,93	C	29.867,00	0,00	-8.724.239,93	C		CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-681.125,80	C	0,00	0,00	-681.125,80	C		CREDOR
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-1.671.375,14	C	0,00	0,00	-1.671.375,14	C		CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.902.086.382,63	C	50.617.610,60	67.129.533,71	-2.918.598.305,74	C		
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-2.200.256.067,62	C	49.177.089,93	59.418.121,90	-2.210.497.099,59	C		
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-2.200.256.067,62	C	49.177.089,93	59.418.121,90	-2.210.497.099,59	C		
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.539.199.920,40	C	17.827.813,44	13.300.667,35	-1.534.672.774,31	C		CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-2.410.591,50	C	17.930.580,84	17.914.767,42	-2.394.778,08	C		CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-8.862.886,22	C	12.783.719,21	18.086.218,28	-14.165.385,29	C		CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-649.782.669,50	C	634.976,44	10.116.468,85	-659.264.161,91	C		CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-697.598.510,15	C	1.438.851,92	7.709.743,06	-703.869.401,29	C		
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-28.435.631,17	C	85.853,10	85.853,10	-28.435.631,17	C		
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-11.547.747,27	C	85.853,10	0,00	-11.461.894,17	C		CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-16.887.883,90	C	0,00	85.853,10	-16.973.737,00	C		CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-651.498.258,59	C	1.301.918,19	7.550.569,78	-657.746.910,18	C		
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-182.818.203,34	C	1.161.086,32	6.430.962,10	-188.088.079,12	C		CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-468.680.055,25	C	140.831,87	1.119.607,68	-469.658.831,06	C		CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-8.056.219,08	C	51.080,63	73.320,18	-8.078.458,63	C		
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-4.469.039,18	C	51.080,63	27.910,71	-4.445.869,26	C		CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-3.587.179,90	C	0,00	45.409,47	-3.632.589,37	C		CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-9.608.401,31	C	0,00	0,00	-9.608.401,31	C		
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-9.608.401,31	C	0,00	0,00	-9.608.401,31	C		CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.231.804,86	C	1.668,75	1.668,75	-4.231.804,86	C		
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.231.804,86	C	1.668,75	1.668,75	-4.231.804,86	C		
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-4.231.804,86	C	1.668,75	1.668,75	-4.231.804,86	C		CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.800.170,31	C	6.527.749,35	7.157.286,35	-6.429.707,31	C		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-5.800.170,31	C	6.527.749,35	7.157.286,35	-6.429.707,31	C		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.800.170,31	C	6.527.749,35	7.157.286,35	-6.429.707,31	C		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-5.740.099,11	C	6.516.273,40	7.145.810,40	-6.369.636,11	C		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-103.066,74	C	0,00	14.611,87	-117.678,61	C		
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-103.066,74	C	0,00	14.611,87	-117.678,61	C		CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-29.998.853,41	C	701.355,88	6.429.842,65	-35.727.340,18	C		
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-29.998.853,41	C	701.355,88	6.429.842,65	-35.727.340,18	C		CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	24.361.821,04	D	5.814.917,52	701.355,88	29.475.382,68	D		
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	24.361.821,04	D	5.814.917,52	701.355,88	29.475.382,68	D		
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	24.361.821,04	D	5.814.917,52	701.355,88	29.475.382,68	D		CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	19.954,08	D	11.475,95	0,00	31.430,03	D		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.025,28	D	11.475,95	0,00	91.501,23	D		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	16.275,04	D	4.552,50	0,00	20.827,54	D		
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	16.275,04	D	4.552,50	0,00	20.827,54	D		CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	63.750,24	D	6.923,45	0,00	70.673,69	D		
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	63.750,24	D	6.923,45	0,00	70.673,69	D		CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-60.071,20	C	0,00	0,00	-60.071,20	C		
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-60.071,20	C	0,00	0,00	-60.071,20	C		CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-80.025,28	C	0,00	11.475,95	-91.501,23	C		

Balancete de Verificação						
Exercício				2022		
Mês				Dezembro		
Unidade Orçamentária				1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-16.275,04	C 0,00	4.552,50	-20.827,54	C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-16.275,04	C 0,00	4.552,50	-20.827,54	C CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-63.750,24	C 0,00	6.923,45	-70.673,69	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-63.750,24	C 0,00	6.923,45	-70.673,69	C CREDOR
Total Controle			0,00	81.201.769,01	81.201.769,01	0,00
Total Geral			0,00	506.024.473,12	506.024.473,12	0,00
Data	06/02/2023 15:10:17:414					

Balancete de Verificação								
Exercício		2022						
Mês		Encerramento						
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	450.814.561,33	D	0,00	0,00	450.814.561,33	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.662.680,21	D	0,00	0,00	296.662.680,21	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.652.704,24	D	0,00	0,00	127.652.704,24	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.652.704,24	D	0,00	0,00	127.652.704,24	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.751.818,06	D	0,00	0,00	14.751.818,06	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.011.541,43	D	0,00	0,00	8.011.541,43	D	
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.740.276,63	D	0,00	0,00	6.740.276,63	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	112.900.886,18	D	0,00	0,00	112.900.886,18	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	112.900.886,18	D	0,00	0,00	112.900.886,18	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	112.900.886,18	D	0,00	0,00	112.900.886,18	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.035.680,37	D	0,00	0,00	164.035.680,37	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.040,88	D	0,00	0,00	41.040,88	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	41.040,88	D	0,00	0,00	41.040,88	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.040,88	D	0,00	0,00	41.040,88	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.025,58	D	0,00	0,00	41.025,58	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	15,30	D	0,00	0,00	15,30	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	112.456.537,09	D	0,00	0,00	112.456.537,09	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	112.456.537,09	D	0,00	0,00	112.456.537,09	D	
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62	D	0,00	0,00	55.022,62	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	79.369,21	D	0,00	0,00	79.369,21	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.191.582,60	D	0,00	0,00	24.191.582,60	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	88.130.562,66	D	0,00	0,00	88.130.562,66	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.538.102,40	D	0,00	0,00	51.538.102,40	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	14.165.385,29	D	0,00	0,00	14.165.385,29	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.165.385,29	D	0,00	0,00	14.165.385,29	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE CURSO	14.165.385,29	D	0,00	0,00	14.165.385,29	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.372.717,11	D	0,00	0,00	37.372.717,11	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	37.372.717,11	D	0,00	0,00	37.372.717,11	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	4.974.295,60	D	0,00	0,00	4.974.295,60	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.974.295,60	D	0,00	0,00	4.974.295,60	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974.295,60	D	0,00	0,00	4.974.295,60	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.973.386,68	D	0,00	0,00	4.973.386,68	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	908,92	D	0,00	0,00	908,92	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.151.881,12	D	0,00	0,00	154.151.881,12	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D	
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D	
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D	
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D	
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	108.251,68	D	0,00	0,00	108.251,68	D	DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	153.910.621,44	D	0,00	0,00	153.910.621,44	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.243.389,22	D	0,00	0,00	11.243.389,22	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.243.389,22	D	0,00	0,00	11.243.389,22	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.885.511,68	D	0,00	0,00	10.885.511,68	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	306.880,00	D	0,00	0,00	306.880,00	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	50.997,54	D	0,00	0,00	50.997,54	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	D	0,00	0,00	35.342,77	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	D	0,00	0,00	35.342,77	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-35.342,77	C	0,00	0,00	-35.342,77	C	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-35.342,77	C	0,00	0,00	-35.342,77	C	CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	144.623.585,46	D	0,00	0,00	144.623.585,46	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.956.353,24	C	0,00	0,00	-1.956.353,24	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.353,24	C	0,00	0,00	-1.956.353,24	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.956.353,24	C	0,00	0,00	-1.956.353,24	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	133.008,00	D	0,00	0,00	133.008,00	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	133.008,00	D	0,00	0,00	133.008,00	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	133.008,00	D	0,00	0,00	133.008,00	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	133.008,00	D	0,00	0,00	133.008,00	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-453.752.617,48	C	267.292.166,89	264.354.110,74	-450.814.561,33	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-15.780.990,43	C	0,00	0,00	-15.780.990,43	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.787,63	C	0,00	0,00	-16.787,63	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-14.465,40	C	0,00	0,00	-14.465,40	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-14.465,40	C	0,00	0,00	-14.465,40	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-14.465,40	C	0,00	0,00	-14.465,40	C	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-14.465,40	C	0,00	0,00	-14.465,40	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.322,23	C	0,00	0,00	-2.322,23	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.322,23	C	0,00	0,00	-2.322,23	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.322,23	C	0,00	0,00	-2.322,23	C	
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-2.322,23	C	0,00	0,00	-2.322,23	C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.880.287,31	C	0,00	0,00	-8.880.287,31	C	

Balancete de Verificação								
Exercício		2022						
Mês		Encerramento						
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.880.287,31	C	0,00	0,00	-8.880.287,31	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.880.287,31	C	0,00	0,00	-8.880.287,31	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-8.880.287,31	C	0,00	0,00	-8.880.287,31	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.883.915,49	C	0,00	0,00	-6.883.915,49	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-609.776,72	C	0,00	0,00	-609.776,72	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-609.776,72	C	0,00	0,00	-609.776,72	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-19.770,54	C	0,00	0,00	-19.770,54	C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-6.882,40	C	0,00	0,00	-6.882,40	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-51.703,48	C	0,00	0,00	-51.703,48	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-143.756,91	C	0,00	0,00	-143.756,91	C	CREDOR
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	-6.682,64	C	0,00	0,00	-6.682,64	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-380.980,75	C	0,00	0,00	-380.980,75	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.274.138,77	C	0,00	0,00	-6.274.138,77	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.274.138,77	C	0,00	0,00	-6.274.138,77	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-6.274.138,77	C	0,00	0,00	-6.274.138,77	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-437.971.627,05	C	267.292.166,89	264.354.110,74	-435.033.570,90	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-1.230.233,45	C	0,00	0,00	-1.230.233,45	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C	267.292.166,89	264.354.110,74	-433.803.337,45	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-436.741.393,60	C	267.292.166,89	264.354.110,74	-433.803.337,45	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.953.775,33	D	148.912.625,99	19.180.415,25	1.375.685.986,07	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		148.912.625,99	19.180.415,25	129.732.210,74	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.245.953.775,33	D	0,00	0,00	1.245.953.775,33	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.579.438.498,05	C	104.386.482,49	222.133.802,14	-1.697.185.817,70	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		104.386.482,49	222.133.802,14	-117.747.319,65	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.579.438.498,05	C	0,00	0,00	-1.579.438.498,05	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.720.226,81	C	0,00	23.039.893,35	-172.760.120,16	C	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		0,00	23.039.893,35	-23.039.893,35	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.720.226,81	C	0,00	0,00	-149.720.226,81	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.463.555,93	D	13.993.058,41	0,00	60.456.614,34	D	
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		13.993.058,41	0,00	13.993.058,41	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.463.555,93	D	0,00	0,00	46.463.555,93	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	267.228.242,49	D	31.962,20	267.260.204,69	0,00		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	63.373.509,84	D	0,00	63.373.509,84	0,00		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.928.626,06	D	0,00	47.928.626,06	0,00		
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	D	0,00	47.928.626,06	0,00		
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	D	0,00	47.928.626,06	0,00		
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	D	0,00	47.928.626,06	0,00		DEVENDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.227.175,37	D	0,00	15.227.175,37	0,00		
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	D	0,00	9.172,65	0,00		
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.172,65	D	0,00	9.172,65	0,00		
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	D	0,00	9.172,65	0,00		DEVENDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.218.002,72	D	0,00	15.218.002,72	0,00		
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.522,16	D	0,00	2.419.522,16	0,00		
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.419.522,16	D	0,00	2.419.522,16	0,00		DEVENDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.798.480,56	D	0,00	12.798.480,56	0,00		
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.798.480,56	D	0,00	12.798.480,56	0,00		DEVENDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	217.708,41	D	0,00	217.708,41	0,00		
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	207.032,28	D	0,00	207.032,28	0,00		
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	207.032,28	D	0,00	207.032,28	0,00		
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	207.032,28	D	0,00	207.032,28	0,00		DEVENDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.676,13	D	0,00	10.676,13	0,00		
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	10.676,13	D	0,00	10.676,13	0,00		
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.676,13	D	0,00	10.676,13	0,00		DEVENDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	D	0,00	1.251,22	0,00		
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	D	0,00	1.251,22	0,00		
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	D	0,00	1.251,22	0,00		
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.251,22	D	0,00	1.251,22	0,00		
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	D	0,00	1.251,22	0,00		DEVENDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.867.950,52	D	0,00	34.867.950,52	0,00		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.222.859,10	D	0,00	15.222.859,10	0,00		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.222.859,10	D	0,00	15.222.859,10	0,00		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.222.859,10	D	0,00	15.222.859,10	0,00		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.222.859,10	D	0,00	15.222.859,10	0,00		DEVENDOR
3.3.2	SERVIÇOS	18.561.230,62	D	0,00	18.561.230,62	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	634.708,14	D	0,00	634.708,14	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	634.708,14	D	0,00	634.708,14	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	528.653,95	D	0,00	528.653,95	0,00		DEVENDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	106.054,19	D	0,00	106.054,19	0,00		DEVENDOR

Balancete de Verificação						
Exercício			2022			
Mês			Encerramento			
Unidade Orçamentária			1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	D 0,00	139.943,99	0,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.943,99	D 0,00	139.943,99	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	D 0,00	139.943,99	0,00	DEVENDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.629.550,40	D 0,00	17.629.550,40	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.172.741,93	D 0,00	17.172.741,93	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.172.741,93	D 0,00	17.172.741,93	0,00	DEVENDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	456.808,47	D 0,00	456.808,47	0,00	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.808,47	D 0,00	456.808,47	0,00	DEVENDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	D 0,00	157.028,09	0,00	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	157.028,09	D 0,00	157.028,09	0,00	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	D 0,00	157.028,09	0,00	DEVENDOR
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.083.860,80	D 0,00	1.083.860,80	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.083.860,80	D 0,00	1.083.860,80	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.083.860,80	D 0,00	1.083.860,80	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.083.860,80	D 0,00	1.083.860,80	0,00	DEVENDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.664,88	D 0,00	14.664,88	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.664,88	D 0,00	14.664,88	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.664,88	D 0,00	14.664,88	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.218,44	D 0,00	12.218,44	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.218,44	D 0,00	12.218,44	0,00	DEVENDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.446,44	D 0,00	2.446,44	0,00	
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.446,44	D 0,00	2.446,44	0,00	DEVENDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.001.590,14	D 31.962,20	122.033.552,34	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.573.305,92	D 31.962,20	82.605.268,12	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	75.349.132,68	D 31.962,20	75.381.094,88	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	75.349.132,68	D 31.962,20	75.381.094,88	0,00	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	29.712.707,37	D 0,00	29.712.707,37	0,00	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGÃO	29.712.707,37	D 0,00	29.712.707,37	0,00	DEVENDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	43.384.683,96	D 31.962,20	43.416.646,16	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	43.416.646,16	D 0,00	43.416.646,16	0,00	DEVENDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-31.962,20	C 31.962,20	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-31.962,20	C 31.962,20	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.251.741,35	D 0,00	2.251.741,35	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	646.054,61	D 0,00	646.054,61	0,00	DEVENDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.605.686,74	D 0,00	1.605.686,74	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.962,20	D 0,00	31.962,20	0,00	DEVENDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	174,70	D 0,00	174,70	0,00	DEVENDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGÃO	1.573.549,84	D 0,00	1.573.549,84	0,00	DEVENDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.224.173,24	D 0,00	7.224.173,24	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.224.173,24	D 0,00	7.224.173,24	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.224.173,24	D 0,00	7.224.173,24	0,00	DEVENDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.993.058,41	D 0,00	13.993.058,41	0,00	
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.993.058,41	D 0,00	13.993.058,41	0,00	
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.993.058,41	D 0,00	13.993.058,41	0,00	
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.993.058,41	D 0,00	13.993.058,41	0,00	
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	13.993.058,41	D 0,00	13.993.058,41	0,00	DEVENDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.435.225,81	D 0,00	25.435.225,81	0,00	
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.435.225,81	D 0,00	25.435.225,81	0,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.435.225,81	D 0,00	25.435.225,81	0,00	
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCPIS E OS	25.435.225,81	D 0,00	25.435.225,81	0,00	DEVENDOR
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.770.975,52	D 0,00	7.770.975,52	0,00	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.848.096,00	D 0,00	5.848.096,00	0,00	
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	5.848.096,00	D 0,00	5.848.096,00	0,00	
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.848.096,00	D 0,00	5.848.096,00	0,00	
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	5.848.096,00	D 0,00	5.848.096,00	0,00	DEVENDOR
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	D 0,00	1.922.879,52	0,00	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	D 0,00	1.922.879,52	0,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.922.879,52	D 0,00	1.922.879,52	0,00	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	2.572,00	D 0,00	2.572,00	0,00	DEVENDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.920.307,52	D 0,00	1.920.307,52	0,00	DEVENDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	14.691,23	D 0,00	14.691,23	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.691,23	D 0,00	14.691,23	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	5.874,70	D 0,00	5.874,70	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.874,70	D 0,00	5.874,70	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	5.874,70	D 0,00	5.874,70	0,00	DEVENDOR
3.7.1.2	TAXAS	8.816,53	D 0,00	8.816,53	0,00	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	8.816,53	D 0,00	8.816,53	0,00	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.816,53	D 0,00	8.816,53	0,00	DEVENDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	D 0,00	39.183.609,14	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	D 0,00	39.183.609,14	0,00	
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	D 0,00	5,56	0,00	

Balancete de Verificação						
Exercício		2022				
Mês		Encerramento				
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		5,56 D	0,00	5,56	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS		5,56 D	0,00	5,56	0,00 DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	611.234,21 D	0,00	611.234,21	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	611.234,21 D	0,00	611.234,21	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611.234,21 D	0,00	611.234,21	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.572.369,37 D	0,00	38.572.369,37	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.852,67 D	0,00	30.080.852,67	0,00	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	7.644.490,15 D	0,00	7.644.490,15	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379,50 D	0,00	379,50	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.358.938,38 D	0,00	4.358.938,38	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	159.242,00 D	0,00	159.242,00	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	17.717.802,64 D	0,00	17.717.802,64	0,00	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.197.951,50 D	0,00	4.197.951,50	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.519.851,14 D	0,00	13.519.851,14	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70 D	0,00	8.491.516,70	0,00	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70 D	0,00	8.491.516,70	0,00	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.516,70 D	0,00	8.491.516,70	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-264.322.148,54 C	264.322.148,54 C		31.962,20	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-599.294,36 C	599.294,36 C	0,00	0,00	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-599.294,36 C	599.294,36 C	0,00	0,00	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-599.294,36 C	599.294,36 C	0,00	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-599.294,36 C	599.294,36 C	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-599.294,36 C	599.294,36 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-231.380.993,50 C	231.412.955,70 C	31.962,20	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-204.617.871,71 C	204.649.833,91 C	31.962,20	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-204.617.871,71 C	204.649.833,91 C	31.962,20	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-204.617.871,71 C	204.649.833,91 C	31.962,20	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-68.266.683,87 C	68.266.683,87 C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-38.553.976,50 C	38.553.976,50 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-29.712.707,37 C	29.712.707,37 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-43.384.683,96 C	43.416.646,16 C	31.962,20	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-43.416.646,16 C	43.416.646,16 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	31.962,20 D	0,00	31.962,20	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	31.962,20 D	0,00	31.962,20	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-15.809.449,31 C	15.809.449,31 C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-15.809.449,31 C	15.809.449,31 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-77.157.054,57 C	77.157.054,57 C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	-117.678,61 C	117.678,61 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-75.465.826,12 C	75.465.826,12 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-1.573.549,84 C	1.573.549,84 C	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-1.573.549,84 C	1.573.549,84 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-23.039.893,35 C	23.039.893,35 C	0,00	0,00	
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-20.514.893,35 C	20.514.893,35 C	0,00	0,00	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	-20.514.893,35 C	20.514.893,35 C	0,00	0,00	
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-20.514.893,35 C	20.514.893,35 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-2.525.000,00 C	2.525.000,00 C	0,00	0,00	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-2.525.000,00 C	2.525.000,00 C	0,00	0,00	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-2.525.000,00 C	2.525.000,00 C	0,00	0,00	CREDOR
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	-3.723.228,44 C	3.723.228,44 C	0,00	0,00	
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-3.723.228,44 C	3.723.228,44 C	0,00	0,00	
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	-3.723.228,44 C	3.723.228,44 C	0,00	0,00	
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-3.723.228,44 C	3.723.228,44 C	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-6.674.103,24 C	6.674.103,24 C	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-6.674.103,24 C	6.674.103,24 C	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-6.674.103,24 C	6.674.103,24 C	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.674.103,24 C	6.674.103,24 C	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-6.555.762,30 C	6.555.762,30 C	0,00	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-118.340,94 C	118.340,94 C	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.635.795,24 C	25.635.795,24 C	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.635.795,24 C	25.635.795,24 C	0,00	0,00	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-25.593,22 C	25.593,22 C	0,00	0,00	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-25.593,22 C	25.593,22 C	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-25.593,22 C	25.593,22 C	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-25.610.202,02 C	25.610.202,02 C	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.158.195,99 C	8.158.195,99 C	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	-149.862,04 C	149.862,04 C	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-644,41 C	644,41 C	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-4.243.718,72 C	4.243.718,72 C	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-3.763.970,82 C	3.763.970,82 C	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-3.763.970,82 C	3.763.970,82 C	0,00	0,00	

Balancete de Verificação								
Exercício		2022						
Mês		Encerramento						
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-376,78	C	376,78	0,00	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-3.763.594,04	C	3.763.594,04	0,00	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-17.452.006,03	C	17.452.006,03	0,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	-8.960.489,33	C	8.960.489,33	0,00	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-8.491.516,70	C	8.491.516,70	0,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-8.491.516,70	C	8.491.516,70	0,00	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		531.646.277,63	531.646.277,63		0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	412.268.517,53	D	0,00	0,00	412.268.517,53	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	329.019.986,91	D	0,00	0,00	329.019.986,91	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	329.019.986,91	D	0,00	0,00	329.019.986,91	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.249.492,44	D	0,00	0,00	168.249.492,44	D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	126.034.232,00	D	0,00	0,00	126.034.232,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	101.362.955,08	D	0,00	0,00	101.362.955,08	D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	101.362.955,08	D	0,00	0,00	101.362.955,08	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	66.723.693,66	D	0,00	0,00	66.723.693,66	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	34.639.261,42	D	0,00	0,00	34.639.261,42	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-59.147.694,64	C	0,00	0,00	-59.147.694,64	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-24.508.433,22	C	0,00	0,00	-24.508.433,22	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-34.639.261,42	C	0,00	0,00	-34.639.261,42	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	160.770.494,47	D	0,00	0,00	160.770.494,47	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	160.770.494,47	D	0,00	0,00	160.770.494,47	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	160.770.494,47	D	0,00	0,00	160.770.494,47	D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.248.530,62	D	0,00	0,00	83.248.530,62	D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	30.640.994,59	D	0,00	0,00	30.640.994,59	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.576.400,29	D	0,00	0,00	13.576.400,29	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	39.031.135,74	D	0,00	0,00	39.031.135,74	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	24.187.962,99	D	0,00	0,00	24.187.962,99	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	14.843.172,75	D	0,00	0,00	14.843.172,75	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-412.268.517,53	C	0,00	0,00	-412.268.517,53	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-329.019.986,91	C	0,00	0,00	-329.019.986,91	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.348.498,70	D	0,00	0,00	36.348.498,70	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.348.498,70	D	0,00	0,00	36.348.498,70	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-36.348.498,70	C	0,00	0,00	-36.348.498,70	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-36.348.498,70	C	0,00	0,00	-36.348.498,70	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-329.019.986,91	C	0,00	0,00	-329.019.986,91	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-168.249.492,44	C	0,00	0,00	-168.249.492,44	C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-15.525.944,60	C	0,00	0,00	-15.525.944,60	C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-152.723.547,84	C	0,00	0,00	-152.723.547,84	C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-12.218.686,24	C	0,00	0,00	-12.218.686,24	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-302.400,00	C	0,00	0,00	-302.400,00	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-13.892.448,39	C	0,00	0,00	-13.892.448,39	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-126.310.013,21	C	0,00	0,00	-126.310.013,21	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-160.770.494,47	C	0,00	0,00	-160.770.494,47	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-160.770.494,47	C	0,00	0,00	-160.770.494,47	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-160.770.494,47	C	0,00	0,00	-160.770.494,47	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-83.248.530,62	C	0,00	0,00	-83.248.530,62	C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-30.640.994,59	C	0,00	0,00	-30.640.994,59	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-11.641.235,79	C	0,00	0,00	-11.641.235,79	C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-25.640,96	C	0,00	0,00	-25.640,96	C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-62.247,63	C	0,00	0,00	-62.247,63	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-11.565.316,47	C	0,00	0,00	-11.565.316,47	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-7.346.553,74	C	0,00	0,00	-7.346.553,74	C	CREDOR
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.576.400,29	C	0,00	0,00	-13.576.400,29	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-4.363.504,43	C	0,00	0,00	-4.363.504,43	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-5.449.301,82	C	0,00	0,00	-5.449.301,82	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-3.763.594,04	C	0,00	0,00	-3.763.594,04	C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	-39.031.135,74	C	0,00	0,00	-39.031.135,74	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-23.859.922,03	C	0,00	0,00	-23.859.922,03	C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-328.040,96	C	0,00	0,00	-328.040,96	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-14.843.172,75	C	0,00	0,00	-14.843.172,75	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		0,00	0,00	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	3.086.616.590,55	D	0,00	0,00	3.086.616.590,55	D	

Balancete de Verificação								
Exercício			2022					
Mês			Encerramento					
Unidade Orçamentária			1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.080.186.883,24	D	0,00	0,00	3.080.186.883,24	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	161.588.577,50	D	0,00	0,00	161.588.577,50	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	147.557.919,80	D	0,00	0,00	147.557.919,80	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	147.557.919,80	D	0,00	0,00	147.557.919,80	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.030.657,70	D	0,00	0,00	14.030.657,70	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.030.657,70	D	0,00	0,00	14.030.657,70	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.918.598.305,74	D	0,00	0,00	2.918.598.305,74	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.210.497.099,59	D	0,00	0,00	2.210.497.099,59	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	2.210.497.099,59	D	0,00	0,00	2.210.497.099,59	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	703.869.401,29	D	0,00	0,00	703.869.401,29	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	28.435.631,17	D	0,00	0,00	28.435.631,17	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	657.746.910,18	D	0,00	0,00	657.746.910,18	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	8.078.458,63	D	0,00	0,00	8.078.458,63	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	9.608.401,31	D	0,00	0,00	9.608.401,31	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.231.804,86	D	0,00	0,00	4.231.804,86	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.231.804,86	D	0,00	0,00	4.231.804,86	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.429.707,31	D	0,00	0,00	6.429.707,31	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.429.707,31	D	0,00	0,00	6.429.707,31	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.429.707,31	D	0,00	0,00	6.429.707,31	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.429.707,31	D	0,00	0,00	6.429.707,31	D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	117.678,61	D	0,00	0,00	117.678,61	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	35.727.340,18	D	0,00	0,00	35.727.340,18	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	60.071,20	D	0,00	0,00	60.071,20	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	-29.475.382,68	C	0,00	0,00	-29.475.382,68	C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-3.086.616.590,55	C	0,00	0,00	-3.086.616.590,55	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.080.186.883,24	C	0,00	0,00	-3.080.186.883,24	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-161.588.577,50	C	0,00	0,00	-161.588.577,50	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-147.557.919,80	C	0,00	0,00	-147.557.919,80	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-147.557.919,80	C	0,00	0,00	-147.557.919,80	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-46.012.160,85	C	0,00	0,00	-46.012.160,85	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-101.545.758,95	C	0,00	0,00	-101.545.758,95	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-11.796.085,12	C	0,00	0,00	-11.796.085,12	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-1.569.019,84	C	0,00	0,00	-1.569.019,84	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-2.902,51	C	0,00	0,00	-2.902,51	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-88.177.751,48	C	0,00	0,00	-88.177.751,48	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.030.657,70	C	0,00	0,00	-14.030.657,70	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.030.657,70	C	0,00	0,00	-14.030.657,70	C	
8.1.1.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C	
8.1.1.9.1.01.01	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS - A COMPROVAR	-2.030.500,00	C	0,00	0,00	-2.030.500,00	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-43.766,45	C	0,00	0,00	-43.766,45	C	
8.1.1.9.1.02.01	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM	-34.710,92	C	0,00	0,00	-34.710,92	C	CREDOR
8.1.1.9.1.02.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTOS	-9.055,53	C	0,00	0,00	-9.055,53	C	CREDOR
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-879.197,88	C	0,00	0,00	-879.197,88	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-9.405.818,23	C	0,00	0,00	-9.405.818,23	C	
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	-452,50	C	0,00	0,00	-452,50	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-8.724.239,93	C	0,00	0,00	-8.724.239,93	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-681.125,80	C	0,00	0,00	-681.125,80	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-1.671.375,14	C	0,00	0,00	-1.671.375,14	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.918.598.305,74	C	0,00	0,00	-2.918.598.305,74	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-2.210.497.099,59	C	0,00	0,00	-2.210.497.099,59	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-2.210.497.099,59	C	0,00	0,00	-2.210.497.099,59	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.534.672.774,31	C	0,00	0,00	-1.534.672.774,31	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-2.394.778,08	C	0,00	0,00	-2.394.778,08	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-14.165.385,29	C	0,00	0,00	-14.165.385,29	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-659.264.161,91	C	0,00	0,00	-659.264.161,91	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-703.869.401,29	C	0,00	0,00	-703.869.401,29	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-28.435.631,17	C	0,00	0,00	-28.435.631,17	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-11.461.894,17	C	0,00	0,00	-11.461.894,17	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-16.973.737,00	C	0,00	0,00	-16.973.737,00	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-657.746.910,18	C	0,00	0,00	-657.746.910,18	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-188.088.079,12	C	0,00	0,00	-188.088.079,12	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-469.658.831,06	C	0,00	0,00	-469.658.831,06	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-8.078.458,63	C	0,00	0,00	-8.078.458,63	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-4.445.869,26	C	0,00	0,00	-4.445.869,26	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-3.632.589,37	C	0,00	0,00	-3.632.589,37	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-9.608.401,31	C	0,00	0,00	-9.608.401,31	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-9.608.401,31	C	0,00	0,00	-9.608.401,31	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.231.804,86	C	0,00	0,00	-4.231.804,86	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-4.231.804,86	C	0,00	0,00	-4.231.804,86	C	
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-4.231.804,86	C	0,00	0,00	-4.231.804,86	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.429.707,31	C	0,00	0,00	-6.429.707,31	C	

Balancete de Verificação					
Exercício		2022			
Mês		Encerramento			
Unidade Orçamentária		1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-6.429.707,31	C	0,00	0,00	-6.429.707,31	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.429.707,31	C	0,00	0,00	-6.429.707,31	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-6.369.636,11	C	0,00	0,00	-6.369.636,11	C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-117.678,61	C	0,00	0,00	-117.678,61	C	
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	-117.678,61	C	0,00	0,00	-117.678,61	C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-35.727.340,18	C	0,00	0,00	-35.727.340,18	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-35.727.340,18	C	0,00	0,00	-35.727.340,18	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	29.475.382,68	D	0,00	0,00	29.475.382,68	D	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	29.475.382,68	D	0,00	0,00	29.475.382,68	D	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	29.475.382,68	D	0,00	0,00	29.475.382,68	D	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	31.430,03	D	0,00	0,00	31.430,03	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.501,23	D	0,00	0,00	91.501,23	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	20.827,54	D	0,00	0,00	20.827,54	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	20.827,54	D	0,00	0,00	20.827,54	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	70.673,69	D	0,00	0,00	70.673,69	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	70.673,69	D	0,00	0,00	70.673,69	D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-60.071,20	C	0,00	0,00	-60.071,20	C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-60.071,20	C	0,00	0,00	-60.071,20	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-91.501,23	C	0,00	0,00	-91.501,23	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-20.827,54	C	0,00	0,00	-20.827,54	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-20.827,54	C	0,00	0,00	-20.827,54	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-70.673,69	C	0,00	0,00	-70.673,69	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-70.673,69	C	0,00	0,00	-70.673,69	C	CREDOR
Total Controle				0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geral				0,00	531.646.277,63	531.646.277,63		0,00
Data	06/02/2023 15:30:42:569							



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEDESE/DCF nº. 433/2023

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo** da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, referente ao exercício de 2022, incluído no Processo SEI nº **1480.01.0001528/2023-36** com o documento nº **60904069**, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio

CRC/MG 128089-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 15/02/2023, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60904412** e o código CRC **A55C4598**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 60904412

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.219,00
3390	711	140.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897.611,00
3100	000	21.032.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032.807,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.658,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864.804,00
3390	101	3.249.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.489,00
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.018,00
S O M A		27.897.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.897.611,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.641,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.390,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	1.232,54-	1.572.279,46
3390	717	1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711	0,00	0,00	1.232,54	0,00	0,00	1.232,54
S O M A		10.159.525,00	0,00	1.232,54	0,00	1.232,54-	10.159.525,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	000	6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000	5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711	4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711	962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4400	000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S O M A		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	000	2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
3100	000	1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101	1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101	167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000	850.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.355,00
3390	101	452.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.095,00
3390	107	248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A		2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.864,00
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00

3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.536,00
PRODEMGE							
NFCAE63Y - RFCAE353							
				ESTADO DE MINAS GERAIS		PAGINA: 3	
				SIAFI-MG		REF. JANEIRO DE 2022	
				CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE		EMISSAO - DATA HORA	
						06/02/2023 - 16:02:24	

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.675,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.864,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.628,00
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.227,00
3390	711	197.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.628,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
3300	000	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4400	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
S O M A		314.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.316,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
S O M A		2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A		1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL
3000 000 579.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.579,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 4
NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JANEIRO DE 2022
CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
06/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.055,00
3390	711	79.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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	711	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: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	11.897.465,00	0,00	28.277,00	0,00	28.277,00-	11.897.465,00
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	0,00	28.277,00	0,00	28.277,00-	4.960.367,00
3350	711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390	711	1.992.570,00	0,00	0,00	0,00	28.277,00-	1.964.293,00
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	28.277,00	0,00	0,00	28.277,00
S O M A		11.897.465,00	0,00	28.277,00	0,00	28.277,00-	11.897.465,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00

S O M A	2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00
---------	--------------	------	------	------	------	--------------

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. JANEIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
06/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3300	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3350	241	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
4000	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4400	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4450	241	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
S O M A		1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.180,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH							
3000	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3300	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3350	241	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
S O M A		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3300	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
S O M A		601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA							
3000	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3300	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3350	241	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS							
3000	000	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	717	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

S O M A	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
---------	--------------	------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE PRODEMGE
 NFAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6
 REF. JANEIRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 06/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000		166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711		166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000		73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711		19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717		54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A			240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711		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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000		8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00
3100	000		194.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.999,00
3190	101		193.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.337,00
3191	101		1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
3300	000		8.154.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.099,00
3390	107		53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381		8.100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.340,00
S O M A			8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000		2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000		319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101		300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101		18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000		1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107		82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381		1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
S O M A			2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.568,00
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.242,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7

REF. JANEIRO DE 2022

EMISSAO - DATA HORA

06/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00
4000	000	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.455,00
4400	000	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.455,00
4490	241	893.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.455,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
S O M A		11.537.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537.023,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.472,00
3390	101	617.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.181,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
S O M A		1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	0,00	3.887.336,71	0,00	3.887.336,71-	5.397.524,00
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	0,00	3.887.336,71	0,00	3.887.336,71-	5.254.618,00
3340	381	5.000.400,00	0,00	0,00	0,00	3.887.336,71-	1.113.063,29
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	381	237.059,00	0,00	3.887.336,71	0,00	0,00	4.124.395,71
S O M A		5.397.524,00	0,00	3.887.336,71	0,00	3.887.336,71-	5.397.524,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	567.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00

S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
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
PRODEMGE		ESTADO DE MINAS GERAIS				PAGINA: 8	
NFCAE63Y - RFCAE353		SIAFI-MG				REF. JANEIRO DE 2022	
				CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE		EMISSAO - DATA HORA	
						06/02/2023 - 16:02:24	
UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
NAT. DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
T O T A I S		126.034.232,00	0,00	4.454.246,25	0,00	4.454.246,25-	126.034.232,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.219,00
3390	711	140.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	0,00	573,08	0,00	573,08-	27.897.611,00
3100	000	21.032.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032.807,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.658,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	0,00	573,08	0,00	573,08-	6.864.804,00
3390	101	3.249.489,00	0,00	0,00	0,00	573,08-	3.248.915,92
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.018,00
3391	101	0,00	0,00	573,08	0,00	0,00	573,08
S O M A		27.897.611,00	0,00	573,08	0,00	573,08-	27.897.611,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	6.097,62	0,00	6.097,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.641,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.390,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	6.097,62	0,00	6.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	6.097,62-	1.567.414,38
3390	717	1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711	0,00	0,00	6.097,62	0,00	0,00	6.097,62

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		10.159.525,00	0,00	6.097,62	0,00	6.097,62-	10.159.525,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	000	6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000	5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711	4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711	962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4400	000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S O M A		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	000	2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
3100	000	1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101	1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101	167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000	850.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.355,00
3390	101	452.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.095,00
3390	107	248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A		2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3000 000 4.999.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.864,00
3100 000 3.000.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.328,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. FEVEREIRO DE 202
CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.536,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.675,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.864,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000	000	1.073.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.628,00
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.227,00
3390	711	197.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.628,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3300	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4400	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
S O M A		314.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	814.316,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
S O M A		2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00

3390 717 121.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.275,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. FEVEREIRO DE 202
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.055,00
3390	711	79.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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	711	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: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	11.897.465,00	0,00	84.831,00	0,00	84.831,00-	11.897.465,00
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	0,00	84.831,00	0,00	84.831,00-	4.960.367,00
3350	711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390	711	1.992.570,00	0,00	0,00	0,00	84.831,00-	1.907.739,00
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	84.831,00	0,00	0,00	84.831,00
S O M A		11.897.465,00	0,00	84.831,00	0,00	84.831,00-	11.897.465,00
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. FEVEREIRO DE 202
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3300	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3350	241	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
4000	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4400	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4450	241	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
S O M A		1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.180,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3300	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3350	241	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
S O M A		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3300	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
S O M A		601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3300	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3350	241	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00

3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	717	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS

SIAFI-MG

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6

REF. FEVEREIRO DE 202

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000	240.366,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000	166.730,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711	166.692,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000	73.636,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00

S O M A	240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
---------	------------	------	------	------	------	------------

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	711	1.000,00	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000	8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00
3100	000	194.999,00	0,00	0,00	0,00	194.999,00
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	193.337,00
3191	101	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	0,00	8.154.099,00
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	0,00	8.100.340,00

S O M A	8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00
---------	--------------	------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00

S O M A	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
---------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS
 3000 000 5.893.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.893.568,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 7
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. FEVEREIRO DE 202
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.242,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00
4000	000	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.455,00
4400	000	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.455,00
4490	241	893.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.455,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00

S O M A	11.537.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537.023,00
---------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA
 3000 000 1.494.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494.183,00
 3100 000 431.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.711,00
 3190 101 310.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.454,00
 3191 101 121.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.257,00
 3300 000 1.062.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.472,00
 3390 101 617.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.181,00
 3390 107 37.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.891,00
 3390 381 407.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.400,00

S O M A	1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00
---------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 3000 000 5.397.524,00 0,00 3.887.336,71 0,00 3.887.336,71- 5.397.524,00
 3100 000 142.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.906,00
 3190 101 141.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.435,00
 3191 101 1.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,00
 3300 000 5.254.618,00 0,00 3.887.336,71 0,00 3.887.336,71- 5.254.618,00
 3340 381 5.000.400,00 0,00 0,00 0,00 3.887.336,71- 1.113.063,29
 3390 107 17.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.159,00
 3390 381 237.059,00 0,00 3.887.336,71 0,00 0,00 4.124.395,71

S O M A	5.397.524,00	0,00	3.887.336,71	0,00	3.887.336,71-	5.397.524,00
---------	--------------	------	--------------	------	---------------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	567.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00
S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. FEVEREIRO DE 202
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:16

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
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: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00

T O T A I S		126.034.232,00	500.000,00	4.516.238,41	0,00	4.516.238,41-	126.534.232,00
-------------	--	----------------	------------	--------------	------	---------------	----------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.219,00
3390	711	140.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	28.166.648,11
3100	000	21.032.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032.807,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.658,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	7.133.841,11
3390	101	3.249.489,00	269.037,11	0,00	0,00	574,08-	3.517.952,03
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.018,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
S O M A		27.897.611,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	28.166.648,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.641,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.390,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38
3390	717	1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711	0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	000	6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000	5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711	4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711	962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4400	000	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4490	711	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S O M A		1.001.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	000	2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
3100	000	1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101	1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101	167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000	850.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.355,00
3390	101	452.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.095,00
3390	107	248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A		2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
 3000 000 4.999.864,00 0,00 0,00 0,00 4.999.864,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. MARCO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.536,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.675,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.864,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000	000	1.073.628,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.628,00
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.227,00
3390	711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.628,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3300	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4400	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
S O M A		314.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	814.316,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
S O M A		2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00

3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. MARCO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.055,00
3390	711	79.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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	711	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: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	11.897.465,00	2.443.528,15	115.554,44	0,00	115.554,44-	14.340.993,15
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	2.443.528,15	115.554,44	0,00	115.554,44-	7.403.895,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390	711	1.992.570,00	2.030.836,13	0,00	0,00	115.554,44-	3.907.851,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	115.554,44	0,00	0,00	115.554,44
S O M A		11.897.465,00	2.443.528,15	115.554,44	0,00	115.554,44-	14.340.993,15
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. MARCO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3300	000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3350	241	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
4000	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4400	000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4450	241	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
S O M A		1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.180,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3300	000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3350	241	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
S O M A		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3300	000	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
S O M A		601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3300	000	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3350	241	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
------	-----	--------------	------	------	------	------	--------------

3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6
REF. MARCO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	717		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000		166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711		166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000		73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711		19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717		54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A			240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711		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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000		8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00
3100	000		194.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.999,00
3190	101		193.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.337,00
3191	101		1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
3300	000		8.154.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.099,00
3390	107		53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381		8.100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.340,00
S O M A			8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000		2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000		319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101		300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101		18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000		1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107		82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00

3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
S O M A		2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS
 PRODEMGE
 NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
 REF. MARCO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	5.893.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.568,00
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778.242,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.000,00
4000	000	5.643.455,00	872.827,45	0,00	0,00	0,00	6.516.282,45
4400	000	5.643.455,00	872.827,45	0,00	0,00	0,00	6.516.282,45
4490	101	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4490	103	0,00	2.853,36	0,00	0,00	0,00	2.853,36
4490	241	893.455,00	149.974,09	0,00	0,00	0,00	1.043.429,09
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
S O M A		11.537.023,00	872.827,45	0,00	0,00	0,00	12.409.850,45

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.472,00
3390	101	617.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.181,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
S O M A		1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	0,00	4.637.336,71	0,00	4.637.336,71-	5.397.524,00
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	0,00	4.637.336,71	0,00	4.637.336,71-	5.254.618,00
3340	381	5.000.400,00	0,00	0,00	0,00	4.637.336,71-	363.063,29
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	381	237.059,00	0,00	3.887.336,71	0,00	0,00	4.124.395,71
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00

4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A		5.397.524,00	440.640,00	4.637.336,71	0,00	4.637.336,71-	5.838.164,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS
 PRODEMGE
 NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
 REF. MARCO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:18

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	567.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00
S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS

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: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO

3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00

T O T A I S 126.034.232,00 6.806.032,71 5.306.962,85 0,00 5.306.962,85- 132.840.264,71

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.219,00
3390	711	140.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	28.166.648,11
3100	000	21.032.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032.807,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.658,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	7.133.841,11
3390	101	3.249.489,00	269.037,11	0,00	0,00	574,08-	3.517.952,03
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.018,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
S O M A		27.897.611,00	269.037,11	574,08	0,00	574,08-	28.166.648,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.641,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.390,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38
3390	717	1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711	0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	000	6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000	5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711	4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711	962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717	753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	1.000.000,00	300.000,00	0,00	720.000,00-	0,00	580.000,00
4400	000	1.000.000,00	300.000,00	0,00	720.000,00-	0,00	580.000,00
4490	711	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4499	108	1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	0,00	280.000,00
S O M A		1.001.000,00	300.000,00	0,00	720.000,00-	0,00	581.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	000	2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
3100	000	1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101	1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101	167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000	850.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.355,00
3390	101	452.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.095,00
3390	107	248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A		2.547.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.874,00
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
 3000 000 4.999.864,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 5.159.864,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. ABRIL DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159.536,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.675,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.159.864,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000	000	1.073.628,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.628,00
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.227,00
3390	711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.628,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3300	000	14.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	514.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4400	000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
S O M A		314.316,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	814.316,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
S O M A		2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00

3300	000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. ABRIL DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.055,00
3390	711	79.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.579,00
FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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	711	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: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	11.897.465,00	2.443.528,15	115.554,44	20.000,00-	115.554,44-	14.320.993,15
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	2.443.528,15	115.554,44	20.000,00-	115.554,44-	7.383.895,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390	711	1.992.570,00	2.030.836,13	0,00	20.000,00-	115.554,44-	3.887.851,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	115.554,44	0,00	0,00	115.554,44
S O M A		11.897.465,00	2.443.528,15	115.554,44	20.000,00-	115.554,44-	14.320.993,15
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL
 3000 000 2.493.578,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.513.578,00
 3100 000 2.178.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.681,00
 3190 711 1.684.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.684.183,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 5
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. ABRIL DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3191	711		494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000		314.897,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	334.897,00
3390	711		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717		314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A			2.493.578,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000		1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3300	000		1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3350	241		1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
4000	000		26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4400	000		26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4450	241		26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
S O M A			1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.180,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3300	000		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3350	241		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
S O M A			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000		601.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	0,00	291.000,00
3300	000		601.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	0,00	291.000,00
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	0,00	190.000,00
S O M A			601.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	0,00	291.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3300	000		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6

REF. ABRIL DE 2022

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	717		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000		166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711		166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000		73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711		19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717		54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A			240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711		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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000		8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00
3100	000		194.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.999,00
3190	101		193.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.337,00
3191	101		1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
3300	000		8.154.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.099,00
3390	107		53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381		8.100.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.340,00
S O M A			8.349.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349.098,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000		2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000		319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101		300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101		18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000		1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00

3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	458.482,32
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	458.482,32
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	0,00	0,00	6.535,92
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	0,00	0,00	451.946,40

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7

REF. ABRIL DE 2022

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	2.657.482,32

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	0,00	4.273.568,00
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	0,00	3.158.242,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	0,00	475.000,00
4000	000	5.643.455,00	1.920.688,66	0,00	3.690.000,00-	0,00	3.874.143,66
4400	000	5.643.455,00	1.920.688,66	0,00	3.690.000,00-	0,00	3.874.143,66
4490	101	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
4490	103	0,00	22.340,83	0,00	0,00	0,00	22.340,83
4490	241	893.455,00	1.028.347,83	0,00	0,00	0,00	1.921.802,83
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	0,00	1.060.000,00

S O M A		11.537.023,00	1.920.688,66	0,00	5.310.000,00-	0,00	8.147.711,66
---------	--	---------------	--------------	------	---------------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.472,00
3390	101	617.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.181,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00

S O M A		1.494.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.183,00
---------	--	--------------	------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	300.000,00	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-	5.697.524,00
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	300.000,00	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-	5.554.618,00

3340	381	5.000.400,00	0,00	219.436,07	0,00	4.637.336,71-	582.499,36
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390	381	237.059,00	0,00	3.887.336,71	0,00	0,00	4.124.395,71
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. ABRIL DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:20

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A		5.397.524,00	740.640,00	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-	6.138.164,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	567.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00

S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	602.340,00
---------	--	------------	------	------------	------	-------------	------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS

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: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO

3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00

S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
---------	--	------------	------	------	------	------	------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00

S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
---------	--	--------------	------	------	------	------	--------------

T O T A I S	126.034.232,00	8.792.376,24	5.526.398,92	6.360.000,00-	5.526.398,92-	128.466.608,24
-------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	590.219,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	185.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	330.705,15	130.574,08	0,00	130.574,08-	28.228.316,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-	21.032.807,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.658,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	330.705,15	574,08	0,00	574,08-	7.195.509,15
3390	101	3.249.489,00	330.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.579.620,07
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.018,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	335.984,11	130.574,08	0,00	130.574,08-	28.233.595,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.641,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.390,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38

3390 717 1.255.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.982,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. MAIO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3391	711		0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62
S O M A			10.159.525,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	720.000,00-	300.000,00-	580.000,00
4400	000		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	720.000,00-	300.000,00-	580.000,00
4440	711		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	711		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	0,00	280.000,00
S O M A			1.001.000,00	300.000,00	300.000,00	720.000,00-	300.000,00-	581.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	960.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	562.095,00
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101		13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101		269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A			13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.159.864,00
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.159.536,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.675,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.159.864,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	5.719.719,53
3320	103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320	241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3300	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4400	000	300.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490	104	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
S O M A		314.316,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.316,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

S O M A 2.267.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.914,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A		1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	368.055,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390	711	79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3300	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3390	104	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	11.897.465,00	3.108.521,15	200.385,44	20.000,00-	200.385,44-	14.985.986,15
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	3.108.521,15	200.385,44	20.000,00-	200.385,44-	8.048.888,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390	104	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390	711	1.992.570,00	2.145.829,13	0,00	20.000,00-	200.385,44-	3.918.013,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	200.385,44	0,00	0,00	200.385,44

S O M A	11.897.465,00	3.108.521,15	200.385,44	20.000,00-	200.385,44-	14.985.986,15
---------	---------------	--------------	------------	------------	-------------	---------------

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS						
3000 000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300 000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390 711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL						
3000 000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00
3100 000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190 711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191 711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300 000	314.897,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	434.897,00
3390 104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390 711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM						
3000 000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3300 000	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
3350 241	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.895,00
4000 000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4400 000	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
4450 241	26.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,00
S O M A	1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.180,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH						
3000 000	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3300 000	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3350 241	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
S O M A	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS						
3000 000	601.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00-	0,00	591.000,00
3300 000	601.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00-	0,00	591.000,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390 104	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	0,00	190.000,00
S O M A		601.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00-	0,00	591.000,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. MAIO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3300	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3350	103		0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	2.944.415,63
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000	000		1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
3100	000		1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711		798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711		227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390	711		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	717		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000	000		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000		166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711		166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000		73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711		19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717		54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A			240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
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	711		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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000	000		8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99
3100	000		194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00

3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.674.549,99
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.620.790,99

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	458.482,32
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	458.482,32
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	0,00	0,00	6.535,92
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	0,00	0,00	451.946,40
S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00	2.657.482,32

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	501.810,33	475.000,00	1.620.000,00-	475.000,00-	4.775.378,33
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	501.810,33	475.000,00	1.620.000,00-	475.000,00-	3.660.052,33
3320	241	0,00	351.810,33	0,00	0,00	0,00	351.810,33
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	159.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	8.320.688,66	1.507.898,41	3.690.000,00-	1.507.898,41-	10.274.143,66
4400	000	5.643.455,00	8.320.688,66	1.507.898,41	3.690.000,00-	1.507.898,41-	10.274.143,66
4440	101	0,00	0,00	447.898,41	0,00	0,00	447.898,41
4490	101	0,00	7.270.000,00	0,00	0,00	447.898,41-	6.822.101,59
4490	103	0,00	22.340,83	0,00	0,00	0,00	22.340,83
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
4490	241	893.455,00	1.028.347,83	0,00	0,00	0,00	1.921.802,83
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	8.822.498,99	1.982.898,41	5.310.000,00-	1.982.898,41-	15.049.521,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA								
3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00		1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00		431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121.257,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 8
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. MAIO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000	000	5.397.524,00	2.460.717,01	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-		7.858.241,01
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.471,00
3300	000	5.254.618,00	2.460.717,01	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-		7.715.335,01
3340	381	5.000.400,00	0,00	219.436,07	0,00	4.637.336,71-		582.499,36
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-		530.563,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	0,00		681.168,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	0,00	0,00		5.603.944,72
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00		440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00		440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00		440.640,00
S O M A		5.397.524,00	2.901.357,01	4.856.772,78	0,00	4.856.772,78-		8.298.881,01

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-		602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-		602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-		30.000,00
3350	381	0,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00		537.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-		34.940,00
S O M A		602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-		602.340,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00

3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
S O M A		1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO
 3000 000 589.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.887,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. MAIO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000		518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101		416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101		102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000		71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107		71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A			589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	000		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000		1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101		866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101		303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000		105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107		105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A			1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00

T O T A I S			126.034.232,00	28.614.719,74	8.562.528,33	7.919.517,01-	8.562.528,33-	146.729.434,73
-------------	--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681.277,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	590.219,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	185.148,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681.277,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	390.585,15	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	28.228.316,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	20.972.927,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	390.585,15	574,08	0,00	574,08-	7.255.389,15
3390	101	3.249.489,00	330.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.579.620,07
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	395.864,11	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	28.233.595,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38

3390 717 1.255.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.982,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JUNHO DE 2022

CRÉDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSÃO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORÇAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3391	711		0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62
S O M A			10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	0,00	0,00	1.950.000,00-	3.265.930,66
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.496.930,66

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	960.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	562.095,00
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101		13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101		269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00

S O M A 13.432.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.432.956,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. JUNHO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3000 000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00
3100 000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190 711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191 711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300 000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	2.157.136,00
3390 108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390 711	1.564.675,00	0,00	0,00	2.400,00-	0,00	1.562.275,00
3390 717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A	4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO						
3000 000	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53
3100 000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190 711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191 711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300 000	285.227,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	5.719.719,53
3320 103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320 241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390 104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390 711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390 717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA						
3000 000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3300 000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3350 711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390 104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000 000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4400 000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4490 104	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	314.316,00	1.782.400,00	0,00	0,00	0,00	2.096.716,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA						
3000 000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300 000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390 711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

S O M A	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
---------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 4
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JUNHO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL						
3000 000	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00
3100 000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190 711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191 711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300 000	217.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.631,00
3390 711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390 717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A	1.347.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.596,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL						
3000 000	579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
3100 000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190 711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191 711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300 000	123.055,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	368.055,00
3390 104	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390 711	79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390 717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A	579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3000 000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3300 000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3390 104	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000 000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4400 000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4440 711	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
S O M A	1.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS						
3000 000	11.897.465,00	3.501.521,15	256.939,44	20.000,00-	256.939,44-	15.378.986,15
3100 000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190 711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191 711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300 000	4.960.367,00	3.501.521,15	256.939,44	20.000,00-	256.939,44-	8.441.888,15
3320 241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350 711	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390 104	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

3390	711	1.992.570,00	2.538.829,13	0,00	20.000,00-	256.939,44-	4.254.459,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	256.939,44	0,00	0,00	256.939,44

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		11.897.465,00	3.501.521,15	256.939,44	20.000,00-	256.939,44-	15.378.986,15

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	434.897,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3300	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	0,00	1.256.837,92
3350	241	1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A		1.507.180,00	1.476.061,70	0,00	0,00	0,00	2.983.241,70

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3300	000	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3350	241	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
S O M A		1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	601.000,00	612.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	591.000,00
3300	000	601.000,00	612.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	591.000,00
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JUNHO DE 2022
CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	312.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	1.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	925.371,34	502.685,67	622.685,67-	502.685,67-	903.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000	875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3300	000	875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3350	103	0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	2.944.415,63
3350	241	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000	1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00
3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390	717	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	0,00	0,00	0,00	1.130.682,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000	240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000	166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711	166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000	73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A			240.366,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000	000	8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99	
3100	000	194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00	
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00	
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00	
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.674.549,99	
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00	
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.620.790,99	

S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99
---------	--	--------------	------	----------	---------------	-----------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO								
3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00	
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00	
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00	
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00	
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00	
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00	
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00	
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00	
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00	
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00	
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00	

S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	2.199.000,00
---------	--	--------------	------------	------	-------------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS								
3000	000	5.893.568,00	1.260.854,60	525.000,00	1.620.000,00-	525.000,00-	5.534.422,60	
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00	
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00	
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00	
3300	000	4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	1.620.000,00-	525.000,00-	4.419.096,60	
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60	
3340	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	
3390	101	9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00	
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00	

3390	108	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.519.170,98	8.297.884,03	3.690.000,00-	8.297.884,03-	15.472.625,98
4400	000	5.643.455,00	13.519.170,98	8.297.884,03	3.690.000,00-	8.297.884,03-	15.472.625,98
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	250.000,00-	810.000,00
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.780.025,58	8.822.884,03	5.310.000,00-	8.822.884,03-	21.007.048,58

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	2.460.717,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.558.241,01
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	2.460.717,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.415.335,01
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381	5.000.400,00	0,00	219.436,07	0,00	4.637.336,71-	582.499,36
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	0,00	0,00	5.603.944,72
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A		5.397.524,00	2.901.357,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.998.881,01

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00	
3300	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00	
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	30.000,00	
3350	381	0,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00	

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. JUNHO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A			602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	
S O M A			1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	250.000,00	

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00	
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00	
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00	
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00	
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00	
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00	
S O M A			589.887,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00	

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00	
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00	
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00	
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00	
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00	
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00	
S O M A			1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00	

T O T A I S			126.034.232,00	42.384.890,03	18.621.574,62	9.052.965,00-	18.621.574,62-	159.366.157,03
-------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	1.624.777,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	533.719,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	128.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	1.624.777,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	390.585,15	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	28.228.316,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	20.972.927,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	390.585,15	574,08	0,00	574,08-	7.255.389,15
3390	101	3.249.489,00	330.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.579.620,07
3390	717	3.427.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.297,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	395.864,11	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	28.233.595,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3391	711		0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62
S O M A			10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	0,00	0,00	1.950.000,00-	3.265.930,66
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.496.930,66

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	960.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	562.095,00
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101		13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101		269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00

S O M A 13.432.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.432.956,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. JULHO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3000 000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00
3100 000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190 711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191 711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300 000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	2.157.136,00
3390 108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390 711	1.564.675,00	0,00	0,00	2.400,00-	0,00	1.562.275,00
3390 717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A	4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO						
3000 000	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53
3100 000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190 711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191 711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300 000	285.227,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	5.719.719,53
3320 103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320 241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390 104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390 711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390 717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA						
3000 000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3300 000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3350 711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390 104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000 000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4400 000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4490 104	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	314.316,00	1.782.400,00	0,00	0,00	0,00	2.096.716,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA						
3000 000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300 000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390 711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

S O M A 2.267.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.914,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	000	1.347.596,00	512.856,63	0,00	0,00	0,00	1.860.452,63
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	512.856,63	0,00	0,00	0,00	730.487,63
3390	103	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241	0,00	512.724,47	0,00	0,00	0,00	512.724,47
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A 1.347.596,00 512.856,63 0,00 0,00 0,00 1.860.452,63							

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	368.055,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390	711	79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A 579.579,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 824.579,00							

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3300	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3390	104	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4400	000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
S O M A 1.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.241.000,00							

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	000	11.897.465,00	3.501.521,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	15.378.986,15
3100	000	6.937.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.098,00
3190	711	5.470.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.231,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	3.501.521,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	8.441.888,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02

3350	711	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3390	104	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390	711	1.992.570,00	2.538.829,13	0,00	20.000,00-	506.939,44-	4.004.459,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3391	711	0,00	0,00	256.939,44	0,00	0,00	256.939,44
S O M A		11.897.465,00	3.501.521,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	15.378.986,15

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	434.897,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3300	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	0,00	1.256.837,92
3350	241	1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A		1.507.180,00	1.476.061,70	0,00	0,00	0,00	2.983.241,70

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3300	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3350	103	0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	411.749,83
3350	241	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

S O M A 1.600.000,00 661.749,83 0,00 0,00 0,00 2.261.749,83

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS
 3000 000 601.000,00 667.685,67 190.000,00 622.685,67- 190.000,00- 646.000,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JULHO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	646.000,00
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	980.371,34	502.685,67	622.685,67-	502.685,67-	958.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA
 3000 000 875.000,00 2.944.415,63 0,00 0,00 0,00 3.819.415,63
 3300 000 875.000,00 2.944.415,63 0,00 0,00 0,00 3.819.415,63
 3350 103 0,00 2.944.415,63 0,00 0,00 0,00 2.944.415,63
 3350 241 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00

S O M A 875.000,00 2.944.415,63 0,00 0,00 0,00 3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS
 3000 000 1.130.682,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.132.182,00
 3100 000 1.025.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.682,00
 3190 711 798.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.570,00
 3191 711 227.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.112,00
 3300 000 105.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 106.500,00
 3390 711 5.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
 3390 717 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

S O M A 1.130.682,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.132.182,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE
 3000 000 240.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.366,00
 3100 000 166.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.730,00
 3190 711 166.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.692,00
 3191 711 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00
 3300 000 73.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.636,00
 3390 711 19.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.440,00
 3390 717 54.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.196,00

S O M A 240.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 7

REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:26

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000	000		8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99
3100	000		194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00
3190	101		193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00
3191	101		1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000		8.154.099,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.674.549,99
3390	107		53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381		8.100.340,00	0,00	0,00	1.479.549,01-	0,00	6.620.790,99

S O M A			8.349.098,00	0,00	1.000,00	1.479.549,01-	1.000,00-	6.869.548,99
---------	--	--	--------------	------	----------	---------------	-----------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO								
3000	000		2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000		319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101		300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101		18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000		1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101		504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107		82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381		1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000		0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4400	000		0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4490	103		0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00
4490	241		0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00

S O M A			2.199.000,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	2.199.000,00
---------	--	--	--------------	------------	------	-------------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS								
3000	000		5.893.568,00	1.260.854,60	525.000,00	1.620.000,00-	525.000,00-	5.534.422,60
3100	000		1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101		853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101		262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000		4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	1.620.000,00-	525.000,00-	4.419.096,60
3320	241		0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3340	451		2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101		9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00
3390	107		83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00

3390	108	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.519.170,98	8.297.884,03	3.690.000,00-	8.297.884,03-	15.472.625,98
4400	000	5.643.455,00	13.519.170,98	8.297.884,03	3.690.000,00-	8.297.884,03-	15.472.625,98
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 8
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. JULHO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:26

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	250.000,00-	810.000,00
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.780.025,58	8.822.884,03	5.310.000,00-	8.822.884,03-	21.007.048,58

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	2.460.717,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.558.241,01
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	2.460.717,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.415.335,01
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381	5.000.400,00	0,00	219.436,07	0,00	4.637.336,71-	582.499,36
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	0,00	0,00	5.603.944,72
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A		5.397.524,00	2.901.357,01	5.537.940,78	300.000,00-	5.537.940,78-	7.998.881,01

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3000	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00
3300	000	602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00
3340	381	30.000,00	0,00	537.400,00	0,00	537.400,00-	30.000,00
3350	381	0,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	537.400,00-	34.940,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAPFI-MG

PAGINA: 9
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:26

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A			602.340,00	0,00	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00-	602.340,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
S O M A			1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	250.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A			589.887,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A			1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00

T O T A I S			126.034.232,00	43.365.996,49	18.871.574,62	9.109.465,00-	18.871.574,62-	160.290.763,49
-------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	1.624.777,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	533.719,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	128.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	56.500,00-	0,00	1.624.777,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	1.552.761,15	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.390.492,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	20.972.927,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	1.552.761,15	574,08	0,00	574,08-	8.417.565,15
3390	101	3.249.489,00	330.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.579.620,07
3390	717	3.427.297,00	1.162.176,00	0,00	0,00	0,00	4.589.473,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	1.558.040,11	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.395.771,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00
3390	711	1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	16.097,62-	1.557.414,38

3390 717 1.255.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.982,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. AGOSTO DE 2022

CRÉDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSÃO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORÇAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3391	711		0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62
S O M A			10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	0,00	0,00	1.950.000,00-	3.265.930,66
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.496.930,66

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	960.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	562.095,00
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101		13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101		269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00

S O M A 13.432.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.432.956,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. AGOSTO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	2.157.136,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	2.400,00-	0,00	1.562.275,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	160.000,00	0,00	2.400,00-	0,00	5.157.464,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	5.719.719,53
3320	103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320	241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	197.646,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	5.434.492,53	0,00	0,00	0,00	6.508.120,53

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3300	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4400	000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4490	104	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	711	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A		314.316,00	1.782.400,00	0,00	0,00	0,00	2.096.716,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

S O M A 2.267.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.914,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 4
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. AGOSTO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL								
3000	000		1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63
3100	000		1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711		920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711		209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000		217.631,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	730.487,63
3320	241		0,00	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85
3390	103		0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241		0,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	492.991,62
3390	711		96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717		121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A			1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL								
3000	000		579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
3100	000		456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711		352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711		104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000		123.055,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	368.055,00
3390	104		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390	711		79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390	717		43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A			579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3000	000		1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3300	000		1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3390	104		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4400	000		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4440	711		0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
S O M A			1.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS								
3000	000		11.897.465,00	5.739.345,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	17.616.810,15
3100	000		6.937.098,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	9.174.922,00
3190	711		5.470.231,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	7.708.055,00
3191	711		1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000		4.960.367,00	3.501.521,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	8.441.888,15

3320	241		0,00	412.692,02		0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	711	2.000.000,00		0,00	250.000,00		0,00	0,00	2.250.000,00
3390	104		0,00	550.000,00		0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390	711	1.992.570,00		2.538.829,13		0,00	20.000,00-	506.939,44-	4.004.459,69

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. AGOSTO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	256.939,44	0,00	0,00	256.939,44
S O M A		11.897.465,00	5.739.345,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	17.616.810,15

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	434.897,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3300	000	1.480.895,00	1.449.776,70	0,00	0,00	0,00	2.930.671,70
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	0,00	1.256.837,92
3350	241	1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A		1.507.180,00	1.476.061,70	0,00	0,00	0,00	2.983.241,70

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3300	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3350	103	0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	411.749,83
3350	241	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

S O M A 1.600.000,00 661.749,83 0,00 0,00 0,00 2.261.749,83

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS
 PRODEMGE
 NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6
 REF. AGOSTO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	646.000,00
3300	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	646.000,00
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	980.371,34	502.685,67	622.685,67-	502.685,67-	958.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3300	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3350	103		0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	2.944.415,63
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000		1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00
3100	000		1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711		798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711		227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000		105.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
3390	711		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390	717		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000		166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711		166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00
3191	711		38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000		73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711		19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717		54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00

S O M A 240.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS
 3000 000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
 3300 000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 7
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. AGOSTO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000	8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99
3100	000	194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.754.549,99
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.700.790,99
S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00
S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	2.199.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	5.059.422,60
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	3.944.096,60
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00

3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00-	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4400	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 8
REF. AGOSTO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:28

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.880.025,58	8.822.884,03	5.966.655,04-	8.822.884,03-	20.450.393,54

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.954.585,02
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.811.679,02
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381	5.000.400,00	920.000,00	365.060,91	0,00	4.637.336,71-	1.648.124,20
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	523.655,99-	145.624,84-	4.934.663,89
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00

S O M A		5.397.524,00	3.821.357,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	8.395.225,02
<p>FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS</p> <p>3000 000 602.340,00 523.655,99 1.658.455,99 0,00 1.658.455,99- 1.125.995,99</p> <p>3300 000 602.340,00 523.655,99 1.658.455,99 0,00 1.658.455,99- 1.125.995,99</p> <p>3340 381 30.000,00 523.655,99 537.400,00 0,00 1.091.055,99- 0,00</p> <p>PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9</p> <p>NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPI-MG REF. AGOSTO DE 2022</p> <p>CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA</p> <p>07/02/2023 - 16:02:28</p>							
UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
NAT.		CREDITOS		REMANEJAMENTOS		CREDITOS	
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS	ANULACOES	ANULACOES	AUTORIZADOS
3350	381	0,00	0,00	1.121.055,99	0,00	0,00	1.121.055,99
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	567.400,00-	4.940,00
S O M A		602.340,00	523.655,99	1.658.455,99	0,00	1.658.455,99-	1.125.995,99
<p>FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS</p> <p>3000 000 1.000,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00</p> <p>3300 000 1.000,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00</p> <p>3390 101 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00</p> <p>3390 104 0,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00</p>							
S O M A		1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<p>FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO</p> <p>3000 000 589.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.887,00</p> <p>3100 000 518.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.621,00</p> <p>3190 101 416.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.013,00</p> <p>3191 101 102.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.608,00</p> <p>3300 000 71.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.266,00</p> <p>3390 107 71.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.266,00</p>							
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
<p>FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE</p> <p>3000 000 1.275.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.722,00</p> <p>3100 000 1.170.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.271,00</p> <p>3190 101 866.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.846,00</p> <p>3191 101 303.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.425,00</p> <p>3300 000 105.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.451,00</p> <p>3390 107 105.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.451,00</p>							
S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
T O T A I S		126.034.232,00	48.309.652,48	19.620.588,30	11.209.776,03-	19.620.588,30-	163.134.108,45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	1.609.777,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	518.719,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	113.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	1.609.777,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	483.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	308.259,00
3390	711	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	483.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	1.552.761,15	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.390.492,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	20.972.927,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	1.552.761,15	574,08	0,00	574,08-	8.417.565,15
3390	101	3.249.489,00	330.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.579.620,07
3390	717	3.427.297,00	1.162.176,00	0,00	0,00	0,00	4.589.473,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	1.558.040,11	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.395.771,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00
3300	000	2.829.494,00	0,00	16.097,62	0,00	16.097,62-	2.829.494,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	717		1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711		0,00	0,00	16.097,62	0,00	0,00	16.097,62
S O M A			10.159.525,00	0,00	64.750,62	0,00	64.750,62-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	0,00	0,00	1.950.000,00-	3.265.930,66
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.496.930,66

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	960.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	562.095,00
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101		13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101		269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	5.132.464,00
3100	000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190	711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191	711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300	000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	2.132.136,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	27.400,00-	0,00	1.537.275,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	5.132.464,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	5.459.492,53	0,00	0,00	0,00	6.533.120,53
3100	000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190	711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191	711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300	000	285.227,00	5.459.492,53	0,00	0,00	0,00	5.744.719,53
3320	103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320	241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	197.646,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.646,00
3390	717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A		1.073.628,00	5.459.492,53	0,00	0,00	0,00	6.533.120,53
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3300	000	14.316,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000	000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4400	000	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	782.400,00
4490	104	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490	711	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A		314.316,00	1.782.400,00	0,00	0,00	0,00	2.096.716,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	000	1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	730.487,63
3320	241	0,00	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85
3390	103	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241	0,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	492.991,62
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00

S O M A		1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63
---------	--	--------------	------------	-----------	------	------------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL

3000	000	579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	368.055,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390	711	79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00

S O M A		579.579,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	824.579,00
---------	--	------------	------------	------	------	------	------------

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3000	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3300	000	1.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	901.000,00
3390	104	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4400	000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

S O M A		1.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00
---------	--	----------	--------------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	11.897.465,00	5.739.345,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	17.616.810,15
3100	000	6.937.098,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	9.174.922,00

3190	711	5.470.231,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	7.708.055,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	3.501.521,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	8.441.888,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3350	711	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3390	104	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390	711	1.992.570,00	2.538.829,13	0,00	20.000,00-	506.939,44-	4.004.459,69
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	256.939,44	0,00	0,00	256.939,44
S O M A		11.897.465,00	5.739.345,15	506.939,44	20.000,00-	506.939,44-	17.616.810,15

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	434.897,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3300	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	2.513.675,84	0,00	0,00	0,00	2.513.675,84
3350	241	1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A		1.507.180,00	2.732.899,62	0,00	0,00	0,00	4.240.079,62

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
------	-----	--------------	------------	------	------	------	--------------

3300	000	1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3350	103	0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	411.749,83
3350	241	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	601.000,00	667.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	646.000,00
3300	000	601.000,00	667.685,67	190.000,00	622.685,67-	190.000,00-	646.000,00
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	104	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390	108	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711	1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108	500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000	0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000	0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711	0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A		601.000,00	980.371,34	502.685,67	622.685,67-	502.685,67-	958.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000	875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3300	000	875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3350	103	0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	2.944.415,63
3350	241	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000	1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00
3100	000	1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711	798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711	227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000	105.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
3390	711	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390	717	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A		1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000	240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00
3100	000	166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00
3190	711	166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00

3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000	73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000	8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99
3100	000	194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.754.549,99
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.700.790,99
S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00
S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	2.199.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	5.059.422,60
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00

3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	3.944.096,60
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00-	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4400	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.880.025,58	8.822.884,03	5.966.655,04-	8.822.884,03-	20.450.393,54

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.954.585,02
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.811.679,02
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381	5.000.400,00	920.000,00	365.060,91	0,00	4.637.336,71-	1.648.124,20
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93

3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	523.655,99-	145.624,84-	4.934.663,89
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 9
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:30

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
S O M A		5.397.524,00	3.821.357,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	8.395.225,02
FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3000	000	602.340,00	523.655,99	1.658.455,99	0,00	1.658.455,99-	1.125.995,99
3300	000	602.340,00	523.655,99	1.658.455,99	0,00	1.658.455,99-	1.125.995,99
3340	381	30.000,00	523.655,99	537.400,00	0,00	1.091.055,99-	0,00
3350	381	0,00	0,00	1.121.055,99	0,00	0,00	1.121.055,99
3390	381	572.340,00	0,00	0,00	0,00	567.400,00-	4.940,00
S O M A		602.340,00	523.655,99	1.658.455,99	0,00	1.658.455,99-	1.125.995,99
FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
S O M A		1.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00

S O M A	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
T O T A I S	126.034.232,00	49.606.490,40	19.620.588,30	11.249.776,03-	19.620.588,30-	164.390.946,37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	1.609.777,00
3100	000	1.091.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.058,00
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,00
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	518.719,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	113.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	45.000,00	0,00	71.500,00-	0,00	1.609.777,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	483.829,00
3100	000	175.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.570,00
3190	711	165.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.472,00
3191	711	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00
3300	000	293.259,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	308.259,00
3390	711	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	483.829,00
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	1.667.761,15	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.505.492,15
3100	000	21.032.807,00	0,00	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	20.972.927,00
3190	711	16.807.055,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00-	16.677.055,00
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	3.786.400,00
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	1.667.761,15	574,08	0,00	574,08-	8.532.565,15
3390	101	3.249.489,00	345.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.594.620,07
3390	711	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	717	3.427.297,00	1.162.176,00	0,00	0,00	0,00	4.589.473,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	000	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490	101	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A		27.897.611,00	1.673.040,11	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.510.771,11
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	0,00	65.881,88	0,00	65.881,88-	10.159.525,00
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00

3300 000 2.829.494,00 0,00 17.228,88 0,00 17.228,88- 2.829.494,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPFI-MG REF. OUTUBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711		1.573.512,00	0,00	0,00	0,00	17.228,88-	1.556.283,12
3390	717		1.255.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.982,00
3391	711		0,00	0,00	17.228,88	0,00	0,00	17.228,88
S O M A			10.159.525,00	0,00	65.881,88	0,00	65.881,88-	10.159.525,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00
3100	000		5.461.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.217,00
3190	711		4.499.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.192,00
3191	711		962.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.025,00
3300	000		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
3390	717		753.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.271,00
S O M A			6.214.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.488,00

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.495.930,66
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	0,00	0,00	1.950.000,00-	3.265.930,66
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.230.000,00	720.000,00-	2.230.000,00-	5.496.930,66

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	110.000,00	42.882,99	15.000,00-	42.882,99-	2.642.874,00
3100	000		1.697.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.519,00
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.358,00
3300	000		850.355,00	110.000,00	42.882,99	15.000,00-	42.882,99-	945.355,00
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	15.000,00-	42.882,99-	504.212,01
3390	107		248.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.260,00
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3391	101		0,00	0,00	42.882,99	0,00	0,00	42.882,99
S O M A			2.547.874,00	110.000,00	42.882,99	15.000,00-	42.882,99-	2.642.874,00

FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

3350 101 13.163.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.163.860,00
 3390 101 269.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.096,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. OUTUBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3000 000	4.999.864,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	5.132.464,00
3100 000	3.000.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.328,00
3190 711	2.327.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.154,00
3191 711	673.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.174,00
3300 000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	2.132.136,00
3390 108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390 711	1.564.675,00	0,00	0,00	27.400,00-	0,00	1.537.275,00
3390 717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A	4.999.864,00	160.000,00	0,00	27.400,00-	0,00	5.132.464,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000 000	1.073.628,00	5.459.492,53	0,00	100.000,00-	0,00	6.433.120,53
3100 000	788.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.401,00
3190 711	583.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.569,00
3191 711	204.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.832,00
3300 000	285.227,00	5.459.492,53	0,00	100.000,00-	0,00	5.644.719,53
3320 103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320 241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390 104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390 711	197.646,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202.646,00
3390 717	87.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.581,00
S O M A	1.073.628,00	5.459.492,53	0,00	100.000,00-	0,00	6.433.120,53

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000 000	14.316,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.994.316,00
3300 000	14.316,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.994.316,00
3350 711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390 104	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,00
4000 000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4400 000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4490 104	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00-	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	314.316,00	2.462.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	2.296.716,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4000	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4400	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4490	104	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
S O M A		2.267.914,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787.914,00

FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	000	1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63
3100	000	1.129.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.965,00
3190	711	920.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.256,00
3191	711	209.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.709,00
3300	000	217.631,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	730.487,63
3320	241	0,00	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85
3390	103	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241	0,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	492.991,62
3390	711	96.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.275,00
S O M A		1.347.596,00	512.856,63	19.732,85	0,00	19.732,85-	1.860.452,63

FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL

3000	000	579.579,00	245.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	753.579,00
3100	000	456.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.524,00
3190	711	352.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.018,00
3191	711	104.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.506,00
3300	000	123.055,00	245.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	297.055,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	129.000,00
3390	711	79.159,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	124.159,00
3390	717	43.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,00
S O M A		579.579,00	245.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	753.579,00

FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3000	000	1.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	0,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	1.140.000,00
4400	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00-	1.140.000,00
4440	104	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4490	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-	0,00
S O M A		1.000,00	2.040.000,00	800.000,00	900.000,00-	800.000,00-	1.141.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
 3000 000 11.897.465,00 5.939.345,15 1.350.312,91 20.000,00- 1.350.312,91- 17.816.810,15
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 5
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. OUTUBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3100	000	6.937.098,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	9.174.922,00
3190	711	5.470.231,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	7.708.055,00
3191	711	1.466.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.867,00
3300	000	4.960.367,00	3.701.521,15	1.350.312,91	20.000,00-	1.350.312,91-	8.641.888,15
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	104	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3350	711	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
3390	104	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00-	0,00
3390	711	1.992.570,00	2.538.829,13	0,00	20.000,00-	600.312,91-	3.911.086,22
3390	717	967.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.797,00
3391	711	0,00	0,00	350.312,91	0,00	0,00	350.312,91
S O M A		11.897.465,00	5.939.345,15	1.350.312,91	20.000,00-	1.350.312,91-	17.816.810,15

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	120.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	2.513.578,00
3100	000	2.178.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.681,00
3190	711	1.684.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.183,00
3191	711	494.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,00
3300	000	314.897,00	120.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	334.897,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.897,00
S O M A		2.493.578,00	120.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	2.513.578,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3300	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	2.513.675,84	0,00	0,00	0,00	2.513.675,84
3350	241	1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00

S O M A	1.507.180,00	2.732.899,62	0,00	0,00	0,00	4.240.079,62
---------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
 REF. OUTUBRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000		1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3300	000		1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3350	103		0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	411.749,83
3350	241		1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
S O M A			1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	346.000,00
3300	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	346.000,00
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	980.371,34	502.685,67	922.685,67-	502.685,67-	658.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3300	000		875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63
3350	103		0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	2.944.415,63
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	3.819.415,63

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000		1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00
3100	000		1.025.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.682,00
3190	711		798.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.570,00
3191	711		227.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.112,00
3300	000		105.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
3390	711		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390	717		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S O M A			1.130.682,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.132.182,00

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE										
3000	000	240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00		
3100	000	166.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,00		
3190	711	166.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.692,00		
3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00		
3300	000	73.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.636,00		

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00
S O M A		240.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.366,00

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS									
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	711	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL									
3000	000	8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99		
3100	000	194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00		
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00		
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00		
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.754.549,99		
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00		
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.700.790,99		
S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99		

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO									
3000	000	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.000,00		
3100	000	319.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.705,00		
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00		
3191	101	18.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,00		
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00		
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00		
3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00		
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00		
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00		
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00		
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00		
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00		
S O M A		2.199.000,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	2.199.000,00		

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	5.059.422,60
3100	000	1.115.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.326,00
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228,00
3300	000	4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	3.944.096,60
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 8
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. OUTUBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00-	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4400	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.880.025,58	8.822.884,03	5.966.655,04-	8.822.884,03-	20.450.393,54

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.484.215,00
3100	000	431.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.711,00
3190	101	310.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.454,00
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.052.504,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.891,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	149.968,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.564.183,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.954.585,02
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	3.380.717,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	7.811.679,02
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00

3340	381	5.000.400,00	920.000,00	365.060,91	0,00	4.637.336,71-	1.648.124,20
3350	381	0,00	0,00	750.000,00	0,00	219.436,07-	530.563,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	523.655,99-	145.624,84-	4.934.663,89
4000	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAPF-MG

PAGINA: 9
REF. OUTUBRO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	381		0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A			5.397.524,00	3.821.357,01	5.683.565,62	823.655,99-	5.683.565,62-	8.395.225,02

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000		602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99
3300	000		602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99
3340	381		30.000,00	523.655,99	537.400,00	0,00	1.091.055,99-	0,00
3350	381		0,00	0,00	1.121.055,99	0,00	5.000,00-	1.116.055,99
3390	381		572.340,00	0,00	5.000,00	0,00	567.400,00-	9.940,00
S O M A			602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS

3000	000		1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3300	000		1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3390	101		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104		0,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	0,00
S O M A			1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO

3000	000		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000		518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101		416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101		102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000		71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
3390	107		71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A			589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	000		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000		1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101		866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101		303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000		105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107		105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00

S O M A	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
T O T A I S	126.034.232,00	51.921.490,40	21.312.976,02	13.564.776,03-	21.312.976,02-	164.390.946,37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	46.778,87	0,00	106.500,00-	0,00	1.576.555,87
3100	000	1.091.058,00	1.778,87	0,00	0,00	0,00	1.092.836,87
3190	711	888.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.348,00
3191	711	202.710,00	1.778,87	0,00	0,00	0,00	204.488,87
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	106.500,00-	0,00	483.719,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	106.500,00-	0,00	78.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.071,00
S O M A		1.636.277,00	46.778,87	0,00	106.500,00-	0,00	1.576.555,87
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	98.522,02	0,00	0,00	0,00	567.351,02
3100	000	175.570,00	83.522,02	0,00	0,00	0,00	259.092,02
3190	711	165.472,00	61.648,29	0,00	0,00	0,00	227.120,29
3191	711	10.098,00	21.873,73	0,00	0,00	0,00	31.971,73
3300	000	293.259,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	308.259,00
3390	711	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.259,00
S O M A		468.829,00	98.522,02	0,00	0,00	0,00	567.351,02
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	2.042.910,91	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.880.641,91
3100	000	21.032.807,00	65.149,76	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	21.038.076,76
3190	711	16.807.055,00	13.862,53	0,00	0,00	130.000,00-	16.690.917,53
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	51.287,23	130.000,00	0,00	0,00	3.837.687,23
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	1.977.761,15	574,08	0,00	574,08-	8.842.565,15
3390	101	3.249.489,00	345.705,15	0,00	0,00	574,08-	3.594.620,07
3390	711	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3390	717	3.427.297,00	1.162.176,00	0,00	0,00	0,00	4.589.473,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
4400	000	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
4490	101	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
S O M A		27.897.611,00	2.051.058,37	130.574,08	59.880,00-	130.574,08-	29.888.789,37
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	296.348,72	65.881,88	168.174,36-	65.881,88-	10.287.699,36
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00

3300 000 2.829.494,00 296.348,72 17.228,88 168.174,36- 17.228,88- 2.957.668,36
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. NOVEMBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711		1.573.512,00	148.174,36	0,00	168.174,36-	17.228,88-	1.536.283,12
3390	717		1.255.982,00	148.174,36	0,00	0,00	0,00	1.404.156,36
3391	711		0,00	0,00	17.228,88	0,00	0,00	17.228,88
4000	000		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
4400	000		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
4490	711		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
S O M A			10.159.525,00	938.556,72	65.881,88	168.174,36-	65.881,88-	10.929.907,36

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	1.462.050,21	0,00	137.180,01-	0,00	7.539.358,20
3100	000		5.461.217,00	809.862,67	0,00	0,00	0,00	6.271.079,67
3190	711		4.499.192,00	689.169,48	0,00	0,00	0,00	5.188.361,48
3191	711		962.025,00	120.693,19	0,00	0,00	0,00	1.082.718,19
3300	000		753.271,00	652.187,54	0,00	137.180,01-	0,00	1.268.278,53
3340	711		0,00	377.827,52	0,00	0,00	0,00	377.827,52
3390	711		0,00	137.180,01	0,00	137.180,01-	0,00	0,00
3390	717		753.271,00	137.180,01	0,00	0,00	0,00	890.451,01
S O M A			6.214.488,00	1.462.050,21	0,00	137.180,01-	0,00	7.539.358,20

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.180.000,00
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.180.000,00
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	300.000,00-	1.650.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	300.000,00	3.315.930,66-	1.950.000,00-	250.000,00
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.181.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	187.839,51	42.882,99	17.868,50-	42.882,99-	2.717.845,01
3100	000		1.697.519,00	57.060,38	0,00	0,00	0,00	1.754.579,38
3190	101		1.530.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.161,00
3191	101		167.358,00	57.060,38	0,00	0,00	0,00	224.418,38
3300	000		850.355,00	130.779,13	42.882,99	17.868,50-	42.882,99-	963.265,63
3390	101		452.095,00	110.000,00	0,00	17.868,50-	42.882,99-	501.343,51
3390	107		248.260,00	20.779,13	0,00	0,00	0,00	269.039,13
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3391	101		0,00	0,00	42.882,99	0,00	0,00	42.882,99
S O M A			2.547.874,00	187.839,51	42.882,99	17.868,50-	42.882,99-	2.717.845,01

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.860,00
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.096,00
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432.956,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	459.647,40	0,00	138.400,00-	0,00	5.321.111,40
3100	000	3.000.328,00	299.647,40	0,00	0,00	0,00	3.299.975,40
3190	711	2.327.154,00	211.378,21	0,00	0,00	0,00	2.538.532,21
3191	711	673.174,00	88.269,19	0,00	0,00	0,00	761.443,19
3300	000	1.999.536,00	160.000,00	0,00	138.400,00-	0,00	2.021.136,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	138.400,00-	0,00	1.426.275,00
3390	717	434.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.861,00
S O M A		4.999.864,00	459.647,40	0,00	138.400,00-	0,00	5.321.111,40
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	5.569.486,24	0,00	104.459,01-	0,00	6.538.655,23
3100	000	788.401,00	101.075,69	0,00	0,00	0,00	889.476,69
3190	711	583.569,00	77.691,61	0,00	0,00	0,00	661.260,61
3191	711	204.832,00	23.384,08	0,00	0,00	0,00	228.216,08
3300	000	285.227,00	5.468.410,55	0,00	104.459,01-	0,00	5.649.178,54
3320	103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320	241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390	711	197.646,00	2.009.459,01	0,00	4.459,01-	0,00	2.202.646,00
3390	717	87.581,00	4.459,01	0,00	0,00	0,00	92.040,01
S O M A		1.073.628,00	5.569.486,24	0,00	104.459,01-	0,00	6.538.655,23
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	1.980.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	1.991.316,00
3300	000	14.316,00	1.980.000,00	0,00	3.000,00-	0,00	1.991.316,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	104	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3390	711	14.316,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00	11.316,00
4000	000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4400	000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4490	104	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00-	0,00	0,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

4490 711 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		314.316,00	2.462.400,00	0,00	483.000,00-	0,00	2.293.716,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3300	000	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
3390	711	2.267.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.914,00
4000	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4400	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4490	104	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
S O M A		2.267.914,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787.914,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	000	1.347.596,00	693.464,92	19.732,85	3.333,00-	19.732,85-	2.037.727,92
3100	000	1.129.965,00	173.942,29	0,00	0,00	0,00	1.303.907,29
3190	711	920.256,00	132.602,60	0,00	0,00	0,00	1.052.858,60
3191	711	209.709,00	41.339,69	0,00	0,00	0,00	251.048,69
3300	000	217.631,00	519.522,63	19.732,85	3.333,00-	19.732,85-	733.820,63
3320	241	0,00	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85
3390	103	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241	0,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	492.991,62
3390	711	96.356,00	3.333,00	0,00	3.333,00-	0,00	96.356,00
3390	717	121.275,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	124.608,00
S O M A		1.347.596,00	693.464,92	19.732,85	3.333,00-	19.732,85-	2.037.727,92
FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	663.893,16	0,00	126.716,00-	0,00	1.116.756,16
3100	000	456.524,00	383.461,16	0,00	0,00	0,00	839.985,16
3190	711	352.018,00	319.440,38	0,00	0,00	0,00	671.458,38
3191	711	104.506,00	64.020,78	0,00	0,00	0,00	168.526,78
3300	000	123.055,00	280.432,00	0,00	126.716,00-	0,00	276.771,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	129.000,00
3390	711	79.159,00	62.716,00	0,00	55.716,00-	0,00	86.159,00
3390	717	43.896,00	17.716,00	0,00	0,00	0,00	61.612,00
S O M A		579.579,00	663.893,16	0,00	126.716,00-	0,00	1.116.756,16
FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	000	1.000,00	974.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	75.000,00
3300	000	1.000,00	974.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	75.000,00
3340	711	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

3390	104	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	0,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	74.000,00-	800.000,00-	1.066.000,00
4400	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	74.000,00-	800.000,00-	1.066.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4440	104	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	0,00	74.000,00-	0,00	266.000,00
4490	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-	0,00
S O M A		1.000,00	2.114.000,00	800.000,00	974.000,00-	800.000,00-	1.141.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	11.897.465,00	6.864.428,38	1.610.312,91	759.750,92-	1.610.312,91-	18.002.142,46
3100	000	6.937.098,00	2.645.060,43	0,00	0,00	0,00	9.582.158,43
3190	711	5.470.231,00	2.237.824,00	0,00	0,00	0,00	7.708.055,00
3191	711	1.466.867,00	407.236,43	0,00	0,00	0,00	1.874.103,43
3300	000	4.960.367,00	4.219.367,95	1.610.312,91	759.750,92-	1.610.312,91-	8.419.984,03
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	104	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3350	711	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	260.000,00-	1.990.000,00
3390	104	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00-	0,00
3390	711	1.992.570,00	2.797.752,53	260.000,00	759.750,92-	600.312,91-	3.690.258,70
3390	717	967.797,00	258.923,40	0,00	0,00	0,00	1.226.720,40
3391	711	0,00	0,00	350.312,91	0,00	0,00	350.312,91
S O M A		11.897.465,00	6.864.428,38	1.610.312,91	759.750,92-	1.610.312,91-	18.002.142,46

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	354.914,72	0,00	161.494,00-	0,00	2.686.998,72
3100	000	2.178.681,00	111.926,72	0,00	0,00	0,00	2.290.607,72
3190	711	1.684.183,00	71.862,44	0,00	0,00	0,00	1.756.045,44
3191	711	494.498,00	40.064,28	0,00	0,00	0,00	534.562,28
3300	000	314.897,00	242.988,00	0,00	161.494,00-	0,00	396.391,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	81.494,00	0,00	61.494,00-	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	61.494,00	0,00	0,00	0,00	376.391,00
S O M A		2.493.578,00	354.914,72	0,00	161.494,00-	0,00	2.686.998,72

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3300	000	1.480.895,00	2.706.614,62	0,00	0,00	0,00	4.187.509,62
3320	103	0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241	0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103	0,00	2.513.675,84	0,00	0,00	0,00	2.513.675,84

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 6
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3350	241		1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A			1.507.180,00	2.732.899,62	0,00	0,00	0,00	4.240.079,62

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000		1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3300	000		1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83
3350	103		0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	411.749,83
3350	241		1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
S O M A			1.600.000,00	661.749,83	0,00	0,00	0,00	2.261.749,83

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	346.000,00
3300	000		601.000,00	667.685,67	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	346.000,00
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	980.371,34	502.685,67	922.685,67-	502.685,67-	658.685,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000		875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66
3300	000		875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66
3350	103		0,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	3.995.810,66
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	000		1.130.682,00	356.337,40	0,00	24.017,00-	0,00	1.463.002,40
3100	000		1.025.682,00	306.803,40	0,00	0,00	0,00	1.332.485,40

3190	711	798.570,00	269.450,57	0,00	0,00	0,00	1.068.020,57
3191	711	227.112,00	37.352,83	0,00	0,00	0,00	264.464,83
3300	000	105.000,00	49.534,00	0,00	24.017,00-	0,00	130.517,00
3390	711	5.000,00	25.517,00	0,00	24.017,00-	0,00	6.500,00
3390	717	100.000,00	24.017,00	0,00	0,00	0,00	124.017,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		1.130.682,00	356.337,40	0,00	24.017,00-	0,00	1.463.002,40

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	000	240.366,00	37.610,81	0,00	0,00	0,00	277.976,81
3100	000	166.730,00	13.204,81	0,00	0,00	0,00	179.934,81
3190	711	166.692,00	13.204,81	0,00	0,00	0,00	179.896,81
3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000	73.636,00	24.406,00	0,00	0,00	0,00	98.042,00
3390	107	0,00	24.406,00	0,00	0,00	0,00	24.406,00
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,00

S O M A		240.366,00	37.610,81	0,00	0,00	0,00	277.976,81
---------	--	------------	-----------	------	------	------	------------

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	000	8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99
3100	000	194.999,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	194.999,00
3190	101	193.337,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	192.337,00
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000	8.154.099,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.754.549,99
3390	107	53.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.700.790,99

S O M A		8.349.098,00	0,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.949.548,99
---------	--	--------------	------	----------	---------------	-----------	--------------

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	000	2.199.000,00	17.798,84	0,00	0,00	0,00	2.216.798,84
3100	000	319.705,00	17.798,84	0,00	0,00	0,00	337.503,84
3190	101	300.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.854,00
3191	101	18.851,00	17.798,84	0,00	0,00	0,00	36.649,84
3300	000	1.879.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.295,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00

3390	107	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.650,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:35

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		2.199.000,00	476.281,16	0,00	458.482,32-	0,00	2.216.798,84

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	1.338.531,21	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	5.137.099,21
3100	000	1.115.326,00	77.676,61	0,00	0,00	0,00	1.193.002,61
3190	101	853.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.098,00
3191	101	262.228,00	77.676,61	0,00	0,00	0,00	339.904,61
3300	000	4.778.242,00	1.260.854,60	525.000,00	2.095.000,00-	525.000,00-	3.944.096,60
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	259.580,00
3390	107	83.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.662,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00-	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4400	000	5.643.455,00	13.619.170,98	8.297.884,03	3.871.655,04-	8.297.884,03-	15.390.970,94
4440	101	0,00	0,00	6.821.648,03	0,00	166.236,00-	6.655.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	6.821.648,03-	5.354.587,97
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	14.957.702,19	8.822.884,03	5.966.655,04-	8.822.884,03-	20.528.070,15

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	225.023,04	0,00	79.968,00-	0,00	1.639.238,04
3100	000	431.711,00	106.137,04	0,00	0,00	0,00	537.848,04
3190	101	310.454,00	106.137,04	0,00	0,00	0,00	416.591,04
3191	101	121.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.257,00
3300	000	1.062.472,00	118.886,00	0,00	79.968,00-	0,00	1.101.390,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	79.968,00-	0,00	607.213,00
3390	107	37.891,00	48.886,00	0,00	0,00	0,00	86.777,00
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.400,00
4000	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	000	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00

4490	101	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.494.183,00	304.991,04	0,00	79.968,00-	0,00	1.719.206,04

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	000	5.397.524,00	3.380.717,01	5.874.673,37	823.655,99-	5.874.673,37-	7.954.585,02
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.906,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9

NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. NOVEMBRO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:35

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3190	101		141.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.435,00
3191	101		1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000		5.254.618,00	3.380.717,01	5.874.673,37	823.655,99-	5.874.673,37-	7.811.679,02
3340	101		0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381		5.000.400,00	920.000,00	417.060,91	0,00	4.637.336,71-	1.700.124,20
3350	381		0,00	0,00	889.107,75	0,00	271.436,07-	617.671,68
3390	101		0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107		17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381		237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	523.655,99-	284.732,59-	4.795.556,14
4000	000		0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4400	000		0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
4490	381		0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00
S O M A			5.397.524,00	3.821.357,01	5.874.673,37	823.655,99-	5.874.673,37-	8.395.225,02

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000	602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99
3300	000	602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99
3340	381	30.000,00	523.655,99	537.400,00	0,00	1.091.055,99-	0,00
3350	381	0,00	0,00	1.121.055,99	0,00	5.000,00-	1.116.055,99
3390	381	572.340,00	0,00	5.000,00	0,00	567.400,00-	9.940,00
S O M A		602.340,00	523.655,99	1.663.455,99	0,00	1.663.455,99-	1.125.995,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS

3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	0,00
S O M A		1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO

3000	000	589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00
3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00

3390	107	71.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,00
S O M A		589.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.887,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	000	1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 10
 REF. NOVEMBRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:35

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
3390	107	105.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.451,00
S O M A		1.275.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.722,00
T O T A I S		126.034.232,00	58.800.738,23	22.064.083,77	18.300.699,49-	22.064.083,77-	166.534.270,74

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672033-0001 APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	1.636.277,00	158.448,87	400,00	355.665,00-	400,00-	1.439.060,87
3100	000	1.091.058,00	113.448,87	400,00	0,00	400,00-	1.204.506,87
3190	711	888.348,00	99.322,00	0,00	0,00	400,00-	987.270,00
3191	711	202.710,00	14.126,87	400,00	0,00	0,00	217.236,87
3300	000	545.219,00	45.000,00	0,00	355.665,00-	0,00	234.554,00
3390	711	140.148,00	45.000,00	0,00	106.500,00-	0,00	78.648,00
3390	717	405.071,00	0,00	0,00	249.165,00-	0,00	155.906,00
S O M A		1.636.277,00	158.448,87	400,00	355.665,00-	400,00-	1.439.060,87
FUNC. PROGRAMATICA: 041220672034-0001 ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	468.829,00	147.303,02	0,00	89.834,00-	0,00	526.298,02
3100	000	175.570,00	132.303,02	0,00	0,00	0,00	307.873,02
3190	711	165.472,00	88.617,29	0,00	0,00	0,00	254.089,29
3191	711	10.098,00	43.685,73	0,00	0,00	0,00	53.783,73
3300	000	293.259,00	15.000,00	0,00	89.834,00-	0,00	218.425,00
3390	711	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	10.000,00
3390	717	293.259,00	0,00	0,00	84.834,00-	0,00	208.425,00
S O M A		468.829,00	147.303,02	0,00	89.834,00-	0,00	526.298,02
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	27.897.611,00	3.333.934,91	130.574,08	327.949,00-	130.574,08-	30.903.596,91
3100	000	21.032.807,00	1.271.173,76	130.000,00	59.880,00-	130.000,00-	22.244.100,76
3190	711	16.807.055,00	1.011.372,53	0,00	0,00	130.000,00-	17.688.427,53
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	711	3.656.400,00	259.801,23	130.000,00	0,00	0,00	4.046.201,23
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	6.864.804,00	2.062.761,15	574,08	268.069,00-	574,08-	8.659.496,15
3390	101	3.249.489,00	345.705,15	0,00	10.000,00-	574,08-	3.584.620,07
3390	711	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
3390	717	3.427.297,00	1.162.176,00	0,00	258.069,00-	0,00	4.331.404,00
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	574,08	0,00	0,00	574,08
4000	000	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
4400	000	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
4490	101	0,00	8.147,46	0,00	0,00	0,00	8.147,46
S O M A		27.897.611,00	3.342.082,37	130.574,08	327.949,00-	130.574,08-	30.911.744,37
FUNC. PROGRAMATICA: 041280674139-0001 CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	000	10.159.525,00	616.845,72	65.971,33	168.174,36-	65.971,33-	10.608.196,36
3100	000	7.330.031,00	0,00	48.653,00	0,00	48.653,00-	7.330.031,00
3190	711	5.902.641,00	0,00	48.653,00	0,00	0,00	5.951.294,00
3191	711	1.427.390,00	0,00	0,00	0,00	48.653,00-	1.378.737,00

3300 000 2.829.494,00 616.845,72 17.318,33 168.174,36- 17.318,33- 3.278.165,36
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. DEZEMBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	711		1.573.512,00	148.174,36	0,00	168.174,36-	17.318,33-	1.536.193,67
3390	717		1.255.982,00	468.671,36	0,00	0,00	0,00	1.724.653,36
3391	711		0,00	0,00	17.318,33	0,00	0,00	17.318,33
4000	000		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
4400	000		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
4490	711		0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00	642.208,00
S O M A			10.159.525,00	1.259.053,72	65.971,33	168.174,36-	65.971,33-	11.250.404,36

FUNC. PROGRAMATICA: 082440652081-0001 ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3000	000		6.214.488,00	1.971.703,21	377.827,52	204.180,01-	377.827,52-	7.982.011,20
3100	000		5.461.217,00	1.049.535,67	0,00	0,00	0,00	6.510.752,67
3190	711		4.499.192,00	835.721,48	0,00	0,00	0,00	5.334.913,48
3191	711		962.025,00	213.814,19	0,00	0,00	0,00	1.175.839,19
3300	000		753.271,00	922.167,54	377.827,52	204.180,01-	377.827,52-	1.471.258,53
3340	711		0,00	377.827,52	0,00	0,00	377.827,52-	0,00
3350	711		0,00	0,00	377.827,52	67.000,00-	0,00	310.827,52
3390	711		0,00	137.180,01	0,00	137.180,01-	0,00	0,00
3390	717		753.271,00	407.160,01	0,00	0,00	0,00	1.160.431,01
S O M A			6.214.488,00	1.971.703,21	377.827,52	204.180,01-	377.827,52-	7.982.011,20

FUNC. PROGRAMATICA: 082440654226-0001 APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

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	711		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.180.000,00
4400	000		1.000.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.180.000,00
4440	108		0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4440	711		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	300.000,00-	1.650.000,00
4490	711		0,00	5.215.930,66	300.000,00	3.315.930,66-	1.950.000,00-	250.000,00
4499	108		1.000.000,00	0,00	0,00	720.000,00-	280.000,00-	0,00
S O M A			1.001.000,00	5.215.930,66	2.530.000,00	4.035.930,66-	2.530.000,00-	2.181.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 084220704151-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000		2.547.874,00	640.546,51	85.765,98	17.868,50-	85.765,98-	3.170.552,01
3100	000		1.697.519,00	414.634,38	0,00	0,00	0,00	2.112.153,38
3190	101		1.530.161,00	228.394,00	0,00	0,00	0,00	1.758.555,00
3191	101		167.358,00	186.240,38	0,00	0,00	0,00	353.598,38
3300	000		850.355,00	225.912,13	85.765,98	17.868,50-	85.765,98-	1.058.398,63
3390	101		452.095,00	110.000,00	42.882,99	17.868,50-	42.882,99-	544.226,50
3390	107		248.260,00	115.912,13	0,00	0,00	0,00	364.172,13
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3391	101		0,00	0,00	42.882,99	0,00	42.882,99-	0,00

S O M A 2.547.874,00 640.546,51 85.765,98 17.868,50- 85.765,98- 3.170.552,01

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAPF-MG REF. DEZEMBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 104220704149-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	000	13.432.956,00	0,00	0,00	4.466.549,73-	0,00	8.966.406,27
3300	000	13.432.956,00	0,00	0,00	4.466.549,73-	0,00	8.966.406,27
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	4.289.370,37-	0,00	8.874.489,63
3390	101	269.096,00	0,00	0,00	177.179,36-	0,00	91.916,64
S O M A		13.432.956,00	0,00	0,00	4.466.549,73-	0,00	8.966.406,27

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394074-0001 ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	000	4.999.864,00	716.316,40	2.200,00	138.400,00-	2.200,00-	5.577.780,40
3100	000	3.000.328,00	421.822,40	2.200,00	0,00	2.200,00-	3.422.150,40
3190	711	2.327.154,00	239.014,21	2.200,00	0,00	0,00	2.568.368,21
3191	711	673.174,00	182.808,19	0,00	0,00	2.200,00-	853.782,19
3300	000	1.999.536,00	294.494,00	0,00	138.400,00-	0,00	2.155.630,00
3390	108	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390	711	1.564.675,00	0,00	0,00	138.400,00-	0,00	1.426.275,00
3390	717	434.861,00	134.494,00	0,00	0,00	0,00	569.355,00
S O M A		4.999.864,00	716.316,40	2.200,00	138.400,00-	2.200,00-	5.577.780,40

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394076-0001 PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	000	1.073.628,00	5.621.410,24	0,00	106.979,01-	0,00	6.588.059,23
3100	000	788.401,00	126.579,69	0,00	0,00	0,00	914.980,69
3190	711	583.569,00	83.907,61	0,00	0,00	0,00	667.476,61
3191	711	204.832,00	42.672,08	0,00	0,00	0,00	247.504,08
3300	000	285.227,00	5.494.830,55	0,00	106.979,01-	0,00	5.673.078,54
3320	103	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00	184.780,21
3320	241	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00	3.169.712,32
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390	711	197.646,00	2.009.459,01	0,00	6.979,01-	0,00	2.200.126,00
3390	717	87.581,00	30.879,01	0,00	0,00	0,00	118.460,01
S O M A		1.073.628,00	5.621.410,24	0,00	106.979,01-	0,00	6.588.059,23

FUNC. PROGRAMATICA: 113340394088-0001 FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	000	14.316,00	2.477.000,00	0,00	193.032,00-	0,00	2.298.284,00
3300	000	14.316,00	2.477.000,00	0,00	193.032,00-	0,00	2.298.284,00
3350	711	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390	104	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3390	711	14.316,00	497.000,00	0,00	193.032,00-	0,00	318.284,00
4000	000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4400	000	300.000,00	482.400,00	0,00	480.000,00-	0,00	302.400,00
4490	104	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00-	0,00	0,00
4490	241	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

4490 711 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		314.316,00	2.959.400,00	0,00	673.032,00-	0,00	2.600.684,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113340394434-0001 ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	000	2.267.914,00	280.032,00	0,00	437.000,00-	0,00	2.110.946,00
3300	000	2.267.914,00	280.032,00	0,00	437.000,00-	0,00	2.110.946,00
3390	711	2.267.914,00	280.032,00	0,00	437.000,00-	0,00	2.110.946,00
4000	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4400	000	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4490	104	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
S O M A		2.267.914,00	800.032,00	0,00	437.000,00-	0,00	2.630.946,00
FUNC. PROGRAMATICA: 113630891012-0001 QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	000	1.347.596,00	808.632,92	19.732,85	23.049,00-	19.732,85-	2.133.179,92
3100	000	1.129.965,00	229.030,29	0,00	6.716,00-	0,00	1.352.279,29
3190	711	920.256,00	132.602,60	0,00	6.716,00-	0,00	1.046.142,60
3191	711	209.709,00	96.427,69	0,00	0,00	0,00	306.136,69
3300	000	217.631,00	579.602,63	19.732,85	16.333,00-	19.732,85-	780.900,63
3320	241	0,00	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85
3390	103	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16
3390	241	0,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	492.991,62
3390	711	96.356,00	18.433,00	0,00	16.333,00-	0,00	98.456,00
3390	717	121.275,00	48.313,00	0,00	0,00	0,00	169.588,00
S O M A		1.347.596,00	808.632,92	19.732,85	23.049,00-	19.732,85-	2.133.179,92
FUNC. PROGRAMATICA: 143060672035-0001 APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	000	579.579,00	688.323,16	19.131,00	126.716,00-	19.131,00-	1.141.186,16
3100	000	456.524,00	387.721,16	19.131,00	0,00	19.131,00-	844.245,16
3190	711	352.018,00	323.700,38	0,00	0,00	19.131,00-	656.587,38
3191	711	104.506,00	64.020,78	19.131,00	0,00	0,00	187.657,78
3300	000	123.055,00	300.602,00	0,00	126.716,00-	0,00	296.941,00
3390	104	0,00	200.000,00	0,00	71.000,00-	0,00	129.000,00
3390	711	79.159,00	62.716,00	0,00	55.716,00-	0,00	86.159,00
3390	717	43.896,00	37.886,00	0,00	0,00	0,00	81.782,00
S O M A		579.579,00	688.323,16	19.131,00	126.716,00-	19.131,00-	1.141.186,16
FUNC. PROGRAMATICA: 143060674011-0001 APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	000	1.000,00	974.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	75.000,00
3300	000	1.000,00	974.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	75.000,00
3340	711	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00

3390	104	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00-	0,00	0,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	74.000,00-	800.000,00-	1.066.000,00
4400	000	0,00	1.140.000,00	800.000,00	74.000,00-	800.000,00-	1.066.000,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4440	104	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	0,00	74.000,00-	0,00	266.000,00
4490	104	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00-	0,00
S O M A		1.000,00	2.114.000,00	800.000,00	974.000,00-	800.000,00-	1.141.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464034-0001 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

3000	000	11.897.465,00	7.254.612,38	4.259.178,72	973.274,92-	4.259.178,72-	18.178.802,46
3100	000	6.937.098,00	2.645.060,43	249.123,00	0,00	249.123,00-	9.582.158,43
3190	711	5.470.231,00	2.237.824,00	0,00	0,00	249.123,00-	7.458.932,00
3191	711	1.466.867,00	407.236,43	249.123,00	0,00	0,00	2.123.226,43
3300	000	4.960.367,00	4.609.551,95	4.010.055,72	973.274,92-	4.010.055,72-	8.596.644,03
3320	241	0,00	412.692,02	0,00	0,00	0,00	412.692,02
3350	104	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3350	711	2.000.000,00	0,00	250.000,00	115.524,00-	637.406,68-	1.497.069,32
3390	104	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00-	0,00
3390	711	1.992.570,00	2.797.752,53	637.406,68	857.750,92-	2.622.649,04-	1.947.329,25
3390	717	967.797,00	649.107,40	0,00	0,00	0,00	1.616.904,40
3391	711	0,00	0,00	2.372.649,04	0,00	0,00	2.372.649,04
4000	000	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
4400	000	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
4490	711	0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
S O M A		11.897.465,00	7.265.132,38	4.259.178,72	973.274,92-	4.259.178,72-	18.189.322,46

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464108-0001 OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3000	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3300	000	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
3390	711	299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00
S O M A		299.727,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00	199.727,00

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464112-0001 PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000	000	2.493.578,00	1.055.290,72	0,00	161.494,00-	0,00	3.387.374,72
3100	000	2.178.681,00	681.851,72	0,00	0,00	0,00	2.860.532,72
3190	711	1.684.183,00	462.855,44	0,00	0,00	0,00	2.147.038,44
3191	711	494.498,00	218.996,28	0,00	0,00	0,00	713.494,28
3300	000	314.897,00	373.439,00	0,00	161.494,00-	0,00	526.842,00
3390	104	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	0,00	0,00
3390	711	0,00	81.494,00	0,00	61.494,00-	0,00	20.000,00
3390	717	314.897,00	191.945,00	0,00	0,00	0,00	506.842,00
S O M A		2.493.578,00	1.055.290,72	0,00	161.494,00-	0,00	3.387.374,72

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464114-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM
 3000 000 1.480.895,00 2.706.614,62 0,00 0,00 0,00 4.187.509,62
 3300 000 1.480.895,00 2.706.614,62 0,00 0,00 0,00 4.187.509,62
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3320	103		0,00	23.834,52	0,00	0,00	0,00	23.834,52
3320	241		0,00	35.389,26	0,00	0,00	0,00	35.389,26
3350	103		0,00	2.513.675,84	0,00	0,00	0,00	2.513.675,84
3350	241		1.480.895,00	133.715,00	0,00	0,00	0,00	1.614.610,00
4000	000		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4400	000		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4450	241		26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
S O M A			1.507.180,00	2.732.899,62	0,00	0,00	0,00	4.240.079,62

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464115-0001 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

3000	000		1.600.000,00	1.073.499,67	0,00	0,00	0,00	2.673.499,67
3300	000		1.600.000,00	1.073.499,67	0,00	0,00	0,00	2.673.499,67
3350	103		0,00	823.499,67	0,00	0,00	0,00	823.499,67
3350	241		1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
S O M A			1.600.000,00	1.073.499,67	0,00	0,00	0,00	2.673.499,67

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464116-0001 PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	000		601.000,00	669.726,49	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	348.040,82
3300	000		601.000,00	669.726,49	190.000,00	922.685,67-	190.000,00-	348.040,82
3350	241		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	103		0,00	2.040,82	0,00	0,00	0,00	2.040,82
3390	104		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	108		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3390	711		1.000,00	367.685,67	0,00	312.685,67-	0,00	56.000,00
3399	108		500.000,00	0,00	0,00	310.000,00-	190.000,00-	0,00
4000	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4400	000		0,00	312.685,67	312.685,67	0,00	312.685,67-	312.685,67
4440	711		0,00	0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67
4490	711		0,00	312.685,67	0,00	0,00	312.685,67-	0,00
S O M A			601.000,00	982.412,16	502.685,67	922.685,67-	502.685,67-	660.726,49

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464117-0001 PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	000		875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66
3300	000		875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66
3350	103		0,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	3.995.810,66
3350	241		875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
S O M A			875.000,00	3.995.810,66	0,00	0,00	0,00	4.870.810,66

FUNC. PROGRAMATICA: 144220464118-0001 OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS							
3000	000	1.130.682,00	449.751,40	0,00	24.017,00-	0,00	1.556.416,40
3100	000	1.025.682,00	354.287,40	0,00	0,00	0,00	1.379.969,40
3190	711	798.570,00	310.366,57	0,00	0,00	0,00	1.108.936,57
3191	711	227.112,00	43.920,83	0,00	0,00	0,00	271.032,83

PRODEMG

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 7

NFCAE63Y - RFCAE353

SIAFI-MG

REF. DEZEMBRO DE 2022

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	105.000,00	95.464,00	0,00	24.017,00-	0,00	176.447,00
3390	711	5.000,00	30.517,00	0,00	24.017,00-	0,00	11.500,00
3390	717	100.000,00	64.947,00	0,00	0,00	0,00	164.947,00
S O M A		1.130.682,00	449.751,40	0,00	24.017,00-	0,00	1.556.416,40

FUNC. PROGRAMATICA: 161221344386-0001 MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE							
3000	000	240.366,00	46.375,81	0,00	0,00	0,00	286.741,81
3100	000	166.730,00	18.007,81	0,00	0,00	0,00	184.737,81
3190	711	166.692,00	18.007,81	0,00	0,00	0,00	184.699,81
3191	711	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3300	000	73.636,00	28.368,00	0,00	0,00	0,00	102.004,00
3390	107	0,00	24.406,00	0,00	0,00	0,00	24.406,00
3390	711	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
3390	717	54.196,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	58.158,00
S O M A		240.366,00	46.375,81	0,00	0,00	0,00	286.741,81

FUNC. PROGRAMATICA: 162441344103-0001 CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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	711	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: 273660434090-0001 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3000	000	8.349.098,00	9.642,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.959.190,99
3100	000	194.999,00	4.270,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	199.269,00
3190	101	193.337,00	4.270,00	0,00	0,00	1.000,00-	196.607,00
3191	101	1.662,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.662,00
3300	000	8.154.099,00	5.372,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.759.921,99
3390	107	53.759,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	59.131,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	2.399.549,01-	0,00	5.700.790,99
S O M A		8.349.098,00	9.642,00	1.000,00	2.399.549,01-	1.000,00-	5.959.190,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278110434089-0001 BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	000	2.199.000,00	102.995,84	0,00	0,00	0,00	2.301.995,84
3100	000	319.705,00	102.188,84	0,00	0,00	0,00	421.893,84
3190	101	300.854,00	62.826,00	0,00	0,00	0,00	363.680,00

3191	101	18.851,00	39.362,84	0,00	0,00	0,00	58.213,84
3300	000	1.879.295,00	807,00	0,00	0,00	0,00	1.880.102,00
3390	101	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
3390	107	82.650,00	807,00	0,00	0,00	0,00	83.457,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.645,00
4000	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00
4400	000	0,00	458.482,32	0,00	458.482,32-	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 8
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	103	0,00	6.535,92	0,00	6.535,92-	0,00	0,00
4490	241	0,00	451.946,40	0,00	451.946,40-	0,00	0,00
S O M A		2.199.000,00	561.478,16	0,00	458.482,32-	0,00	2.301.995,84

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434086-0001 APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000	000	5.893.568,00	2.774.143,39	714.008,18	2.095.000,00-	714.008,18-	6.572.711,39
3100	000	1.115.326,00	613.141,61	0,00	0,00	0,00	1.728.467,61
3190	101	853.098,00	368.619,00	0,00	0,00	0,00	1.221.717,00
3191	101	262.228,00	244.522,61	0,00	0,00	0,00	506.750,61
3300	000	4.778.242,00	2.161.001,78	714.008,18	2.095.000,00-	714.008,18-	4.844.243,78
3320	241	0,00	960.854,60	0,00	0,00	0,00	960.854,60
3340	101	0,00	0,00	239.008,18	0,00	0,00	239.008,18
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3390	101	9.580,00	390.008,18	0,00	0,00	239.008,18-	160.580,00
3390	104	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3390	107	83.662,00	60.139,00	0,00	0,00	0,00	143.801,00
3390	108	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00-	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3399	108	2.095.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00-	475.000,00-	0,00
4000	000	5.643.455,00	13.884.635,57	12.802.419,44	3.871.655,04-	12.802.419,44-	15.656.435,53
4400	000	5.643.455,00	13.884.635,57	12.802.419,44	3.871.655,04-	12.802.419,44-	15.656.435,53
4440	101	0,00	265.464,59	11.326.183,44	0,00	166.236,00-	11.425.412,03
4440	108	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490	101	0,00	12.010.000,00	166.236,00	0,00	11.326.183,44-	850.052,56
4490	103	0,00	28.876,75	0,00	0,00	0,00	28.876,75
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	893.455,00	1.480.294,23	0,00	0,00	0,00	2.373.749,23
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4499	108	4.750.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00-	1.060.000,00-	0,00
S O M A		11.537.023,00	16.658.778,96	13.516.427,62	5.966.655,04-	13.516.427,62-	22.229.146,92

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434091-0001 APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	000	1.494.183,00	490.851,04	0,00	280.968,00-	0,00	1.704.066,04
3100	000	431.711,00	340.161,04	0,00	0,00	0,00	771.872,04
3190	101	310.454,00	303.119,04	0,00	0,00	0,00	613.573,04
3191	101	121.257,00	37.042,00	0,00	0,00	0,00	158.299,00
3300	000	1.062.472,00	150.690,00	0,00	280.968,00-	0,00	932.194,00
3390	101	617.181,00	70.000,00	0,00	140.968,00-	0,00	546.213,00
3390	107	37.891,00	80.690,00	0,00	0,00	0,00	118.581,00

3390	381	407.400,00	0,00	0,00	140.000,00-	0,00	267.400,00
4000	000	0,00	149.968,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
4400	000	0,00	149.968,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00
4490	101	0,00	149.968,00	0,00	0,00	0,00	149.968,00

S O M A 1.494.183,00 640.819,04 0,00 280.968,00- 0,00 1.854.034,04

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 9
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 278120434092-0001 PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	000	5.397.524,00	3.380.717,01	10.659.801,51	826.979,99-	10.659.801,51-	7.951.261,02
3100	000	142.906,00	0,00	0,00	3.324,00-	0,00	139.582,00
3190	101	141.435,00	0,00	0,00	3.324,00-	0,00	138.111,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
3300	000	5.254.618,00	3.380.717,01	10.659.801,51	823.655,99-	10.659.801,51-	7.811.679,02
3340	101	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00
3340	381	5.000.400,00	920.000,00	5.202.188,80	0,00	4.637.336,71-	6.485.252,09
3350	381	0,00	0,00	889.108,00	0,00	271.436,07-	617.671,93
3390	101	0,00	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00-	0,00
3390	107	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
3390	108	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
3390	381	237.059,00	1.479.549,01	3.887.336,71	523.655,99-	5.069.860,73-	10.428,00
4000	000	0,00	580.640,00	0,00	0,00	0,00	580.640,00
4400	000	0,00	580.640,00	0,00	0,00	0,00	580.640,00
4490	381	0,00	580.640,00	0,00	0,00	0,00	580.640,00

S O M A 5.397.524,00 3.961.357,01 10.659.801,51 826.979,99- 10.659.801,51- 8.531.901,02

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434499-0001 PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000	000	602.340,00	523.655,99	1.668.565,14	0,00	1.668.565,14-	1.125.995,99
3300	000	602.340,00	523.655,99	1.668.565,14	0,00	1.668.565,14-	1.125.995,99
3340	381	30.000,00	523.655,99	537.400,00	0,00	1.091.055,99-	0,00
3350	381	0,00	0,00	1.126.165,14	0,00	5.000,00-	1.121.165,14
3390	381	572.340,00	0,00	5.000,00	0,00	572.509,15-	4.830,85

S O M A 602.340,00 523.655,99 1.668.565,14 0,00 1.668.565,14- 1.125.995,99

FUNC. PROGRAMATICA: 278120434531-0001 PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS

3000	000	1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	104	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00-	0,00	0,00

S O M A 1.000,00 249.000,00 0,00 249.000,00- 0,00 1.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 278130434475-0001 GESTAO DO ICMS ESPORTIVO

3000	000	589.887,00	22.594,00	0,00	0,00	0,00	612.481,00
------	-----	------------	-----------	------	------	------	------------

3100	000	518.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.621,00
3190	101	416.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.013,00
3191	101	102.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.608,00
3300	000	71.266,00	22.594,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
3390	107	71.266,00	22.594,00	0,00	0,00	0,00	93.860,00
S O M A		589.887,00	22.594,00	0,00	0,00	0,00	612.481,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 10
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:37

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 278130434476-0001 REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	000	1.275.722,00	52.013,00	0,00	0,00	0,00	1.327.735,00
3100	000	1.170.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.271,00
3190	101	866.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.846,00
3191	101	303.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.425,00
3300	000	105.451,00	52.013,00	0,00	0,00	0,00	157.464,00
3390	107	105.451,00	52.013,00	0,00	0,00	0,00	157.464,00
S O M A		1.275.722,00	52.013,00	0,00	0,00	0,00	1.327.735,00
T O T A I S		126.034.232,00	66.723.693,66	34.639.261,42	24.508.433,22-	34.639.261,42-	168.249.492,44

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.636.277,00	102.412,91	102.412,91	1.533.864,09	98.812,91	98.812,91	3.600,00
3100	1.091.058,00	90.616,91	90.616,91	1.000.441,09	90.616,91	90.616,91	0,00
3190 711	888.348,00	74.826,08	74.826,08	813.521,92	74.826,08	74.826,08	0,00
3191 711	202.710,00	15.790,83	15.790,83	186.919,17	15.790,83	15.790,83	0,00
3300	545.219,00	11.796,00	11.796,00	533.423,00	8.196,00	8.196,00	3.600,00
3390 711	140.148,00	3.600,00	3.600,00	136.548,00	0,00	0,00	3.600,00
3390 717	405.071,00	8.196,00	8.196,00	396.875,00	8.196,00	8.196,00	0,00
S O M A	1.636.277,00	102.412,91	102.412,91	1.533.864,09	98.812,91	98.812,91	3.600,00
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	28.264,23	28.264,23	440.564,77	28.264,23	28.264,23	0,00
3100	175.570,00	25.499,23	25.499,23	150.070,77	25.499,23	25.499,23	0,00
3190 711	165.472,00	21.741,81	21.741,81	143.730,19	21.741,81	21.741,81	0,00
3191 711	10.098,00	3.757,42	3.757,42	6.340,58	3.757,42	3.757,42	0,00
3300	293.259,00	2.765,00	2.765,00	290.494,00	2.765,00	2.765,00	0,00
3390 717	293.259,00	2.765,00	2.765,00	290.494,00	2.765,00	2.765,00	0,00
S O M A	468.829,00	28.264,23	28.264,23	440.564,77	28.264,23	28.264,23	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	27.897.611,00	1.742.620,35	1.742.620,35	26.154.990,65	1.723.519,87	1.723.519,87	19.100,48
3100	21.032.807,00	1.473.170,66	1.473.170,66	19.559.636,34	1.473.170,66	1.473.170,66	0,00
3190 711	16.807.055,00	1.176.555,94	1.176.555,94	15.630.499,06	1.176.555,94	1.176.555,94	0,00
3190 951	563.658,00	37.284,69	37.284,69	526.373,31	37.284,69	37.284,69	0,00
3191 711	3.656.400,00	259.109,95	259.109,95	3.397.290,05	259.109,95	259.109,95	0,00
3191 951	5.694,00	220,08	220,08	5.473,92	220,08	220,08	0,00
3300	6.864.804,00	269.449,69	269.449,69	6.595.354,31	250.349,21	250.349,21	19.100,48
3390 101	3.249.489,00	19.805,94	19.805,94	3.229.683,06	705,46	705,46	19.100,48
3390 717	3.427.297,00	241.415,75	241.415,75	3.185.881,25	241.415,75	241.415,75	0,00
3390 957	188.018,00	8.228,00	8.228,00	179.790,00	8.228,00	8.228,00	0,00
S O M A	27.897.611,00	1.742.620,35	1.742.620,35	26.154.990,65	1.723.519,87	1.723.519,87	19.100,48
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	714.183,47	714.183,47	9.445.341,53	579.755,13	579.755,13	134.428,34
3100	7.330.031,00	490.365,90	490.365,90	6.839.665,10	490.365,90	490.365,90	0,00
3190 711	5.902.641,00	404.886,18	404.886,18	5.497.754,82	404.886,18	404.886,18	0,00
3191 711	1.427.390,00	85.479,72	85.479,72	1.341.910,28	85.479,72	85.479,72	0,00
3300	2.829.494,00	223.817,57	223.817,57	2.605.676,43	89.389,23	89.389,23	134.428,34
3390 711	1.572.279,46	134.358,05	134.358,05	1.437.921,41	1.162,25	1.162,25	133.195,80
3390 717	1.255.982,00	88.226,98	88.226,98	1.167.755,02	88.226,98	88.226,98	0,00
3391 711	1.232,54	1.232,54	1.232,54	0,00	0,00	0,00	1.232,54
S O M A	10.159.525,00	714.183,47	714.183,47	9.445.341,53	579.755,13	579.755,13	134.428,34

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	548.662,42	548.662,42	5.665.825,58	548.662,42	548.662,42	0,00
3100	5.461.217,00	483.172,42	483.172,42	4.978.044,58	483.172,42	483.172,42	0,00
3190 711	4.499.192,00	401.479,29	401.479,29	4.097.712,71	401.479,29	401.479,29	0,00
3191 711	962.025,00	81.693,13	81.693,13	880.331,87	81.693,13	81.693,13	0,00
3300	753.271,00	65.490,00	65.490,00	687.781,00	65.490,00	65.490,00	0,00
3390 717	753.271,00	65.490,00	65.490,00	687.781,00	65.490,00	65.490,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	548.662,42	548.662,42	5.665.825,58	548.662,42	548.662,42	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.547.874,00	132.964,14	132.964,14	2.414.909,86	127.274,87	127.274,87	5.689,27
3100	1.697.519,00	107.358,40	107.358,40	1.590.160,60	107.358,40	107.358,40	0,00
3190 101	1.530.161,00	95.547,00	95.547,00	1.434.614,00	95.547,00	95.547,00	0,00
3191 101	167.358,00	11.811,40	11.811,40	155.546,60	11.811,40	11.811,40	0,00
3300	850.355,00	25.605,74	25.605,74	824.749,26	19.916,47	19.916,47	5.689,27
3390 101	452.095,00	6.466,07	6.466,07	445.628,93	776,80	776,80	5.689,27
3390 107	248.260,00	19.139,67	19.139,67	229.120,33	19.139,67	19.139,67	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.547.874,00	132.964,14	132.964,14	2.414.909,86	127.274,87	127.274,87	5.689,27
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	0,00	0,00	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00
3300	13.432.956,00	0,00	0,00	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00
3350 101	13.163.860,00	0,00	0,00	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	269.096,00	0,00	0,00	269.096,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	13.432.956,00	0,00	0,00	13.432.956,00	0,00	0,00	0,00
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	4.999.864,00	277.166,00	277.166,00	4.722.698,00	272.305,52	272.305,52	4.860,48
3100	3.000.328,00	239.171,52	239.171,52	2.761.156,48	239.171,52	239.171,52	0,00
3190 711	2.327.154,00	187.802,99	187.802,99	2.139.351,01	187.802,99	187.802,99	0,00

3191 711 673.174,00 51.368,53 51.368,53 621.805,47 51.368,53 51.368,53 0,00
 3300 1.999.536,00 37.994,48 37.994,48 1.961.541,52 33.134,00 33.134,00 4.860,48
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. JANEIRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 06/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390 711	1.564.675,00	4.860,48	4.860,48	1.559.814,52	0,00	0,00	4.860,48
3390 717	434.861,00	33.134,00	33.134,00	401.727,00	33.134,00	33.134,00	0,00
S O M A	4.999.864,00	277.166,00	277.166,00	4.722.698,00	272.305,52	272.305,52	4.860,48
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	1.073.628,00	72.567,16	72.567,16	1.001.060,84	72.567,16	72.567,16	0,00
3100	788.401,00	64.858,16	64.858,16	723.542,84	64.858,16	64.858,16	0,00
3190 711	583.569,00	47.610,66	47.610,66	535.958,34	47.610,66	47.610,66	0,00
3191 711	204.832,00	17.247,50	17.247,50	187.584,50	17.247,50	17.247,50	0,00
3300	285.227,00	7.709,00	7.709,00	277.518,00	7.709,00	7.709,00	0,00
3390 711	197.646,00	0,00	0,00	197.646,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	87.581,00	7.709,00	7.709,00	79.872,00	7.709,00	7.709,00	0,00
S O M A	1.073.628,00	72.567,16	72.567,16	1.001.060,84	72.567,16	72.567,16	0,00
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00
3300	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00
4000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	314.316,00	0,00	0,00	314.316,00	0,00	0,00	0,00
113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	1.500,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
3300	2.267.914,00	1.500,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
3390 711	2.267.914,00	1.500,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
S O M A	2.267.914,00	1.500,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.347.596,00	88.312,01	88.312,01	1.259.283,99	88.312,01	88.312,01	0,00
3100	1.129.965,00	80.087,01	80.087,01	1.049.877,99	80.087,01	80.087,01	0,00
3190 711	920.256,00	63.298,64	63.298,64	856.957,36	63.298,64	63.298,64	0,00
3191 711	209.709,00	16.788,37	16.788,37	192.920,63	16.788,37	16.788,37	0,00
3300	217.631,00	8.225,00	8.225,00	209.406,00	8.225,00	8.225,00	0,00
3390 711	96.356,00	0,00	0,00	96.356,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	121.275,00	8.225,00	8.225,00	113.050,00	8.225,00	8.225,00	0,00
S O M A	1.347.596,00	88.312,01	88.312,01	1.259.283,99	88.312,01	88.312,01	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3100	456.524,00	55.693,83	55.693,83	400.830,17	55.693,83	55.693,83	0,00	
3190 711	352.018,00	44.218,26	44.218,26	307.799,74	44.218,26	44.218,26	0,00	
3191 711	104.506,00	11.475,57	11.475,57	93.030,43	11.475,57	11.475,57	0,00	
3300	123.055,00	5.875,00	5.875,00	117.180,00	5.875,00	5.875,00	0,00	
3390 711	79.159,00	0,00	0,00	79.159,00	0,00	0,00	0,00	
3390 717	43.896,00	5.875,00	5.875,00	38.021,00	5.875,00	5.875,00	0,00	
S O M A	579.579,00	61.568,83	61.568,83	518.010,17	61.568,83	61.568,83	0,00	

143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
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 711	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	

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS								
3000	11.897.465,00	832.173,23	832.173,23	11.065.291,77	821.899,90	821.899,90	10.273,33	
3100	6.937.098,00	698.424,11	698.424,11	6.238.673,89	698.424,11	698.424,11	0,00	
3190 711	5.470.231,00	554.122,34	554.122,34	4.916.108,66	554.122,34	554.122,34	0,00	
3191 711	1.466.867,00	144.301,77	144.301,77	1.322.565,23	144.301,77	144.301,77	0,00	
3300	4.960.367,00	133.749,12	133.749,12	4.826.617,88	123.475,79	123.475,79	10.273,33	
3350 711	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	1.964.293,00	11.792,82	11.792,82	1.952.500,18	1.519,49	1.519,49	10.273,33	
3390 717	967.797,00	93.679,30	93.679,30	874.117,70	93.679,30	93.679,30	0,00	
3391 711	28.277,00	28.277,00	28.277,00	0,00	28.277,00	28.277,00	0,00	
S O M A	11.897.465,00	832.173,23	832.173,23	11.065.291,77	821.899,90	821.899,90	10.273,33	

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS								
3000	299.727,00	0,00	0,00	299.727,00	0,00	0,00	0,00	
3300	299.727,00	0,00	0,00	299.727,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	299.727,00	0,00	0,00	299.727,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	299.727,00	0,00	0,00	299.727,00	0,00	0,00	0,00	

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000	2.493.578,00	180.878,68	180.878,68	2.312.699,32	180.878,68	180.878,68	0,00	
3100	2.178.681,00	154.667,68	154.667,68	2.024.013,32	154.667,68	154.667,68	0,00	
3190 711	1.684.183,00	122.313,14	122.313,14	1.561.869,86	122.313,14	122.313,14	0,00	
3191 711	494.498,00	32.354,54	32.354,54	462.143,46	32.354,54	32.354,54	0,00	
3300	314.897,00	26.211,00	26.211,00	288.686,00	26.211,00	26.211,00	0,00	
3390 717	314.897,00	26.211,00	26.211,00	288.686,00	26.211,00	26.211,00	0,00	

S O M A	2.493.578,00	180.878,68	180.878,68	2.312.699,32	180.878,68	180.878,68	0,00
---------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. JANEIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
06/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
4000	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4400	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4450 241	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.507.180,00	0,00	0,00	1.507.180,00	0,00	0,00	0,00
144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH							
3000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS							
3000	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA							
3000	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS							
3000	1.130.682,00	121.832,21	121.832,21	1.008.849,79	121.832,21	121.832,21	0,00
3100	1.025.682,00	112.819,21	112.819,21	912.862,79	112.819,21	112.819,21	0,00
3190 711	798.570,00	89.608,37	89.608,37	708.961,63	89.608,37	89.608,37	0,00
3191 711	227.112,00	23.210,84	23.210,84	203.901,16	23.210,84	23.210,84	0,00
3300	105.000,00	9.013,00	9.013,00	95.987,00	9.013,00	9.013,00	0,00
3390 711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	100.000,00	9.013,00	9.013,00	90.987,00	9.013,00	9.013,00	0,00

S O M A	1.130.682,00	121.832,21	121.832,21	1.008.849,79	121.832,21	121.832,21	0,00
---------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE PRODEMGE
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
 REF. JANEIRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 06/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3000	240.366,00	13.568,40	13.568,40	226.797,60	13.568,40	13.568,40	0,00	
3100	166.730,00	10.882,40	10.882,40	155.847,60	10.882,40	10.882,40	0,00	
3190 711	166.692,00	10.882,40	10.882,40	155.809,60	10.882,40	10.882,40	0,00	
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
3300	73.636,00	2.686,00	2.686,00	70.950,00	2.686,00	2.686,00	0,00	
3390 711	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	
3390 717	54.196,00	2.686,00	2.686,00	51.510,00	2.686,00	2.686,00	0,00	
S O M A	240.366,00	13.568,40	13.568,40	226.797,60	13.568,40	13.568,40	0,00	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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 711	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

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	8.349.098,00	15.072,60	15.072,60	8.334.025,40	15.072,60	15.072,60	0,00
3100	194.999,00	13.489,60	13.489,60	181.509,40	13.489,60	13.489,60	0,00
3190 101	193.337,00	13.364,60	13.364,60	179.972,40	13.364,60	13.364,60	0,00
3191 101	1.662,00	125,00	125,00	1.537,00	125,00	125,00	0,00
3300	8.154.099,00	1.583,00	1.583,00	8.152.516,00	1.583,00	1.583,00	0,00
3390 107	53.759,00	1.583,00	1.583,00	52.176,00	1.583,00	1.583,00	0,00
3390 381	8.100.340,00	0,00	0,00	8.100.340,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	8.349.098,00	15.072,60	15.072,60	8.334.025,40	15.072,60	15.072,60	0,00

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	2.199.000,00	27.969,69	27.969,69	2.171.030,31	27.969,69	27.969,69	0,00
3100	319.705,00	23.286,69	23.286,69	296.418,31	23.286,69	23.286,69	0,00
3190 101	300.854,00	21.981,20	21.981,20	278.872,80	21.981,20	21.981,20	0,00
3191 101	18.851,00	1.305,49	1.305,49	17.545,51	1.305,49	1.305,49	0,00
3300	1.879.295,00	4.683,00	4.683,00	1.874.612,00	4.683,00	4.683,00	0,00
3390 101	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	82.650,00	4.683,00	4.683,00	77.967,00	4.683,00	4.683,00	0,00
3390 381	1.292.645,00	0,00	0,00	1.292.645,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.199.000,00	27.969,69	27.969,69	2.171.030,31	27.969,69	27.969,69	0,00

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000		5.893.568,00	131.008,25	131.008,25	5.762.559,75	131.008,25	131.008,25	0,00
3100		1.115.326,00	123.906,25	123.906,25	991.419,75	123.906,25	123.906,25	0,00
3190	101	853.098,00	90.513,02	90.513,02	762.584,98	90.513,02	90.513,02	0,00
3191	101	262.228,00	33.393,23	33.393,23	228.834,77	33.393,23	33.393,23	0,00
3300		4.778.242,00	7.102,00	7.102,00	4.771.140,00	7.102,00	7.102,00	0,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. JANEIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
06/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3390 101	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	83.662,00	7.102,00	7.102,00	76.560,00	7.102,00	7.102,00	0,00
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.643.455,00	0,00	0,00	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00
4400	5.643.455,00	0,00	0,00	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	893.455,00	0,00	0,00	893.455,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	11.537.023,00	131.008,25	131.008,25	11.406.014,75	131.008,25	131.008,25	0,00
278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
3000	1.494.183,00	86.641,91	86.641,91	1.407.541,09	59.549,72	59.549,72	27.092,19
3100	431.711,00	52.819,72	52.819,72	378.891,28	52.819,72	52.819,72	0,00
3190 101	310.454,00	41.729,18	41.729,18	268.724,82	41.729,18	41.729,18	0,00
3191 101	121.257,00	11.090,54	11.090,54	110.166,46	11.090,54	11.090,54	0,00
3300	1.062.472,00	33.822,19	33.822,19	1.028.649,81	6.730,00	6.730,00	27.092,19
3390 101	617.181,00	27.092,19	27.092,19	590.088,81	0,00	0,00	27.092,19
3390 107	37.891,00	6.730,00	6.730,00	31.161,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.494.183,00	86.641,91	86.641,91	1.407.541,09	59.549,72	59.549,72	27.092,19
278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	5.397.524,00	10.071,00	10.071,00	5.387.453,00	10.071,00	10.071,00	0,00
3100	142.906,00	9.272,00	9.272,00	133.634,00	9.272,00	9.272,00	0,00
3190 101	141.435,00	9.272,00	9.272,00	132.163,00	9.272,00	9.272,00	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	5.254.618,00	799,00	799,00	5.253.819,00	799,00	799,00	0,00
3340 381	1.113.063,29	0,00	0,00	1.113.063,29	0,00	0,00	0,00
3390 107	17.159,00	799,00	799,00	16.360,00	799,00	799,00	0,00
3390 381	4.124.395,71	0,00	0,00	4.124.395,71	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.397.524,00	10.071,00	10.071,00	5.387.453,00	10.071,00	10.071,00	0,00
278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3000	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3300	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3340 381	567.400,00	0,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
3390 381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00

S O M A	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------	------	------	------------	------	------	------

278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
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

PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
 REF. JANEIRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 06/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS		----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		

278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO									
3000	589.887,00	31.223,69	31.223,69	558.663,31	31.223,69	31.223,69	0,00		
3100	518.621,00	26.556,69	26.556,69	492.064,31	26.556,69	26.556,69	0,00		
3190 101	416.013,00	23.698,82	23.698,82	392.314,18	23.698,82	23.698,82	0,00		
3191 101	102.608,00	2.857,87	2.857,87	99.750,13	2.857,87	2.857,87	0,00		
3300	71.266,00	4.667,00	4.667,00	66.599,00	4.667,00	4.667,00	0,00		
3390 107	71.266,00	4.667,00	4.667,00	66.599,00	4.667,00	4.667,00	0,00		

S O M A	589.887,00	31.223,69	31.223,69	558.663,31	31.223,69	31.223,69	0,00
---------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------

278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE									
3000	1.275.722,00	69.089,59	69.089,59	1.206.632,41	69.089,59	69.089,59	0,00		
3100	1.170.271,00	62.107,59	62.107,59	1.108.163,41	62.107,59	62.107,59	0,00		
3190 101	866.846,00	48.491,59	48.491,59	818.354,41	48.491,59	48.491,59	0,00		
3191 101	303.425,00	13.616,00	13.616,00	289.809,00	13.616,00	13.616,00	0,00		
3300	105.451,00	6.982,00	6.982,00	98.469,00	6.982,00	6.982,00	0,00		
3390 107	105.451,00	6.982,00	6.982,00	98.469,00	6.982,00	6.982,00	0,00		

S O M A	1.275.722,00	69.089,59	69.089,59	1.206.632,41	69.089,59	69.089,59	0,00
---------	--------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------	------

T O T A I S	126.034.232,00	5.289.750,77	5.289.750,77	120.744.481,23	5.083.206,68	5.083.206,68	206.544,09
-------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.636.277,00	94.873,02	197.285,93	1.438.991,07	94.173,02	192.985,93	4.300,00
3100	1.091.058,00	84.183,14	174.800,05	916.257,95	84.183,14	174.800,05	0,00
3190 711	888.348,00	66.625,49	141.451,57	746.896,43	66.625,49	141.451,57	0,00
3191 711	202.710,00	17.557,65	33.348,48	169.361,52	17.557,65	33.348,48	0,00
3300	545.219,00	10.689,88	22.485,88	522.733,12	9.989,88	18.185,88	4.300,00
3390 711	140.148,00	4.247,88	7.847,88	132.300,12	3.547,88	3.547,88	4.300,00
3390 717	405.071,00	6.442,00	14.638,00	390.433,00	6.442,00	14.638,00	0,00
S O M A	1.636.277,00	94.873,02	197.285,93	1.438.991,07	94.173,02	192.985,93	4.300,00
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	29.123,24	57.387,47	411.441,53	29.123,24	57.387,47	0,00
3100	175.570,00	25.515,24	51.014,47	124.555,53	25.515,24	51.014,47	0,00
3190 711	165.472,00	21.741,81	43.483,62	121.988,38	21.741,81	43.483,62	0,00
3191 711	10.098,00	3.773,43	7.530,85	2.567,15	3.773,43	7.530,85	0,00
3300	293.259,00	3.608,00	6.373,00	286.886,00	3.608,00	6.373,00	0,00
3390 717	293.259,00	3.608,00	6.373,00	286.886,00	3.608,00	6.373,00	0,00
S O M A	468.829,00	29.123,24	57.387,47	411.441,53	29.123,24	57.387,47	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	27.897.611,00	1.967.191,12	3.709.811,47	24.187.799,53	1.815.069,99	3.538.589,86	171.221,61
3100	21.032.807,00	1.467.262,17	2.940.432,83	18.092.374,17	1.467.262,17	2.940.432,83	0,00
3190 711	16.807.055,00	1.182.037,05	2.358.592,99	14.448.462,01	1.182.037,05	2.358.592,99	0,00
3190 951	563.658,00	17.368,93	54.653,62	509.004,38	17.368,93	54.653,62	0,00
3191 711	3.656.400,00	267.746,15	526.856,10	3.129.543,90	267.746,15	526.856,10	0,00
3191 951	5.694,00	110,04	330,12	5.363,88	110,04	330,12	0,00
3300	6.864.804,00	499.928,95	769.378,64	6.095.425,36	347.807,82	598.157,03	171.221,61
3390 101	3.248.915,92	330.297,16	350.103,10	2.898.812,82	178.749,11	179.454,57	170.648,53
3390 717	3.427.297,00	168.401,71	409.817,46	3.017.479,54	168.401,71	409.817,46	0,00
3390 957	188.018,00	657,00	8.885,00	179.133,00	657,00	8.885,00	0,00
3391 101	573,08	573,08	573,08	0,00	0,00	0,00	573,08
S O M A	27.897.611,00	1.967.191,12	3.709.811,47	24.187.799,53	1.815.069,99	3.538.589,86	171.221,61
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	742.175,23	1.456.358,70	8.703.166,30	714.750,02	1.294.505,15	161.853,55
3100	7.330.031,00	494.171,26	984.537,16	6.345.493,84	494.171,26	984.537,16	0,00
3190 711	5.902.641,00	408.541,00	813.427,18	5.089.213,82	408.541,00	813.427,18	0,00
3191 711	1.427.390,00	85.630,26	171.109,98	1.256.280,02	85.630,26	171.109,98	0,00
3300	2.829.494,00	248.003,97	471.821,54	2.357.672,46	220.578,76	309.967,99	161.853,55
3390 711	1.567.414,38	172.325,05	306.683,10	1.260.731,28	145.971,03	147.133,28	159.549,82
3390 717	1.255.982,00	73.214,98	161.441,96	1.094.540,04	73.214,98	161.441,96	0,00
3391 711	6.097,62	2.463,94	3.696,48	2.401,14	1.392,75	1.392,75	2.303,73

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	10.159.525,00	742.175,23	1.456.358,70	8.703.166,30	714.750,02	1.294.505,15	161.853,55
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	508.711,39	1.057.373,81	5.157.114,19	508.711,39	1.057.373,81	0,00
3100	5.461.217,00	458.409,39	941.581,81	4.519.635,19	458.409,39	941.581,81	0,00
3190 711	4.499.192,00	378.171,34	779.650,63	3.719.541,37	378.171,34	779.650,63	0,00
3191 711	962.025,00	80.238,05	161.931,18	800.093,82	80.238,05	161.931,18	0,00
3300	753.271,00	50.302,00	115.792,00	637.479,00	50.302,00	115.792,00	0,00
3390 717	753.271,00	50.302,00	115.792,00	637.479,00	50.302,00	115.792,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	508.711,39	1.057.373,81	5.157.114,19	508.711,39	1.057.373,81	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.547.874,00	167.195,60	300.159,74	2.247.714,26	138.619,61	265.894,48	34.265,26
3100	1.697.519,00	98.250,40	205.608,80	1.491.910,20	98.250,40	205.608,80	0,00
3190 101	1.530.161,00	88.077,58	183.624,58	1.346.536,42	88.077,58	183.624,58	0,00
3191 101	167.358,00	10.172,82	21.984,22	145.373,78	10.172,82	21.984,22	0,00
3300	850.355,00	68.945,20	94.550,94	755.804,06	40.369,21	60.285,68	34.265,26
3390 101	452.095,00	55.175,53	61.641,60	390.453,40	26.599,54	27.376,34	34.265,26
3390 107	248.260,00	13.769,67	32.909,34	215.350,66	13.769,67	32.909,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.547.874,00	167.195,60	300.159,74	2.247.714,26	138.619,61	265.894,48	34.265,26
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	5.201,19	5.201,19	13.427.754,81	5.058,72	5.058,72	142,47
3300	13.432.956,00	5.201,19	5.201,19	13.427.754,81	5.058,72	5.058,72	142,47
3350 101	13.163.860,00	0,00	0,00	13.163.860,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	269.096,00	5.201,19	5.201,19	263.894,81	5.058,72	5.058,72	142,47
S O M A	13.432.956,00	5.201,19	5.201,19	13.427.754,81	5.058,72	5.058,72	142,47

113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3000	4.999.864,00	365.960,94	643.126,94	4.356.737,06	342.980,33	615.285,85	27.841,09
3100	3.000.328,00	226.966,86	466.138,38	2.534.189,62	226.966,86	466.138,38	0,00
PRODEMGE				ESTADO DE MINAS GERAIS			PAGINA: 3
NFCAE68W - RFCAE355				SIAFI-MG			REF. FEVEREIRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3190 711	2.327.154,00	174.983,31	362.786,30	1.964.367,70	174.983,31	362.786,30	0,00
3191 711	673.174,00	51.983,55	103.352,08	569.821,92	51.983,55	103.352,08	0,00
3300	1.999.536,00	138.994,08	176.988,56	1.822.547,44	116.013,47	149.147,47	27.841,09
3390 711	1.564.675,00	117.200,60	122.061,08	1.442.613,92	94.219,99	94.219,99	27.841,09
3390 717	434.861,00	21.793,48	54.927,48	379.933,52	21.793,48	54.927,48	0,00
S O M A	4.999.864,00	365.960,94	643.126,94	4.356.737,06	342.980,33	615.285,85	27.841,09
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	1.073.628,00	91.203,77	163.770,93	909.857,07	82.842,82	155.409,98	8.360,95
3100	788.401,00	63.634,39	128.492,55	659.908,45	63.634,39	128.492,55	0,00
3190 711	583.569,00	46.301,06	93.911,72	489.657,28	46.301,06	93.911,72	0,00
3191 711	204.832,00	17.333,33	34.580,83	170.251,17	17.333,33	34.580,83	0,00
3300	285.227,00	27.569,38	35.278,38	249.948,62	19.208,43	26.917,43	8.360,95
3390 711	197.646,00	21.057,38	21.057,38	176.588,62	12.696,43	12.696,43	8.360,95
3390 717	87.581,00	6.512,00	14.221,00	73.360,00	6.512,00	14.221,00	0,00
S O M A	1.073.628,00	91.203,77	163.770,93	909.857,07	82.842,82	155.409,98	8.360,95
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	514.316,00	0,00	0,00	514.316,00	0,00	0,00	0,00
3300	514.316,00	0,00	0,00	514.316,00	0,00	0,00	0,00
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00
4000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	814.316,00	0,00	0,00	814.316,00	0,00	0,00	0,00
113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	0,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
3300	2.267.914,00	0,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
3390 711	2.267.914,00	0,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
S O M A	2.267.914,00	0,00	1.500,00	2.266.414,00	0,00	0,00	1.500,00
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.347.596,00	105.570,81	193.882,82	1.153.713,18	103.063,05	191.375,06	2.507,76
3100	1.129.965,00	88.475,20	168.562,21	961.402,79	88.475,20	168.562,21	0,00
3190 711	920.256,00	70.631,61	133.930,25	786.325,75	70.631,61	133.930,25	0,00
3191 711	209.709,00	17.843,59	34.631,96	175.077,04	17.843,59	34.631,96	0,00
3300	217.631,00	17.095,61	25.320,61	192.310,39	14.587,85	22.812,85	2.507,76
3390 711	96.356,00	10.082,61	10.082,61	86.273,39	7.574,85	7.574,85	2.507,76

3390 717 121.275,00 7.013,00 15.238,00 106.037,00 7.013,00 15.238,00 0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. FEVEREIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	1.347.596,00	105.570,81	193.882,82	1.153.713,18	103.063,05	191.375,06	2.507,76
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	579.579,00	66.540,55	128.109,38	451.469,62	66.540,55	128.109,38	0,00
3100	456.524,00	63.135,55	118.829,38	337.694,62	63.135,55	118.829,38	0,00
3190 711	352.018,00	50.440,87	94.659,13	257.358,87	50.440,87	94.659,13	0,00
3191 711	104.506,00	12.694,68	24.170,25	80.335,75	12.694,68	24.170,25	0,00
3300	123.055,00	3.405,00	9.280,00	113.775,00	3.405,00	9.280,00	0,00
3390 711	79.159,00	0,00	0,00	79.159,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	43.896,00	3.405,00	9.280,00	34.616,00	3.405,00	9.280,00	0,00
S O M A	579.579,00	66.540,55	128.109,38	451.469,62	66.540,55	128.109,38	0,00
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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 711	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
144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	11.897.465,00	918.275,60	1.750.448,83	10.147.016,17	858.730,90	1.680.630,80	69.818,03
3100	6.937.098,00	668.202,84	1.366.626,95	5.570.471,05	668.202,84	1.366.626,95	0,00
3190 711	5.470.231,00	521.260,10	1.075.382,44	4.394.848,56	521.260,10	1.075.382,44	0,00
3191 711	1.466.867,00	146.942,74	291.244,51	1.175.622,49	146.942,74	291.244,51	0,00
3300	4.960.367,00	250.072,76	383.821,88	4.576.545,12	190.528,06	314.003,85	69.818,03
3350 711	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.907.739,00	155.071,42	166.864,24	1.740.874,76	95.526,72	97.046,21	69.818,03
3390 717	967.797,00	64.277,90	157.957,20	809.839,80	64.277,90	157.957,20	0,00
3391 711	84.831,00	30.723,44	59.000,44	25.830,56	30.723,44	59.000,44	0,00
S O M A	11.897.465,00	918.275,60	1.750.448,83	10.147.016,17	858.730,90	1.680.630,80	69.818,03
144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	69.120,00	69.120,00	230.607,00	0,00	0,00	69.120,00
3300	299.727,00	69.120,00	69.120,00	230.607,00	0,00	0,00	69.120,00
3390 711	299.727,00	69.120,00	69.120,00	230.607,00	0,00	0,00	69.120,00
S O M A	299.727,00	69.120,00	69.120,00	230.607,00	0,00	0,00	69.120,00

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3000		2.493.578,00	175.173,92	356.052,60	2.137.525,40	175.173,92	356.052,60	0,00
3100		2.178.681,00	154.779,92	309.447,60	1.869.233,40	154.779,92	309.447,60	0,00
3190	711	1.684.183,00	121.451,14	243.764,28	1.440.418,72	121.451,14	243.764,28	0,00
3191	711	494.498,00	33.328,78	65.683,32	428.814,68	33.328,78	65.683,32	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. FEVEREIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	314.897,00	20.394,00	46.605,00	268.292,00	20.394,00	46.605,00	0,00
3390 717	314.897,00	20.394,00	46.605,00	268.292,00	20.394,00	46.605,00	0,00
S O M A	2.493.578,00	175.173,92	356.052,60	2.137.525,40	175.173,92	356.052,60	0,00
144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
4000	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4400	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4450 241	26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.507.180,00	0,00	0,00	1.507.180,00	0,00	0,00	0,00
144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDH							
3000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS							
3000	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA							
3000	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS							
3000	1.130.682,00	114.215,63	236.047,84	894.634,16	114.215,63	236.047,84	0,00
3100	1.025.682,00	107.035,63	219.854,84	805.827,16	107.035,63	219.854,84	0,00

3190	711	798.570,00	83.730,42	173.338,79	625.231,21	83.730,42	173.338,79	0,00
3191	711	227.112,00	23.305,21	46.516,05	180.595,95	23.305,21	46.516,05	0,00
3300		105.000,00	7.180,00	16.193,00	88.807,00	7.180,00	16.193,00	0,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	717	100.000,00	7.180,00	16.193,00	83.807,00	7.180,00	16.193,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 6

SIAFI-MG

REF. FEVEREIRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
S O M A	1.130.682,00	114.215,63	236.047,84	894.634,16	114.215,63	236.047,84	0,00	

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000	240.366,00	17.118,40	30.686,80	209.679,20	16.118,40	29.686,80	1.000,00	
3100	166.730,00	13.192,40	24.074,80	142.655,20	13.192,40	24.074,80	0,00	
3190	711	166.692,00	13.192,40	24.074,80	142.617,20	13.192,40	24.074,80	0,00
3191	711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
3300	73.636,00	3.926,00	6.612,00	67.024,00	2.926,00	5.612,00	1.000,00	
3390	711	19.440,00	1.000,00	1.000,00	18.440,00	0,00	1.000,00	
3390	717	54.196,00	2.926,00	5.612,00	48.584,00	2.926,00	5.612,00	0,00
S O M A	240.366,00	17.118,40	30.686,80	209.679,20	16.118,40	29.686,80	1.000,00	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
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	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000	8.349.098,00	15.806,60	30.879,20	8.318.218,80	15.806,60	30.879,20	0,00	
3100	194.999,00	13.489,60	26.979,20	168.019,80	13.489,60	26.979,20	0,00	
3190	101	193.337,00	13.364,60	26.729,20	166.607,80	13.364,60	26.729,20	0,00
3191	101	1.662,00	125,00	250,00	1.412,00	125,00	250,00	0,00
3300	8.154.099,00	2.317,00	3.900,00	8.150.199,00	2.317,00	3.900,00	0,00	
3390	107	53.759,00	2.317,00	3.900,00	49.859,00	2.317,00	3.900,00	0,00
3390	381	8.100.340,00	0,00	0,00	8.100.340,00	0,00	0,00	
S O M A	8.349.098,00	15.806,60	30.879,20	8.318.218,80	15.806,60	30.879,20	0,00	

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO								
3000	2.199.000,00	113.930,91	141.900,60	2.057.099,40	113.930,91	141.900,60	0,00	
3100	319.705,00	27.029,91	50.316,60	269.388,40	27.029,91	50.316,60	0,00	
3190	101	300.854,00	25.752,04	47.733,24	253.120,76	25.752,04	47.733,24	0,00
3191	101	18.851,00	1.277,87	1.277,87	16.267,64	1.277,87	1.277,87	0,00
3300	1.879.295,00	86.901,00	91.584,00	1.787.711,00	86.901,00	91.584,00	0,00	
3390	101	504.000,00	83.250,00	83.250,00	420.750,00	83.250,00	83.250,00	0,00
3390	107	82.650,00	3.651,00	8.334,00	74.316,00	3.651,00	8.334,00	0,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	0,00	1.292.645,00	0,00	0,00	

S O M A	2.199.000,00	113.930,91	141.900,60	2.057.099,40	113.930,91	141.900,60	0,00
---------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	5.893.568,00	122.150,45	253.158,70	5.640.409,30	122.150,45	253.158,70	0,00

PRODEMG E ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 7
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. FEVEREIRO DE 2022
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS		----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
3100	1.115.326,00	116.263,45	240.169,70	875.156,30	116.263,45	240.169,70	0,00		
3190 101	853.098,00	82.870,22	173.383,24	679.714,76	82.870,22	173.383,24	0,00		
3191 101	262.228,00	33.393,23	66.786,46	195.441,54	33.393,23	66.786,46	0,00		
3300	4.778.242,00	5.887,00	12.989,00	4.765.253,00	5.887,00	12.989,00	0,00		
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00		
3390 101	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00		
3390 107	83.662,00	5.887,00	12.989,00	70.673,00	5.887,00	12.989,00	0,00		
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
3399 108	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00		
4000	5.643.455,00	0,00	0,00	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00		
4400	5.643.455,00	0,00	0,00	5.643.455,00	0,00	0,00	0,00		
4490 241	893.455,00	0,00	0,00	893.455,00	0,00	0,00	0,00		
4499 108	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00		
S O M A	11.537.023,00	122.150,45	253.158,70	11.283.864,30	122.150,45	253.158,70	0,00		

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
3000	1.494.183,00	99.140,11	185.782,02	1.308.400,98	94.379,02	153.928,74	31.853,28
3100	431.711,00	52.304,62	105.124,34	326.586,66	52.304,62	105.124,34	0,00
3190 101	310.454,00	41.214,08	82.943,26	227.510,74	41.214,08	82.943,26	0,00
3191 101	121.257,00	11.090,54	22.181,08	99.075,92	11.090,54	22.181,08	0,00
3300	1.062.472,00	46.835,49	80.657,68	981.814,32	42.074,40	48.804,40	31.853,28
3390 101	617.181,00	42.173,49	69.265,68	547.915,32	37.412,40	37.412,40	31.853,28
3390 107	37.891,00	4.662,00	11.392,00	26.499,00	4.662,00	11.392,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.494.183,00	99.140,11	185.782,02	1.308.400,98	94.379,02	153.928,74	31.853,28

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	5.397.524,00	9.695,00	19.766,00	5.377.758,00	9.695,00	19.766,00	0,00
3100	142.906,00	9.272,00	18.544,00	124.362,00	9.272,00	18.544,00	0,00
3190 101	141.435,00	9.272,00	18.544,00	122.891,00	9.272,00	18.544,00	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	5.254.618,00	423,00	1.222,00	5.253.396,00	423,00	1.222,00	0,00
3340 381	1.113.063,29	0,00	0,00	1.113.063,29	0,00	0,00	0,00
3390 107	17.159,00	423,00	1.222,00	15.937,00	423,00	1.222,00	0,00
3390 381	4.124.395,71	0,00	0,00	4.124.395,71	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.397.524,00	9.695,00	19.766,00	5.377.758,00	9.695,00	19.766,00	0,00

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS

3000		602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3300		602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3340	381	567.400,00	0,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
3390	381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. FEVEREIRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:19

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS	
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	589.887,00	28.476,97	59.700,66	530.186,34	28.476,97	59.700,66	0,00	
3100	518.621,00	24.481,97	51.038,66	467.582,34	24.481,97	51.038,66	0,00	
3190	101	416.013,00	21.624,10	370.690,98	21.624,10	45.322,92	0,00	
3191	101	102.608,00	2.857,87	96.892,26	2.857,87	5.715,74	0,00	
3300		71.266,00	3.995,00	62.604,00	3.995,00	8.662,00	0,00	
3390	107	71.266,00	3.995,00	62.604,00	3.995,00	8.662,00	0,00	
S O M A		589.887,00	28.476,97	530.186,34	28.476,97	59.700,66	0,00	
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	1.275.722,00	67.648,76	136.738,35	1.138.983,65	67.648,76	136.738,35	0,00	
3100	1.170.271,00	60.849,76	122.957,35	1.047.313,65	60.849,76	122.957,35	0,00	
3190	101	866.846,00	48.768,87	769.585,54	48.768,87	97.260,46	0,00	
3191	101	303.425,00	12.080,89	277.728,11	12.080,89	25.696,89	0,00	
3300		105.451,00	6.799,00	91.670,00	6.799,00	13.781,00	0,00	
3390	107	105.451,00	6.799,00	91.670,00	6.799,00	13.781,00	0,00	
S O M A		1.275.722,00	67.648,76	1.138.983,65	67.648,76	136.738,35	0,00	
T O T A I S		126.534.232,00	5.894.499,21	11.184.249,98	115.349.982,02	5.517.259,30	10.600.465,98	583.784,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.636.277,00	112.136,19	309.422,12	1.326.854,88	111.889,77	304.875,70	4.546,42
3100	1.091.058,00	83.662,19	258.462,24	832.595,76	83.662,19	258.462,24	0,00
3190 711	888.348,00	68.657,29	210.108,86	678.239,14	68.657,29	210.108,86	0,00
3191 711	202.710,00	15.004,90	48.353,38	154.356,62	15.004,90	48.353,38	0,00
3300	545.219,00	28.474,00	50.959,88	494.259,12	28.227,58	46.413,46	4.546,42
3390 711	140.148,00	6.500,00	14.347,88	125.800,12	6.253,58	9.801,46	4.546,42
3390 717	405.071,00	21.974,00	36.612,00	368.459,00	21.974,00	36.612,00	0,00
S O M A	1.636.277,00	112.136,19	309.422,12	1.326.854,88	111.889,77	304.875,70	4.546,42
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	33.676,36	91.063,83	377.765,17	33.676,36	91.063,83	0,00
3100	175.570,00	25.248,36	76.262,83	99.307,17	25.248,36	76.262,83	0,00
3190 711	165.472,00	22.681,21	66.164,83	99.307,17	22.681,21	66.164,83	0,00
3191 711	10.098,00	2.567,15	10.098,00	0,00	2.567,15	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	8.428,00	14.801,00	278.458,00	8.428,00	14.801,00	0,00
3390 717	293.259,00	8.428,00	14.801,00	278.458,00	8.428,00	14.801,00	0,00
S O M A	468.829,00	33.676,36	91.063,83	377.765,17	33.676,36	91.063,83	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	28.166.648,11	2.282.218,18	5.992.029,65	22.174.618,46	2.371.219,87	5.909.809,73	82.219,92
3100	21.032.807,00	1.508.806,05	4.449.238,88	16.583.568,12	1.508.806,05	4.449.238,88	0,00
3190 711	16.807.055,00	1.210.389,21	3.568.982,20	13.238.072,80	1.210.389,21	3.568.982,20	0,00
3190 951	563.658,00	19.760,76	74.414,38	489.243,62	19.760,76	74.414,38	0,00
3191 711	3.656.400,00	278.509,36	805.365,46	2.851.034,54	278.509,36	805.365,46	0,00
3191 951	5.694,00	146,72	476,84	5.217,16	146,72	476,84	0,00
3300	7.133.841,11	773.412,13	1.542.790,77	5.591.050,34	862.413,82	1.460.570,85	82.219,92
3390 101	3.517.952,03	225.462,69	575.565,79	2.942.386,24	314.464,38	493.918,95	81.646,84
3390 717	3.427.297,00	537.493,44	947.310,90	2.479.986,10	537.493,44	947.310,90	0,00
3390 957	188.018,00	10.456,00	19.341,00	168.677,00	10.456,00	19.341,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	0,00	573,08
S O M A	28.166.648,11	2.282.218,18	5.992.029,65	22.174.618,46	2.371.219,87	5.909.809,73	82.219,92
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	737.100,42	2.193.459,12	7.966.065,88	780.867,11	2.075.372,26	118.086,86
3100	7.330.031,00	480.669,99	1.465.207,15	5.864.823,85	480.669,99	1.465.207,15	0,00
3190 711	5.902.641,00	396.349,25	1.209.776,43	4.692.864,57	396.349,25	1.209.776,43	0,00
3191 711	1.427.390,00	84.320,74	255.430,72	1.171.959,28	84.320,74	255.430,72	0,00
3300	2.829.494,00	256.430,43	728.251,97	2.101.242,03	300.197,12	610.165,11	118.086,86
3390 711	1.557.414,38	39.807,01	346.490,11	1.210.924,27	84.522,22	231.655,50	114.834,61
3390 717	1.255.982,00	214.123,42	375.565,38	880.416,62	214.123,42	375.565,38	0,00
3391 711	16.097,62	2.500,00	6.196,48	9.901,14	1.551,48	2.944,23	3.252,25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	10.159.525,00	737.100,42	2.193.459,12	7.966.065,88	780.867,11	2.075.372,26	118.086,86
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	623.666,92	1.681.040,73	4.533.447,27	623.666,92	1.681.040,73	0,00
3100	5.461.217,00	475.616,92	1.417.198,73	4.044.018,27	475.616,92	1.417.198,73	0,00
3190 711	4.499.192,00	395.187,62	1.174.838,25	3.324.353,75	395.187,62	1.174.838,25	0,00
3191 711	962.025,00	80.429,30	242.360,48	719.664,52	80.429,30	242.360,48	0,00
3300	753.271,00	148.050,00	263.842,00	489.429,00	148.050,00	263.842,00	0,00
3390 717	753.271,00	148.050,00	263.842,00	489.429,00	148.050,00	263.842,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	623.666,92	1.681.040,73	4.533.447,27	623.666,92	1.681.040,73	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 711	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.547.874,00	163.216,20	463.375,94	2.084.498,06	172.280,21	438.174,69	25.201,25
3100	1.697.519,00	93.759,37	299.368,17	1.398.150,83	93.759,37	299.368,17	0,00
3190 101	1.530.161,00	83.511,41	267.135,99	1.263.025,01	83.511,41	267.135,99	0,00
3191 101	167.358,00	10.247,96	32.232,18	135.125,82	10.247,96	32.232,18	0,00
3300	850.355,00	69.456,83	164.007,77	686.347,23	78.520,84	138.806,52	25.201,25
3390 101	452.095,00	28.610,83	90.252,43	361.842,57	37.674,84	65.051,18	25.201,25
3390 107	248.260,00	40.846,00	73.755,34	174.504,66	40.846,00	73.755,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.547.874,00	163.216,20	463.375,94	2.084.498,06	172.280,21	438.174,69	25.201,25
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	93.219,57	98.420,76	13.334.535,24	84.758,74	89.817,46	8.603,30
3300	13.432.956,00	93.219,57	98.420,76	13.334.535,24	84.758,74	89.817,46	8.603,30
3350 101	13.163.860,00	78.378,66	78.378,66	13.085.481,34	78.378,66	78.378,66	0,00
3390 101	269.096,00	14.840,91	20.042,10	249.053,90	6.380,08	11.438,80	8.603,30
S O M A	13.432.956,00	93.219,57	98.420,76	13.334.535,24	84.758,74	89.817,46	8.603,30

113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3000 4.999.864,00 391.911,59 1.035.038,53 3.964.825,47 391.346,97 1.006.632,82 28.405,71
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. MARCO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3100	3.000.328,00	216.051,95	682.190,33	2.318.137,67	216.051,95	682.190,33	0,00
3190 711	2.327.154,00	167.724,54	530.510,84	1.796.643,16	167.724,54	530.510,84	0,00
3191 711	673.174,00	48.327,41	151.679,49	521.494,51	48.327,41	151.679,49	0,00
3300	1.999.536,00	175.859,64	352.848,20	1.646.687,80	175.295,02	324.442,49	28.405,71
3390 711	1.564.675,00	109.124,16	231.185,24	1.333.489,76	108.559,54	202.779,53	28.405,71
3390 717	434.861,00	66.735,48	121.662,96	313.198,04	66.735,48	121.662,96	0,00
S O M A	4.999.864,00	391.911,59	1.035.038,53	3.964.825,47	391.346,97	1.006.632,82	28.405,71

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000	3.053.628,00	99.783,76	263.554,69	2.790.073,31	105.452,56	260.862,54	2.692,15
3100	788.401,00	71.152,71	199.645,26	588.755,74	71.152,71	199.645,26	0,00
3190 711	583.569,00	53.024,48	146.936,20	436.632,80	53.024,48	146.936,20	0,00
3191 711	204.832,00	18.128,23	52.709,06	152.122,94	18.128,23	52.709,06	0,00
3300	2.265.227,00	28.631,05	63.909,43	2.201.317,57	34.299,85	61.217,28	2.692,15
3390 711	2.177.646,00	11.613,05	32.670,43	2.144.975,57	17.281,85	29.978,28	2.692,15
3390 717	87.581,00	17.018,00	31.239,00	56.342,00	17.018,00	31.239,00	0,00
S O M A	3.053.628,00	99.783,76	263.554,69	2.790.073,31	105.452,56	260.862,54	2.692,15

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000	514.316,00	0,00	0,00	514.316,00	0,00	0,00	0,00
3300	514.316,00	0,00	0,00	514.316,00	0,00	0,00	0,00
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00	0,00	0,00	0,00
4000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	814.316,00	0,00	0,00	814.316,00	0,00	0,00	0,00

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	2.267.914,00	150,00	1.650,00	2.266.264,00	712,50	712,50	937,50
3300	2.267.914,00	150,00	1.650,00	2.266.264,00	712,50	712,50	937,50
3390 711	2.267.914,00	150,00	1.650,00	2.266.264,00	712,50	712,50	937,50
S O M A	2.267.914,00	150,00	1.650,00	2.266.264,00	712,50	712,50	937,50

113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	1.347.596,00	110.530,81	304.413,63	1.043.182,37	110.193,22	301.568,28	2.845,35
3100	1.129.965,00	83.797,74	252.359,95	877.605,05	83.797,74	252.359,95	0,00
3190 711	920.256,00	65.994,42	199.924,67	720.331,33	65.994,42	199.924,67	0,00
3191 711	209.709,00	17.803,32	52.435,28	157.273,72	17.803,32	52.435,28	0,00
3300	217.631,00	26.733,07	52.053,68	165.577,32	26.395,48	49.208,33	2.845,35

3390	711	96.356,00	7.892,07	17.974,68	78.381,32	7.554,48	15.129,33	2.845,35
3390	717	121.275,00	18.841,00	34.079,00	87.196,00	18.841,00	34.079,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. MARCO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	1.347.596,00	110.530,81	304.413,63	1.043.182,37	110.193,22	301.568,28	2.845,35
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	579.579,00	113.341,55	241.450,93	338.128,07	69.787,55	197.896,93	43.554,00
3100	456.524,00	59.170,55	177.999,93	278.524,07	59.170,55	177.999,93	0,00
3190 711	352.018,00	46.475,87	141.135,00	210.883,00	46.475,87	141.135,00	0,00
3191 711	104.506,00	12.694,68	36.864,93	67.641,07	12.694,68	36.864,93	0,00
3300	123.055,00	54.171,00	63.451,00	59.604,00	10.617,00	19.897,00	43.554,00
3390 711	79.159,00	43.554,00	43.554,00	35.605,00	0,00	0,00	43.554,00
3390 717	43.896,00	10.617,00	19.897,00	23.999,00	10.617,00	19.897,00	0,00
S O M A	579.579,00	113.341,55	241.450,93	338.128,07	69.787,55	197.896,93	43.554,00
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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 711	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
144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	14.340.993,15	1.477.751,12	3.228.199,95	11.112.793,20	1.459.937,60	3.140.568,40	87.631,55
3100	6.937.098,00	684.921,30	2.051.548,25	4.885.549,75	684.921,30	2.051.548,25	0,00
3190 711	5.470.231,00	538.362,82	1.613.745,26	3.856.485,74	538.362,82	1.613.745,26	0,00
3191 711	1.466.867,00	146.558,48	437.802,99	1.029.064,01	146.558,48	437.802,99	0,00
3300	7.403.895,15	792.829,82	1.176.651,70	6.227.243,45	775.016,30	1.089.020,15	87.631,55
3320 241	412.692,02	412.692,02	412.692,02	0,00	412.692,02	412.692,02	0,00
3350 711	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	3.907.851,69	146.681,90	313.546,14	3.594.305,55	128.868,38	225.914,59	87.631,55
3390 717	967.797,00	205.178,90	363.136,10	604.660,90	205.178,90	363.136,10	0,00
3391 711	115.554,44	28.277,00	87.277,44	28.277,00	28.277,00	87.277,44	0,00
S O M A	14.340.993,15	1.477.751,12	3.228.199,95	11.112.793,20	1.459.937,60	3.140.568,40	87.631,55
144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	18.816,00	18.816,00	50.304,00
3300	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	18.816,00	18.816,00	50.304,00
3390 711	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	18.816,00	18.816,00	50.304,00
S O M A	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	18.816,00	18.816,00	50.304,00

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000		2.493.578,00	209.719,16	565.771,76	1.927.806,24	209.719,16	565.771,76	0,00
3100		2.178.681,00	153.343,16	462.790,76	1.715.890,24	153.343,16	462.790,76	0,00
3190	711	1.684.183,00	120.165,68	363.929,96	1.320.253,04	120.165,68	363.929,96	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. MARCO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3191 711	494.498,00	33.177,48	98.860,80	395.637,20	33.177,48	98.860,80	0,00
3300	314.897,00	56.376,00	102.981,00	211.916,00	56.376,00	102.981,00	0,00
3390 717	314.897,00	56.376,00	102.981,00	211.916,00	56.376,00	102.981,00	0,00
S O M A	2.493.578,00	209.719,16	565.771,76	1.927.806,24	209.719,16	565.771,76	0,00

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM								
3000		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3300		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
4000		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4400		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4450 241		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		1.507.180,00	0,00	0,00	1.507.180,00	0,00	0,00	0,00

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH								
3000		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS								
3000		601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000		1.130.682,00	130.291,92	366.339,76	764.342,24	130.291,92	366.339,76	0,00

3100		1.025.682,00	109.692,92	329.547,76	696.134,24	109.692,92	329.547,76	0,00
3190	711	798.570,00	86.387,71	259.726,50	538.843,50	86.387,71	259.726,50	0,00
3191	711	227.112,00	23.305,21	69.821,26	157.290,74	23.305,21	69.821,26	0,00
3300		105.000,00	20.599,00	36.792,00	68.208,00	20.599,00	36.792,00	0,00
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 6

SIAFI-MG

REF. MARCO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3390 717	100.000,00	20.599,00	36.792,00	63.208,00	20.599,00	36.792,00	0,00	
S O M A	1.130.682,00	130.291,92	366.339,76	764.342,24	130.291,92	366.339,76	0,00	

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	240.366,00	26.894,54	57.581,34	182.784,66	18.512,74	48.199,54	9.381,80
3100	166.730,00	10.860,54	34.935,34	131.794,66	10.860,54	34.935,34	0,00
3190 711	166.692,00	10.860,54	34.935,34	131.756,66	10.860,54	34.935,34	0,00
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300	73.636,00	16.034,00	22.646,00	50.990,00	7.652,20	13.264,20	9.381,80
3390 711	19.440,00	9.650,00	10.650,00	8.790,00	1.268,20	1.268,20	9.381,80
3390 717	54.196,00	6.384,00	11.996,00	42.200,00	6.384,00	11.996,00	0,00
S O M A	240.366,00	26.894,54	57.581,34	182.784,66	18.512,74	48.199,54	9.381,80

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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 711	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

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	8.349.098,00	18.053,98	48.933,18	8.300.164,82	18.053,98	48.933,18	0,00
3100	194.999,00	12.098,98	39.078,18	155.920,82	12.098,98	39.078,18	0,00
3190 101	193.337,00	11.955,50	38.684,70	154.652,30	11.955,50	38.684,70	0,00
3191 101	1.662,00	143,48	393,48	1.268,52	143,48	393,48	0,00
3300	8.154.099,00	5.955,00	9.855,00	8.144.244,00	5.955,00	9.855,00	0,00
3390 107	53.759,00	5.955,00	9.855,00	43.904,00	5.955,00	9.855,00	0,00
3390 381	8.100.340,00	0,00	0,00	8.100.340,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	8.349.098,00	18.053,98	48.933,18	8.300.164,82	18.053,98	48.933,18	0,00

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	2.199.000,00	245.701,32	387.601,92	1.811.398,08	245.701,32	387.601,92	0,00
3100	319.705,00	21.682,32	71.998,92	247.706,08	21.682,32	71.998,92	0,00
3190 101	300.854,00	21.220,97	68.954,21	231.899,79	21.220,97	68.954,21	0,00
3191 101	18.851,00	461,35	3.044,71	15.806,29	461,35	3.044,71	0,00
3300	1.879.295,00	224.019,00	315.603,00	1.563.692,00	224.019,00	315.603,00	0,00
3390 101	504.000,00	0,00	83.250,00	420.750,00	0,00	83.250,00	0,00
3390 107	82.650,00	10.019,00	18.353,00	64.297,00	10.019,00	18.353,00	0,00

3390	381	1.292.645,00	214.000,00	214.000,00	1.078.645,00	214.000,00	214.000,00	0,00
S O M A		2.199.000,00	245.701,32	387.601,92	1.811.398,08	245.701,32	387.601,92	0,00

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS
 PRODEMG
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
 REF. MARCO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3000	5.893.568,00	133.138,09	386.296,79	5.507.271,21	131.829,09	384.987,79	1.309,00	
3100	1.115.326,00	115.125,09	355.294,79	760.031,21	115.125,09	355.294,79	0,00	
3190 101	853.098,00	81.731,86	255.115,10	597.982,90	81.731,86	255.115,10	0,00	
3191 101	262.228,00	33.393,23	100.179,69	162.048,31	33.393,23	100.179,69	0,00	
3300	4.778.242,00	18.013,00	31.002,00	4.747.240,00	16.704,00	29.693,00	1.309,00	
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 101	9.580,00	1.309,00	1.309,00	8.271,00	0,00	0,00	1.309,00	
3390 107	83.662,00	16.704,00	29.693,00	53.969,00	16.704,00	29.693,00	0,00	
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 108	2.095.000,00	0,00	0,00	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00	
4000	6.516.282,45	0,00	0,00	6.516.282,45	0,00	0,00	0,00	
4400	6.516.282,45	0,00	0,00	6.516.282,45	0,00	0,00	0,00	
4490 101	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490 103	2.853,36	0,00	0,00	2.853,36	0,00	0,00	0,00	
4490 241	1.043.429,09	0,00	0,00	1.043.429,09	0,00	0,00	0,00	
4499 108	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		12.409.850,45	133.138,09	386.296,79	12.023.553,66	131.829,09	384.987,79	1.309,00

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	1.494.183,00	116.730,36	302.512,38	1.191.670,62	115.362,44	269.291,18	33.221,20	
3100	431.711,00	59.293,89	164.418,23	267.292,77	59.293,89	164.418,23	0,00	
3190 101	310.454,00	48.203,35	131.146,61	179.307,39	48.203,35	131.146,61	0,00	
3191 101	121.257,00	11.090,54	33.271,62	87.985,38	11.090,54	33.271,62	0,00	
3300	1.062.472,00	57.436,47	138.094,15	924.377,85	56.068,55	104.872,95	33.221,20	
3390 101	617.181,00	44.223,47	113.489,15	503.691,85	42.855,55	80.267,95	33.221,20	
3390 107	37.891,00	13.213,00	24.605,00	13.286,00	13.213,00	24.605,00	0,00	
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		1.494.183,00	116.730,36	302.512,38	1.191.670,62	115.362,44	269.291,18	33.221,20

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	5.397.524,00	11.379,00	31.145,00	5.366.379,00	11.379,00	31.145,00	0,00
3100	142.906,00	9.272,00	27.816,00	115.090,00	9.272,00	27.816,00	0,00
3190 101	141.435,00	9.272,00	27.816,00	113.619,00	9.272,00	27.816,00	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	5.254.618,00	2.107,00	3.329,00	5.251.289,00	2.107,00	3.329,00	0,00
3340 381	363.063,29	0,00	0,00	363.063,29	0,00	0,00	0,00
3350 381	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	17.159,00	2.107,00	3.329,00	13.830,00	2.107,00	3.329,00	0,00
3390 381	4.124.395,71	0,00	0,00	4.124.395,71	0,00	0,00	0,00
4000	440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00

4400		440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
4490	381	440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		5.838.164,00	11.379,00	31.145,00	5.807.019,00	11.379,00	31.145,00	0,00

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
 REF. MARCO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:22

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3000	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3300	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3340 381	567.400,00	0,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
3390 381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		602.340,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00

278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	589.887,00	37.474,97	97.175,63	492.711,37	37.474,97	97.175,63	0,00	0,00
3100	518.621,00	24.481,97	75.520,63	443.100,37	24.481,97	75.520,63	0,00	0,00
3190 101	416.013,00	21.624,10	66.947,02	349.065,98	21.624,10	66.947,02	0,00	0,00
3191 101	102.608,00	2.857,87	8.573,61	94.034,39	2.857,87	8.573,61	0,00	0,00
3300	71.266,00	12.993,00	21.655,00	49.611,00	12.993,00	21.655,00	0,00	0,00
3390 107	71.266,00	12.993,00	21.655,00	49.611,00	12.993,00	21.655,00	0,00	0,00
S O M A		589.887,00	37.474,97	492.711,37	37.474,97	97.175,63	0,00	0,00

278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	1.275.722,00	89.723,62	226.461,97	1.049.260,03	89.723,62	226.461,97	0,00	0,00
3100	1.170.271,00	68.992,62	191.949,97	978.321,03	68.992,62	191.949,97	0,00	0,00
3190 101	866.846,00	55.511,85	152.772,31	714.073,69	55.511,85	152.772,31	0,00	0,00
3191 101	303.425,00	13.480,77	39.177,66	264.247,34	13.480,77	39.177,66	0,00	0,00
3300	105.451,00	20.731,00	34.512,00	70.939,00	20.731,00	34.512,00	0,00	0,00
3390 107	105.451,00	20.731,00	34.512,00	70.939,00	20.731,00	34.512,00	0,00	0,00
S O M A		1.275.722,00	89.723,62	1.049.260,03	89.723,62	226.461,97	0,00	0,00

T O T A I S		132.840.264,71	7.257.809,63	18.442.059,61	114.398.205,10	7.342.653,62	17.943.119,60	498.940,01
-------------	--	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------	---------------	------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.636.277,00	111.992,96	421.415,08	1.214.861,92	112.471,98	417.347,68	4.067,40
3100	1.091.058,00	94.717,96	353.180,20	737.877,80	94.717,96	353.180,20	0,00
3190 711	888.348,00	78.400,71	288.509,57	599.838,43	78.400,71	288.509,57	0,00
3191 711	202.710,00	16.317,25	64.670,63	138.039,37	16.317,25	64.670,63	0,00
3300	545.219,00	17.275,00	68.234,88	476.984,12	17.754,02	64.167,48	4.067,40
3390 711	140.148,00	3.850,00	18.197,88	121.950,12	4.329,02	14.130,48	4.067,40
3390 717	405.071,00	13.425,00	50.037,00	355.034,00	13.425,00	50.037,00	0,00
S O M A	1.636.277,00	111.992,96	421.415,08	1.214.861,92	112.471,98	417.347,68	4.067,40
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	28.807,16	119.870,99	348.958,01	28.807,16	119.870,99	0,00
3100	175.570,00	24.982,16	101.244,99	74.325,01	24.982,16	101.244,99	0,00
3190 711	165.472,00	24.982,16	91.146,99	74.325,01	24.982,16	91.146,99	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	3.825,00	18.626,00	274.633,00	3.825,00	18.626,00	0,00
3390 717	293.259,00	3.825,00	18.626,00	274.633,00	3.825,00	18.626,00	0,00
S O M A	468.829,00	28.807,16	119.870,99	348.958,01	28.807,16	119.870,99	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	28.166.648,11	2.149.379,98	8.141.409,63	20.025.238,48	2.093.007,71	8.002.817,44	138.592,19
3100	21.032.807,00	1.491.265,05	5.940.503,93	15.092.303,07	1.491.265,05	5.940.503,93	0,00
3190 711	16.807.055,00	1.186.527,39	4.755.509,59	12.051.545,41	1.186.527,39	4.755.509,59	0,00
3190 951	563.658,00	14.143,89	88.558,27	475.099,73	14.143,89	88.558,27	0,00
3191 711	3.656.400,00	290.443,09	1.095.808,55	2.560.591,45	290.443,09	1.095.808,55	0,00
3191 951	5.694,00	150,68	627,52	5.066,48	150,68	627,52	0,00
3300	7.133.841,11	658.114,93	2.200.905,70	4.932.935,41	601.742,66	2.062.313,51	138.592,19
3390 101	3.517.952,03	346.189,34	921.755,13	2.596.196,90	289.243,99	783.162,94	138.592,19
3390 717	3.427.297,00	305.790,59	1.253.101,49	2.174.195,51	305.790,59	1.253.101,49	0,00
3390 957	188.018,00	6.135,00	25.476,00	162.542,00	6.135,00	25.476,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	573,08	573,08	0,00
S O M A	28.166.648,11	2.149.379,98	8.141.409,63	20.025.238,48	2.093.007,71	8.002.817,44	138.592,19
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	727.629,97	2.921.089,09	7.238.435,91	709.370,17	2.784.742,43	136.346,66
3100	7.330.031,00	491.556,70	1.956.763,85	5.373.267,15	491.556,70	1.956.763,85	0,00
3190 711	5.902.641,00	399.436,18	1.609.212,61	4.293.428,39	399.436,18	1.609.212,61	0,00
3191 711	1.427.390,00	92.120,52	347.551,24	1.079.838,76	92.120,52	347.551,24	0,00
3300	2.829.494,00	236.073,27	964.325,24	1.865.168,76	217.813,47	827.978,58	136.346,66
3390 711	1.557.414,38	117.120,00	463.610,11	1.093.804,27	97.453,80	329.109,30	134.500,81
3390 717	1.255.982,00	118.949,75	494.515,13	761.466,87	118.949,75	494.515,13	0,00
3391 711	16.097,62	3,52	6.200,00	9.897,62	1.409,92	4.354,15	1.845,85

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	10.159.525,00	727.629,97	2.921.089,09	7.238.435,91	709.370,17	2.784.742,43	136.346,66
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	581.269,66	2.262.310,39	3.952.177,61	581.269,66	2.262.310,39	0,00
3100	5.461.217,00	496.516,66	1.913.715,39	3.547.501,61	496.516,66	1.913.715,39	0,00
3190 711	4.499.192,00	408.586,10	1.583.424,35	2.915.767,65	408.586,10	1.583.424,35	0,00
3191 711	962.025,00	87.930,56	330.291,04	631.733,96	87.930,56	330.291,04	0,00
3300	753.271,00	84.753,00	348.595,00	404.676,00	84.753,00	348.595,00	0,00
3390 717	753.271,00	84.753,00	348.595,00	404.676,00	84.753,00	348.595,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	581.269,66	2.262.310,39	3.952.177,61	581.269,66	2.262.310,39	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 711	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.547.874,00	238.693,04	702.068,98	1.845.805,02	238.230,47	676.405,16	25.663,82
3100	1.697.519,00	157.537,20	456.905,37	1.240.613,63	157.537,20	456.905,37	0,00
3190 101	1.530.161,00	134.176,63	401.312,62	1.128.848,38	134.176,63	401.312,62	0,00
3191 101	167.358,00	23.360,57	55.592,75	111.765,25	23.360,57	55.592,75	0,00
3300	850.355,00	81.155,84	245.163,61	605.191,39	80.693,27	219.499,79	25.663,82
3390 101	452.095,00	52.632,84	142.885,27	309.209,73	52.170,27	117.221,45	25.663,82
3390 107	248.260,00	28.523,00	102.278,34	145.981,66	28.523,00	102.278,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.547.874,00	238.693,04	702.068,98	1.845.805,02	238.230,47	676.405,16	25.663,82
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	388.641,94	487.062,70	12.945.893,30	390.663,74	480.481,20	6.581,50
3300	13.432.956,00	388.641,94	487.062,70	12.945.893,30	390.663,74	480.481,20	6.581,50
3350 101	13.163.860,00	382.016,16	460.394,82	12.703.465,18	382.016,16	460.394,82	0,00
3390 101	269.096,00	6.625,78	26.667,88	242.428,12	8.647,58	20.086,38	6.581,50
S O M A	13.432.956,00	388.641,94	487.062,70	12.945.893,30	390.663,74	480.481,20	6.581,50

113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3000 5.159.864,00 413.092,27 1.448.130,80 3.711.733,20 391.888,38 1.398.521,20 49.609,60
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. ABRIL DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3100	3.000.328,00	233.028,89	915.219,22	2.085.108,78	233.028,89	915.219,22	0,00
3190 711	2.327.154,00	176.610,88	707.121,72	1.620.032,28	176.610,88	707.121,72	0,00
3191 711	673.174,00	56.418,01	208.097,50	465.076,50	56.418,01	208.097,50	0,00
3300	2.159.536,00	180.063,38	532.911,58	1.626.624,42	158.859,49	483.301,98	49.609,60
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.564.675,00	141.184,90	372.370,14	1.192.304,86	119.981,01	322.760,54	49.609,60
3390 717	434.861,00	38.878,48	160.541,44	274.319,56	38.878,48	160.541,44	0,00
S O M A	5.159.864,00	413.092,27	1.448.130,80	3.711.733,20	391.888,38	1.398.521,20	49.609,60

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

3000	3.053.628,00	2.085.244,02	2.348.798,71	704.829,29	97.840,46	358.703,00	1.990.095,71
3100	788.401,00	71.941,85	271.587,11	516.813,89	71.941,85	271.587,11	0,00
3190 711	583.569,00	52.144,26	199.080,46	384.488,54	52.144,26	199.080,46	0,00
3191 711	204.832,00	19.797,59	72.506,65	132.325,35	19.797,59	72.506,65	0,00
3300	2.265.227,00	2.013.302,17	2.077.211,60	188.015,40	25.898,61	87.115,89	1.990.095,71
3390 711	2.177.646,00	2.003.777,17	2.036.447,60	141.198,40	16.373,61	46.351,89	1.990.095,71
3390 717	87.581,00	9.525,00	40.764,00	46.817,00	9.525,00	40.764,00	0,00
S O M A	3.053.628,00	2.085.244,02	2.348.798,71	704.829,29	97.840,46	358.703,00	1.990.095,71

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA

3000	514.316,00	2.000,00	2.000,00	512.316,00	402,90	402,90	1.597,10
3300	514.316,00	2.000,00	2.000,00	512.316,00	402,90	402,90	1.597,10
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	2.000,00	2.000,00	12.316,00	402,90	402,90	1.597,10
4000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	814.316,00	2.000,00	2.000,00	812.316,00	402,90	402,90	1.597,10

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000	2.267.914,00	4.350,00	6.000,00	2.261.914,00	350,00	1.062,50	4.937,50
3300	2.267.914,00	4.350,00	6.000,00	2.261.914,00	350,00	1.062,50	4.937,50
3390 711	2.267.914,00	4.350,00	6.000,00	2.261.914,00	350,00	1.062,50	4.937,50
S O M A	2.267.914,00	4.350,00	6.000,00	2.261.914,00	350,00	1.062,50	4.937,50

113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL

3000	1.347.596,00	108.700,81	413.114,44	934.481,56	108.943,40	410.511,68	2.602,76
3100	1.129.965,00	88.658,12	341.018,07	788.946,93	88.658,12	341.018,07	0,00
3190 711	920.256,00	69.284,40	269.209,07	651.046,93	69.284,40	269.209,07	0,00
3191 711	209.709,00	19.373,72	71.809,00	137.900,00	19.373,72	71.809,00	0,00

3300	217.631,00	20.042,69	72.096,37	145.534,63	20.285,28	69.493,61	2.602,76
3390 711	96.356,00	9.124,69	27.099,37	69.256,63	9.367,28	24.496,61	2.602,76
3390 717	121.275,00	10.918,00	44.997,00	76.278,00	10.918,00	44.997,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. ABRIL DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	1.347.596,00	108.700,81	413.114,44	934.481,56	108.943,40	410.511,68	2.602,76
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	579.579,00	67.332,21	308.783,14	270.795,86	70.287,04	268.183,97	40.599,17
3100	456.524,00	61.107,21	239.107,14	217.416,86	61.107,21	239.107,14	0,00
3190 711	352.018,00	47.106,41	188.241,41	163.776,59	47.106,41	188.241,41	0,00
3191 711	104.506,00	14.000,80	50.865,73	53.640,27	14.000,80	50.865,73	0,00
3300	123.055,00	6.225,00	69.676,00	53.379,00	9.179,83	29.076,83	40.599,17
3390 711	79.159,00	0,00	43.554,00	35.605,00	2.954,83	2.954,83	40.599,17
3390 717	43.896,00	6.225,00	26.122,00	17.774,00	6.225,00	26.122,00	0,00
S O M A	579.579,00	67.332,21	308.783,14	270.795,86	70.287,04	268.183,97	40.599,17
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
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 711	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
144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	14.320.993,15	994.170,17	4.222.370,12	10.098.623,03	993.587,40	4.134.155,80	88.214,32
3100	6.937.098,00	692.932,38	2.744.480,63	4.192.617,37	692.932,38	2.744.480,63	0,00
3190 711	5.470.231,00	538.345,54	2.152.090,80	3.318.140,20	538.345,54	2.152.090,80	0,00
3191 711	1.466.867,00	154.586,84	592.389,83	874.477,17	154.586,84	592.389,83	0,00
3300	7.383.895,15	301.237,79	1.477.889,49	5.906.005,66	300.655,02	1.389.675,17	88.214,32
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00
3350 711	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	3.887.851,69	154.654,49	468.200,63	3.419.651,06	154.071,72	379.986,31	88.214,32
3390 717	967.797,00	118.306,30	481.442,40	486.354,60	118.306,30	481.442,40	0,00
3391 711	115.554,44	28.277,00	115.554,44	0,00	28.277,00	115.554,44	0,00
S O M A	14.320.993,15	994.170,17	4.222.370,12	10.098.623,03	993.587,40	4.134.155,80	88.214,32
144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	18.816,00	50.304,00
3300	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	18.816,00	50.304,00
3390 711	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	18.816,00	50.304,00
S O M A	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	18.816,00	50.304,00

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000		2.513.578,00	225.245,37	791.017,13	1.722.560,87	215.700,87	781.472,63	9.544,50
3100		2.178.681,00	182.896,37	645.687,13	1.532.993,87	182.896,37	645.687,13	0,00
3190	711	1.684.183,00	140.859,80	504.789,76	1.179.393,24	140.859,80	504.789,76	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. ABRIL DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3191 711	494.498,00	42.036,57	140.897,37	353.600,63	42.036,57	140.897,37	0,00
3300	334.897,00	42.349,00	145.330,00	189.567,00	32.804,50	135.785,50	9.544,50
3390 711	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	455,50	455,50	9.544,50
3390 717	314.897,00	32.349,00	135.330,00	179.567,00	32.349,00	135.330,00	0,00
S O M A	2.513.578,00	225.245,37	791.017,13	1.722.560,87	215.700,87	781.472,63	9.544,50

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM								
3000		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3300		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		1.480.895,00	0,00	0,00	1.480.895,00	0,00	0,00	0,00
4000		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4400		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
4450 241		26.285,00	0,00	0,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.507.180,00	0,00	0,00	1.507.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH								
3000		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS								
3000		291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000		875.000,00	550.000,00	550.000,00	325.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
3300		875.000,00	550.000,00	550.000,00	325.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
3350 241		875.000,00	550.000,00	550.000,00	325.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
S O M A	875.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	325.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000		1.130.682,00	130.028,20	496.367,96	634.314,04	130.028,20	496.367,96	0,00
3100		1.025.682,00	117.653,20	447.200,96	578.481,04	117.653,20	447.200,96	0,00
3190	711	798.570,00	91.890,05	351.616,55	446.953,45	91.890,05	351.616,55	0,00
3191	711	227.112,00	25.763,15	95.584,41	131.527,59	25.763,15	95.584,41	0,00
3300		105.000,00	12.375,00	49.167,00	55.833,00	12.375,00	49.167,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS

SIAFI-MG

PAGINA: 6

REF. ABRIL DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3390 711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	100.000,00	12.375,00	49.167,00	50.833,00	12.375,00	49.167,00	0,00	0,00
S O M A	1.130.682,00	130.028,20	496.367,96	634.314,04	130.028,20	496.367,96	0,00	0,00

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	240.366,00	15.584,84	73.166,18	167.199,82	16.215,32	64.414,86	8.751,32
3100	166.730,00	11.885,64	46.820,98	119.909,02	11.885,64	46.820,98	0,00
3190 711	166.692,00	11.885,64	46.820,98	119.871,02	11.885,64	46.820,98	0,00
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300	73.636,00	3.699,20	26.345,20	47.290,80	4.329,68	17.593,88	8.751,32
3390 711	19.440,00	125,80	10.524,20	8.915,80	504,68	1.772,88	8.751,32
3390 717	54.196,00	3.825,00	15.821,00	38.375,00	3.825,00	15.821,00	0,00
S O M A	240.366,00	15.584,84	73.166,18	167.199,82	16.215,32	64.414,86	8.751,32

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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 711	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

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

3000	8.349.098,00	1.828.580,87	1.877.514,05	6.471.583,95	1.788.328,86	1.837.262,04	40.252,01
3100	194.999,00	15.731,80	54.809,98	140.189,02	15.731,80	54.809,98	0,00
3190 101	193.337,00	15.566,12	54.250,82	139.086,18	15.566,12	54.250,82	0,00
3191 101	1.662,00	165,68	559,16	1.102,84	165,68	559,16	0,00
3300	8.154.099,00	1.812.849,07	1.822.704,07	6.331.394,93	1.772.597,06	1.782.452,06	40.252,01
3390 107	53.759,00	3.852,00	13.707,00	40.052,00	3.852,00	13.707,00	0,00
3390 381	8.100.340,00	1.808.997,07	1.808.997,07	6.291.342,93	1.768.745,06	1.768.745,06	40.252,01
S O M A	8.349.098,00	1.828.580,87	1.877.514,05	6.471.583,95	1.788.328,86	1.837.262,04	40.252,01

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO

3000	2.199.000,00	127.885,80	515.487,72	1.683.512,28	127.885,80	515.487,72	0,00
3100	319.705,00	37.900,80	109.899,72	209.805,28	37.900,80	109.899,72	0,00
3190 101	300.854,00	32.383,73	101.337,94	199.516,06	32.383,73	101.337,94	0,00
3191 101	18.851,00	5.517,07	8.561,78	10.289,22	5.517,07	8.561,78	0,00
3300	1.879.295,00	89.985,00	405.588,00	1.473.707,00	89.985,00	405.588,00	0,00
3390 101	504.000,00	83.250,00	166.500,00	337.500,00	83.250,00	166.500,00	0,00

3390	107	82.650,00	6.735,00	25.088,00	57.562,00	6.735,00	25.088,00	0,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	214.000,00	1.078.645,00	0,00	214.000,00	0,00
4000		458.482,32	0,00	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00
4400		458.482,32	0,00	0,00	458.482,32	0,00	0,00	0,00
4490	103	6.535,92	0,00	0,00	6.535,92	0,00	0,00	0,00
4490	241	451.946,40	0,00	0,00	451.946,40	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 7

SIAFI-MG

REF. ABRIL DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	2.657.482,32	127.885,80	515.487,72	2.141.994,60	127.885,80	515.487,72	0,00
278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	4.273.568,00	142.439,40	528.736,19	3.744.831,81	138.351,70	523.339,49	5.396,70
3100	1.115.326,00	126.570,40	481.865,19	633.460,81	126.570,40	481.865,19	0,00
3190 101	853.098,00	89.675,38	344.790,48	508.307,52	89.675,38	344.790,48	0,00
3191 101	262.228,00	36.895,02	137.074,71	125.153,29	36.895,02	137.074,71	0,00
3300	3.158.242,00	15.869,00	46.871,00	3.111.371,00	11.781,30	41.474,30	5.396,70
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	9.580,00	4.544,00	5.853,00	3.727,00	456,30	456,30	5.396,70
3390 107	83.662,00	11.325,00	41.018,00	42.644,00	11.325,00	41.018,00	0,00
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	3.874.143,66	0,00	0,00	3.874.143,66	0,00	0,00	0,00
4400	3.874.143,66	0,00	0,00	3.874.143,66	0,00	0,00	0,00
4490 101	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	22.340,83	0,00	0,00	22.340,83	0,00	0,00	0,00
4490 241	1.921.802,83	0,00	0,00	1.921.802,83	0,00	0,00	0,00
4499 108	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	8.147.711,66	142.439,40	528.736,19	7.618.975,47	138.351,70	523.339,49	5.396,70
278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
3000	1.494.183,00	108.715,53	411.227,91	1.082.955,09	107.568,51	376.859,69	34.368,22
3100	431.711,00	56.167,85	220.586,08	211.124,92	56.167,85	220.586,08	0,00
3190 101	310.454,00	44.245,04	175.391,65	135.062,35	44.245,04	175.391,65	0,00
3191 101	121.257,00	11.922,81	45.194,43	76.062,57	11.922,81	45.194,43	0,00
3300	1.062.472,00	52.547,68	190.641,83	871.830,17	51.400,66	156.273,61	34.368,22
3390 101	617.181,00	47.144,68	160.633,83	456.547,17	45.997,66	126.265,61	34.368,22
3390 107	37.891,00	5.403,00	30.008,00	7.883,00	5.403,00	30.008,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.494.183,00	108.715,53	411.227,91	1.082.955,09	107.568,51	376.859,69	34.368,22
278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	5.697.524,00	156.981,87	188.126,87	5.509.397,13	156.981,87	188.126,87	0,00
3100	142.906,00	10.082,03	37.898,03	105.007,97	10.082,03	37.898,03	0,00
3190 101	141.435,00	10.082,03	37.898,03	103.536,97	10.082,03	37.898,03	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	5.554.618,00	146.899,84	150.228,84	5.404.389,16	146.899,84	150.228,84	0,00

3340	381	582.499,36	145.624,84	145.624,84	436.874,52	145.624,84	145.624,84	0,00
3350	381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00
3390	107	17.159,00	1.275,00	4.604,00	12.555,00	1.275,00	4.604,00	0,00
3390	108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	381	4.124.395,71	0,00	0,00	4.124.395,71	0,00	0,00	0,00
4000		440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
4400		440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. ABRIL DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4490 381	440.640,00	0,00	0,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.138.164,00	156.981,87	188.126,87	5.950.037,13	156.981,87	188.126,87	0,00
278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3000	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3300	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
3340 381	567.400,00	0,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00
3390 381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	602.340,00	0,00	0,00	602.340,00	0,00	0,00	0,00
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
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
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	589.887,00	35.650,14	132.825,77	457.061,23	35.650,14	132.825,77	0,00
3100	518.621,00	28.003,14	103.523,77	415.097,23	28.003,14	103.523,77	0,00
3190 101	416.013,00	24.847,45	91.794,47	324.218,53	24.847,45	91.794,47	0,00
3191 101	102.608,00	3.155,69	11.729,30	90.878,70	3.155,69	11.729,30	0,00
3300	71.266,00	7.647,00	29.302,00	41.964,00	7.647,00	29.302,00	0,00
3390 107	71.266,00	7.647,00	29.302,00	41.964,00	7.647,00	29.302,00	0,00
S O M A	589.887,00	35.650,14	132.825,77	457.061,23	35.650,14	132.825,77	0,00
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	1.275.722,00	78.680,00	305.141,97	970.580,03	78.680,00	305.141,97	0,00
3100	1.170.271,00	69.530,00	261.479,97	908.791,03	69.530,00	261.479,97	0,00
3190 101	866.846,00	54.573,39	207.345,70	659.500,30	54.573,39	207.345,70	0,00
3191 101	303.425,00	14.956,61	54.134,27	249.290,73	14.956,61	54.134,27	0,00
3300	105.451,00	9.150,00	43.662,00	61.789,00	9.150,00	43.662,00	0,00
3390 107	105.451,00	9.150,00	43.662,00	61.789,00	9.150,00	43.662,00	0,00
S O M A	1.275.722,00	78.680,00	305.141,97	970.580,03	78.680,00	305.141,97	0,00

T O T A I S	128.466.608,24	11.301.096,21	29.743.155,82	98.723.452,42	9.162.511,74	27.105.631,34	2.637.524,48
-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.681.277,00	151.261,22	572.676,30	1.108.600,70	143.695,07	561.042,75	11.633,55
3100	1.091.058,00	115.195,22	468.375,42	622.682,58	115.195,22	468.375,42	0,00
3190 711	888.348,00	97.665,55	386.175,12	502.172,88	97.665,55	386.175,12	0,00
3191 711	202.710,00	17.529,67	82.200,30	120.509,70	17.529,67	82.200,30	0,00
3300	590.219,00	36.066,00	104.300,88	485.918,12	28.499,85	92.667,33	11.633,55
3390 711	185.148,00	19.500,00	37.697,88	147.450,12	11.933,85	26.064,33	11.633,55
3390 717	405.071,00	16.566,00	66.603,00	338.468,00	16.566,00	66.603,00	0,00
S O M A	1.681.277,00	151.261,22	572.676,30	1.108.600,70	143.695,07	561.042,75	11.633,55
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	34.025,02	153.896,01	314.932,99	34.025,02	153.896,01	0,00
3100	175.570,00	28.535,02	129.780,01	45.789,99	28.535,02	129.780,01	0,00
3190 711	165.472,00	28.535,02	119.682,01	45.789,99	28.535,02	119.682,01	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	5.490,00	24.116,00	269.143,00	5.490,00	24.116,00	0,00
3390 717	293.259,00	5.490,00	24.116,00	269.143,00	5.490,00	24.116,00	0,00
S O M A	468.829,00	34.025,02	153.896,01	314.932,99	34.025,02	153.896,01	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	28.228.316,15	2.969.511,22	11.110.920,85	17.117.395,30	2.743.768,88	10.746.586,32	364.334,53
3100	21.032.807,00	2.042.502,35	7.983.006,28	13.049.800,72	2.042.502,35	7.983.006,28	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.713.775,24	6.469.284,83	10.207.770,17	1.713.775,24	6.469.284,83	0,00
3190 951	563.658,00	6.853,61	95.411,88	468.246,12	6.853,61	95.411,88	0,00
3191 711	3.786.400,00	321.825,53	1.417.634,08	2.368.765,92	321.825,53	1.417.634,08	0,00
3191 951	5.694,00	47,97	675,49	5.018,51	47,97	675,49	0,00
3300	7.195.509,15	927.008,87	3.127.914,57	4.067.594,58	701.266,53	2.763.580,04	364.334,53
3390 101	3.579.620,07	483.141,62	1.404.896,75	2.174.723,32	257.399,28	1.040.562,22	364.334,53
3390 717	3.427.297,00	443.867,25	1.696.968,74	1.730.328,26	443.867,25	1.696.968,74	0,00
3390 957	188.018,00	0,00	25.476,00	162.542,00	0,00	25.476,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490 101	5.278,96	5.278,96	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A	28.233.595,11	2.974.790,18	11.116.199,81	17.117.395,30	2.743.768,88	10.746.586,32	369.613,49
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	1.067.720,56	3.988.809,65	6.170.715,35	992.676,47	3.777.418,90	211.390,75
3100	7.330.031,00	702.213,80	2.658.977,65	4.671.053,35	702.213,80	2.658.977,65	0,00
3190 711	5.902.641,00	596.562,74	2.205.775,35	3.696.865,65	596.562,74	2.205.775,35	0,00
3191 711	1.427.390,00	105.651,06	453.202,30	974.187,70	105.651,06	453.202,30	0,00
3300	2.829.494,00	365.506,76	1.329.832,00	1.499.662,00	290.462,67	1.118.441,25	211.390,75
3390 711	1.557.414,38	186.946,08	650.556,19	906.858,19	114.217,65	443.326,95	207.229,24

3390 717
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

1.255.982,00 174.823,00

669.338,13 586.643,87
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

174.823,00 669.338,13

PAGINA: 2
 REF. MAIO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3391 711	16.097,62	3.737,68	9.937,68	6.159,94	1.422,02	5.776,17	4.161,51
S O M A	10.159.525,00	1.067.720,56	3.988.809,65	6.170.715,35	992.676,47	3.777.418,90	211.390,75
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	711.895,05	2.974.205,44	3.240.282,56	711.895,05	2.974.205,44	0,00
3100	5.461.217,00	596.326,05	2.510.041,44	2.951.175,56	596.326,05	2.510.041,44	0,00
3190 711	4.499.192,00	503.753,22	2.087.177,57	2.412.014,43	503.753,22	2.087.177,57	0,00
3191 711	962.025,00	92.572,83	422.863,87	539.161,13	92.572,83	422.863,87	0,00
3300	753.271,00	115.569,00	464.164,00	289.107,00	115.569,00	464.164,00	0,00
3390 717	753.271,00	115.569,00	464.164,00	289.107,00	115.569,00	464.164,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	711.895,05	2.974.205,44	3.240.282,56	711.895,05	2.974.205,44	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
4440 711	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.657.874,00	288.403,49	990.472,47	1.667.401,53	280.311,97	956.717,13	33.755,34
3100	1.697.519,00	191.188,29	648.093,66	1.049.425,34	191.188,29	648.093,66	0,00
3190 101	1.530.161,00	160.546,55	561.859,17	968.301,83	160.546,55	561.859,17	0,00
3191 101	167.358,00	30.641,74	86.234,49	81.123,51	30.641,74	86.234,49	0,00
3300	960.355,00	97.215,20	342.378,81	617.976,19	89.123,68	308.623,47	33.755,34
3390 101	562.095,00	61.520,20	204.405,47	357.689,53	53.428,68	170.650,13	33.755,34
3390 107	248.260,00	35.695,00	137.973,34	110.286,66	35.695,00	137.973,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.657.874,00	288.403,49	990.472,47	1.667.401,53	280.311,97	956.717,13	33.755,34
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	5.351,29	492.413,99	12.940.542,01	6.118,94	486.600,14	5.813,85
3300	13.432.956,00	5.351,29	492.413,99	12.940.542,01	6.118,94	486.600,14	5.813,85
3350 101	13.163.860,00	0,00	460.394,82	12.703.465,18	0,00	460.394,82	0,00
3390 101	269.096,00	5.351,29	32.019,17	237.076,83	6.118,94	26.205,32	5.813,85
S O M A	13.432.956,00	5.351,29	492.413,99	12.940.542,01	6.118,94	486.600,14	5.813,85

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.159.864,00	448.227,66	1.896.358,46	3.263.505,54	471.305,04	1.869.826,24	26.532,22
3100	3.000.328,00	295.864,39	1.211.083,61	1.789.244,39	295.864,39	1.211.083,61	0,00
3190 711	2.327.154,00	231.727,96	938.849,68	1.388.304,32	231.727,96	938.849,68	0,00
3191 711	673.174,00	64.136,43	272.233,93	400.940,07	64.136,43	272.233,93	0,00
3300	2.159.536,00	152.363,27	685.274,85	1.474.261,15	175.440,65	658.742,63	26.532,22
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.564.675,00	99.997,79	472.367,93	1.092.307,07	123.075,17	445.835,71	26.532,22
3390 717	434.861,00	52.365,48	212.906,92	221.954,08	52.365,48	212.906,92	0,00
S O M A	5.159.864,00	448.227,66	1.896.358,46	3.263.505,54	471.305,04	1.869.826,24	26.532,22
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.508.120,53	122.039,86	2.470.838,57	4.037.281,96	127.891,98	486.594,98	1.984.243,59
3100	788.401,00	95.046,31	366.633,42	421.767,58	95.046,31	366.633,42	0,00
3190 711	583.569,00	71.581,39	270.661,85	312.907,15	71.581,39	270.661,85	0,00
3191 711	204.832,00	23.464,92	95.971,57	108.860,43	23.464,92	95.971,57	0,00
3300	5.719.719,53	26.993,55	2.104.205,15	3.615.514,38	32.845,67	119.961,56	1.984.243,59
3320 103	184.780,21	0,00	0,00	184.780,21	0,00	0,00	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.177.646,00	13.670,54	2.050.118,14	127.527,86	19.522,66	65.874,55	1.984.243,59
3390 717	87.581,00	13.323,01	54.087,01	33.493,99	13.323,01	54.087,01	0,00
S O M A	6.508.120,53	122.039,86	2.470.838,57	4.037.281,96	127.891,98	486.594,98	1.984.243,59
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.314.316,00	577,14	2.577,14	1.311.738,86	703,84	1.106,74	1.470,40
3300	1.314.316,00	577,14	2.577,14	1.311.738,86	703,84	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	577,14	2.577,14	11.738,86	703,84	1.106,74	1.470,40
4000	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 104	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.094.316,00	577,14	2.577,14	2.091.738,86	703,84	1.106,74	1.470,40
113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	822,30	1.884,80	4.115,20
3300	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	822,30	1.884,80	4.115,20
3390 711	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	822,30	1.884,80	4.115,20

S O M A	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	822,30	1.884,80	4.115,20
---------	--------------	------	----------	--------------	--------	----------	----------

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.347.596,00	133.392,11	546.506,55	801.089,45	135.308,03	545.819,71	686,84
3100	1.129.965,00	109.765,71	450.783,78	679.181,22	109.765,71	450.783,78	0,00
3190 711	920.256,00	87.836,82	357.045,89	563.210,11	87.836,82	357.045,89	0,00
3191 711	209.709,00	21.928,89	93.737,89	115.971,11	21.928,89	93.737,89	0,00
3300	217.631,00	23.626,40	95.722,77	121.908,23	25.542,32	95.035,93	686,84
3390 711	96.356,00	8.943,40	36.042,77	60.313,23	10.859,32	35.355,93	686,84
3390 717	121.275,00	14.683,00	59.680,00	61.595,00	14.683,00	59.680,00	0,00
S O M A	1.347.596,00	133.392,11	546.506,55	801.089,45	135.308,03	545.819,71	686,84
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	824.579,00	86.790,27	395.573,41	429.005,59	86.469,17	354.653,14	40.920,27
3100	456.524,00	77.363,27	316.470,41	140.053,59	77.363,27	316.470,41	0,00
3190 711	352.018,00	60.340,14	248.581,55	103.436,45	60.340,14	248.581,55	0,00
3191 711	104.506,00	17.023,13	67.888,86	36.617,14	17.023,13	67.888,86	0,00
3300	368.055,00	9.427,00	79.103,00	288.952,00	9.105,90	38.182,73	40.920,27
3390 104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	124.159,00	1.741,00	45.295,00	78.864,00	1.419,90	4.374,73	40.920,27
3390 717	43.896,00	7.686,00	33.808,00	10.088,00	7.686,00	33.808,00	0,00
S O M A	824.579,00	86.790,27	395.573,41	429.005,59	86.469,17	354.653,14	40.920,27
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	14.985.986,15	1.563.346,71	5.785.716,83	9.200.269,32	1.442.119,55	5.576.275,35	209.441,48
3100	6.937.098,00	860.991,62	3.605.472,25	3.331.625,75	860.991,62	3.605.472,25	0,00
3190 711	5.470.231,00	683.444,32	2.835.535,12	2.634.695,88	683.444,32	2.835.535,12	0,00
3191 711	1.466.867,00	177.547,30	769.937,13	696.929,87	177.547,30	769.937,13	0,00
3300	8.048.888,15	702.355,09	2.180.244,58	5.868.643,57	581.127,93	1.970.803,10	209.441,48
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00
3350 711	2.000.000,00	249.979,39	249.979,39	1.750.020,61	249.979,39	249.979,39	0,00
3390 104	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	3.918.013,69	233.730,10	701.930,73	3.216.082,96	140.779,94	520.766,25	181.164,48
3390 717	967.797,00	162.091,60	643.534,00	324.263,00	162.091,60	643.534,00	0,00
3391 711	200.385,44	56.554,00	172.108,44	28.277,00	28.277,00	143.831,44	28.277,00

S O M A	14.985.986,15	1.563.346,71	5.785.716,83	9.200.269,32	1.442.119,55	5.576.275,35	209.441,48
---------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	23.040,00	41.856,00	27.264,00
3300	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	23.040,00	41.856,00	27.264,00
3390 711	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	23.040,00	41.856,00	27.264,00
S O M A	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	23.040,00	41.856,00	27.264,00

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL							
3000	2.613.578,00	272.987,76	1.064.004,89	1.549.573,11	272.987,76	1.054.460,39	9.544,50
3100	2.178.681,00	225.647,76	871.334,89	1.307.346,11	225.647,76	871.334,89	0,00
3190 711	1.684.183,00	177.518,33	682.308,09	1.001.874,91	177.518,33	682.308,09	0,00
3191 711	494.498,00	48.129,43	189.026,80	305.471,20	48.129,43	189.026,80	0,00
3300	434.897,00	47.340,00	192.670,00	242.227,00	47.340,00	183.125,50	9.544,50
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	455,50	9.544,50
3390 717	314.897,00	47.340,00	182.670,00	132.227,00	47.340,00	182.670,00	0,00
S O M A	2.613.578,00	272.987,76	1.064.004,89	1.549.573,11	272.987,76	1.054.460,39	9.544,50

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	1.480.895,00	1.373.715,00	1.373.715,00	107.180,00	1.373.715,00	1.373.715,00	0,00
3300	1.480.895,00	1.373.715,00	1.373.715,00	107.180,00	1.373.715,00	1.373.715,00	0,00
3350 241	1.480.895,00	1.373.715,00	1.373.715,00	107.180,00	1.373.715,00	1.373.715,00	0,00
4000	26.285,00	26.285,00	26.285,00	0,00	26.285,00	26.285,00	0,00
4400	26.285,00	26.285,00	26.285,00	0,00	26.285,00	26.285,00	0,00
4450 241	26.285,00	26.285,00	26.285,00	0,00	26.285,00	26.285,00	0,00
S O M A	1.507.180,00	1.400.000,00	1.400.000,00	107.180,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH							
3000	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3300	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3350 241	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
S O M A	1.850.000,00	250.000,00	250.000,00	1.600.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS							
3000	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

3390	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000	3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00	
3300	3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00	
3350 103	2.944.415,63	0,00	0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	
3350 241	875.000,00	0,00	550.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
S O M A		3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000	1.130.682,00	162.579,92	658.947,88	471.734,12	162.579,92	658.947,88	0,00	
3100	1.025.682,00	146.667,92	593.868,88	431.813,12	146.667,92	593.868,88	0,00	
3190 711	798.570,00	116.873,38	468.489,93	330.080,07	116.873,38	468.489,93	0,00	
3191 711	227.112,00	29.794,54	125.378,95	101.733,05	29.794,54	125.378,95	0,00	
3300	105.000,00	15.912,00	65.079,00	39.921,00	15.912,00	65.079,00	0,00	
3390 711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 717	100.000,00	15.912,00	65.079,00	34.921,00	15.912,00	65.079,00	0,00	
S O M A		1.130.682,00	162.579,92	658.947,88	471.734,12	658.947,88	0,00	

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000	240.366,00	19.542,79	92.708,97	147.657,03	20.801,39	85.216,25	7.492,72	
3100	166.730,00	14.484,79	61.305,77	105.424,23	14.484,79	61.305,77	0,00	
3190 711	166.692,00	14.484,79	61.305,77	105.386,23	14.484,79	61.305,77	0,00	
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
3300	73.636,00	5.058,00	31.403,20	42.232,80	6.316,60	23.910,48	7.492,72	
3390 711	19.440,00	0,00	10.524,20	8.915,80	1.258,60	3.031,48	7.492,72	
3390 717	54.196,00	5.058,00	20.879,00	33.317,00	5.058,00	20.879,00	0,00	
S O M A		240.366,00	19.542,79	92.708,97	147.657,03	85.216,25	7.492,72	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
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 711	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	

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000	6.869.548,99	879.739,93	2.757.253,98	4.112.295,01	881.823,13	2.719.085,17	38.168,81	
3100	194.999,00	19.188,95	73.998,93	121.000,07	19.188,95	73.998,93	0,00	

3190	101	192.337,00	18.971,12	73.221,94	119.115,06	18.971,12	73.221,94	0,00
3191	101	2.662,00	217,83	776,99	1.885,01	217,83	776,99	0,00
3300		6.674.549,99	860.550,98	2.683.255,05	3.991.294,94	862.634,18	2.645.086,24	38.168,81
3390	107	53.759,00	5.304,00	19.011,00	34.748,00	5.304,00	19.011,00	0,00
3390	381	6.620.790,99	855.246,98	2.664.244,05	3.956.546,94	857.330,18	2.626.075,24	38.168,81

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	6.869.548,99	879.739,93	2.757.253,98	4.112.295,01	881.823,13	2.719.085,17	38.168,81
278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	2.199.000,00	269.435,47	784.923,19	1.414.076,81	269.435,47	784.923,19	0,00
3100	319.705,00	45.388,47	155.288,19	164.416,81	45.388,47	155.288,19	0,00
3190	101	300.854,00	39.064,99	140.402,93	160.451,07	39.064,99	140.402,93
3191	101	18.851,00	6.323,48	14.885,26	3.965,74	6.323,48	14.885,26
3300		1.879.295,00	224.047,00	629.635,00	1.249.660,00	224.047,00	629.635,00
3390	101	504.000,00	0,00	166.500,00	337.500,00	0,00	166.500,00
3390	107	82.650,00	10.047,00	35.135,00	47.515,00	10.047,00	35.135,00
3390	381	1.292.645,00	214.000,00	428.000,00	864.645,00	214.000,00	428.000,00
4000		458.482,32	0,00	0,00	458.482,32	0,00	0,00
4400		458.482,32	0,00	0,00	458.482,32	0,00	0,00
4490	103	6.535,92	0,00	0,00	6.535,92	0,00	0,00
4490	241	451.946,40	0,00	0,00	451.946,40	0,00	0,00
S O M A	2.657.482,32	269.435,47	784.923,19	1.872.559,13	269.435,47	784.923,19	0,00
278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	4.775.378,33	534.449,55	1.063.185,74	3.712.192,59	538.125,45	1.061.464,94	1.720,80
3100	1.115.326,00	167.609,22	649.474,41	465.851,59	167.609,22	649.474,41	0,00
3190	101	853.098,00	124.966,48	469.756,96	383.341,04	124.966,48	469.756,96
3191	101	262.228,00	42.642,74	179.717,45	82.510,55	42.642,74	179.717,45
3300		3.660.052,33	366.840,33	413.711,33	3.246.341,00	370.516,23	411.990,53
3320	241	351.810,33	351.810,33	351.810,33	0,00	351.810,33	0,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00
3390	101	159.580,00	150,00	6.003,00	153.577,00	3.825,90	4.282,20
3390	107	83.662,00	14.880,00	55.898,00	27.764,00	14.880,00	55.898,00
3390	108	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		10.274.143,66	2.168.893,66	2.168.893,66	8.105.250,00	0,00	2.168.893,66
4400		10.274.143,66	2.168.893,66	2.168.893,66	8.105.250,00	0,00	2.168.893,66
4440	101	447.898,41	0,00	0,00	447.898,41	0,00	0,00
4490	101	6.822.101,59	422.101,59	422.101,59	6.400.000,00	0,00	422.101,59
4490	103	22.340,83	22.304,28	22.304,28	36,55	0,00	22.304,28
4490	108	1.060.000,00	709.110,28	709.110,28	350.889,72	0,00	709.110,28
4490	241	1.921.802,83	1.015.377,51	1.015.377,51	906.425,32	0,00	1.015.377,51
4499	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	15.049.521,99	2.703.343,21	3.232.079,40	11.817.442,59	538.125,45	1.061.464,94	2.170.614,46

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA								
3000		1.484.215,00	162.998,77	574.226,68	909.988,32	128.033,51	504.893,20	69.333,48
3100		431.711,00	66.366,57	286.952,65	144.758,35	66.366,57	286.952,65	0,00
3190	101	310.454,00	53.995,21	229.386,86	81.067,14	53.995,21	229.386,86	0,00
3191	101	121.257,00	12.371,36	57.565,79	63.691,21	12.371,36	57.565,79	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. MAIO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	1.052.504,00	96.632,20	287.274,03	765.229,97	61.666,94	217.940,55	69.333,48
3390 101	607.213,00	88.749,20	249.383,03	357.829,97	53.783,94	180.049,55	69.333,48
3390 107	37.891,00	7.883,00	37.891,00	0,00	7.883,00	37.891,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
4400	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.564.183,00	162.998,77	574.226,68	989.956,32	128.033,51	504.893,20	69.333,48

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000	7.858.241,01	14.162,13	202.289,00	7.655.952,01	14.162,13	202.289,00	0,00	
3100	142.906,00	12.512,13	50.410,16	92.495,84	12.512,13	50.410,16	0,00	
3190 101	141.435,00	12.512,13	50.410,16	91.024,84	12.512,13	50.410,16	0,00	
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	
3300	7.715.335,01	1.650,00	151.878,84	7.563.456,17	1.650,00	151.878,84	0,00	
3340 381	582.499,36	0,00	145.624,84	436.874,52	0,00	145.624,84	0,00	
3350 381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00	
3390 101	681.168,00	0,00	0,00	681.168,00	0,00	0,00	0,00	
3390 107	17.159,00	1.650,00	6.254,00	10.905,00	1.650,00	6.254,00	0,00	
3390 108	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 381	5.603.944,72	0,00	0,00	5.603.944,72	0,00	0,00	0,00	
4000	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00	
4400	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00	
4490 381	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00	440.640,00	
S O M A	8.298.881,01	454.802,13	642.929,00	7.655.952,01	14.162,13	202.289,00	440.640,00	

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	602.340,00	537.400,00	537.400,00	64.940,00	537.400,00	537.400,00	0,00	
3300	602.340,00	537.400,00	537.400,00	64.940,00	537.400,00	537.400,00	0,00	
3340 381	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3350 381	537.400,00	537.400,00	537.400,00	0,00	537.400,00	537.400,00	0,00	
3390 381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	602.340,00	537.400,00	537.400,00	64.940,00	537.400,00	537.400,00	0,00	

278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
3300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	

3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	104	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO
3000 589.887,00 44.914,81 177.740,58 412.146,42 44.914,81 177.740,58 0,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. MAIO DE 2022
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:29
UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3100	518.621,00	35.302,81	138.826,58	379.794,42	35.302,81	138.826,58	0,00	
3190 101	416.013,00	31.660,73	123.455,20	292.557,80	31.660,73	123.455,20	0,00	
3191 101	102.608,00	3.642,08	15.371,38	87.236,62	3.642,08	15.371,38	0,00	
3300	71.266,00	9.612,00	38.914,00	32.352,00	9.612,00	38.914,00	0,00	
3390 107	71.266,00	9.612,00	38.914,00	32.352,00	9.612,00	38.914,00	0,00	
S O M A		589.887,00	44.914,81	177.740,58	412.146,42	44.914,81	177.740,58	0,00

278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

3000	1.275.722,00	104.126,75	409.268,72	866.453,28	104.126,75	409.268,72	0,00	
3100	1.170.271,00	87.950,75	349.430,72	820.840,28	87.950,75	349.430,72	0,00	
3190 101	866.846,00	70.515,64	277.861,34	588.984,66	70.515,64	277.861,34	0,00	
3191 101	303.425,00	17.435,11	71.569,38	231.855,62	17.435,11	71.569,38	0,00	
3300	105.451,00	16.176,00	59.838,00	45.613,00	16.176,00	59.838,00	0,00	
3390 107	105.451,00	16.176,00	59.838,00	45.613,00	16.176,00	59.838,00	0,00	
S O M A		1.275.722,00	104.126,75	409.268,72	866.453,28	104.126,75	409.268,72	0,00

T O T A I S		146.729.434,73	14.849.692,10	44.592.847,92	102.136.586,81	11.824.541,63	38.930.172,97	5.662.674,95
-------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.681.277,00	102.929,59	675.605,89	1.005.671,11	106.220,29	667.263,04	8.342,85
3100	1.091.058,00	90.607,49	558.982,91	532.075,09	90.607,49	558.982,91	0,00
3190 711	888.348,00	73.870,77	460.045,89	428.302,11	73.870,77	460.045,89	0,00
3191 711	202.710,00	16.736,72	98.937,02	103.772,98	16.736,72	98.937,02	0,00
3300	590.219,00	12.322,10	116.622,98	473.596,02	15.612,80	108.280,13	8.342,85
3390 711	185.148,00	1.087,90	36.609,98	148.538,02	2.202,80	28.267,13	8.342,85
3390 717	405.071,00	13.410,00	80.013,00	325.058,00	13.410,00	80.013,00	0,00
S O M A	1.681.277,00	102.929,59	675.605,89	1.005.671,11	106.220,29	667.263,04	8.342,85
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	30.734,97	184.630,98	284.198,02	30.734,97	184.630,98	0,00
3100	175.570,00	24.689,97	154.469,98	21.100,02	24.689,97	154.469,98	0,00
3190 711	165.472,00	24.689,97	144.371,98	21.100,02	24.689,97	144.371,98	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	6.045,00	30.161,00	263.098,00	6.045,00	30.161,00	0,00
3390 717	293.259,00	6.045,00	30.161,00	263.098,00	6.045,00	30.161,00	0,00
S O M A	468.829,00	30.734,97	184.630,98	284.198,02	30.734,97	184.630,98	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	28.228.316,15	2.019.896,07	13.130.816,92	15.097.499,23	2.252.145,20	12.998.731,52	132.085,40
3100	20.972.927,00	1.595.642,96	9.578.649,24	11.394.277,76	1.595.642,96	9.578.649,24	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.264.470,50	7.733.755,33	8.943.299,67	1.264.470,50	7.733.755,33	0,00
3190 951	503.778,00	5.129,40	100.541,28	403.236,72	5.129,40	100.541,28	0,00
3191 711	3.786.400,00	326.029,60	1.743.663,68	2.042.736,32	326.029,60	1.743.663,68	0,00
3191 951	5.694,00	13,46	688,95	5.005,05	13,46	688,95	0,00
3300	7.255.389,15	424.253,11	3.552.167,68	3.703.221,47	656.502,24	3.420.082,28	132.085,40
3390 101	3.579.620,07	56.421,83	1.461.318,58	2.118.301,49	288.670,96	1.329.233,18	132.085,40
3390 717	3.427.297,00	367.831,28	2.064.800,02	1.362.496,98	367.831,28	2.064.800,02	0,00
3390 957	247.898,00	0,00	25.476,00	222.422,00	0,00	25.476,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490 101	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A	28.233.595,11	2.019.896,07	13.136.095,88	15.097.499,23	2.252.145,20	12.998.731,52	137.364,36
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	767.887,96	4.756.697,61	5.402.827,39	814.095,45	4.591.514,35	165.183,26
3100	7.330.031,00	549.522,31	549.499,96	4.121.531,04	549.522,31	3.208.499,96	0,00
3190 711	5.951.294,00	439.489,58	2.645.264,93	3.306.029,07	439.489,58	2.645.264,93	0,00
3191 711	1.378.737,00	110.032,73	563.235,03	815.501,97	110.032,73	563.235,03	0,00
3300	2.829.494,00	218.365,65	1.548.197,65	1.281.296,35	264.573,14	1.383.014,39	165.183,26
3390 711	1.557.414,38	77.850,65	728.406,84	829.007,54	122.654,38	565.981,33	162.425,51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3391 711	16.097,62	0,00	9.937,68	6.159,94	1.403,76	7.179,93	2.757,75
S O M A	10.159.525,00	767.887,96	4.756.697,61	5.402.827,39	814.095,45	4.591.514,35	165.183,26
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	603.998,36	3.578.203,80	2.636.284,20	603.998,36	3.578.203,80	0,00
3100	5.461.217,00	504.079,36	3.014.120,80	2.447.096,20	504.079,36	3.014.120,80	0,00
3190 711	4.499.192,00	410.682,05	2.497.859,62	2.001.332,38	410.682,05	2.497.859,62	0,00
3191 711	962.025,00	93.397,31	516.261,18	445.763,82	93.397,31	516.261,18	0,00
3300	753.271,00	99.919,00	564.083,00	189.188,00	99.919,00	564.083,00	0,00
3390 717	753.271,00	99.919,00	564.083,00	189.188,00	99.919,00	564.083,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	603.998,36	3.578.203,80	2.636.284,20	603.998,36	3.578.203,80	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.495.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	3.565.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
4400	5.495.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	3.565.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
4440 108	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4440 711	1.950.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	300.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
4490 711	3.265.930,66	0,00	0,00	3.265.930,66	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.496.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	3.566.930,66	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.657.874,00	246.715,83	1.237.188,30	1.420.685,70	246.478,54	1.203.195,67	33.992,63
3100	1.697.519,00	172.467,76	820.561,42	876.957,58	172.467,76	820.561,42	0,00
3190 101	1.530.161,00	136.676,66	698.535,83	831.625,17	136.676,66	698.535,83	0,00
3191 101	167.358,00	35.791,10	122.025,59	45.332,41	35.791,10	122.025,59	0,00
3300	960.355,00	74.248,07	416.626,88	543.728,12	74.010,78	382.634,25	33.992,63
3390 101	562.095,00	40.480,07	244.885,54	317.209,46	40.242,78	210.892,91	33.992,63
3390 107	248.260,00	33.768,00	171.741,34	76.518,66	33.768,00	171.741,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.657.874,00	246.715,83	1.237.188,30	1.420.685,70	246.478,54	1.203.195,67	33.992,63
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	3.451.099,14	3.943.513,13	9.489.442,87	3.444.201,54	3.930.801,68	12.711,45
3300	13.432.956,00	3.451.099,14	3.943.513,13	9.489.442,87	3.444.201,54	3.930.801,68	12.711,45
3350 101	13.163.860,00	3.436.449,16	3.896.843,98	9.267.016,02	3.436.449,16	3.896.843,98	0,00
3390 101	269.096,00	14.649,98	46.669,15	222.426,85	7.752,38	33.957,70	12.711,45

S O M A 13.432.956,00 3.451.099,14 3.943.513,13 9.489.442,87 3.444.201,54 3.930.801,68 12.711,45

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 3
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.157.464,00	423.736,89	2.320.095,35	2.837.368,65	417.503,64	2.287.329,88	32.765,47
3100	3.000.328,00	255.470,85	1.466.554,46	1.533.773,54	255.470,85	1.466.554,46	0,00
3190 711	2.327.154,00	192.949,90	1.131.799,58	1.195.354,42	192.949,90	1.131.799,58	0,00
3191 711	673.174,00	62.520,95	334.754,88	338.419,12	62.520,95	334.754,88	0,00
3300	2.157.136,00	168.266,04	853.540,89	1.303.595,11	162.032,79	820.775,42	32.765,47
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.562.275,00	118.737,04	591.104,97	971.170,03	112.503,79	558.339,50	32.765,47
3390 717	434.861,00	49.529,00	262.435,92	172.425,08	49.529,00	262.435,92	0,00
S O M A	5.157.464,00	423.736,89	2.320.095,35	2.837.368,65	417.503,64	2.287.329,88	32.765,47

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.508.120,53	3.453.881,43	5.924.720,00	583.400,53	3.852.767,45	4.339.362,43	1.585.357,57
3100	788.401,00	71.134,96	437.768,38	350.632,62	71.134,96	437.768,38	0,00
3190 711	583.569,00	52.517,17	323.179,02	260.389,98	52.517,17	323.179,02	0,00
3191 711	204.832,00	18.617,79	114.589,36	90.242,64	18.617,79	114.589,36	0,00
3300	5.719.719,53	3.382.746,47	5.486.951,62	232.767,91	3.781.632,49	3.901.594,05	1.585.357,57
3320 103	184.780,21	184.780,20	184.780,20	0,01	184.780,20	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	3.169.712,32	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	3.169.712,32	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.177.646,00	18.428,95	2.068.547,09	109.098,91	417.314,97	483.189,52	1.585.357,57
3390 717	87.581,00	9.825,00	63.912,01	23.668,99	9.825,00	63.912,01	0,00
S O M A	6.508.120,53	3.453.881,43	5.924.720,00	583.400,53	3.852.767,45	4.339.362,43	1.585.357,57

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	2.577,14	11.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	782.400,00	300.000,00	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	300.000,00
4400	782.400,00	300.000,00	300.000,00	482.400,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 104	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.096.716,00	300.000,00	302.577,14	1.794.138,86	0,00	1.106,74	301.470,40

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	381,30	2.266,10	3.733,90
3300	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	381,30	2.266,10	3.733,90
3390 711	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	381,30	2.266,10	3.733,90

S O M A	2.267.914,00	0,00	6.000,00	2.261.914,00	381,30	2.266,10	3.733,90
---------	--------------	------	----------	--------------	--------	----------	----------

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.347.596,00	123.783,65	670.290,20	677.305,80	121.422,19	667.241,90	3.048,30
3100	1.129.965,00	108.524,92	559.308,70	570.656,30	108.524,92	559.308,70	0,00
3190 711	920.256,00	84.079,44	441.125,33	479.130,67	84.079,44	441.125,33	0,00
3191 711	209.709,00	24.445,48	118.183,37	91.525,63	24.445,48	118.183,37	0,00
3300	217.631,00	15.258,73	110.981,50	106.649,50	12.897,27	107.933,20	3.048,30
3390 711	96.356,00	2.381,73	38.424,50	57.931,50	20,27	35.376,20	3.048,30
3390 717	121.275,00	12.877,00	72.557,00	48.718,00	12.877,00	72.557,00	0,00
S O M A	1.347.596,00	123.783,65	670.290,20	677.305,80	121.422,19	667.241,90	3.048,30

143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	824.579,00	69.919,72	465.493,13	359.085,87	71.941,72	426.594,86	38.898,27
3100	456.524,00	62.870,19	379.340,60	77.183,40	62.870,19	379.340,60	0,00
3190 711	352.018,00	48.031,34	296.612,89	55.405,11	48.031,34	296.612,89	0,00
3191 711	104.506,00	14.838,85	82.727,71	21.778,29	14.838,85	82.727,71	0,00
3300	368.055,00	7.049,53	86.152,53	281.902,47	9.071,53	47.254,26	38.898,27
3390 104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	124.159,00	120,47	45.174,53	78.984,47	1.901,53	6.276,26	38.898,27
3390 717	43.896,00	7.170,00	40.978,00	2.918,00	7.170,00	40.978,00	0,00
S O M A	824.579,00	69.919,72	465.493,13	359.085,87	71.941,72	426.594,86	38.898,27

143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4440 711	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	15.378.986,15	999.718,18	6.785.435,01	8.593.551,14	1.017.255,09	6.593.530,44	191.904,57
3100	6.937.098,00	722.088,02	4.327.560,27	2.609.537,73	722.088,02	4.327.560,27	0,00
3190 711	5.470.231,00	548.662,24	3.384.197,36	2.086.033,64	548.662,24	3.384.197,36	0,00
3191 711	1.466.867,00	173.425,78	943.362,91	523.504,09	173.425,78	943.362,91	0,00
3300	8.441.888,15	277.630,16	2.457.874,74	5.984.013,41	295.167,07	2.265.970,17	191.904,57
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00
3350 711	2.000.000,00	0,00	249.979,39	1.750.020,61	0,00	249.979,39	0,00
3390 104	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

3390	711	4.254.459,69	51.229,56	753.160,29	3.501.299,40	125.320,47	646.086,72	107.073,57
3390	717	967.797,00	141.569,60	785.103,60	182.693,40	141.569,60	785.103,60	0,00
3391	711	256.939,44	84.831,00	256.939,44	0,00	28.277,00	172.108,44	84.831,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	15.378.986,15	999.718,18	6.785.435,01	8.593.551,14	1.017.255,09	6.593.530,44	191.904,57
144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	41.856,00	27.264,00
3300	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	41.856,00	27.264,00
3390 711	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	41.856,00	27.264,00
S O M A	299.727,00	0,00	69.120,00	230.607,00	0,00	41.856,00	27.264,00
144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL							
3000	2.613.578,00	238.972,22	1.302.977,11	1.310.600,89	238.972,22	1.293.432,61	9.544,50
3100	2.178.681,00	196.108,22	1.067.443,11	1.111.237,89	196.108,22	1.067.443,11	0,00
3190 711	1.684.183,00	145.395,81	827.703,90	856.479,10	145.395,81	827.703,90	0,00
3191 711	494.498,00	50.712,41	239.739,21	254.758,79	50.712,41	239.739,21	0,00
3300	434.897,00	42.864,00	235.534,00	199.363,00	42.864,00	225.989,50	9.544,50
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	455,50	9.544,50
3390 717	314.897,00	42.864,00	225.534,00	89.363,00	42.864,00	225.534,00	0,00
S O M A	2.613.578,00	238.972,22	1.302.977,11	1.310.600,89	238.972,22	1.293.432,61	9.544,50
144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	2.930.671,70	1.449.776,70	2.823.491,70	107.180,00	1.449.776,70	2.823.491,70	0,00
3300	2.930.671,70	1.449.776,70	2.823.491,70	107.180,00	1.449.776,70	2.823.491,70	0,00
3320 103	23.834,52	23.834,52	23.834,52	0,00	23.834,52	23.834,52	0,00
3320 241	35.389,26	35.389,26	35.389,26	0,00	35.389,26	35.389,26	0,00
3350 103	1.256.837,92	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00
3350 241	1.614.610,00	133.715,00	1.507.430,00	107.180,00	133.715,00	1.507.430,00	0,00
4000	52.570,00	26.285,00	52.570,00	0,00	26.285,00	52.570,00	0,00
4400	52.570,00	26.285,00	52.570,00	0,00	26.285,00	52.570,00	0,00
4450 241	52.570,00	26.285,00	52.570,00	0,00	26.285,00	52.570,00	0,00
S O M A	2.983.241,70	1.476.061,70	2.876.061,70	107.180,00	1.476.061,70	2.876.061,70	0,00
144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDH							
3000	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3300	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3350 241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
S O M A	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS
3000 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00 0,00
3300 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00 0,00
3350 241 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. JUNHO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
			NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES		
3390	104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390	108	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000		312.685,67	77.827,20	77.827,20	234.858,47	77.827,20	77.827,20	0,00	
4400		312.685,67	77.827,20	77.827,20	234.858,47	77.827,20	77.827,20	0,00	
4440	711	312.685,67	77.827,20	77.827,20	234.858,47	77.827,20	77.827,20	0,00	
4490	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		903.685,67	77.827,20	77.827,20	825.858,47	77.827,20	77.827,20	0,00	
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA									
3000		3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00	
3300		3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00	
3350	103	2.944.415,63	0,00	0,00	2.944.415,63	0,00	0,00	0,00	
3350	241	875.000,00	0,00	550.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
S O M A		3.819.415,63	0,00	550.000,00	3.269.415,63	0,00	550.000,00	0,00	
144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS									
3000		1.130.682,00	137.453,79	796.401,67	334.280,33	137.453,79	796.401,67	0,00	
3100		1.025.682,00	124.013,79	717.882,67	307.799,33	124.013,79	717.882,67	0,00	
3190	711	798.570,00	98.208,45	566.698,38	231.871,62	98.208,45	566.698,38	0,00	
3191	711	227.112,00	25.805,34	151.184,29	75.927,71	25.805,34	151.184,29	0,00	
3300		105.000,00	13.440,00	78.519,00	26.481,00	13.440,00	78.519,00	0,00	
3390	711	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390	717	100.000,00	13.440,00	78.519,00	21.481,00	13.440,00	78.519,00	0,00	
S O M A		1.130.682,00	137.453,79	796.401,67	334.280,33	137.453,79	796.401,67	0,00	
161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE									
3000		240.366,00	20.677,12	113.386,09	126.979,91	21.926,92	107.143,17	6.242,92	
3100		166.730,00	14.956,12	76.261,89	90.468,11	14.956,12	76.261,89	0,00	
3190	711	166.692,00	14.956,12	76.261,89	90.430,11	14.956,12	76.261,89	0,00	
3191	711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
3300		73.636,00	5.721,00	37.124,20	36.511,80	6.970,80	30.881,28	6.242,92	
3390	711	19.440,00	0,00	10.524,20	8.915,80	1.249,80	4.281,28	6.242,92	
3390	717	54.196,00	5.721,00	26.600,00	27.596,00	5.721,00	26.600,00	0,00	
S O M A		240.366,00	20.677,12	113.386,09	126.979,91	21.926,92	107.143,17	6.242,92	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

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	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3000	6.869.548,99	20.308,10	2.777.562,08	4.091.986,91	18.810,80	2.737.895,97	39.666,11
3100	194.999,00	12.378,20	86.377,13	108.621,87	12.378,20	86.377,13	0,00
3190 101	192.337,00	12.199,94	85.421,88	106.915,12	12.199,94	85.421,88	0,00
3191 101	2.662,00	178,26	955,25	1.706,75	178,26	955,25	0,00
3300	6.674.549,99	7.929,90	2.691.184,95	3.983.365,04	6.432,60	2.651.518,84	39.666,11
3390 107	53.759,00	4.563,00	23.574,00	30.185,00	4.563,00	23.574,00	0,00
3390 381	6.620.790,99	3.366,90	2.667.610,95	3.953.180,04	1.869,60	2.627.944,84	39.666,11
S O M A	6.869.548,99	20.308,10	2.777.562,08	4.091.986,91	18.810,80	2.737.895,97	39.666,11
278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	2.199.000,00	117.209,21	902.132,40	1.296.867,60	117.209,21	902.132,40	0,00
3100	319.705,00	30.809,21	186.097,40	133.607,60	30.809,21	186.097,40	0,00
3190 101	300.854,00	26.843,47	167.246,40	133.607,60	26.843,47	167.246,40	0,00
3191 101	18.851,00	3.965,74	18.851,00	0,00	3.965,74	18.851,00	0,00
3300	1.879.295,00	86.400,00	716.035,00	1.163.260,00	86.400,00	716.035,00	0,00
3390 101	504.000,00	80.250,00	246.750,00	257.250,00	80.250,00	246.750,00	0,00
3390 107	82.650,00	6.150,00	41.285,00	41.365,00	6.150,00	41.285,00	0,00
3390 381	1.292.645,00	0,00	428.000,00	864.645,00	0,00	428.000,00	0,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.199.000,00	117.209,21	902.132,40	1.296.867,60	117.209,21	902.132,40	0,00
278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	5.534.422,60	143.416,61	1.206.602,35	4.327.820,25	144.854,81	1.206.319,75	282,60
3100	1.115.326,00	129.436,61	778.911,02	336.414,98	129.436,61	778.911,02	0,00
3190 101	853.098,00	89.701,52	559.458,48	293.639,52	89.701,52	559.458,48	0,00
3191 101	262.228,00	39.735,09	219.452,54	42.775,46	39.735,09	219.452,54	0,00
3300	4.419.096,60	13.980,00	427.691,33	3.991.405,27	15.418,20	427.408,73	282,60
3320 241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340 101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	259.580,00	1.290,00	7.293,00	252.287,00	2.728,20	7.010,40	282,60
3390 107	83.662,00	12.690,00	68.588,00	15.074,00	12.690,00	68.588,00	0,00

3390	108	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		15.472.625,98	6.844.910,10	9.013.803,76	6.458.822,22	6.625.412,03	6.625.412,03	2.388.391,73
4400		15.472.625,98	6.844.910,10	9.013.803,76	6.458.822,22	6.625.412,03	6.625.412,03	2.388.391,73
4440	101	6.655.412,03	6.375.412,03	6.375.412,03	280.000,00	6.375.412,03	6.375.412,03	0,00
4440	108	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4490 101	5.354.587,97	219.498,07	641.599,66	4.712.988,31	0,00	0,00	641.599,66
4490 103	28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	0,00	22.304,28
4490 108	810.000,00	0,00	709.110,28	100.889,72	0,00	0,00	709.110,28
4490 241	2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	0,00	1.015.377,51
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.007.048,58	6.988.326,71	10.220.406,11	10.786.642,47	6.770.266,84	7.831.731,78	2.388.674,33

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	1.484.215,00	69.505,29	643.731,97	840.483,03	82.442,52	587.335,72	56.396,25
3100	431.711,00	56.480,34	343.432,99	88.278,01	56.480,34	343.432,99	0,00
3190 101	310.454,00	44.211,52	273.598,38	36.855,62	44.211,52	273.598,38	0,00
3191 101	121.257,00	12.268,82	69.834,61	51.422,39	12.268,82	69.834,61	0,00
3300	1.052.504,00	13.024,95	300.298,98	752.205,02	25.962,18	243.902,73	56.396,25
3390 101	607.213,00	13.024,95	262.407,98	344.805,02	25.962,18	206.011,73	56.396,25
3390 107	37.891,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
4400	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.564.183,00	69.505,29	643.731,97	920.451,03	82.442,52	587.335,72	56.396,25

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	7.558.241,01	838.855,71	1.041.144,71	6.517.096,30	838.855,71	1.041.144,71	0,00
3100	142.906,00	10.082,03	60.492,19	82.413,81	10.082,03	60.492,19	0,00
3190 101	141.435,00	10.082,03	60.492,19	80.942,81	10.082,03	60.492,19	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	7.415.335,01	828.773,68	980.652,52	6.434.682,49	828.773,68	980.652,52	0,00
3340 101	681.168,00	390.399,16	390.399,16	290.768,84	390.399,16	390.399,16	0,00
3340 381	582.499,36	436.874,52	582.499,36	0,00	436.874,52	582.499,36	0,00
3350 381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	17.159,00	1.500,00	7.754,00	9.405,00	1.500,00	7.754,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 381	5.603.944,72	0,00	0,00	5.603.944,72	0,00	0,00	0,00
4000	440.640,00	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
4400	440.640,00	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
4490 381	440.640,00	440.640,00	440.640,00	440.640,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	7.998.881,01	398.215,71	1.041.144,71	6.957.736,30	838.855,71	1.041.144,71	0,00

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
3300		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
3340	381	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3350	381	537.400,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	0,00
3390	381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 9
REF. JUNHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:32

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	104	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000		589.887,00	38.464,10	216.204,68	373.682,32	38.464,10	216.204,68	0,00
3100		518.621,00	30.118,10	168.944,68	349.676,32	30.118,10	168.944,68	0,00
3190	101	416.013,00	26.810,74	150.265,94	265.747,06	26.810,74	150.265,94	0,00
3191	101	102.608,00	3.307,36	18.678,74	83.929,26	3.307,36	18.678,74	0,00
3300		71.266,00	8.346,00	47.260,00	24.006,00	8.346,00	47.260,00	0,00
3390	107	71.266,00	8.346,00	47.260,00	24.006,00	8.346,00	47.260,00	0,00
S O M A		589.887,00	38.464,10	216.204,68	373.682,32	38.464,10	216.204,68	0,00
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000		1.275.722,00	87.767,52	497.036,24	778.685,76	87.767,52	497.036,24	0,00
3100		1.170.271,00	73.674,52	423.105,24	747.165,76	73.674,52	423.105,24	0,00
3190	101	866.846,00	56.241,04	334.102,38	532.743,62	56.241,04	334.102,38	0,00
3191	101	303.425,00	17.433,48	89.002,86	214.422,14	17.433,48	89.002,86	0,00
3300		105.451,00	14.093,00	73.931,00	31.520,00	14.093,00	73.931,00	0,00
3390	107	105.451,00	14.093,00	73.931,00	31.520,00	14.093,00	73.931,00	0,00
S O M A		1.275.722,00	87.767,52	497.036,24	778.685,76	87.767,52	497.036,24	0,00
T O T A I S		159.366.157,03	24.195.090,46	68.787.938,38	90.578.218,65	24.815.204,27	63.745.377,24	5.042.561,14

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.624.777,00	112.825,36	788.431,25	836.345,75	105.026,24	772.289,28	16.141,97
3100	1.091.058,00	87.854,59	646.837,50	444.220,50	87.854,59	646.837,50	0,00
3190 711	888.348,00	71.264,77	531.310,66	357.037,34	71.264,77	531.310,66	0,00
3191 711	202.710,00	16.589,82	115.526,84	87.183,16	16.589,82	115.526,84	0,00
3300	533.719,00	24.970,77	141.593,75	392.125,25	17.171,65	125.451,78	16.141,97
3390 711	128.648,00	11.044,77	47.654,75	80.993,25	3.245,65	31.512,78	16.141,97
3390 717	405.071,00	13.926,00	93.939,00	311.132,00	13.926,00	93.939,00	0,00
S O M A	1.624.777,00	112.825,36	788.431,25	836.345,75	105.026,24	772.289,28	16.141,97
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	24.400,02	209.031,00	259.798,00	24.400,02	209.031,00	0,00
3100	175.570,00	21.100,02	175.570,00	0,00	21.100,02	175.570,00	0,00
3190 711	165.472,00	21.100,02	165.472,00	0,00	21.100,02	165.472,00	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	3.300,00	33.461,00	259.798,00	3.300,00	33.461,00	0,00
3390 717	293.259,00	3.300,00	33.461,00	259.798,00	3.300,00	33.461,00	0,00
S O M A	468.829,00	24.400,02	209.031,00	259.798,00	24.400,02	209.031,00	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	28.228.316,15	3.232.908,26	16.363.725,18	11.864.590,97	2.597.598,70	15.596.330,22	767.394,96
3100	20.972.927,00	1.847.577,34	11.426.226,58	9.546.700,42	1.847.577,34	11.426.226,58	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.514.545,76	9.248.301,09	7.428.753,91	1.514.545,76	9.248.301,09	0,00
3190 951	503.778,00	16.414,20	116.955,48	386.822,52	16.414,20	116.955,48	0,00
3191 711	3.786.400,00	316.488,20	2.060.151,88	1.726.248,12	316.488,20	2.060.151,88	0,00
3191 951	5.694,00	129,18	818,13	4.875,87	129,18	818,13	0,00
3300	7.255.389,15	1.385.330,92	4.937.498,60	2.317.890,55	750.021,36	4.170.103,64	767.394,96
3390 101	3.579.620,07	983.696,44	2.445.015,02	1.134.605,05	348.386,88	1.677.620,06	767.394,96
3390 717	3.427.297,00	392.064,48	2.456.864,50	970.432,50	392.064,48	2.456.864,50	0,00
3390 957	247.898,00	9.570,00	35.046,00	212.852,00	9.570,00	35.046,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490 101	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A	28.233.595,11	3.232.908,26	16.369.004,14	11.864.590,97	2.597.598,70	15.596.330,22	772.673,92
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	997.153,77	5.753.851,38	4.405.673,62	889.978,14	5.481.492,49	272.358,89
3100	7.330.031,00	618.604,96	3.827.104,92	3.502.926,08	618.604,96	3.827.104,92	0,00
3190 711	5.951.294,00	512.304,75	3.157.569,68	2.793.724,32	512.304,75	3.157.569,68	0,00
3191 711	1.378.737,00	106.300,21	669.535,24	709.201,76	106.300,21	669.535,24	0,00
3300	2.829.494,00	378.548,81	1.926.746,46	902.747,54	271.373,18	1.654.387,57	272.358,89
3390 711	1.557.414,38	213.093,33	941.500,17	615.914,21	107.266,43	673.247,76	268.252,41

3390 717 1.255.982,00 162.709,00 972.562,13 283.419,87 162.709,00 972.562,13 0,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. JULHO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3391 711	16.097,62	2.746,48	12.684,16	3.413,46	1.397,75	8.577,68	4.106,48
S O M A	10.159.525,00	997.153,77	5.753.851,38	4.405.673,62	889.978,14	5.481.492,49	272.358,89
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	609.291,39	4.187.495,19	2.026.992,81	609.291,39	4.187.495,19	0,00
3100	5.461.217,00	500.714,39	3.514.835,19	1.946.381,81	500.714,39	3.514.835,19	0,00
3190 711	4.499.192,00	407.290,93	2.905.150,55	1.594.041,45	407.290,93	2.905.150,55	0,00
3191 711	962.025,00	93.423,46	609.684,64	352.340,36	93.423,46	609.684,64	0,00
3300	753.271,00	108.577,00	672.660,00	80.611,00	108.577,00	672.660,00	0,00
3390 717	753.271,00	108.577,00	672.660,00	80.611,00	108.577,00	672.660,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	609.291,39	4.187.495,19	2.026.992,81	609.291,39	4.187.495,19	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4400	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4440 108	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4440 711	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
4490 711	3.265.930,66	0,00	0,00	3.265.930,66	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.496.930,66	0,00	1.930.000,00	3.566.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.657.874,00	284.832,88	1.522.021,18	1.135.852,82	248.333,72	1.451.529,39	70.491,79
3100	1.697.519,00	172.365,20	992.926,62	704.592,38	172.365,20	992.926,62	0,00
3190 101	1.530.161,00	139.212,38	837.748,21	692.412,79	139.212,38	837.748,21	0,00
3191 101	167.358,00	33.152,82	155.178,41	12.179,59	33.152,82	155.178,41	0,00
3300	960.355,00	112.467,68	529.094,56	431.260,44	75.968,52	458.602,77	70.491,79
3390 101	562.095,00	78.300,68	323.186,22	238.908,78	41.801,52	252.694,43	70.491,79
3390 107	248.260,00	34.167,00	205.908,34	42.351,66	34.167,00	205.908,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.657.874,00	284.832,88	1.522.021,18	1.135.852,82	248.333,72	1.451.529,39	70.491,79
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	13.593,78	3.957.106,91	9.475.849,09	5.957,65	3.936.759,33	20.347,58
3300	13.432.956,00	13.593,78	3.957.106,91	9.475.849,09	5.957,65	3.936.759,33	20.347,58
3350 101	13.163.860,00	0,00	3.896.843,98	9.267.016,02	0,00	3.896.843,98	0,00
3390 101	269.096,00	13.593,78	60.262,93	208.833,07	5.957,65	39.915,35	20.347,58

S O M A 13.432.956,00 13.593,78 3.957.106,91 9.475.849,09 5.957,65 3.936.759,33 20.347,58

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 3
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.157.464,00	668.968,81	2.989.064,16	2.168.399,84	436.854,98	2.724.184,86	264.879,30
3100	3.000.328,00	257.503,70	1.724.058,16	1.276.269,84	257.503,70	1.724.058,16	0,00
3190 711	2.327.154,00	193.652,63	1.325.452,21	1.001.701,79	193.652,63	1.325.452,21	0,00
3191 711	673.174,00	63.851,07	398.605,95	274.568,05	63.851,07	398.605,95	0,00
3300	2.157.136,00	411.465,11	1.265.006,00	892.130,00	179.351,28	1.000.126,70	264.879,30
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.562.275,00	356.057,38	947.162,35	615.112,65	123.943,55	682.283,05	264.879,30
3390 717	434.861,00	55.407,73	317.843,65	117.017,35	55.407,73	317.843,65	0,00
S O M A	5.157.464,00	668.968,81	2.989.064,16	2.168.399,84	436.854,98	2.724.184,86	264.879,30

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.508.120,53	130.277,90	6.054.997,90	453.122,63	96.028,12	4.435.390,55	1.619.607,35
3100	788.401,00	68.047,74	505.816,12	282.584,88	68.047,74	505.816,12	0,00
3190 711	583.569,00	49.395,36	372.574,38	210.994,62	49.395,36	372.574,38	0,00
3191 711	204.832,00	18.652,38	133.241,74	71.590,26	18.652,38	133.241,74	0,00
3300	5.719.719,53	62.230,16	5.549.181,78	170.537,75	27.980,38	3.929.574,43	1.619.607,35
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.177.646,00	52.180,16	2.120.727,25	56.918,75	17.930,38	501.119,90	1.619.607,35
3390 717	87.581,00	10.050,00	73.962,01	13.618,99	10.050,00	73.962,01	0,00
S O M A	6.508.120,53	130.277,90	6.054.997,90	453.122,63	96.028,12	4.435.390,55	1.619.607,35

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	2.577,14	11.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	782.400,00	2.400,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4400	782.400,00	2.400,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4490 104	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	2.096.716,00	2.400,00	304.977,14	1.791.738,86	0,00	1.106,74	303.870,40

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	2.178,85	8.178,85	2.259.735,15	2.089,45	4.355,55	3.823,30
3300	2.267.914,00	2.178,85	8.178,85	2.259.735,15	2.089,45	4.355,55	3.823,30
3390 711	2.267.914,00	2.178,85	8.178,85	2.259.735,15	2.089,45	4.355,55	3.823,30

S O M A	2.267.914,00	2.178,85	8.178,85	2.259.735,15	2.089,45	4.355,55	3.823,30
---------	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.860.452,63	152.787,49	823.077,69	1.037.374,94	140.621,75	807.863,65	15.214,04
3100	1.129.965,00	116.041,76	675.350,46	454.614,54	116.041,76	675.350,46	0,00
3190 711	920.256,00	88.024,92	529.150,25	391.105,75	88.024,92	529.150,25	0,00
3191 711	209.709,00	28.016,84	146.200,21	63.508,79	28.016,84	146.200,21	0,00
3300	730.487,63	36.745,73	147.727,23	582.760,40	24.579,99	132.513,19	15.214,04
3390 103	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00
3390 241	512.724,47	0,00	0,00	512.724,47	0,00	0,00	0,00
3390 711	96.356,00	19.824,73	58.249,23	38.106,77	7.658,99	43.035,19	15.214,04
3390 717	121.275,00	16.921,00	89.478,00	31.797,00	16.921,00	89.478,00	0,00
S O M A	1.860.452,63	152.787,49	823.077,69	1.037.374,94	140.621,75	807.863,65	15.214,04

143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	824.579,00	70.523,42	536.016,55	288.562,45	70.708,32	497.303,18	38.713,37
3100	456.524,00	65.303,72	444.644,32	11.879,68	65.303,72	444.644,32	0,00
3190 711	352.018,00	50.456,87	347.069,76	4.948,24	50.456,87	347.069,76	0,00
3191 711	104.506,00	14.846,85	97.574,56	6.931,44	14.846,85	97.574,56	0,00
3300	368.055,00	5.219,70	91.372,23	276.682,77	5.404,60	52.658,86	38.713,37
3390 104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	124.159,00	2.301,70	47.476,23	76.682,77	2.486,60	8.762,86	38.713,37
3390 717	43.896,00	2.918,00	43.896,00	0,00	2.918,00	43.896,00	0,00
S O M A	824.579,00	70.523,42	536.016,55	288.562,45	70.708,32	497.303,18	38.713,37

143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4440 711	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	15.378.986,15	1.212.904,00	7.998.339,01	7.380.647,14	1.036.691,91	7.630.222,35	368.116,66
3100	6.937.098,00	735.866,92	5.063.427,19	1.873.670,81	735.866,92	5.063.427,19	0,00
3190 711	5.470.231,00	561.324,36	3.945.521,72	1.524.709,28	561.324,36	3.945.521,72	0,00
3191 711	1.466.867,00	174.542,56	1.117.905,47	348.961,53	174.542,56	1.117.905,47	0,00
3300	8.441.888,15	477.037,08	2.934.911,82	5.506.976,33	300.824,99	2.566.795,16	368.116,66
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00

3350	711	2.250.000,00	0,00	249.979,39	2.000.020,61	0,00	249.979,39	0,00
3390	104	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	711	4.004.459,69	325.257,48	1.078.417,77	2.926.041,92	120.768,39	766.855,11	311.562,66
3390	717	967.797,00	151.779,60	936.883,20	30.913,80	151.779,60	936.883,20	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. JULHO DE 2022

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3391 711	256.939,44	0,00	256.939,44	0,00	28.277,00	200.385,44	56.554,00
S O M A	15.378.986,15	1.212.904,00	7.998.339,01	7.380.647,14	1.036.691,91	7.630.222,35	368.116,66

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	299.727,00	83.850,24	152.970,24	146.756,76	23.040,00	64.896,00	88.074,24
3300	299.727,00	83.850,24	152.970,24	146.756,76	23.040,00	64.896,00	88.074,24
3390 711	299.727,00	83.850,24	152.970,24	146.756,76	23.040,00	64.896,00	88.074,24
S O M A	299.727,00	83.850,24	152.970,24	146.756,76	23.040,00	64.896,00	88.074,24

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL							
3000	2.613.578,00	247.748,54	1.550.725,65	1.062.852,35	247.748,54	1.541.181,15	9.544,50
3100	2.178.681,00	201.236,54	1.268.679,65	910.001,35	201.236,54	1.268.679,65	0,00
3190 711	1.684.183,00	150.332,72	978.036,62	706.146,38	150.332,72	978.036,62	0,00
3191 711	494.498,00	50.903,82	290.643,03	203.854,97	50.903,82	290.643,03	0,00
3300	434.897,00	46.512,00	282.046,00	152.851,00	46.512,00	272.501,50	9.544,50
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	455,50	9.544,50
3390 717	314.897,00	46.512,00	272.046,00	42.851,00	46.512,00	272.046,00	0,00
S O M A	2.613.578,00	247.748,54	1.550.725,65	1.062.852,35	247.748,54	1.541.181,15	9.544,50

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	2.930.671,70	0,00	2.823.491,70	107.180,00	0,00	2.823.491,70	0,00
3300	2.930.671,70	0,00	2.823.491,70	107.180,00	0,00	2.823.491,70	0,00
3320 103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00
3320 241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00
3350 103	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	1.256.837,92	0,00
3350 241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00
4000	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00
4400	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00
4450 241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00
S O M A	2.983.241,70	0,00	2.876.061,70	107.180,00	0,00	2.876.061,70	0,00

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDH							
3000	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00
3300	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00
3350 103	411.749,83	0,00	0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00

S O M A	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00
---------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	------

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS
 3000 646.000,00 0,00 0,00 646.000,00 0,00 0,00 0,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. JULHO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 108	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4400	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4440 711	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	958.685,67	0,00	77.827,20	880.858,47	0,00	77.827,20	0,00	

144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	3.819.415,63	2.193.011,20	2.743.011,20	1.076.404,43	2.193.011,20	2.743.011,20	0,00
3300	3.819.415,63	2.193.011,20	2.743.011,20	1.076.404,43	2.193.011,20	2.743.011,20	0,00
3350 103	2.944.415,63	2.193.011,20	2.193.011,20	751.404,43	2.193.011,20	2.193.011,20	0,00
3350 241	875.000,00	0,00	550.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	0,00
S O M A	3.819.415,63	2.193.011,20	2.743.011,20	1.076.404,43	2.193.011,20	2.743.011,20	0,00

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	1.132.182,00	138.417,47	934.819,14	197.362,86	138.417,47	934.819,14	0,00
3100	1.025.682,00	123.609,47	841.492,14	184.189,86	123.609,47	841.492,14	0,00
3190 711	798.570,00	97.804,13	664.502,51	134.067,49	97.804,13	664.502,51	0,00
3191 711	227.112,00	25.805,34	176.989,63	50.122,37	25.805,34	176.989,63	0,00
3300	106.500,00	14.808,00	93.327,00	13.173,00	14.808,00	93.327,00	0,00
3390 711	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	100.000,00	14.808,00	93.327,00	6.673,00	14.808,00	93.327,00	0,00
S O M A	1.132.182,00	138.417,47	934.819,14	197.362,86	138.417,47	934.819,14	0,00

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE

3000	240.366,00	23.328,32	136.714,41	103.651,59	24.660,68	131.803,85	4.910,56
3100	166.730,00	17.103,32	93.365,21	73.364,79	17.103,32	93.365,21	0,00
3190 711	166.692,00	17.103,32	93.365,21	73.326,79	17.103,32	93.365,21	0,00
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300	73.636,00	6.225,00	43.349,20	30.286,80	7.557,36	38.438,64	4.910,56
3390 711	19.440,00	0,00	10.524,20	8.915,80	1.332,36	5.613,64	4.910,56
3390 717	54.196,00	6.225,00	32.825,00	21.371,00	6.225,00	32.825,00	0,00
S O M A	240.366,00	23.328,32	136.714,41	103.651,59	24.660,68	131.803,85	4.910,56

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS		----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL									
3000	6.869.548,99	1.797.353,77	4.574.915,85	2.294.633,14	1.795.943,13	4.533.839,10	41.076,75		
3100	194.999,00	15.744,38	102.121,51	92.877,49	15.744,38	102.121,51	0,00		
3190 101	192.337,00	15.566,12	100.988,00	91.349,00	15.566,12	100.988,00	0,00		
3191 101	2.662,00	178,26	1.133,51	1.528,49	178,26	1.133,51	0,00		
3300	6.674.549,99	1.781.609,39	4.472.794,34	2.201.755,65	1.780.198,75	4.431.717,59	41.076,75		
3390 107	53.759,00	6.633,00	30.207,00	23.552,00	6.633,00	30.207,00	0,00		
3390 381	6.620.790,99	1.774.976,39	4.442.587,34	2.178.203,65	1.773.565,75	4.401.510,59	41.076,75		
S O M A	6.869.548,99	1.797.353,77	4.574.915,85	2.294.633,14	1.795.943,13	4.533.839,10	41.076,75		

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO									
3000	2.199.000,00	254.252,22	1.156.384,62	1.042.615,38	249.252,22	1.151.384,62	5.000,00		
3100	319.705,00	29.153,22	215.250,62	104.454,38	29.153,22	215.250,62	0,00		
3190 101	300.854,00	29.153,22	196.399,62	104.454,38	29.153,22	196.399,62	0,00		
3191 101	18.851,00	0,00	18.851,00	0,00	0,00	18.851,00	0,00		
3300	1.879.295,00	225.099,00	941.134,00	938.161,00	220.099,00	936.134,00	5.000,00		
3390 101	504.000,00	0,00	246.750,00	257.250,00	0,00	246.750,00	0,00		
3390 107	82.650,00	6.099,00	47.384,00	35.266,00	6.099,00	47.384,00	0,00		
3390 381	1.292.645,00	219.000,00	647.000,00	645.645,00	214.000,00	642.000,00	5.000,00		
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S O M A	2.199.000,00	254.252,22	1.156.384,62	1.042.615,38	249.252,22	1.151.384,62	5.000,00		

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS									
3000	5.534.422,60	141.810,17	1.348.412,52	4.186.010,08	141.810,17	1.348.129,92	282,60		
3100	1.115.326,00	129.549,17	908.460,19	206.865,81	129.549,17	908.460,19	0,00		
3190 101	853.098,00	89.814,06	649.272,54	203.825,46	89.814,06	649.272,54	0,00		
3191 101	262.228,00	39.735,11	259.187,65	3.040,35	39.735,11	259.187,65	0,00		
3300	4.419.096,60	12.261,00	439.952,33	3.979.144,27	12.261,00	439.669,73	282,60		
3320 241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00		
3340 101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00		
3390 101	259.580,00	1.107,00	6.186,00	253.394,00	1.107,00	5.903,40	282,60		
3390 107	83.662,00	13.368,00	81.956,00	1.706,00	13.368,00	81.956,00	0,00		

3390	108	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		15.472.625,98	0,00	9.013.803,76	6.458.822,22	118.379,21	6.743.791,24	2.270.012,52
4400		15.472.625,98	0,00	9.013.803,76	6.458.822,22	118.379,21	6.743.791,24	2.270.012,52
4440	101	6.655.412,03	0,00	6.375.412,03	280.000,00	0,00	6.375.412,03	0,00
4440	108	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4490 101	5.354.587,97	0,00	641.599,66	4.712.988,31	65.781,45	65.781,45	575.818,21
4490 103	28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	0,00	22.304,28
4490 108	810.000,00	0,00	709.110,28	100.889,72	52.597,76	52.597,76	656.512,52
4490 241	2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	0,00	1.015.377,51
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.007.048,58	141.810,17	10.362.216,28	10.644.832,30	260.189,38	8.091.921,16	2.270.295,12

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000	1.484.215,00	128.600,46	772.332,43	711.882,57	89.002,88	676.338,60	95.993,83
3100	431.711,00	49.167,83	392.600,82	39.110,18	49.167,83	392.600,82	0,00
3190 101	310.454,00	36.855,62	310.454,00	0,00	36.855,62	310.454,00	0,00
3191 101	121.257,00	12.312,21	82.146,82	39.110,18	12.312,21	82.146,82	0,00
3300	1.052.504,00	79.432,63	379.731,61	672.772,39	39.835,05	283.737,78	95.993,83
3390 101	607.213,00	79.432,63	341.840,61	265.372,39	39.835,05	245.846,78	95.993,83
3390 107	37.891,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490 101	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A	1.564.183,00	208.568,46	852.300,43	711.882,57	89.002,88	676.338,60	175.961,83

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000	7.558.241,01	19.517,70	1.060.662,41	6.497.578,60	15.017,70	1.056.162,41	4.500,00
3100	142.906,00	13.442,70	73.934,89	68.971,11	13.442,70	73.934,89	0,00
3190 101	141.435,00	13.442,70	73.934,89	67.500,11	13.442,70	73.934,89	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	7.415.335,01	6.075,00	986.727,52	6.428.607,49	1.575,00	982.227,52	4.500,00
3340 101	681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	0,00	390.399,16	0,00
3340 381	582.499,36	0,00	582.499,36	0,00	0,00	582.499,36	0,00
3350 381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 107	17.159,00	1.575,00	9.329,00	7.830,00	1.575,00	9.329,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 381	5.603.944,72	4.500,00	4.500,00	5.599.444,72	0,00	0,00	4.500,00
4000	440.640,00	360.672,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00
4400	440.640,00	360.672,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00
4490 381	440.640,00	360.672,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00
S O M A	7.998.881,01	380.189,70	1.421.334,41	6.577.546,60	15.017,70	1.056.162,41	365.172,00

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
3300		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
3340	381	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3350	381	537.400,00	0,00	537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	0,00
3390	381	34.940,00	0,00	0,00	34.940,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 9
REF. JULHO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:36

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
S O M A		602.340,00	0,00	537.400,00	64.940,00	0,00	537.400,00	0,00
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3300		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	104	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000		589.887,00	35.355,75	251.560,43	338.326,57	35.355,75	251.560,43	0,00
3100		518.621,00	27.903,75	196.848,43	321.772,57	27.903,75	196.848,43	0,00
3190	101	416.013,00	24.573,05	174.838,99	241.174,01	24.573,05	174.838,99	0,00
3191	101	102.608,00	3.330,70	22.009,44	80.598,56	3.330,70	22.009,44	0,00
3300		71.266,00	7.452,00	54.712,00	16.554,00	7.452,00	54.712,00	0,00
3390	107	71.266,00	7.452,00	54.712,00	16.554,00	7.452,00	54.712,00	0,00
S O M A		589.887,00	35.355,75	251.560,43	338.326,57	35.355,75	251.560,43	0,00
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000		1.275.722,00	87.501,37	584.537,61	691.184,39	87.501,37	584.537,61	0,00
3100		1.170.271,00	72.978,37	496.083,61	674.187,39	72.978,37	496.083,61	0,00
3190	101	866.846,00	55.544,89	389.647,27	477.198,73	55.544,89	389.647,27	0,00
3191	101	303.425,00	17.433,48	106.436,34	196.988,66	17.433,48	106.436,34	0,00
3300		105.451,00	14.523,00	88.454,00	16.997,00	14.523,00	88.454,00	0,00
3390	107	105.451,00	14.523,00	88.454,00	16.997,00	14.523,00	88.454,00	0,00
S O M A		1.275.722,00	87.501,37	584.537,61	691.184,39	87.501,37	584.537,61	0,00
T O T A I S		160.290.763,49	13.106.433,14	81.894.371,52	78.396.391,97	11.422.720,71	75.168.097,95	6.726.273,57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.624.777,00	101.360,44	889.791,69	734.985,31	106.295,32	878.584,60	11.207,09
3100	1.091.058,00	87.863,44	734.700,94	356.357,06	87.863,44	734.700,94	0,00
3190 711	888.348,00	71.397,70	602.708,36	285.639,64	71.397,70	602.708,36	0,00
3191 711	202.710,00	16.465,74	131.992,58	70.717,42	16.465,74	131.992,58	0,00
3300	533.719,00	13.497,00	155.090,75	378.628,25	18.431,88	143.883,66	11.207,09
3390 711	128.648,00	0,00	47.654,75	80.993,25	4.934,88	36.447,66	11.207,09
3390 717	405.071,00	13.497,00	107.436,00	297.635,00	13.497,00	107.436,00	0,00
S O M A	1.624.777,00	101.360,44	889.791,69	734.985,31	106.295,32	878.584,60	11.207,09
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	468.829,00	2.175,00	211.206,00	257.623,00	2.175,00	211.206,00	0,00
3100	175.570,00	0,00	175.570,00	0,00	0,00	175.570,00	0,00
3190 711	165.472,00	0,00	165.472,00	0,00	0,00	165.472,00	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	293.259,00	2.175,00	35.636,00	257.623,00	2.175,00	35.636,00	0,00
3390 717	293.259,00	2.175,00	35.636,00	257.623,00	2.175,00	35.636,00	0,00
S O M A	468.829,00	2.175,00	211.206,00	257.623,00	2.175,00	211.206,00	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	29.390.492,15	2.370.765,90	18.734.491,08	10.656.001,07	2.682.585,11	18.278.915,33	455.575,75
3100	20.972.927,00	1.937.149,61	13.363.376,19	7.609.550,81	1.937.149,61	13.363.376,19	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.602.552,76	10.850.853,85	5.826.201,15	1.602.552,76	10.850.853,85	0,00
3190 951	503.778,00	15.388,30	132.343,78	371.434,22	15.388,30	132.343,78	0,00
3191 711	3.786.400,00	319.087,44	2.379.239,32	1.407.160,68	319.087,44	2.379.239,32	0,00
3191 951	5.694,00	121,11	939,24	4.754,76	121,11	939,24	0,00
3300	8.417.565,15	433.616,29	5.371.114,89	3.046.450,26	745.435,50	4.915.539,14	455.575,75
3390 101	3.579.620,07	29.421,27	2.474.436,29	1.105.183,78	341.240,48	2.018.860,54	455.575,75
3390 717	4.589.473,00	395.504,02	2.852.368,52	1.737.104,48	395.504,02	2.852.368,52	0,00
3390 957	247.898,00	8.691,00	43.737,00	204.161,00	8.691,00	43.737,00	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4400	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
4490 101	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	0,00	5.278,96
S O M A	29.395.771,11	2.370.765,90	18.739.770,04	10.656.001,07	2.682.585,11	18.278.915,33	460.854,71
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	748.127,56	6.501.978,94	3.657.546,06	812.179,35	6.293.671,84	208.307,10
3100	7.330.031,00	557.061,01	4.384.165,93	2.945.865,07	557.061,01	4.384.165,93	0,00
3190 711	5.951.294,00	448.945,17	3.606.514,85	2.344.779,15	448.945,17	3.606.514,85	0,00
3191 711	1.378.737,00	108.115,84	777.651,08	601.085,92	108.115,84	777.651,08	0,00
3300	2.829.494,00	191.066,55	2.117.813,01	711.680,99	255.118,34	1.909.505,91	208.307,10
3390 711	1.557.414,38	30.538,67	972.038,84	585.375,54	93.201,97	766.449,73	205.589,11

3390 717 1.255.982,00 160.527,88 1.133.090,01 122.891,99 160.527,88 1.133.090,01 0,00
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 2
 REF. AGOSTO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3391 711	16.097,62	0,00	12.684,16	3.413,46	1.388,49	9.966,17	2.717,99
S O M A	10.159.525,00	748.127,56	6.501.978,94	3.657.546,06	812.179,35	6.293.671,84	208.307,10
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	573.541,41	4.761.036,60	1.453.451,40	573.541,41	4.761.036,60	0,00
3100	5.461.217,00	492.930,41	4.007.765,60	1.453.451,40	492.930,41	4.007.765,60	0,00
3190 711	4.499.192,00	399.512,35	3.304.662,90	1.194.529,10	399.512,35	3.304.662,90	0,00
3191 711	962.025,00	93.418,06	703.102,70	258.922,30	93.418,06	703.102,70	0,00
3300	753.271,00	80.611,00	753.271,00	0,00	80.611,00	753.271,00	0,00
3390 717	753.271,00	80.611,00	753.271,00	0,00	80.611,00	753.271,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	573.541,41	4.761.036,60	1.453.451,40	573.541,41	4.761.036,60	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4400	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4440 108	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4440 711	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
4490 711	3.265.930,66	0,00	0,00	3.265.930,66	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.496.930,66	0,00	1.930.000,00	3.566.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.657.874,00	297.137,86	1.819.159,04	838.714,96	279.836,54	1.731.365,93	87.793,11
3100	1.697.519,00	228.808,68	1.221.735,30	475.783,70	203.130,80	1.196.057,42	25.677,88
3190 101	1.530.161,00	216.629,09	1.054.377,30	475.783,70	190.951,21	1.028.699,42	25.677,88
3191 101	167.358,00	12.179,59	167.358,00	0,00	12.179,59	167.358,00	0,00
3300	960.355,00	68.329,18	597.423,74	362.931,26	76.705,74	535.308,51	62.115,23
3390 101	562.095,00	33.685,18	356.871,40	205.223,60	42.061,74	294.756,17	62.115,23
3390 107	248.260,00	34.644,00	240.552,34	7.707,66	34.644,00	240.552,34	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.657.874,00	297.137,86	1.819.159,04	838.714,96	279.836,54	1.731.365,93	87.793,11
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	165.827,27	4.122.934,18	9.310.021,82	171.532,68	4.108.292,01	14.642,17
3300	13.432.956,00	165.827,27	4.122.934,18	9.310.021,82	171.532,68	4.108.292,01	14.642,17
3350 101	13.163.860,00	165.452,42	4.062.296,40	9.101.563,60	165.452,42	4.062.296,40	0,00
3390 101	269.096,00	374,85	60.637,78	208.458,22	6.080,26	45.995,61	14.642,17

S O M A 13.432.956,00 165.827,27 4.122.934,18 9.310.021,82 171.532,68 4.108.292,01 14.642,17

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. AGOSTO DE 2022
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.157.464,00	357.774,47	3.346.838,63	1.810.625,37	462.229,86	3.186.414,72	160.423,91
3100	3.000.328,00	285.825,87	2.009.884,03	990.443,97	285.825,87	2.009.884,03	0,00
3190 711	2.327.154,00	210.040,79	1.535.493,00	791.661,00	210.040,79	1.535.493,00	0,00
3191 711	673.174,00	75.785,08	474.391,03	198.782,97	75.785,08	474.391,03	0,00
3300	2.157.136,00	71.948,60	1.336.954,60	820.181,40	176.403,99	1.176.530,69	160.423,91
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.562.275,00	17.264,39	964.426,74	597.848,26	121.719,78	804.002,83	160.423,91
3390 717	434.861,00	54.684,21	372.527,86	62.333,14	54.684,21	372.527,86	0,00
S O M A	5.157.464,00	357.774,47	3.346.838,63	1.810.625,37	462.229,86	3.186.414,72	160.423,91

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.508.120,53	77.416,57	6.132.414,47	375.706,06	91.780,21	4.527.170,76	1.605.243,71
3100	788.401,00	67.567,69	573.383,81	215.017,19	67.567,69	573.383,81	0,00
3190 711	583.569,00	48.915,31	421.489,69	162.079,31	48.915,31	421.489,69	0,00
3191 711	204.832,00	18.652,38	151.894,12	52.937,88	18.652,38	151.894,12	0,00
3300	5.719.719,53	9.848,88	5.559.030,66	160.688,87	24.212,52	3.953.786,95	1.605.243,71
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.177.646,00	1.097,88	2.121.825,13	55.820,87	15.461,52	516.581,42	1.605.243,71
3390 717	87.581,00	8.751,00	82.713,01	4.867,99	8.751,00	82.713,01	0,00
S O M A	6.508.120,53	77.416,57	6.132.414,47	375.706,06	91.780,21	4.527.170,76	1.605.243,71

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	2.577,14	11.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	782.400,00	0,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4400	782.400,00	0,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4490 104	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	2.096.716,00	0,00	304.977,14	1.791.738,86	0,00	1.106,74	303.870,40

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	2.010,60	6.366,15	1.812,70
3300	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	2.010,60	6.366,15	1.812,70
3390 711	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	2.010,60	6.366,15	1.812,70

S O M A	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	2.010,60	6.366,15	1.812,70
---------	--------------	------	----------	--------------	----------	----------	----------

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. AGOSTO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	1.860.452,63	651.742,44	1.474.820,13	385.632,50	658.705,90	1.466.569,55	8.250,58
3100	1.129.965,00	120.526,98	795.877,44	334.087,56	120.526,98	795.877,44	0,00
3190 711	920.256,00	92.510,14	621.660,39	298.595,61	92.510,14	621.660,39	0,00
3191 711	209.709,00	28.016,84	174.217,05	35.491,95	28.016,84	174.217,05	0,00
3300	730.487,63	531.215,46	678.942,69	51.544,94	538.178,92	670.692,11	8.250,58
3320 241	19.732,85	19.732,85	19.732,85	0,00	19.732,85	19.732,85	0,00
3390 103	132,16	132,16	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00
3390 241	492.991,62	492.991,62	492.991,62	0,00	492.991,62	492.991,62	0,00
3390 711	96.356,00	166,83	58.416,06	37.939,94	7.130,29	50.165,48	8.250,58
3390 717	121.275,00	18.192,00	107.670,00	13.605,00	18.192,00	107.670,00	0,00
S O M A	1.860.452,63	651.742,44	1.474.820,13	385.632,50	658.705,90	1.466.569,55	8.250,58

143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	824.579,00	27.338,12	563.354,67	261.224,33	12.881,19	510.184,37	53.170,30
3100	456.524,00	11.879,68	456.524,00	0,00	11.879,68	456.524,00	0,00
3190 711	352.018,00	4.948,24	352.018,00	0,00	4.948,24	352.018,00	0,00
3191 711	104.506,00	6.931,44	104.506,00	0,00	6.931,44	104.506,00	0,00
3300	368.055,00	15.458,44	106.830,67	261.224,33	1.001,51	53.660,37	53.170,30
3390 104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	124.159,00	15.458,44	62.934,67	61.224,33	1.001,51	9.764,37	53.170,30
3390 717	43.896,00	0,00	43.896,00	0,00	0,00	43.896,00	0,00
S O M A	824.579,00	27.338,12	563.354,67	261.224,33	12.881,19	510.184,37	53.170,30

143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4440 711	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS							
3000	17.616.810,15	1.987.996,31	9.986.335,32	7.630.474,83	2.133.695,80	9.763.918,15	222.417,17
3100	9.174.922,00	694.396,65	5.757.823,84	3.417.098,16	694.396,65	5.757.823,84	0,00
3190 711	7.708.055,00	528.061,71	4.473.583,43	3.234.471,57	528.061,71	4.473.583,43	0,00
3191 711	1.466.867,00	166.334,94	1.284.240,41	182.626,59	166.334,94	1.284.240,41	0,00
3300	8.441.888,15	1.293.599,66	4.228.511,48	4.213.376,67	1.439.299,15	4.006.094,31	222.417,17

3320	241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00
3350	711	2.250.000,00	1.247.089,93	1.497.069,32	752.930,68	1.247.089,93	1.497.069,32	0,00
3390	104	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	711	4.004.459,69	15.595,93	1.094.013,70	2.910.445,99	133.018,42	899.873,53	194.140,17

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 5
REF. AGOSTO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3390 717	967.797,00	30.913,80	967.797,00	0,00	30.913,80	967.797,00	0,00
3391 711	256.939,44	0,00	256.939,44	0,00	28.277,00	228.662,44	28.277,00
S O M A	17.616.810,15	1.987.996,31	9.986.335,32	7.630.474,83	2.133.695,80	9.763.918,15	222.417,17

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS								
3000	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	60.810,24	125.706,24	27.264,00	0,00
3300	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	60.810,24	125.706,24	27.264,00	0,00
3390 711	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	60.810,24	125.706,24	27.264,00	0,00
S O M A	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	60.810,24	125.706,24	27.264,00	0,00

144220464112-0001 - PROMOCOA DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000	2.613.578,00	272.844,22	1.823.569,87	790.008,13	272.844,22	1.814.025,37	9.544,50	0,00
3100	2.178.681,00	229.993,22	1.498.672,87	680.008,13	229.993,22	1.498.672,87	0,00	0,00
3190 711	1.684.183,00	170.015,35	1.148.051,97	536.131,03	170.015,35	1.148.051,97	0,00	0,00
3191 711	494.498,00	59.977,87	350.620,90	143.877,10	59.977,87	350.620,90	0,00	0,00
3300	434.897,00	42.851,00	324.897,00	110.000,00	42.851,00	315.352,50	9.544,50	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	455,50	9.544,50	0,00
3390 717	314.897,00	42.851,00	314.897,00	0,00	42.851,00	314.897,00	0,00	0,00
S O M A	2.613.578,00	272.844,22	1.823.569,87	790.008,13	272.844,22	1.814.025,37	9.544,50	0,00

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM								
3000	2.930.671,70	0,00	2.823.491,70	107.180,00	0,00	2.823.491,70	0,00	0,00
3300	2.930.671,70	0,00	2.823.491,70	107.180,00	0,00	2.823.491,70	0,00	0,00
3320 103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00	0,00
3320 241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00	0,00
3350 103	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00
3350 241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00	0,00
4000	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00
4400	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00
4450 241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00
S O M A	2.983.241,70	0,00	2.876.061,70	107.180,00	0,00	2.876.061,70	0,00	0,00

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDH								
3000	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3300	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3350 103	411.749,83	0,00	0,00	411.749,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

S O M A	2.261.749,83	0,00	250.000,00	2.011.749,83	0,00	250.000,00	0,00
---------	--------------	------	------------	--------------	------	------------	------

144220464116-0001 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
 REF. AGOSTO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORÇAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3000	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	
3300	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00	
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 108	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4400	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4440 711	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	958.685,67	0,00	77.827,20	880.858,47	0,00	77.827,20	0,00	

144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00	
3300	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00	
3350 103	2.944.415,63	0,00	2.193.011,20	751.404,43	0,00	2.193.011,20	0,00	
3350 241	875.000,00	0,00	550.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
S O M A	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00	

144220464118-0001 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000	1.132.182,00	131.216,06	1.066.035,20	66.146,80	126.216,06	1.061.035,20	5.000,00	
3100	1.025.682,00	119.543,06	961.035,20	64.646,80	119.543,06	961.035,20	0,00	
3190 711	798.570,00	93.737,72	758.240,23	40.329,77	93.737,72	758.240,23	0,00	
3191 711	227.112,00	25.805,34	202.794,97	24.317,03	25.805,34	202.794,97	0,00	
3300	106.500,00	11.673,00	105.000,00	1.500,00	6.673,00	100.000,00	5.000,00	
3390 711	6.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390 717	100.000,00	6.673,00	100.000,00	0,00	6.673,00	100.000,00	0,00	
S O M A	1.132.182,00	131.216,06	1.066.035,20	66.146,80	126.216,06	1.061.035,20	5.000,00	

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000	240.366,00	20.245,12	156.959,53	83.406,47	20.245,12	152.048,97	4.910,56	
3100	166.730,00	14.956,12	108.321,33	58.408,67	14.956,12	108.321,33	0,00	
3190 711	166.692,00	14.956,12	108.321,33	58.370,67	14.956,12	108.321,33	0,00	
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
3300	73.636,00	5.289,00	48.638,20	24.997,80	5.289,00	43.727,64	4.910,56	
3390 711	19.440,00	0,00	10.524,20	8.915,80	0,00	5.613,64	4.910,56	
3390 717	54.196,00	5.289,00	38.114,00	16.082,00	5.289,00	38.114,00	0,00	

S O M A	240.366,00	20.245,12	156.959,53	83.406,47	20.245,12	152.048,97	4.910,56
---------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	----------

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 7
REF. AGOSTO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390 711	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

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3000	5.949.548,99	304.596,48	4.879.512,33	1.070.036,66	22.950,38	4.556.789,48	322.722,85
3100	194.999,00	15.744,38	117.865,89	77.133,11	15.744,38	117.865,89	0,00
3190 101	192.337,00	15.566,12	116.554,12	75.782,88	15.566,12	116.554,12	0,00
3191 101	2.662,00	178,26	1.311,77	1.350,23	178,26	1.311,77	0,00
3300	5.754.549,99	288.852,10	4.761.646,44	992.903,55	7.206,00	4.438.923,59	322.722,85
3390 107	53.759,00	6.666,00	36.873,00	16.886,00	6.666,00	36.873,00	0,00
3390 381	5.700.790,99	282.186,10	4.724.773,44	976.017,55	540,00	4.402.050,59	322.722,85
S O M A	5.949.548,99	304.596,48	4.879.512,33	1.070.036,66	22.950,38	4.556.789,48	322.722,85

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	2.199.000,00	117.174,77	1.273.559,39	925.440,61	119.607,07	1.270.991,69	2.567,70
3100	319.705,00	28.404,77	243.655,39	76.049,61	28.404,77	243.655,39	0,00
3190 101	300.854,00	28.404,77	224.804,39	76.049,61	28.404,77	224.804,39	0,00
3191 101	18.851,00	0,00	18.851,00	0,00	0,00	18.851,00	0,00
3300	1.879.295,00	88.770,00	1.029.904,00	849.391,00	91.202,30	1.027.336,30	2.567,70
3390 101	504.000,00	80.250,00	327.000,00	177.000,00	80.250,00	327.000,00	0,00
3390 107	82.650,00	8.520,00	55.904,00	26.746,00	8.520,00	55.904,00	0,00
3390 381	1.292.645,00	0,00	647.000,00	645.645,00	2.432,30	644.432,30	2.567,70
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.199.000,00	117.174,77	1.273.559,39	925.440,61	119.607,07	1.270.991,69	2.567,70

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	5.059.422,60	104.508,70	1.452.921,22	3.606.501,38	103.380,57	1.451.510,49	1.410,73
3100	1.115.326,00	100.686,37	1.009.146,56	106.179,44	100.686,37	1.009.146,56	0,00
3190 101	853.098,00	97.646,02	746.918,56	106.179,44	97.646,02	746.918,56	0,00
3191 101	262.228,00	3.040,35	262.228,00	0,00	3.040,35	262.228,00	0,00
3300	3.944.096,60	3.822,33	443.774,66	3.500.321,94	2.694,20	442.363,93	1.410,73
3320 241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340 101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	259.580,00	2.116,33	8.302,33	251.277,67	988,20	6.891,60	1.410,73

3390	107	83.662,00	1.706,00	83.662,00	0,00	1.706,00	83.662,00	0,00
3390	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		15.390.970,94	81.088,97	9.094.892,73	6.296.078,21	289.287,68	7.033.078,92	2.061.813,81
4400		15.390.970,94	81.088,97	9.094.892,73	6.296.078,21	289.287,68	7.033.078,92	2.061.813,81
4440	101	6.655.412,03	0,00	6.375.412,03	280.000,00	0,00	6.375.412,03	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. AGOSTO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	DESP	CREDITOS		DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE
			AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	EMPENHOS		
4440	108		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
4490	101		5.354.587,97	208.452,90	850.052,56	4.504.535,41	52.597,76	118.379,21	731.673,35		
4490	103		28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	22.304,28			
4490	108		628.344,96	202.589,04	506.521,24	121.823,72	236.689,92	289.287,68	217.233,56		
4490	241		2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	1.015.377,51			
4490	971		100.000,00	75.225,11	75.225,11	24.774,89	0,00	75.225,11			
4499	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S O M A			20.450.393,54	185.597,67	10.547.813,95	9.902.579,59	392.668,25	8.484.589,41	2.063.224,54		

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA											
3000			1.484.215,00	45.432,18	817.764,61	666.450,39	51.611,01	727.949,61	89.815,00		
3100			431.711,00	12.350,18	404.951,18	26.760,00	12.350,18	404.951,00	0,00		
3190	101		310.454,00	0,00	310.454,00	0,00	0,00	310.454,00	0,00		
3191	101		121.257,00	12.350,18	94.497,00	26.760,00	12.350,18	94.497,00	0,00		
3300			1.052.504,00	33.082,00	412.813,61	639.690,39	39.260,83	322.998,61	89.815,00		
3390	101		607.213,00	33.082,00	374.922,61	232.290,39	39.260,83	285.107,61	89.815,00		
3390	107		37.891,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00		
3390	381		407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00		
4000			79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00		
4400			79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00		
4490	101		79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00		
S O M A			1.564.183,00	45.432,18	897.732,61	666.450,39	51.611,01	727.949,61	169.783,00		

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
3000			7.954.585,02	11.357,03	1.072.019,44	6.882.565,58	11.555,33	1.067.717,74	4.301,70		
3100			142.906,00	10.082,03	84.016,92	58.889,08	10.082,03	84.016,92	0,00		
3190	101		141.435,00	10.082,03	84.016,92	57.418,08	10.082,03	84.016,92	0,00		
3191	101		1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00		
3300			7.811.679,02	1.275,00	988.002,52	6.823.676,50	1.473,30	983.700,82	4.301,70		
3340	101		681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	0,00	390.399,16	0,00		
3340	381		1.648.124,20	0,00	582.499,36	1.065.624,84	0,00	582.499,36	0,00		
3350	381		530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00		
3390	101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390	107		17.159,00	1.275,00	10.604,00	6.555,00	1.275,00	10.604,00	0,00		
3390	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390	381		4.934.663,89	0,00	4.500,00	4.930.163,89	198,30	198,30	4.301,70		
4000			440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00		
4400			440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00		
4490	381		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	0,00	0,00	360.672,00		

S O M A	8.395.225,02	11.357,03	1.432.691,44	6.962.533,58	11.555,33	1.067.717,74	364.973,70
278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3000	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00
3300	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00
3340 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9							
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. AGOSTO DE 2022							
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA							
07/02/2023 - 16:02:41							
UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
NAT FTE/PROC	CREDITOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE
DESP	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	EMPENHOS
3350 381	1.121.055,99	0,00	537.400,00	583.655,99	0,00	537.400,00	0,00
3390 381	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS							
3000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3000	589.887,00	37.245,75	288.806,18	301.080,82	37.245,75	288.806,18	0,00
3100	518.621,00	27.903,75	224.752,18	293.868,82	27.903,75	224.752,18	0,00
3190 101	416.013,00	24.573,05	199.412,04	216.600,96	24.573,05	199.412,04	0,00
3191 101	102.608,00	3.330,70	25.340,14	77.267,86	3.330,70	25.340,14	0,00
3300	71.266,00	9.342,00	64.054,00	7.212,00	9.342,00	64.054,00	0,00
3390 107	71.266,00	9.342,00	64.054,00	7.212,00	9.342,00	64.054,00	0,00
S O M A	589.887,00	37.245,75	288.806,18	301.080,82	37.245,75	288.806,18	0,00
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3000	1.275.722,00	87.076,22	671.613,83	604.108,17	87.076,22	671.613,83	0,00
3100	1.170.271,00	71.377,22	567.460,83	602.810,17	71.377,22	567.460,83	0,00
3190 101	866.846,00	53.943,74	443.591,01	423.254,99	53.943,74	443.591,01	0,00
3191 101	303.425,00	17.433,48	123.869,82	179.555,18	17.433,48	123.869,82	0,00
3300	105.451,00	15.699,00	104.153,00	1.298,00	15.699,00	104.153,00	0,00
3390 107	105.451,00	15.699,00	104.153,00	1.298,00	15.699,00	104.153,00	0,00
S O M A	1.275.722,00	87.076,22	671.613,83	604.108,17	87.076,22	671.613,83	0,00
T O T A I S	163.134.108,45	8.573.988,85	90.468.360,37	72.665.748,08	9.192.278,62	84.360.376,57	6.107.983,80

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.609.777,00	112.101,69	1.001.893,38	607.883,62	111.958,28	990.542,88	11.350,50
3100	1.091.058,00	90.702,19	825.403,13	265.654,87	90.702,19	825.403,13	0,00
3190 711	888.348,00	74.143,73	676.852,09	211.495,91	74.143,73	676.852,09	0,00
3191 711	202.710,00	16.558,46	148.551,04	54.158,96	16.558,46	148.551,04	0,00
3300	518.719,00	21.399,50	176.490,25	342.228,75	21.256,09	165.139,75	11.350,50
3390 711	113.648,00	8.931,50	56.586,25	57.061,75	8.788,09	45.235,75	11.350,50
3390 717	405.071,00	12.468,00	119.904,00	285.167,00	12.468,00	119.904,00	0,00
S O M A	1.609.777,00	112.101,69	1.001.893,38	607.883,62	111.958,28	990.542,88	11.350,50
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	483.829,00	2.925,00	214.131,00	269.698,00	2.925,00	214.131,00	0,00
3100	175.570,00	0,00	175.570,00	0,00	0,00	175.570,00	0,00
3190 711	165.472,00	0,00	165.472,00	0,00	0,00	165.472,00	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	308.259,00	2.925,00	38.561,00	269.698,00	2.925,00	38.561,00	0,00
3390 711	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 717	293.259,00	2.925,00	38.561,00	254.698,00	2.925,00	38.561,00	0,00
S O M A	483.829,00	2.925,00	214.131,00	269.698,00	2.925,00	214.131,00	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	29.390.492,15	2.187.445,69	20.921.936,77	8.468.555,38	2.523.321,19	20.802.236,52	119.700,25
3100	20.972.927,00	1.763.805,52	15.127.181,71	5.845.745,29	1.763.805,52	15.127.181,71	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.417.299,47	12.268.153,32	4.408.901,68	1.417.299,47	12.268.153,32	0,00
3190 951	503.778,00	15.388,30	147.732,08	356.045,92	15.388,30	147.732,08	0,00
3191 711	3.786.400,00	330.996,64	2.710.235,96	1.076.164,04	330.996,64	2.710.235,96	0,00
3191 951	5.694,00	121,11	1.060,35	4.633,65	121,11	1.060,35	0,00
3300	8.417.565,15	423.640,17	5.794.755,06	2.622.810,09	759.515,67	5.675.054,81	119.700,25
3390 101	3.579.620,07	26.903,52	2.501.339,81	1.078.280,26	362.779,02	2.381.639,56	119.700,25
3390 717	4.589.473,00	391.200,27	3.243.568,79	1.345.904,21	391.200,27	3.243.568,79	0,00
3390 957	247.898,00	5.536,38	49.273,38	198.624,62	5.536,38	49.273,38	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00
4400	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00
4490 101	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00
S O M A	29.395.771,11	2.187.445,69	20.927.215,73	8.468.555,38	2.528.600,15	20.807.515,48	119.700,25
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	665.125,54	7.167.104,48	2.992.420,52	772.455,53	7.066.127,37	100.977,11
3100	7.330.031,00	522.607,12	4.906.773,05	2.423.257,95	522.607,12	4.906.773,05	0,00
3190 711	5.951.294,00	414.438,83	4.020.953,68	1.930.340,32	414.438,83	4.020.953,68	0,00
3191 711	1.378.737,00	108.168,29	885.819,37	492.917,63	108.168,29	885.819,37	0,00
3300	2.829.494,00	142.518,42	2.260.331,43	569.162,57	249.848,41	2.159.354,32	100.977,11

3390 711 1.557.414,38
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

19.226,43

991.265,27

566.149,11

125.541,60

891.991,33

99.273,94

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

PAGINA: 2
 REF. SETEMBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3390 717	1.255.982,00	122.891,99	1.255.982,00	0,00	122.891,99	1.255.982,00	0,00
3391 711	16.097,62	400,00	13.084,16	3.013,46	1.414,82	11.380,99	1.703,17
S O M A	10.159.525,00	665.125,54	7.167.104,48	2.992.420,52	772.455,53	7.066.127,37	100.977,11
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	497.945,84	5.258.982,44	955.505,56	497.945,84	5.258.982,44	0,00
3100	5.461.217,00	497.945,84	4.505.711,44	955.505,56	497.945,84	4.505.711,44	0,00
3190 711	4.499.192,00	404.248,01	3.708.910,91	790.281,09	404.248,01	3.708.910,91	0,00
3191 711	962.025,00	93.697,83	796.800,53	165.224,47	93.697,83	796.800,53	0,00
3300	753.271,00	0,00	753.271,00	0,00	0,00	753.271,00	0,00
3390 717	753.271,00	0,00	753.271,00	0,00	0,00	753.271,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	497.945,84	5.258.982,44	955.505,56	497.945,84	5.258.982,44	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4400	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4440 108	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4440 711	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
4490 711	3.265.930,66	0,00	0,00	3.265.930,66	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.496.930,66	0,00	1.930.000,00	3.566.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.657.874,00	145.086,82	1.964.245,86	693.628,14	181.914,79	1.913.280,72	50.965,14
3100	1.697.519,00	131.600,75	1.353.336,05	344.182,95	131.600,75	1.327.658,17	25.677,88
3190 101	1.530.161,00	131.600,75	1.185.978,05	344.182,95	131.600,75	1.160.300,17	25.677,88
3191 101	167.358,00	0,00	167.358,00	0,00	0,00	167.358,00	0,00
3300	960.355,00	13.486,07	610.909,81	349.445,19	50.314,04	585.622,55	25.287,26
3390 101	562.095,00	5.778,41	362.649,81	199.445,19	42.606,38	337.362,55	25.287,26
3390 107	248.260,00	7.707,66	248.260,00	0,00	7.707,66	248.260,00	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.657.874,00	145.086,82	1.964.245,86	693.628,14	181.914,79	1.913.280,72	50.965,14
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	547.159,44	4.670.093,62	8.762.862,38	559.271,53	4.667.563,54	2.530,08
3300	13.432.956,00	547.159,44	4.670.093,62	8.762.862,38	559.271,53	4.667.563,54	2.530,08
3350 101	13.163.860,00	547.357,74	4.609.654,14	8.554.205,86	547.348,74	4.609.645,14	9,00
3390 101	269.096,00	198,30	60.439,48	208.656,52	11.922,79	57.918,40	2.521,08

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	13.432.956,00	547.159,44	4.670.093,62	8.762.862,38	559.271,53	4.667.563,54	2.530,08
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.132.464,00	345.831,00	3.692.669,63	1.439.794,37	452.660,78	3.639.075,50	53.594,13
3100	3.000.328,00	280.111,55	2.289.995,58	710.332,42	280.111,55	2.289.995,58	0,00
3190 711	2.327.154,00	205.086,45	1.740.579,45	586.574,55	205.086,45	1.740.579,45	0,00
3191 711	673.174,00	75.025,10	549.416,13	123.757,87	75.025,10	549.416,13	0,00
3300	2.132.136,00	65.719,45	1.402.674,05	729.461,95	172.549,23	1.349.079,92	53.594,13
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.537.275,00	14.552,45	978.979,19	558.295,81	121.382,23	925.385,06	53.594,13
3390 717	434.861,00	51.167,00	423.694,86	11.166,14	51.167,00	423.694,86	0,00
S O M A	5.132.464,00	345.831,00	3.692.669,63	1.439.794,37	452.660,78	3.639.075,50	53.594,13
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.533.120,53	77.219,54	6.209.634,01	323.486,52	94.521,60	4.621.692,36	1.587.941,65
3100	788.401,00	67.441,05	640.824,86	147.576,14	67.441,05	640.824,86	0,00
3190 711	583.569,00	48.571,07	470.060,76	113.508,24	48.571,07	470.060,76	0,00
3191 711	204.832,00	18.869,98	170.764,10	34.067,90	18.869,98	170.764,10	0,00
3300	5.744.719,53	9.778,49	5.568.809,15	175.910,38	27.080,55	3.980.867,50	1.587.941,65
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.202.646,00	4.910,50	2.126.735,63	75.910,37	22.212,56	538.793,98	1.587.941,65
3390 717	87.581,00	4.867,99	87.581,00	0,00	4.867,99	87.581,00	0,00
S O M A	6.533.120,53	77.219,54	6.209.634,01	323.486,52	94.521,60	4.621.692,36	1.587.941,65
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.314.316,00	0,00	2.577,14	1.311.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	2.577,14	11.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	782.400,00	0,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4400	782.400,00	0,00	302.400,00	480.000,00	0,00	0,00	302.400,00
4490 104	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	2.096.716,00	0,00	304.977,14	1.791.738,86	0,00	1.106,74	303.870,40

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000		2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3300		2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3390	711	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
S O M A	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70	
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL								
3000	1.860.452,63	135.532,30	1.610.352,43	250.100,20	138.947,84	1.605.517,39	4.835,04	
3100	1.129.965,00	119.116,80	914.994,24	214.970,76	119.116,80	914.994,24	0,00	
3190 711	920.256,00	91.099,96	712.760,35	207.495,65	91.099,96	712.760,35	0,00	
3191 711	209.709,00	28.016,84	202.233,89	7.475,11	28.016,84	202.233,89	0,00	
3300	730.487,63	16.415,50	695.358,19	35.129,44	19.831,04	690.523,15	4.835,04	
3320 241	19.732,85	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85	0,00	
3390 103	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00	
3390 241	492.991,62	0,00	492.991,62	0,00	0,00	492.991,62	0,00	
3390 711	96.356,00	2.810,50	61.226,56	35.129,44	6.226,04	56.391,52	4.835,04	
3390 717	121.275,00	13.605,00	121.275,00	0,00	13.605,00	121.275,00	0,00	
S O M A	1.860.452,63	135.532,30	1.610.352,43	250.100,20	138.947,84	1.605.517,39	4.835,04	
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL								
3000	824.579,00	4.447,35	567.802,02	256.776,98	28.192,34	538.376,71	29.425,31	
3100	456.524,00	0,00	456.524,00	0,00	0,00	456.524,00	0,00	
3190 711	352.018,00	0,00	352.018,00	0,00	0,00	352.018,00	0,00	
3191 711	104.506,00	0,00	104.506,00	0,00	0,00	104.506,00	0,00	
3300	368.055,00	4.447,35	111.278,02	256.776,98	28.192,34	81.852,71	29.425,31	
3390 104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	124.159,00	4.447,35	67.382,02	56.776,98	28.192,34	37.956,71	29.425,31	
3390 717	43.896,00	0,00	43.896,00	0,00	0,00	43.896,00	0,00	
S O M A	824.579,00	4.447,35	567.802,02	256.776,98	28.192,34	538.376,71	29.425,31	
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
3000	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	
3300	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 104	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4000	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
4440 711	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	1.241.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00	
144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS								
3000	17.616.810,15	731.306,48	10.717.641,80	6.899.168,35	849.170,49	10.613.088,64	104.553,16	
3100	9.174.922,00	681.892,02	6.439.715,86	2.735.206,14	681.892,02	6.439.715,86	0,00	

3190	711	7.708.055,00	516.400,00	4.989.983,43	2.718.071,57	516.400,00	4.989.983,43	0,00
3191	711	1.466.867,00	165.492,02	1.449.732,43	17.134,57	165.492,02	1.449.732,43	0,00
3300		8.441.888,15	49.414,46	4.277.925,94	4.163.962,21	167.278,47	4.173.372,78	104.553,16
3320	241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3350 711	2.250.000,00	0,00	1.497.069,32	752.930,68	0,00	1.497.069,32	0,00
3390 104	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	4.004.459,69	49.414,46	1.143.428,16	2.861.031,53	139.001,47	1.038.875,00	104.553,16
3390 717	967.797,00	0,00	967.797,00	0,00	0,00	967.797,00	0,00
3391 711	256.939,44	0,00	256.939,44	0,00	28.277,00	256.939,44	0,00
S O M A	17.616.810,15	731.306,48	10.717.641,80	6.899.168,35	849.170,49	10.613.088,64	104.553,16

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS								
3000	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	11.520,00	137.226,24	15.744,00	
3300	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	11.520,00	137.226,24	15.744,00	
3390 711	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	11.520,00	137.226,24	15.744,00	
S O M A	299.727,00	0,00	152.970,24	146.756,76	11.520,00	137.226,24	15.744,00	

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000	2.613.578,00	278.752,38	2.102.322,25	511.255,75	278.752,38	2.092.777,75	9.544,50	
3100	2.178.681,00	278.752,38	1.777.425,25	401.255,75	278.752,38	1.777.425,25	0,00	
3190 711	1.684.183,00	205.632,79	1.353.684,76	330.498,24	205.632,79	1.353.684,76	0,00	
3191 711	494.498,00	73.119,59	423.740,49	70.757,51	73.119,59	423.740,49	0,00	
3300	434.897,00	0,00	324.897,00	110.000,00	0,00	315.352,50	9.544,50	
3390 104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	455,50	9.544,50	
3390 717	314.897,00	0,00	314.897,00	0,00	0,00	314.897,00	0,00	
S O M A	2.613.578,00	278.752,38	2.102.322,25	511.255,75	278.752,38	2.092.777,75	9.544,50	

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM								
3000	4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00	
3300	4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00	
3320 103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00	
3320 241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00	
3350 103	2.513.675,84	0,00	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	0,00	
3350 241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00	
4000	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4400	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4450 241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
S O M A	4.240.079,62	0,00	2.876.061,70	1.364.017,92	0,00	2.876.061,70	0,00	

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH								
3000	2.261.749,83	411.749,83	661.749,83	1.600.000,00	411.749,83	661.749,83	0,00	

3300		2.261.749,83	411.749,83	661.749,83	1.600.000,00	411.749,83	661.749,83	0,00
3350	103	411.749,83	411.749,83	411.749,83	0,00	411.749,83	411.749,83	0,00
3350	241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	2.261.749,83	411.749,83	661.749,83	1.600.000,00	411.749,83	661.749,83	0,00
144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS							
3000	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 108	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4400	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4440 711	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	958.685,67	0,00	77.827,20	880.858,47	0,00	77.827,20	0,00
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA							
3000	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00
3300	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00
3350 103	2.944.415,63	0,00	2.193.011,20	751.404,43	0,00	2.193.011,20	0,00
3350 241	875.000,00	0,00	550.000,00	325.000,00	0,00	550.000,00	0,00
S O M A	3.819.415,63	0,00	2.743.011,20	1.076.404,43	0,00	2.743.011,20	0,00
144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS							
3000	1.132.182,00	54.695,63	1.120.730,83	11.451,17	59.255,63	1.120.290,83	440,00
3100	1.025.682,00	53.695,63	1.014.730,83	10.951,17	53.695,63	1.014.730,83	0,00
3190 711	798.570,00	40.329,77	798.570,00	0,00	40.329,77	798.570,00	0,00
3191 711	227.112,00	13.365,86	216.160,83	10.951,17	13.365,86	216.160,83	0,00
3300	106.500,00	1.000,00	106.000,00	500,00	5.560,00	105.560,00	440,00
3390 711	6.500,00	1.000,00	6.000,00	500,00	5.560,00	5.560,00	440,00
3390 717	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
S O M A	1.132.182,00	54.695,63	1.120.730,83	11.451,17	59.255,63	1.120.290,83	440,00
161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE							
3000	240.366,00	20.719,12	177.678,65	62.687,35	20.719,12	172.768,09	4.910,56
3100	166.730,00	14.956,12	123.277,45	43.452,55	14.956,12	123.277,45	0,00
3190 711	166.692,00	14.956,12	123.277,45	43.414,55	14.956,12	123.277,45	0,00

3191	711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300		73.636,00	5.763,00	54.401,20	19.234,80	5.763,00	49.490,64	4.910,56
3390	711	19.440,00	0,00	10.524,20	8.915,80	0,00	5.613,64	4.910,56
3390	717	54.196,00	5.763,00	43.877,00	10.319,00	5.763,00	43.877,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	240.366,00	20.719,12	177.678,65	62.687,35	20.719,12	172.768,09	4.910,56
162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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 711	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
273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3000	5.949.548,99	23.445,16	4.902.957,49	1.046.591,50	294.319,36	4.851.108,84	51.848,65
3100	194.999,00	17.460,03	135.325,92	59.673,08	17.460,03	135.325,92	0,00
3190 101	192.337,00	17.281,77	133.835,89	58.501,11	17.281,77	133.835,89	0,00
3191 101	2.662,00	178,26	1.490,03	1.171,97	178,26	1.490,03	0,00
3300	5.754.549,99	5.985,13	4.767.631,57	986.918,42	276.859,33	4.715.782,92	51.848,65
3390 107	53.759,00	5.778,00	42.651,00	11.108,00	5.778,00	42.651,00	0,00
3390 381	5.700.790,99	207,13	4.724.980,57	975.810,42	271.081,33	4.673.131,92	51.848,65
S O M A	5.949.548,99	23.445,16	4.902.957,49	1.046.591,50	294.319,36	4.851.108,84	51.848,65
278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	2.199.000,00	248.204,50	1.521.763,89	677.236,11	35.704,50	1.306.696,19	215.067,70
3100	319.705,00	28.711,50	272.366,89	47.338,11	28.711,50	272.366,89	0,00
3190 101	300.854,00	28.711,50	253.515,89	47.338,11	28.711,50	253.515,89	0,00
3191 101	18.851,00	0,00	18.851,00	0,00	0,00	18.851,00	0,00
3300	1.879.295,00	219.493,00	1.249.397,00	629.898,00	6.993,00	1.034.329,30	215.067,70
3390 101	504.000,00	0,00	327.000,00	177.000,00	0,00	327.000,00	0,00
3390 107	82.650,00	6.993,00	62.897,00	19.753,00	6.993,00	62.897,00	0,00
3390 381	1.292.645,00	212.500,00	859.500,00	433.145,00	0,00	644.432,30	215.067,70
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.199.000,00	248.204,50	1.521.763,89	677.236,11	35.704,50	1.306.696,19	215.067,70
278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	5.059.422,60	93.587,50	1.546.508,72	3.512.913,88	93.587,50	1.545.097,99	1.410,73
3100	1.115.326,00	93.587,50	1.102.734,06	12.591,94	93.587,50	1.102.734,06	0,00

3190	101	853.098,00	93.587,50	840.506,06	12.591,94	93.587,50	840.506,06	0,00
3191	101	262.228,00	0,00	262.228,00	0,00	0,00	262.228,00	0,00
3300		3.944.096,60	0,00	443.774,66	3.500.321,94	0,00	442.363,93	1.410,73
3320	241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	259.580,00	0,00	8.302,33	251.277,67	0,00	6.891,60	1.410,73

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 8

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3390 107	83.662,00	0,00	83.662,00	0,00	0,00	83.662,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81
4400	15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81
4440 101	6.655.412,03	0,00	6.375.412,03	280.000,00	0,00	6.375.412,03	0,00
4440 108	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4490 101	5.354.587,97	0,00	850.052,56	4.504.535,41	0,00	118.379,21	731.673,35
4490 103	28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	0,00	22.304,28
4490 108	628.344,96	0,00	506.521,24	121.823,72	0,00	289.287,68	217.233,56
4490 241	2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	0,00	1.015.377,51
4490 971	100.000,00	0,00	75.225,11	24.774,89	0,00	0,00	75.225,11
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	20.450.393,54	93.587,50	10.641.401,45	9.808.992,09	93.587,50	8.578.176,91	2.063.224,54
278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
3000	1.484.215,00	68.182,35	885.946,96	598.268,04	83.656,23	811.605,84	74.341,12
3100	431.711,00	12.350,18	417.301,18	14.409,82	12.350,18	417.301,18	0,00
3190 101	310.454,00	0,00	310.454,00	0,00	0,00	310.454,00	0,00
3191 101	121.257,00	12.350,18	106.847,18	14.409,82	12.350,18	106.847,18	0,00
3300	1.052.504,00	55.832,17	468.645,78	583.858,22	71.306,05	394.304,66	74.341,12
3390 101	607.213,00	55.832,17	430.754,78	176.458,22	71.306,05	356.413,66	74.341,12
3390 107	37.891,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4490 101	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A	1.564.183,00	68.182,35	965.914,96	598.268,04	83.656,23	811.605,84	154.309,12
278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	7.954.585,02	11.657,03	1.083.676,47	6.870.908,55	11.657,03	1.079.374,77	4.301,70
3100	142.906,00	10.082,03	94.098,95	48.807,05	10.082,03	94.098,95	0,00
3190 101	141.435,00	10.082,03	94.098,95	47.336,05	10.082,03	94.098,95	0,00
3191 101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300	7.811.679,02	1.575,00	989.577,52	6.822.101,50	1.575,00	985.275,82	4.301,70
3340 101	681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	0,00	390.399,16	0,00
3340 381	1.648.124,20	0,00	582.499,36	1.065.624,84	0,00	582.499,36	0,00
3350 381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00

3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	107	17.159,00	1.575,00	12.179,00	4.980,00	1.575,00	12.179,00	0,00
3390	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	381	4.934.663,89	0,00	4.500,00	4.930.163,89	0,00	198,30	4.301,70
4000		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	23.800,00	336.872,00
4400		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	23.800,00	336.872,00
4490	381	440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	23.800,00	336.872,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 9
REF. SETEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:45

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
S O M A	8.395.225,02	11.657,03	1.444.348,47	6.950.876,55	35.457,03	1.103.174,77	341.173,70	
278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00	
3300	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00	
3340 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350 381	1.121.055,99	0,00	537.400,00	583.655,99	0,00	537.400,00	0,00	
3390 381	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	1.125.995,99	0,00	537.400,00	588.595,99	0,00	537.400,00	0,00	
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
3000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
3300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 104	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	589.887,00	35.115,75	323.921,93	265.965,07	35.115,75	323.921,93	0,00	
3100	518.621,00	27.903,75	252.655,93	265.965,07	27.903,75	252.655,93	0,00	
3190 101	416.013,00	24.573,05	223.985,09	192.027,91	24.573,05	223.985,09	0,00	
3191 101	102.608,00	3.330,70	28.670,84	73.937,16	3.330,70	28.670,84	0,00	
3300	71.266,00	7.212,00	71.266,00	0,00	7.212,00	71.266,00	0,00	
3390 107	71.266,00	7.212,00	71.266,00	0,00	7.212,00	71.266,00	0,00	
S O M A	589.887,00	35.115,75	323.921,93	265.965,07	35.115,75	323.921,93	0,00	
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	1.275.722,00	72.578,70	744.192,53	531.529,47	72.578,70	744.192,53	0,00	
3100	1.170.271,00	71.280,70	638.741,53	531.529,47	71.280,70	638.741,53	0,00	
3190 101	866.846,00	53.847,22	497.438,23	369.407,77	53.847,22	497.438,23	0,00	
3191 101	303.425,00	17.433,48	141.303,30	162.121,70	17.433,48	141.303,30	0,00	
3300	105.451,00	1.298,00	105.451,00	0,00	1.298,00	105.451,00	0,00	
3390 107	105.451,00	1.298,00	105.451,00	0,00	1.298,00	105.451,00	0,00	

S O M A	1.275.722,00	72.578,70	744.192,53	531.529,47	72.578,70	744.192,53	0,00
T O T A I S	164.390.946,37	6.770.814,64	97.239.175,01	67.151.771,36	7.650.980,20	92.011.356,77	5.227.818,24

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.609.777,00	93.785,68	1.095.679,06	514.097,94	94.239,67	1.084.782,55	10.896,51
3100	1.091.058,00	84.022,78	909.425,91	181.632,09	84.022,78	909.425,91	0,00
3190 711	888.348,00	70.573,40	747.425,49	140.922,51	70.573,40	747.425,49	0,00
3191 711	202.710,00	13.449,38	162.000,42	40.709,58	13.449,38	162.000,42	0,00
3300	518.719,00	9.762,90	186.253,15	332.465,85	10.216,89	175.356,64	10.896,51
3390 711	113.648,00	44,10	56.542,15	57.105,85	409,89	45.645,64	10.896,51
3390 717	405.071,00	9.807,00	129.711,00	275.360,00	9.807,00	129.711,00	0,00
S O M A	1.609.777,00	93.785,68	1.095.679,06	514.097,94	94.239,67	1.084.782,55	10.896,51
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	483.829,00	6.879,00	221.010,00	262.819,00	2.379,00	216.510,00	4.500,00
3100	175.570,00	0,00	175.570,00	0,00	0,00	175.570,00	0,00
3190 711	165.472,00	0,00	165.472,00	0,00	0,00	165.472,00	0,00
3191 711	10.098,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00
3300	308.259,00	6.879,00	45.440,00	262.819,00	2.379,00	40.940,00	4.500,00
3390 711	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390 717	293.259,00	2.379,00	40.940,00	252.319,00	2.379,00	40.940,00	0,00
S O M A	483.829,00	6.879,00	221.010,00	262.819,00	2.379,00	216.510,00	4.500,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	29.505.492,15	2.681.537,00	23.603.473,77	5.902.018,38	2.357.693,74	23.159.930,26	443.543,51
3100	20.972.927,00	1.677.210,11	16.804.391,82	4.168.535,18	1.677.210,11	16.804.391,82	0,00
3190 711	16.677.055,00	1.331.750,46	13.599.903,78	3.077.151,22	1.331.750,46	13.599.903,78	0,00
3190 951	503.778,00	13.054,22	160.786,30	342.991,70	13.054,22	160.786,30	0,00
3191 711	3.786.400,00	332.307,20	3.042.543,16	743.856,84	332.307,20	3.042.543,16	0,00
3191 951	5.694,00	98,23	1.158,58	4.535,42	98,23	1.158,58	0,00
3300	8.532.565,15	1.004.326,89	6.799.081,95	1.733.483,20	680.483,63	6.355.538,44	443.543,51
3390 101	3.594.620,07	651.616,35	3.152.956,16	441.663,91	327.773,09	2.709.412,65	443.543,51
3390 711	100.000,00	0,24	0,24	99.999,76	0,24	0,24	0,00
3390 717	4.589.473,00	346.758,30	3.590.327,09	999.145,91	346.758,30	3.590.327,09	0,00
3390 957	247.898,00	5.952,00	55.225,38	192.672,62	5.952,00	55.225,38	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	5.278,96	0,00
4400	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	5.278,96	0,00
4490 101	5.278,96	0,00	5.278,96	0,00	0,00	5.278,96	0,00
S O M A	29.510.771,11	2.681.537,00	23.608.752,73	5.902.018,38	2.357.693,74	23.165.209,22	443.543,51
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.159.525,00	816.147,91	7.983.252,39	2.176.272,61	733.159,70	7.799.287,07	183.965,32
3100	7.330.031,00	521.540,41	5.428.313,46	1.901.717,54	521.540,41	5.428.313,46	0,00
3190 711	5.951.294,00	412.645,46	4.433.599,14	1.517.694,86	412.645,46	4.433.599,14	0,00
3191 711	1.378.737,00	108.894,95	994.714,32	384.022,68	108.894,95	994.714,32	0,00

3300
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

2.829.494,00 294.607,50

2.554.938,93

274.555,07

211.619,29

2.370.973,61

183.965,32

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

PAGINA: 2
 REF. OUTUBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3390 711	1.556.283,12	291.711,07	1.282.976,34	273.306,78	210.216,35	1.102.207,68	180.768,66
3390 717	1.255.982,00	0,00	1.255.982,00	0,00	0,00	1.255.982,00	0,00
3391 711	17.228,88	2.896,43	15.980,59	1.248,29	1.402,94	12.783,93	3.196,66
S O M A	10.159.525,00	816.147,91	7.983.252,39	2.176.272,61	733.159,70	7.799.287,07	183.965,32
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3000	6.214.488,00	494.798,29	5.753.780,73	460.707,27	494.798,29	5.753.780,73	0,00
3100	5.461.217,00	494.798,29	5.000.509,73	460.707,27	494.798,29	5.000.509,73	0,00
3190 711	4.499.192,00	401.651,86	4.110.562,77	388.629,23	401.651,86	4.110.562,77	0,00
3191 711	962.025,00	93.146,43	889.946,96	72.078,04	93.146,43	889.946,96	0,00
3300	753.271,00	0,00	753.271,00	0,00	0,00	753.271,00	0,00
3390 717	753.271,00	0,00	753.271,00	0,00	0,00	753.271,00	0,00
S O M A	6.214.488,00	494.798,29	5.753.780,73	460.707,27	494.798,29	5.753.780,73	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS							
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 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4400	5.495.930,66	0,00	1.930.000,00	3.565.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
4440 108	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4440 711	1.950.000,00	0,00	1.650.000,00	300.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
4490 711	3.265.930,66	0,00	0,00	3.265.930,66	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.496.930,66	0,00	1.930.000,00	3.566.930,66	0,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	2.642.874,00	278.964,04	2.243.209,90	399.664,10	187.851,27	2.101.131,99	142.077,91
3100	1.697.519,00	181.449,40	1.534.785,45	162.733,55	138.566,41	1.466.224,58	68.560,87
3190 101	1.530.161,00	181.449,40	1.367.427,45	162.733,55	138.566,41	1.298.866,58	68.560,87
3191 101	167.358,00	0,00	167.358,00	0,00	0,00	167.358,00	0,00
3300	945.355,00	97.514,64	708.424,45	236.930,55	49.284,86	634.907,41	73.517,04
3390 101	504.212,01	97.514,64	460.164,45	44.047,56	49.284,86	386.647,41	73.517,04
3390 107	248.260,00	0,00	248.260,00	0,00	0,00	248.260,00	0,00
3390 241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3391 101	42.882,99	0,00	0,00	42.882,99	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.642.874,00	278.964,04	2.243.209,90	399.664,10	187.851,27	2.101.131,99	142.077,91
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	586.193,58	5.256.287,20	8.176.668,80	580.549,90	5.248.113,44	8.173,76
3300	13.432.956,00	586.193,58	5.256.287,20	8.176.668,80	580.549,90	5.248.113,44	8.173,76

3350 101 13.163.860,00 574.844,49 5.184.498,63 7.979.361,37 574.844,49 5.184.489,63 9,00
 3390 101 269.096,00 11.349,09 71.788,57 197.307,43 5.705,41 63.623,81 8.164,76
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 3
 NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. OUTUBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	----- SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	----- SALDO DE EMPENHOS
S O M A	13.432.956,00	586.193,58	5.256.287,20	8.176.668,80	580.549,90	5.248.113,44	8.173,76
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.132.464,00	458.800,67	4.151.470,30	980.993,70	391.492,64	4.030.568,14	120.902,16
3100	3.000.328,00	276.726,16	2.566.721,74	433.606,26	276.726,16	2.566.721,74	0,00
3190 711	2.327.154,00	201.187,39	1.941.766,84	385.387,16	201.187,39	1.941.766,84	0,00
3191 711	673.174,00	75.538,77	624.954,90	48.219,10	75.538,77	624.954,90	0,00
3300	2.132.136,00	182.074,51	1.584.748,56	547.387,44	114.766,48	1.463.846,40	120.902,16
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.537.275,00	170.908,37	1.149.887,56	387.387,44	103.600,34	1.028.985,40	120.902,16
3390 717	434.861,00	11.166,14	434.861,00	0,00	11.166,14	434.861,00	0,00
S O M A	5.132.464,00	458.800,67	4.151.470,30	980.993,70	391.492,64	4.030.568,14	120.902,16
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.433.120,53	97.151,45	6.306.785,46	126.335,07	611.074,82	5.232.767,18	1.074.018,28
3100	788.401,00	67.558,35	708.383,21	80.017,79	67.558,35	708.383,21	0,00
3190 711	583.569,00	48.639,13	518.699,89	64.869,11	48.639,13	518.699,89	0,00
3191 711	204.832,00	18.919,22	189.683,32	15.148,68	18.919,22	189.683,32	0,00
3300	5.644.719,53	29.593,10	5.598.402,25	46.317,28	543.516,47	4.524.383,97	1.074.018,28
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.202.646,00	29.593,10	2.156.328,73	46.317,27	543.516,47	1.082.310,45	1.074.018,28
3390 717	87.581,00	0,00	87.581,00	0,00	0,00	87.581,00	0,00
S O M A	6.433.120,53	97.151,45	6.306.785,46	126.335,07	611.074,82	5.232.767,18	1.074.018,28
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.994.316,00	0,00	2.577,14	1.991.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.994.316,00	0,00	2.577,14	1.991.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	14.316,00	0,00	2.577,14	11.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
4400	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 711	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
S O M A	2.296.716,00	0,00	304.977,14	1.991.738,86	0,00	1.106,74	303.870,40

113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA

3000		2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3300		2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3390	711	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
4000	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490 104	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	2.787.914,00	0,00	8.178,85	2.779.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70	
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL								
3000	1.860.452,63	96.481,65	1.706.834,08	153.618,55	92.773,65	1.698.291,04	8.543,04	
3100	1.129.965,00	86.928,61	1.001.922,85	128.042,15	86.928,61	1.001.922,85	0,00	
3190 711	920.256,00	79.453,50	792.213,85	128.042,15	79.453,50	792.213,85	0,00	
3191 711	209.709,00	7.475,11	209.709,00	0,00	7.475,11	209.709,00	0,00	
3300	730.487,63	9.553,04	704.911,23	25.576,40	5.845,04	696.368,19	8.543,04	
3320 241	19.732,85	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85	0,00	
3390 103	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00	
3390 241	492.991,62	0,00	492.991,62	0,00	0,00	492.991,62	0,00	
3390 711	96.356,00	9.553,04	70.779,60	25.576,40	5.845,04	62.236,56	8.543,04	
3390 717	121.275,00	0,00	121.275,00	0,00	0,00	121.275,00	0,00	
S O M A	1.860.452,63	96.481,65	1.706.834,08	153.618,55	92.773,65	1.698.291,04	8.543,04	
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL								
3000	753.579,00	5.047,70	572.849,72	180.729,28	3.927,30	542.304,01	30.545,71	
3100	456.524,00	0,00	456.524,00	0,00	0,00	456.524,00	0,00	
3190 711	352.018,00	0,00	352.018,00	0,00	0,00	352.018,00	0,00	
3191 711	104.506,00	0,00	104.506,00	0,00	0,00	104.506,00	0,00	
3300	297.055,00	5.047,70	116.325,72	180.729,28	3.927,30	85.780,01	30.545,71	
3390 104	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	124.159,00	5.047,70	72.429,72	51.729,28	3.927,30	41.884,01	30.545,71	
3390 717	43.896,00	0,00	43.896,00	0,00	0,00	43.896,00	0,00	
S O M A	753.579,00	5.047,70	572.849,72	180.729,28	3.927,30	542.304,01	30.545,71	
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
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 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4000	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
4400	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
4440 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
4440 711	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
3000 17.816.810,15 848.137,31 11.565.779,11 6.251.031,04 697.875,27 11.310.963,91 254.815,20
PRODEMG E ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 5
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. OUTUBRO DE 2022
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3100	9.174.922,00	536.039,10	6.975.754,96	2.199.167,04	536.039,10	6.975.754,96	0,00
3190 711	7.708.055,00	518.904,53	5.508.887,96	2.199.167,04	518.904,53	5.508.887,96	0,00
3191 711	1.466.867,00	17.134,57	1.466.867,00	0,00	17.134,57	1.466.867,00	0,00
3300	8.641.888,15	312.098,21	4.590.024,15	4.051.864,00	161.836,17	4.335.208,95	254.815,20
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00
3350 104	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3350 711	2.250.000,00	0,00	1.497.069,32	752.930,68	0,00	1.497.069,32	0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	3.911.086,22	218.724,74	1.362.152,90	2.548.933,32	130.711,68	1.169.586,68	192.566,22
3390 717	967.797,00	0,00	967.797,00	0,00	0,00	967.797,00	0,00
3391 711	350.312,91	93.373,47	350.312,91	0,00	31.124,49	288.063,93	62.248,98
S O M A	17.816.810,15	848.137,31	11.565.779,11	6.251.031,04	697.875,27	11.310.963,91	254.815,20

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS							
3000	199.727,00	0,00	152.970,24	46.756,76	11.520,00	148.746,24	4.224,00
3300	199.727,00	0,00	152.970,24	46.756,76	11.520,00	148.746,24	4.224,00
3390 711	199.727,00	0,00	152.970,24	46.756,76	11.520,00	148.746,24	4.224,00
S O M A	199.727,00	0,00	152.970,24	46.756,76	11.520,00	148.746,24	4.224,00

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL							
3000	2.513.578,00	263.180,33	2.365.502,58	148.075,42	265.180,33	2.357.958,08	7.544,50
3100	2.178.681,00	265.180,33	2.042.605,58	136.075,42	265.180,33	2.042.605,58	0,00
3190 711	1.684.183,00	194.422,82	1.548.107,58	136.075,42	194.422,82	1.548.107,58	0,00
3191 711	494.498,00	70.757,51	494.498,00	0,00	70.757,51	494.498,00	0,00
3300	334.897,00	2.000,00	322.897,00	12.000,00	0,00	315.352,50	7.544,50
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	20.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	455,50	7.544,50
3390 717	314.897,00	0,00	314.897,00	0,00	0,00	314.897,00	0,00
S O M A	2.513.578,00	263.180,33	2.365.502,58	148.075,42	265.180,33	2.357.958,08	7.544,50

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM							
3000	4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00
3300	4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00
3320 103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00
3320 241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00
3350 103	2.513.675,84	0,00	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	0,00
3350 241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00
4000	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00
4400	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00
4450 241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00

S O M A	4.240.079,62	0,00	2.876.061,70	1.364.017,92	0,00	2.876.061,70	0,00
---------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------

144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG
 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
 REF. OUTUBRO DE 2022
 EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
3000	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00
3300	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00
3350 103	411.749,83	0,00	411.749,83	0,00	0,00	411.749,83	0,00
3350 241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
S O M A	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00

144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS

3000	346.000,00	244.000,00	244.000,00	102.000,00	0,00	0,00	244.000,00
3300	346.000,00	244.000,00	244.000,00	102.000,00	0,00	0,00	244.000,00
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 108	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3390 711	56.000,00	54.000,00	54.000,00	2.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4400	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4440 711	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	658.685,67	244.000,00	321.827,20	336.858,47	0,00	77.827,20	244.000,00

144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA

3000	3.819.415,63	1.000.000,00	3.743.011,20	76.404,43	1.000.000,00	3.743.011,20	0,00
3300	3.819.415,63	1.000.000,00	3.743.011,20	76.404,43	1.000.000,00	3.743.011,20	0,00
3350 103	2.944.415,63	725.000,00	2.918.011,20	26.404,43	725.000,00	2.918.011,20	0,00
3350 241	875.000,00	275.000,00	825.000,00	50.000,00	275.000,00	825.000,00	0,00
S O M A	3.819.415,63	1.000.000,00	3.743.011,20	76.404,43	1.000.000,00	3.743.011,20	0,00

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS

3000	1.132.182,00	10.951,17	1.131.682,00	500,00	10.951,17	1.131.242,00	440,00
3100	1.025.682,00	10.951,17	1.025.682,00	0,00	10.951,17	1.025.682,00	0,00
3190 711	798.570,00	0,00	798.570,00	0,00	0,00	798.570,00	0,00
3191 711	227.112,00	10.951,17	227.112,00	0,00	10.951,17	227.112,00	0,00
3300	106.500,00	0,00	106.000,00	500,00	0,00	105.560,00	440,00
3390 711	6.500,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.560,00	440,00
3390 717	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
S O M A	1.132.182,00	10.951,17	1.131.682,00	500,00	10.951,17	1.131.242,00	440,00

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000		240.366,00	28.220,88	205.899,53	34.466,47	22.144,88	194.912,97	10.986,56
3100		166.730,00	15.060,82	138.338,27	28.391,73	15.060,82	138.338,27	0,00
3190	711	166.692,00	15.060,82	138.338,27	28.353,73	15.060,82	138.338,27	0,00
3191	711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300		73.636,00	13.160,06	67.561,26	6.074,74	7.084,06	56.574,70	10.986,56

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3390 711	19.440,00	7.760,06	18.284,26	1.155,74	1.684,06	7.297,70	10.986,56	
3390 717	54.196,00	5.400,00	49.277,00	4.919,00	5.400,00	49.277,00	0,00	
S O M A	240.366,00	28.220,88	205.899,53	34.466,47	22.144,88	194.912,97	10.986,56	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
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 711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000		5.949.548,99	29.101,38	4.932.058,87	1.017.490,12	60.824,50	4.911.933,34	20.125,53
3100		194.999,00	15.756,96	151.082,88	43.916,12	15.756,96	151.082,88	0,00
3190 101		192.337,00	15.566,12	149.402,01	42.934,99	15.566,12	149.402,01	0,00
3191 101		2.662,00	190,84	1.680,87	981,13	190,84	1.680,87	0,00
3300		5.754.549,99	13.344,42	4.780.975,99	973.574,00	45.067,54	4.760.850,46	20.125,53
3390 107		53.759,00	5.805,00	48.456,00	5.303,00	5.805,00	48.456,00	0,00
3390 381		5.700.790,99	7.539,42	4.732.519,99	968.271,00	39.262,54	4.712.394,46	20.125,53
S O M A	5.949.548,99	29.101,38	4.932.058,87	1.017.490,12	60.824,50	4.911.933,34	20.125,53	

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO								
3000		2.199.000,00	35.068,40	1.556.832,29	642.167,71	247.568,40	1.554.264,59	2.567,70
3100		319.705,00	27.181,40	299.548,29	20.156,71	27.181,40	299.548,29	0,00
3190 101		300.854,00	27.181,40	280.697,29	20.156,71	27.181,40	280.697,29	0,00
3191 101		18.851,00	0,00	18.851,00	0,00	0,00	18.851,00	0,00
3300		1.879.295,00	7.887,00	1.257.284,00	622.011,00	220.387,00	1.254.716,30	2.567,70
3390 101		504.000,00	0,00	327.000,00	177.000,00	0,00	327.000,00	0,00
3390 107		82.650,00	6.387,00	69.284,00	13.366,00	6.387,00	69.284,00	0,00
3390 381		1.292.645,00	1.500,00	861.000,00	431.645,00	214.000,00	858.432,30	2.567,70
4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.199.000,00	35.068,40	1.556.832,29	642.167,71	247.568,40	1.554.264,59	2.567,70	

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3000		5.059.422,60	12.591,94	1.559.100,66	3.500.321,94	12.591,94	1.557.689,93	1.410,73
3100		1.115.326,00	12.591,94	1.115.326,00	0,00	12.591,94	1.115.326,00	0,00
3190	101	853.098,00	12.591,94	853.098,00	0,00	12.591,94	853.098,00	0,00
3191	101	262.228,00	0,00	262.228,00	0,00	0,00	262.228,00	0,00
3300		3.944.096,60	0,00	443.774,66	3.500.321,94	0,00	442.363,93	1.410,73
3320	241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	DESP	CREDITOS		DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE
			AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	EMPENHOS		
3340	451		2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390	101		259.580,00	0,00	8.302,33	251.277,67	0,00	6.891,60	1.410,73	1.410,73	
3390	107		83.662,00	0,00	83.662,00	0,00	0,00	83.662,00	0,00	0,00	
3390	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390	241		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3399	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000			15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81	2.061.813,81	
4400			15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81	2.061.813,81	
4440	101		6.655.412,03	0,00	6.375.412,03	280.000,00	0,00	6.375.412,03	0,00	0,00	
4440	108		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
4490	101		5.354.587,97	0,00	850.052,56	4.504.535,41	0,00	118.379,21	731.673,35	731.673,35	
4490	103		28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	0,00	22.304,28	22.304,28	
4490	108		628.344,96	0,00	506.521,24	121.823,72	0,00	289.287,68	217.233,56	217.233,56	
4490	241		2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	0,00	1.015.377,51	1.015.377,51	
4490	971		100.000,00	0,00	75.225,11	24.774,89	0,00	0,00	75.225,11	75.225,11	
4499	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A			20.450.393,54	12.591,94	10.653.993,39	9.796.400,15	12.591,94	8.590.768,85	2.063.224,54	2.063.224,54	

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3000		1.484.215,00	68.980,00	954.926,96	529.288,04	31.653,11	843.258,95	111.668,01	
3100		431.711,00	12.797,70	430.098,88	1.612,12	12.797,70	430.098,88	0,00	
3190	101	310.454,00	0,00	310.454,00	0,00	0,00	310.454,00	0,00	
3191	101	121.257,00	12.797,70	119.644,88	1.612,12	12.797,70	119.644,88	0,00	
3300		1.052.504,00	56.182,30	524.828,08	527.675,92	18.855,41	413.160,07	111.668,01	
3390	101	607.213,00	56.182,30	486.937,08	120.275,92	18.855,41	375.269,07	111.668,01	
3390	107	37.891,00	0,00	37.891,00	0,00	0,00	37.891,00	0,00	
3390	381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	
4000		79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	
4400		79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	
4490	101	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	
S O M A			1.564.183,00	68.980,00	1.034.894,96	529.288,04	31.653,11	843.258,95	191.636,01

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3000		7.954.585,02	33.248,45	1.116.924,92	6.837.660,10	28.442,75	1.107.817,52	9.107,40
3100		142.906,00	10.082,03	104.180,98	38.725,02	10.082,03	104.180,98	0,00
3190	101	141.435,00	10.082,03	104.180,98	37.254,02	10.082,03	104.180,98	0,00
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00
3300		7.811.679,02	23.166,42	1.012.743,94	6.798.935,08	18.360,72	1.003.636,54	9.107,40
3340	101	681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	0,00	390.399,16	0,00

3340	381	1.648.124,20	15.813,42	598.312,78	1.049.811,42	15.813,42	598.312,78	0,00
3350	381	530.563,93	0,00	0,00	530.563,93	0,00	0,00	0,00
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	107	17.159,00	1.425,00	13.604,00	3.555,00	1.425,00	13.604,00	0,00
3390	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	381	4.934.663,89	5.928,00	10.428,00	4.924.235,89	1.122,30	1.320,60	9.107,40
4000		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	47.600,00	313.072,00
4400		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	47.600,00	313.072,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 9
REF. OUTUBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:51

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
4490 381	440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	23.800,00	47.600,00	313.072,00	
S O M A	8.395.225,02	33.248,45	1.477.596,92	6.917.628,10	52.242,75	1.155.417,52	322.179,40	

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	1.125.995,99	5.150,00	542.550,00	583.445,99	4.430,90	541.830,90	719,10	
3300	1.125.995,99	5.150,00	542.550,00	583.445,99	4.430,90	541.830,90	719,10	
3340 381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350 381	1.116.055,99	0,00	537.400,00	578.655,99	0,00	537.400,00	0,00	
3390 381	9.940,00	5.150,00	5.150,00	4.790,00	4.430,90	4.430,90	719,10	
S O M A	1.125.995,99	5.150,00	542.550,00	583.445,99	4.430,90	541.830,90	719,10	

278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
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	
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	589.887,00	27.908,40	351.830,33	238.056,67	27.908,40	351.830,33	0,00	
3100	518.621,00	27.908,40	280.564,33	238.056,67	27.908,40	280.564,33	0,00	
3190 101	416.013,00	24.576,16	248.561,25	167.451,75	24.576,16	248.561,25	0,00	
3191 101	102.608,00	3.332,24	32.003,08	70.604,92	3.332,24	32.003,08	0,00	
3300	71.266,00	0,00	71.266,00	0,00	0,00	71.266,00	0,00	
3390 107	71.266,00	0,00	71.266,00	0,00	0,00	71.266,00	0,00	
S O M A	589.887,00	27.908,40	351.830,33	238.056,67	27.908,40	351.830,33	0,00	

278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	1.275.722,00	72.423,71	816.616,24	459.105,76	72.423,71	816.616,24	0,00	
3100	1.170.271,00	72.423,71	711.165,24	459.105,76	72.423,71	711.165,24	0,00	
3190 101	866.846,00	54.977,65	552.415,88	314.430,12	54.977,65	552.415,88	0,00	
3191 101	303.425,00	17.446,06	158.749,36	144.675,64	17.446,06	158.749,36	0,00	
3300	105.451,00	0,00	105.451,00	0,00	0,00	105.451,00	0,00	
3390 107	105.451,00	0,00	105.451,00	0,00	0,00	105.451,00	0,00	

S O M A	1.275.722,00	72.423,71	816.616,24	459.105,76	72.423,71	816.616,24	0,00
T O T A I S	164.390.946,37	8.294.748,94	105.533.923,95	58.857.022,42	8.067.255,34	100.078.612,11	5.455.311,84

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.576.555,87	190.067,00	1.285.746,06	290.809,81	194.651,53	1.279.434,08	6.311,98
3100	1.092.836,87	178.202,00	1.087.627,91	5.208,96	178.202,00	1.087.627,91	0,00
3190 711	888.348,00	140.922,51	888.348,00	0,00	140.922,51	888.348,00	0,00
3191 711	204.488,87	37.279,49	199.279,91	5.208,96	37.279,49	199.279,91	0,00
3300	483.719,00	11.865,00	198.118,15	285.600,85	16.449,53	191.806,17	6.311,98
3390 711	78.648,00	0,00	56.542,15	22.105,85	4.584,53	50.230,17	6.311,98
3390 717	405.071,00	11.865,00	141.576,00	263.495,00	11.865,00	141.576,00	0,00
S O M A	1.576.555,87	190.067,00	1.285.746,06	290.809,81	194.651,53	1.279.434,08	6.311,98
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	567.351,02	88.025,02	309.035,02	258.316,00	88.025,02	304.535,02	4.500,00
3100	259.092,02	83.522,02	259.092,02	0,00	83.522,02	259.092,02	0,00
3190 711	227.120,29	61.648,29	227.120,29	0,00	61.648,29	227.120,29	0,00
3191 711	31.971,73	21.873,73	31.971,73	0,00	21.873,73	31.971,73	0,00
3300	308.259,00	4.503,00	49.943,00	258.316,00	4.503,00	45.443,00	4.500,00
3390 711	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390 717	293.259,00	4.503,00	45.443,00	247.816,00	4.503,00	45.443,00	0,00
S O M A	567.351,02	88.025,02	309.035,02	258.316,00	88.025,02	304.535,02	4.500,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	29.888.641,91	3.980.243,36	27.583.717,13	2.296.924,78	3.898.304,68	27.058.234,94	525.482,19
3100	21.038.076,76	3.257.138,63	20.061.530,45	976.546,31	3.257.138,63	20.061.530,45	0,00
3190 711	16.690.917,53	2.585.816,71	16.185.720,49	505.197,04	2.585.816,71	16.185.720,49	0,00
3190 951	503.778,00	18.465,96	179.252,26	324.525,74	18.465,96	179.252,26	0,00
3191 711	3.837.687,23	652.714,68	3.695.257,84	142.429,39	652.714,68	3.695.257,84	0,00
3191 951	5.694,00	141,28	1.299,86	4.394,14	141,28	1.299,86	0,00
3300	8.842.565,15	723.104,73	7.522.186,68	1.320.378,47	641.166,05	6.996.704,49	525.482,19
3390 101	3.594.620,07	291.161,92	3.444.118,08	150.501,99	321.166,34	3.030.578,99	413.539,09
3390 711	410.000,00	111.943,34	111.943,58	298.056,42	0,24	0,48	111.943,10
3390 717	4.589.473,00	314.665,47	3.904.992,56	684.480,44	314.665,47	3.904.992,56	0,00
3390 957	247.898,00	5.334,00	60.559,38	187.338,62	5.334,00	60.559,38	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	8.147,46	0,00	5.278,96	2.868,50	0,00	5.278,96	0,00
4400	8.147,46	0,00	5.278,96	2.868,50	0,00	5.278,96	0,00
4490 101	8.147,46	0,00	5.278,96	2.868,50	0,00	5.278,96	0,00
S O M A	29.888.789,37	3.980.243,36	27.588.996,09	2.299.793,28	3.898.304,68	27.063.513,90	525.482,19
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.287.699,36	1.345.731,56	9.328.983,95	958.715,41	1.320.310,34	9.119.597,41	209.386,54
3100	7.330.031,00	1.094.052,97	6.522.366,43	807.664,57	1.094.052,97	6.522.366,43	0,00
3190 711	5.951.294,00	878.303,50	5.311.902,64	639.391,36	878.303,50	5.311.902,64	0,00
3191 711	1.378.737,00	215.749,47	1.210.463,79	168.273,21	215.749,47	1.210.463,79	0,00

3300
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

2.957.668,36

251.678,59

2.806.617,52

151.050,84

226.257,37

2.597.230,98

209.386,54

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAPI-MG

PAGINA: 2

REF. NOVEMBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	DESP	CREDITOS		DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
			AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
3390	711		1.536.283,12	103.504,23	1.386.480,57	149.802,55	76.685,60	1.178.893,28	207.587,29		
3390	717		1.404.156,36	148.174,36	1.404.156,36	0,00	148.174,36	1.404.156,36	0,00		
3391	711		17.228,88	0,00	15.980,59	1.248,29	1.397,41	14.181,34	1.799,25		
4000			642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00		
4400			642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00		
4490	711		642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00		
S O M A			10.929.907,36	1.345.731,56	9.328.983,95	1.600.923,41	1.320.310,34	9.119.597,41	209.386,54		
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3000			7.539.358,20	1.119.470,53	6.873.251,26	666.106,94	1.119.470,53	6.873.251,26	0,00		
3100			6.271.079,67	982.290,52	5.982.800,25	288.279,42	982.290,52	5.982.800,25	0,00		
3190	711		5.188.361,48	795.742,55	4.906.305,32	282.056,16	795.742,55	4.906.305,32	0,00		
3191	711		1.082.718,19	186.547,97	1.076.494,93	6.223,26	186.547,97	1.076.494,93	0,00		
3300			1.268.278,53	137.180,01	890.451,01	377.827,52	137.180,01	890.451,01	0,00		
3340	711		377.827,52	0,00	0,00	377.827,52	0,00	0,00	0,00		
3390	711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390	717		890.451,01	137.180,01	890.451,01	0,00	137.180,01	890.451,01	0,00		
S O M A			7.539.358,20	1.119.470,53	6.873.251,26	666.106,94	1.119.470,53	6.873.251,26	0,00		
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS											
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	711		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4000			2.180.000,00	0,00	1.930.000,00	250.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00		
4400			2.180.000,00	0,00	1.930.000,00	250.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00		
4440	108		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		
4440	711		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00		
4490	711		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
4499	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S O M A			2.181.000,00	0,00	1.930.000,00	251.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00		
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS											
3000			2.717.845,01	270.840,77	2.514.050,67	203.794,34	324.183,19	2.425.315,18	88.735,49		
3100			1.754.579,38	219.793,93	1.754.579,38	0,00	259.250,17	1.725.474,75	29.104,63		
3190	101		1.530.161,00	162.733,55	1.530.161,00	0,00	202.189,79	1.501.056,37	29.104,63		
3191	101		224.418,38	57.060,38	224.418,38	0,00	57.060,38	224.418,38	0,00		
3300			963.265,63	51.046,84	759.471,29	203.794,34	64.933,02	699.840,43	59.630,86		
3390	101		501.343,51	30.267,71	490.432,16	10.911,35	44.153,89	430.801,30	59.630,86		
3390	107		269.039,13	20.779,13	269.039,13	0,00	20.779,13	269.039,13	0,00		
3390	241		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
3391	101		42.882,99	0,00	0,00	42.882,99	0,00	0,00	0,00		
S O M A			2.717.845,01	270.840,77	2.514.050,67	203.794,34	324.183,19	2.425.315,18	88.735,49		

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	13.432.956,00	12.484,69	5.268.771,89	8.164.184,11	9.511,66	5.257.625,10	11.146,79
3300	13.432.956,00	12.484,69	5.268.771,89	8.164.184,11	9.511,66	5.257.625,10	11.146,79
3350 101	13.163.860,00	9,00	5.184.489,63	7.979.370,37	0,00	5.184.489,63	0,00
3390 101	269.096,00	12.493,69	84.282,26	184.813,74	9.511,66	73.135,47	11.146,79
S O M A	13.432.956,00	12.484,69	5.268.771,89	8.164.184,11	9.511,66	5.257.625,10	11.146,79
113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.321.111,40	667.285,66	4.818.755,96	502.355,44	648.250,87	4.678.819,01	139.936,95
3100	3.299.975,40	543.444,24	3.110.165,98	189.809,42	543.444,24	3.110.165,98	0,00
3190 711	2.538.532,21	406.955,95	2.348.722,79	189.809,42	406.955,95	2.348.722,79	0,00
3191 711	761.443,19	136.488,29	761.443,19	0,00	136.488,29	761.443,19	0,00
3300	2.021.136,00	123.841,42	1.708.589,98	312.546,02	104.806,63	1.568.653,03	139.936,95
3390 108	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	1.426.275,00	123.841,42	1.273.728,98	152.546,02	104.806,63	1.133.792,03	139.936,95
3390 717	434.861,00	0,00	434.861,00	0,00	0,00	434.861,00	0,00
S O M A	5.321.111,40	667.285,66	4.818.755,96	502.355,44	648.250,87	4.678.819,01	139.936,95
113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.538.655,23	162.042,42	6.468.827,88	69.827,35	158.817,21	5.391.584,39	1.077.243,49
3100	889.476,69	135.091,54	843.474,75	46.001,94	135.091,54	843.474,75	0,00
3190 711	661.260,61	97.278,26	615.978,15	45.282,46	97.278,26	615.978,15	0,00
3191 711	228.216,08	37.813,28	227.496,60	719,48	37.813,28	227.496,60	0,00
3300	5.649.178,54	26.950,88	5.625.353,13	23.825,41	23.725,67	4.548.109,64	1.077.243,49
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.202.646,00	22.491,87	2.178.820,60	23.825,40	19.266,66	1.101.577,11	1.077.243,49
3390 717	92.040,01	4.459,01	92.040,01	0,00	4.459,01	92.040,01	0,00
S O M A	6.538.655,23	162.042,42	6.468.827,88	69.827,35	158.817,21	5.391.584,39	1.077.243,49
113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	1.991.316,00	0,00	2.577,14	1.988.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3300	1.991.316,00	0,00	2.577,14	1.988.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	11.316,00	0,00	2.577,14	8.738,86	0,00	1.106,74	1.470,40
4000	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
4400	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

4490 711 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	2.293.716,00	0,00	304.977,14	1.988.738,86	0,00	1.106,74	303.870,40
113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3300	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
3390 711	2.267.914,00	0,00	8.178,85	2.259.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
4000	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 104	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.787.914,00	0,00	8.178,85	2.779.735,15	0,00	6.366,15	1.812,70
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	2.037.727,92	211.207,26	1.918.041,34	119.686,58	208.981,39	1.907.272,43	10.768,91
3100	1.303.907,29	198.695,87	1.200.618,72	103.288,57	198.695,87	1.200.618,72	0,00
3190 711	1.052.858,60	157.356,18	949.570,03	103.288,57	157.356,18	949.570,03	0,00
3191 711	251.048,69	41.339,69	251.048,69	0,00	41.339,69	251.048,69	0,00
3300	733.820,63	12.511,39	717.422,62	16.398,01	10.285,52	706.653,71	10.768,91
3320 241	19.732,85	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85	0,00
3390 103	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00
3390 241	492.991,62	0,00	492.991,62	0,00	0,00	492.991,62	0,00
3390 711	96.356,00	9.178,39	79.957,99	16.398,01	6.952,52	69.189,08	10.768,91
3390 717	124.608,00	3.333,00	124.608,00	0,00	3.333,00	124.608,00	0,00
S O M A	2.037.727,92	211.207,26	1.918.041,34	119.686,58	208.981,39	1.907.272,43	10.768,91
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	1.116.756,16	446.720,89	1.019.570,61	97.185,55	376.442,81	918.746,82	100.823,79
3100	839.985,16	310.057,27	766.581,27	73.403,89	310.057,27	766.581,27	0,00
3190 711	671.458,38	246.036,49	598.054,49	73.403,89	246.036,49	598.054,49	0,00
3191 711	168.526,78	64.020,78	168.526,78	0,00	64.020,78	168.526,78	0,00
3300	276.771,00	136.663,62	252.989,34	23.781,66	66.385,54	152.165,55	100.823,79
3390 104	129.000,00	110.000,00	110.000,00	19.000,00	33.158,50	33.158,50	76.841,50
3390 711	86.159,00	8.947,62	81.377,34	4.781,66	15.511,04	57.395,05	23.982,29
3390 717	61.612,00	17.716,00	61.612,00	0,00	17.716,00	61.612,00	0,00
S O M A	1.116.756,16	446.720,89	1.019.570,61	97.185,55	376.442,81	918.746,82	100.823,79
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 711	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00

3390	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
4440 104	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4440 711	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS								
3000	18.002.142,46	1.880.294,98	13.446.074,09	4.556.068,37	1.892.012,46	13.202.976,37		243.097,72
3100	9.582.158,43	1.446.989,77	8.422.744,73	1.159.413,70	1.446.989,77	8.422.744,73		0,00
3190 711	7.708.055,00	1.039.753,34	6.548.641,30	1.159.413,70	1.039.753,34	6.548.641,30		0,00
3191 711	1.874.103,43	407.236,43	1.874.103,43	0,00	407.236,43	1.874.103,43		0,00
3300	8.419.984,03	433.305,21	5.023.329,36	3.396.654,67	445.022,69	4.780.231,64		243.097,72
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02		0,00
3350 104	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00		0,00
3350 711	1.990.000,00	0,00	1.497.069,32	492.930,68	0,00	1.497.069,32		0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390 711	3.690.258,70	174.381,81	1.536.534,71	2.153.723,99	154.974,80	1.324.561,48		211.973,23
3390 717	1.226.720,40	258.923,40	1.226.720,40	0,00	258.923,40	1.226.720,40		0,00
3391 711	350.312,91	0,00	350.312,91	0,00	31.124,49	319.188,42		31.124,49
S O M A	18.002.142,46	1.880.294,98	13.446.074,09	4.556.068,37	1.892.012,46	13.202.976,37		243.097,72

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS								
3000	199.727,00	31.109,76	184.080,00	15.647,00	11.520,00	160.266,24		23.813,76
3300	199.727,00	31.109,76	184.080,00	15.647,00	11.520,00	160.266,24		23.813,76
3390 711	199.727,00	31.109,76	184.080,00	15.647,00	11.520,00	160.266,24		23.813,76
S O M A	199.727,00	31.109,76	184.080,00	15.647,00	11.520,00	160.266,24		23.813,76

144220464112-0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000	2.686.998,72	311.496,14	2.676.998,72	10.000,00	315.230,14	2.673.188,22		3.810,50
3100	2.290.607,72	248.002,14	2.290.607,72	0,00	248.002,14	2.290.607,72		0,00
3190 711	1.756.045,44	207.937,86	1.756.045,44	0,00	207.937,86	1.756.045,44		0,00
3191 711	534.562,28	40.064,28	534.562,28	0,00	40.064,28	534.562,28		0,00
3300	396.391,00	63.494,00	386.391,00	10.000,00	67.228,00	382.580,50		3.810,50
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3390 711	20.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	5.734,00	6.189,50		3.810,50
3390 717	376.391,00	61.494,00	376.391,00	0,00	61.494,00	376.391,00		0,00
S O M A	2.686.998,72	311.496,14	2.676.998,72	10.000,00	315.230,14	2.673.188,22		3.810,50

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

3000		4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00
3300		4.187.509,62	0,00	2.823.491,70	1.364.017,92	0,00	2.823.491,70	0,00
3320	103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00
3320	241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00
3350	103	2.513.675,84	0,00	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00	1.256.837,92	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 6

SIAFI-MG

REF. NOVEMBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
3350 241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00	
4000	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4400	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4450 241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
S O M A	4.240.079,62	0,00	2.876.061,70	1.364.017,92	0,00	2.876.061,70	0,00	
144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH								
3000	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00	
3300	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00	
3350 103	411.749,83	0,00	411.749,83	0,00	0,00	411.749,83	0,00	
3350 241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
S O M A	2.261.749,83	0,00	661.749,83	1.600.000,00	0,00	661.749,83	0,00	
144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS								
3000	346.000,00	0,00	244.000,00	102.000,00	62.228,57	62.228,57	181.771,43	
3300	346.000,00	0,00	244.000,00	102.000,00	62.228,57	62.228,57	181.771,43	
3350 241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 108	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	62.228,57	62.228,57	127.771,43	
3390 711	56.000,00	0,00	54.000,00	2.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4400	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4440 711	312.685,67	0,00	77.827,20	234.858,47	0,00	77.827,20	0,00	
4490 711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A	658.685,67	0,00	321.827,20	336.858,47	62.228,57	140.055,77	181.771,43	
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3000	4.870.810,66	0,00	3.743.011,20	1.127.799,46	0,00	3.743.011,20	0,00	
3300	4.870.810,66	0,00	3.743.011,20	1.127.799,46	0,00	3.743.011,20	0,00	
3350 103	3.995.810,66	0,00	2.918.011,20	1.077.799,46	0,00	2.918.011,20	0,00	
3350 241	875.000,00	0,00	825.000,00	50.000,00	0,00	825.000,00	0,00	
S O M A	4.870.810,66	0,00	3.743.011,20	1.127.799,46	0,00	3.743.011,20	0,00	
144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000	1.463.002,40	290.232,84	1.421.914,84	41.087,56	290.232,84	1.421.474,84	440,00	
3100	1.332.485,40	266.215,84	1.291.897,84	40.587,56	266.215,84	1.291.897,84	0,00	

3190	711	1.068.020,57	236.466,56	1.035.036,56	32.984,01	236.466,56	1.035.036,56	0,00
3191	711	264.464,83	29.749,28	256.861,28	7.603,55	29.749,28	256.861,28	0,00
3300		130.517,00	24.017,00	130.017,00	500,00	24.017,00	129.577,00	440,00
3390	711	6.500,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.560,00	440,00
3390	717	124.017,00	24.017,00	124.017,00	0,00	24.017,00	124.017,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	1.463.002,40	290.232,84	1.421.914,84	41.087,56	290.232,84	1.421.474,84	440,00
161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE							
3000	277.976,81	34.390,72	240.290,25	37.686,56	38.656,42	233.569,39	6.720,86
3100	179.934,81	30.503,55	168.841,82	11.092,99	30.503,55	168.841,82	0,00
3190 711	179.896,81	30.503,55	168.841,82	11.054,99	30.503,55	168.841,82	0,00
3191 711	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300	98.042,00	3.887,17	71.448,43	26.593,57	8.152,87	64.727,57	6.720,86
3390 107	24.406,00	0,00	0,00	24.406,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	19.440,00	179,17	18.463,43	976,57	4.444,87	11.742,57	6.720,86
3390 717	54.196,00	3.708,00	52.985,00	1.211,00	3.708,00	52.985,00	0,00
S O M A	277.976,81	34.390,72	240.290,25	37.686,56	38.656,42	233.569,39	6.720,86
162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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 711	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
273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3000	5.949.548,99	715.661,32	5.647.720,19	301.828,80	715.661,32	5.627.594,66	20.125,53
3100	194.999,00	29.230,74	180.313,62	14.685,38	29.230,74	180.313,62	0,00
3190 101	192.337,00	28.881,00	178.283,01	14.053,99	28.881,00	178.283,01	0,00
3191 101	2.662,00	349,74	2.030,61	631,39	349,74	2.030,61	0,00
3300	5.754.549,99	686.430,58	5.467.406,57	287.143,42	686.430,58	5.447.281,04	20.125,53
3390 107	53.759,00	5.151,00	53.607,00	152,00	5.151,00	53.607,00	0,00
3390 381	5.700.790,99	681.279,58	5.413.799,57	286.991,42	681.279,58	5.393.674,04	20.125,53
S O M A	5.949.548,99	715.661,32	5.647.720,19	301.828,80	715.661,32	5.627.594,66	20.125,53
278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3000	2.216.798,84	124.661,55	1.681.493,84	535.305,00	123.311,55	1.677.576,14	3.917,70
3100	337.503,84	37.955,55	337.503,84	0,00	37.955,55	337.503,84	0,00
3190 101	300.854,00	20.156,71	300.854,00	0,00	20.156,71	300.854,00	0,00
3191 101	36.649,84	17.798,84	36.649,84	0,00	17.798,84	36.649,84	0,00
3300	1.879.295,00	86.706,00	1.343.990,00	535.305,00	85.356,00	1.340.072,30	3.917,70
3390 101	504.000,00	80.250,00	407.250,00	96.750,00	78.900,00	405.900,00	1.350,00

3390	107	82.650,00	6.456,00	75.740,00	6.910,00	6.456,00	75.740,00	0,00
3390	381	1.292.645,00	0,00	861.000,00	431.645,00	0,00	858.432,30	2.567,70
4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	2.216.798,84	124.661,55	1.681.493,84	535.305,00	123.311,55	1.677.576,14	3.917,70
278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3000	5.137.099,21	77.826,61	1.636.927,27	3.500.171,94	78.502,81	1.636.192,74	734,53
3100	1.193.002,61	77.676,61	1.193.002,61	0,00	77.676,61	1.193.002,61	0,00
3190 101	853.098,00	0,00	853.098,00	0,00	0,00	853.098,00	0,00
3191 101	339.904,61	77.676,61	339.904,61	0,00	77.676,61	339.904,61	0,00
3300	3.944.096,60	150,00	443.924,66	3.500.171,94	826,20	443.190,13	734,53
3320 241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340 101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3340 451	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	259.580,00	150,00	8.452,33	251.127,67	826,20	7.717,80	734,53
3390 107	83.662,00	0,00	83.662,00	0,00	0,00	83.662,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81
4400	15.390.970,94	0,00	9.094.892,73	6.296.078,21	0,00	7.033.078,92	2.061.813,81
4440 101	6.655.412,03	0,00	6.375.412,03	280.000,00	0,00	6.375.412,03	0,00
4440 108	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4490 101	5.354.587,97	0,00	850.052,56	4.504.535,41	0,00	118.379,21	731.673,35
4490 103	28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	0,00	0,00	22.304,28
4490 108	628.344,96	0,00	506.521,24	121.823,72	0,00	289.287,68	217.233,56
4490 241	2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	0,00	0,00	1.015.377,51
4490 971	100.000,00	0,00	75.225,11	24.774,89	0,00	0,00	75.225,11
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	20.528.070,15	77.826,61	10.731.820,00	9.796.250,15	78.502,81	8.669.271,66	2.062.548,34

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
3000	1.639.238,04	184.905,04	1.139.832,00	499.406,04	196.288,92	1.039.547,87	100.284,13
3100	537.848,04	107.749,16	537.848,04	0,00	107.749,16	537.848,04	0,00
3190 101	416.591,04	106.137,04	416.591,04	0,00	106.137,04	416.591,04	0,00
3191 101	121.257,00	1.612,12	121.257,00	0,00	1.612,12	121.257,00	0,00
3300	1.101.390,00	77.155,88	601.983,96	499.406,04	88.539,76	501.699,83	100.284,13
3390 101	607.213,00	28.269,88	515.206,96	92.006,04	39.653,76	414.922,83	100.284,13
3390 107	86.777,00	48.886,00	86.777,00	0,00	48.886,00	86.777,00	0,00
3390 381	407.400,00	0,00	0,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00
4000	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
4400	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00

4490	101	79.968,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
S O M A		1.719.206,04	184.905,04	1.219.800,00	499.406,04	196.288,92	1.039.547,87	180.252,13

278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000		7.954.585,02	167.063,90	1.283.988,82	6.670.596,20	169.566,50	1.277.384,02	6.604,80
3100		142.906,00	20.164,06	124.345,04	18.560,96	20.164,06	124.345,04	0,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 9
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. NOVEMBRO DE 2022
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	CREDITOS		----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES			
3190	101	141.435,00	20.164,06	124.345,04	17.089,96	20.164,06	124.345,04	0,00		
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00		
3300		7.811.679,02	146.899,84	1.159.643,78	6.652.035,24	149.402,44	1.153.038,98	6.604,80		
3340	101	681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	0,00	390.399,16	0,00		
3340	381	1.700.124,20	145.624,84	743.937,62	956.186,58	145.624,84	743.937,62	0,00		
3350	381	617.671,68	0,00	0,00	617.671,68	0,00	0,00	0,00		
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390	107	17.159,00	1.275,00	14.879,00	2.280,00	1.275,00	14.879,00	0,00		
3390	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3390	381	4.795.556,14	0,00	10.428,00	4.785.128,14	2.502,60	3.823,20	6.604,80		
4000		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	42.704,00	90.304,00	270.368,00		
4400		440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	42.704,00	90.304,00	270.368,00		
4490	381	440.640,00	0,00	360.672,00	79.968,00	42.704,00	90.304,00	270.368,00		
S O M A		8.395.225,02	167.063,90	1.644.660,82	6.750.564,20	212.270,50	1.367.688,02	276.972,80		

278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000		1.125.995,99	90,85	542.640,85	583.355,14	90,85	541.921,75	719,10
3300		1.125.995,99	90,85	542.640,85	583.355,14	90,85	541.921,75	719,10
3340	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	381	1.116.055,99	0,00	537.400,00	578.655,99	0,00	537.400,00	0,00
3390	381	9.940,00	90,85	5.240,85	4.699,15	90,85	4.521,75	719,10
S O M A		1.125.995,99	90,85	542.640,85	583.355,14	90,85	541.921,75	719,10

278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
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
3390	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000		589.887,00	55.147,50	406.977,83	182.909,17	55.147,50	406.977,83	0,00
3100		518.621,00	55.147,50	335.711,83	182.909,17	55.147,50	335.711,83	0,00
3190	101	416.013,00	48.483,02	297.044,27	118.968,73	48.483,02	297.044,27	0,00
3191	101	102.608,00	6.664,48	38.667,56	63.940,44	6.664,48	38.667,56	0,00
3300		71.266,00	0,00	71.266,00	0,00	0,00	71.266,00	0,00

3390	107	71.266,00	0,00	71.266,00	0,00	0,00	71.266,00	0,00
S O M A		589.887,00	55.147,50	406.977,83	182.909,17	55.147,50	406.977,83	0,00

278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000		1.275.722,00	142.348,59	958.964,83	316.757,17	142.348,59	958.964,83	0,00
3100		1.170.271,00	142.348,59	853.513,83	316.757,17	142.348,59	853.513,83	0,00
3190	101	866.846,00	107.481,63	659.897,51	206.948,49	107.481,63	659.897,51	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG

PAGINA: 10
REF. NOVEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:57

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS	
3191 101	303.425,00	34.866,96	193.616,32	109.808,68	34.866,96	193.616,32	0,00	
3300	105.451,00	0,00	105.451,00	0,00	0,00	105.451,00	0,00	
3390 107	105.451,00	0,00	105.451,00	0,00	0,00	105.451,00	0,00	
S O M A		1.275.722,00	142.348,59	958.964,83	316.757,17	142.348,59	958.964,83	0,00
T O T A I S		166.534.270,74	12.509.348,96	118.043.272,91	48.490.997,83	12.480.451,70	112.559.063,81	5.484.209,10

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
041220672033-0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	1.439.060,87	131.428,59	1.417.174,65	21.886,22	137.740,57	1.417.174,65	0,00
3100	1.204.506,87	116.078,69	1.203.706,60	800,27	116.078,69	1.203.706,60	0,00
3190 711	987.270,00	98.216,82	986.564,82	705,18	98.216,82	986.564,82	0,00
3191 711	217.236,87	17.861,87	217.141,78	95,09	17.861,87	217.141,78	0,00
3300	234.554,00	15.349,90	213.468,05	21.085,95	21.661,88	213.468,05	0,00
3390 711	78.648,00	2.524,90	59.067,05	19.580,95	8.836,88	59.067,05	0,00
3390 717	155.906,00	12.825,00	154.401,00	1.505,00	12.825,00	154.401,00	0,00
S O M A	1.439.060,87	131.428,59	1.417.174,65	21.886,22	137.740,57	1.417.174,65	0,00
041220672034-0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3000	526.298,02	53.205,88	362.240,90	164.057,12	57.705,88	362.240,90	0,00
3100	307.873,02	48.615,88	307.707,90	165,12	48.615,88	307.707,90	0,00
3190 711	254.089,29	26.967,16	254.087,45	1,84	26.967,16	254.087,45	0,00
3191 711	53.783,73	21.648,72	53.620,45	163,28	21.648,72	53.620,45	0,00
3300	218.425,00	4.590,00	54.533,00	163.892,00	9.090,00	54.533,00	0,00
3390 711	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3390 717	208.425,00	4.590,00	50.033,00	158.392,00	4.590,00	50.033,00	0,00
S O M A	526.298,02	53.205,88	362.240,90	164.057,12	57.705,88	362.240,90	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	30.903.596,91	2.342.613,47	29.926.330,60	977.266,31	2.868.095,66	29.926.330,60	0,00
3100	22.244.100,76	1.606.749,75	21.668.280,20	575.820,56	1.606.749,75	21.668.280,20	0,00
3190 711	17.688.427,53	1.262.720,18	17.448.440,67	239.986,86	1.262.720,18	17.448.440,67	0,00
3190 951	503.778,00	11.900,28	191.152,54	312.625,46	11.900,28	191.152,54	0,00
3191 711	4.046.201,23	332.051,25	4.027.309,09	18.892,14	332.051,25	4.027.309,09	0,00
3191 951	5.694,00	78,04	1.377,90	4.316,10	78,04	1.377,90	0,00
3300	8.659.496,15	735.863,72	8.258.050,40	401.445,75	1.261.345,91	8.258.050,40	0,00
3390 101	3.584.620,07	64.277,38	3.508.395,46	76.224,61	477.816,47	3.508.395,46	0,00
3390 711	495.000,00	293.416,31	405.359,89	89.640,11	405.359,41	405.359,89	0,00
3390 717	4.331.404,00	372.173,35	4.277.165,91	54.238,09	372.173,35	4.277.165,91	0,00
3390 957	247.898,00	5.996,68	66.556,06	181.341,94	5.996,68	66.556,06	0,00
3391 101	574,08	0,00	573,08	1,00	0,00	573,08	0,00
4000	8.147,46	2.856,32	8.135,28	12,18	2.856,32	8.135,28	0,00
4400	8.147,46	2.856,32	8.135,28	12,18	2.856,32	8.135,28	0,00
4490 101	8.147,46	2.856,32	8.135,28	12,18	2.856,32	8.135,28	0,00
S O M A	30.911.744,37	2.345.469,79	29.934.465,88	977.278,49	2.870.951,98	29.934.465,88	0,00
041280674139-0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
3000	10.608.196,36	974.938,76	10.303.922,71	304.273,65	1.184.325,30	10.303.922,71	0,00
3100	7.330.031,00	517.922,49	7.040.288,92	289.742,08	517.922,49	7.040.288,92	0,00
3190 711	5.951.294,00	410.579,28	5.722.481,92	228.812,08	410.579,28	5.722.481,92	0,00
3191 711	1.378.737,00	107.343,21	1.317.807,00	60.930,00	107.343,21	1.317.807,00	0,00

3300
 PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

3.278.165,36

457.016,27

3.263.633,79

14.531,57

666.402,81

3.263.633,79

0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

PAGINA: 2

REF. DEZEMBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA

07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
			NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3390	711	1.536.193,67	135.182,88	1.521.663,45	14.530,22	342.770,17	1.521.663,45	0,00
3390	717	1.724.653,36	320.495,65	1.724.652,01	1,35	320.495,65	1.724.652,01	0,00
3391	711	17.318,33	1.337,74	17.318,33	0,00	3.136,99	17.318,33	0,00
4000		642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00
4400		642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00
4490	711	642.208,00	0,00	0,00	642.208,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		11.250.404,36	974.938,76	10.303.922,71	946.481,65	1.184.325,30	10.303.922,71	0,00
082440652081-0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3000		7.982.011,20	1.077.459,38	7.950.710,64	31.300,56	1.077.459,38	7.950.710,64	0,00
3100		6.510.752,67	506.143,43	6.488.943,68	21.808,99	506.143,43	6.488.943,68	0,00
3190	711	5.334.913,48	412.575,00	5.318.880,32	16.033,16	412.575,00	5.318.880,32	0,00
3191	711	1.175.839,19	93.568,43	1.170.063,36	5.775,83	93.568,43	1.170.063,36	0,00
3300		1.471.258,53	571.315,95	1.461.766,96	9.491,57	571.315,95	1.461.766,96	0,00
3340	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	711	310.827,52	301.336,95	301.336,95	9.490,57	301.336,95	301.336,95	0,00
3390	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	717	1.160.431,01	269.979,00	1.160.430,01	1,00	269.979,00	1.160.430,01	0,00
S O M A		7.982.011,20	1.077.459,38	7.950.710,64	31.300,56	1.077.459,38	7.950.710,64	0,00
082440654226-0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS								
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	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000		2.180.000,00	0,00	1.930.000,00	250.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00
4400		2.180.000,00	0,00	1.930.000,00	250.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00
4440	108	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4440	711	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
4490	711	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4499	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		2.181.000,00	0,00	1.930.000,00	251.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00
084220704151-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS								
3000		3.170.552,01	481.709,20	2.995.759,87	174.792,14	570.444,69	2.995.759,87	0,00
3100		2.112.153,38	347.093,04	2.101.672,42	10.480,96	376.197,67	2.101.672,42	0,00
3190	101	1.758.555,00	220.662,54	1.750.823,54	7.731,46	249.767,17	1.750.823,54	0,00
3191	101	353.598,38	126.430,50	350.848,88	2.749,50	126.430,50	350.848,88	0,00
3300		1.058.398,63	134.616,16	894.087,45	164.311,18	194.247,02	894.087,45	0,00
3390	101	544.226,50	39.484,45	529.916,61	14.309,89	99.115,31	529.916,61	0,00
3390	107	364.172,13	95.131,71	364.170,84	1,29	95.131,71	364.170,84	0,00
3390	241	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S O M A	3.170.552,01	481.709,20	2.995.759,87	174.792,14	570.444,69	2.995.759,87	0,00
---------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------

PRODEMGE
 NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
 SIAFI-MG

PAGINA: 3
 REF. DEZEMBRO DE 2022

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

EMISSAO - DATA HORA
 07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
104220704149-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO							
3000	8.966.406,27	3.691.717,44	8.960.489,33	5.916,94	3.702.864,23	8.960.489,33	0,00
3300	8.966.406,27	3.691.717,44	8.960.489,33	5.916,94	3.702.864,23	8.960.489,33	0,00
3350 101	8.874.489,63	3.688.855,50	8.873.345,13	1.144,50	3.688.855,50	8.873.345,13	0,00
3390 101	91.916,64	2.861,94	87.144,20	4.772,44	14.008,73	87.144,20	0,00
S O M A	8.966.406,27	3.691.717,44	8.960.489,33	5.916,94	3.702.864,23	8.960.489,33	0,00

113340394074-0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR							
3000	5.577.780,40	734.956,37	5.553.712,33	24.068,07	874.893,32	5.553.712,33	0,00
3100	3.422.150,40	311.038,78	3.421.204,76	945,64	311.038,78	3.421.204,76	0,00
3190 711	2.568.368,21	219.641,98	2.568.364,77	3,44	219.641,98	2.568.364,77	0,00
3191 711	853.782,19	91.396,80	852.839,99	942,20	91.396,80	852.839,99	0,00
3300	2.155.630,00	423.917,59	2.132.507,57	23.122,43	563.854,54	2.132.507,57	0,00
3390 108	160.000,00	151.250,00	151.250,00	8.750,00	151.250,00	151.250,00	0,00
3390 711	1.426.275,00	138.175,26	1.411.904,24	14.370,76	278.112,21	1.411.904,24	0,00
3390 717	569.355,00	134.492,33	569.353,33	1,67	134.492,33	569.353,33	0,00
S O M A	5.577.780,40	734.956,37	5.553.712,33	24.068,07	874.893,32	5.553.712,33	0,00

113340394076-0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO							
3000	6.588.059,23	109.657,60	6.578.485,48	9.573,75	1.186.901,09	6.578.485,48	0,00
3100	914.980,69	67.545,77	911.020,52	3.960,17	67.545,77	911.020,52	0,00
3190 711	667.476,61	48.639,13	664.617,28	2.859,33	48.639,13	664.617,28	0,00
3191 711	247.504,08	18.906,64	246.403,24	1.100,84	18.906,64	246.403,24	0,00
3300	5.673.078,54	42.111,83	5.667.464,96	5.613,58	1.119.355,32	5.667.464,96	0,00
3320 103	184.780,21	0,00	184.780,20	0,01	0,00	184.780,20	0,00
3320 241	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	0,00	3.169.712,32	0,00
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 711	2.200.126,00	15.693,83	2.194.514,43	5.611,57	1.092.937,32	2.194.514,43	0,00
3390 717	118.460,01	26.418,00	118.458,01	2,00	26.418,00	118.458,01	0,00
S O M A	6.588.059,23	109.657,60	6.578.485,48	9.573,75	1.186.901,09	6.578.485,48	0,00

113340394088-0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMIENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA							
3000	2.298.284,00	1.778.354,60	1.780.931,74	517.352,26	1.779.825,00	1.780.931,74	0,00
3300	2.298.284,00	1.778.354,60	1.780.931,74	517.352,26	1.779.825,00	1.780.931,74	0,00
3350 711	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	1.480.000,00	1.464.334,00	1.464.334,00	15.666,00	1.464.334,00	1.464.334,00	0,00
3390 711	318.284,00	314.020,60	316.597,74	1.686,26	315.491,00	316.597,74	0,00
4000	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00	0,00
4400	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00	0,00
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

4490 711 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
S O M A	2.600.684,00	1.778.354,60	2.083.331,74	517.352,26	2.082.225,00	2.083.331,74	0,00
113340394434-0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA							
3000	2.110.946,00	2.097.933,30	2.106.112,15	4.833,85	2.099.746,00	2.106.112,15	0,00
3300	2.110.946,00	2.097.933,30	2.106.112,15	4.833,85	2.099.746,00	2.106.112,15	0,00
3390 711	2.110.946,00	2.097.933,30	2.106.112,15	4.833,85	2.099.746,00	2.106.112,15	0,00
4000	520.000,00	468.998,82	468.998,82	51.001,18	468.998,82	468.998,82	0,00
4400	520.000,00	468.998,82	468.998,82	51.001,18	468.998,82	468.998,82	0,00
4490 104	520.000,00	468.998,82	468.998,82	51.001,18	468.998,82	468.998,82	0,00
S O M A	2.630.946,00	2.566.932,12	2.575.110,97	55.835,03	2.568.744,82	2.575.110,97	0,00
113630891012-0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL							
3000	2.133.179,92	181.677,29	2.099.718,63	33.461,29	192.446,20	2.099.718,63	0,00
3100	1.352.279,29	131.914,90	1.332.533,62	19.745,67	131.914,90	1.332.533,62	0,00
3190 711	1.046.142,60	81.803,68	1.031.373,71	14.768,89	81.803,68	1.031.373,71	0,00
3191 711	306.136,69	50.111,22	301.159,91	4.976,78	50.111,22	301.159,91	0,00
3300	780.900,63	49.762,39	767.185,01	13.715,62	60.531,30	767.185,01	0,00
3320 241	19.732,85	0,00	19.732,85	0,00	0,00	19.732,85	0,00
3390 103	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	132,16	0,00
3390 241	492.991,62	0,00	492.991,62	0,00	0,00	492.991,62	0,00
3390 711	98.456,00	4.783,39	84.741,38	13.714,62	15.552,30	84.741,38	0,00
3390 717	169.588,00	44.979,00	169.587,00	1,00	44.979,00	169.587,00	0,00
S O M A	2.133.179,92	181.677,29	2.099.718,63	33.461,29	192.446,20	2.099.718,63	0,00
143060672035-0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL							
3000	1.141.186,16	24.041,12	1.043.611,73	97.574,43	124.864,91	1.043.611,73	0,00
3100	844.245,16	76.782,29	843.363,56	881,60	76.782,29	843.363,56	0,00
3190 711	656.587,38	58.531,15	656.585,64	1,74	58.531,15	656.585,64	0,00
3191 711	187.657,78	18.251,14	186.777,92	879,86	18.251,14	186.777,92	0,00
3300	296.941,00	52.741,17	200.248,17	96.692,83	48.082,62	200.248,17	0,00
3390 104	129.000,00	65.940,92	44.059,08	84.940,92	10.900,58	44.059,08	0,00
3390 711	86.159,00	6.969,25	74.408,09	11.750,91	17.013,04	74.408,09	0,00
3390 717	81.782,00	20.169,00	81.781,00	1,00	20.169,00	81.781,00	0,00
S O M A	1.141.186,16	24.041,12	1.043.611,73	97.574,43	124.864,91	1.043.611,73	0,00
143060674011-0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3000	75.000,00	37.289,98	37.289,98	37.710,02	37.289,98	37.289,98	0,00
3300	75.000,00	37.289,98	37.289,98	37.710,02	37.289,98	37.289,98	0,00
3340 711	74.000,00	37.289,98	37.289,98	36.710,02	37.289,98	37.289,98	0,00

3390	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000		1.066.000,00	821.186,54	821.186,54	244.813,46	821.186,54	821.186,54	0,00
4400		1.066.000,00	821.186,54	821.186,54	244.813,46	821.186,54	821.186,54	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	
4440 104	800.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4440 711	266.000,00	121.186,54	121.186,54	144.813,46	121.186,54	121.186,54	0,00
4490 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.141.000,00	858.476,52	858.476,52	282.523,48	858.476,52	858.476,52	0,00

144220464034-0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS								
3000	18.178.802,46	4.199.928,20	17.646.002,29	532.800,17	4.443.025,92	17.646.002,29	0,00	
3100	9.582.158,43	788.904,38	9.211.649,11	370.509,32	788.904,38	9.211.649,11	0,00	
3190 711	7.458.932,00	543.066,33	7.091.707,63	367.224,37	543.066,33	7.091.707,63	0,00	
3191 711	2.123.226,43	245.838,05	2.119.941,48	3.284,95	245.838,05	2.119.941,48	0,00	
3300	8.596.644,03	3.411.023,82	8.434.353,18	162.290,85	3.654.121,54	8.434.353,18	0,00	
3320 241	412.692,02	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02	0,00	
3350 104	750.000,00	749.999,22	749.999,22	0,78	749.999,22	749.999,22	0,00	
3350 711	1.497.069,32	0,00	1.497.069,32	0,00	0,00	1.497.069,32	0,00	
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	1.947.329,25	248.506,27	1.785.040,98	162.288,27	460.479,50	1.785.040,98	0,00	
3390 717	1.616.904,40	390.182,20	1.616.902,60	1,80	390.182,20	1.616.902,60	0,00	
3391 711	2.372.649,04	2.022.336,13	2.372.649,04	0,00	2.053.460,62	2.372.649,04	0,00	
4000	10.520,00	4.632,32	4.632,32	5.887,68	4.632,32	4.632,32	0,00	
4400	10.520,00	4.632,32	4.632,32	5.887,68	4.632,32	4.632,32	0,00	
4490 711	10.520,00	4.632,32	4.632,32	5.887,68	4.632,32	4.632,32	0,00	
S O M A	18.189.322,46	4.204.560,52	17.650.634,61	538.687,85	4.447.658,24	17.650.634,61	0,00	

144220464108-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS								
3000	199.727,00	0,00	184.080,00	15.647,00	23.813,76	184.080,00	0,00	
3300	199.727,00	0,00	184.080,00	15.647,00	23.813,76	184.080,00	0,00	
3390 711	199.727,00	0,00	184.080,00	15.647,00	23.813,76	184.080,00	0,00	
S O M A	199.727,00	0,00	184.080,00	15.647,00	23.813,76	184.080,00	0,00	

144220464112-0001 - PROMOCOA DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL								
3000	3.387.374,72	660.202,90	3.337.201,62	50.173,10	664.013,40	3.337.201,62	0,00	
3100	2.860.532,72	530.632,77	2.821.240,49	39.292,23	530.632,77	2.821.240,49	0,00	
3190 711	2.147.038,44	359.170,88	2.115.216,32	31.822,12	359.170,88	2.115.216,32	0,00	
3191 711	713.494,28	171.461,89	706.024,17	7.470,11	171.461,89	706.024,17	0,00	
3300	526.842,00	129.570,13	515.961,13	10.880,87	133.380,63	515.961,13	0,00	
3390 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 711	20.000,00	879,24	9.120,76	10.879,24	2.931,26	9.120,76	0,00	
3390 717	506.842,00	130.449,37	506.840,37	1,63	130.449,37	506.840,37	0,00	
S O M A	3.387.374,72	660.202,90	3.337.201,62	50.173,10	664.013,40	3.337.201,62	0,00	

144220464114-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM
3000 4.187.509,62 1.256.837,92 4.080.329,62 107.180,00 1.256.837,92 4.080.329,62 0,00
3300 4.187.509,62 1.256.837,92 4.080.329,62 107.180,00 1.256.837,92 4.080.329,62 0,00
PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2022
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT	FTE/PROC	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
			NO MES	ATE O MES	AUTORIZADOS	NO MES	ATE O MES		
3320	103	23.834,52	0,00	23.834,52	0,00	0,00	23.834,52	0,00	
3320	241	35.389,26	0,00	35.389,26	0,00	0,00	35.389,26	0,00	
3350	103	2.513.675,84	1.256.837,92	2.513.675,84	0,00	1.256.837,92	2.513.675,84	0,00	
3350	241	1.614.610,00	0,00	1.507.430,00	107.180,00	0,00	1.507.430,00	0,00	
4000		52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4400		52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
4450	241	52.570,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	
S O M A		4.240.079,62	1.256.837,92	4.132.899,62	107.180,00	1.256.837,92	4.132.899,62	0,00	
144220464115-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH									
3000		2.673.499,67	411.749,83	1.073.499,66	1.600.000,01	411.749,83	1.073.499,66	0,00	
3300		2.673.499,67	411.749,83	1.073.499,66	1.600.000,01	411.749,83	1.073.499,66	0,00	
3350	103	823.499,67	411.749,83	823.499,66	0,01	411.749,83	823.499,66	0,00	
3350	241	1.850.000,00	0,00	250.000,00	1.600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
S O M A		2.673.499,67	411.749,83	1.073.499,66	1.600.000,01	411.749,83	1.073.499,66	0,00	
144220464116-0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS									
3000		348.040,82	1.975,78	242.024,22	106.016,60	179.795,65	242.024,22	0,00	
3300		348.040,82	1.975,78	242.024,22	106.016,60	179.795,65	242.024,22	0,00	
3350	241	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390	103	2.040,82	0,00	0,00	2.040,82	0,00	0,00	0,00	
3390	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390	108	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	127.771,43	190.000,00	0,00	
3390	711	56.000,00	1.975,78	52.024,22	3.975,78	52.024,22	52.024,22	0,00	
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000		312.685,67	234.066,34	311.893,54	792,13	234.066,34	311.893,54	0,00	
4400		312.685,67	234.066,34	311.893,54	792,13	234.066,34	311.893,54	0,00	
4440	711	312.685,67	234.066,34	311.893,54	792,13	234.066,34	311.893,54	0,00	
4490	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		660.726,49	232.090,56	553.917,76	106.808,73	413.861,99	553.917,76	0,00	
144220464117-0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA									
3000		4.870.810,66	1.000.000,00	4.743.011,20	127.799,46	1.000.000,00	4.743.011,20	0,00	
3300		4.870.810,66	1.000.000,00	4.743.011,20	127.799,46	1.000.000,00	4.743.011,20	0,00	
3350	103	3.995.810,66	1.000.000,00	3.918.011,20	77.799,46	1.000.000,00	3.918.011,20	0,00	
3350	241	875.000,00	0,00	825.000,00	50.000,00	0,00	825.000,00	0,00	
S O M A		4.870.810,66	1.000.000,00	4.743.011,20	127.799,46	1.000.000,00	4.743.011,20	0,00	

144220464118-0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3000		1.556.416,40	132.119,35	1.554.034,19	2.382,21	132.559,35	1.554.034,19	0,00
3100		1.379.969,40	86.616,42	1.378.514,26	1.455,14	86.616,42	1.378.514,26	0,00
3190	711	1.108.936,57	72.478,20	1.107.514,76	1.421,81	72.478,20	1.107.514,76	0,00
3191	711	271.032,83	14.138,22	270.999,50	33,33	14.138,22	270.999,50	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	176.447,00	45.502,93	175.519,93	927,07	45.942,93	175.519,93	0,00
3390 711	11.500,00	4.573,93	10.573,93	926,07	5.013,93	10.573,93	0,00
3390 717	164.947,00	40.929,00	164.946,00	1,00	40.929,00	164.946,00	0,00
S O M A	1.556.416,40	132.119,35	1.554.034,19	2.382,21	132.559,35	1.554.034,19	0,00

161221344386-0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								
3000		286.741,81	20.245,67	260.535,92	26.205,89	26.966,53	260.535,92	0,00
3100		184.737,81	14.973,02	183.814,84	922,97	14.973,02	183.814,84	0,00
3190 711		184.699,81	14.973,02	183.814,84	884,97	14.973,02	183.814,84	0,00
3191 711		38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
3300		102.004,00	5.272,65	76.721,08	25.282,92	11.993,51	76.721,08	0,00
3390 107		24.406,00	0,00	0,00	24.406,00	0,00	0,00	0,00
3390 711		19.440,00	100,65	18.564,08	875,92	6.821,51	18.564,08	0,00
3390 717		58.158,00	5.172,00	58.157,00	1,00	5.172,00	58.157,00	0,00
S O M A	286.741,81	20.245,67	260.535,92	26.205,89	26.966,53	260.535,92	0,00	

162441344103-0001 - CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS								
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 711		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

273660434090-0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL								
3000		5.959.190,99	44.206,96	5.691.927,15	267.263,84	64.332,49	5.691.927,15	0,00
3100		199.269,00	17.628,07	197.941,69	1.327,31	17.628,07	197.941,69	0,00
3190 101		196.607,00	17.449,81	195.732,82	874,18	17.449,81	195.732,82	0,00
3191 101		2.662,00	178,26	2.208,87	453,13	178,26	2.208,87	0,00
3300		5.759.921,99	26.578,89	5.493.985,46	265.936,53	46.704,42	5.493.985,46	0,00
3390 107		59.131,00	5.523,00	59.130,00	1,00	5.523,00	59.130,00	0,00
3390 381		5.700.790,99	21.055,89	5.434.855,46	265.935,53	41.181,42	5.434.855,46	0,00
S O M A	5.959.190,99	44.206,96	5.691.927,15	267.263,84	64.332,49	5.691.927,15	0,00	

278110434089-0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO								
3000		2.301.995,84	588.291,88	2.269.785,72	32.210,12	592.209,58	2.269.785,72	0,00
3100		421.893,84	80.643,58	418.147,42	3.746,42	80.643,58	418.147,42	0,00
3190 101		363.680,00	59.565,30	360.419,30	3.260,70	59.565,30	360.419,30	0,00

3191	101	58.213,84	21.078,28	57.728,12	485,72	21.078,28	57.728,12	0,00
3300		1.880.102,00	507.648,30	1.851.638,30	28.463,70	511.566,00	1.851.638,30	0,00
3390	101	504.000,00	81.000,00	488.250,00	15.750,00	82.350,00	488.250,00	0,00
3390	107	83.457,00	7.716,00	83.456,00	1,00	7.716,00	83.456,00	0,00
3390	381	1.292.645,00	418.932,30	1.279.932,30	12.712,70	421.500,00	1.279.932,30	0,00
4000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 8
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.301.995,84	588.291,88	2.269.785,72	32.210,12	592.209,58	2.269.785,72	0,00

278120434086-0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3000	6.572.711,39	2.373.052,78	4.009.980,05	2.562.731,34	2.373.787,31	4.009.980,05	0,00
3100	1.728.467,61	529.298,90	1.722.301,51	6.166,10	529.298,90	1.722.301,51	0,00
3190 101	1.221.717,00	364.078,81	1.217.176,81	4.540,19	364.078,81	1.217.176,81	0,00
3191 101	506.750,61	165.220,09	505.124,70	1.625,91	165.220,09	505.124,70	0,00
3300	4.844.243,78	1.843.753,88	2.287.678,54	2.556.565,24	1.844.488,41	2.287.678,54	0,00
3320 241	960.854,60	0,00	351.810,33	609.044,27	0,00	351.810,33	0,00
3340 101	239.008,18	50.000,00	50.000,00	189.008,18	50.000,00	50.000,00	0,00
3340 451	2.390.000,00	1.012.346,64	1.012.346,64	1.377.653,36	1.012.346,64	1.012.346,64	0,00
3390 101	160.580,00	144.317,24	152.769,57	7.810,43	145.051,77	152.769,57	0,00
3390 104	750.000,00	578.952,00	578.952,00	171.048,00	578.952,00	578.952,00	0,00
3390 107	143.801,00	58.138,00	141.800,00	2.001,00	58.138,00	141.800,00	0,00
3390 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 241	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	15.656.435,53	2.600.000,00	11.694.892,73	3.961.542,80	4.661.813,81	11.694.892,73	0,00
4400	15.656.435,53	2.600.000,00	11.694.892,73	3.961.542,80	4.661.813,81	11.694.892,73	0,00
4440 101	11.425.412,03	2.600.000,00	8.975.412,03	2.450.000,00	2.600.000,00	8.975.412,03	0,00
4440 108	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
4490 101	850.052,56	0,00	850.052,56	0,00	731.673,35	850.052,56	0,00
4490 103	28.876,75	0,00	22.304,28	6.572,47	22.304,28	22.304,28	0,00
4490 108	628.344,96	0,00	506.521,24	121.823,72	217.233,56	506.521,24	0,00
4490 241	2.373.749,23	0,00	1.015.377,51	1.358.371,72	1.015.377,51	1.015.377,51	0,00
4490 971	100.000,00	0,00	75.225,11	24.774,89	75.225,11	75.225,11	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	22.229.146,92	4.973.052,78	15.704.872,78	6.524.274,14	7.035.601,12	15.704.872,78	0,00

278120434091-0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA							
NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3000	1.704.066,04	289.554,76	1.429.386,76	274.679,28	389.838,89	1.429.386,76	0,00
3100	771.872,04	233.736,02	771.584,06	287,98	233.736,02	771.584,06	0,00
3190 101	613.573,04	196.980,82	613.571,86	1,18	196.980,82	613.571,86	0,00
3191 101	158.299,00	36.755,20	158.012,20	286,80	36.755,20	158.012,20	0,00
3300	932.194,00	55.818,74	657.802,70	274.391,30	156.102,87	657.802,70	0,00
3390 101	546.213,00	24.015,74	539.222,70	6.990,30	124.299,87	539.222,70	0,00
3390 107	118.581,00	31.803,00	118.580,00	1,00	31.803,00	118.580,00	0,00

3390	381	267.400,00	0,00	0,00	267.400,00	0,00	0,00	0,00
4000		149.968,00	68.532,00	148.500,00	1.468,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4400		149.968,00	68.532,00	148.500,00	1.468,00	148.500,00	148.500,00	0,00
4490	101	149.968,00	68.532,00	148.500,00	1.468,00	148.500,00	148.500,00	0,00
S O M A		1.854.034,04	358.086,76	1.577.886,76	276.147,28	538.338,89	1.577.886,76	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 9
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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		
278120434092-0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000	7.951.261,02	4.824.604,18	6.108.593,00	1.842.668,02	4.831.208,98	6.108.593,00	0,00	
3100	139.582,00	10.082,03	134.427,07	5.154,93	10.082,03	134.427,07	0,00	
3190	101	138.111,00	10.082,03	134.427,07	3.683,93	134.427,07	0,00	
3191	101	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	
3300	7.811.679,02	4.814.522,15	5.974.165,93	1.837.513,09	4.821.126,95	5.974.165,93	0,00	
3340	101	681.168,00	0,00	390.399,16	290.768,84	390.399,16	0,00	
3340	381	6.485.252,09	4.515.216,39	5.259.154,01	1.226.098,08	5.259.154,01	0,00	
3350	381	617.671,93	304.410,56	304.410,56	313.261,37	304.410,56	0,00	
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390	107	17.159,00	1.500,00	16.379,00	780,00	16.379,00	0,00	
3390	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390	381	10.428,00	6.604,80	3.823,20	6.604,80	3.823,20	0,00	
4000	580.640,00	207.798,72	568.470,72	12.169,28	478.166,72	568.470,72	0,00	
4400	580.640,00	207.798,72	568.470,72	12.169,28	478.166,72	568.470,72	0,00	
4490	381	580.640,00	207.798,72	568.470,72	12.169,28	568.470,72	0,00	
S O M A		8.531.901,02	5.032.402,90	6.677.063,72	1.854.837,30	5.309.375,70	6.677.063,72	0,00
278120434499-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS								
3000	1.125.995,99	582.936,89	1.125.577,74	418,25	583.655,99	1.125.577,74	0,00	
3300	1.125.995,99	582.936,89	1.125.577,74	418,25	583.655,99	1.125.577,74	0,00	
3340	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350	381	1.121.165,14	583.655,99	1.121.055,99	109,15	1.121.055,99	0,00	
3390	381	4.830,85	719,10	4.521,75	309,10	4.521,75	0,00	
S O M A		1.125.995,99	582.936,89	1.125.577,74	418,25	583.655,99	1.125.577,74	0,00
278120434531-0001 - PROMOCAO DOS JOGOS INDIGENAS								
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3390	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
278130434475-0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO								
3000	612.481,00	49.832,10	456.809,93	155.671,07	49.832,10	456.809,93	0,00	

3100		518.621,00	27.239,10	362.950,93	155.670,07	27.239,10	362.950,93	0,00
3190	101	416.013,00	23.906,86	320.951,13	95.061,87	23.906,86	320.951,13	0,00
3191	101	102.608,00	3.332,24	41.999,80	60.608,20	3.332,24	41.999,80	0,00
3300		93.860,00	22.593,00	93.859,00	1,00	22.593,00	93.859,00	0,00
3390	107	93.860,00	22.593,00	93.859,00	1,00	22.593,00	93.859,00	0,00
S O M A		612.481,00	49.832,10	456.809,93	155.671,07	49.832,10	456.809,93	0,00

PRODEMGE
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 10
REF. DEZEMBRO DE 2022
EMISSAO - DATA HORA
07/02/2023 - 16:02:04

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS	
278130434476-0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE								
3000	1.327.735,00	123.633,25	1.082.598,08	245.136,92	123.633,25	1.082.598,08	0,00	
3100	1.170.271,00	71.621,25	925.135,08	245.135,92	71.621,25	925.135,08	0,00	
3190	866.846,00	54.145,37	714.042,88	152.803,12	54.145,37	714.042,88	0,00	
3191	303.425,00	17.475,88	211.092,20	92.332,80	17.475,88	211.092,20	0,00	
3300	157.464,00	52.012,00	157.463,00	1,00	52.012,00	157.463,00	0,00	
3390	157.464,00	52.012,00	157.463,00	1,00	52.012,00	157.463,00	0,00	
S O M A		1.327.735,00	123.633,25	1.082.598,08	245.136,92	1.082.598,08	0,00	
T O T A I S		168.249.492,44	34.680.274,93	152.723.547,84	15.525.944,60	40.164.484,03	152.723.547,84	0,00



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				136.411.867,89
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.446.428,64	
319000	APLICACOES DIRETAS		50.647.948,08		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.152,54			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.361.118,45			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.385.397,71			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.567.507,61			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.676,13			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.922,99			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.798.480,56		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.377,90			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.797.102,66			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.965.439,25	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.197.951,50		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.197.951,50			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		6.749.189,79		
334041	CONTRIBUICOES	6.749.189,79			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.684.833,87		
335043	SUBVENCoes SOCIAIS	22.684.833,87			
339000	APLICACOES DIRETAS		36.942.923,64		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22			
339014	DIARIAS - CIVIL	471.793,33			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.153.882,00			
339031	PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	16.288,20			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	268,28			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	251.975,21			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	199.866,89			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.416.517,26			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.967.835,89			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	352.117,57			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.288.231,68			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.907,51			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.765.750,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	465.869,46			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.435,46			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	573.933,68			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		2.390.540,45		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368.204,32			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.022.336,13			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			16.311.679,95	16.311.679,95
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.288.492,11		
444042	AUXILIOS	12.288.492,11			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.570,00		
445042	AUXILIOS	52.570,00			
449000	APLICACOES DIRETAS		3.970.617,84		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	716.970,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.253.647,12			
TOTAL					152.723.547,84

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
3000	000	119.064.492,00	43.291.790,98	18.194.156,31	15.588.365,20-	18.194.156,31-	146.767.917,78
3100	000	56.365.150,00	8.905.218,09	450.507,00	69.920,00-	450.507,00-	65.200.448,09
3190	101	4.612.198,00	967.228,04	0,00	3.324,00-	1.000,00-	5.575.102,04
3190	711	40.565.381,00	5.843.311,92	50.853,00	6.716,00-	398.654,00-	46.054.175,92
3190	951	563.658,00	0,00	0,00	59.880,00-	0,00	503.778,00
3191	101	978.860,00	507.167,83	1.000,00	0,00	0,00	1.487.027,83
3191	711	9.639.359,00	1.587.510,30	398.654,00	0,00	50.853,00-	11.574.670,30
3191	951	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
3300	000	62.699.342,00	34.386.572,89	17.743.649,31	15.518.445,20-	17.743.649,31-	81.567.469,69
3320	103	0,00	208.614,73	0,00	0,00	0,00	208.614,73
3320	241	0,00	4.578.648,20	19.732,85	0,00	0,00	4.598.381,05
3340	101	0,00	0,00	920.176,18	0,00	0,00	920.176,18
3340	381	5.030.400,00	1.443.655,99	5.739.588,80	0,00	5.728.392,70-	6.485.252,09
3340	451	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
3340	711	0,00	451.827,52	0,00	0,00	377.827,52-	74.000,00
3350	101	13.163.860,00	0,00	0,00	4.289.370,37-	0,00	8.874.489,63
3350	103	0,00	7.332.986,17	0,00	0,00	0,00	7.332.986,17
3350	104	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3350	241	4.055.895,00	383.715,00	0,00	0,00	0,00	4.439.610,00
3350	381	0,00	0,00	2.015.273,14	0,00	276.436,07-	1.738.837,07
3350	711	2.000.000,00	500.000,00	627.827,52	182.524,00-	637.406,68-	2.307.896,84
3390	101	5.102.441,00	1.596.881,33	42.882,99	346.015,86-	963.633,25-	5.432.556,21
3390	103	0,00	2.172,98	0,00	0,00	0,00	2.172,98
3390	104	0,00	4.829.000,00	0,00	1.720.000,00-	750.000,00-	2.359.000,00
3390	107	700.098,00	361.933,13	0,00	0,00	0,00	1.062.031,13
3390	108	0,00	460.000,00	665.000,00	775.000,00-	0,00	350.000,00
3390	241	350.000,00	512.724,47	0,00	0,00	19.732,85-	842.991,62
3390	381	10.609.784,00	1.479.549,01	3.892.336,71	3.063.205,00-	5.642.369,88-	7.276.094,84
3390	711	8.254.463,00	6.985.443,58	637.406,68	2.620.261,97-	2.639.967,37-	10.617.083,92
3390	717	8.259.383,00	3.199.540,78	0,00	592.068,00-	0,00	10.866.855,78
3390	957	188.018,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	247.898,00
3391	101	0,00	0,00	43.457,07	0,00	42.882,99-	574,08
3391	711	0,00	0,00	2.389.967,37	0,00	0,00	2.389.967,37
3399	108	2.595.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00-	665.000,00-	0,00
4000	000	6.969.740,00	23.431.902,68	16.445.105,11	8.920.068,02-	16.445.105,11-	21.481.574,66
4400	000	6.969.740,00	23.431.902,68	16.445.105,11	8.920.068,02-	16.445.105,11-	21.481.574,66
4440	101	0,00	265.464,59	11.326.183,44	0,00	166.236,00-	11.425.412,03
4440	104	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4440	108	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4440	711	0,00	340.000,00	2.262.685,67	74.000,00-	300.000,00-	2.228.685,67
4450	241	26.285,00	26.285,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00
4490	101	0,00	12.168.115,46	166.236,00	0,00	11.326.183,44-	1.008.168,02
4490	103	0,00	35.412,67	0,00	6.535,92-	0,00	28.876,75
4490	104	0,00	1.800.000,00	0,00	480.000,00-	800.000,00-	520.000,00
4490	108	0,00	0,00	1.060.000,00	181.655,04-	250.000,00-	628.344,96
4490	241	1.193.455,00	1.932.240,63	0,00	451.946,40-	0,00	2.673.749,23
4490	381	0,00	580.640,00	0,00	0,00	0,00	580.640,00
4490	711	0,00	6.183.744,33	300.000,00	3.315.930,66-	2.262.685,67-	905.128,00
4490	971	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

4499 108 5.750.000,00 0,00 0,00 4.410.000,00- 1.340.000,00- 0,00
 PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 2
 NFCAE64W - RFCAE357 SIAPF-MG REF. DEZEMBRO DE 2022
 CREDITOS AUTORIZADOS POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA/FONTE/PROCEDENCIA EMISSAO - DATA HORA
 06/02/2023 - 16.02.25

UNID. ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
T O T A I S		126.034.232,00	66.723.693,66	34.639.261,42	24.508.433,22-	34.639.261,42-	168.249.492,44



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEDESE/DCF nº. 436/2023

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa** da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, referente ao exercício de 2022, incluído no Processo SEI nº **1480.01.0001528/2023-36** com o documento nº **60904093**, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio

CRC/MG 128089-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 15/02/2023, às 19:15, 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 **60904617** e o código CRC **A8513AA7**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 60904617

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.067.2033.0001 - APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.07 0 71.1	683,78		9.078,13		683,78		9.078,13		0,00
3.1.90.11 0 71.1	90.700,99		932.375,80		90.700,99		932.375,80		0,00
3.1.90.13 0 71.1	6.832,05		45.110,89		6.832,05		45.110,89		0,00
3.1.91.13 0 71.1	17.861,87		217.141,78		17.861,87		217.141,78		0,00
3.3.90.14 0 71.1	1.685,10-		11.538,00		183,00-		11.538,00		0,00
3.3.90.33 0 71.1	0,00		233,77		0,00		233,77		0,00
3.3.90.39 0 71.1	4.210,00		47.295,28		9.019,88		47.295,28		0,00
3.3.90.46 0 71.7	12.375,00		150.693,00		12.375,00		150.693,00		0,00
3.3.90.49 0 71.7	450,00		3.708,00		450,00		3.708,00		0,00
SUBTOTAL	131.428,59		1.417.174,65		137.740,57		1.417.174,65		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.067.2034.0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
3.1.90.11 0 71.1	25.069,18		231.957,72		25.069,18		231.957,72		0,00
3.1.90.13 0 71.1	1.897,98		22.129,73		1.897,98		22.129,73		0,00
3.1.91.13 0 71.1	21.648,72		53.620,45		21.648,72		53.620,45		0,00
3.3.90.33 0 71.1	0,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00
3.3.90.46 0 71.7	4.500,00		49.160,00		4.500,00		49.160,00		0,00
3.3.90.49 0 71.7	90,00		873,00		90,00		873,00		0,00
SUBTOTAL	53.205,88		362.240,90		57.705,88		362.240,90		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS									
3.1.90.04 0 95.1	11.900,28		191.152,54		11.900,28		191.152,54		0,00
3.1.90.11 0 71.1	1.188.989,77		15.323.108,64		1.188.989,77		15.323.108,64		0,00
3.1.90.13 0 71.1	72.887,86		850.350,52		72.887,86		850.350,52		0,00
3.1.90.16 0 71.1	0,00		1.272.674,84		0,00		1.272.674,84		0,00
3.1.90.92 0 71.1	842,55		2.306,67		842,55		2.306,67		0,00
3.1.91.04 0 95.1	78,04		1.377,90		78,04		1.377,90		0,00
3.1.91.13 0 71.1	332.051,25		4.027.309,09		332.051,25		4.027.309,09		0,00
3.3.90.08 0 71.1	0,24		0,72		0,24		0,72		0,00
3.3.90.14 0 10.1	12.555,55-		60.545,75		4.138,20		60.545,75		0,00
3.3.90.30 0 10.1	87,85		4.557,85		87,85		4.557,85		0,00
3.3.90.30 0 71.1	20.603,00		106.456,10		106.456,10		106.456,10		0,00
3.3.90.31 0 71.1	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00
3.3.90.32 0 10.1	0,00		125,00		0,00		125,00		0,00
3.3.90.33 0 10.1	9.682,87-		93.602,12		18.207,66		93.602,12		0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00		139,50		0,00		139,50		0,00
3.3.90.36 0 71.1	0,00		26.090,00		26.090,00		26.090,00		0,00
3.3.90.37 0 10.1	39.376,66		2.956.145,91		315.256,46		2.956.145,91		0,00
3.3.90.37 0 71.1	270.313,07		270.313,07		270.313,07		270.313,07		0,00
3.3.90.39 0 10.1	23.981,64		287.586,29		102.699,37		287.586,29		0,00
3.3.90.40 0 10.1	23.069,65		100.377,99		37.426,93		100.377,99		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS									
3.3.90.46 0 71.7	351.851,35		4.053.562,95		351.851,35		4.053.562,95		0,00
3.3.90.46 0 95.7	5.636,68		62.767,06		5.636,68		62.767,06		0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00		3.713,55		0,00		3.713,55		0,00
3.3.90.49 0 71.7	20.322,00		223.602,96		20.322,00		223.602,96		0,00
3.3.90.49 0 95.7	360,00		3.789,00		360,00		3.789,00		0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00		1.601,50		0,00		1.601,50		0,00
3.3.91.39 0 10.1	0,00		573,08		0,00		573,08		0,00
4.4.90.52 0 10.1	2.856,32		8.135,28		2.856,32		8.135,28		0,00
SUBTOTAL	2.345.469,79		29.934.465,88		2.870.951,98		29.934.465,88		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.128.067.4139.0001 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
3.1.90.07 0 71.1	23,63		94,52		23,63		94,52		0,00
3.1.90.11 0 71.1	382.115,79		5.114.378,54		382.115,79		5.114.378,54		0,00
3.1.90.13 0 71.1	27.897,82		342.249,23		27.897,82		342.249,23		0,00
3.1.90.16 0 71.1	0,00		263.759,57		0,00		263.759,57		0,00
3.1.90.92 0 71.1	542,04		2.000,06		542,04		2.000,06		0,00
3.1.91.13 0 71.1	107.343,21		1.317.807,00		107.343,21		1.317.807,00		0,00
3.3.90.08 0 71.1	112,94		1.250,50		112,94		1.250,50		0,00
3.3.90.14 0 71.1	15.443,34		253.803,80		3.588,90		253.803,80		0,00
3.3.90.30 0 71.1	660,00		9.067,83		660,00		9.067,83		0,00
3.3.90.33 0 71.1	4.403,65		45.117,93		8.469,20		45.117,93		0,00
3.3.90.36 0 71.1	337,90		68.136,50		8.671,74		68.136,50		0,00
3.3.90.37 0 71.1	64.636,57		530.546,41		109.051,92		530.546,41		0,00
3.3.90.39 0 71.1	24.382,80		474.751,79		139.764,10		474.751,79		0,00
3.3.90.40 0 71.1	26.850,00		100.001,77		42.533,21		100.001,77		0,00
3.3.90.46 0 71.7	311.315,65		1.685.088,01		311.315,65		1.685.088,01		0,00
3.3.90.47 0 71.1	0,00		8.449,44		0,00		8.449,44		0,00
3.3.90.49 0 71.7	9.180,00		39.564,00		9.180,00		39.564,00		0,00
3.3.90.92 0 71.1	0,00		619,32		0,00		619,32		0,00
3.3.90.93 0 71.1	29.918,16		29.918,16		29.918,16		29.918,16		0,00
3.3.91.39 0 71.1	1.337,74		17.318,33		3.136,99		17.318,33		0,00
SUBTOTAL	974.938,76		10.303.922,71		1.184.325,30		10.303.922,71		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.2081.0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.1.90.11 0 71.1	389.907,00		5.038.259,18		389.907,00		5.038.259,18		0,00
3.1.90.13 0 71.1	22.668,00		266.254,63		22.668,00		266.254,63		0,00
3.1.90.16 0 71.1	0,00		11.012,22		0,00		11.012,22		0,00
3.1.90.92 0 71.1	0,00		3.354,29		0,00		3.354,29		0,00
3.1.91.13 0 71.1	93.568,43		1.170.063,36		93.568,43		1.170.063,36		0,00
3.3.50.43 0 71.1	301.336,95		301.336,95		301.336,95		301.336,95		0,00
3.3.90.46 0 71.7	261.600,00		1.124.610,01		261.600,00		1.124.610,01		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.2081.0001 - ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.3.90.49 0 71.7	8.379,00		35.820,00		8.379,00		35.820,00		0,00
SUBTOTAL	1.077.459,38		7.950.710,64		1.077.459,38		7.950.710,64		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.244.065.4226.0001 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS									
4.4.40.42 0 10.8	0,00		280.000,00		0,00		280.000,00		0,00
4.4.40.42 0 71.1	0,00		1.650.000,00		0,00		1.650.000,00		0,00
SUBTOTAL	0,00		1.930.000,00		0,00		1.930.000,00		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 08.422.070.4151.0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS									
3.1.90.11 0 10.1	205.129,28		1.525.770,38		205.129,28		1.525.770,38		0,00
3.1.90.13 0 10.1	15.533,26		102.130,17		15.533,26		102.130,17		0,00
3.1.90.96 0 10.1	0,00		122.922,99		29.104,63		122.922,99		0,00
3.1.91.13 0 10.1	126.430,50		350.848,88		126.430,50		350.848,88		0,00
3.3.90.14 0 10.1	950,60-		8.049,40		0,00		8.049,40		0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00		2.019,35		407,92		2.019,35		0,00
3.3.90.37 0 10.1	41.794,29		444.215,78		80.167,41		444.215,78		0,00
3.3.90.39 0 10.1	1.662,74-		64.489,18		15.878,09		64.489,18		0,00
3.3.90.40 0 10.1	303,50		11.142,90		2.661,89		11.142,90		0,00
3.3.90.46 0 10.7	91.450,71		352.857,84		91.450,71		352.857,84		0,00
3.3.90.49 0 10.7	3.681,00		11.313,00		3.681,00		11.313,00		0,00
SUBTOTAL	481.709,20		2.995.759,87		570.444,69		2.995.759,87		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.422.070.4149.0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO									
3.3.50.43 0 10.1	3.688.855,50		8.873.345,13		3.688.855,50		8.873.345,13		0,00
3.3.90.14 0 10.1	2.822,90-		22.823,50		2.680,20		22.823,50		0,00
3.3.90.37 0 10.1	5.684,84		64.320,70		11.328,53		64.320,70		0,00
SUBTOTAL	3.691.717,44		8.960.489,33		3.702.864,23		8.960.489,33		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4074.0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR									
3.1.90.11 0 71.1	212.935,13		2.478.680,09		212.935,13		2.478.680,09		0,00
3.1.90.13 0 71.1	6.706,85		68.852,61		6.706,85		68.852,61		0,00
3.1.90.16 0 71.1	0,00		20.060,98		0,00		20.060,98		0,00
3.1.90.92 0 71.1	0,00		771,09		0,00		771,09		0,00
3.1.91.13 0 71.1	91.396,80		852.839,99		91.396,80		852.839,99		0,00
3.3.90.14 0 71.1	1.134,50-		10.786,10		0,00		10.786,10		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4074.0001 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3.3.90.33 0 71.1	0,00	6.857,44	156,76	6.857,44	0,00	
3.3.90.37 0 71.1	119.309,76	1.319.942,13	247.730,48	1.319.942,13	0,00	
3.3.90.39 0 10.8	151.250,00	151.250,00	151.250,00	151.250,00	0,00	
3.3.90.39 0 71.1	20.000,00	65.513,08	28.104,01	65.513,08	0,00	
3.3.90.40 0 71.1	0,00	8.725,76	2.120,96	8.725,76	0,00	
3.3.90.46 0 71.7	127.229,33	536.939,83	127.229,33	536.939,83	0,00	
3.3.90.49 0 71.7	7.263,00	32.413,50	7.263,00	32.413,50	0,00	
3.3.90.92 0 71.1	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	
SUBTOTAL	734.956,37	5.553.712,33	874.893,32	5.553.712,33	0,00	
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4076.0001 - PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO						
3.1.90.11 0 71.1	48.639,13	664.617,28	48.639,13	664.617,28	0,00	
3.1.91.13 0 71.1	18.906,64	246.403,24	18.906,64	246.403,24	0,00	
3.3.20.93 0 10.3	0,00	184.780,20	0,00	184.780,20	0,00	
3.3.20.93 0 24.1	0,00	3.169.712,32	0,00	3.169.712,32	0,00	
3.3.90.14 0 71.1	1.360,70-	546,60	0,00	546,60	0,00	
3.3.90.33 0 71.1	0,00	368,72	0,00	368,72	0,00	
3.3.90.37 0 71.1	17.054,53	184.975,21	33.731,60	184.975,21	0,00	
3.3.90.39 0 71.1	0,00	2.008.623,90	1.059.205,72	2.008.623,90	0,00	
3.3.90.46 0 71.7	26.175,00	116.127,01	26.175,00	116.127,01	0,00	
3.3.90.49 0 71.7	243,00	2.331,00	243,00	2.331,00	0,00	
SUBTOTAL	109.657,60	6.578.485,48	1.186.901,09	6.578.485,48	0,00	
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4088.0001 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA						
3.3.90.14 0 71.1	1.470,40-	529,60	0,00	529,60	0,00	
3.3.90.30 0 10.4	279.825,00	279.825,00	279.825,00	279.825,00	0,00	
3.3.90.33 0 71.1	0,00	577,14	0,00	577,14	0,00	
3.3.90.39 0 10.4	1.184.509,00	1.184.509,00	1.184.509,00	1.184.509,00	0,00	
3.3.90.39 0 71.1	315.491,00	315.491,00	315.491,00	315.491,00	0,00	
4.4.90.52 0 24.1	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.4.90.52 0 71.1	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
SUBTOTAL	1.778.354,60	2.083.331,74	2.082.225,00	2.083.331,74	0,00	
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11.334.039.4434.0001 - ACESSO AO TRABALHO E A RENDA						
3.3.90.14 1 71.1	1.812,70-	5.787,30	0,00	5.787,30	0,00	
3.3.90.33 1 71.1	0,00	578,85	0,00	578,85	0,00	
3.3.90.39 1 71.1	2.099.746,00	2.099.746,00	2.099.746,00	2.099.746,00	0,00	
4.4.90.52 1 10.4	468.998,82	468.998,82	468.998,82	468.998,82	0,00	

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

SUBTOTAL	2.566.932,12	2.575.110,97	2.568.744,82	2.575.110,97		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA:	11.363.089.1012.0001 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL					
3.1.90.11 0 71.1	77.974,52	987.565,76	77.974,52	987.565,76		0,00
3.1.90.13 0 71.1	3.829,16	43.807,95	3.829,16	43.807,95		0,00
3.1.91.13 0 71.1	50.111,22	301.159,91	50.111,22	301.159,91		0,00
3.3.20.93 0 24.1	0,00	19.732,85	0,00	19.732,85		0,00
3.3.90.14 0 71.1	942,60-	497,10	0,00	497,10		0,00
3.3.90.37 0 71.1	5.725,99	62.604,81	11.369,69	62.604,81		0,00
3.3.90.39 0 71.1	0,00	21.639,47	4.182,61	21.639,47		0,00
3.3.90.46 0 71.7	44.025,00	164.979,00	44.025,00	164.979,00		0,00
3.3.90.49 0 71.7	954,00	4.608,00	954,00	4.608,00		0,00
3.3.90.93 0 10.3	0,00	132,16	0,00	132,16		0,00
3.3.90.93 0 24.1	0,00	492.991,62	0,00	492.991,62		0,00
SUBTOTAL	181.677,29	2.099.718,63	192.446,20	2.099.718,63		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA:	14.306.067.2035.0001 - APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL					
3.1.90.11 0 71.1	54.625,19	603.348,84	54.625,19	603.348,84		0,00
3.1.90.13 0 71.1	3.905,96	53.236,80	3.905,96	53.236,80		0,00
3.1.91.13 0 71.1	18.251,14	186.777,92	18.251,14	186.777,92		0,00
3.3.90.14 0 71.1	848,90-	8.154,80	257,16	8.154,80		0,00
3.3.90.33 0 71.1	648,04	15.712,49	11.911,32	15.712,49		0,00
3.3.90.36 0 10.4	65.940,92-	44.059,08	10.900,58	44.059,08		0,00
3.3.90.36 0 71.1	6.768,39-	46.251,55	628,81	46.251,55		0,00
3.3.90.39 0 71.1	0,00	4.215,75	4.215,75	4.215,75		0,00
3.3.90.46 0 71.7	20.025,00	80.287,00	20.025,00	80.287,00		0,00
3.3.90.49 0 71.7	144,00	1.494,00	144,00	1.494,00		0,00
3.3.90.92 0 71.1	0,00	73,50	0,00	73,50		0,00
SUBTOTAL	24.041,12	1.043.611,73	124.864,91	1.043.611,73		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA:	14.306.067.4011.0001 - APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.40.41 0 71.1	37.289,98	37.289,98	37.289,98	37.289,98		0,00
4.4.40.42 0 10.4	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		0,00
4.4.40.42 0 71.1	121.186,54	121.186,54	121.186,54	121.186,54		0,00
SUBTOTAL	858.476,52	858.476,52	858.476,52	858.476,52		0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA:	14.422.046.4034.0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS					
3.1.90.11 0 71.1	523.629,54	6.856.553,49	523.629,54	6.856.553,49		0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4034.0001 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

3.1.90.13 0 71.1	19.246,84		234.399,60		19.246,84		234.399,60		0,00
3.1.90.92 0 71.1	189,95		754,54		189,95		754,54		0,00
3.1.91.13 0 71.1	245.838,05		2.119.941,48		245.838,05		2.119.941,48		0,00
3.3.20.93 0 24.1	0,00		412.692,02		0,00		412.692,02		0,00
3.3.50.43 0 10.4	749.999,22		749.999,22		749.999,22		749.999,22		0,00
3.3.50.43 0 71.1	0,00		1.497.069,32		0,00		1.497.069,32		0,00
3.3.90.14 0 71.1	9.251,11-		59.386,20		1.029,50		59.386,20		0,00
3.3.90.30 0 71.1	6.530,00		30.084,14		7.096,50		30.084,14		0,00
3.3.90.32 0 71.1	0,00		143,28		47,76		143,28		0,00
3.3.90.33 0 71.1	290,37		44.000,70		13.871,80		44.000,70		0,00
3.3.90.36 0 71.1	1.500,00-		200,00		0,00		200,00		0,00
3.3.90.37 0 71.1	226.879,41		1.439.885,77		341.705,10		1.439.885,77		0,00
3.3.90.39 0 71.1	14.014,08		151.865,08		71.149,37		151.865,08		0,00
3.3.90.40 0 71.1	11.699,00		55.988,94		25.519,27		55.988,94		0,00
3.3.90.46 0 71.7	376.664,20		1.556.278,60		376.664,20		1.556.278,60		0,00
3.3.90.47 0 71.1	155,48-		744,52		0,00		744,52		0,00
3.3.90.49 0 71.7	13.518,00		60.624,00		13.518,00		60.624,00		0,00
3.3.90.92 0 71.1	0,00		2.742,35		60,20		2.742,35		0,00
3.3.91.39 0 71.1	0,00		350.312,91		31.124,49		350.312,91		0,00
3.3.91.93 0 71.1	2.022.336,13		2.022.336,13		2.022.336,13		2.022.336,13		0,00
4.4.90.52 0 71.1	4.632,32		4.632,32		4.632,32		4.632,32		0,00
SUBTOTAL	4.204.560,52		17.650.634,61		4.447.658,24		17.650.634,61		0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4108.0001 - OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS

3.3.90.39 0 71.1	0,00		134.789,76		23.813,76		134.789,76		0,00
3.3.90.93 0 71.1	0,00		49.290,24		0,00		49.290,24		0,00
SUBTOTAL	0,00		184.080,00		23.813,76		184.080,00		0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4112.0001 - PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL

3.1.90.11 0 71.1	354.021,17		2.083.854,53		354.021,17		2.083.854,53		0,00
3.1.90.13 0 71.1	3.874,71		30.086,79		3.874,71		30.086,79		0,00
3.1.90.92 0 71.1	1.275,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00		0,00
3.1.91.13 0 71.1	171.461,89		706.024,17		171.461,89		706.024,17		0,00
3.3.90.36 0 71.1	879,24-		9.120,76		2.931,26		9.120,76		0,00
3.3.90.46 0 71.7	124.914,37		480.794,37		124.914,37		480.794,37		0,00
3.3.90.49 0 71.7	5.535,00		26.046,00		5.535,00		26.046,00		0,00
SUBTOTAL	660.202,90		3.337.201,62		664.013,40		3.337.201,62		0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4114.0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4114.0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM								
3.3.20.93 0 10.3	0,00		23.834,52		0,00		23.834,52	0,00
3.3.20.93 0 24.1	0,00		35.389,26		0,00		35.389,26	0,00
3.3.50.43 0 10.3	1.256.837,92		2.513.675,84		1.256.837,92		2.513.675,84	0,00
3.3.50.43 0 24.1	0,00		1.507.430,00		0,00		1.507.430,00	0,00
4.4.50.42 0 24.1	0,00		52.570,00		0,00		52.570,00	0,00
SUBTOTAL	1.256.837,92		4.132.899,62		1.256.837,92		4.132.899,62	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4115.0001 - PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH								
3.3.50.43 0 10.3	411.749,83		823.499,66		411.749,83		823.499,66	0,00
3.3.50.43 0 24.1	0,00		250.000,00		0,00		250.000,00	0,00
SUBTOTAL	411.749,83		1.073.499,66		411.749,83		1.073.499,66	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4116.0001 - PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS								
3.3.90.39 0 10.8	0,00		190.000,00		127.771,43		190.000,00	0,00
3.3.90.39 0 71.1	1.975,78-		52.024,22		52.024,22		52.024,22	0,00
4.4.40.42 0 71.1	234.066,34		311.893,54		234.066,34		311.893,54	0,00
SUBTOTAL	232.090,56		553.917,76		413.861,99		553.917,76	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4117.0001 - PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA								
3.3.50.43 0 10.3	1.000.000,00		3.918.011,20		1.000.000,00		3.918.011,20	0,00
3.3.50.43 0 24.1	0,00		825.000,00		0,00		825.000,00	0,00
SUBTOTAL	1.000.000,00		4.743.011,20		1.000.000,00		4.743.011,20	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 14.422.046.4118.0001 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS								
3.1.90.11 0 71.1	65.688,29		1.024.228,31		65.688,29		1.024.228,31	0,00
3.1.90.13 0 71.1	6.789,91		83.286,45		6.789,91		83.286,45	0,00
3.1.91.13 0 71.1	14.138,22		270.999,50		14.138,22		270.999,50	0,00
3.3.90.40 0 71.1	4.573,93		10.573,93		5.013,93		10.573,93	0,00
3.3.90.46 0 71.7	40.200,00		162.741,00		40.200,00		162.741,00	0,00
3.3.90.49 0 71.7	729,00		2.205,00		729,00		2.205,00	0,00
SUBTOTAL	132.119,35		1.554.034,19		132.559,35		1.554.034,19	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 16.122.134.4386.0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE								

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 16.122.134.4386.0001 - MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE							
3.1.90.11 1 71.1	12.275,99		151.126,31		12.275,99	151.126,31	0,00
3.1.90.13 1 71.1	2.697,03		32.688,53		2.697,03	32.688,53	0,00
3.3.90.14 1 71.1	3,02-		8.636,98		0,00	8.636,98	0,00
3.3.90.33 1 71.1	103,67		9.927,10		6.821,51	9.927,10	0,00
3.3.90.46 1 71.7	5.100,00		57.176,00		5.100,00	57.176,00	0,00
3.3.90.49 1 71.7	72,00		981,00		72,00	981,00	0,00
SUBTOTAL	20.245,67		260.535,92		26.966,53	260.535,92	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.366.043.4090.0001 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL							
3.1.90.11 0 10.1	14.303,11		163.050,17		14.303,11	163.050,17	0,00
3.1.90.13 0 10.1	3.146,70		32.682,65		3.146,70	32.682,65	0,00
3.1.91.13 0 10.1	178,26		2.208,87		178,26	2.208,87	0,00
3.3.90.14 0 38.1	2.000,00-		6.528,90		0,00	6.528,90	0,00
3.3.90.31 0 38.1	13.788,20		13.788,20		13.788,20	13.788,20	0,00
3.3.90.33 0 38.1	0,00		19.747,96		17.003,23	19.747,96	0,00
3.3.90.36 0 38.1	1.122,30-		2.244,60		0,00	2.244,60	0,00
3.3.90.39 0 38.1	10.389,99		5.392.545,80		10.389,99	5.392.545,80	0,00
3.3.90.46 0 10.7	5.325,00		57.087,00		5.325,00	57.087,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	198,00		2.043,00		198,00	2.043,00	0,00
SUBTOTAL	44.206,96		5.691.927,15		64.332,49	5.691.927,15	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.811.043.4089.0001 - BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO							
3.1.90.11 0 10.1	51.472,84		320.744,05		51.472,84	320.744,05	0,00
3.1.90.13 0 10.1	8.092,46		39.620,52		8.092,46	39.620,52	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00		54,73		0,00	54,73	0,00
3.1.91.13 0 10.1	21.078,28		57.728,12		21.078,28	57.728,12	0,00
3.3.90.14 0 38.1	2.567,70-		2.432,30		0,00	2.432,30	0,00
3.3.90.46 0 10.7	7.500,00		81.422,00		7.500,00	81.422,00	0,00
3.3.90.48 0 10.1	81.000,00		488.250,00		82.350,00	488.250,00	0,00
3.3.90.48 0 38.1	421.500,00		1.277.500,00		421.500,00	1.277.500,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	216,00		2.034,00		216,00	2.034,00	0,00
SUBTOTAL	588.291,88		2.269.785,72		592.209,58	2.269.785,72	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4086.0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS							
3.1.90.11 0 10.1	360.442,65		1.206.917,08		360.442,65	1.206.917,08	0,00
3.1.90.13 0 10.1	3.636,16		10.259,73		3.636,16	10.259,73	0,00
3.1.91.13 0 10.1	165.220,09		505.124,70		165.220,09	505.124,70	0,00
3.3.20.93 0 24.1	0,00		351.810,33		0,00	351.810,33	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

 FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4086.0001 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS

3.3.40.41 0 10.1	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	0,00
3.3.40.41 0 45.1	1.012.346,64		1.012.346,64		1.012.346,64		1.012.346,64	0,00
3.3.90.14 0 10.1	734,53-		7.327,80		0,00		7.327,80	0,00
3.3.90.30 0 10.1	144.738,00		144.738,00		144.738,00		144.738,00	0,00
3.3.90.30 0 10.4	578.952,00		578.952,00		578.952,00		578.952,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	40,77		430,77		40,77		430,77	0,00
3.3.90.39 0 10.1	273,00		273,00		273,00		273,00	0,00
3.3.90.46 0 10.7	56.419,00		137.750,00		56.419,00		137.750,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	1.719,00		4.050,00		1.719,00		4.050,00	0,00
4.4.40.42 0 10.1	2.600.000,00		8.975.412,03		2.600.000,00		8.975.412,03	0,00
4.4.40.42 0 10.8	0,00		250.000,00		0,00		250.000,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	0,00		850.052,56		731.673,35		850.052,56	0,00
4.4.90.52 0 10.3	0,00		22.304,28		22.304,28		22.304,28	0,00
4.4.90.52 0 10.8	0,00		506.521,24		217.233,56		506.521,24	0,00
4.4.90.52 0 24.1	0,00		1.015.377,51		1.015.377,51		1.015.377,51	0,00
4.4.90.52 0 97.1	0,00		75.225,11		75.225,11		75.225,11	0,00
SUBTOTAL	4.973.052,78		15.704.872,78		7.035.601,12		15.704.872,78	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4091.0001 - APOIO A GESTAO ESPORTIVA

3.1.90.11 0 10.1	183.673,36		574.976,45		183.673,36		574.976,45	0,00
3.1.90.13 0 10.1	13.307,46		38.595,41		13.307,46		38.595,41	0,00
3.1.91.13 0 10.1	36.755,20		158.012,20		36.755,20		158.012,20	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00		201,08		201,08		201,08	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00		8.000,02		3.180,85		8.000,02	0,00
3.3.90.37 0 10.1	13.295,18		143.567,47		26.508,17		143.567,47	0,00
3.3.90.39 0 10.1	9.800,00		321.227,29		82.604,83		321.227,29	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00		65.306,28		10.884,38		65.306,28	0,00
3.3.90.46 0 10.7	31.425,00		117.248,00		31.425,00		117.248,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	378,00		1.332,00		378,00		1.332,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	920,56		920,56		920,56		920,56	0,00
4.4.90.40 0 10.1	68.532,00		148.500,00		148.500,00		148.500,00	0,00
SUBTOTAL	358.086,76		1.577.886,76		538.338,89		1.577.886,76	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4092.0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1.90.11 0 10.1	8.263,96		110.186,13		8.263,96		110.186,13	0,00
3.1.90.13 0 10.1	1.818,07		24.240,94		1.818,07		24.240,94	0,00
3.3.40.41 0 10.1	0,00		390.399,16		0,00		390.399,16	0,00
3.3.40.41 0 38.1	4.515.216,39		5.259.154,01		4.515.216,39		5.259.154,01	0,00
3.3.50.43 0 38.1	304.410,56		304.410,56		304.410,56		304.410,56	0,00
3.3.90.14 0 38.1	4.301,70-		198,30		0,00		198,30	0,00
3.3.90.36 0 38.1	2.303,10-		3.624,90		0,00		3.624,90	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGAO EXECUTOR: 1480

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4092.0001 - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.3.90.46 0 10.7	1.500,00		16.379,00		1.500,00	16.379,00	0,00
4.4.90.40 0 38.1	207.798,72		568.470,72		478.166,72	568.470,72	0,00
SUBTOTAL	5.032.402,90		6.677.063,72		5.309.375,70	6.677.063,72	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.812.043.4499.0001 - PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS							
3.3.50.43 0 38.1	583.655,99		1.121.055,99		583.655,99	1.121.055,99	0,00
3.3.90.14 0 38.1	719,10-		4.220,90		0,00	4.220,90	0,00
3.3.90.33 0 38.1	0,00		300,85		0,00	300,85	0,00
SUBTOTAL	582.936,89		1.125.577,74		583.655,99	1.125.577,74	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.813.043.4475.0001 - GESTAO DO ICMS ESPORTIVO							
3.1.90.11 0 10.1	21.659,16		284.034,36		21.659,16	284.034,36	0,00
3.1.90.13 0 10.1	2.247,70		36.916,77		2.247,70	36.916,77	0,00
3.1.91.13 0 10.1	3.332,24		41.999,80		3.332,24	41.999,80	0,00
3.3.90.46 0 10.7	21.738,00		90.898,00		21.738,00	90.898,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	855,00		2.961,00		855,00	2.961,00	0,00
SUBTOTAL	49.832,10		456.809,93		49.832,10	456.809,93	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 27.813.043.4476.0001 - REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE							
3.1.90.11 0 10.1	51.831,61		685.385,34		51.831,61	685.385,34	0,00
3.1.90.13 0 10.1	2.154,01		28.497,79		2.154,01	28.497,79	0,00
3.1.90.92 0 10.1	159,75		159,75		159,75	159,75	0,00
3.1.91.13 0 10.1	17.475,88		211.092,20		17.475,88	211.092,20	0,00
3.3.90.46 0 10.7	50.752,00		153.386,00		50.752,00	153.386,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	1.260,00		4.077,00		1.260,00	4.077,00	0,00
SUBTOTAL	123.633,25		1.082.598,08		123.633,25	1.082.598,08	0,00

TOTAL	34.680.274,93		152.723.547,84		40.164.484,03	152.723.547,84	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEDESE/DCF nº. 437/2023

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa**, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE, referente ao exercício de 2022, incluído no Processo SEI nº **1480.01.0001528/2023-36** com o documento nº **60904072**, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio

CRC/MG 128089-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 15/02/2023, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60904655** e o código CRC **6FBA9E28**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 60904655



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		27.061.724,37	121.222.846,88
RECEITA PATRIMONIAL	599.294,36		50.647.948,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.436.836,79		70.574.898,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.593,22		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.960.489,33	15.189.021,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.960.489,33		12.798.480,56
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		39.978.331,47	2.390.540,45
SOMA		76.000.545,17	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		60.411.322,72	136.411.867,89
TOTAL		136.411.867,89	136.411.867,89
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
			60.411.322,72
RECEITAS DE CAPITAL		326.285,00	16.311.679,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	326.285,00		16.311.679,95
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		14.352.957,44	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		14.679.242,44	
SOMA		14.679.242,44	16.311.679,95
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.043.760,23	
TOTAL		76.723.002,67	76.723.002,67
			R E S U M O
RECEITAS CORRENTES		76.000.545,17	136.411.867,89
RECEITAS DE CAPITAL		14.679.242,44	16.311.679,95
SOMA		90.679.787,61	152.723.547,84
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.043.760,23	
TOTAL		152.723.547,84	152.723.547,84



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					27.061.724,37
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					599.294,36
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				599.294,36	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			599.294,36		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			599.294,36		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		599.294,36			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	599.294,36				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					26.436.836,79
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				22.713.608,35	
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M			22.713.608,35		
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.198.715,00		
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			2.198.715,00		
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		2.198.715,00			
1718.10.9.1.11.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - DIREITO	2.198.715,00				
1718.10.9.1.11.003	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS	2.198.715,00				
1718.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			20.514.893,35		
1718.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			20.514.893,35		
1718.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		20.514.893,35			
1718.99.1.1.01.000	MINISTÉRIO DO ESPORTE	20.514.893,35				
1718.99.1.1.01.001	MINISTÉRIO DO ESPORTE/SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	20.514.893,35				
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				3.723.228,44	
1740.00.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.723.228,44		
1740.00.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		3.723.228,44			
1740.00.1.1.99.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	3.723.228,44				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					25.593,22
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				25.593,22	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			25.593,22		
1922.01.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS			25.593,22		
1922.01.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS			25.593,22		
1922.01.1.1.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		25.593,22			
1922.01.1.1.01.000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	25.593,22				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					326.285,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					326.285,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				326.285,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			326.285,00		
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			326.285,00		
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			326.285,00		
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		326.285,00			
2418.10.9.1.11.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - DIREITO	326.285,00				
2418.10.9.1.11.002	MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO S	300.000,00				
2418.10.9.1.11.003	DIREITOS HUM E DE CIDADANIA - MIN DA MULHER, FAMILIA E DOS DIREIT	26.285,00				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA					8.960.489,33
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					8.960.489,33
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS				8.960.489,33	
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA			8.960.489,33		
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			8.960.489,33		
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			8.960.489,33		
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P		8.960.489,33			
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRA - OUTRAS TRANSF ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE FES L	8.960.489,33				
TOTAL						36.348.498,70



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
LEI	123456 DE 13.01.2022	126.034.232,00	0,00	0,00	0,00	126.034.232,00
NR SIAFI	11 DE 08.02.2022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	26 DE 11.02.2022	0,00	2.471.476,13	0,00	0,00	2.471.476,13
NR SIAFI	27 DE 12.03.2022	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
NR SIAFI	29 DE 15.03.2022	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
NR SIAFI	31 DE 22.03.2022	0,00	412.692,02	0,00	0,00	412.692,02
NR SIAFI	35 DE 29.03.2022	0,00	421.864,56	0,00	0,00	421.864,56
NR SIAFI	36 DE 31.03.2022	0,00	460.000,00	0,00	6.340.000,00	-5.880.000,00
NR SIAFI	38 DE 31.03.2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NR SIAFI	39 DE 05.04.2022	0,00	458.482,32	0,00	0,00	458.482,32
NR SIAFI	43 DE 12.04.2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
NR SIAFI	46 DE 19.04.2022	0,00	897.861,21	0,00	0,00	897.861,21
NR SIAFI	57 DE 11.05.2022	0,00	3.354.492,53	0,00	0,00	3.354.492,53
NR SIAFI	60 DE 17.05.2022	0,00	7.231.168,00	0,00	0,00	7.231.168,00
NR SIAFI	61 DE 18.05.2022	0,00	3.998.165,96	0,00	0,00	3.998.165,96
NR SIAFI	62 DE 20.05.2022	0,00	1.559.517,01	0,00	1.559.517,01	0,00
NR SIAFI	66 DE 27.05.2022	0,00	3.679.000,00	0,00	0,00	3.679.000,00
NR SIAFI	69 DE 31.05.2022	0,00	2.484.364,51	0,00	458.482,32	2.025.882,19
NR SIAFI	70 DE 31.05.2022	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
NR SIAFI	71 DE 03.06.2022	0,00	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00
NR SIAFI	72 DE 03.06.2022	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
NR SIAFI	75 DE 09.06.2022	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
NR SIAFI	76 DE 11.06.2022	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
NR SIAFI	79 DE 20.06.2022	0,00	9.788.616,33	0,00	0,00	9.788.616,33
NR SIAFI	80 DE 21.06.2022	0,00	59.223,78	0,00	0,00	59.223,78
NR SIAFI	83 DE 27.06.2022	0,00	312.685,67	0,00	312.685,67	0,00
NR SIAFI	85 DE 29.06.2022	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
NR SIAFI	87 DE 30.06.2022	0,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
NR SIAFI	93 DE 14.07.2022	0,00	411.749,83	0,00	0,00	411.749,83
NR SIAFI	98 DE 22.07.2022	0,00	512.856,63	0,00	0,00	512.856,63
NR SIAFI	101 DE 28.07.2022	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
NR SIAFI	107 DE 04.08.2022	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
NR SIAFI	114 DE 18.08.2022	0,00	523.655,99	0,00	523.655,99	0,00
NR SIAFI	115 DE 25.08.2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI	118 DE 31.08.2022	0,00	0,00	0,00	656.655,04	-656.655,04
NR SIAFI	119 DE 30.08.2022	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
NR SIAFI	126 DE 16.09.2022	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
NR SIAFI	128 DE 21.09.2022	0,00	1.256.837,92	0,00	0,00	1.256.837,92
NR SIAFI	133 DE 29.09.2022	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
NR SIAFI	139 DE 18.10.2022	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
NR SIAFI	141 DE 20.10.2022	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
NR SIAFI	145 DE 28.10.2022	0,00	3.765.652,00	0,00	0,00	3.765.652,00
NR SIAFI	150 DE 10.11.2022	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 11.11.2022	0,00	1.033.124,30	0,00	1.033.124,30	0,00
NR SIAFI	153 DE 17.11.2022	0,00	0,00	0,00	3.315.930,66	-3.315.930,66
NR SIAFI	156 DE 22.11.2022	0,00	2.006.471,53	0,00	312.868,50	1.693.603,03
NR SIAFI	159 DE 05.12.2022	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
NR SIAFI	160 DE 05.12.2022	0,00	0,00	0,00	4.466.549,73	-4.466.549,73
NR SIAFI	161 DE 06.12.2022	0,00	517.100,00	0,00	552.524,00	-35.424,00
NR SIAFI	166 DE 16.12.2022	0,00	440.472,77	0,00	86.000,00	354.472,77



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
NR SIAFI	167 DE 16.12.2022	0,00	411.749,84	0,00	0,00	411.749,84
NR SIAFI	168 DE 20.12.2022	0,00	5.193.268,00	0,00	507.234,00	4.686.034,00
NR SIAFI	172 DE 24.12.2022	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	0,00
NR SIAFI	174 DE 28.12.2022	0,00	600.324,82	0,00	585.386,00	14.938,82
TOTAL		126.034.232,00	66.723.693,66	0,00	24.508.433,22	168.249.492,44



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					136.411.867,89
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.446.428,64	
319000	APLICACOES DIRETAS			50.647.948,08		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		191.152,54			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.028,09				
319004 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - INSS	34.124,45				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		9.172,65			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.361.118,45			
319011 01	VENCIMENTOS	28.740.817,62				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5.325.608,49				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	2.646.633,86				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	318.163,36				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.153.339,08				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.493.925,90				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	1.749,57				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	8.577,30				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	4.636.244,55				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	35.327,41				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	731,31				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.385.397,71			
319013 04	INSS - FOLHA	2.385.397,71				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.567.507,61			
319016 05	FERIAS-PREMIO	1.567.507,61				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.676,13			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	10.676,13				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		122.922,99			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.922,99				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			12.798.480,56		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.377,90			
319104 04	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ASSIST. A SAUDE	1.377,90				
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		12.797.102,66			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	6.343.815,72				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	523.780,72				
319113 26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	5.929.506,22				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.965.439,25	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			4.197.951,50		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.197.951,50			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	4.197.951,50				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			6.749.189,79		
334041	CONTRIBUICOES		6.749.189,79			
334041 01	CONTRIBUICOES	6.749.189,79				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.684.833,87		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		22.684.833,87			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	22.684.833,87				
339000	APLICACOES DIRETAS			36.942.923,64		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.251,22			
339008 10	SALARIO FAMILIA	1.251,22				
339014	DIARIAS - CIVIL		471.793,33			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	471.793,33				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.153.882,00			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO E VESTUÁRIO	6.705,00				



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	723.690,00			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	9.690,90			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.392,00			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	14.435,50			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	29.693,38			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	330,00			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	279.912,85			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	88.032,37			
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		16.288,20		
339031	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	16.288,20			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		268,28		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	268,28			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		251.975,21		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	31.473,77			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	18.169,57			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	202.331,87			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		199.866,89		
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	105.907,19			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	66.833,98			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	394,50			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.890,00			
339036	22	TAXA DE CONDOMINIO	641,22			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		7.416.517,26		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	323.302,23			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	6.154.614,58			
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	938.600,45			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.967.835,89		
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	1.690,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	86.888,93			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	54.967,43			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	11.402,74			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	289.973,51			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	2.440,53			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.240,41			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	108.386,94			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.188,25			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	261.314,22			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	470,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	17.782,83			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	5,56			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	7.741,00			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	119.166,59			
339039	41	ANUIDADES	20.643,94			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	84.998,02			
339039	46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	1.805.410,00			
339039	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	1.390.938,00			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	496.846,26			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	16.400,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.520.189,99			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	151.250,00			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.155,00			



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.031,44			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	44.382,73			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.398.931,57			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		352.117,57		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.113,58			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	222.401,72			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	31.539,59			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	56.062,68			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		11.288.231,68		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	11.288.231,68			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.907,51		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	5.874,70			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	7.032,81			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.765.750,00		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.765.750,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		465.869,46		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	465.869,46			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.435,46		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.435,46			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		573.933,68		
339093	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	493.123,78			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.809,90			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		2.390.540,45		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		368.204,32		
339139	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	362.934,80			
339139	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	573,08			
339139	26	ENCARGOS FINANCEIROS	2.446,44			
339139	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.250,00			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.022.336,13		
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.022.336,13			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				16.311.679,95
440000		INVESTIMENTOS			16.311.679,95	
444000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		12.288.492,11		
444042		AUXILIOS		12.288.492,11		
444042	01	AUXILIOS	12.288.492,11			
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.570,00		
445042		AUXILIOS		52.570,00		
445042	01	AUXILIOS	52.570,00			
449000		APLICACOES DIRETAS		3.970.617,84		
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		716.970,72		
449040	06	AQUISICAO DE SOFTWARE	716.970,72			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.253.647,12		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	468.998,82			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	5.278,96			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.856,32			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	247.348,49			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	2.222.132,21			
449052	17	VEICULOS	302.400,00			
449052	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.632,32			
TOTAL						152.723.547,84



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		42.017.804,14	42.017.804,14
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		31.713.881,43	31.713.881,43
04 122 067	POLITICAS DE INTEGRACAO E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.779.415,55	1.779.415,55
04 122 067 2033	APOIO E COORDENACAO DE POLITICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.417.174,65	1.417.174,65
04 122 067 2034	ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL		362.240,90	362.240,90
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		29.934.465,88	29.934.465,88
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		29.934.465,88	29.934.465,88
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.303.922,71	10.303.922,71
04 128 067	POLITICAS DE INTEGRACAO E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.303.922,71	10.303.922,71
04 128 067 4139	CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		10.303.922,71	10.303.922,71
08	ASSISTENCIA SOCIAL		12.876.470,51	12.876.470,51
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		9.880.710,64	9.880.710,64
08 244 065	APRIMORAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.880.710,64	9.880.710,64
08 244 065 2081	ASSESSORAMENTO A POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.950.710,64	7.950.710,64
08 244 065 4226	APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS		1.930.000,00	1.930.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.995.759,87	2.995.759,87
08 422 070	POLITICAS SOBRE DROGAS		2.995.759,87	2.995.759,87
08 422 070 4151	DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS		2.995.759,87	2.995.759,87
10	SAUDE		8.960.489,33	8.960.489,33
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		8.960.489,33	8.960.489,33
10 422 070	POLITICAS SOBRE DROGAS		8.960.489,33	8.960.489,33
10 422 070 4149	APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO		8.960.489,33	8.960.489,33
11	TRABALHO	2.099.718,63	16.790.640,52	18.890.359,15
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		16.790.640,52	16.790.640,52
11 334 039	POLITICAS DE TRABALHO E EMPREGO		16.790.640,52	16.790.640,52
11 334 039 4074	ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		5.553.712,33	5.553.712,33
11 334 039 4076	PROMOCAO DE ACOES DE FOMENTO A GERACAO DE RENDA E EMPREENDEDORISMO		6.578.485,48	6.578.485,48
11 334 039 4088	FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA		2.083.331,74	2.083.331,74
11 334 039 4434	ACESSO AO TRABALHO E A RENDA		2.575.110,97	2.575.110,97
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	2.099.718,63		2.099.718,63
11 363 089	REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL		2.099.718,63	2.099.718,63
11 363 089 1012	QUALIFICACAO PROFISSIONAL		2.099.718,63	2.099.718,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA		35.131.366,91	35.131.366,91
14 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.902.088,25	1.902.088,25
14 306 067	POLITICAS DE INTEGRACAO E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.902.088,25	1.902.088,25
14 306 067 2035	APOIO A POLITICA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTAVEL		1.043.611,73	1.043.611,73
14 306 067 4011	APOIO, ARTICULACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		858.476,52	858.476,52
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		33.229.278,66	33.229.278,66
14 422 046	POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS		33.229.278,66	33.229.278,66
14 422 046 4034	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS		17.650.634,61	17.650.634,61
14 422 046 4108	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE INTERPRETACAO DE LIBRAS		184.080,00	184.080,00
14 422 046 4112	PROMOCAO DA CIDADANIA E PARTICIPACAO SOCIAL		3.337.201,62	3.337.201,62
14 422 046 4114	PROGRAMA DE PROTECAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE - PPCAAM		4.132.899,62	4.132.899,62
14 422 046 4115	PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH		1.073.499,66	1.073.499,66
14 422 046 4116	PROMOCAO, PROTECAO E REPARACAO DE DIREITOS HUMANOS		553.917,76	553.917,76
14 422 046 4117	PROGRAMA DE PROTECAO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS - PROVITA		4.743.011,20	4.743.011,20
14 422 046 4118	OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDES EM DIREITOS HUMANOS		1.554.034,19	1.554.034,19
16	HABITACAO		260.535,92	260.535,92
16 122	ADMINISTRACAO GERAL		260.535,92	260.535,92
16 122 134	MORADAS GERAIS		260.535,92	260.535,92
16 122 134 4386	MELHORIA HABITACIONAL - APOIO AOS MUNICIPIOS NA IMPLEMENTACAO E APERFEICOAMENTO DE PLANOS LOCAIS DE		260.535,92	260.535,92
27	DESPORTO E LAZER		34.586.521,88	34.586.521,88



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		5.691.927,15	5.691.927,15
27 366 043	FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FISICA E AO LAZER		5.691.927,15	5.691.927,15
27 366 043 4090	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL		5.691.927,15	5.691.927,15
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		2.269.785,72	2.269.785,72
27 811 043	FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FISICA E AO LAZER		2.269.785,72	2.269.785,72
27 811 043 4089	BOLSA ATLETA E BOLSA TECNICO		2.269.785,72	2.269.785,72
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		25.085.401,00	25.085.401,00
27 812 043	FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FISICA E AO LAZER		25.085.401,00	25.085.401,00
27 812 043 4086	APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS		15.704.872,78	15.704.872,78
27 812 043 4091	APOIO A GESTAO ESPORTIVA		1.577.886,76	1.577.886,76
27 812 043 4092	PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.677.063,72	6.677.063,72
27 812 043 4499	PROMOCAO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS		1.125.577,74	1.125.577,74
27 813	LAZER		1.539.408,01	1.539.408,01
27 813 043	FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FISICA E AO LAZER		1.539.408,01	1.539.408,01
27 813 043 4475	GESTAO DO ICMS ESPORTIVO		456.809,93	456.809,93
27 813 043 4476	REALIZACAO DE PROJETOS CAPTADOS VIA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE		1.082.598,08	1.082.598,08
TOTAL		2.099.718,63	150.623.829,21	152.723.547,84



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2022
1481	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.843.172,75	328.040,96	23.859.922,03	39.031.135,74
TOTAL		14.843.172,75	328.040,96	23.859.922,03	39.031.135,74



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	33.577,15	433.288,05	452.399,80	14.465,40
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.402,62	35.502,35	39.582,74	2.322,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.958.320,26	62.796.594,28	62.874.627,23	8.880.287,31
	DO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	55.239.818,21	48.474.438,03	6.765.380,18
	DO EXERCÍCIO DE 2021	7.922.258,82	7.122.894,07	13.533.735,17	1.511.417,72
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021/OUTRAS	1.036.061,44	433.882,00	866.454,03	603.489,41
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.341.288,67	1.943.013,45	2.674.525,40	609.776,72
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.636.505,52	16.745.423,32	18.107.790,07	6.274.138,77
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.582.589,33	12.218.686,24	15.941.353,54	23.859.922,03
TOTAL		45.558.683,55	94.172.507,69	100.090.278,78	39.640.912,46

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 6802-0 CONVENIO PLURIANUAL UNICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
 1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
3 - CONTA CORRENTE	6802-0		
3 - CONVÊNIO Nº	plurianual	2010	
	SIGCON 6328		

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
(-) Tributos pendentes	
Depósitos de contrapartida	
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	43.091,95
Saldo Descentralizado 1480061	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	43.091,95

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Bloqueio judicial em 21/11/2018	-43.091,95
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	0,00

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO **0,00**
OBSERVAÇÕES:

 Conta bancária com bloqueio judicial no valor de R\$ 43.091,92 desde 21/11/2018 - Fazer a apropriação.
 Conciliar convênio para solicitar ajuste de nível auxiliar, pois o compensando está com saldo a menor que o disponível.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Contabilidade e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 9068-9 SEC. DE TRAB MG CPU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 613,12 C

Agência / Conta 1615-2 / 9068-9
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEC. DE TRAB MG CPU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					608,80 C
21/12/2022	22/12/2022	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1,27 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	737 Juros	1615-2			3,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								613,12 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29	613,12	30		31	

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SEDESE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS REFERÊNCIA
DEZEMBRO-2022

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A
2 - AGÊNCIA 1615-2
3 - CONTA CORRENTE 9068-9 SEC DE TRAB. MG CPU
3 - CONVÊNIO Nº

SIGCON

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	608,80
Saldo em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	
Saldo de rendimento de Aplicação Conforme Extrato Bancário	613,12
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
Depósitos de contrapartida	0,00
(+) devolução não acusada pelo Banco	0,00
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO	613,12

Saldo anterior de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
Saldo anterior da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	0,00

Valores não Considerados pela Contabilidade R\$ 541,12

(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Janeiro/2020	R\$ 1,40
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Fevereiro/2020	R\$ 1,40
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Março/2020	R\$ 1,33
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Abril/2020	R\$ 1,18
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Maio/2020	R\$ 1,18
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Junho/2020	R\$ 0,95
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Julho/2020	R\$ 0,71
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Agosto/2020	R\$ 0,72
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Setembro/2020	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Outubro/2020	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Novembro/2020	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Dezembro/2020	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Janeiro/2021	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Fevereiro/2021	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Março/2021	R\$ 0,64
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Abril/2021	R\$ 0,88
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Maio/2021	R\$ 0,88
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Junho/2021	R\$ 1,12
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Julho/2021	R\$ 1,36
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Agosto/2021	R\$ 1,37
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Setembro/2021	R\$ 1,69
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Outubro/2021	R\$ 1,69
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Novembro/2021	R\$ 2,01
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Dezembro/2021	R\$ 2,59
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Janeiro/2022	R\$ 3,49
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Fevereiro/2022	R\$ 3,36
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Março/2022	R\$ 2,87
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Abril/2022	R\$ 3,48
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Maio/2022	R\$ 3,67
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Junho/2022	R\$ 3,76
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Julho/2022	R\$ 4,08
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Agosto/2022	R\$ 3,99
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Setembro/2022	R\$ 4,22
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Outubro/2022	R\$ 4,10
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Novembro/2022	R\$ 3,72
(+) Rendimento de Aplicação Financeira de Dezembro/2022	R\$ 4,32

TOTAL SALDO CONTÁBIL R\$613,12

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO 0,00

OBSERVAÇÕES:

CONTA ABERTA EM 14/03/2011

CONTA NÃO CADASTRADA NO SIAFI

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Contabilidade e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 17592-7 CONVENIO774342-2012
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.059,12 C

Agência / Conta 1615-2 / 17592-7
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO774342/2012

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					8.007,48 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			11,54 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	1615-2			40,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.059,12 C
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								7.333,72 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13 8.059,12	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO U.O
1481**

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: **001 / Banco do Brasil S/A**
 2 - AGÊNCIA **1615-2**
 3 - CONTA CORRENTE **17.592-7** TEM/SINE
 3 - CONVÊNIO Nº **774342/2012** OBTV
SIGCON 9001807 FONTE 10

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	8.007,48
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	8.059,12
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
(-) Tributos pendentes	-91.272,65
Depósitos de contrapartida	
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	-83.213,53

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	5.657.937,51
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	112.541,78
Saldo Descentralizado 1480002 - Autenticação	0,00
Saldo Descentralizado 1480097 - Autenticação	0,00
Saldo Descentralizado 1480097 - conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	8.075,10
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	5.778.554,39

Valores não Considerados pela Contabilidade

(-) Quitação financeira Escritural não contabilizada	-354.183,94
(-) Devolução a união não realizada a QFE em 03/09/2019	-5.517.416,22
(+) Gru não compensada TFC nº 17 07/10/2019 - não compensada - pois foi feita escrituralmente - ajustar nivel auxiliar	3.296,52
(-) Quitação financeira Escritural não contabilizada - junho/2017 - QFE 207 R\$ 50,88 a mais e QFE 206 R\$ 52,08 - feitas a mais NF 10985 e 11011 - CNPJ 07708872/0001-58 - SMA	102,96
(-) Ajuste a identificar saldo	-1,01
Rendimento não Contabilizado	
25 / 09 09 000028 ARRECADACAO DA RECEITA (Cancelada)	1.586,67
25 / 09 09 000074 ARRECADACAO DA RECEITA (cancelada)	1.592,56
25 / 09 09 000111 ARRECADACAO DA RECEITA(cancelada)	1.598,48
25 / 09 09 000143 ARRECADACAO DA RECEITA(cancelada)	1.604,42
Rendimento de Aplicação ref mês 12/2022	51,64
Números de Arrecadação no SIAF: 1249	
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	-83.213,53

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO 0,00

OBSERVAÇÕES:

QFE's canceladas em dezembro e registradas em períodos anteriores

Nº 270 12,64
 Nº 276 50,85
 Total 63,49

QFE's nº 1 e 2 - competência 11/2014 - realizadas em 26/07/2018 - reduzindo o valor anterior de R\$ 652.818,57

Conta com bloqueio judicial no valor de R\$ 19.646,40 desde 21/11/2018 - apropriada - já recomposta - 14/08/2019

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5

Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Eldaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4

Contadora

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 17615-X CONVENIO776531-2012
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031531413737021
03/01/2023 15:43:37

Cliente

Agência 1615-2
Conta 17615-X CONVENIO776531/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.839,71			442,648577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.857,33			442,648577		442,648577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.839,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	1.857,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.526,20			21.323,229640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.778,51			21.323,229640		21.323,229640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.526,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,31
SALDO ATUAL =	23.778,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A
2 - AGÊNCIA 1615-2
3 - CONTA CORRENTE 17615-X
3 - CONVÊNIO Nº 776531/2012 EMG/SEDESE/MDS
SIGCON 9002459

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	25.365,91
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	25.635,84
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	25.635,84

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	1.499,96
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	23.865,95
Saldo Descentralizado na U.E 1480098	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	25.365,91

Valores não Considerados pela Contabilidade

(-) Quitação Financeira Pendente abr/14 emp 329 - 1480098 (RP cancelado) - Iniciativa Global - fte 24	0,00
(-) Quitação Financeira Pendente abr/14 emp 329 - 1480098 (RP cancelado) - Iniciativa Global - fte 24	0,00
(-) sem quitação financeira no SIAFI ago/14 Devolução a União referente a erro de execução (iniciativa Global)	0,00
Bloqueio Judicial 13/08/2019 - Solicitar aporte	-1.791,00
Bloqueio Judicial 13/08/2019 - Solicitar aporte	1.791,00
Bloqueio Judicial 30/04/2020	-13.200,00
Desbloqueio Judicial 07/05/2020	13.200,00

Rendimento não Contabilizado

Rendimento de aplicação 12/2022	269,93
Número de Arrecadação no Siaf: 1247 / 1248	

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	25.635,84
---------------------------------------------------------------------------	------------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transferência financeira cheque nº 02 realizada em 05/06/2018 - valor de R\$ 540,00 - ressarcimento à conta para cobrir QFE nº 80 feita em 22/11/2013 - Despesa paga na conta corrente 11081-7 e quitada nesta conta indevidamente.

Rateio Rendimento de Aplicação	
Fte 24	R\$ 242,80
Fte 10	R\$ 27,13

149,02 Ajuste referente a conta 11081-7

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 17987-6 CONVENIO791880-2013
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 56.327,59 C

Agência / Conta 1615-2 / 17987-6
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO791880/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					55.947,20 C
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			100,15 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	1615-2			280,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								56.327,59 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	54.825,46 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
				56.327,59		
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**CÓDIGO U.O
1481****SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS****IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA**

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	convênio	068/2013
2 - AGÊNCIA	1615-2	U.E	1480096
3 - CONTA CORRENTE	17.987-6		
3 - CONVÊNIO Nº	791880/2013	Empreendimento Econômico Solidário	
	SIGCON	9018575	OBTV

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	55.947,20
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	56.327,59
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	56.327,59

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	179.401,16
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	78.592,38
Saldo Descentralizado na U.E 1480096	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	257.993,54

Valores não Considerados pela Contabilidade**Rendimento não Contabilizado**

Rendimento de aplicação mês 12/2022 - Arrec nº 1245 / 1246	380,39
25/08/2022 Transferência recebida - 25/08 1615 8888888-6 E S M GERAIS C	54.825,46
08/09/2022 - Emissão Ordem Bancária - Pendente de Quitação Financeira	-256.871,80

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	56.327,59
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

Depósito de contrapartida em 01/04/2014 R\$55.575,00
Depósito do concedente em 14/05/2014 R\$500.000,00 Minist. Do Trabalho e emprego
Depósito de contrapartida em 09/04/2019 R\$ 22.230,00

Realizado ajuste na proporção para arrecadação de rendimentos. Os valores arrecadados foram realizados de acordo com a proporção fornecida pelo SICONV.

	Rateio %	380,39
Recurso Fonte 24	90	342,34
Recurso Fonte 10.3	10	38,05

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 791880/2013
Conta nº 17987-6
REF.: Dezembro/2022

OBJETO:	Disseminar, promover e implementar ações que fomentem e fortaleçam os empreendimentos econômicos solidários (ESS) em municípios do Estado de Minas Gerais , além de sensibilizar, divulgar, promover e fortalecer as ações da economia solidária, através da participação em conferências regionais e o fomento dos empreendimentos solidários com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.	
CÓDIGO SIGCON		791880/2013
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	1.000.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	111.150,00
VALOR TOTAL:	R\$	1.111.150,00
SIAF		9018575

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.592,38
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	77.474,38
NÍVEL AUXILIAR 52 -	1.118,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	179.781,55
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	171.534,62
NÍVEL AUXILIAR 52 -	8.246,93
TOTAL	258.373,93
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	237.457,10
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	11.551,90
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	249.009,00
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	9.364,93
NÍVEL 52	9.364,93

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 20441-2 CONVENIO776055-2012
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	20.441-2		U.E 1480096
3 - CONVÊNIO Nº	776055/2012	Catadores de Papel	
	SIGCON	9001868	OBTV

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário (poupança)	0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
(-) Tributos pendentes	
Depósitos de contrapartida	
(-) pagamentos no mês	

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00
-------------------------------------------------	-------------

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
Saldo Descentralizado 1480096	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	0,00

Valores não Considerados pela Contabilidade
Rendimento não Contabilizado

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	0,00
---------------------------------------------------------------------------	-------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
---------------------------------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

 Saldo oriundo de TFB da conta 10.998-3 para a 20441-2 **TFB 30 e 31** Relativo ao mesmo convênio

	Rateio %	
		0,00
Recurso da fonte 24	90,91	0,00
Recurso da fonte 10.3	9,09	0,00

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Contabilidade e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 776055/2012

Conta nº 20441-2

REF.: DEZEMBRO-2022

OBJETO:	Promover a inclusão sócio produtiva dos catadores de materiais recicláveis não organizados e fomento aos empreendimentos econômicos solidários e as redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos , fortalecendo os processos de coleta seletiva nos municípios de abrangência do projeto, oportunizando a melhoria de condições de vida, trabalho, renda e acesso a políticas públicas.	
CÓDIGO SIGCON	776055/2012	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	4.959.641,67
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	495.964,17
VALOR TOTAL:	R\$	5.455.605,84
SIAF	9001868	

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	0,00
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,00
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	0,00
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	0,00
NÍVEL 52	0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 20729-2 SECRETARIA DE ESTADO DE T
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 106.619,79 C

Agência / Conta 1615-2 / 20729-2
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEDESE AUTEN BANC CONVENI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					105.913,07 C
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			69,97 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	1615-2			195,58 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			74,40 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	1615-2			258,52 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			10,25 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	737 Juros	1615-2			24,50 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			21,66 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	1615-2			51,84 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								106.619,79 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
					39.311,18	
11	12	13	14	15	16	17
91.273,86					96.198,99	
18	19	20	21	22	23	24
					106.619,79	
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031531413737029
03/01/2023 15:47:06

Cliente

Agência 1615-2
Conta 20729-2 SEDESE AUTEN BANC CONVENI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.517,33			23.127,909179		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.790,99			23.127,909179		23.127,909179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.517,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,66
SALDO ATUAL =	25.790,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO U.O
1481**

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A
2 - AGÊNCIA 1615-2
3 - CONTA CORRENTE 20729-2
3 - CONVÊNIO Nº Autenticação
SIGCON

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	131.430,40
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	132.410,78
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	132.410,78

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	14.819,37
saldo descentralizado 1480098	0,00
saldo descentralizado convênio 9001807 - 1480097	7.236,82
saldo descentralizado 1480092	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	22.056,19
TFC 9001807 nº 06 24/09/2015	627,42
TFC SIAFI Recebidas - convênio 9001807 - 10/2015	20.928,59
TFC SIAFI Recebidas 9001807- 11/2015	3.201,22
TFC SIAFI 9001807 - 12/2015	35.797,65
TFC SIAFI 9001807 - 9001807 01/2016	7.095,47
TFC SIAFI 9002459 08/2016	38,64
TFC SIAFI 9002459 - cancelada em 07/2018	-38,64
TFC SIAFI 9001807 10/2016	2.108,10
TFC SIAFI 9001807 - 10/2016	1.774,74
TFC SIAFI 9002459 10/2016	5,04
TFC SIAFI 9002459 07/2018 - cancelada em 07/2018	-5,04
TFC SIAFI 9001807 10/2016	5.686,28
TFC SIAFI 9001807 06/2017	0,00
TFC SIAFI 9001807 07/2017	1.113,63
TFC SIAFI 9002457 - 10/2017	52.515,76
TFC SIAFI 9002457 - 10/2017	-52.515,76
TFC SIAFI 9053566 - 10/2017 - convênio mulheres emancipar	32.384,88
TFC SIAFI 9053566 - 10/2017 - convênio mulheres emancipar	-32.384,88
TFC SIAFI 9002459 - 07/2018	3.979,56
TFC SIAFI 9002459 - 07/2018	10.823,00
TFC SIAFI 9002459 - 09/2018	55.502,66
TFC SIAFI 9002459 - 09/2018	16.802,13
TFC SIAFI 9002459 - 09/2018	-83.031,75
TFC realizada SIAFI - 9002459 - 10/2018	10.074,98
TFC realizada SIAFI - 9002459 - 10/2018	651,98
TFC registrada em 07/2018 cancelada - 9002459 - 10/2018	-174,92
TFC realizada SIAFI - 9001807 - 12/2018	2.533,72
Arrecadação de receita - nº 350 - convênio 9002459	71,72

Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 09/2015	-627,42
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 10/2015	-17.498,10
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 11/2015	-6.203,99
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 12/2015	-32.386,82
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 01/2016	-13.760,32
Pagamentos realizados - convênio 9002459 - 08/2016 - TFC nº 4 realizada no banco em 03/09/2018 -	-23,52
Pagamentos realizados - convênio 9002459 - 10/2016 - saldo pendente de QFE - TFC realizada no ban	-20,16
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 10/2016	-2.108,10
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 10/2016	-1.774,74
Pagamentos realizados - convênio 9001807 - 11/2016	-5.686,28
Pagamento realizado - convênio 9001807 - registrado em 02/2017 e compensado em 06/2017	-1.113,63
Pagamento realizado - convênio 9001807 -06/2017	0,00
Pagamento realizado incorretamente na U.E 1480097 para convênio 9002459 - TFC não realizada na c	-16,80
Pagamento realizado - convênio 9001807	-652,62
Pagamento realizado - convênio 9002459 - 07/2018	-71,72
Pagamento realizado - convênio 9002459 - 07/2018	-203,76
Pendência de Pagamento - convênio 9001807	-12.798,32
Pendência de Pagamento - convênio 9002459	-9.257,87
Pagamento realizado a fornecedores em 13/08/2020	-662,55
Descartalização não realizada 10/2016 - convênio 9001807	2.108,10
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Ordens bancárias recebidas 05/08/2014 - convênio 9002459	2.163,26
Ordens bancárias recebidas 09/2014- convênio 9002459	11.490,74
Ordens bancárias recebidas 11/2014- convênio 9002459	7.571,84
Ordens bancárias recebidas 12/2014- convênio 9002459	309,66
Ordens bancárias recebidas 09/2014 - convênio 9001807	38.359,01
Ordens bancárias recebidas 10/2014 - convênio 9001807	2.215,57
Ordens bancárias recebidas 11/2014 - convênio 9001807	12,69
Ordens bancárias recebidas 07/2015 - convênio 9001807	46.250,93
Ordens bancárias recebidas 08/2015 - convênio 9001807	30.392,32
Ordens bancárias recebidas 10/2014 - convênio 9002455	1.936,99
Ordem bancária recebida - convênio 818017/2015 - 09/11/2020	82.538,40
TFCs Não realizadas	
Ordens bancárias recebidas - convênio 9002455 - 11/09/2015 - TFC não realizada no SIAFI	2.161,64
Ordens bancárias recebidas - convênio 9001807 - 29/09/2015	240,42
Ordens bancárias recebidas - convênio 9001807 - 10/2015	18.736,73
Ordens bancárias recebidas - 12/2015 -9001807	1.551,33
TFC realizada - convênio 9001807 12/2015	-35.797,65
TFC realizada - convênio 9001807 01/2016	-7.095,47
TFC realizada - convênio 9001807 10/2016	-2.108,10
TFC realizada - convênio 9002459 08/2016	-38,64
TFC realizada - convênio 9002459 08/2016 - cancelada em 07/2018	38,64
TFC realizada - convênio 9002459 10/2016	-5,04
TFC realizada - convênio 9002459 10/2016 - cancelada em 07/2018	5,04
Ordens bancárias recebidas 17/12/2015 - convênio 9018575	149,43
Ordem bancária recebida - convênio 9002459 - 07/01/2016 - não realizado no SIAFI	83.031,75
Ordem bancária recebida - convênio 9002457 - 07/01/2016 - não realizado no SIAFI	52.515,76
Ordem bancária recebida - convênio 9002455 - 07/01/2016 - não realizado no SIAFI	330,58
TFC realizada 9002459 - 09/2018	-55.502,66
TFC realizada 9002459 - 09/2018	-16.802,13
TFC realizada 9002459 - 09/2018 *não realizada da conta do convênio para conta de autenticação	83.031,75
Ordem bancária recebida - convênio 9001807 10/2016 - 06/201/2016	1.774,74
TFC realizada 10/2016 - convênio 9001807	-1.774,74
Ordem bancária recebida - convênio 9001807 10/2016 - 06/10/2016	2.108,10
TFC realizada 10/2016 - convênio 9001807	-2.108,10
Ordem bancária recebida - convênio 9001807 - 22/11/2016	1.113,63
TFC realizada em 07/2017 - convênio 9001807	-1.113,63
Ordem bancária recebida - convênio 9001807 - 23/11/2016	5.686,28
TFC realizada 11/2016 - convênio 9001807	-5.686,28
Ordens bancárias recebidas - convênio 9001807 - 11/04/2017	2.569,31
TFC realizada incorretamente para o convênio 9001807 em 06/2017	-2.569,31
TED - Crédito em conta convênio - 791185/2013 - Mulheres emancipar - não realizado no SIAFI	32.384,88
Transferência realizada - convênio 791185/2013	-32.384,88
Ordens bancárias recebidas - convênio 9001807 - 07/2017	10.756,92
TFC SIAFI 9001807 - 12/2017	-10.576,92
TFC SIAFI 9001807 - 12/2017	-180,00
TFC realizada SIAFI 9002459 - 07/2018	-3.979,56
TFC realizada SIAFI - 9002459 - 07/2018	-10.823,00

TFC realizada SIAFI - 9002459 - 10/2018	-10.074,98
TFC realizada SIAFI - 9002459 - 10/2018	-651,98
TFC registrada em 07/2018 cancelada - 9002459 - 10/2018	174,92
TFC realizada em 12/2018 - 9001807	-2.533,72
Resgate Poupança	20.103,93
Pagamento realizado - convênio 9002459 008/2014	-2.163,26
Pagamentos realizados - não especificados 09/2014	-2.145,95
Pagamentos realizados - não especificados 11/2014	-19.746,51
Pagamentos realizados -12/2014 - 9002459	-1.322,75
Pagamentos realizados - não especificados 07/2015	-25.583,17
Pagamentos realizados - não especificados 08/2015	-15.652,76
Pagamentos realizados - convênio 9002459 09/2014	-10.767,25
Transferência realizada - não identificada 20/11/2015	-5.917,84
Transferência realizada - não identificada 10/12/2015	-15.019,98
Transferência realizada - não identificada 18/12/2015	-3.019,37
Transferência realizada convênio 9002459 - não realizada no SIAFI 31/10/2016	-83.031,75
Transferência realizada convênio 9002457 - não realizada no SIAFI 31/10/2016	-52.515,76
Transferência realizada convênio 9002455 - não realizada no SIAFI 31/10/2016	-330,58
04/03/2022 - Ordem Bancária 054651670001-41 CONVENIO776055/2012	339.910,65
Saque contra recibo não identificado 30/12/2015	-871,19
Saque contra recibo não identificado 19/01/2016	-192,52
Saque contra recibo não identificado - 08/03/2018	-214,10
Saque contra recibo não identificado - 10/03/2016	-375,56
Saque contra recibo não identificado - 29/09/2016	-157,92
Saque contra recibo não identificado - 29/09/2016	-627,18
Depósitos realizados	
Depósito realizado 09/09/2014	123,53
Depósito realizado 10/09/2014	15,12
Depósito realizado 17/09/2014	26,88
Depósito realizado 20/10/2014	0,01
Depósitos realizados 19/11/2014	87,64
Depósitos realizados 08/03/2016	214,10
Depósito realizado 29/09/2016	98,56
Estorno de pagamento 03/11/2014	368,48
Poupança	
Transferência para poupança	-38.566,66
Saldo Poupança	37.191,86
Resgate de Poupança - 10/2014	-6.807,82
Resgate de Poupança - 11/2014	-8.225,79
Resgate de Poupança - 12/2014	0,00
Resgate de Poupança - 07/2015	-11.086,06
Resgate de Poupança - 06/2017	-16,80
Aplicação em poupança	574,22
Aplicação em poupança	662,55
Rendimento outubro/2014	217,94
Rendimento novembro/2014	177,52
Rendimento dezembro/2014	124,17
Rendimento janeiro/2015	129,82
Rendimento fevereiro/2015	134,68
Rendimento março/2015	125,86
Rendimento abril/2015	139,50
Rendimento maio/2015	140,59
Rendimento junho/2015	145,19
Rendimento julho/2015	161,13
Rendimento agosto/2015	90,30
Rendimento setembro/2015	81,66
Rendimento outubro/2015	81,93
Rendimento novembro/2015	85,06
Rendimento dezembro/2015	85,70
Rendimento janeiro/2016	82,23
Rendimento fevereiro/2016	78,59
Rendimento março/2016	84,59
Rendimento abril/2016	90,20
Rendimento maio/2016	82,13
Rendimento junho/2016	85,29
Rendimento julho/2016	89,05
Rendimento agosto/2016	91,07

Rendimento setembro/2016	92,65
Rendimento outubro/2016	91,21
Rendimento novembro/2016	68,85
Rendimento dezembro/2016	73,35
Rendimento janeiro/2017	75,30
Rendimento fevereiro/2017	74,00
Rendimento março/2017	56,22
Rendimento abril/2017	66,86
Rendimento maio/2017	57,08
Rendimento junho/2017	85,21
Rendimento julho/2017	62,87
Rendimento agosto/2017	61,02
Rendimento setembro/2017	59,80
Rendimento outubro/2017	54,69
Rendimento novembro/2017	54,73
Rendimento dezembro/2017	50,10
Rendimento janeiro/2018	47,23
Rendimento fevereiro/2018	44,61
Rendimento março/2018	43,32
Rendimento abril/2018	43,40
Rendimento maio/2018	41,99
Rendimento junho/2018	42,14
Rendimento julho/2018	42,30
Rendimento agosto/2018	41,70
Rendimento setembro/2018	41,85
Rendimento outubro/2018	42,01
Rendimento novembro/2018	42,16
Rendimento dezembro/2018	42,32
Rendimento Janeiro/2019	42,48
Rendimento Fevereiro/2019	42,64
Rendimento Março/2019	42,79
Rendimento Abril/2019	42,95
Rendimento Maio/2019	43,11
Rendimento Junho/2019	43,27
Rendimento Julho/2019	43,43
Rendimento Agosto/2019	43,59
Rendimento Setembro/2019	40,45
Rendimento Outubro/2019	40,59
Rendimento Novembro/2019	37,39
Rendimento Dezembro/2019	34,15
Rendimento Janeiro/2020	31,09
Rendimento Fevereiro/2020	30,96
Rendimento Março/2020	29,44
Rendimento Abril/2020	29,41
Rendimento Maio/2020	26,05
Rendimento Junho/2020	22,42
Rendimento Julho/2020	21,83
Rendimento Agosto/2020	16,66
Rendimento Setembro/2020	14,08
Rendimento Outubro/2020	14,09
Rendimento Novembro/2020	14,10
Rendimento Dezembro/2020	109,78
Rendimento Janeiro/2021	109,90
Rendimento Fevereiro/2021	110,04
Rendimento Março/2021	110,16
Rendimento Abril/2021	110,59
Rendimento Maio/2021	151,48
Rendimento Junho/2021	192,61
Rendimento Julho/2021	193,33
Rendimento Agosto/2021	234,34
Rendimento Setembro/2021	289,27
27/09/2021 - Transferência recebida c/c 71053-3 - Crédito em conta 104 0935 5465167000141 SEC ES	0,00
Rendimento Outubro/2021	302,01
Rendimento Novembro/2021	357,33
Rendimento Dezembro/2021	442,56
Rendimento Janeiro/2022	576,41
Rendimento Fevereiro/2022	883,52
Rendimento Março/2022	862,31

Rendimento Abril/2022	2.243,07
Rendimento Maio/2022	2.501,77
Rendimento Junho/2022	4.968,61
Rendimento Julho/2022	236,89
Rendimento Agosto/2022	271,15
Rendimento Setembro/2022	252,61
Rendimento Outubro/2022	625,70
Rendimento Novembro/2022	677,86
Rendimento Dezembro/2022	980,38
30/03/2022 - Pagamento a Fornecedores	-82.538,40
10/06/2022 - Pagamento a Fornecedores	-339.910,65
23/06/2022 - Pagamento a Fornecedores	-2.661,58
09/09/2022 - Ordem Bancária - 054651670001-41 CONVENIO791880/2013	9.214,67
09/09/2022 - Ordem Bancária - 054651670001-41 CONVENIO791880/2014	26.853,98
16/09/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	3.969,50
16/09/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	2.214,93
20/09/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	4.361,73
23/09/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	10.213,73
11/10/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	8.753,26
09/11/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	2.494,52
11/11/2022 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - DELEGACIA DA RFB EM JU	40.161,46
11/11/2022 - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac - DELEGACIA DA RFB EM JU	2.655,42
21/11/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	3.354,37
21/11/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	13.170,78
21/11/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	10.055,23
21/11/2022 - TED-Crédito em Conta - 104 0935 5465167000141 SEC EST DESENV	10.441,67
22/11/2022 - Pagamento a Fornecedores	-42.816,88
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	132.410,78
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
OBSERVAÇÕES:	
TFC nº 04 - 11/08/2016 realizada parcialmente no banco no valor de R\$ 23,52 em 03/09/2014 - valor total TFC R\$ 38,64	
TFC nº 29 - não identificada da conta do convênio 9002459 para conta de autenticação - Verificar	
TFC no valor de R\$ 2.569,31 - convênio 9001868 - 11/04/2017 - não realizada no SIAFI	
Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023	
Victor Ribeiro Alves Andrade Masp.: 752856-5 Diretor de Contabilidade e Finanças	Edlaine R. Pereira Sampaio CRC MG 128089/O -4 Contadora

Convênio nº 776531/2012
Conta nº 17615-X
REF.: Dezembro-2022

OBJETO:	O Estado de Minas Gerais , por meio das ações de educação profissional do Plano Nacional de Qualificação, busca viabilizar condições pra garantir a formação profissional dos trabalhadores com qualidade, a fim de atender as necessidades reais dos setores da economia local, bem como o aumento das chances de inserção e reinserção no mercado de trabalho, tendo como premissa a integração com a intermediação de mão de obra operacionalizada no âmbito do SINE
CÓDIGO SIGCON	776531/2012
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 17.460.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 1.950.000,00
VALOR TOTAL:	R\$ 19.410.000,00
SIAF	9002459

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.361,02
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 - C/C 17615-x	23.865,95
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
NÍVEL AUXILIAR 51 - C/C 20729-2	8.495,07
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	1.769,89
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	1.229,06
NÍVEL AUXILIAR 52 -	540,83
TOTAL	34.130,91
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	30.687,57
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	2.902,51
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	33.590,08
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	540,83
NÍVEL 52	540,83

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 21276-8 CONVENIO817319-2015
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 346.215,87 C

Agência / Conta 1615-2 / 21276-8
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO817319/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					343.773,20 C
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			720,20 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	1615-2			1.722,47 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								346.215,87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30		31	
								346.215,87					

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031531413737026
03/01/2023 15:45:54

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 21276-8 CONVENIO817319/2015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.854,13			12.957,714857		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.369,88			12.957,714857		12.957,714857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.854,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,75
SALDO ATUAL =	54.369,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO U.O
1481**

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	U.E.	1480002
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	21276-8		
3 - CONVÊNIO Nº	817319/2015 - EMG/SEDESE/MDS		
	SIGCON 9073079		

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	397.627,33
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	400.585,75
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	400.585,75

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	91.652,33
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	305.975,00
Saldo Descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	397.627,33

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento não Contabilizado

Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrec nº 1229 / 1230	2.958,42
--------------------------------------------------------	-----------------

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	400.585,75
---------------------------------------------------------------------------	-------------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
---------------------------------------------	-------------

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023.

	100%	2.948,42
Recurso da fonte 24	97,97%	2.898,36
Recurso da fonte 10.3	2,03%	60,06

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 817319/2015

Conta nº 21276-8

REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Aquisição de Veículos
CÓDIGO SIGCON	817319/2015
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 299.775,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 6.200,00
VALOR TOTAL:	R\$ 305.975,00
SIAF	9073079

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	305.975,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	299.775,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	6.200,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	94.610,75
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	92.696,95
NÍVEL AUXILIAR 52 -	1.913,80
TOTAL	400.585,75

ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	392.471,95
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	392.471,95

DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	8.113,80
NÍVEL 52	8.113,80

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 21775-1 CONVENIO844196-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.016,01 C

Agência / Conta 1615-2 / 21775-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO844196/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.002,34 C
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			3,64 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	1615-2			10,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.016,01 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											2.016,01		
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21775-1 CONVENIO844196/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	316.771,00			76.217,519637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	319.804,64			76.217,519637		76.217,519637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.771,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.033,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.033,64
SALDO ATUAL =	319.804,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A	U.E. 1480002
2 - AGÊNCIA	1615-2	
3 - CONTA CORRENTE	21.775-1	
3 - CONVÊNIO Nº	386	CONVENIO 844196/2017
	SIAFI	9178946
		2003

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	318.773,34
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	321.820,65
Valores não considerados pelo Banco no Mês	
(-) Tributos pendentes	
Depósitos de contrapartida	
(-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	321.820,65

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo contábil de rendimento de aplicação SIAFI 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	17.200,89
Saldo contábil conta corrente 111.02.04.00.00 - Principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	301.572,45
Saldo Descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	318.773,34

Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrec nº 1231 / 1232	3.047,31
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	321.820,65

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO **0,00**
OBSERVAÇÕES:

	100,00%	3.047,31
Recurso da fonte 24	98,00%	2.986,36
Recurso da fonte 10.3	2,00%	60,95

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Contabilidade e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 844196/2017
Conta nº 21775-1
REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Promover o fortalecimento institucional do trabalho associativo e cooperativo, por meio de apoio e fomento de empreendimentos solidários na perspectiva da Economia Popular Solidária.
CÓDIGO SIGCON	844196/2017
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 300.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 6.122,45
VALOR TOTAL:	R\$ 306.122,45
SIAF	9178946

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.572,45
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	300.000,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	1.572,45
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	20.250,20
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	19.835,78
NÍVEL AUXILIAR 52 -	414,42
TOTAL	321.822,65
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	19.835,78
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	300.000,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	319.835,78
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	1.986,87
NÍVEL 52	1.986,87

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22428-6 CONVENIO818279-2015
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A
2 - AGÊNCIA 1615-2
3 - CONTA CORRENTE 22428-6
3 - CONVÊNIO Nº 818279/2015 PROVITA MG
SIGCON/SIAFI 9221381 2015

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	112.074,17
saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	1.224.730,18
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	1.336.804,35
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 Números de Arrecadação no Siaf: / 22/09/2022 - Emissão Ordem Bancária - Pendente de Quitação Financeira	-1.336.804,35
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ -
Recurso da fonte 24	97,99%	R\$ -
Recurso da fonte 10.3	2,01%	R\$ -

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Eldaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 818279/2015

Conta nº 22428-6

REF.: Dezembro-2022

OBJETO:	Realizar capacitação de profissionais e pessoa envolvidas na temática de prevenção, tratamento e reinserção social do dependente químico e sua família.	
CÓDIGO SIGCON	MB 818279/2015	
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	1.000.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	20.500,00
VALOR TOTAL:	R\$	1.020.500,00
SIAF	9221381	

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.224.730,18
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	1.199.795,40
NÍVEL AUXILIAR 52 -	24.934,78
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	112.074,17
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	109.822,82
NÍVEL AUXILIAR 52 -	2.251,35
TOTAL	1.336.804,35
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	1.309.618,22
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	1.309.618,22
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	27.186,13
NÍVEL 52	27.186,13

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22429-4 CONVENIO879160-2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.376,10 C

Agência / Conta 1615-2 / 22429-4
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO879160/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					4.348,06 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			6,27 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	1615-2			21,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.376,10 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado		
								1	2			3		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4.376,10										
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22429-4 CONVENIO879160/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,77			3,071424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,89			3,071424		3,071424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	22.429-4		
3 - CONVÊNIO Nº	879160/2018	Ministério da Cidadania / Cap. Reinserção Social	
	SIGCON/SIAFI	9251929	2018

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	4.360,83
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	4.388,99
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	4.388,99

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	360,83
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 saldo descentralizado	4.000,00 0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	4.360,83
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações: 1241 / 1242	28,16
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	4.388,99
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ 28,16
Recurso da fonte 24	97,40%	R\$ 27,43
Recurso da fonte 10.3	2,60%	R\$ 0,73

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 879160/2018
Conta nº 22.429-4
REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Capacitação para reinserção social e produtiva de adultos usuários e dependentes de substâncias psicoativas.
CÓDIGO SIGCON	879160/2018
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 150.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL:	R\$ 154.000,00
SIAF	9251929

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.000,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	4.000,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	388,99
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	378,90
NÍVEL AUXILIAR 52 -	10,09
TOTAL	4.388,99
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	378,90
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	378,90
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	4.010,09
NÍVEL 52	4.010,09

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 22493-6 SECRETARIA E T D SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.020.666	1.051.395,03 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.051.395,03 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	1.000.000,00 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22493-6 PROVITA MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108.385,71			26.078,428963		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.051.395,03			252.098,641978	4,170569987	278.177,070941
22/12/2022	RESGATE	1.000.000,00			238.945,128882	4,185061251	39.231,942059
	Aplicação 26/07/2022	109.139,82			26.078,428963		
	Aplicação 12/12/2022	890.860,18			212.866,699919		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164.615,13			39.231,942059		39.231,942059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.385,71
APLICAÇÕES (+)	1.051.395,03
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.834,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.834,39
SALDO ATUAL =	164.615,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.042,51			47.169,303871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.600,64			47.169,303871		47.169,303871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.042,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,13
SALDO ATUAL =	52.600,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	22493-6		
3 - CONVÊNIO Nº	004/2019	PROVITA MG	
	SIGCON/SIAFI	9245972	2019

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	160.428,22
-----------------------------------------------------	-------------------

Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	217.215,77

Valores não considerados pelo Banco no Mês
 (-) Tributos pendentes
 Depósitos de contrapartida
 (-) pagamentos no mês

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	217.215,77
-------------------------------------------------	-------------------

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	108.320,90
saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	103.502,35
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	211.823,25

Valores não Considerados pela Contabilidade
Rendimento não Contabilizado

Rendimento de aplicação 12/2022 - nº de Arrecadação: 1250 / 1251	5.392,52
------------------------------------------------------------------	-----------------

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	217.215,77
---------------------------------------------------------------------------	-------------------

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00
---------------------------------------------	-------------

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ 5.392,52
Recurso da fonte 24	20,73%	R\$ 1.118,03
Recurso da fonte 10.3	79,27%	R\$ 4.274,49

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 004/2019

Conta nº 22493-6

REF.: Dezembro-2022

OBJETO:	Manutenção do Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas ameaçadas no Estado de Minas Gerais.
CÓDIGO SIGCON	004/2019
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.200.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 8.411.160,26
VALOR TOTAL:	R\$ 10.611.160,26
SIAF	9245972

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.502,35
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	25.702,89
NÍVEL AUXILIAR 52 -	77.799,46
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	113.713,42
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	3.202,13
NÍVEL AUXILIAR 52 -	110.511,29
TOTAL	217.215,77
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	28.905,02
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	28.905,02
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	188.310,75
NÍVEL 52	188.310,75

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente**G333081451304815034
08/02/2023 15:16:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22648-3 CONVENIO888957-2019
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.682.235,92 C

Agência / Conta 1615-2 / 22648-3
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO888957/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					2.664.136,76 C
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			4.657,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	1615-2			13.075,43 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			97,70 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	1615-2			269,03 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.682.235,92 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
			2.628.160,82			
11	12	13	14	15	16	17
			2.682.235,92			
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031531413737032
03/01/2023 15:50:28

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22648-3 CONVENIO888957/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	266,52			64,126025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	269,07			64,126025		64,126025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	269,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO U.O
1481

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	22.648-3		
3 - CONVÊNIO Nº	888957/2019	EMG/SEDESE/MINISTERIO DA CIDADANIA	
	SIGCON/SIAFI	9241509	2019

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO

2.664.403,28

Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário

0,00

2.682.504,99

Valores não considerados pelo Banco no Mês
(-) Tributos pendentes
Depósitos de contrapartida
(-) pagamentos no mês

TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

2.682.504,99

CONCILIAÇÃO SIAFI

Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10

280.169,97

saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02

2.384.233,31

saldo descentralizado

0,00

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI

2.664.403,28

Valores não Considerados pela Contabilidade

Rendimento não Contabilizado

Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações nº 1233 / 1234

18.101,71

TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS

2.682.504,99

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO

0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção dezembro/2022
	100%	R\$ 18.101,71
Recurso da fonte 24	97,99%	R\$ 17.737,28
Recurso da fonte 10.3	2,01%	R\$ 364,43

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 888957/2019
Conta nº 22648-3
REF.: DEZEMBRO-2022

OBJETO:	Proporcionar o acesso à água para o consumo humano a famílias de baixa renda e residentes nas comunidades quilombolas.
CÓDIGO SIGCON	888957/2019
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 2.336.233,31
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 48.000,00
VALOR TOTAL:	R\$ 2.384.233,31
SIAF	9241509

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.384.233,31
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51	2.336.233,31
NÍVEL AUXILIAR 52 -	48.000,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	298.271,68
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	292.266,81
NÍVEL AUXILIAR 52 -	6.004,87
TOTAL	2.682.504,99
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	2.628.500,12
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	2.628.500,12
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	54.004,87
NÍVEL 52	54.004,87

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22988-1 CONVENIO897972-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031557507111016
03/01/2023 16:04:54

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22988-1 CONVENIO897972/2020
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.035,37			2.414,587717		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.131,48			2.414,587717		2.414,587717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.035,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,11
SALDO ATUAL =	10.131,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	22.988-1		
3 - CONVÊNIO Nº	897972/2020	Ministério da Cidadania / Aquis. e Instalação de Equipamentos Esportivos	
	SIGCON/SIAFI	9265670	2020

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	10.035,37
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	10.131,48
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	10.131,48

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	1.026,09
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	9.009,28
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	10.035,37
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações: 1243 / 1244	96,11
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	10.131,48

DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO **0,00**
OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022	
	100%	R\$	96,11
Recurso da fonte 24	98,00%	R\$	94,19
Recurso da fonte 10.3	2,00%	R\$	1,92

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 897972/2020

Conta nº 22.988-1

REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Aquisição e instalação de equipamentos esportivos no Estado de Minas Gerais.
CÓDIGO SIGCON	897972/2020
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 441.454,88
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 9.009,28
VALOR TOTAL:	R\$ 450.464,16
SIAF	9265670

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.009,28
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	9.009,28
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	1.122,20
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	1.099,75
NÍVEL AUXILIAR 52 -	22,45
TOTAL	10.131,48
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	1.099,75
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	1.099,75
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	9.031,73
NÍVEL 52	9.031,73

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 23209-2 CONVENIO904604-2020
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	259.637.829	411.749,83 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.749,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031557507111010
03/01/2023 16:01:37

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23209-2 CONVENIO904604/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.838,77			7.660,650774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.143,68			7.660,650774		7.660,650774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.838,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,91
SALDO ATUAL =	32.143,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2022	APLICAÇÃO	411.749,83			371.709,799086	1,107718524	371.709,799086
30/12/2022	SALDO ATUAL	412.580,10			371.709,799086		371.709,799086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	411.749,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,27
SALDO ATUAL =	412.580,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**CÓDIGO U.O
1481**
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	23.209-2		
3 - CONVÊNIO Nº	904604/2020	PPDDH /SEDESE/MINISTERIO DA MULHER,FAMÍLIA E DH	
	SIGCON/SIAFI	9264944	2020

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	31.838,77
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	444.723,78
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	444.723,78

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	31.838,77
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	411.749,83
1480062 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	443.588,60
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações nº: 1239 / 1240	304,91
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações nº: 1254 / 1255	830,27
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	444.723,78
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ 1.135,18
Recurso da fonte 24	58,62%	R\$ 665,46
Recurso da fonte 10.3	41,38%	R\$ 469,72

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
Masp.: 752856-5
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Edlaine R. Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O -4
Contadora

Convênio nº 904604-2020

Conta nº 23.209-2

REF.: DEZEMBRO-2022

OBJETO:	Programa Estadual de Proteção ao defensores dos Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, conforme detalhado no Plano de Trabalho	
CÓDIGO SIGCON		904604/2020
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	3.500.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	2.470.499,00
VALOR TOTAL:	R\$	5.970.499,00
SIAF		9264944

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	411.749,83
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	411.749,83
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480062	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	32.973,95
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	19.329,86
NÍVEL AUXILIAR 52 -	13.644,09
TOTAL	444.723,78
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	19.329,86
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	19.329,86
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	425.393,92
NÍVEL 52	425.393,92

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23275-0 CONVENIO905618-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**CÓDIGO U.O
1481**

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO: 001 / Banco do Brasil S/A
 2 - AGÊNCIA 1615-2
 3 - CONTA CORRENTE 23.275-0
 3 - CONVÊNIO Nº 905618/2020 Fomento à empregabilidade da população LGBT
 SIGCON/SIAFI 9288048 2020

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações:	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ -
Recurso da fonte 24	98,04%	R\$ -
Recurso da fonte 10.3	1,96%	R\$ -

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

Eldaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 905618/2020

Conta nº 23.275-0

REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Fomentar a empregabilidade da população LGBT mineira por meio da oferta de cursos adequados à necessidade do setor produtivo, em conjunto com ações de sensibilização das empresas.
CÓDIGO SIGCON	905618/2020
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 150.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL:	R\$ 153.000,00
SIAF	9288048

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	0,00
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,00
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	0,00
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	0,00
NÍVEL 52	0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23297-1 CONVENIO904614-2020
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031557507111011
03/01/2023 16:02:16

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23297-1 CONVENIO904614/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.450,56			589,624584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.474,03			589,624584		589,624584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.450,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	2.474,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	23.297-1		
3 - CONVÊNIO Nº	904614/2020	MINISTERIO DA CIDADANIA / PROGRAMA MELHOR GERAÇÃO	
	SIGCON/SIAFI	9280371	2020

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	2.450,56
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	2.474,03
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	2.474,03

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	250,56
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal- PCASP 1.1.1.1.1.02	2.200,00
1480062 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal	0,00
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	2.450,56
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações: 1235 / 1236	23,47
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	2.474,03
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022	
	100%	R\$	23,47
Recurso da fonte 24	97,85%	R\$	22,96
Recurso da fonte 10.3	2,15%	R\$	0,51

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 904614/2020

Conta nº 23.297-1

REF.: Dezembro-2022

OBJETO:	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Melhor Geração, no Estado de Minas Gerais	
CÓDIGO SIGCON		904614/2020
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	100.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	2.200,00
VALOR TOTAL:	R\$	102.200,00
SIAF		9280371

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.200,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	2.200,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	274,03
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	268,14
NÍVEL AUXILIAR 52 -	5,89
TOTAL	2.474,03
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	268,14
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	268,14
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	2.205,89
NÍVEL 52	2.205,89

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23389-7 CONVENIO887451-2019
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	23.389-7		
3 - CONVÊNIO Nº	887451/2019	MINISTERIO DA CIDADANIA / Jornada de Atividade Física em MG	
	SIGCON/SIAFI	9261088	2019

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	0,00
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	0,00

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	0,00
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
1480062 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	0,00
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações:	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	0,00
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ -
Recurso da fonte 24	97,54%	R\$ -
Recurso da fonte 10.3	2,46%	R\$ -

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 887451/2019

Conta nº 23.389-7

REF.: Dezembro-2022

OBJETO:	Realização da Jornada de Atividade Física em municípios de Belo Horizonte	
CÓDIGO SIGCON		887451/2019
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$	100.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$	2.525,00
VALOR TOTAL:	R\$	102.525,00
SIAF		9261088

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 -	0,00
TOTAL	0,00
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	0,00
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	0,00
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	0,00
NÍVEL 52	0,00

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23390-0 CONVENIO888167-2019
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031557507111013
03/01/2023 16:03:10

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23390-0 CONVENIO888167/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.932,89			946,283135		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.970,55			946,283135		946,283135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.932,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,66
SALDO ATUAL =	3.970,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO U.O
1481
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	23.390-0		
3 - CONVÊNIO Nº	888167/2019	Ministério da Cidadania / Copa Minas de Futsal	
	SIGCON/SIAFI	9261089	2019

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	3.932,89
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	3.970,55
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	3.970,55

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	402,13
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal- PCASP 1.1.1.1.1.02 saldo descentralizado	3.530,76
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	3.932,89
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022- Arrecadações: 1237 / 1238	37,66
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	3.970,55
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ 37,66
Recurso da fonte 24	96,59%	R\$ 36,38
Recurso da fonte 10.3	3,41%	R\$ 1,28

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 888167/2019

Conta nº 23.390-0

REF.: Dezembro/2022

OBJETO:	Realização do Evento Copa Minas de Futsal
CÓDIGO SIGCON	888167/2019
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 100.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 3.530,76
VALOR TOTAL:	R\$ 103.530,76
SIAF	9261089

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.530,76
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	3.530,76
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	439,79
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51	424,81
NÍVEL AUXILIAR 52 -	14,98
TOTAL	3.970,55
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	424,81
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	424,81
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	3.545,74
NÍVEL 52	3.545,74

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 23400-1 SEDESE-PPCAAM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	33.021.112	1.256.837,92 C	
01/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.256.837,92 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.000	1.256.837,92 D	
12/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.256.837,92 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 23400-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade SEDESE/PPCAAM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					0,00 C
02/12/2022	01/12/2022	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1615-2	9.161.501		1.256.837,92 C	
13/12/2022	12/12/2022	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.512		1.256.837,92 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23400-1 SEDESE/PPCAAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP GRIFO FIC - CNPJ: 43.617.404/0001-31

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.776,69			6.142,129201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.849,37			6.142,129201		6.142,129201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,68
SALDO ATUAL =	6.849,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,103313108
30/12/2022	1,115145601

Rentabilidade

No mês	1,0724
No ano	11,5145
Últimos 12 meses	11,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4573998 LEOGUSTAVO DUTRA MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**CÓDIGO U.O
 1481**
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

1 - BANCO:	001 / Banco do Brasil S/A		
2 - AGÊNCIA	1615-2		
3 - CONTA CORRENTE	23.400-1		
3 - CONVÊNIO Nº	001/2021	Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes ameaçados de Morte em MG - PPCAAM 2021	
	SIGCON/SIAFI	9288059	2021

SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR CONFORME EXTRATO	6.776,69
Saldo atual em conta Corrente Conforme Extrato Bancário	0,00
Saldo atual de Aplicação Conforme Extrato Bancário	6.849,37
Valores não considerados pelo Banco no Mês (-) Tributos pendentes Depósitos de contrapartida (-) pagamentos no mês	
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	6.849,37

CONCILIAÇÃO SIAFI

1480002 - Saldo de rendimento de aplicação no SIAFI - 111.03.04.00.00 - PCASP 1.1.1.1.1.10	6.776,69
1480002 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02	0,00
1480062 - saldo da conta 111.02.04.00.00 - principal - PCASP 1.1.1.1.1.02 saldo descentralizado	0,00
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI	6.776,69
Valores não Considerados pela Contabilidade	
Rendimento não Contabilizado	
Rendimento de aplicação 12/2022 - Arrecadações: 1252 / 1253	72,68
TOTAL SALDO CONTÁBIL SIAFI CONSIDERANDO VALORES NÃO CONTABILIZADOS	6.849,37
DIVERGÊNCIA SIAFI X EXTRATO BANCÁRIO	0,00

OBSERVAÇÕES:

	Proporção	Ajuste de Proporção Dezembro/2022
	100%	R\$ 72,68
Recurso da fonte 24	26,67%	R\$ 19,38
Recurso da fonte 10.3	73,33%	R\$ 53,30

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2023

 Victor Ribeiro Alves Andrade
 Masp.: 752856-5
 Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

 Edlaine R. Pereira Sampaio
 CRC MG 128089/O -4
 Contadora

Convênio nº 001/2021

Conta nº 23.400-1

REF.: DEZ-2022

OBJETO:	Manter a execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado de Minas Gerais, o intuito de preservar a vida de crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos, se egressos de medidas socioeducativas, em situação de ameaça iminente de morte e de seus familiares e/ou responsáveis, na perspectiva de proteção integral e do direito a convivência familiar e comunitária.
CÓDIGO SIGCON	001/2021
VALOR DE CONCEDENTE:	R\$ 3.200.000,00
VALOR DO PROPONENTE:	R\$ 8.797.865,46
VALOR TOTAL:	R\$ 11.997.865,46
SIAF	9288059

DETALHE	VALOR
DISPONIVEL	
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
NÍVEL AUXILIAR 02	
NÍVEL AUXILIAR 51 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480002	0,00
NÍVEL AUXILIAR 52 UE 1480062	0,00
1.1.1.1.1.10 - APLICACOES FINANCEIRAS	6.849,37
NÍVEL AUXILIAR 2	
NÍVEL AUXILIAR 51- UE 1480002	1.826,82
NÍVEL AUXILIAR 52 - UE 1480002	5.022,55
TOTAL	6.849,37
ATOS POTENCIAIS	
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	1.826,82
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00
8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	0,00
2.1.8.8.1.09 - PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00
TOTAL	1.826,82
DISPONIVEL (-) ATOS POTENCIAIS	5.022,55
NÍVEL 52	5.022,55

Fonte: ARMAZÉM SALDO

CONTA CONTÁBIL PCASP DE LANÇAMENTO	CONTA CONTÁBIL SIAFI
1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11102040000
1111110 - APLICACOES FINANCEIRAS	11103040000
2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	21102040600
8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - A EMPENHAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - EMPENHADOS A LIQUIDAR	299.01.03.01
8.1.1.2.1.02.03 - - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	NT



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Termo de Conferência de Tesouraria - SEDESE/DCF - 2023

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2023.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recurso de Movimentação da Unidade Tesouraria.

Conforme anexo III da Decisão Normativa n.02/2022, do TCE, certificamos os saldos contábeis existentes em 31 de dezembro de 2022, na conta contábil 1.1.1.1.2.01 - recursos de movimentações da unidade Tesouraria com saldo de R\$ 112.900.886,18, e identificamos que este saldo está composto pela conta contábil 1.1.1.1.2.01.02 Conta de Movimentação Interna - CMI R\$ 112.900.886,18:

1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	2022
Unid. Orçamentária:	1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	1480002 - SEDESE/SPGF/DPOF
Conta Contábil:	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI
Exibir conta com saldo zerado?	Não

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Descrição
119010999960000002004176	72.741.849,11	D	LEI PELE/CAU
1294809482100000010101572005050004909	2.085,69	D	SEDESE/OEME/PM GUANHAES CONV. 93/2005
1294809482100000010101652005050004910	64,11	D	SEDESE/OEME/PM DE MARAVILHAS CONV. 280/2005
1294809482100000010101732005050004911	332,72	D	SEDESE/OEME/PM DE CALDAS CONV. 297/2005
1294809482100000010101812005050004912	709,44	D	SEDESE/OEME/PM CLARO DOS POCOES CONV. 5
159990900190000009001198	102.666,66	D	RECEBIMENTO DAE - LEI PELE/RESTITUIÇÕES
159990900190000009005256	2.454,00	D	DIRETAMENTE ARRECADADO
159990900190000009005272	649,79	D	ADEMG - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
159990900190000009005306	8.172,58	D	FEIRA DO MINEIRINHO
169990900190000009001792	2.000.000,00	D	SEDESE/LEI PELE
169990900190000009002105	49,16	D	SEDESE/ACERTO DE DAE
169990900190000009006510	103,87	D	REPASSE LEMG - SUBDH
169990900190000009006577	21.458.602,72	D	OPERACIONALIZAÇÃO REPASSES FES
209990900190000009005280	659.754,23	D	RECURSO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
209990900190000009005298	15.923.392,10	D	RECURSO LEI DE APOIO FINAN. AO ESPORTE (LEI 20.824/13)
Total	112.900.886,18		

Destacamos os seguintes saldos:

A - Os saldos de R\$ 3.191,96, são de convênios celebrados com prefeituras para aquisição de mobiliários escolares, com vigência expirada, que precisam ser analisados para devolução de saldo, se houver, porém não foram localizados os documentos para finalização e conclusão da subsistência ou não dos saldos;

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Descrição
1294809482100000010101572005050004909	2.085,69	D	SEDESE/OEME/PM GUANHAES CONV. 93/2005
1294809482100000010101652005050004910	64,11	D	SEDESE/OEME/PM DE MARAVILHAS CONV. 280/2005
1294809482100000010101732005050004911	332,72	D	SEDESE/OEME/PM DE CALDAS CONV. 297/2005
1294809482100000010101812005050004912	709,44	D	SEDESE/OEME/PM CLARO DOS POCOES CONV. 5

B - O saldo de R\$ 2.000.000,00, nível auxiliar 169990900190000009001792, é saldo da fonte 38, oriundo da transposição de saldo da Secretaria de Esportes, UO 1671, para execução das despesas correspondentes, que estão registradas como restos a pagar processados e não processados, conforme tabela abaixo, que estamos aguardando liberação financeira para finalização da execução e saldo restante de superávit financeiro de anos anteriores.

Unidade	Unidade	Ano	Unidade
---------	---------	-----	---------

Unidade Orçamentária - Código	Unidade Executora - Código	GMIFP - Formatado	Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Valor Inscrito Não Processado	Valor Inscrito Processado
1481	1480002	3.90.1.38.1	2018	198	-	7.156,29
1481	1480002	3.40.1.38.1	2019	159	15.813,42	-
1481	1480002	3.40.1.38.1	2019	171	15.813,42	-
1481	1480002	3.40.1.38.1	2019	180	-	15.813,42
1481	1480002	3.40.1.38.1	2019	217	-	15.813,42
					31.626,84	38.783,13

C – O saldo de R\$ 103,87, de repasse da Loteria Mineira de Minas Gerais, Fonte 60.2, serão avaliados para suplementação em 2023.

Demais saldos para o próximo exercício de 2023, aguardando suplementação para execução.



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 15/02/2023, às 18:54, 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 **60904119** e o código CRC **52EFAEB2**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 60904119



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO/REF: MÊS/ANO

SEDESE - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1481

12/2022

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 relacionadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.

2 - INCONFORMIDADES

Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	8.011.541,43	Quitação Financeira Escritural Pendente	Nota Explicativa 1
2			Bloqueio Judicial	Nota Explicativa 2
3			Lançamentos pendentes de classificação no SIAFI	Nota Explicativa 3
4			Conciliação de Convênio de Entrada	Nota Explicativa 4
5	1.1.1.1.2.01 - Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria	112.900.886,18	Saldo Certificado	Nota Explicativa 5
6	1.1.3.1.1.01.01 - Adiant./diarias antec. Conc. a pessoal.	41.025,58	Saldos em aberto dos anos de 2013 a 2022	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo.
7	8.1.1.9.1.02.01 - Resp. Prest.contas - diárias de viagem	34.710,92	Saldos em aberto dos anos de 1995 a 2012	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo.
8	8.1.1.9.1.02.02 - Resp. Prest.contas - adiantamentos	9.055,53	Saldos em aberto do ano de 2008 a 2012	Aguardando processo de prestação de contas para baixa de saldo.
9	1.2.3.1.1.01 - Bens Moveis	10.885.511,68	Certificando saldos	Aguardando a contagem física dos bens para conciliação Siad x Siafi (Comissão de Inventário)
10	1.1.3.4.1.02 - Pagamento Sem Crédito Orçamentário	79.369,21	Certificando saldos	Nota Explicativa 06
11	8.1.2.3.2.01 - Contratos De Serviço - A Executar	188.088.079,12	Certificando saldos	Nota explicativa 07
12	8.1.2.3.3.01 - Contratos De Aluguel - A Executar	4.445.869,26	Certificando saldos	Nota explicativa 07
13	8.1.2.3.1.01 - Contratos De Fornecimento - A Executar	11.461.894,17	Certificando saldos	Nota explicativa 07
14	2.1.8.8.1.01 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	19.770,54	Saldo em aberto referente a 2013, 2015, 2016 e 2017	Analisar saldo em aberto e verificar a subsistência do mesmo.
15	2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Para Os Institutos De Previdência	6.882,40	Saldo a Certificar	Analisar o valor de R\$ 106,69 na 1480097 se subsistente ou não.
16	2.1.8.8.1.88 -Outros Valores Restituíveis	380.980,75	Saldo a regularizar	Nota Explicativa 08
17	1.1.3.8.1.08.88 - Recursos A Liberar-Convênios De Saída De Recurso	14.165.385,29	Verificar a insubsistência	Nota explicativa 09
18	1.2.3.1.1.88.01 - Bens moveis a incorporar (1.2.3.1.1.99.02(-) Bens Móveis a Incorporar/transfêrencia)	35.342,77	Conta sem certificação	Analisar junto ao setor responsável para certificação dos saldos.
19	2.1.8.8.1.08 - Depósitos de Terceiros	143.756,91	Saldo em aberto referente 2015 a 2022	Aguardando liberação recurso para baixa do saldo, constam nas UE 1480001, 1480002, 1480062, 1480063 e 1480049 e-mail enviado em 13/01/2023.
20	2.1.8.8.1.13 - Recursos de Convênios a Restituir	6.682,64	Saldo em aberto referente ao convênio Siafi 9001807	Nota Explicativa 10
21	2.1.8.9.1.01 - Investimentos	6.274.138,77	Certificar Saldos	Nota explicativa 11
22	6.3.1.1 - Restos a pagar não processado a liquidar	11.641.235,79	Saldo em aberto referente a 2018 a 2021	Acompanhar a liquidação deste saldo
23	6.3.1.2 - Restos a pagar não processados em liquidação	25.640,96	Saldo em aberto referente a 2013, 2016, 2017 e 2019	Saldos em Recebimentos provisórios verificar junto a área se procede tais saldos
24	6.3.2.1 - Restos a pagar processados a pagar	4.363.504,43	Saldo em aberto 2011 a 2021	Analisar junto ao setor responsável para certificação dos saldos
25	8.1.1.2.1.01 - Direitos Conveniados - A Receber	46.012.160,85	Saldo contábil a receber em aberto de convênio de entrada	Nota Explicativa 12
26	8.1.1.2.1.02.04 - Direitos Conveniados - Pago/ restituído/ transferido execução contrapartida	88.177.751,48	Saldo executado dos convênios de entrada	Verificar os saldos dos convênios já devolvidos e prestados conta, efetuando assim a NLC de Baixa do saldo contábil.
27	8.1.2.2.1.01 - Obrigações Conveniadas a Empenhar	1.534.672.774,31	Saldo a empenhar convênio de Saída	Nota Explicativa 13
28	8.1.2.2.1.03 - Obrigações Conveniadas a Pagar	14.165.385,29	Saldo a pagar convênio Saída	Nota explicativa 14
29	8.1.2.3.1.02 - Contrato de Fornecimento - Executados	16.973.737,00	Saldo já executados	Nota explicativa 15
30	8.1.2.3.2.02 - Contrato de Serviço - Executados	469.658.831,06	Saldo já executados	Nota explicativa 15
31	8.1.2.3.3.02 - Contrato de Aluguel - Executados	3.632.589,37	Saldo já executados	Nota explicativa 15
32	8.1.1.9.1.06 - Diversos Responsáveis em Apuração	9.405.818,23	Certificar Saldos	Saldo composto por diversos responsáveis em apuração necessário certificação do saldo.
33	8.1.1.9.1.10 - Responsáveis por bens entregues para cessão de uso/cessão onerosa e/ou comodato	1.671.375,14	Certificar Saldos	Solicitar à área responsável a certificação do saldo existente em varias unidades executoras
34	1.1.3.4.1.01 - Saldos não Recolhidos	55.022,62	Certificando saldos	Nota Explicativa 16
35	1.1.3.4.1.03 - Prestação de contas de convênios impugnadas	24.191.582,60	Certificar Saldos	Nota Explicativa 17
36	1.1.3.4.1.88 - Outras Responsabilidades	88.130.562,66	Certificar saldos	Nota Explicativa 18
37	1.2.1.2.1.98.03 - Contribuições e outros créditos a receber	108.251,68	Certificar Saldos	Nota Explicativa 19
38	1.2.3.1.1.03 - Material Permanente Pendente de Incorporação - Recebimento Provisório	306.880,00	Certificar Saldos	Nota Explicativa 20
39	1.2.3.2.1.03 - Obras e instalações em andamento	144.623.585,46	Certificar Saldos	Nota Explicativa 21
40	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a pagar	8.880.287,31	Conta sem certificação	Nota explicativa 22
41	8.1.1.9.1.01.01 - Beneficiários de Programas Sociais - A comprovar	2.030.500,00	Em prestação de contas	Saldo de programas social Cartão Bolsa Atleta 2018 e 2019 - UO 1671
42	2.1.8.8.1.04 - Cauções e Garantias Diversas - Execução Contratual	51.703,48	Certificar Saldos	Nota Explicativa 23
43	8.1.2.2.1.02 - Obrigações Conveniadas a Liquidar	2.394.778,08	Certificar Saldos	Nota Explicativa 24
44	8.1.2.2.1.04 - Obrigações Conveniadas a Comprovar	659.264.161,91	Certificar Saldos	Nota Explicativa 25
45	8.1.2.9.1.08 - Responsáveis por Bens Recebidos p/cessão de uso/comodato/doações	4.231.804,86	Certificar Saldos	Solicitar à área responsável a certificação do saldo existente em varias unidades executoras.
46	1.2.3.1.1.04 - Bens Moveis a Transferir	50.997,54	Certificar Saldos	Solicitar à área responsável a certificação do saldo existente em varias unidades executoras.
47	8.1.2.3.4.01 - Contrato de Execução de Obras - a Executar	9.608.401,31	Certificar Saldos	Solicitar à área responsável a certificação do saldo existente em varias unidades executoras.
48	2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal - Terceirizado/Subst de Mão de Obra/Estagiário	14.465,40	Saldo Certificado	Saldo de Folha de Contrato administrativo na UE 1480006 já quitado em JAN/2023.

Nome		Assinatura	C.R.C.
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio			MG-128089/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome		Assinatura	MAASP/MATRICULA
Victor Ribeiro Alves Andrade			752856-5
ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS			
1	Providência: Conciliando convênios para identificação dos empenhos e se existem registros contábeis realizados incorretamente. Ag 1615-2, c/c 17592-7 R\$ 5.778.395,24. Quitações financeiras pendentes pois se referem à devoluções de saldo remanescentes de convênios. Para darmos seqüência na escrituração será necessário suplementação e registro de empenhos para os respectivos valores e também orçamento de 2023.		
2	Bloqueio Judicial na seguinte c/c: 6802-0 R\$ 43.091,95 - 21/11/2018 . Providência: Solicitar aporte ao Tesouro para recomposição do saldo e conciliar o convênio para lançamento da apropriação no convênio 6802-0.		
3	Conta de autenticação Ag 1615-2 c/c 20729-2 tem vários convênios. Foi realizado um trabalho de conciliação da conta bancária e algumas informações como os comprovantes de depósitos estão pendentes de envio pela instituição bancária para poder identificar os pagamentos para as devidas quitações, entretanto é inviável pela quantidade de documentos. Providência: Refazer a conciliação.		
4	Conta não consta saldo no SIAFI - Ag 1615-2 C/C 9068-9 Saldo em banco R\$ 613,12 (U.E 1480062) Providência: Conciliar os convênios 9001550 e 9001262 para localizar as divergências.		
5	Saldo contábil composto por CC 111120102 Conta de Movimentação Interna - CMI R\$ 112.900.886,18		
6	Saldo de pagamento sem credito orçamentário nas unidades 1480001 - NA 199018715615000160 - R\$ 49,36 / 1480049 - NA 199019136415000115 R\$ 15,76 / 1480054 - NA 199019137280000102 R\$ 2,17 / 1480056 -NA 199600561476000100 - R\$ 79.301,92. Providência : Conforme Contadoria, processos em cobrança no TCE.		
7	Contas 8.1.2.3.2.01, 8.1.2.3.3.01, 8.1.2.3.1.01 - existem contratos de exercícios anteriores encerrados ou concluídos e que não foram encerrados no SIAD. Providência: Aguardando certificação das áreas. (SPGF)		
8	Conta sendo contabilizada pelo setor financeiro, uma vez que possa existir retenções indevidas, e apropriadas para prefeituras incorretas. Exemplo: Notas fiscais da empresa Iniciativa Global CNPJ 10.586.338/0001-20, onde as retenções deveriam ter sido feitas à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e foram feitas às diversas Prefeituras que foram destacadas nas notas erroneamente pelo prestador, uma vez que o serviço seria de código 8.02. Providência: Levantamento de Retenções e verificação junto a Auditoria para possibilidade de cancelamento de saldos cujas retenções já tenham prescrito.		
9	Saldo de convênios a liberar constantes nas U E 1480002 - 958.439,26 (2016 a 2019) / 1480049 - 4.733.000,42 (2022) / 1480062 - 1.745.815,39 (2020 a 2022) / 1480063 - 838.476,52 (2022) / 1480071 - 5.338.100,37 (2020 a 2022) / 1480101 - 551.553,33 (2013 e 2021) . Providência: Verificar a subsistência dos saldos.		
10	Saldo a devolver do convênio 9001807 R\$ 6.682,64, deve ser conciliado para conclusão. Providência: Aguardando cancelamento de restos a pagar registrados para finalização da conciliação do Convênio e devolução Saldo.		
11	Certificar o saldo pois há convênios que estão fora da vigência, já devolvidos ou com prestação de contas concluída. Providência - Certificar ainda os saldos seguintes de controle que compõe a cc. 8.1.1.2.1.02 - Direitos conveniados - Recebidos a Comprovar. Providência: Realizado levantamento de saldo a receber de convênios de entrada já vencidos, agora realizar trabalho para verificar baixas.		
12	Certificar o saldo pois há convênios que estão fora da vigência, já devolvidos ou com prestação de contas concluída. Providência - Certificar ainda os saldos seguintes de controle que compõe a cc. 8.1.1.2.1.02 - Direitos conveniados - Recebidos a Comprovar. Providência: Realizado levantamento de saldo a receber de convênios de entrada já vencidos, agora realizar trabalho para verificar baixas.		
13	Conta Contábil composta por obrigações conveniadas a empenhar, originadas por lançamento automático SIGCON, que após a liquidação deste saldo passará a compor o saldo da conta contábil 1.1.3.8.1.08.88 - Recursos A Liberar - Convênios De Saída De Recurso. Providência- Certificar Saldo Contábil junto ao setor responsável, pois temos saldo contábil de 2008 a 2021, que conforme consulta ao SIGCON, já não estão mais vigentes.		
14	Conta Contábil composta por obrigações conveniadas a pagar, anos de 2013 a 2021. Providência - Certificar Saldo Contábil junto ao setor responsável, pois temos saldo contábil de 2008 a 2020, que conforme consulta ao SIGCON, já não estão mais vigentes.		
15	Saldos contábeis de serviços, fornecimentos e alugueis executados. Providência : Conforme contadoria, no encerramento será feito um lançamento pela PRODEMGE para baixa deste saldo contábil.		
16	Saldo contábil se refere a saldos não recolhidos, implantados na UO 1481, UE 1480002 em 22/01/2020, sendo estes saldos originados na UO 1671 com os seguintes níveis auxiliares 201242138671615 - R\$ 15.027,02; 201303057270603- R\$ 14.999,00; 201503206586607 - R\$ 24.996,60, ref. 2012, 2013 E 2015 . Providência: Certificar saldo para subsistência dos mesmos.		
17	Saldo de convênios em aberto, sendo que no ano de 2020 foi implantado o saldo de R\$ 2.619.412,24, como abertura patrimonial oriundo da U E 1670001. Providência: Certificar saldo contábil.		
18	Saldo contábil composto por Falta ou irregularidade de comprovação, Diversos Responsáveis, etc. Saldo implantado nessa unidade advindo da UO 1651 R\$ 204.270,86 e U O 1671 R\$ 3.203.957,55. Providência : Certificar Saldo.		
19	Saldo de Abertura Patrimonial originada da UO 1411 e Unidade Executora 1410008 - ADEMG/2230001 - Nível Auxiliar 200203803614000108 - CNPJ correspondente da Empresa Brasil Consultoria E Eventos LTDA , conforme CNPJ INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54) - Baixada em 31/12/2008, saldo este implantado nessa unidade advindo da UO 1671.		
20	O valor de R\$ 4480,00 - Refere-se ao empenho 712/2015 MOBILEBRAS EIRELI CNPJ 15279692/0001-26 (AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE) com saldo desde nov/2016 na UE 1670001/ESPORTES, na conta de 1.2.3.1.1.03 - MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO. Providência: Certificar Saldos junto a área responsável e verificar o encerramento do contrato no sistema, pois valor é advindo da UO 1671. O valor de R\$ 302.400,00 - Refere-se aos empenho 24 e 25/2022 DEVA VEICULOS LTDA CNPJ 23762552/0003-02 (APROPRIACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CAMINHAO) na unidade 14800096 e na conta de 1.2.3.1.1.03 - MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO - Processo sei 1480.01.0001819/2021-42. Providência: Certificar Saldos junto a área responsável.		
21	Saldo pertencentes a conta contábil 19902010000 (SIAFI) - Obras em andamento-Bens não patrimoniais - R\$ 10.524.790,44 - 00052842011 R\$ 350.000,00; 00052842013 R\$ 637.950,51; 00052852011 R\$ 812.000,00; 00052852013 R\$ 8.321.644,37; 00085782014 R\$ 403.195,56 - Pertencentes ainda a conta contábil 14202000000 - Obras em andamento - R\$ 134.098.795,02 - 00000052008 R\$ 1.054.000,00; 00042722010 R\$ 30.000,00; 00045742010 R\$ 43.886,43; 00046162010 R\$ 19.535.517,79, 00046162011 R\$ 50.336.300,75; 00051532011 R\$ 46.235.899,71; 00051532012 R\$ 16.863.190,34 - Saldos de abertura da UE 1410008 - Ademg - UO 1411. - Saldo advindo da UO 1671 - Providências: Certificar estes saldos.		
22	Saldo contábil de fornecedores sendo que foi implantado R\$ 10.814,31 UO 1650; R\$ 1.101.588,86 UO 1671 e R\$ 155.103,88 UO 1691. Providência: Certificar saldo junto aos setores responsáveis.		
23	Saldo cauções referente aos seguintes níveis auxiliares : 20010225881723000178 R\$ 26.289,48 - Palmares Samba Show Ltda cnpj 25.881.723/0001-78 - (ano 2001) / 20091420482188000169 R\$ 1.200,00 - Maria de Fatima Gonzaga ME cnpj 20.482.188/0001-69 - (ano 2009) / 20101405725292000143 R\$ 14.160,00 - Sandra Maria Fonseca Nogueira ME Cnpj 05.725.292/0001-43 - (ano 2010) / 20181501030958000198 R\$ 10.000,00 Fundação Oasis Cnpj 01.030.958/0001-98 - (24/11/2018) / 20191526179697000101 R\$ 54,00 Unidata Automoção Ltda Cnpj 26.179.697/0001-01 1% do valor do contrato a título de garantia de execução. Conforme informação em RCC anterior, Palmares, Maria de Fatima e Sandra maria, são contratos antigos e os interessados não procuraram a superintendência e não foram encontrados os contratos. Fenacouro irá encerrar em 07/2049 (confirmar) . E o restante verificar os contrato. Providências : Analisar os contratos para possíveis regularizações.		
24	Saldo originado da UO 1671 em 2020 valor R\$ 31.626,84 níveis auxiliares 2019039234825 e 2019039234938. Providência : Certificar o saldo que foi implantado e se procede a manutenção.		
25	Saldo de convênios em prestação de contas, observo ainda que foram implantados na SEDESE em 2019 os seguintes saldos UO 1651 39.391.016,07; UO 1671 48.452.268,29 e UO 1691 45.799.687,86 - Providência: Certificar Saldo.		
26			
Local: Belo Horizonte			Data de emissão: 13/01/2023
Contador			
Nome		Assinatura	C.R.C.
Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio			MG-128089/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome		Assinatura	MAASP/MATRICULA
Victor Ribeiro Alves Andrade			752856-5



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio, Servidor (a) Público (a)**, em 13/01/2023, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Ribeiro Alves Andrade, Diretor (a)**, em 19/01/2023, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **58428245** e o código CRC **E52D5C18**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEDESE/DCF nº. 449/2023

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que os demonstrativos contábeis relacionados abaixo da **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, referente ao **exercício de 2022**, incluídos no Processo SEI nº **1480.01.0001528/2023-36** com os nº documentos relacionados refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do(a) entidade.

1) Balanço Orçamentário;	61670782
2) Balanço Financeiro;	61671028
3) Balanço Patrimonial;	61670770
4) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;	61670772
5) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	61670785
j) demonstrativos da execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, acompanhados das notas explicativas, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP:	-
1) Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de dezembro.	60904090
2) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro.	60904091
3) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.	60904069
4) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade.	60904070
5) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total.	60904071
6) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item.	61672152
7) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa.	60904093
8) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.	60904072
9) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.	61672209
10) Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada	61672214
11) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.	61672224
12) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral.	61672159
13) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.	61672244
14) Demonstrativo de Restos a Pagar.	61672162
15) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	61672163
16) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	60904073

Edlaine Rodrigues Pereira Sampaio
CRC MG 128089/O-4



Documento assinado eletronicamente por **Edlaine Rodrigues Pereira**



Sampaio, Servidor (a) Público (a), em 09/03/2023, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62035230** e o código CRC **75AF3864**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 62035230

Fundação TV MINAS - Cultural e Educativa

PORTARIA FTVM Nº 04, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.
Instaura as Comissões Especiais encarregadas de promover o levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores de tesouraria, dos materiais de almoxarifado, dos bens materiais em uso, estoçados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, bem como das contas integrantes do Orçamento e contas de controle, no âmbito da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, para encerramento do exercício financeiro do ano de 2022.

O Presidente da Empresa Mineira de Comunicação, designado para responder pela Fundação TV Minas Cultural e Educativa, nos termos do Ato do Governador publicado em 04 de novembro de 2022 e no uso da competência delegada por meio do art. 7º, inciso I, do Decreto Estadual nº 47.747, de 07 de novembro de 2019 no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Estadual nº 23.304 de 30 de maio de 2019, Lei nº 22.294, de 20 de setembro de 2016, pelo Decreto Estadual nº 47.750, de 12 de novembro de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto 48.531 de 11/11/2022,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeiro dos materiais em almoxarifado e dos bens pertencentes ao ativo permanente em uso, estoçados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão citada no Art. 1º desta Portaria, sob a presidência do primeiro, que na sua ausência ou impedimento será substituído pelo segundo:
I – Heverton Junio Claudino, matrícula 1798

II – Gabriel Rashed Duarte, matrícula 1777
III – Felipe Martins de Souza, matrícula 1809
IV – Bruno Carvalho Martins – MASP: 1.364.053-7

V – Laís de Sales Campos, matrícula 1799
VI – Irene Larissa Soares Campos, matrícula 1773
VII – Eder Pereira da Cruz – MASP: 1.363.550-3

VIII – Renilton Rezende dos Reis – MASP: 1.391.300-1

Art. 3º – Instituir a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento do inventário financeiro da dívida flutuante, fundada e dos valores em tesouraria.
Art. 4º – Designar os seguintes servidores para compor a Comissão citada no Art. 3º desta Portaria, sob a presidência do primeiro, que na sua ausência ou impedimento será substituído pelo segundo:
I – Fernanda Murta Clementino – MASP: 1.374.286-6

II – Ana Paula de Sousa Carneiro – MASP: 1.367.820-6
III – Janaina Rodrigues Gonçalves, matrícula 1847

Art. 5º – O Almoxarifado da Fundação TV Minas Cultural e Educativa receberá os requerimentos de materiais até o dia 25/11/2022 e sua entrega será efetuada no dia 29/11/2022.
§ 1º – Para realização dos inventários o almoxarifado ficará fechado e não serão atendidos os requerimentos de materiais, e da mesma forma, nenhum bem móvel poderá ser movimentado no período de 31/11/2022 a 10/01/2023

§ 2º – Os requerimentos emergenciais serão formalmente encaminhados ao presidente da Comissão, a que se refere o Art. 2º desta Portaria, e serão avaliados pela Comissão.
Art. 6º – A perda dos prazos estabelecidos nesta Portaria e no Decreto Estadual nº 48.531, de 11 de novembro de 2022, implicará a responsabilidade do servidor encarregado pela informação, no âmbito de sua área de atuação, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.

Art. 7º – A Comissão Especial se precisa for, convocar qualquer servidor desta Fundação para prestar esclarecimentos e terá acesso a quaisquer documentos e elementos de informação relacionados com o objetivo de seu trabalho.
Art. 8º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

Gustavo Mendicino Oliveira
Presidente
Fundação TV Minas Cultural e Educativa

24 1717691 - 1

Empresa Mineira de Comunicação - EMC

Presidente: Gustavo Mendicino de Oliveira

PORTARIA EMC Nº 03, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Instaura as Comissões Especiais encarregadas de promover o levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores de tesouraria, dos materiais de almoxarifado, dos bens materiais em uso, estoçados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, bem como das contas integrantes do Orçamento e contas de controle, no âmbito da Empresa Mineira de Comunicação, para encerramento do exercício financeiro do ano de 2022.

O Presidente da Empresa Mineira de Comunicação, nomeado por Ato do Governador publicado no DOE em 04 de novembro de 2022, no uso da competência instituída pelo Decreto Estadual nº 47.750, de 12 de novembro de 2019, tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto 48.531 de 11/11/2022,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento do inventário físico e financeiro dos materiais em almoxarifado e dos bens pertencentes ao ativo permanente em uso, estoçados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a Comissão citada no Art. 1º desta Portaria, sob a presidência do primeiro, que na sua ausência ou impedimento será substituído pelo segundo:
I – Tatiana Silva Massote Costa - MATRÍCULA: 1459

II – Fábio Henrique Vital - MATRÍCULA: 1655
III – Otávio José Fraga Cardoso - MATRÍCULA: 1663

Art. 3º – O Almoxarifado da Empresa Mineira de Comunicação receberá os requerimentos de materiais até o dia 25/11/2022 e sua entrega será efetuada no período de 28.11.2022 a 29.11.2022.
§ 1º – Para realização dos inventários o almoxarifado ficará fechado e não serão atendidos os requerimentos de materiais, e da mesma forma, nenhum bem móvel poderá ser movimentado no período de 30.11.2022 a 08.01.2023.

§ 2º – Os requerimentos emergenciais serão formalmente encaminhados ao presidente da Comissão, a que se refere o Art. 2º desta Portaria, e serão avaliados pela Comissão.
Art. 4º – Instituir a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento do inventário financeiro da dívida flutuante e de valores em tesouraria.
Art. 5º – Designar os seguintes servidores para compor a Comissão citada no Art. 4º desta Portaria, sob a presidência do primeiro, que na sua ausência ou impedimento será substituído pelo segundo:
I – Patrícia Alonso Cala Muniz - MATRÍCULA: 1634

II – Viviane de Souza Dias - MATRÍCULA: 1734
III – Fábio Calderia Castro Silva - MATRÍCULA: 1758

Art. 6º – Instituir a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento dos valores em tesouraria.
Art. 7º – Designar os seguintes servidores para compor a Comissão citada no Art. 6º desta Portaria, sob a presidência do primeiro, que na sua ausência ou impedimento será substituído pelo segundo:
I – Wulcino Teixeira de Carvalho - MATRÍCULA: 1465

II – Gleison Emílio Ferreira - MATRÍCULA: 1454
III – Gleison Emílio Ferreira - MATRÍCULA: 1467

Art. 8º – A perda dos prazos estabelecidos nesta Portaria e no Decreto Estadual nº 48.531, de 11 de novembro de 2022, implicará a responsabilidade do servidor encarregado pela informação, no âmbito de sua área de atuação, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.
Art. 9º – A Comissão poderá, se preciso for convocar qualquer funcionário desta Empresa para prestar esclarecimentos e terá acesso a quaisquer documentos e elementos de informação relacionados com o objetivo de seu trabalho.
Art. 10º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

Gustavo Mendicino Oliveira
Presidente

Empresa Mineira de Comunicação Ltda

24 1717701 - 1

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Secretário: Fernando Passalio de Avelar

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

Presidente: Paulo Sérgio Lacerda Beirão

PORTARIA PRE Nº 054/2022.

Dispõe Sobre a Constituição, no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), de Comissões Especiais, para o Encerramento do Exercício de 2022.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ESTADUAL Nº 11.552, DE 03 DE AGOSTO DE 1994, O DECRETO ESTADUAL Nº 47.931, DE 29 DE ABRIL DE 2020 e em cumprimento ao Decreto Estadual nº 48.531, de 11 de novembro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º – Constituir, no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), as seguintes Comissões Especiais, para cumprimento do Decreto Estadual nº 48.531/2022, encarregadas pelos servidores a seguir designados:

I - Comissão Especial para realizar inventário físico e financeiro dos materiais em almoxarifado ou em outros unidades similares:
a) Adriana Alves de Souza – MASP: 1.186.791-8 – Presidente;

b) Gustavo Castilho Prado - MASP: 1.379.398-9.
c) Maria Clara Santana e Silva – MASP: 1.523.601-1.

II – Comissão Especial para inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais em uso, estoçados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no ativo:
a) Leandro de Medeiros Alves – MASP: 1.311.137-2 – Presidente;

b) Josefina Delgado de Souza – MASP: 1.174.036-9.
c) Alexandra Aparecida Rodrigues de Abreu – MASP: 1.496.783-0

d) Maria Betânia Magalhães da Silveira – MASP: 1.164.899-5.
e) Virgínia Mascarenhas Nascimento Teixeira – MASP: 1.379.206-5.

III – Comissão especial para inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos:
a) Luciana Paula Lourenço – MASP: 1.181.820-0 – Presidente;

b) Elerson Soares Gonçalves – MASP: 1.180.817-2;
c) Maria Guilhermina Vale – MASP: 1.183.235-9.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 23 de novembro de 2022.

Prof. Dr. Paulo Sérgio Lacerda Beirão
Presidente da FAPEMIG

24 1717462 - 1

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Diretor-Geral: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva

PORTARIA IDENE Nº 38, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Altera a Portaria Idene nº 37, de 18 de novembro de 2022, que instituiu a Comissão Especial, encarregada de inventariar bens e valores públicos, pertencentes ao IDENE.
O Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Estadual nº 14.171 de 2002, e o Decreto Estadual 47.834 de 2020, altera o Art.2, inciso XX da Comissão Especial instituída pela Portaria Idene nº 37 de 18 de novembro de 2022, encarregada de inventariar bens e valores públicos pertencentes ao IDENE, obedecendo às diretrizes para encerramento do exercício financeiro de 2022, conforme o Decreto Nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

DETERMINA:
Art. 1º – Altera o membro conforme descrito abaixo, no Art.2, inciso XX da Comissão Especial criada pela Portaria Idene nº 37, de 18 de novembro de 2022,

II - Exclui, Vinícius Silva Rocha (Masp: 1.369.892-3) da Coordenadoria Regional de Teófilo Otoni.

III - designa, Rafael Pinheiro Dias (Masp: 1.372.211-1) da Coordenadoria Regional de Teófilo Otoni.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

CARLOS ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA
Diretor-Geral- Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

24 1717729 - 1

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH

Diretora-Geral: Mila Batista Leite Corrêa da Costa

PORTARIA AGENCIA RMBH Nº 71/2022.

Dispõe sobre a instituição das Comissões que especifica o Decreto nº 48.531, de 12 de novembro de 2022, que trata sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, no âmbito da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH, A DIRETORIA GERAL DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, no uso de atribuição que lhe confere o art. 9º do Decreto nº 47.930, de 29 de abril de 2020, e em atendimento ao disposto no art. 3º do Decreto nº 48.531, de 12 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO a necessidade de aferição dos registros contábeis em relação ao levantamento físico dos elementos patrimoniais e das obrigações constantes no Passivo Circulante e não Circulante da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte;

DETERMINA:
Art. 1º – Fica instituída comissão especial para promover o levantamento completo dos bens patrimoniais permanentes em uso, estoçados, cedidos e/ou recebidos em cessão, que são objeto de registro no Ativo, composta pelos seguintes membros:
I – Daniel Fernandes Roberto Maia Masp: 1.186.729-8;

II – Lucas Silvestre Dutra, Masp: 1.373.817-4;
III – Diego Pessoto Santos, Masp: 752.661-9.

Parágrafo único – Na ausência e impedimento legal do Presidente, que será o membro indicado no inciso I deste artigo, a presidência da Comissão será exercida pelo membro especificado no inciso II e, assim, sucessivamente.

Art. 2º – Fica instituída comissão especial para promover o levantamento completo dos bens de consumo estoçados no almoxarifado e imóveis, composta pelos seguintes servidores:
I – Lidiane dos Remédios Dornelas de Medeiros, Masp. 1.367.548-3;
II – Alessandra Siqueira Seabra, Masp 388.754-4;
III – Taís Mendes da Silva - Masp 963.052-6.

Parágrafo único – Na ausência e impedimento legal do Presidente, que será o membro indicado no inciso I deste artigo, a presidência da Comissão será exercida pelo membro especificado no inciso II e, assim, sucessivamente.

Art. 3º – Fica instituída comissão especial para promover o levantamento completo das obrigações constantes dos grupos, Passivo Circulante e não Circulante, das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos e dos valores em tesouraria, bem como da Dívida Flutuante, que inclui os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, composta pelos seguintes servidores:
I – Marco Aurélio Barbosa de Vasconcelos, Masp. 1.169.222-5;

II – Clarice Gonçalves Santos do Vale - Masp 1.488.816-8;
III – Renata Lan Goulart de Souza Reis, Masp 752.846-6.

Parágrafo único – Na ausência e impedimento legal do Presidente, que será o membro indicado no inciso I deste artigo, a presidência da Comissão será exercida pelo membro especificado no inciso II e, assim, sucessivamente.

Art. 4º – As Comissões deverão observar o disposto no Decreto nº 48.531, de 12 de novembro de 2022, bem como as datas limites para entrega dos respectivos relatórios à Gerência de Contabilidade e Finanças, com apuração prévia dos saldos com data base em 30 de novembro de 2021, e, posteriormente, as datas limites dos relatórios conclusivos, que contemplam os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2021, até 06 de janeiro de 2023.

Art. 5º – Fica revogada a Portaria Agência RMBH nº 51, de 25 de novembro de 2021.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2022

Mila Batista Leite Corrêa da Costa
Diretora-Geral

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte

24 1717382 - 1

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - ARMVA

Diretor-Geral: João Luiz Teixeira Andrade

PORTARIA Nº 28, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

Constitui Comissões Especiais para cumprimento das diretrizes decorrentes do encerramento de exercício 2022 no âmbito da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço.

O Diretor Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela art. 8º, I do Decreto Estadual nº 48.159, de 24/03/2021, e CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 48.531, de 11 de novembro de 2022, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissões para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2022, conforme disposto no Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 93, §1º, inciso III e, tendo em vista o Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022 que “Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e as entidades da Administração Pública”,

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissões para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2022.

Art. 2º – Ficam designados os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) – unidade orçamentária nº 1481:
I – Sirleia Aparecida de Lima, Masp 1489598-1;

II – Thiago Henrique de Mello Matos, Masp 1529071-1;
III – Márcia Leite de Almeida, Masp 1120609-1;

Art. 3º – Ficam designados os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) – unidade orçamentária nº 4251:
I – Daniel Henrique da Cunha Campos, Masp 752908-4;

II – Jaqueline Pereira Natori Teodoro, Masp 128256-3;
Art. 4º – Ficam designadas as seguintes servidoras, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual do Trabalho (FET) – unidade orçamentária nº 4701:
I – Fernanda Angular Ferreira Alonso, Masp 1366958-5;

II – Sueli Gomes Diniz, Masp 1372783-9;
Art. 5º – Ficam designadas as seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) – unidade orçamentária nº 4091; do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos (FUNDEF) – unidade orçamentária nº 4421; do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FEI):
I – Mariany Freitas de Oliveira, Masp 752923-3;

II – Cláudia Natália de Almeida, Masp 1484809-7;
Art. 6º – As atividades desenvolvidas pelos servidores, afetas às competências das comissões, são consideradas de relevante interesse público e não ensejam remuneração.
Art. 7º – As Comissões deverão apresentar à Diretoria de Contabilidade e Finanças, até o dia de 05 de dezembro de 2022, os relatórios com apuração prévia das dívidas de curto e longo prazo com data-base de 30 de novembro de 2022 e, posteriormente, apresentar até o dia 04 de janeiro de 2023 o relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. No desenvolvimento dos trabalhos, as Comissões serão assistidas pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 8º – Compete à Comissão instituída por esta Resolução, juntamente com a Diretoria de Contabilidade e Finanças, a adoção de providências necessárias à apuração e regularização de possíveis divergências apontadas.

Art. 10º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

Elizabeth Juca e Mello Jacometti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

RESOLUÇÃO SEDESE Nº 61, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Instaurar Comissões para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2022, conforme disposto no Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 93, §1º, inciso III e, tendo em vista o Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022 que “Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e as entidades da Administração Pública”,

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissões para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e Restos a Pagar não Processados e das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para fins de encerramento do exercício de 2022.

Art. 2º – Ficam designados os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) – unidade orçamentária nº 1481:
I – Sirleia Aparecida de Lima, Masp 1489598-1;

II – Thiago Henrique de Mello Matos, Masp 1529071-1;
III – Márcia Leite de Almeida, Masp 1120609-1;

Art. 3º – Ficam designados os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) – unidade orçamentária nº 4251:
I – Daniel Henrique da Cunha Campos, Masp 752908-4;

II – Jaqueline Pereira Natori Teodoro, Masp 128256-3;
Art. 4º – Ficam designadas as seguintes servidoras, sob a presidência do primeiro, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual do Trabalho (FET) – unidade orçamentária nº 4701:
I – Fernanda Angular Ferreira Alonso, Masp 1366958-5;

II – Sueli Gomes Diniz, Masp 1372783-9;
Art. 5º – Ficam designadas as seguintes servidoras, sob a presidência da primeira, para comporem uma das Comissões de inventário de que trata o artigo 1º desta resolução, em especial que será responsável pelo levantamento no âmbito do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) – unidade orçamentária nº 4091; do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos (FUNDEF) – unidade orçamentária nº 4421; do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FEI):
I – Mariany Freitas de Oliveira, Masp 752923-3;

II – Cláudia Natália de Almeida, Masp 1484809-7;
Art. 6º – As atividades desenvolvidas pelos servidores, afetas às competências das comissões, são consideradas de relevante interesse público e não ensejam remuneração.
Art. 7º – As Comissões deverão apresentar à Diretoria de Contabilidade e Finanças, até o dia de 05 de dezembro de 2022, os relatórios com apuração prévia das dívidas de curto e longo prazo com data-base de 30 de novembro de 2022 e, posteriormente, apresentar até o dia 04 de janeiro de 2023 o relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. No desenvolvimento dos trabalhos, as Comissões serão assistidas pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.

Art. 8º – Compete à Comissão instituída por esta Resolução, juntamente com a Diretoria de Contabilidade e Finanças, a adoção de providências necessárias à apuração e regularização de possíveis divergências apontadas.

Art. 10º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

Elizabeth Juca e Mello Jacometti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

RESOLUÇÃO SEDESE Nº 62, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Instaurar Comissão encarregada de realizar o inventário dos bens de consumo e materiais estoçados em almoxarifado, para fins de encerramento do exercício de 2022, conforme disposto no Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 93, §1º, inciso III e, tendo em vista o Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022 que “Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e as entidades da Administração Pública”,

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo e materiais estoçados em almoxarifado no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) – unidade orçamentária nº 1481; do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) – unidade orçamentária nº 4251; do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) – unidade orçamentária nº 4091; do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos (FUNDEF) – unidade orçamentária nº 4421; do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FEI) – unidade orçamentária nº 4601 e, Fundo Estadual do Trabalho (FET) – unidade orçamentária nº 4701.

Art. 2º – Ficam designados os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de que trata o artigo 1º desta resolução:
I – Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves, Masp 1215783-0;

II – Bruno Stefano Martins Régis, Masp 1484790-9;
III – Demilson Pedrosa da Rocha, Masp 1002481-8

IV – Alex Ramon de Paiva Moura, Masp 15133175-9.
Art. 3º – As atividades desenvolvidas pelos servidores afetas às competências da comissão são consideradas de relevante interesse público e não ensejam remuneração.
Art. 4º – A Comissão deverá apresentar à Diretoria de Contabilidade e Finanças, até o dia de 05 de dezembro de 2022, os relatórios com apuração prévia das dívidas de curto e longo prazo com data-base de 30 de novembro de 2022 e, posteriormente, apresentar até o dia 04 de janeiro de 2023 o relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo único. No desenvolvimento dos trabalhos, a Comissão será assistida pela Diretoria de Logística e Aquisições.

Art. 5º – Compete à Comissão instituída por esta Resolução, juntamente com a Diretoria de Logística e Aquisições e a Diretoria de Contabilidade e Finanças, a adoção de providências necessárias à apuração e regularização de possíveis divergências apontadas.

Art. 6º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2022.

Elizabeth Juca e Mello Jacometti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

RESOLUÇÃO SEDESE Nº 63, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Instaurar Comissão encarregada de realizar o inventário dos bens de consumo e materiais estoçados em almoxarifado, para fins de encerramento do exercício de 2022, conforme disposto no Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 93, §1º, inciso III e, tendo em vista o Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022 que “Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022 para os órgãos e as entidades da Administração Pública”,

RESOLVE:
Art. 1º – Instituir Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo e materiais esto

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

**** RESUMO ****

REF: 12/2022 18:45

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS		OUTROS	
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICIONES	ESTORNOS	ESTORNOS	ESTORNOS
003001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	67,75	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00
003016-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	184,74	0,00	182,39	0,00	0,00	0,00
003020-MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003025-MATERIAL DE SEGURANCA, APRECHOS OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	117.261,90	0,00	38.054,65	0,00	0,00	0,00
003201-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	123.894,39	0,00	44.684,79			0,00
SALDO ANTERIOR.....		82.263,81				
ENTRADAS.....	123.894,39					
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS)...	6.879,67					
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....	37.805,12					
ESTORNOS.....	0,00					
SALDO ATUAL.....		161.473,41				

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF : 12/2022 18:55

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS			SAIDAS		OUTROS ESTORNOS
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	REQUISICOES	ESTORNOS	
003001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003002-ARTIGOS PARA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003018-MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E IND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003099-OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHA	13.788,20	0,00	13.788,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	13.788,20	0,00	13.788,20	0,00	0,00	0,00

SALDO ANTERIOR..... 4.811.913,27
 ENTRADAS..... 13.788,20
 SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) .. 0,00
 SAIDA NAO ESTOCAVEL..... 13.788,20
 ESTORNOS..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 4.811.913,27

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Nível Auxiliar	Mês - Numérico	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	0	1480001	1481	17.752.787,98
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	0	1480002	1481	129.104,94
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	1	1480001	1481	1.064.320,48
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	2	1480001	1481	408.072,17
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	3	1480001	1481	-1.283,13
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	4	1480001	1481	16.375,61
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	5	1480001	1481	-9.128.291,44
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	6	1480001	1481	-2.607.953,23
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	6	1480002	1481	-74.676,49
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	7	1480001	1481	-7.104.553,72
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	7	1480002	1481	6.219.318,81
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	8	1480001	1481	-4.393,64
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	8	1480002	1481	-232.578,83
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	9	1480001	1481	-56.100,08
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	9	1480002	1481	-53.913,84
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	10	1480001	1481	-248.939,00
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	10	1480002	1481	-474.273,09
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	11	1480001	1481	-7.778,19
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	11	1480002	1481	-701.068,23
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	11	1480097	1481	0,00
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	12	1480001	1481	79.209,60
2022	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	50	12	1480002	1481	0,00
						Soma:	4.973.386,68

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDESE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1481

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	4	2.323.667,64
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	33	2.227.228,25
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	7	686,54
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	2	615,92
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132	21.108,71
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	0	0,00
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	0	0,00
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0	0,00
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0	0,00
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0	0,00
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	0	0,00
30.12 – MEDICAMENTOS	0	0,00
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	0	0,00
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	0	0,00
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO	0	0,00
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	18	18.758,13
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	24	7.424,99
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1	255,20
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	0	0,00
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	13	4.153,39
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	0	0,00
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	9	4.166,30
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0	0,00
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	2	17.666,50
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	5	109.003,92
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0,00
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	0	0,00
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0	0,00
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	1.598,00
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	0	0,00
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	0	0,00
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	0	0,00
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	0	0,00
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	0	0,00
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0	0,00
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	0	0,00
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	0	0,00
30.99 – OUTROS MATERIAIS	1	216.704,70
31.01 - PRÊMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	8	20.300,73
32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	47,76
TOTAL	252	4.973.386,68

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

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

O procedimento metodológico foi a contagem manual, de forma presencial aos almoxarifados listados em relatórios. A comissão foi aos ALMOXARIFADOS: MEMORIAL de Direitos Humanos, GAMELEIRA-BOPE, SEDESE –CAMG 14º ANDAR (armários), CASA de DIREITOS HUMANOS. Solicitei reunião (<https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0>) prévia com os servidores da comissão para alinhar as ações. Todos os membros foram muito receptivos. Fizemos um cronograma com a divisão por almoxarifados. Em alguns materiais a contagem foi por amostragem devido a mistura de itens (kits), dificuldade de identificação, em outros houve o levantamento total. Para pesquisa de imagens a fim de trazer ao relatório a maior clareza e precisão, utilizamos o <https://lens.google/intl/pt-BR/>, consulta a sites de materiais especializados, pessoas com conhecimento em materiais dos acervos.

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

Os materiais estavam acondicionados nas salas do Memorial de Direitos Humanos, onde não haviam infiltrações causadas pelas chuvas, como foi constatado no ano de 2021. Esse procedimento adotado pelos servidores da DLA (Patrimônio) têm como consequência, o zelo pelo patrimônio público.

No almoxarifado GAMELEIRA-BOPE, os membros da Comissão de Inventário dos bens de consumo 2022, no intuito de minimizar perdas de materiais, fizeram o acondicionamento de alguns materiais em local protegido das chuvas, uma vez que haviam várias telhas quebradas no galpão, e tem como consequência um fluxo grande de chuvas caindo dentro do ambiente onde estão os materiais. Avaliação sobre validade e bens ociosos seriam melhor analisados por servidores da DLA/Patrimônio.

Itens não localizados foram listados em planilha.

Itens que não estavam na planilha e estavam no almoxarifado, foram listados.

Itens com dificuldade de acesso, armazenamento, foram listados.

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

- **Itens não localizados**, solicitar para a Diretoria responsável a atualização no SISAD;
- **Itens que não estavam na planilha** e foram identificados nos almoxarifados físicos – medida incluir em sistema.
- **Itens com dificuldade de acesso, armazenamento**, foram listados e a contagem foi considerada quantidade recebida nas planilhas/acervos dos almoxarifados.

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

Saldo SIAD = R\$ 4.973.386,68 (30/12/2022)

Saldo SIAFI = R\$ 4.973.386,68 (30/12/2022) – Conta Contábil - 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO

SIAD		SIAFI	
CÓDIGO UNIDADE DE ALMOXARIFADO	VALOR SIAD	UNIDADE EXECUTORA	VALOR SIAFI
1481010 / 1481400	161.473,41	1480001	161.473,41
1481938	4.811.913,27	1480002	4.811.913,27
TOTAL GERAL SIAD	4.973.386,68	TOTAL GERAL SIAFI	4.973.386,68

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Além dos almoxarifados do Memorial de Direitos Humanos e Bope serem muito insalubres podemos citar a dificuldade de identificação mais precisa e nominal dos materiais por parte da Comissão uma vez que não temos familiaridade com todos os materiais tal como os servidores da Coordenação de Patrimônio da Sedese, pois faltam etiquetas que os identifiquem.

Ressalto que tivemos suporte do Coordenador Walmiki Dolabela Bicalho Júnior sobre acessos aos almoxarifados e contatos nesses locais, listagem de inventários e todo suporte técnico e também dos servidores Pablo e Caio especificamente na CDH (Almoxarifado). Cenário atual de organização de materiais é mais favorável em relação ao ano passado, no qual fui membro da comissão. Estudar a possibilidade de fazer a movimentação dos materiais do almoxarifado localizado na Gameleira (Bope) para o almoxarifado Memorial Direitos Humanos.

2.6 – Informações adicionais:

Fotos em anexo.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

TY

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves**, MASP: 1215783-0, lotado na unidade administrativa DRH-SEDESE, ocupante do cargo Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Local e Data

Assinatura:

Presidente da Comissão do Inventário



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Diretoria de Recursos Humanos

Belo Horizonte, 30 de março de 2023.

Eu, **Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves**, MASP: 1215783-0, lotado na unidade administrativa DRH-SEDESE, ocupante do cargo Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas nestes relatórios (63306705), (63306787), são corretas.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo do Carmo Nicodemos Goncalves, Servidor (a) Público (a)**, em 30/03/2023, às 12:18, 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 **63390975** e o código CRC **7C93B57A**.

Referência: Processo nº 1480.01.0009996/2022-32

SEI nº 63390975

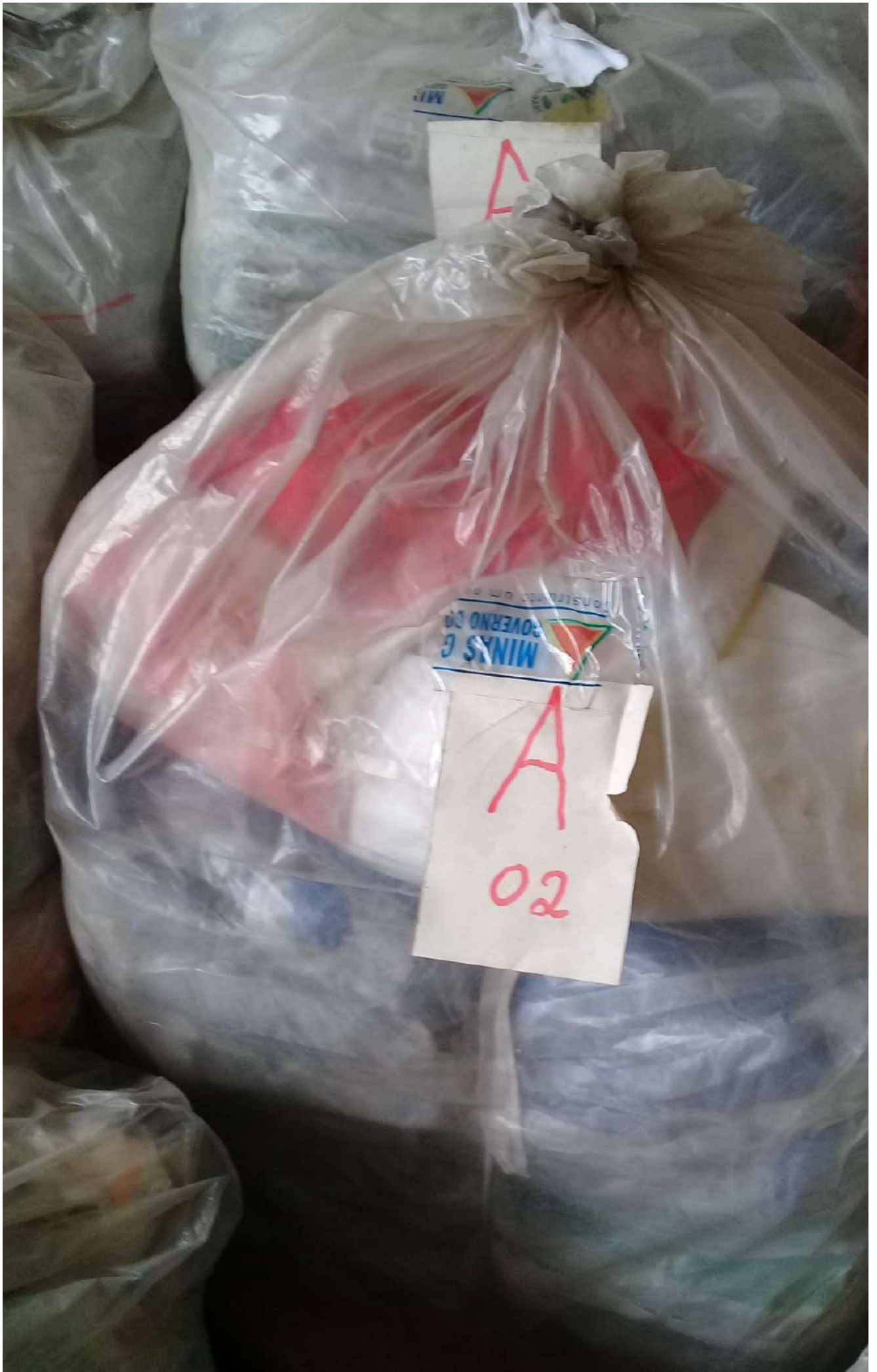


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Diretoria de Recursos Humanos

Nota Técnica nº 51/SEDESE/DRH/2022

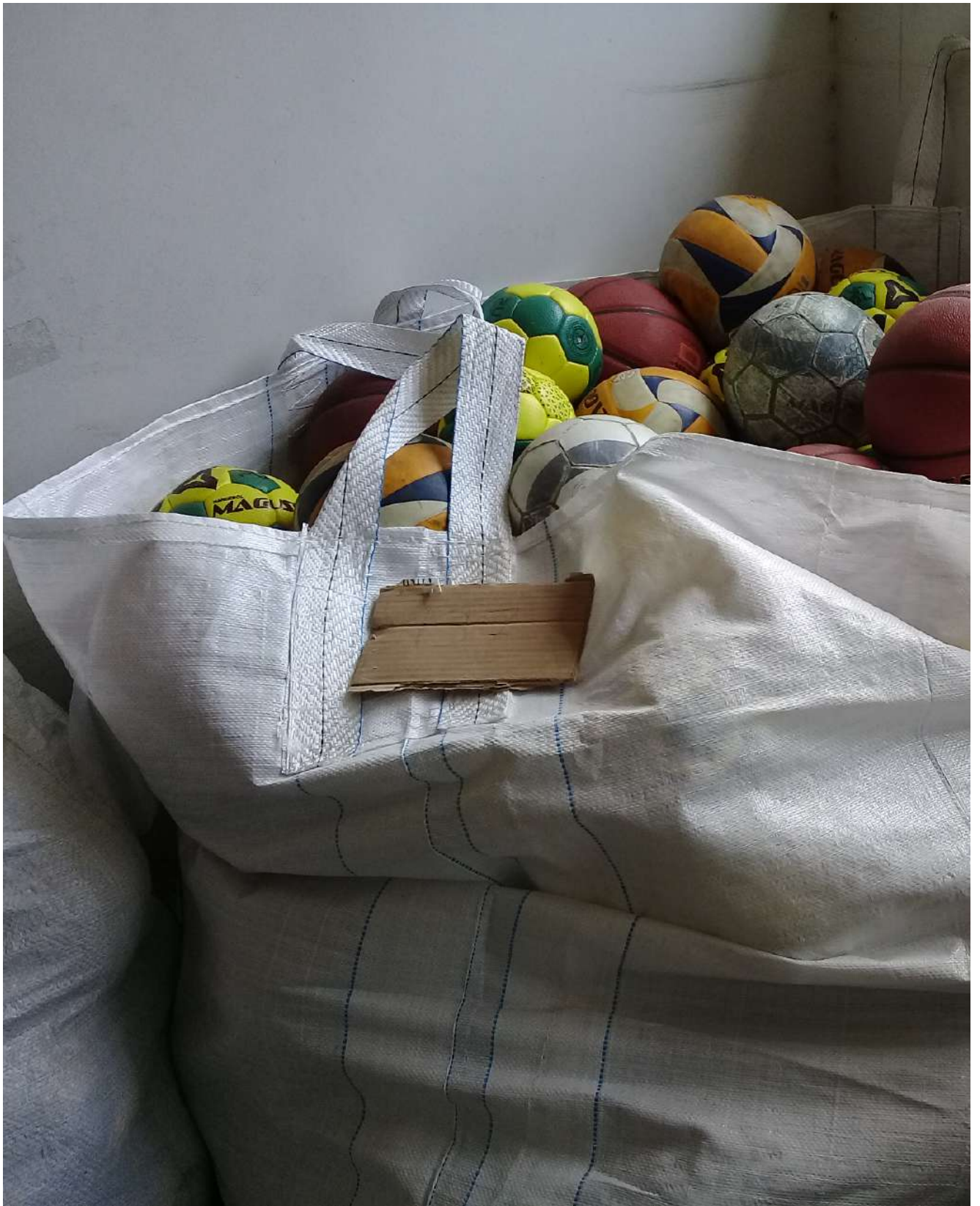
PROCESSO Nº 1480.01.0009996/2022-32

Informamos através dessa Nota Técnica que as imagens retratam o armazenamento de alguns materiais, sendo a contagem feita por amostragem devido a mistura de itens (kits) em salas diversas, materiais sem identificação, tamanhos diversos, conforme relatório (58337446).





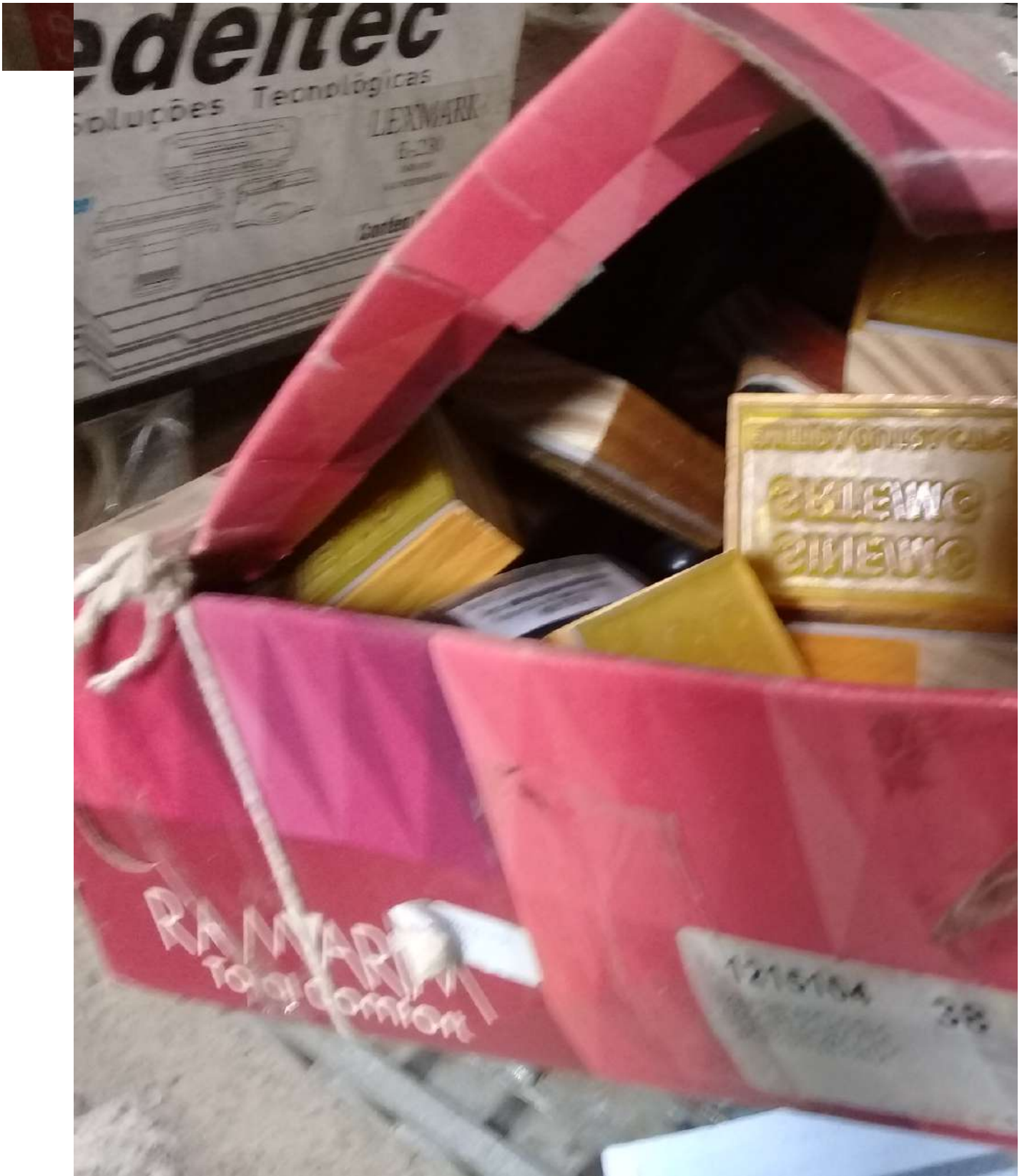
















Documento assinado eletronicamente por Marcelo do Carmo Nicodemos Gonçalves, Servidor (a) Público (a), em 27/12/2022, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



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 58010913 e o código CRC 5196F319.

Anexo I - Itens não encontrados

ACERVO	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
1481400	1687360	1948	GARRAFAO		3201	8	R\$ 47,76	0	8	AGUA MINERAL NATURAL - SEM GAS, GARRAFAO 20 L, VASILHAME NAO INCLUSO (SOMENTE AGUA)
1481400	150606	120	FRASCO 500 MILLILITRO		3017	7	R\$ 24,67	0	7	ALCOOL - ETILICO, EM GEL, 70 GRAUS
1481400	50105	1	UNIDADE		3003	3	R\$ 28,50	0	3	BANDEJA - ALUMINIO, REDONDO, 35CM DE DIAMETRO
1481400	59099	607	ROLO 184 METRO		3005	50	R\$ 174,87	0	50	BARBANTE - ALGODAO CRU, 08 FIOS
1481400	228710	1	UNIDADE		3022	100	R\$ 15,00	0	100	BUCHA PARA FIXACAO - S, NYLON, NUMERO 06
1481400	1186086	2	1 METRO		3016	1750	R\$ 1.102,50	0	1750	CABO DE REDE - UTP, 04 PARES, 5,00MM, NU, AZUL, 5E
1481400	754730	2	1 METRO		3020	362	R\$ 1.015,42	0	362	CABO ELETRICO - TRIPOLAR, FLEXIVEL, COBRE, MOLE, 3, PVC 750V, PVC, 3 X 2,5 MM2, AZUL, BRANCO E VERMELHO
1481400	1014110	1	UNIDADE		3016	8	R\$ 49,12	0	8	CAIXA PARA AUDIO E/OU VIDEO - AUDIO, P2 X P2, ESTEREO
1481400	1451740	1	UNIDADE		3005	387	R\$ 464,40	0	387	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SC) - PAPELAO KRAFT RECICLADO, 360MM COMPRIMENTO X 250MM LARGURA X 135MM ALTURA,
1481400	974986	1	UNIDADE		3005	77	R\$ 153,90	0	77	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SC) - POLIONDA (ESPESURA 2,5MM), 135 X 250 X 360MM, AMARELA, DESMONTAVEL, 400 G/M2, COM
1481400	966711	1	UNIDADE		3005	50	R\$ 184,50	0	50	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SC) - POLIONDA, 390MM COMPRIMENTO X 300MM ALTURA X 185MM LARGURA, BRANCA,
1481400	1157019	1	UNIDADE		3005	358	R\$ 2.058,85	0	358	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SC) - POLIURETANO, APROXIMADAMENTE 437MM X 300MM X 180MM (C X A X L), AZUL, DESMONTAVEL,
1481400	966738	1	UNIDADE		3005	3	R\$ 37,98	0	3	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - ACRILICO, SIMPLES, CRISTAL, 03CM ALTURA X 26CM LARGURA X 36CM COMPRIMENTO
1481400	527599	1	UNIDADE		3005	30	R\$ 306,00	0	30	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - MADEIRA, SIMPLES, NATURAL, 3,5CM X 25CM X 36,5CM (A X L X C)
1481400	1667378	41	CAIXA 1 PAR		3022	1	R\$ 34,00	0	1	CALCADO DE SEGURANCA - BOTINA COM ELASTICO NAS LATERAIS, 44, VAQUETA DE COURO RELAX, COM BIQUEIRA EM POLIPROPILENO,
1481400	1216260	1	UNIDADE		3016	9	R\$ 2.299,95	0	9	POLIPROPILENO BIDENSIDADE INJETADO ANTIDERRAPANTE, SEM CADARCO, PRETA, DE BORRACHA, SINTETICO, EM POLIURETANO,
1481400	1359436	1	UNIDADE		3016	7	R\$ 1.120,00	0	7	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK/X264H21G, 9000 PAGINAS, PRETO, LEXMARK X264, X363, X364
1481400	949191	1	UNIDADE		3016	36	R\$ 1.115,16	0	36	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER PARA IMPRESSORA - SAMSUNG MLT-D1015/XAZ, 1500 PAGINAS, PRETO, SAMSUNG SCX 3405W / SCX
1481400	1153633	229	FRASCO 90 GRAMA		3005	10	R\$ 26,36	0	10	CARTUCHO SIMILAR DE TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK/34018HL, 6000 PAGINAS, PRETA, LEXMARK E330/332/340/342
1481400	1153633	1	UNIDADE		3005	11	R\$ 13,42	0	11	COLA BRANCA (SUSPENSO PARA COMPRA) - BASE DE POLIACETATO DE VINILA,TEOR SOLIDO DE 25%, ..
1481400	1243969	1	UNIDADE		3017	5	R\$ 19,95	0	5	COLA BRANCA (SUSPENSO PARA COMPRA) - BASE DE POLIACETATO DE VINILA,TEOR SOLIDO DE 25%, ..
1481400	1698915	1930	GALAO		3017	64	R\$ 1.919,36	0	64	DESENTUPIDOR - VASO SANITARIO, BORRACHA, PLASTICO
1481400	761273	120	FRASCO 500 MILLILITRO		3017	4	R\$ 6,40	0	4	DESINFETANTE - CONCENTRADO, QUATERNARIO DE AMONIO, TENSOATIVOS CATIONICOS, BACTERICIDA E GERMICIDA, 1:300, CONFORME
1481400	141232	120	FRASCO 500 MILLILITRO		3017	3	R\$ 4,67	0	3	DETERGENTE USO DOMESTICO - LIQUIDO E CONCENTRADO, NEUTRO
1481400	1273213	120	FRASCO 500 MILLILITRO		3017	200	R\$ 212,37	0	200	DETERGENTE USO DOMESTICO - LIQUIDO, NEUTRO
1481400	1540386	1	UNIDADE		3016	8	R\$ 2.240,00	0	8	DETERGENTE NEUTRO - USO GERAL, BIODEGRADAVEL, LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE, NAO APLICAVEL, 5,5 A 8,0, 1,06 G/CM3,
1481400	1451790	1	UNIDADE		3005	800	R\$ 40,00	0	800	DISCO RIGIDO INTERNO - 3,5 POLEGADAS, 1TB, SATA 6GB/S, NAO APLICAVEL, COM SUPORTE A SMART, 7200RPM, <10MS, 64MB,
1481400	120847	1	UNIDADE		3017	5	R\$ 22,18	0	5	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - OFICIO, PAPEL APERGAMINHADO RECICLADO, NATURAL, 75G/M2, 115MM X 227MM
1481400	56782	1	UNIDADE		3017	84	R\$ 38,04	0	84	ESCOVA PARA LIMPEZA - NYLON, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, COM CORPO, CABO E ESTOJO EM PLASTICO
1481400	970395	1	UNIDADE		3005	108	R\$ 115,89	0	108	ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA - ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE, DUPLA FACE, RETANGULAR
1481400	1155377	1	UNIDADE		3005	43	R\$ 25,28	0	43	ESTILETE USO ESCRITORIO - PLASTICO RIGIDO, ACO TEMPERADO, LARGA
1481400	1155407	1	UNIDADE		3005	135	R\$ 369,26	0	135	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA, 12MM X 30M, ADERENCIA EM UMA FACE,
1481400	789844	1	UNIDADE		3005	6	R\$ 11,84	0	6	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA, 45MM X 45M ESPESURA TOTAL DE 0,040MM,
1481400	467812	1	UNIDADE		3005	1	R\$ 2,70	0	1	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - POLIPROPILENO, 48MM X 50 METROS, ADERENCIA EM UMA FACE, COR MARROM
1481400	1265393	1	UNIDADE		3020	4	R\$ 14,64	0	4	FITA CREPE - 19MM X 50M
1481400	1454978	1	UNIDADE		3020	3	R\$ 11,40	0	3	FITA ISOLANTE - FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO, 19MM X 20 M - ISOLACAO 750 VOLTS, TEMPERATURA 80º,
1481400	372447	1	UNIDADE		3017	17	R\$ 22,89	0	17	FITA ISOLANTE - FITA PLASTICA ISOLANTE P/CONDUTORES BAIXA TENSAO, 19MM X 20M X 0,18MM - ISOLACAO 750V, TEMP.105°C, PRETA
1481400	214337	215	CAIXA 3.000 FOLHA		3014	1	R\$ 105,00	0	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 38CM LARGURA X 58CM COMPRIMENTO
1481400	189723	1	UNIDADE		3003	4	R\$ 59,96	0	4	FORMULARIO CONTINUA (SUSPENSO PARA COMPRA) - MATRICIAL, MICROSERRILHADO, 132 COLUNAS, 375 X 280MM, 01 VIA, EM
1481400	1275470	1	UNIDADE		3005	79	R\$ 9,51	0	79	GARRAFA TERMICA - CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO, 1000ML, ROSCA, COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO
1481400	1669370	12	FRASCO		3017	196	R\$ 1.780,76	0	196	GRAMPO PARA PASTA - POLIETILENO, INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO, TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 11,30CM
1481400	951307	1	UNIDADE		3003	10	R\$ 110,00	0	10	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS GEL, ALCOOL ETILICO HIDRATADO, AGENTE HIDRATANTE, .. DE 62 A 74 GRAUS, DE 70 A 84 GRAUS,
1481400	1023160	1	UNIDADE		3016	43	R\$ 2.574,88	0	43	JARRA - VIDRO TRANSPARENTE, COM TAMPAS, COM ALCA NO CORPO DA JARRA, 1500ML
1481400	772607	1	UNIDADE		3016	6	R\$ 321,78	0	6	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORAS - LEXMARK/E250X22G, 30000 PAGINAS
1481400	419028	1	UNIDADE		3005	40	R\$ 5,85	0	40	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORAS - LEXMARK/12A8302, 30000 PAGINAS
1481400	548367	41	CAIXA 1 PAR		3017	21	R\$ 48,38	0	21	LAMINA ESTILETE - ACO TEMPERADO, LARGA, CONFORME FABRICANTE
1481400	1567411	1	UNIDADE		3017	288	R\$ 760,32	0	288	LUVAS PARA LIMPEZA - LATEX NATURAL, MEDIO, MEDIO, COM FORRO E ANTIDERRAPANTE
1481400	1212060	1	UNIDADE		3017	203	R\$ 407,45	0	203	PANO DE CHAO - ALGODAO CRU, 55 X 80 CM (APROXIMADAS)
1481400	973238	2	1 METRO		3017	3	R\$ 0,86	0	3	PANO DE CHAO - COMPOSTO POR 100% ALGODAO, LAVADO E ALVEJADO, 60 CM LARGURA X 80 CM COMPRIMENTO
1481400	224898	1604	PACOTE 50 FOLHA		3005	8	R\$ 28,00	0	8	PANO PARA LIMPEZA - FIBRAS SINTETICAS, 100% FIBRAS DE VISCOSE (TRAMA BEM FECHADA), COM LATEX SINTETICO, COM AGENTE
1481400	530301	190	PACOTE 4 UNIDADE		3017	413	R\$ 479,08	0	413	PAPEL COUCHE - LISO, 90 G/M2, 210 X 297MM (A4), BRANCA
1481400	982849	1	UNIDADE		3016	743	R\$ 2.013,53	0	743	PAPEL HIGIENICO - (SC) PRIMEIRA QUALIDADE, SIMPLES, 100 POR CENTO FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, BRANCA, ALTA ALVURA, NEUTRO,
1481400	1451871	1	UNIDADE		3005	3	R\$ 22,10	0	3	PAPEL TERMICO - SISTEMA DE SENHAS, LARGURA 79MM X COMPRIMENTO 80M X TUBETE 12MM, 56 G/M2, 0,10MM, IMPRESSORA
1481400	1452282	1	UNIDADE		3005	50	R\$ 517,79	0	50	PASTA AZ - PAPELAO PRENSADO RECICLADO, LARGO DE 80MM, 280MM X 350MM, ALAVANCA, 02 ARGOLAS, EM D, COM VISOR
1481400	1153595	1	UNIDADE		3005	2	R\$ 1,80	0	2	PASTA CATALOGO - PAPELAO NUMERO 18 RECICLADO, REVESTIDA EM PVC, PRETA, 50 ENVELOPES PLASTICOS, 0,12MM, 245MM
1481400	1176102	1	UNIDADE		3005	550	R\$ 2.134,43	0	550	PASTA CLASSIFICADORA - PAPELAO, PLASTIFICADO, 280 GRAMAS, 235 X 335 MM, AZUL ESCURO, 10 MM, COM PRENDEDOR, GRAMPO
1481400	63100	1	UNIDADE		3005	211	R\$ 518,80	0	211	PASTA PARA ARQUIVO - CAPA DE PROCESSO, CARTAO TIMBO 0,50, INTERNO EM POLIPROPILENO, BRANCO LEITOSO, 560X340MM
1481400	906085	1	UNIDADE		3005	8	R\$ 12,48	0	8	PASTA PARA ARQUIVO - COMUM, PAPEL TIMBO, NAO ACOMPANHA O PRENDEDOR, 260 X 360MM, SEM VISOR, VERDE
1481400	1419005	1	UNIDADE		3005	109	R\$ 1.046,40	0	109	PASTA PARA ARQUIVO - TIPO CATALOGO COM CAPA TRANSPARENTE, CARTAO PRENSADO REVESTIDO EM PLASTICO, SEM PRENDEDOR,
1481400	1115570	1	UNIDADE		3005	47	R\$ 853,05	0	47	PASTA SUSPENSA (SUSPENSO PARA COMPRA) - POLIPROPILENO, GRAMPO TRILHO EM POLIPROPILENO, 240MM X 360MM X 0,70MM, EM
1481400	1285122	1	UNIDADE		3016	3	R\$ 98,31	0	3	PENDRIVE - 16GB, USB 2.0
1481400	213225	1	UNIDADE		3005	12	R\$ 16,84	0	12	PENDRIVE - 32GB, USB 2.0
1481400	205770	1	UNIDADE		3005	14	R\$ 18,77	0	14	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO, REDONDA DE 4MM, COM ESPESURA DA ESCRITA DE 2MM
1481400	1515543	1	UNIDADE		3020	27	R\$ 16,20	0	27	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO, REDONDA DE 4MM, COM ESPESURA DA ESCRITA DE 2MM
1481400	859338	1	UNIDADE		3003	17	R\$ 23,63	0	17	PLACA PARA TOMADA - PLASTICO ISOLANTE, SIMPLES, 1 POSTO REDONDO COM ADAPTADOR, 4 X 2 CM
1481400	961795	1	UNIDADE		3020	20	R\$ 78,00	0	20	PRATO - AVULSO - VIDRO TEMPERADO, DE SOBREMESA, CIRCULAR, CRISTAL TRANSPARENTE
1481400	1429167	1	UNIDADE		3005	70	R\$ 35,63	0	70	REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, CONVENCIONAL, 1 LAMPADA DE 9 WATTS, 127 VOLTS/60HZ,
1481400	750638	1	UNIDADE		3017	1	R\$ 5,18	0	1	REGUA TIPO ESCRITORIO - PLASTICO OU PET RECICLADO, RESISTENTE, 30CM, ESCALA MILIMETRICA, CARACTERISTICA DO RECICLADO OU
1481400	70793	39	PACOTE 5 QUILOGRAMA		3017	1	R\$ 19,97	0	1	RODO - PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS, 40CM, MADEIRA, REVESTIDO EM PLASTICO, DE 160CM
1481400	87351	47	EMBALAGEM 5 LITRO		3017	2	R\$ 23,85	0	2	SABAO (SC) - EM PO, CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA
1481400	1154214	114	FRASCO 100 MILLILITRO		3017	1	R\$ 0,76	0	1	SABONETE LIQUIDO (SC) - ERVA DOCE, CONCENTRADO
1481400	1262882	201	PACOTE 100 UNIDADE		3017	2	R\$ 32,90	0	2	SABONETE LIQUIDO (SC) - NEUTRO PARA LAVAGEM DE MAOS, PRONTO USO, COM ESPESANTE E FRAGRANCIA NAO ALERGENICA
1481400	1262866	201	PACOTE 100 UNIDADE		3017	2	R\$ 22,22	0	2	SACO DE LIXO ECOLOGICO (SC) - RECICLADO, 100 LITROS, AZUL, 75CM X 105CM X 0,08MM (LARG X ALT X ESPESURA MIN)
1481400	1529471	201	PACOTE 100 UNIDADE		3017	3	R\$ 29,70	0	3	SACO DE LIXO ECOLOGICO (SC) - RECICLADO, 30 LITROS, AZUL, 59CM X 62CM X 0,04MM (LARG X ALT X ESPESURA MIN)
1481400	867039	1	UNIDADE		3005	2	R\$ 3,74	0	2	SACO DE LIXO ECOLOGICO (SC) - 100% BIODEGRADAVEL, 15 LITROS, MARROM, 39 CM X 58 CM (LARG X ALT),
										UMEDecedor DE DEDOS - CREMOSO, NAO GLICERINADO, ATOXICO, POTE PLASTICO COM TAMPAS
										TOTAL
							R\$ 29.587,14			

ACERVO	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
148938	175340		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 36,00	0		20 ALMOFADA, SEM ENTINTAMENTO, PARA CARIMBOS - 03, ESPONJA EM FELTRO, COM CORPO E TAMPA E PLASTICO
148938	377872		1 1 UNIDADE		3002	6	R\$ 162,48	0		6 APITO PARA ARBITRO - PLASTICO RIGIDO, MEDIO
148938	964387		1 1 UNIDADE		3005	38	R\$ 5,32	0		38 APONTADOR PARA LAPIS - SEM DEPOSITO, PLASTICO, CORES SORTIDAS, 01 FURO, ACO INOX
148938	59099		607 ROLO 184 METRO		3005	20	R\$ 63,48	0		20 BARBANTE - ALGODAO CRU, 08 FIOS
148938	1451839		1 1 UNIDADE		3005	64	R\$ 50,18	0		64 BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS - 38 X 50MM, PAPEL RECICLADO, 100 FOLHAS
148938	965405		1 1 UNIDADE		3005	36	R\$ 5,14	0		36 BORRACHA (SUSPENSO PARA COMPRA) - BRANCA, LATEX NATURAL, GRAFITE, RETANGULAR, 45 X 25 X 10 MM, SEM CAPA
148938	1157019		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 95,60	0		20 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SC) - POLIURETANO, APROXIMADAMENTE 437MM X 300MM X 180MM (C X A X L), AZUL, DESMONTAVEL,
148938	1087410		1 1 UNIDADE		3005	9	R\$ 100,80	0		9 CALCULADORA - DE MESA, 12 DIGITOS, FIXO SEM INCLINACAO REGULAVEL, DUPLA: SOLAR E BATERIA
148938	388		1 1 UNIDADE		3002	198	R\$ 5.431,99	0		198 CAMISA MASCULINA PARA ESPORTES -
148938	144517		1 1 UNIDADE		3005	8	R\$ 7,98	0		8 CANETA MARCA TEXTO - INDEFORMAVEL, CHANFRADA PARA LINHAS FINAS/GROSSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, NA COR
148938	1170090		1 1 UNIDADE		3005	215	R\$ 86,00	0		215 CANETAS ESFEROGRAFICAS (SC) - COR VERMELHA,, MEDIA,, PLASTICO RIGIDO,, ESFERA DE TUNGSTENIO,, HEXAGONAL,, CORPO
148938	1451766		1 1 UNIDADE		3005	400	R\$ 120,00	0		400 CAPA DE PROCESSO - 21, CARTOLINA PAPEL RECICLADO, 180G, 350 X 525MM, SERVICO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
148938	435813		1 1 UNIDADE		3004	1580	R\$ 510,92	0		1580 CAPA DE PROCESSO - 21, CARTOLINA, 240 G/M2, 350 X 525MM, SERVICO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
148938	966932		1 1 UNIDADE		3005	60	R\$ 69,00	0		60 CLIPS PARA PAPEIS - 3/0, ACO, NIQUELADO, CONVENCIONAL
148938	966959		61 CAIXA 50 UNIDADE		3005	18	R\$ 27,00	0		18 CLIPS PARA PAPEIS - 6/0, ACO, NIQUELADO, CONVENCIONAL
148938	474517		36 CENTO 1 CENTO		3003	40	R\$ 43,27	0		40 COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO, 50ML, 0,75 GRAMAS, 1,63N, SEM TAMPA
148938	129313		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 15,20	0		20 CORRETIVO LIQUIDO - A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM APLICADOR TIPO PINCEL
148938	1451812		1 1 UNIDADE		3005	2500	R\$ 284,50	0		2500 ENVELOPE TIPO SACO (SUSPENSO PARA COMPRA) - PAPEL TIPO KRAFT, 100% RECICLADO, 80GR, NATURAL, 229MM X 324MM
148938	1058452		1 1 UNIDADE		3005	600	R\$ 72,56	0		600 ENVELOPE TIPO SACO (SUSPENSO PARA COMPRA) - PAPEL TIPO KRAFT, 100% RECICLADO, 80 G/M2, NATURAL, 185MM X 250MM
148938	970395		1 1 UNIDADE		3005	18	R\$ 19,34	0		18 ESTILETE USO ESCRITORIO - PLASTICO RIGIDO, ACO TEMPERADO, LARGA
148938	974226		38 CAIXA 100 UNIDADE		3005	1	R\$ 16,00	0		1 ETIQUETA ADESIVA - SEM REMALINA, 02 CARREIRAS, 32,83X104,5MM, BRANCA, SEM IMPRESSAO, FOLHA NO FORMATO 210X297MM (A4)
148938	970450		1 1 UNIDADE		3005	34	R\$ 17,18	0		34 EXTRATOR DE GRAMPOS - ACO, ALAVANCA, 15CM
148938	1155407		1 1 UNIDADE		3005	66	R\$ 139,55	0		66 FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - ADESIVO DE RESINA DE BORRACHA SINTETICA, 45MM X 45M ESPESSURA TOTAL DE 0,040MM,
148938	966983		193 PACOTE 100 GRAMA		3005	3	R\$ 5,85	0		3 GOMINHA - LATEX, 18, AMARELA
148938	214329		219 CAIXA 5.000 UNIDADE		3005	34	R\$ 85,94	0		34 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - ACO GALVANIZADO, 26/6
148938	1275470		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 250,00	0		20 GRAMPO PARA PASTA - POLIETILENO, INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO, TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 11,30CM
148938	1275470		61 CAIXA 50 UNIDADE		3005	71	R\$ 255,18	0		71 GRAMPO PARA PASTA - POLIETILENO, INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO, TRILHO, HASTE DE APROXIMADAMENTE 11,30CM
148938	975893		1 1 UNIDADE		3005	2	R\$ 5,00	0		2 LAPISEIRA - PLASTICO RIGIDO, CROMADA, MECANISMO METALICO, 0,7 MM, CLICK SUPERIOR, COM BORRACHA
148938	976040		1 1 UNIDADE		3005	2	R\$ 12,00	0		2 LIVRO ATA (SC) - DURA CARTONADA, 220 X 320 MM, 100 FOLHAS, COM NUMERACAO, APERGAMINHADO, DE 63GR, SEM MARGEM,
148938	61697		1 1 UNIDADE		3005	3	R\$ 11,70	0		3 LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO - 160 X 220MM APROXIMADAMENTE, 100 FOLHAS, DURA, APERGAMINADO DE 75 G/M2
148938	1024701		1 1 UNIDADE		3005	9	R\$ 13,50	0		9 MARCADOR PERMANENTE - CD, DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICO E VIDROS, RESINAS TERMOPLASTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES
148938	1754467		1 1 UNIDADE		3025	2270	R\$ 15.776,50	0		2270 MASCARA DE PROTECAO - FACIAL, ALGODAO, TRICOLINE, NAO APLICAVEL, NAO APLICAVEL, VIAS AREAS SUPERIORES, NAO APLICAVEL,
148938	1622587		1 1 UNIDADE		3002	4280	R\$ 85.600,00	0		4280 MEIAO PARA ESPORTE - POLIESTER,ALGODAO E POLIAMIDA, MEIA PARA FUTSAL, 39 A 43, PRETO/BRANCO
148938	224898		1604 PACOTE 50 FOLHA		3005	3	R\$ 10,50	0		3 PAPEL COUCHE - LISO, 90 G/M2, 210 X 297MM (A4), BRANCA
148938	1451863		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 24,50	0		20 PASTA ABA E ELASTICO - CARTAO DUPLEX RECICLADO, 250G, PLASTIFICADO, 240X350 MM APROXIMADAMENTE, NATURAL, 01MM, SEM
148938	1079654		1 1 UNIDADE		3005	10	R\$ 24,00	0		10 PASTA ABA E ELASTICO - POLIPROPILENO, NAO APLICAVEL, SEM REVESTIMENTO, 235X335MM, CRISTAL, 38MM, SEM ALCA
148938	1451871		1 1 UNIDADE		3005	15	R\$ 117,75	0		15 PASTA AZ - PAPELAO PRENSADO RECICLADO, LARGO DE 80MM, 280MM X 350MM, ALAVANCA, 02 ARGOLAS, EM D, COM VISOR
148938	971812		1 1 UNIDADE		3005	40	R\$ 40,00	0		40 PASTA CANALETA - POLIPROPILENO, 0,18, FUME, 216 X 330MM(OFCIO), 30 FOLHAS
148938	1452282		1 1 UNIDADE		3005	5	R\$ 44,10	0		5 PASTA CATALOGO - PAPELAO NUMERO 18 RECICLADO, REVESTIDA EM PVC, PRETA, 50 ENVELOPES PLASTICOS, 0,12MM, 245MM X
148938	1451880		1 1 UNIDADE		3005	20	R\$ 36,40	0		20 PASTA CLASSIFICADORA - PAPELAO RECICLADO, PLASTIFICADO, 280G, 235MM X 335 MM, NATURAL, 10 MM, COM PRENDEDOR, GRAMPO
148938	521647		1 1 UNIDADE		3005	45	R\$ 31,89	0		45 PASTA L - POLIPROPILENO, 0,18, TRANSPARENTE, 230 X 334 MM, SEM VISOR
148938	63100		1 1 UNIDADE		3005	110	R\$ 248,88	0		110 PASTA PARA ARQUIVO - COMUM, PAPEL TIMBO, NAO ACOMPANHA O PRENDEDOR, 260 X 360MM, SEM VISOR, VERDE
148938	764442		1 1 UNIDADE		3005	3	R\$ 44,82	0		3 PASTA PARA ARQUIVO - SANFONADA, PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE, FECHAMENTO EXTERNO COM ELASTICO, 270 X 390MM, SEM
148938	1008900		1 1 UNIDADE		3005	60	R\$ 131,40	0		60 PASTA SUSPensa (SUSPENSO PARA COMPRA) - PAPEL CARTAO MARMORIZADO, MINIMO 380 GR, COM PRENDEDOR GRAMPO MOLA,
148938	1451898		1 1 UNIDADE		3005	170	R\$ 255,00	0		170 PASTA SUSPensa (SUSPENSO PARA COMPRA) - PAPEL CARTAO MARMORIZADO,RECICLADO, MINIMO 380 G, GRAMPO MOLA PLASTICO,
148938	1419005		1 1 UNIDADE		3005	260	R\$ 1.129,15	0		260 PASTA SUSPensa (SUSPENSO PARA COMPRA) - POLIPROPILENO, GRAMPO TRILHO EM POLIPROPILENO, 240MM X 360MM X 0,70MM, EM
148938	974285		1 1 UNIDADE		3005	15	R\$ 288,75	0		15 PERFURADOR PARA PAPEL - ACO PINTADO, PRETO, 02 FUROS, MINIMO 35 FOLHAS, COM MARGINADOR
148938	994243		1 1 UNIDADE		3005	3	R\$ 153,00	0		3 PERFURADOR PARA PAPEL - METAL, PRETO, 2 FUROS, 50 FOLHAS, COM MARGINADOR
148938	209040		1 1 UNIDADE		3005	9	R\$ 12,71	0		9 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL, REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM
148938	205770		1 1 UNIDADE		3005	8	R\$ 11,28	0		8 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO, REDONDA DE 4MM, COM ESPESSURA DA ESCRITA DE 2MM
148938	1169823		1 1 UNIDADE		3005	6	R\$ 43,53	0		6 PORTA-OBJETOS - ACRILICO, TRES DIVISOES SENDO: PORTA CLIPS, RECADOS E LAPIS, FUME
148938	1243241		845 EMBALAGEM 1 PAR		3002	58	R\$ 3.540,90	0		58 REDE ESPORTIVA - VOLEIBOL, POLIETILENO IMPERMEAVEL, ESPACAMENTO 11 A 12CM,FIO MIN 2,0MM DE ESPESSURA, 02 LONAS
148938	971839		1 1 UNIDADE		3005	25	R\$ 25,00	0		25 REGUA TIPO ESCRITORIO - EM PLASTICO, 30 CM, CRISTAL
148938	1429167		1 1 UNIDADE		3005	25	R\$ 11,75	0		25 REGUA TIPO ESCRITORIO - PLASTICO OU PET RECICLADO, RESISTENTE, 30CM, ESCALA MILIMETRICA, CARACTERISTICA DO RECICLADO OU
148938	1710567		1 1 UNIDADE		3030	20	R\$ 1.598,00	0		20 SACO DE FIBRA SINTETICA - RAFIA (BIG BAG), 1.000 KG/LITROS - 90 X 90 X 120CM (L X C X A), ARMAZENAGEM DE MATERIAL
148938	82716		1 1 UNIDADE		3005	12	R\$ 54,27	0		12 TESOURA - MULTIUSO, ACO INOX, MEDINDO 13CM, PLASTICO RESISTENTE, ANATOMICO, 21CM
						TOTAL	R\$ 117.272,74			

Anexo II
 Materiais que não constam em relatórios (SIAD) mas constam no almoxarifado físico (MEMORIAL E CPPT-Bope)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Quantidade
BLOCO DE PARTIDA ATLETISMO. EM AÇO	2 unidades
PROTETOR DE CABEÇA PARA LUTA-MARCA PRETORIAN	2 unidades
FITA SINALIZADORA PEGA LADRÃO	7 unidades
BOLA DE BEISEBOL	7unidades
1 RAQUETE E BOLA DE TÊNIS DE MESA	1 unidade
ELASTIC FOUR	2 unidades
FORMÃO	1 unidade
FITA TRANSPARENTE IMPRESSA 50M X 50mm	134 unidades
LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA 32W T8, LUZ BRANCA FRIA	36 unidades
DISCO DE ARREMESSO-VINEX DISCUS-ATLETISMO	5 unidades
COTOVELO EXTERNO	3 unidades
FALSA ESCUADRA	6 unidades
TRANSFERIDOR	4 unidades
PLAINA	2 unidades
TONER B6300 CARTRIDGE-OKI	16 unidades
TONER E250DR CARTRIDGE	5 unidades
TONER LEXMARK X264H116	10 unidades
TONER HP CE278A, 78 A	2 unidades
TONER LEXMARK 8405	25 unidades
CARTUCHO INKOMPANY 340 18 HL	12 unidades
PLACA PARA TOMADA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO ISOLANTE; TIPO: SIMPLES; SECAO: fechada; MEDIDA: 4 X 2 CM;	13 unidades
CONDULETE CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO C 2 SAÍDAS 3/4 ALUMÍNIO FIXA - TRAMONTINA	32 unidades
TAMPA POSTO REDONDO	1 unidade
TAMPA CEGA	1 unidade
PARAFUSO 4,8X16 mm - FIXADOR SOFIX	2 CX
PLACA SISTEMA X PARA 2 X RJ45 BRANCO-Dimensões: 75x75x9 mm	774 unidades
TAMPA DE LIXEIRA PRETA REDONDA	14 unidades
REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	20 unidades
DISPENSADOR -DOSADOR SABONETE GEL	3 unidades
PORTA COPO	2 unidades
MARTELO DE AÇO PARA EXPLORAÇÃO	4
Conector Cat5E Blindado Fêmea- T1A/E1A T568A	1300
CAIXA COM 5 BLASERS, 5 SAIAS, 2 CALÇAS (PRETO)	1 CX
PROTETOR AURICULAR	1 PACOTE PEQ.
PRANCHA PEQUENA - NATAÇÃO	14 unidades
GRAMPO PARA PASTA - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; ACABAMENTO: INJETADO EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO; TIPO: ESTENDIDO, APROXIMADAMENTE 300 X 9 X 112mm	2 pct
CHEVROLET BALL Nº 5	40 unidades
SUNGA	4 unidades
SHORT	3 unidades
TOP	1 unidade
MAIÓ	4 unidades
MACACÃO	1 unidade
LONA PISCINA	2 unidades
ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA 99,1 X 38MM - A4 - 100 FOLHAS	9 caixas
BOLAS DE Beisebol	7 unidades
RAQUETE E BOLINHA DE PING PONG	1 unidade
FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE	9 unidades
APARADOR CHUTE/JOELHADA-MARCA PRETORIAN	5 unidades
CORDA NAVAL	7 unidades
JOGOS DE DAMAS	26 unidades
INTERRUPTOR	17 unidades
TAMPA DE TOMADA TRAMONTINA	5 unidades
ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO ANTIGO PINOS	17 unidades
CANALETA 50X20X2,200 mm	6 unidades
CANALETA 2M	30 unidades
LUMINÁRIA DE SOBREPOR SOB SOQUETE	1 unidades
PORTA COSSINETE	2 unidades
COSSINETE 1.12 X10X1,5	3 unidades
COSSINETE 12X1,75	2 unidades
COSSINETE M8	4 unidades
COSSINETE M5	3 unidades
COSSINETE M4	1 unidade
ENVELOPE COMERCIAL 114X162 mm 56 G	4000 unidades
ENVELOPE COMERCIAL 114X162 mm 60 G	9800 unidades
CAIXA DE TOMADA DE PLÁSTICO PVC	1 SACO
TROFEUS (CPPT-BOPE)	9 unidades
ETIQUETA ADESIVA INK JET 215,9 X 279,4	2 CAIXAS
ETIQUETA ADESIVA INK JET 105X 33	3 CAIXAS
CABO MAGNÉTICO HELLERMANN TYTON	1 unidade
ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 WATTS -	1 unidade
BANDEJA CARROSSEL PARA SLIDE - MARCA KODAK	1 unidade
JOGO DE XADREZ	1 unidade
ESTACA EM "L"	6 unidades
Fita De Marcação PARA QUADRA	6 unidades
Caixa C/ Tampa 1 Posto Lizflex 57303001 - BOPE- CPPT	796 unidades
FITA ISOLANTE PVC VERMELHA - 10 m x 18 mm x0,13 mm	208 unidades
CAIXAS E SACOS COM CARIMBOS DE DIVERSOS TAMANHOS	2 CAIXAS
KIT IMPRESSORA PRINT LIFE	40 CAIXAS
Espelho 4x2 C/01 Saída Para RJ45	145 unidades
ANTENA DE VÔLEI	4 unidades
ESCADA DE AGILIDADE	1 unidade

Anexo III - Itens com dificuldade de Contabilizar - Armazenamento em vários sacos / kits diversos

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
838012	1	1 UNIDADE		3002	295	R\$ 35.400,00	0	295	BOLAS PARA JOGOS - BASQUETE INFANTIL, BORRACHA, CAMARA DE AR EM BUTIL, 72 A 74CM, 500 A 570G, MIOLO DE VALVULA REMOVIVEL
1243080	1	1 UNIDADE		3002	534	R\$ 37.063,29	4	530	BOLAS PARA JOGOS - FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, POLIURETANO(PU), CAMARA EM BUTIL, 64 CM A 66 CM, 350 A 390G
1243110	1	1 UNIDADE		3002	395	R\$ 38.112,69	0	395	BOLAS PARA JOGOS - FUTSAL MIRIM, POLIURETANO TIPICO (PU)E CAMARA EM BUTIL, 50CM A 55CM, 300 A 330G
1318810	1	1 UNIDADE		3002	105	R\$ 10.290,00	0	105	BOLAS PARA JOGOS - HANDEBOL INFANTIL OFICIAL- H1, POLIURETANO, 50 A 52CM, 270 A 315G
1351214	1	1 UNIDADE		3002	65	R\$ 975,00	0	65	COLETE ESPORTIVO - 100 % POLIESTER, DUPLA FACE, AZUL ROYAL E DO OUTRO LADO LARANJA, P ADULTO
1351249	1	1 UNIDADE		3002	189	R\$ 2.835,00	0	189	COLETE ESPORTIVO - 100% POLIESTER, DUPLA FACE, AZUL ROYAL E DO OUTRO LADO LARANJA, GG ADULTO
1351222	1	1 UNIDADE		3002	271	R\$ 4.065,00	0	271	COLETE ESPORTIVO - 100% POLIESTER, DUPLA FACE, AZUL ROYAL E DO OUTRO LADO LARANJA, M ADULTO
1773518	1			3002	27	R\$ 576,45	0	27	COLETE ESPORTIVO - 100% POLIESTER, UNICA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO, INFANTIL (07 A 17 ANOS) 54CM DE ALTURA
1621602	1	1 UNIDADE		3002	131	R\$ 1.012,63	0	131	COLETE ESPORTIVO - 100% POLIESTER, UNICA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO, INFANTIL (07 A 17 ANOS) 64 CM DE ALTURA
1795015	1	1 UNIDADE		3101	10	R\$ 259,00	0	10	MEDALHA - BANHO ELETROLITICO EM OURO, REDONDA, 7CM (?)E 3MM DE ESPESSURA, PERSPECTIVA 3D FRENTE E VERSO, COM FITA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO
1795023	1	1 UNIDADE		3101	10	R\$ 259,00	0	10	MEDALHA - BANHO ELETROLITICO EM PRATA, REDONDA, 7CM (?) E 3MM (ESP), PERSPECTIVA 3D FRENTE E VERSO, COM FITA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO
1732625	1	1 UNIDADE		3101	60	R\$ 3.300,00	0	60	MEDALHA - FUNDIDA EM ZAMAK - OURO ENVELHECIDO, REGULAR, BORDAS ABAULADAS,, 8 CM DIAMETRO, PERSPECTIVA 3D X ESPESSURA DE 5M, FUNDICAO EM MOLDE 3D (MINIMO TRES RELEVOS), SEM FITA, PREMIACAO ESPORTIVA
1795031	1	1 UNIDADE		3101	10	R\$ 259,00	0	10	MEDALHA - METAL FUNDIDO, REDONDA, 7CM (?)E 3MM (ESP), PERSPECTIVA 3D FRENTE E VERSO, COM FITA, CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO
1243241	1	1 UNIDADE		3002	19	R\$ 1.339,88	0	19	REDE ESPORTIVA - VOLEIBOL, POLIETILENO IMPERMEAVEL, ESPACAMENTO 11 A 12CM,FIO MIN 2,0MM DE ESPESSURA, 02 LONAS SINTETICAS IMPERMEAVEIS,COM ILHOS PONTAS, 9,50M A 10,0M COMPRIMENTO X 1,00M DE ALTURA, PRETA
1243241	845	EMBALAGEM 1 PAR		3002	58	R\$ 3.540,90	0	58	REDE ESPORTIVA - VOLEIBOL, POLIETILENO IMPERMEAVEL, ESPACAMENTO 11 A 12CM,FIO MIN 2,0MM DE ESPESSURA, 02 LONAS SINTETICAS IMPERMEAVEIS,COM ILHOS PONTAS, 9,50M A 10,0M COMPRIMENTO X 1,00M DE ALTURA, PRETA
						TOTAL			R\$ 139.287,84

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DOS VALORES EM TESOURARIA, DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA E DAS CONTAS DE COMPENSADO E CONTROLE DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDESE

DATA BASE - 31/12/2022

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do Art. 3º do Decreto nº 48.531 de 11 de novembro de 2022, foi instituída, através RESOLUÇÃO SEDESE Nº 61, de 24 de novembro de 2022, a Comissão encarregada de realizar o inventário das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante (Passivo Exigível a longo prazo), Restos a pagar não Processados das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, da Dívida Flutuante, bem como dos valores em tesouraria, para fins de encerramento do exercício de 2022.

O presente Relatório apresenta a apuração dos saldos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE - Unidade Orçamentária - 1481, com data-base de 31/12/2022.

2. CONSIDERAÇÕES

Para a realização do trabalho de apuração da dívida flutuante e fundada da SEDESE foram analisados os relatórios disponibilizados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF constando os saldos contábeis, bem como processos de execução através do sistema Eletrônico de informações (SEI), relatórios extraídos do Armazém de Informações do Business Intelligence (BI), informações constantes nos sistemas corporativos Portal de Compras, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI) e Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON).

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: OBSERVAÇÕES SOBRE OS SALDOS CONTÁBEIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1481

1. ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.2.01.02- CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI

Os recursos presentes nessas contas não representam novas entradas de aos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação interna dos recursos possibilitando a distribuição mais adequada dentro do órgão.

O Saldo em 31/12/2022 corresponde à **R\$ 112.900.886,18 (cento e doze milhões novecentos mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos)**, conforme detalhamento a seguir:

Agência Bancária	Banco	Conta Bancária	Unidade Executora	Descrição	Valor Saldo
90019	999	9001198	1480002	RECEBIMENTO DAE - LEI PELE/RESTITUICOES	102.666,66
90019	999	9005256	1480002	DIRETAMENTE ARRECADADO	2.454,00
90019	999	9005272	1480002	ADEMG - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	649,79
90019	999	9005306	1480002	FEIRA DO MINEIRINHO	8.172,58
90019	999	9001792	1480002	SEDESE/LEI PELE	2.000.000,00
90019	999	9002105	1480002	-	49,16
90019	999	9006510	1480002	REPASSE LEMG - SUBDH	103,87
90019	999	9006577	1480002	OPERACIONALIZACAO REPASSES FES - DECRET	21.458.602,72
90019	999	9005280	1480002	RECURSO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE LEI 16318-06	659.754,23
90019	999	9005298	1480002	RECURSO DA LEI DE APOIO FINANCEIRO AO E FINANCEIRO AO ESPORTE Lei 20.824-13	15.923.392,10
99996	901	2004176	1480002	LEI PELE/CAU	72.741.849,11
94821	948	1010157	1480002	SEDESE/OEME/PM GUANHAES CONV. 93/2005	2.085,69
94821	948	1010165	1480002	SEDESE/OEME/PM DE MARAVILHAS CONV. 280/	64,11
94821	948	1010173	1480002	SEDESE/OEME/PM DE CALDAS CONV. 297/2005	332,72
94821	948	1010181	1480002	SEDESE/OEME/PM CLARO DOS POCOES CONV. 5	709,44
TOTAL					112.900.886,18

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças permaneça com as conciliações a fim de identificar todos os valores depositados nas Contas, bem como continue com os devidos procedimentos relativos à receita orçamentária.

Quanto aos saldos destacados em amarelo no quadro acima, sugerimos que seja verificada a necessidade de manutenção dos mesmo considerando que permanecem inalterados quando comparados ao inventário do ano de 2021, especialmente nas contas relativas à convênios.

1.1.3.1.1.01.01 – ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL

Registro no CPF de servidor/ex-servidor (efetivo ou de recrutamento amplo) que recebeu recurso de diárias de viagem e que não realizou a devida prestação de contas.

Em 30/12/2022 o saldo contabilizado foi de R\$ 41.025,58 (quarenta e um mil vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) com 101 inscrições, sendo 20 referentes ao exercício de 2022 e as demais 81 relativas a pendências de anos anteriores 2013 a 2020.

Recomendações da Comissão: Orientamos que seja realizado procedimento de cobrança junto aos servidores e ex-servidores para finalização do processo ou recuperação do crédito.

1.1.3.1.1.01.90 – ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL

Registro no CPF de servidor/ex-servidor (efetivo ou de recrutamento amplo) que teve despesa empenhada como adiantamento (ex: passagens, transporte urbano, despesa miúda) mas ainda não foi efetivada.

Em 30/12/2022 o saldo contabilizado foi de R\$ 15,30 (quinze reais e trinta centavos) relativo ao adiantamento em favor de ROSANGELA MATOS SILVA (CPF 074.040.086-03) na Unidade Executora 1480063.

Recomendações da Comissão: Considerando trata-se de adiantamento e, tendo em vista o encerramento do exercício sugerimos que seja regularizado pagamento ou registrada a baixa contábil se identificada a insubsistência.

1.1.3.4.1.01 - SALDOS NÃO RECOLHIDOS

1.1.3.4.1.02 - PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

1.1.3.4.1.03 – PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS

1.1.3.4.1.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES

Os valores inscritos nas contas acima referem-se à:

- despesa de pessoal (pagamento dos salários e auxílios dos servidores) que foram executadas sem crédito orçamentário disponível no órgão.
- reprovação de prestação de contas de convênios e parcerias de processos que estão em fase de Tomada de Contas Especial – TCE e para os quais ainda não foi realizado ressarcimento aos cofres públicos.
- dano ao erário apurado (ex: decorrentes de processos administrativos, processo punitivos, diárias de viagens, prestação de contas de convênios e parcerias, dentro outros) que estão em fase de Tomada de Contas Especial – TCE e para os quais ainda não foi realizado ressarcimento aos cofres públicos.

Em 31/12/2022 o saldo total correspondeu à R\$ 112.456.537,09 (cento e doze milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme discriminado a seguir:

Conta Contábil	Descrição	Valor Saldo
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79.369,21
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.191.582,60
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	88.130.562,66
Total		112.456.537,09

Recomendações da Comissão: Sugerimos acompanhamento do status dos processos de Tomada de Contas Especial, bem como andamento dos processos Judiciais e, para aqueles saldos possíveis que seja esgotadas as medidas de cobrança mediante Processo Administrativo de Constituição do Crédito Não Tributário.

2. PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.1.1.01.01 - PESSOAL – ATIVO

Despesa de pessoal empenhadas e liquidadas relativas aos convênios de cooperação celebrados para cessão de servidor (pessoal requisitado). Atualmente a SEDESE possui um convênio celebrado com a Prefeitura de Belo Horizonte para cessão da Subsecretária de Políticas sobre Drogas Soraya Romina.

Regista-se que os pagamentos foram integralmente regularizados no exercício de 2022, portanto em 30/12/2022 não consta saldo na referida Conta Contábil.

2.1.1.1.1.01.02 - PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO

Despesa de pessoal com contratos terceirizados. Atualmente na SEDESE existem contratos temporários celebrados e executados com recurso da fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais

Em 31/12/2022 o saldo contabilizado foi de R\$ 14.465,40 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Unidade Executora	Valor Saldo
2022	99999958109	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1480006	14.465,40

Recomendações da Comissão: Orientamos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF acompanhe junto à Diretoria de Recursos Humanos – DRH a execução dos contratos administrativos e certifique se o valor é subsistente para posterior registro do pagamento ou se trata de insubsistência que deverá ser cancelada

2.1.1.4.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA

Despesa com encargos sociais pagos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) decorrentes dos contratos terceirizados. Atualmente na SEDESE existem contratos temporários celebrados e executados com recurso da fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais.

Em 30/12/2022 o saldo contabilizado foi de R\$ 2.322,23 (Dois mil trezentos e vinte e dois reais vinte e três centavos) com registros relativos à Contribuição previdenciária do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e de Contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, conforme detalhamento a seguir:

Conta Contábil	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Unidade Executora	Valor Saldo
ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2022	17217332000125	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1480006	-176,27
	2022	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1480006	-2.145,96
TOTAL					-2.322,23

Recomendações da Comissão: Assim como na Conta Contábil 2.1.1.1.1.01.02, por se tratar de execução do mesmo contrato administrativo, orientamos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF acompanhe junto à Diretoria de Recursos Humanos - DRH a execução dos contratos administrativos e certifique se o valor é subsistente para posterior registro do pagamento ou se trata de insubsistência que deverá ser cancelada.

Especialmente quanto ao valor de contribuição do INSS, tratando-se de competência de 12/2022 que o pagamento devido seja registrado até a data limite de 20/01/2023 evitando quaisquer tipos de incidência de encargos financeiros.

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Despesa empenhada cuja liquidação já ocorreu (fato gerador presente com ateste de nota fiscal) e que se encontra pendente de registro de pagamento. Inclui Restos a Pagar processados e despesas do exercício correntes liquidadas a pagar.

O Saldo em 30/12/2022 contabilizou R\$ 8.880.287,31 (Oito milhões oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos) em um total de 275 (duzentos e setenta e cinco) inscrições, de Restos a Pagar e Empenhos.

Destaca-se que majoritariamente tanto no quantitativo quanto em valores (mais de 75%) do saldo é relativo à empenhos do próprio exercício de 2022, e os demais compreendem inscrições desde o ano de 2011 conforme detalhamento a seguir:

Ano origem	Saldo	Total de Empenhos
2011	16.843,29	2
2013	3.228,07	5
2015	150.547,86	10
2016	50.493,62	11
2017	139.131,64	6
2018	7.220,12	2
2019	233.872,34	7
2020	2.152,47	2
2021	1.511.417,72	20
2022	6.765.380,18	210
TOTAL	8.880.287,31	275

Recomendações da Comissão: Considerando que somente devem ser mantidos valores de despesas efetivamente reconhecidas, sugerimos que seja realizado um trabalho de certificação contábil, e especialmente para anos anteriores à 2017 que seja avaliado prazo prescricional. Quanto aos saldos de 2022 que seja dado o andamento na execução das despesas subsistentes.

2.1.8.8.1.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Retenções de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, ainda pendentes de registro de pagamento, decorrentes de serviços tomados pela SEDESE.

O saldo em 31/12/2022 correspondeu à R\$ 19.770,54 (dezenove mil setecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) com registros dos anos de 2013, 2015, 2016 e 2017, sendo todos relativos à convênio de entrada considerando a fonte 24.1 e 10.3 conforme detalhamento a seguir:

Conta Contábil - Descrição	Fonte Recurso	Procedência Recurso	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Unidade Executora -	Unidade Orçament	Valor Saldo
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	24	1	2013	18715615000160	1480097	1481	-1.821,82
	24	1	2015	18715615000160	1480097	1481	-13.403,79
	24	1	2016	18715615000160	1480097	1481	-2.011,21
	10	3	2013	18715615000160	1480097	1481	-452,74
	10	3	2017	18715615000160	1480097	1481	-2.080,98
TOTAL							-19.770,54

Regista-se que os saldos acima mencionados constam exatamente iguais os apontados no Relatório de inventário do exercício de 2021.

Recomendações da Comissão: Orientamos que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize a conciliação dos Convênios de Entrada a fim de identificar a subsistência ou não dos valores de IRRF e proceda com a execução ou cancelamento. Trata-se de medida necessária tendo em vista que são valores antigos de convênios com vigência encerrada.

2.1.8.8.1.03 - CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA

Composição da Conta: Saldo de R\$ 6.882,40 (seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

- O valor de origem de 2022, referente a unidade executora 1480097, constatou-se de que há situações de crédito ao credor desde 2013.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Descrição	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Órgão Executor - Código	Unidade Executora - Código	Código	Valor Saldo
2022	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2013	29979036000140	1480	1480097	1481	R\$ 106,69

Recomendações da Comissão: Recomenda-se solicitar aprovação de cota financeira para quitação das despesas, quanto ao valor de origem de 2013 (R\$ 106,69).

2.1.8.8.1.04 - CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL

Composição da Conta: Saldo de R\$ 51.703,48 (cinquenta e um mil setecentos e três reais e quarenta e oito centavos).

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480002, constatou-se cinco situações de crédito aos seguintes credores.

Ano Origem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL CREDOR	UNIDADE EXECUTORA	U.O	VALOR SALDO
2001	25881723000178	PALMARES SAMBA SHOW LTDA	1480002	1481	R\$ 26.289,48
2009	20482188000169	MARIA DE FÁTIMA GONZAGA ME	1480002	1481	R\$ 1.200,00
2010	5725292000143	SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ME	1480002	1481	R\$ 14.160,00
2018	1030958000198	FUNDACAO OASIS	1480002	1481	R\$ 10.000,00
2019	26179697000101	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	1480002	1481	R\$ 54,00

Recomendações da Comissão: Sobre os cauções e garantias oriundos da SEESP que a Diretoria de Contabilidade e Finanças atue em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura para que regularize os registros contábeis no órgão adequado.

2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

Composição da Conta: Saldo de R\$ 143.756,91 (cento e quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480001, constatou-se duas situações de crédito aos credores abaixo:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Valor Saldo
2020	18715615000160,00	ESTADO DE MINAS GERAIS	1480001	1481	R \$4.404,00
2022	5465167000141,00	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1480001	1481	R\$ 11,51

Recomendações da Comissão: Cabe a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480002, constatou-se situações de crédito aos credores abaixo:

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Ano Origem Documento	CNPJ_CP F Credor	Razão Social Credor	Unidade Orçamentária	Valor Saldo
2022	2.1.8.8.1.08	2015	7468117640	GUSTAVO GARCIA VIEIRA	1481	R\$ 150,00
2022	2.1.8.8.1.08	2015	41186834668	MAURO ARAUJO MATOSO DE	1481	R\$ 50,00

				LIMA		
2022	2.1.8.8.1.08	2015	4367598 0634	BERENICE MARTINS DE LIMA	1481	R\$ 45,10
2022	2.1.8.8.1.08	2015	8562806 9604	ALESSANDRA MARTINS	1481	R\$ 97,50
2022	2.1.8.8.1.08	2016	2547229 1615	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA	1481	R\$ 20,00
2022	2.1.8.8.1.08	2016	3735226 1672	ADEMIR NONATO VIDAL	1481	R\$ 7,50
2022	2.1.8.8.1.08	2016	4388019 3649	ANA LUIZA DE SOUZA	1481	R\$ 15,00
2022	2.1.8.8.1.08	2016	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 999,15
2022	2.1.8.8.1.08	2017	1057874 0605	DAYARA SILVA CARVALHO	1481	R\$ 190,77
2022	2.1.8.8.1.08	2017	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 150,00
2022	2.1.8.8.1.08	2017	1955700 8000181	ASSOCIACAO IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE	1481	R\$ 1.290,55
2022	2.1.8.8.1.08	2019	5526783 000165	MINISTERIO DA CIDADANIA	1481	R\$ 1.933,09
2022	2.1.8.8.1.08	2019	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 713,92
2022	2.1.8.8.1.08	2020	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 1,28
2022	2.1.8.8.1.08	2020	1423768 3000100	ORGANIZACA O NAO GOVERNAME NTAL CONSCIENCIA HUMANA EDUCATIVA	1481	R\$ 420,00
2022	2.1.8.8.1.08	2020	2141951 0000178	JUVENTUDE ESPORTIVA NOVE ERA	1481	R\$ 1.130,94
2022	2.1.8.8.1.08	2021	5465167 000141	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL	1481	R\$ 49,16
2022	2.1.8.8.1.08	2021	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 32,00
2022	2.1.8.8.1.08	2021	1725567 0000151	LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1481	R\$ 202,95
2022	2.1.8.8.1.08	2021	1871561 5000160	ESTADO DE MINAS	1481	R\$ 1.209,00

				GERAIS		
2022	2.1.8.8.1.08	2022	6476832 611	ALINE DE PAULA MARQUES	1481	R\$ 1,00
2022	2.1.8.8.1.08	2022	8421724 673	BERNARDO MOREIRA DE SOUZA	1481	R\$ 121,46
2022	2.1.8.8.1.08	2022	1021047 1638	AUGUSTO CESAR SOARES DA CUNHA	1481	R\$ 3,96
2022	2.1.8.8.1.08	2022	2188525 2803	GISELE CRISTINA GENTILINI VINHA	1481	R\$ 5,25
2022	2.1.8.8.1.08	2022	3656404 4615	DAISY AFONSO DE CASTRO NAVES	1481	R\$94,34
2022	2.1.8.8.1.08	2022	5465167 000141	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL	1481	R\$ 66,34
2022	2.1.8.8.1.08	2022	1039815 7000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 3.748,21
2022	2.1.8.8.1.08	2022	1725567 0000151	LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1481	R\$ 126.211,08

Recomendações da Comissão: cabe a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480049, constatou-se situações de crédito aos credores abaixo:

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Ano Origem Documento	CNPJ_CP F Credor	Razão Social Credor	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2022	2.1.8.8.1.0 8	2022	9535440 608	ALEX RAMONDE PAIVA MOURA	1481	R\$ 0,79
2022	2.1.8.8.1.0 8	2022	5465167 000141	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL	1481	R\$ 51,31

Recomendações da Comissão: Cabe a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480062, constatou-se situações de credito aos credores abaixo:

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Ano Origem Documento	CNPJ_CP F Credor	Razão Social Credor	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2022	2.1.8.8.1.08	2020	5609897688	APARECIDA FERREIRA ALVES	1481	R\$ 0,08

Recomendações da Comissão: Cabe a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480063, constatou-se situações de credito aos credores abaixo:

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Ano Origem Documento	CNPJ_CP F Credor	Razão Social Credor	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2022	2.1.8.8.1.08	2022	7610453684	PATRICIA DINIZ CURTO	1481	R\$ 11,00
2022	2.1.8.8.1.08	2022	45927251668	DOMINGO DARCIANO PEREIRA BARROSO	1481	R\$ 15,30
2022	2.1.8.8.1.08	2022	61560600659	ROSEMARY MENDES ALVES	1481	R\$ 105,07
2022	2.1.8.8.1.08	2022	10398157000170	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	1481	R\$ 198,30

Recomendações da Comissão: Cabe a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos adequados para regularização contábil.

2.1.8.8.1.13 - RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 6.682,64 (seis mil seiscientos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480002, constatou-se situações de credito relacionados aos convênios a restituir:

Ano de Exercício	Contrato Convênio Portaria	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo	Ano Contrato Convênio o Portaria	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor
2022	9001807	1481	R\$ 2.029,82	2012	2014	3830550000126
2022	9001807	1481	R\$ 1.183,56	2012	2015	3830550000126
2022	9001807	1481	R\$ 2.283,66	2012	2016	3830550000126
2022	9001807	1481	R\$ 627,99	2012	2016	5465167000141
2022	9001807	1481	R\$ 557,61	2012	2017	3830550000126
		Soma:	R\$ 6.682,64			

Recomendações da Comissão: Recomenda-se a Diretoria de Contabilidade e Finanças avaliar a necessidade de manutenção desses saldos e realize os procedimentos para regularização contábil.

2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Composição da Conta: Saldo de R\$ 380.980,75 (trezentos e oitenta mil e novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480001, constatou-se situações de crédito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2006	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 4.287,51
2012	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 1,38
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 13,73
2014	18404780000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 7,59
2015	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 1.846,63
2015	18715508000131	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 6,14
2016	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 108,06
2017	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 225,77
2017	18715508000131	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 17,57
2006	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 443,55

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- O valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480062, constatou-se situações de crédito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 44,21
2015	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 868,12
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 3,62

Recomendações da Comissão: recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480063, constatou-se situações de credito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2012	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 80,70
2013	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 40,13
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 67,56
2013	20622890000180	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 124,06
2014	17749896000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 1,00
2014	18240119000105	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 4,77
2014	18241745000108	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 32,48
2014	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 264,77
2014	18404780000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 0,14
2015	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 0,01
2015	18431312000115	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 37,21
2015	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 424,85
2015	20622890000180	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 28,77
2015	22678874000135	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 53,28
2016	17749896000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 21,80
2016	18240119000105	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 26,84
2016	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 47,82
2016	18338178000102	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 54,78
2016	18404780000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 11,62
2016	18431312000115	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 6,40
2016	18602011000107	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 27,52
2016	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 871,00
2016	22678874000135	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 37,00
2017	18241745000108	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 69,81
2017	18291351000164	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 109,42
2017	18404780000109	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 621,40
2017	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 703,14
2017	22678874000135	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 639,81

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480074, constatou-se situações de credito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 3,22

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480097, constatou-se situações de credito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras conforme ANEXO I.

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480098, constatou-se situações de credito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeitura conforme ANEXO II.

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

- Os valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480101, constatou-se situações de credito relacionados de valores de ISSQN registrados nessa conta são antigos e de oriundos de retenções para diversas Prefeituras:

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2019	18715425000142	2.1.8.8.1.88	15	2022	1481	R\$ 710,15

Recomendações da Comissão: Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores recentes que seja identificada a subsistência.

2.1.8.9.1.01 - INVESTIMENTOS

Composição da Conta: Saldo de R\$ 6.274.138,77 (seis milhões e duzentos e setenta e quatro mil e cento e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

Recomendações da Comissão: Quanto aos saldos referentes à Convênios e Parcerias recomenda-se para os instrumentos vigentes solicitar aprovação de cota financeira para quitação da despesa e para os instrumentos vencidos proceder com o cancelamento do Restos a Pagar

6 - RESTOS A PAGAR

6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 11.641.235,79 (onze milhões e seiscentos e quarenta e um mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

6.3.1.2 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO

Composição da Conta: Saldo de R\$ 25.640,96 (vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

Valores de origem de 2022, sob a unidade executora 1480002, constatou-se situações de credito relacionados de valores registrados nessa conta do ano de 2013.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Valor Saldo
2022	6.3.1.2	1481	2013	150	-4.480,00
2022	6.3.1.2	1481	2019	59	-16.965,50
2022	6.3.1.2	1481	2019	65	-1.260,00

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças avalie a situação de prescrição, e para os valores que seja identificada a subsistência.

6.3.1.3 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 62.247,63 (sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Valores de origem de 2019, sob a unidade executora 1480002, constatou-se situações de credito relacionados ao valor registrado, houve movimentação de valor liquidado e ordem de pagamento n. 21/2022, porém a instituição bancária rejeitou o pagamento desse valor.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Orçamentária - Código	Nível Auxiliar	Ano Origem Empenho	Empenho	Valor Saldo
2022	6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1481	8	2019	180	-15.813,42

Sob as unidades executoras 1480062, 1480063 e 1480101, constatou-se situações de credito relacionados de valores registrados em conta. Recomendamos avaliar situação de prescrição, e para os valores que seja identificada a subsistência.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Orçamentária - Código	Nível Auxiliar	Ano Origem Empenho	Empenho	Valor Saldo
2022	6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1481	8	2021	80	- 28.882,00
2022	6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1481	8	2021	13	-0,58
2022	6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1481	8	2021	70	- 17.551,63

Sob as unidades executoras 1480001 constatou-se situações de credito relacionados de valores registrados em conta. Recomendamos avaliar situação de prescrição para os valores que seja identificada a subsistência.

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2013	168	-323,72
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	139	-13.840,20
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	142	-43.726,06
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	245	-6.449,62
2022	6.3.2.1	RESTOS A	1481	2015	341	-396,00

		PAGAR PROCESSADOS A PAGAR				
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	342	-3.870,59
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	66	-88,13
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	275	-243,84
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	355	-22.461,18
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	358	-3.081,63
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	376	-2.356,57
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	152	-1.966,69
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2020	67	-2.118,35
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2021	49	-0,48

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

6.3.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 4.363.504,43 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

UNIDADE EXECUTORA: 1480002

Consta valores inscritos sem movimentação de crédito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	SALTO ATUAL	D/C
20170000207	50.000,00	C
20170000215	60.000,00	C
20170000225	70.000,00	C
20170000233	61.000,00	C
20170000243	101.000,00	C
20170000256	70.000,00	C

20170000279	200.000,00	C
20170000324	60.000,00	C
20180000198	7.156,29	C
20180900001	40.000,00	C
20190000060	199.812,42	C
20190000217	15.813,42	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2016	406	-15.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	207	-50.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	215	-60.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	225	-70.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	233	-61.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	243	-101.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	256	-70.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	279	-200.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2017	324	-60.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2018	198	-7.156,29
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2018	900001	-40.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2019	60	-199.812,42
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2019	217	-15.813,42

UNIDADE EXECUTORA: 1480062

Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20150000059	6.351,35	C
20150000078	15.043,40	C
20150000079	736	C
20150000080	3.862,00	C
20150000081	184	C
20150000097	1,89	C
20150000099	6.632,19	C
20210000091	500.000,00	C
20210000092	100.000,00	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	59	-6.351,35
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	78	-15.043,40
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	79	-736,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	80	-3.862,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	81	-184,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	97	-1,89
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2015	99	-6.632,19
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2021	91	- 500.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1481	2021	92	- 100.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 1480063

Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20130000093	1.422,90	C
20150000025	2.208,00	C
20150000026	2.903,69	C
20150000079	11.508,81	C
20150000381	393,6	C
20150000414	11.960,00	C
20150000415	16.400,00	C
20160000014	203,84	C
20160000211	79,27	C
20160000228	156,16	C
20160000309	383,74	C
20160000310	5.967,34	C
20160000324	1.080,00	C
20170000076	170,26	C
20180000040	63,83	C
20190000023	34,22	C
20190000038	1.160,00	C
20190000072	1.160,00	C
20200000010	34,12	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2013	93	-1.422,90
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	25	-2.208,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	26	-2.903,69
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	79	-11.508,81
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	381	-393,60
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	414	-11.960,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2015	415	-16.400,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR	1480063	1481	2016	14	-203,84

		PROCESSADOS A PAGAR					
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2016	211	-79,27
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2016	228	-156,16
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2016	309	-383,74
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2016	310	-5.967,34
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2016	324	-1.080,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2017	76	-170,26
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2018	40	-63,83
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2019	23	-34,22
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2019	38	-1.160,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2019	72	-1.160,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480063	1481	2020	10	-34,12

UNIDADE EXECUTORA: 1480071

Consta valores inscritos sem movimentação de crédito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20150000516	15.000,00	C
20210000369	75.000,00	C
20210000488	125.000,00	C
20210000489	50.000,00	C
20210000494	49.399,35	C
20210000497	75.000,00	C
20210000525	50.000,00	C
20210000560	100.000,00	C
20210000568	75.000,00	C
20210000569	14.992,96	C
20210000570	34.652,68	C
20210000574	50.000,00	C

20210000575	249.930,43	C
20210000576	139.584,64	C
20210000577	100.000,00	C
20210000578	200.000,00	C
20210000579	148.213,29	C
20210000585	100.000,00	C
20210000586	100.000,00	C
20210000587	49.991,23	C
20210000590	449.999,62	C
20210000592	49.999,22	C
20210000594	100.000,00	C
20210000603	50.000,00	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2015	516	-15.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	369	-75.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	488	-125.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	489	-50.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	494	-49.399,35
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	497	-75.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	525	-50.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	560	-100.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	568	-75.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	569	-14.992,96
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	570	-34.652,68
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	574	-50.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	575	-249.930,43
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	576	-139.584,64
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	577	-100.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	578	-200.000,00

		PAGAR					
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	579	-148.213,29
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	585	-100.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	586	-100.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	587	-49.991,23
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	590	-449.999,62
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	592	-49.999,22
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	594	-100.000,00
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480071	1481	2021	603	-50.000,00

Saldo Total: 2.451.763,42 C

UNIDADE EXECUTORA: 1480074

Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20160000130	1.775,09	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480074	1481	2016	130	-1.775,09

UNIDADE EXECUTORA: 1480091

Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20110000691	14,31	C
20110002235	16.828,98	C
20130000304	614,24	C
20150000004	471,67	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A	1480091	1481	2011	691	-14,31

		PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR					
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480091	1481	2011	2235	-16.828,98
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480091	1481	2013	304	-614,24
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480091	1481	2015	4	-471,67

UNIDADE EXECUTORA: 1480097

Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20150000252	2.969,25	C
20160000095	150,96	C
20160000151	162,3	C
20160000153	959,5	C
20160000230	847,21	C
20160000231	5.972,33	C
20160000232	3.986,56	C
20160000233	183,46	C
20170000130	203,06	C
20170000135	6.961,64	C
20170000152	2.284,11	C
20190000008	78,86	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480097	1481	2015	252	-2.969,25
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480097	1481	2016	95	-150,96
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480097	1481	2016	151	-162,30
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480097	1481	2016	153	-959,50
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD OS A PAGAR	1480097	1481	2016	230	-847,21
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSAD	1480097	1481	2016	231	-5.972,33

		OS A PAGAR					
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2016	232	-3.986,56
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2016	233	-183,46
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2017	130	-203,06
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2017	135	-6.961,64
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2017	152	-2.284,11
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480097	1481	2019	8	-78,86

UNIDADE EXECUTORA: 1480098

Consta valores inscritos sem movimentação de crédito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20130000001	594,81	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480098	1481	2013	1	-594,81

UNIDADE EXECUTORA: 1480101

Consta valores inscritos sem movimentação de crédito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	VALOR ATUAL	D/C
20150000010	639,54	C
20170000030	125.237,33	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Ano Origem Empenho	Empenho	Saldo
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480101	1481	2015	10	-639,54
2022	6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1480101	1481	2017	30	-125.237,33

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

8 - CONTROLES CREDORES

8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1.2.1.01 - DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER

Composição da Conta: Saldo de R\$ 46.012.160,85 (quarenta e seis milhões doze mil cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

UNIDADE EXECUTORA: 1480002

Apurado uma única movimentação da conta arrecadação da receita no valor de R\$ 275.000,00

Apresentando Credito a concluir em R\$ 530.371,27, conforme descrição abaixo.

Nível Auxiliar: 4 - ANO REGISTRO/TIPO/NUMERO
CONTRATO/CONVENIO/PORTARIA

Conta Auxiliar: 2020059245972

148 1	1480002	3	13/03/2023 11:38:12:374	13 2	ARRECADACAO DA RECEITA	275.00 0,00	D
----------	---------	---	----------------------------	---------	---------------------------	----------------	---

CONTA AUXILIAR	SALDO ATUAL	D/C
2010059000958	102.727,57	C
2011059001170	2.849.960,62	C
2011059001400	1.264.043,59	C
2011059001454	10.986.696,74	C
2012059001504	504.934,75	C
2013059002455	599.364,11	C
2013059002457	958.031,16	C
2013059002459	17.383.056,48	C
2013059009116	648.180,05	C
2013059010140	290.647,94	C
2014059018575	500.000,00	C
2015059034255	749.817,11	C
2016059051515	2.022.331,84	C
2016059051721	208.196,61	C
2016059052247	133.504,04	C
2016059053566	360.682,68	C
2016059053812	22.158,78	C
2017059161369	447.466,26	C
2017059197208	150.000,00	C
2018059197451	1.779,69	C

2018059197454	1.754,68	C
2019059251929	150.000,00	C
2020059245972	835.371,27	C
2020059261088	100.000,00	C
2020059261089	100.000,00	C
2020059264944	2.500.000,00	C
2020059265670	441.454,88	C
2021059280371	100.000,00	C
2021059282958	150.000,00	C
2021059288048	150.000,00	C
2021059288059	1.200.000,00	C
2022059321263	100.000,00	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Unidade Executiva - Código	Unidade Orçamentária - Código	Contrato Convênio Portaria	Tipo Contrato Convênio	Ano Contrato Convênio Portaria	Valor Saldo
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9000958	5	2010	-102.727,57
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9001170	5	2011	-2.849.960,62
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9001400	5	2011	-1.264.043,59
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9001454	5	2011	-10.986.696,74
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9001504	5	2012	-504.934,75
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9002455	5	2013	-599.364,11
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9002457	5	2013	-958.031,16
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9002459	5	2013	-17.383.056,48
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9009116	5	2013	-648.180,05
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9010140	5	2013	-290.647,94
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9018575	5	2014	-500.000,00
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9034255	5	2015	-749.817,11
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9051515	5	2016	-2.022.331,84
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9051721	5	2016	-208.196,61
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9052247	5	2016	-133.504,04
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9053566	5	2016	-360.682,68
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9053812	5	2016	-22.158,78
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9161369	5	2017	-447.466,26
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9197208	5	2017	-150.000,00
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9197451	5	2018	-1.779,69
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9197454	5	2018	-1.754,68
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9245972	5	2020	-560.371,27
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9251929	5	2019	-150.000,00
2022	8.1.1.2.1.01	1480002	1481	9261088	5	2020	-100.000,00

	01	2					
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9261089	5	2020	-100.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9264944	5	2020	-2.500.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9265670	5	2020	-441.454,88
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9280371	5	2021	-100.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9282958	5	2021	-150.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9288048	5	2021	-150.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9288059	5	2021	-1.200.000,00
2022	8.1.1.2.1. 01	148000 2	1481	9321263	5	2022	-100.000,00
						Soma:	-45.737.160,85

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 11.796.085,12 (onze milhões e setecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e doze centavos).

UNIDADE EXECUTORA: 1480002 – Consta valores inscritos sem movimentação de crédito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	SALDO ATUAL	D/C
2005050004909	-2.085,69	C
2005050004910	-64,11	C
2005050004911	-332,72	C
2005050004912	-709,44	C
2006050006328	-14.649,18	C
2011059001262	-441,00	C
2012059001659	-606.418,35	C
2012059001807	-4.448.686,91	C
2013059002459	-30.687,57	C
2014059018575	-237.457,10	C
2016059053799	-140,95	C
2016059073079	-392.471,95	C
2016059221381	-1.309.618,22	C
2017059130338	-246.069,42	C
2017059161347	-658.538,97	C
2017059161366	-99.823,57	C
2017059161369	-58.428,53	C
2017059197251	-11.607,95	C
2017059197412	-28.899,13	C
2017059197413	-420.631,35	C
2018059178946	-19.835,78	C

2018059192565	-234.377,75	C
2018059197341	-140.453,33	C
2018059197415	-77.559,54	C
2018059197420	-12.071,49	C
2018059197421	-63.291,70	C
2019059241509	-2.628.500,12	C
2019059251929	-378,90	C
2020059245972	-28.905,02	C
2020059261089	-424,81	C
2020059264944	-19.329,86	C
2020059265670	-1.099,75	C
2021059280371	-268,14	C
2021059288059	-1.826,82	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Unidade e Orçamentária - Código	ContratoConvênioPortaria	Tipo ContratoConvênio	Ano ContratoConvênioPortaria	Valor Saldo
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	4909	5	2005	-2.085,69
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	4910	5	2005	-64,11
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	4911	5	2005	-332,72
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	4912	5	2005	-709,44
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	6328	5	2006	-14.649,18
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9001262	5	2011	-441,00
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9001659	5	2012	-606.418,35
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9001807	5	2012	-4.448.686,91
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9002459	5	2013	-30.687,57
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9018575	5	2014	-237.457,10
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9053799	5	2016	-140,95
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9073079	5	2016	-392.471,95
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9130338	5	2017	-246.069,42
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9161347	5	2017	-658.538,97
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9161366	5	2017	-99.823,57
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9161369	5	2017	-58.428,53
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9178946	5	2018	-19.835,78
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9192565	5	2018	-234.377,75
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197251	5	2017	-11.607,95
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197341	5	2018	-140.453,33
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197412	5	2017	-28.899,13
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197413	5	2017	-420.631,35
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197415	5	2018	-77.559,54
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197420	5	2018	-12.071,49
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9197421	5	2018	-63.291,70
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9221381	5	2016	-1.309.618,22
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9241509	5	2019	-2.628.500,12
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9245972	5	2020	-28.905,02
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9251929	5	2019	-378,90
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9261089	5	2020	-424,81
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9264944	5	2020	-19.329,86
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9265670	5	2020	-1.099,75
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9280371	5	2021	-268,14
2022	8.1.1.2.1.02.01	1481	9288059	5	2021	-1.826,82
					Soma:	-11.796.085,12

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 1.569.019,84 (um milhão quinhentos e sessenta e nove mil e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

UNIDADE EXECUTORA: 1480002 – Consta valores inscritos sem movimentação de credito. Sugere-se certificar os valores inscritos e aprovação de cota financeira para quitação.

CONTA AUXILIAR	SALDO ATUAL	D/C
2014059018575	-11.551,90	C
2017059161366	-394.288,75	C
2017059161369	-94.076,41	C
2017059197251	-19.103,43	C
2017059197412	-94.574,14	C
2017059197413	-37.393,79	C
2018059178946	-300.000,00	C
2018059197341	-54.408,22	C
2018059197415	-37.173,44	C
2018059197420	-74.503,36	C
2018059197421	-451.946,40	C

Ano de Exercício	Conta Contábil - Código Formatado	Unidade Orçamentária - Código	ContratoConvênioPortaria	Tipo Contrato Convênio	Ano ContratoConvênioPortaria	Valor Saldo
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9018575	5	2014	-11.551,90
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9161366	5	2017	-394.288,75
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9161369	5	2017	-94.076,41
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9178946	5	2018	-300.000,00
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197251	5	2017	-19.103,43
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197341	5	2018	-54.408,22
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197412	5	2017	-94.574,14
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197413	5	2017	-37.393,79
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197415	5	2018	-37.173,44
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197420	5	2018	-74.503,36
2022	8.1.1.2.1.02.02	1481	9197421	5	2018	-451.946,40
					Soma:	-1.569.019,84

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize continue com as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes.

8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 2.902,51 (dois mil e novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos), referente a 1 (um) contrato/convênio/Portaria o de nº 9002459 do ano de 2013.

U.O	U.E	Valor Saldo Atual	Ano Convênio	Nº Convênio SIAFI	Nº SIGCON	Nº SICO NV	Referência	Término de Vigência
148 1	148000 2	2.902,5 1	2013	900245 9	776531 /2012	77653 1	Convênio de Entrada celebrado com o MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	01/12/201 7

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realize as devidas conciliações para que fiquem registrados na conta contábil somente os valores subsistentes uma vez que após consulta às informações foi possível verificar que o instrumento possui prazo de vigência expirado.

8.1.1.9.1.02.01 - RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS - DIARIAS DE VIAGEM

Composição da Conta: Saldo de R\$ 34.710,92 (trinta e quatro mil setecentos e dez reais e noventa e dois centavos), relativos a 79 (setenta e nove) prestações de contas pendentes de diárias de viagens. Compreende pendências desde o exercício de 1995.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que seja realizada a verificação dos valores inscritos identificando as pastas físicas para certificar que as prestações de contas estão realmente pendentes, e em caso positivo que se faça o devido processo para constituição do crédito e cobrança.

8.1.1.9.1.02.02 - RESPONSÁVEIS POR PRESTACAO DE CONTAS – ADIANTAMENTOS

Composição da Conta: Saldo de R\$ 9.055,53 (nove mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), relativos a 45 (quarenta e cinco) prestações de contas pendentes de adiantamentos. Compreende pendências desde o exercício de 2008.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que seja realizada a verificação dos valores inscritos identificando as pastas físicas para certificar que os adiantamentos estão realmente pendentes, e em caso positivo que se faça o devido processo para constituição do crédito e cobrança.

8.1.1.9.1.06.01 - SALDOS NÃO RECOLHIDOS

Composição da Conta: Saldo de R\$ 452,50 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), relativos a 1 (um) saldo não recolhido em razão social de Eliane Marque Barbosa com pendência desde o exercício de 2011.

Recomendações da Comissão: A certificação e conciliação dos valores inscritos nessa conta trata-se de levantamento minucioso em que será necessária avaliação criteriosa para avaliar o andamento do processo de apuração de débito; a fim de verificar valores, status, promover ajustes contábeis necessários e até mesmo cancelamento quando do recebimento do débito. Sugerimos que sejam tomadas todas as medidas administrativas para cobrança do débito no que couber à SEDESE.

8.1.1.9.1.06.03 - FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO

Composição da Conta: Saldo de R\$ 8.724.239,93 (oito milhões e setecentos e vinte e quatro mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), relativos a 184 (cento e oitenta e quatro) prestações de conta de convênios com pendência desde o exercício de 1988.

Recomendações da Comissão: A certificação e conciliação dos valores inscritos nessa conta trata-se de levantamento minucioso em que será necessária avaliação criteriosa para avaliar o andamento dos processos de apuração de débito; a fim de verificar valores, status, promover ajustes contábeis necessários e até mesmo cancelamento quando do recebimento do débito. Sugerimos que sejam tomadas todas as medidas administrativas para cobrança dos débitos no que couber à SEDESE.

8.1.1.9.1.06.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO

Composição da Conta: Saldo de R\$ 681.125,80 (seiscentos e oitenta e um mil cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos), relativos a 16 (dezesesseis) apurações desde o exercício de 1997.

Recomendações da Comissão: A certificação e conciliação dos valores inscritos nessa conta trata-se de levantamento minucioso em que será necessária avaliação criteriosa para avaliar o andamento dos processos de apuração de débito; a fim de verificar valores, status, promover ajustes contábeis necessários e até mesmo cancelamento quando do recebimento do débito. Sugerimos que sejam tomadas todas as medidas administrativas para cobrança dos débitos no que couber à SEDESE.

8.1.2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EMPENHAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 1.534.672.774,31 (um bilhão e quinhentos e trinta e quatro milhões e seiscentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), relativos a 596 (quinhentos e noventa e seis) de contratos/convênio/Portaria desde o exercício de 2008, com pendências de registro de empenho, liquidação e pagamento.

Em análise aos registros, esta comissão identificou o seguinte:

- 382 convênios/parcerias encontram-se vencidos e os saldos somados correspondem ao valor total de R\$ 1.503.514.835,26 o que implica em 97,97% do valor inscrito na Conta Contábil 8.1.2.2.1.01.

Recomendações da Comissão: Recomenda-se analisar a vigência dos processos relativos aos 382 convênios/parcerias vencidos (vide ANEXO III) e após certificação da insubsistência do saldo que se proceda com a baixa contábil. Quanto aos convênios/parcerias vigentes, que a Diretoria da Contabilidade e Finanças acompanhe os processos e proceda com os devidos registros de empenho, liquidação e pagamento quando houver autorização e disponibilidade orçamentária e financeira para a quitação dessas despesas.

8.1.2.2.1.02 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 2.394.778,08 (dois milhões e trezentos e noventa e quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e oito centavos), relativos a 19 (dezenove) contratos/convênio/Portaria desde o exercício de 2019, com pendências de registro, liquidação e pagamento.

Após análise e consulta ao SIGCON, a comissão verificou que 1 convênios/parcerias encontra-se vencido.

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Valor Saldo	Convênio - Número	Nº Convênio SIAFI	Proponente - Razão Social	Proponente - CNPJ	Data de Término da Vigência
2022	1480002	15.813,42	1671001429/2019	9234938	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATAÍDEA	16971376000183	03/12/2022

Recomendações da Comissão: Recomenda-se analisar a vigência do processo e após certificação da insubsistência do saldo que se proceda com a baixa contábil. Quanto aos convênios/parcerias vigentes, que a Diretoria da Contabilidade e Finanças acompanhe os processos e proceda com os devidos registros de liquidação e pagamento quando houver autorização e disponibilidade orçamentária e financeira para a quitação dessas despesas.

8.1.2.2.1.03 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A PAGAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 14.165.385,29 (quatorze milhões e cento e sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), inscrito na Unidade Executora 1480002 refere-se ao total de 92 (noventa e dois) contratos/convênio/Portaria desde o exercício de 2013, com despesas empenhadas e liquidadas, pendentes de registro e compensação de pagamento.

Analisando os valores inscritos na conta contábil e, a partir de consultas ao SIGCON e ao SEI, a comissão verificou que 10 (dez) instrumentos encontram-se vencidos, conforme detalhamento a seguir:

Unidade Executora - Código	Valor Saldo	Convênio - Número	Nº Convênio SIAFI	Proponente - Razão Social	Proponente - CNPJ	Data de Término da Vigência
1480002	15.000,00	1651000652/2016	9072128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS	18558080000160	20/05/2019
1480002	50.000,00	1671000402/2017	9164545	MUNICIPIO DE PERDIZES	18140772000194	15/11/2022
1480002	60.000,00	1671000856/2017	9171962	MUNICIPIO DE CAXAMBU	18008870000172	11/12/2022
1480002	70.000,00	1671000876/2017	9174212	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDE L	18591149000158	12/12/2022
1480002	61.000,00	1671000981/2017	9174217	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18715383000140	13/12/2022
1480002	101.000,00	1671001007/2017	9174830	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	19718360000151	17/12/2022
1480002	70.000,00	1671001359/2017	9176051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	19229921000159	21/12/2022
1480002	200.000,00	1671001602/2017	9176453	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO	18125153000120	25/12/2022
1480002	60.000,00	1671001613/2017	9176901	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO	01614862000177	26/12/2022
1480002	15.813,42	1671001512/2019	9238266	MUNICIPIO DE FREI GASPAR	18404913000139	31/12/2021
Total	702.813,42					

Recomendações da Comissão: Recomenda-se analisar os processos relativos aos convênios vencidos, e após certificação da insubsistência do saldo, que se proceda o cancelamento dos Restos a Pagar Processados e quaisquer outros lançamentos contábeis necessários.

8.1.2.2.1.04 - OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 659.264.161,91 (seiscentos e cinquenta e nove milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos) referem-se à convênios e parcerias que já tiveram repasse realizado e encontram-se em fase de prestações de contas. Com 7.936 (sete mil novecentos e trinta e seis) obrigações conveniadas a comprovar desde o exercício de 1993.

Recomendações da Comissão: Não foi possível identificar os instrumentos pois a conta contábil apenas indica o ano de origem e o credor. É possível que tenhamos convênios que já tiveram prestação de contas aprovada ou que estão em fase de apuração de responsabilidade, sugerimos, portanto, que seja realizado um plano de ação para conciliação dos saldos, com participação da Diretoria de Contabilidade e Finanças e a Diretoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias para que sejam tomadas todas as medidas administrativas para cobrança dos débitos no que couber à SEDESE.

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 11.461.894,17 (onze milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), relativos a 33 (trinta e três) contratos/convênio/Portaria desde o exercício de 2011.

A partir de consulta ao Portal de Compras foi possível verificar que 26 (vinte e seis) registros relativos à contrato que já encerraram a vigência, conforme listagem a seguir.

Unidade Executora - Código	Valor Saldo	Contrato/Convênio /Portaria	Proponente - CNPJ	Proponente - Razão Social	Data de início da Vigência	Data de Término da Vigência
1480091	1,15	17	34.274.233/000 1-02	VIBRA ENERGIA S.A	25/5/2011	25/5/2012
1480096	297,00	116	15.565.037/000 1-34	BIBI LICITA LTDA -ME	24/8/2012	23/8/2013
1480091	1.581.944,06	143	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	26/7/2013	25/7/2018
1480096	6.999,96	143	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	26/7/2013	25/7/2018
1480097	21.999,97	143	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	26/7/2013	25/7/2018
1480098	6.999,96	143	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	26/7/2013	25/7/2018
1480096	13.760,25	149	19.405.851/000 1-42	LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	11/9/2013	11/9/2018

				LTDA		
1480096	51.744,00	151	54.526.082/000 4-84	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	14/8/2013	13/8/2014
1480097	118.184,00	152	01.844.555/000 5-06	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	4/10/2013	3/4/2014
1480097	513.700,00	153	00.913.443/000 1-73	RENAULT DO BRASIL S.A	2/10/2013	1/10/2014
1480097	325.248,00	160	54.526.082/000 4-84	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC	4/11/2013	3/11/2014
1480062	116,76	17101	59.275.792/000 1-50	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	29/11/2012	28/11/201 3
1480001	452.374,31	17158	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	12/4/2013	11/4/2018
1480063	138.558,50	17158	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	12/4/2013	11/4/2018
1480001	431,60	9031322	10.261.010/000 1-34	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME	28/11/2014	27/11/201 5
1480002	154.813,50	9039052	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	20/5/2013	18/2/2019
1480001	124.780,00	9074345	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	12/4/2013	18/2/2019
1480063	63.188,50	9074345	33.337.122/000 1-27	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	12/4/2013	18/2/2019
1480002	0,01	9129578	08.374.053/000 1-84	PAULO ZIOBER - EQUIPAMEN TOS METALURGI COS LTDA	27/12/2016	30/6/2020
1480071	3,06	9196985	59.104.760/000 1-91	TOYOTA DO BRASIL LTDA	11/10/2018	9/4/2020
1480002	2.436.515,61	9213988	15.203.120/000 1-63	STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	28/12/2018	31/12/202 2
1480002	326.026,00	9213994	13.898.616/000 1-73	METALURGI CA FLEX FITNESS LTDA	28/12/2018	31/12/202 0
1480001	12.093,30	9221484	34.274.233/002 5-71	VIBRA ENERGIA S.A	9/10/2019	8/10/2020
1480002	18.108,00	9221484	34.274.233/002 5-71	VIBRA ENERGIA S.A	9/10/2019	8/10/2020
1480063	30.157,24	9221484	34.274.233/002 5-71	VIBRA ENERGIA S.A	9/10/2019	8/10/2020

1480096	7.934,00	9286343	81.243.735/000 9-03	POSITIVO TECNOLOGI A S.A.	20/7/2021	19/7/2022
Total:	6.405.978,74					

Recomendações da Comissão: Recomenda-se, portanto, certificação junto à empresa quanto à existência de débitos e outras pendências e posterior providências de encerramento e baixa de saldo.

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 188.088.079,12 (cento e oitenta e oito milhões e oitenta e oito mil e setenta e nove reais e doze centavos), relativos a 418 (quatrocentos e dezoito) contratos/convênio/Portaria de prestação de serviços celebrados pela Secretaria desde o exercício de 2005.

Recomendações da Comissão: A partir de consulta ao Portal de Compras foi possível verificar que 257 (duzentos e cinquenta e sete) registros relativos à contratos que já encerraram a vigência, conforme listagem constante no ANEXO IV. Recomenda-se, portanto, certificação junto à empresa quanto à existência de débitos e outras pendências e posterior providências de encerramento e baixa de saldo.

8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 4.445.869,26 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), relativos a 20 (vinte) contratos/convênio/Portaria âmbito de contratos de aluguel de imóveis celebrados pela Secretaria desde o exercício de 2011.

A partir de consulta ao Portal de Compras foi possível verificar que 9 (nove) contratos já encerraram a vigência, conforme listagem a seguir:

Unidade Executora - Código	Valor Saldo	Contrato Convênio Portaria	Proponente - CNPJ	Proponente - Razão Social	Data de início da Vigência	Data de Término da Vigência
1480097	740.849,08	29	38.737.425/0001-50	ADIMOVEISBH - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP	9/6/2006	10/1/2014
1480091	277.810,68	100	416.268.506-15	JOSEFINA VELOSO MENDES	1/9/2011	31/8/2016
1480097	360.059,79	100	416.268.506-15	JOSEFINA VELOSO MENDES	1/9/2011	31/8/2016
1480095	360.103,44	146	416.268.506-15	JOSEFINA VELOSO MENDES	1/9/2011	31/8/2016
1480097	469.318,75	146	416.268.506-15	JOSEFINA VELOSO MENDES	1/9/2011	31/8/2016
1480095	128.323,00	147	073.616.708-06	MANOEL DALMY BRAGA	22/8/2013	21/8/2016

1480063	26.357,72	91970 52	073.616.708-06	MANOEL DALMY BRAGA	5/10/2018	11/11/2022
1480063	2.216,68	92340 56	86.460.508/0001 -98	HABITUAL IMOVEIS ADMINISTRACAO E LOCACAO LTDA - EPP	6/12/2019	5/12/2020
1480097	159.800,00	92383 19	27.385.041/0001 -08	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA	20/12/201 9	19/12/2022
Total:	2.524.839,14					

Recomendações da Comissão: Recomenda-se, portanto, certificação junto à empresa quanto à existência de débitos e outras pendências e posterior providências de encerramento e baixa de saldo.

8.1.2.3.4.01 - CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR

Composição da Conta: Saldo de R\$ 9.608.401,31 (nove milhões seiscentos e oito mil quatrocentos e um reais e trinta e um centavos) relativos a 2 (dois) contratos/convênio/Portaria vencidos no âmbito de contratos de execução de obras celebrados pela Secretaria desde o exercício de 2011.

Ano Contrato	Valor Saldo Atual	Nº Contrato SIAD	Credor	Data início vigência	Data fim vigência
2011	R\$ 9.538.018,70	90	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	17/12/2011	31/12/2013
2014	R\$ 70.382,61	737	E CIVIL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	23/09/2014	18/10/2015
Total:	R\$ 9.608.401,31				

Recomendações da Comissão: Recomenda-se que a Diretoria de Contabilidade e Finanças certifique da possibilidade de baixa e cancelamento tendo em vista os prazos de vigência expirado conforme listado abaixo.

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Sirleia Aparecida de Lima, MASP: 1.489.598-1, lotada na Diretoria de Prestação de Contas, Convênios e Parcerias, Presidente da Comissão de Apuração da Dívida Flutuante e Fundada, dos valores em Tesouraria e das contas de Compensado, instituída pela RESOLUÇÃO SEDESE Nº Nº 61, de 24 de novembro de 2022, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Coordenação de Convênios de Saúde

Termo de Declaração - SEDESE/DPCCP-SAI

Belo Horizonte, 30 de março de 2023.

TERMO DE DECLARAÇÃO

Com os cordiais cumprimentos, eu, Sirleia Aparecida de Lima, MASP: 1.489.598-1, presidente da Comissão de Apuração da Dívida Flutuante e Fundada, dos valores em Tesouraria e das contas de Compensado, instituída pela RESOLUÇÃO SEDESE Nº 61, de 24 de novembro de 2022, certifico as informações prestadas nos RELATÓRIOS DE APURAÇÃO DOS VALORES EM TESOURARIA, DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA E DAS CONTAS DE COMPENSADO E CONTROLE DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Relatório Intermediário e respectivos anexos, com data base 30-11-2022 (58660380) bem como o Relatório Final e respectivos anexos, com data base 31-12-2022 (63442174).



Documento assinado eletronicamente por **Sirleia Aparecida De Lima, Servidora Pública**, em 30/03/2023, às 21:55, 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 **63442391** e o código CRC **83F15195**.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE
Relatório ANEXO I - Saldo Conta 2.1.8.8.1.88 - Data Base 31/12/2022

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2015	18315226000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 120,87
2013	18602011000107	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 540,87
2012	17702499000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	17733643000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	17754136000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	17963083000117	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,44
2012	18017392000167	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18025940000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18116160000166	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18125161000177	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18140764000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18239590000175	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18241349000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18244376000107	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,44
2012	18283101000182	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18295295000136	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18295303000144	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18301010000122	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18301036000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	1830662000150	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18309724000187	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18314609000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 66,88
2012	18315226000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18318618000160	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18338178000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 38,03
2012	18349894000195	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18401059000157	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18413161000172	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18428839000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 38,03
2012	18457218000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18602011000107	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 4.377,43
2012	18715391000196	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 66,88
2012	18715466000139	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	19875020000134	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	19876424000142	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,44
2012	20622890000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,44
2012	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,44
2012	23539463000121	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2012	2435933000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 28,21
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 9,05
2015	18349894000195	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 484,74
2015	18404780000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 102,17
2015	18428839000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 446,76
2015	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 316,79
2015	18457218000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 212,11
2015	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 662,47
2016	18715391000196	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 0,01
2016	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 3,71
2013	17695008000112	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 70,99
2013	17702499000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	17733643000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	17754136000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 732,71
2013	17963083000117	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 199,80
2013	18017424000106	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 60,53
2013	18025940000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18116160000166	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18125161000177	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18140764000100	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 714,66
2013	18140764000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 56,41
2013	18239590000175	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18240119000105	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 1.748,58
2013	18241349000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 1.859,20
2013	18244376000107	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 167,20
2013	18283101000182	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 596,18
2013	18291351000164	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 361,52
2013	18295295000136	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18295303000144	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18301010000122	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18301036000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	1830662000150	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18309724000187	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18314609000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 262,29
2013	18315226000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 499,87
2013	18318618000160	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18338178000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 3.322,68
2013	18349894000195	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 1.483,20
2013	18401059000157	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	18404780000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 94,92
2013	18413161000172	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 112,84

2013	18428839000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 4.144,58
2013	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 6.885,16
2013	18457218000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 2.338,75
2013	18457242000174	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 413,00
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 4.425,81
2013	18715391000196	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 1.830,28
2013	18715466000139	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 286,28
2013	19875020000134	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	19876424000142	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 167,20
2013	20568200000152	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 819,05
2013	20622890000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 3.099,17
2013	21348081000195	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 67,41
2013	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 5.315,40
2013	22679153000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 316,29
2013	23539463000121	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 141,05
2013	24359333000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 548,91
2014	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 3,83
2015	17754136000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 942,62
2015	17963083000117	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 384,46
2015	18017384000110	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 423,92
2015	18017392000167	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 33,78
2015	18241349000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 650,93
2015	18315226000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 29,51
2015	18338178000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 394,52
2015	18349894000195	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 393,66
2015	18404780000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 59,96
2015	18428839000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 389,57
2015	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 6.061,95
2015	18457218000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 248,24
2015	18457242000174	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 496,09
2015	18715391000196	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 417,55
2015	19876424000142	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 443,16
2015	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 4.013,65
2015	22679153000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 980,51
2015	24359333000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 714,06
2016	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 93,68
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 2,41
2014	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 2,56
2016	17754136000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 136,35
2016	18017442000106	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 257,36
2016	18140764000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 92,71
2016	18241349000180	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 102,33
2016	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 670,79
2016	18715391000196	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 66,93
2016	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 384,26
2016	22679153000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 125,04
2016	24359333000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 119,01
2017	17754136000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 537,21
2017	18017442000106	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 314,97
2017	18140764000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 247,03
2017	18313817000185	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 535,41
2017	18431312000115	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 149,81
2017	18431312000549	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 1.653,63
2017	22678874000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 643,48
2017	22679153000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 424,80
2017	24359333000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480097	1481	R\$ 283,20

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE
Relatório ANEXO II - Saldo Conta 2.1.8.8.1.88 - Data Base 31/12/2022

Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Conta Contábil - Código Formatado	Conta Contábil - Descrição	Nível Auxiliar	Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo
2013	1608511000153	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 189,90
2013	1613372000156	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 360,82
2013	1613376000134	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 360,82
2013	16886608000103	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 379,80
2013	16971376000183	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 98,28
2013	17125444000156	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 152,88
2013	17700758000135	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 180,42
2013	17702499000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 12,60
2013	17754151000138	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 12,32
2013	17754193000179	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 70,56
2013	17963083000117	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 379,80
2013	18132449000179	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 37,80
2013	18303271000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 45,36
2013	18307439000127	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 94,64
2013	18348730000143	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 379,80
2013	18363937000197	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 11,20
2013	18404889000138	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 379,80
2013	18409193000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 126,00
2013	18558072000114	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 109,62
2013	18836957000138	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 28,00
2013	18836973000120	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 50,40
2013	19243500000182	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 30,24
2013	20905865000104	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 345,80
2013	21140744000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 84,00
2013	23804149000129	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 37,80
2013	24996969000122	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 67,20
2013	17702499000181	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 8,96
2013	18602045000100	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 14,00
2013	20920617000132	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 11,20
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 5.542,78
2013	1612481000159	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 138,60
2013	1612483000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 161,70
2013	1612485000137	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 231,00
2013	1612500000147	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 277,20
2013	1612551000179	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 138,60
2013	1615008000125	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	1616271000139	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	1616836000188	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	16899700000108	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 184,80
2013	16901381000110	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 138,60
2013	17749896000109	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 363,00
2013	17877176000129	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 363,00
2013	17888090000100	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18008920000111	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18158642000189	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 138,60
2013	18244418000100	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18279075000119	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 415,80
2013	18295311000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 363,00
2013	18303156000107	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 693,00
2013	18303180000146	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18303198000148	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 231,00
2013	18303206000156	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 231,00
2013	18303214000100	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 528,00
2013	18307421000125	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 231,00
2013	18307470000168	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18312975000110	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18316166000187	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18316182000170	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18338178000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 180,00
2013	18363929000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 432,00
2013	18385120000110	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 825,00
2013	18385146000168	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 726,00
2013	18404871000136	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 693,00

2013	18409177000101	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18409201000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 693,00
2013	18409227000150	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18409235000105	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18477315000190	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18593111000114	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 277,20
2013	18602078000141	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 369,60
2013	18602102000142	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 92,40
2013	18684217000123	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 99,00
2012	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 3.920,99
2013	19382647000153	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 1.353,00
2013	19718360000151	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 396,00
2013	23097454000128	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 369,60
2013	24891418000102	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 277,20
2013	25224304000163	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 462,00
2013	18715383000140	2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15	2022	1480098	1481	R\$ 1.384,44

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo	Convênio - Número	Nº Convênio SIAFI	Proponente - Razão Social	Proponente - CNPJ	Data de Início da Vigência	Data de Término da Vigência
2022	1480002	1481	-R\$ 20.688,00	476/2008	9949	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22678874000135	28/06/2008	28/07/2014
2022	1480002	1481	-R\$ 2.708.549,15	487/2009	11519	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	03893350000112	27/11/2009	01/02/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 3.828.900,00	577/2010	13545	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS-FADENOR	01440615000100	06/01/2011	31/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 75.579,40	318/2012	17076	SINDICATO DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38731253000108	30/08/2012	31/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$ 1.240.000,00	139/2011	9001377	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SERVAS - SSA - SERVAS	17385840000112	20/09/2011	14/04/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 0,01	01/2013	9002446	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	03893350000112	07/03/2013	09/09/2014
2022	1480002	1481	-R\$ 17.371,21	56/2013	9006885	INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	18/05/2013	25/01/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 50.000,00	56/2013	9006885	INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	18/05/2013	25/01/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 566.209,66	52/2013	9006916	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS	18715466000139	18/05/2013	31/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 140.000,00	41/2013	9008086	PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE	18398974000130	26/06/2013	25/04/2016
2022	1480002	1481	-R\$ 195.249,76	62/2013	9008861	FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ	18231415000131	20/07/2013	19/07/2016
2022	1480002	1481	-R\$ 9.366,40	67/2013	9008888	MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS	18629840000183	26/07/2013	19/07/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 99.629,28	75/2013	9008951	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO	02374326000104	31/07/2013	31/07/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 1.620,00	79/2013	9008954	MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA	18318618000160	03/08/2013	03/08/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 269,00	152/2013	9009737	ASSOCIAÇÃO DOS PARAPLÉGICOS DE UBERLÂNDIA	21296249000166	25/09/2013	21/09/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 25.000,00	161/2013	9010250	ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC E AGRIC F DO PRE ASSENTAMENTO DA FAZ RIACHO DOS CAVALOS - RIO PARDO DE MINAS	07825840000132	08/10/2013	08/10/2014
2022	1480002	1481	-R\$ 20.000,00	163/2013	9010260	INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO	20305447000267	08/10/2013	08/10/2014
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	129/2013	9011059	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI	18241380000111	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 11.325,00	193/2013	9011060	MUNICÍPIO DE RITAPOLIS	18557553000105	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 20.250,00	205/2013	9011061	MUNICÍPIO DE PEDRA DO INDAIA	18308759000100	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	265/2013	9011062	MUNICÍPIO DE GRAO MOGOL	20716627000150	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 13.110,00	188/2013	9011063	MUNICÍPIO DE DIVINO	18114272000188	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 29.175,00	128/2013	9011064	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS	01612478000135	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	125/2013	9011065	MUNICÍPIO DE ITAQBIM	18414573000127	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 20.250,00	171/2013	9011066	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	18017459000163	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	215/2013	9011067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	66229584000180	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 11.325,00	179/2013	9011068	MUNICÍPIO DE IMBE DE MINAS	01613233000122	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 20.250,00	203/2013	9011069	MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO	18404889000138	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	208/2013	9011070	MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO	18242792000176	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 18.660,00	142/2013	9011071	PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÂNIA	18349928000141	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	182/2013	9011072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES	17724576000102	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	176/2013	9011074	PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	01613376000134	25/10/2013	25/01/2016
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	264/2013	9011075	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARO	18051524000177	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	216/2013	9011076	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	18602060000140	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 19.635,00	214/2013	9011077	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO	18349951000136	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	170/2013	9011078	MUNICÍPIO DE GUARANESIA	17900473000148	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 16.680,00	258/2013	9011085	MUNICÍPIO DE ITINGA	18348748000145	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	163/2013	9011086	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	18316265000169	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	270/2013	9011087	MUNICÍPIO DE RUBIM	18349944000134	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	267/2013	9011088	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLUNA	18307397000124	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	269/2013	9011089	MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO	18303255000199	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	185/2013	9011090	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO	17700758000135	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	212/2013	9011091	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA	18013326000119	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 16.680,00	252/2013	9011092	MUNICÍPIO DE UBAPORANGA	66229717000118	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 30.960,00	146/2013	9011093	MUNICÍPIO DE RUBELITA	24363590000185	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	131/2013	9011094	MUNICÍPIO DE BOTELHOS	17847641000189	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	248/2013	9011095	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	23539463000121	25/10/2013	15/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 14.895,00	247/2013	9011096	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	18188243000160	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 30.960,00	256/2013	9011097	MUNICÍPIO DE ANGELANDIA	01113937000136	25/10/2013	15/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	200/2013	9011098	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALIA	18017434000160	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	187/2013	9011099	MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS	18242800000184	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	246/2013	9011100	MUNICÍPIO DE JEQUERI	18316166000187	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 30.960,00	259/2013	9011101	MUNICÍPIO DE INDAIABIRA	01614599000116	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 9.540,00	164/2013	9011102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	18244350000169	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$ 30.960,00	268/2013	9011103	MUNICÍPIO DE PINGO D'AGUA	01613204000160	25/10/2013	25/10/2015

2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	195/2013	9011104	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE	01611138000190	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	13.110,00	217/2013	9011105	MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE	01612500000147	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	178/2013	9011106	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	18303214000100	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	138/2013	9011107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	18114264000131	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	11.325,00	161/2013	9011108	MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA	18133439000158	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	189/2013	9011109	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	17947581000176	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	23.820,00	257/2013	9011112	MUNICIPIO DE CLARO DOS POCEOS	21498274000122	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	132/2013	9011116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	18303164000153	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	25.605,00	194/2013	9011117	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS	17695008000112	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	207/2013	9011119	MUNICIPIO DE ITAGUARA	18313015000175	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	284/2013	9011120	MUNICIPIO DE MARILAC	18409193000102	31/10/2013	31/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	135/2013	9011121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	18385112000173	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	30.960,00	145/2013	9011122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA	18409235000105	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	172/2013	9011123	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO	17694886000113	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	250/2013	9011124	MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	18128231000140	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	220/2013	9011125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO	18308775000194	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	209/2013	9011126	MUNICIPIO DE PIUMHI	16781346000104	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	213/2013	9011130	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA JULIANA	18140780000130	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	13.110,00	245/2013	9011132	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392000167	30/10/2013	30/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	202/2013	9011133	MUNICIPIO DE CANDEIAS	17888090000100	30/10/2013	30/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	261/2013	9011134	MUNICIPIO DE MATA VERDE	66234360000166	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	139/2013	9011135	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA	17935370000113	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	160/2013	9011136	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM	18348086000103	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	177/2013	9011137	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMAS DE AQUINO	18241364000129	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	210/2013	9011138	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	17763715000107	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	260/2013	9011139	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO	22541874000199	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	13.110,00	168/2013	9011140	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ANTA	18133926000110	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	11.325,00	251/2013	9011141	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	01613123000160	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	126/2013	9011142	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO	18404764000108	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	137/2013	9011143	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACÚ	18186056000148	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	23.820,00	175/2013	9011144	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	19718378000153	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	14.895,00	133/2013	9011145	MUNICIPIO DE BURITIS	18125146000129	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	211/2013	9011146	MUNICIPIO DE GUARANI	18338160000100	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	140/2013	9011147	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	17912023000175	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	14.895,00	173/2013	9011148	MUNICIPIO DE CANAA	18132712000120	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	13.110,00	253/2013	9011149	MUNICIPIO DE ACUCENA	17005216000142	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	228/2013	9011150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA	17935396000161	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	206/2013	9011151	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	17694852000129	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	21.420,00	230/2013	9011152	MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE	16886608000103	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	14.895,00	127/2013	9011166	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS	01613394000116	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	143/2012	9011167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	18712158000150	31/10/2013	31/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	16.680,00	254/2013	9011168	MUNICIPIO DE ALTEROSA	18243238000103	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	165/2013	9011169	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ	18302299000102	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	266/2013	9011170	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073000111	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	136/2013	9011171	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU	18186718000180	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	134/2013	9011172	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	17899717000110	26/10/2013	26/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	18.465,00	219/2013	9011173	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	18301002000186	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	262/2013	9011176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	18457226000181	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	199/2013	9011177	MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO	18239582000129	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	159/2013	9011180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	18303222000149	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	14.895,00	130/2013	9011182	MUNICIPIO DE CIPOTANEA	18094805000107	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	249/2013	9011183	MUNICIPIO DE SETUBINHA	01613375000190	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	240/2013	9011184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	17702499000181	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	147/2013	9011282	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	18017384000110	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	40.000,00	291/2013	9011367	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	17733643000147	07/11/2013	06/05/2016
2022	1480002	1481	-R\$	9.540,00	141/2013	9011369	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	18715417000104	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	13.110,00	181/2013	9011370	MUNICIPIO DE ARAPONGA	18132167000171	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	23.820,00	295/2013	9011397	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS	66234311000123	08/11/2013	08/11/2015
2022	1480002	1481	-R\$	14.895,00	201/2013	9011402	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	18307454000175	08/11/2013	08/11/2015
2022	1480002	1481	-R\$	3.180,00	169/2013	9011405	MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES	01613377000189	08/11/2013	08/11/2015
2022	1480002	1481	-R\$	23.820,00	162/2013	9011454	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	18313007000129	09/11/2013	09/11/2015

2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	255/2013	9011533	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCENCIO	16945990000170	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	21.420,00	174/2013	9011534	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM	18392530000198	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	15,50	307/2013	9011654	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	18301002000186	14/11/2013	12/05/2015
2022	1480002	1481	-R\$	308,00	317/2013	9011829	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS	18080655000182	19/11/2013	19/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	402,99	213/2013	9011846	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA POPULAR - EDUCANDARIO MONSENHOR RAFAEL	22390173000287	19/11/2013	19/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	16.680,00	229/2013	9011901	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA	17097791000112	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	0,41	231/2013	9012010	LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	07364812000165	20/11/2013	20/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	9,00	235/2013	9012060	ABRIGO FREDERICO OZANAN	18001248000132	21/11/2013	21/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	7.950,00	239/2013	9012080	MUNICIPIO DE ITAJUBA	18025940000109	22/11/2013	22/11/2015
2022	1480002	1481	-R\$	75.000,00	390/2013	9012259	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	18428839000190	27/11/2013	09/07/2019
2022	1480002	1481	-R\$	0,05	405/2013	9012402	MUNICIPIO DE LAVRAS	18244376000107	29/11/2013	28/11/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	279/2013	9012408	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO	18244368000160	27/11/2013	27/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	26.000,00	315/2013	9012513	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MOCAMBO	21369517000122	29/11/2013	29/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	41.000,00	319/2013	9012516	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	18298190000130	29/11/2013	29/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	4,00	416/2013	9012633	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA	18414607000183	30/11/2013	30/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	365/2013	9012689	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	18291351000164	30/11/2013	30/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	328/2013	9012741	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA	18260489000104	30/11/2013	30/11/2014
2022	1480002	1481	-R\$	10.000,00	421/2013	9012975	ASSOCIACAO WILSON DE SOUZA LOPES	73869877000197	03/12/2013	03/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	383/2013	9013004	INSTITUTO OASIS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	23846017000160	03/12/2013	03/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	438/2013	9013027	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132000160	03/12/2013	03/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	469/2013	9013038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA	18457226000181	03/12/2013	03/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	13.119.786,36	433/2013	9013189	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	03893350000112	03/12/2013	31/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	505/2013	9013221	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	18457218000135	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	509/2013	9013225	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA	18158261000108	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	494/2013	9013268	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS	18457234000128	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	493/2013	9013269	MUNICIPIO DE PERDIZES	18140772000194	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	507/2013	9013289	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA	18192252000125	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	499/2013	9013291	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS	01051819000140	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	489/2013	9013293	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS	18259390000184	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	35.714,28	538/2013	9013300	PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA	01612495000172	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	519/2013	9013304	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	18593103000178	04/12/2013	04/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	180,00	484	9013377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA	18313882000100	05/12/2013	24/11/2016
2022	1480002	1481	-R\$	0,20	670/2013	9013661	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PARTES DOS BAIROS SÃO LUCAS E SERRA	00183172000148	05/12/2013	03/06/2015
2022	1480002	1481	-R\$	21,00	547/2013	9013891	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	18684217000123	06/12/2013	04/06/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.250,00	523/2013	9013988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO	01612484000192	06/12/2013	06/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	043/2013	9014131	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS-FADENOR	01440615000100	06/12/2013	01/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	35.000,00	708/2013	9014165	MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	18314625000193	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	10.000,00	887/2013	9014304	CONSELHO CENTRAL SANTA PAULINA SSVF	06196849000169	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	10.000,00	906/2013	9014324	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DOS BAIROS PLANALTO E ESPERANÇA DE NOVA MÓDICA	04834508000146	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	826/2013	9014366	MUNICIPIO DE ARAGUARI	16829640000149	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	11.447,18	830/2013	9014388	ASSOCIAÇÃO BETINENSE DE AMPARO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO	02214222000132	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	781/2013	9014392	MUNICIPIO DE TIROS	18602094000134	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	0,90	915/2013	9014466	APAE DE ARAÚJOS	23773120000127	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	571/2013	9014511	ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE	17918855000107	05/12/2013	05/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	0,05	868/2013	9014573	APAE DE RAUL SOARES	19713544000129	06/12/2013	06/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	937/2013	9014727	CEME - CENTRO ESPÍRITA MESTRE ERASTO	23771074000127	07/12/2013	07/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	967/2013	9015164	APAE DE BOM JESUS DO GALHO	02023939000105	07/12/2013	07/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	1051/2013	9015245	MUNICIPIO DE PIEDADE DE CARATINGA	01613130000162	12/12/2013	12/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	1052/2013	9015249	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS	181403360000170	12/12/2013	12/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	1018/2013	9015252	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL	18449132000160	12/12/2013	12/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	40.500,00	263/2013	9015354	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	18243287000146	25/10/2013	25/10/2015
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	1121/2013	9015460	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	18468033000126	14/12/2013	14/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	1158/2013	9015917	CENTRO DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO VIDA PLENA	733130250000380	19/12/2013	19/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	859,23	583/2013	9016124	MUNICIPIO DE ARACUAÍ	17963083000117	19/12/2013	14/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$	10.000,00	1179/2013	9016127	ASSOCIAÇÃO CASA SAGRADA FAMILIA	11125793000191	20/12/2013	20/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	8.924,00	1201/2013	9016388	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRAL DE RITÁPOLIS	00152378000100	21/12/2013	21/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	3.465,00	598/2013	9016773	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	18240119000105	27/12/2013	30/06/2019
2022	1480002	1481	-R\$	200.000,00	603/2013	9016775	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	18715490000178	27/12/2013	26/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	606/2013	9017231	INSTITUTO BRASILEIRO DE EXCELENCIA NO ESPORTE & CULTURA	15399863000150	30/12/2013	30/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	1207/2013	9017261	COMISSÃO FÉ ESPERANÇA DA VILA PINHO	26388470000168	21/12/2013	21/12/2014
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	657/2013	9017297	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI	18315226000147	05/12/2013	05/12/2014

2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	08/2014	9024202	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	18591149000158	10/06/2014	04/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	74/2014	9026799	MUNICIPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE	18685438000116	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	84/2014	9026818	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	17695040000106	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	345.500,00	116/2014	9026822	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE	18279125000168	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	117/2014	9026824	MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO	18332619000169	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	404.799,53	32/2014	9026827	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA	17694845000127	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	341.584,16	112/2014	9026829	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DE GUANHÃES	18307413000189	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	356.789,88	23/2014	9026830	MUNICIPIO DE ACAIACA	18295287000190	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	396.435,64	21/2014	9026831	MUNICIPIO DE ARACITABA	17747940000141	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	347.800,00	22/2014	9026832	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARENGA	19770288000101	28/06/2014	30/04/2018
2022	1480002	1481	-R\$	484.200,00	111/2014	9026835	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO MANTIMENTO	18392514000103	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	445.841,58	114/2014	9026836	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	18094748000166	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	83/2014	9026839	MUNICIPIO DE ARAPONGA	18132167000171	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	460.500,00	130/2014	9026840	MUNICIPIO DE GALILEIA	17005000000187	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	382.237,49	129/2014	9026843	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	01640429000106	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	235.714,29	128/2014	9026846	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	25223850000180	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	209/2014	9026888	MUNICIPIO DE RIO ACIMA	18312108000185	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	422.039,40	118/2014	9026890	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONJOLOS	17754169000130	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	109/2014	9026891	MUNICIPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA	18316257000112	28/06/2014	30/01/2018
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	115/2014	9026893	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR	18303214000100	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	484.200,00	76/2014	9026901	MUNICIPIO DE PEDRO TEIXEIRA	18338228000151	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	122/2014	9026903	MUNICIPIO DE POCRANE	18334318000174	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	415.839,00	146/2014	9026937	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	24179426000112	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	419.999,60	110/2014	9026966	MUNICIPIO DE PORTO FIRME	18567354000188	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	372.931,65	30/2014	9026972	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS	18017426000113	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	416.000,00	82/2014	9026978	MUNICIPIO DE CANAA	18132712000120	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	436.800,00	38/2014	9026982	MUNICIPIO DE PINGO D'AGUA	01613204000160	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	39/2014	9026988	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	01613077000108	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	124/2014	9026993	MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	17990714000197	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	132/2014	9026998	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	19718378000153	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	79/2014	9027001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PIRAPAMA	18116178000168	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	436.800,00	19/2014	9027003	MUNICIPIO DE CÔRREGO NOVO	18334284000118	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	471.000,00	126/2014	9027009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA	01612489000115	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	374.831,24	029/2014	9027089	MUNICIPIO DE DURANTE	66232547000120	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	018/2014	9027101	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIÔNÍSIO	20126439000172	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	384.158,42	127/2014	9027111	MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	18094813000153	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	120/2014	9027119	MUNICIPIO DE DIVINO	18114272000188	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	471.000,00	078/2014	9027127	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	17694852000129	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	265.625,00	20/2014	9027132	MUNICIPIO DE CLARO DOS POÇOES	21498274000122	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	428.900,00	121/2014	9027134	MUNICIPIO DE BANDEIRA	18349902000101	28/06/2014	30/01/2018
2022	1480002	1481	-R\$	475.897,68	119/2014	9027138	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	26139790000184	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	026/2014	9027144	MUNICIPIO DE JOANESIA	17111626000178	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	502.600,00	024/2014	9027151	MUNICIPIO DE MATIPO	18385104000127	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	372.300,00	025/2014	9027159	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA	01612499000150	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	375.000,00	031/2014	9027161	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLÂNDIA	18409185000158	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	471.000,00	108/2014	9027164	MUNICIPIO DE ITABIRINHA	17125444000166	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	340.178,81	133/2014	9027167	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	18062208000109	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	345.000,00	034/2014	9027169	MUNICIPIO DE SANTANA DOS MONTES	19718394000146	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	484.200,00	035/2014	9027173	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	18338285000130	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	280.594,06	037/2014	9027177	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA	18094862000196	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	346.500,00	036/2014	9027182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO	18413187000110	28/06/2014	30/06/2018
2022	1480002	1481	-R\$	421.239,25	033/2014	9027185	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL	18402552000191	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	123/2014	9027191	MUNICIPIO DE RIO VERMELHO	18303255000199	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	135/2014	9027199	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA	21078563000172	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	468.400,00	081/2014	9027203	MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO	01620744000171	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	428.900,00	134/2014	9027207	MUNICIPIO DE SOBRALIA	18083055000178	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	080/2014	9027212	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	18307454000175	28/06/2014	27/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	145/2014	9027214	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA	01612494000128	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	387.400,00	131/2014	9027217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	66229584000180	28/06/2014	30/12/2017
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	077/2014	9027220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUAÇUI	18409243000143	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	142/2014	9027222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	01616854000160	28/06/2014	27/06/2016

2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	136/2014	9027226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO	18715458000192	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	492.100,00	075/2014	9027230	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	18114231000191	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	398.110,06	139/2014	9027232	MUNICIPIO DE OLARIA	18338202000103	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	247.920,79	140/2014	9027233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA	18307496000106	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	270.874,55	141/2014	9027235	MUNICIPIO DE SEM-PEIXE	01625189000170	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	143/2014	9027237	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	17697152000198	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	470.000,00	144/2014	9027239	MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA	18307488000160	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	420.000,00	27/2014	9027245	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA	19718386000108	28/06/2014	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	421.000,00	28/2014	9027271	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO	18299537000160	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	64/2014	9027350	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE	18244426000156	28/06/2014	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	180.000,00	69/2014	9028300	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	18557587000108	02/07/2014	28/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	239/2014	9028323	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	18312132000114	01/07/2014	30/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	681/2014	9028556	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA	01612499000150	03/07/2014	19/06/2015
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	629/2014	9028802	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	18400945000166	02/07/2014	01/07/2016
2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	193/2014	9028840	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	18338178000102	03/07/2014	03/07/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	372/2014	9028878	MUNICIPIO DE ITAJUBA	18025940000109	03/07/2014	02/07/2016
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	679/2014	9028919	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS	18363960000181	03/07/2014	03/07/2015
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	590/2014	9028988	MUNICIPIO DE MUNHOZ	18675934000199	03/07/2014	02/07/2016
2022	1480002	1481	-R\$	348.342.535,00	165100001/2014	9030798	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	03893350000112	02/09/2014	01/12/2015
2022	1480002	1481	-R\$	167.448.613,07	1651000022/2014	9031469	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18720938000141	28/10/2014	30/11/2016
2022	1480002	1481	-R\$	563.049.280,00	1651000031/2014	9031873	INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	05/12/2014	05/12/2019
2022	1480002	1481	-R\$	347.774.593,34	1651000004/2015	9033877	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	03893350000112	02/02/2015	29/06/2018
2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	1651001898/2015	9046564	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CÁSSIA	19508944000100	04/12/2015	03/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	0,90	1481002061/2015	9046766	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CANTINHO DO BEBÊ	04492987000160	04/12/2015	03/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	80,00	1481001744/2015	9046788	APAC DE TIMÓTEO	09162734000141	04/12/2015	03/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	1481001285/2015	9049164	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA	18301028000124	24/11/2015	23/11/2016
2022	1480002	1481	-R\$	222.000,00	1671002760/2015	9049356	MUNICIPIO DE BANDEIRA	18349902000101	18/12/2015	30/12/2017
2022	1480002	1481	-R\$	145.000,00	1671002846/2015	9049499	MUNICIPIO DE VIEIRAS	17947599000178	19/12/2015	18/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	180,00	1481003080/2015	9049792	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	17770702000238	23/12/2015	22/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	170.000,00	1671002869/2015	9049847	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLÂNDIA	18409185000158	23/12/2015	01/07/2017
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671003079/2015	9049882	APAE DE MARTINHO CAMPOS	64479363000134	23/12/2015	22/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	14.300,00	1481003282/2015	9050039	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO DOS MORADORES DA VENTOSA	04613888000199	24/12/2015	23/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	29.999,96	1481003479/2015	9050273	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIRRO DA CACHOEIRA	09180870000164	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	21.212,02	1481003474/2015	9050274	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GABY	14546176000159	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	99.936,00	1481003469/2015	9050275	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO NOVA GAMBELA E ADJACÊNCIAS	17515636000178	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	457.315,92	1481003439/2015	9050276	INSTITUTO YARA TUPYNAMBÁ	22644074000101	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	99.936,00	1481003436/2015	9050277	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DOM CABRAL - AMABADOC	16838799000120	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	1481003434/2015	9050279	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALMEIRA GADO BRAVO	03399156000185	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	64.294,20	1671003503/2015	9050298	FEDERAÇÃO MINEIRA DESPORTIVA DOS SURDOS	16887093000158	29/12/2015	28/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	79.999,15	1481003480/2015	9050320	ASSOCIAÇÃO NO ATO CULTURA, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE	07984309000102	29/12/2015	29/09/2017
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	1481001200/2015	9050431	MUNICIPIO DE ANDRADAS	17884412000134	03/12/2015	27/11/2018
2022	1480002	1481	-R\$	200.000,00	1481003681/2015	9050443	CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO VIRGILIO RESI	07578361000169	30/12/2015	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	14.483,00	1481003657/2015	9050446	CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOA ESPERANCA	21297429000162	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	325.000,00	1481003623/2015	9050448	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL MELODIA	03450039000107	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	523.400,00	1481003615/2015	9050450	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO SERVAS - SSA - SERVAS	17385840000112	30/12/2015	29/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	1481003611/2015	9050451	APAE DE NOVA SERRANA	00121538000154	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	155.000,00	1481003577/2015	9050453	INSTITUTO YARA TUPYNAMBÁ	22644074000101	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	2.200.000,00	1481003600/2015	9050455	CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DE MINAS GERAIS - CUFA MINAS	07648380000114	30/12/2015	29/12/2017
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	1481003529/2015	9050486	CARITAS BRASILEIRA	33654419000892	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1481003527/2015	9050491	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	21408711000170	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	80.000,00	1481003520/2015	9050498	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO	18347419000180	30/12/2015	17/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	404.833,78	1481003516/2015	9050500	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO	17200684000178	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	19.939,77	1481003511/2015	9050504	VILA ALLAN KARDEC	01207873000132	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	150.000,00	1671003683/2015	9050532	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE	01613073000111	30/12/2015	29/06/2018
2022	1480002	1481	-R\$	175.000,00	1671003586/2015	9050544	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI	18085647000129	30/12/2015	04/07/2017
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	1671003679/2015	9050552	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO	17947623000179	30/12/2015	04/07/2017
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	1651003294/2015	9050621	ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	00436790000314	30/12/2015	29/12/2016
2022	1480002	1481	-R\$	1.000,00	1671003735/2015	9050678	MUNICIPIO DE LADAINHA	18404863000190	30/12/2015	30/03/2017
2022	1480002	1481	-R\$	49.975,00	1671003715/2015	9050679	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	18299446000124	30/12/2015	27/06/2016
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	1481000780/2016	9058952	MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES	01613377000189	23/06/2016	23/06/2019
2022	1480002	1481	-R\$	35.000,00	1651000853/2016	9059024	MUNICIPIO DE INHAPIM	20905865000104	24/06/2016	10/05/2019

2022	1480002	1481	-R\$	80.000,00	1671001125/2016	9072603	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA	18017392000167	30/06/2016	30/06/2017
2022	1480002	1481	-R\$	99.996,50	1671001323/2016	9129672	MUNICIPIO DE CALDAS	18625129000150	23/12/2016	27/05/2018
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000091/2017	9157987	CEAMI - REABILITACAO PARA A VIDA	03744116000395	13/09/2017	14/11/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000087/2017	9158080	SER - SERVICO EVANGELICO DE REABILITACAO DE ARAGUARI	03424768000180	12/09/2017	11/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000085/2017	9158081	ESQUADRÃO DA VIDA DE MONTES CLAROS	25224130000139	12/09/2017	10/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000088/2017	9158082	ACAO SOCIAL CENTRO DE REINTEGRACAO A SOCIEDADE MAIS QUE VENCEDORES	16801598000158	13/09/2017	11/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000103/2017	9158083	CENTRO DE RECUPERACAO RESGATANDO VIDAS	03551218000122	12/09/2017	10/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1691000100/2017	9158086	ASSOCIAÇÃO TEMPO DE ISRAEL	11423964000169	13/09/2017	08/01/2021
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000099/2017	9158088	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DE PIUMHI	05728521000183	13/09/2017	09/01/2022
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000097/2017	9158089	GRUPO SALVA VIDAS	23098718000249	14/09/2017	12/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,04	1481000098/2017	9158096	COMUNIDADE ELE CLAMA	05724327000120	13/09/2017	11/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000096/2017	9158097	OBRAS SOCIAIS ÁGUA VIVA	06951814000198	13/09/2017	11/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000101/2017	9158098	COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHOS DO REI	13134031000187	13/09/2017	11/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000102/2017	9158099	CASA DE APOIO AO DROGADO E AO ALCOÓLATRA - CADA	04970973000104	13/09/2017	10/11/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000094/2017	9158107	COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO - CTCA	15171442000178	13/09/2017	11/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000092/2017	9158108	ASSOCIAÇÃO FAZENDA RENASCER	17515115000111	13/09/2017	11/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	149.999,95	1691000086/2017	9158109	COMUNIDADE VEM SER	08436343000105	13/09/2017	07/07/2022
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000090/2017	9158110	DESAFIO JOVEM PENIEL DE UBERLÂNDIA	22232359000127	13/09/2017	26/09/2021
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000093/2017	9158112	FUNDAÇÃO MARIANENSE DE EDUCAÇÃO	22390686000107	13/09/2017	11/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000095/2017	9158114	C.R.J.F.C.D.-CENTRO DE RECUPERACAO JUIZ DE FORA CONTRA AS DROGAS	05467433000175	13/09/2017	11/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000104/2017	9158948	COMUNIDADE REVIVER	26232447000260	15/09/2017	13/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000106/2017	9158949	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	709349140000105	15/09/2017	14/11/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000107/2017	9159017	ASSOCIAÇÃO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ITAÚNA COMUNIDADE MAGNIFICAT	03725341000112	16/09/2017	14/10/2021
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000089/2017	9159069	ADECON (DEUS CONOSCO)	10710511000150	13/09/2017	11/09/2020
2022	1480002	1481	-R\$	225.000,00	1481000111/2017	9159095	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO RENASCER	04698556000154	21/09/2017	19/10/2020
2022	1480002	1481	-R\$	40.000,00	1481000237/2017	9162591	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681000142	25/10/2017	25/10/2019
2022	1480002	1481	-R\$	60.000,00	1671000401/2017	9164548	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARÁÍ DE MINAS	25224304000163	17/11/2017	17/11/2019
2022	1480002	1481	-R\$	35.000,00	1481000454/2017	9164636	MUNICIPIO DE BONFIM	18363945000133	21/11/2017	21/11/2019
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	1651000384/2017	9164670	INSTITUTO DH-PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	18/11/2017	18/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	200.000,00	1481000582/2017	9166198	MUNICIPIO DE IRAÍ DE MINAS	18158642000189	01/12/2017	01/12/2019
2022	1480002	1481	-R\$	224.000,46	1481000841/2017	9170766	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	03015043000139	12/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000831/2017	9171298	SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO	20734505000197	12/12/2017	10/12/2020
2022	1480002	1481	-R\$	300.000,00	1481000836/2017	9171332	CENTROHERD-CENTRO HOLÍSTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS FÍSICAS E/OU PSICOLÓGICAS	06336222000166	12/12/2017	10/12/2020
2022	1480002	1481	-R\$	224.660,33	1481000834/2017	9171333	ASSOCIAÇÃO MÃE ADMIRÁVEL	22691398000192	12/12/2017	01/10/2021
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671000855/2017	9171960	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÚBA	18554147000199	13/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	224.999,28	1481000863/2017	9171994	ASSOCIAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO	04195503000110	13/12/2017	27/09/2021
2022	1480002	1481	-R\$	224.165,54	1481000859/2017	9171998	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS INCONFIDENTES E ALTO PARAÓPEBA	05685572000175	13/12/2017	02/01/2021
2022	1480002	1481	-R\$	223.836,38	1481000970/2017	9172044	ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES - ADQF	07856329000106	14/12/2017	30/11/2021
2022	1480002	1481	-R\$	204.327,57	1481000960/2017	9172080	ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	17177874000111	14/12/2017	01/10/2021
2022	1480002	1481	-R\$	218.448,00	1481000976/2017	9174092	INSTITUTO TATAME DO BEM	18129747000100	15/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	0,60	1481001177/2017	9174599	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE UBERLÂNDIA	17790205000110	21/12/2017	21/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	149.786,00	1481001157/2017	9174634	TERRA DA SOBRIEDADE - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA	05353498000190	20/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	400.000,00	1651001294/2017	9174837	INSTITUTO DH-PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	22/12/2017	21/10/2019
2022	1480002	1481	-R\$	399.999,50	1651001266/2017	9175201	ASSOCIAÇÃO HENFIL EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20555103000125	22/12/2017	21/01/2019
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	1481001312/2017	9175248	ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CABELEIREIROS E COMBATE À PEDICULOSE	22330925000133	22/12/2017	22/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	1671001236/2017	9175801	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS	22516405000110	22/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671001249/2017	9175805	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL	18414565000180	22/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	67.535,21	1671001363/2017	9176053	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK	17754185000122	23/12/2017	23/12/2021
2022	1480002	1481	-R\$	60.000,00	1671001377/2017	9176102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	24996969000122	23/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	46,19	1481001483/2017	9176176	INSTITUTO CEASA MINAS	07979270000135	27/12/2017	27/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	73.604,24	1671001596/2017	9176491	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	18404988000110	27/12/2017	23/02/2019
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671001595/2017	9176492	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	18244335000110	27/12/2017	24/12/2021
2022	1480002	1481	-R\$	70.000,00	1671001612/2017	9177568	MUNICIPIO DE LUZ	18301036000170	28/12/2017	28/12/2019
2022	1480002	1481	-R\$	224.263,17	1481001745/2017	9177586	OBRAS SOCIAIS MISSÃO MARIA DE NAZARE	09510849000180	28/12/2017	27/02/2022
2022	1480002	1481	-R\$	60.114,80	1671001623/2017	9177909	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU	18296681000142	28/12/2017	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	25.047,00	1671001609/2017	9177996	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	18092825000149	27/12/2017	27/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	0,57	1671001801/2017	9178009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES	01612486000181	29/12/2017	29/12/2018
2022	1480002	1481	-R\$	25.000,00	1671001747/2017	9178018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA	18128280000183	29/12/2017	29/12/2019
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671000114/2018	9190934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS	66229584000180	09/06/2018	08/06/2020
2022	1480002	1481	-R\$	80.000,00	1671000208/2018	9192537	MUNICIPIO DE ARAPONGA	18132167000171	15/06/2018	17/07/2022
2022	1480002	1481	-R\$	372.542,14	1671000321/2018	9193896	MUNICIPIO DE BRAUNAS	18307389000188	27/06/2018	26/06/2020

2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671000319/2018	9193899	MUNICIPIO DE BOCAIUVA	18803072000132	27/06/2018	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	1671000390/2018	9194035	MUNICIPIO DE CORDISBURGO	18116137000171	29/06/2018	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	79.442,64	1481000417/2018	9194041	MUNICIPIO DE VERISSIMO	18428946000119	30/06/2018	30/06/2019
2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	1671000422/2018	9194082	MUNICIPIO DE NOVA PONTE	18159905000174	30/06/2018	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	43.400,00	1651000726/2018	9195341	MUNICIPIO DE CAMPESTRE	18178400000157	06/07/2018	06/07/2019
2022	1480002	1481	-R\$	49.000,00	1671000797/2018	9195548	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	18668624000147	06/07/2018	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	29.690,00	1671000870/2018	9195556	PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA	01020881000175	06/07/2018	11/09/2022
2022	1480002	1481	-R\$	48.895,18	1671000960/2018	9208892	MUNICIPIO DE PADRE CARVALHO	01612490000140	20/12/2018	31/01/2022
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001450/2019	9234377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS	18404749000160	05/12/2019	30/01/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001449/2019	9234438	MUNICIPIO DE SERRA DOS AIMORES	18398966000194	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001432/2019	9234908	MUNICIPIO DE BERTOPOLIS	18404897000184	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001446/2019	9234935	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO	18404764000108	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001430/2019	9234937	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	18404780000109	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001447/2019	9234945	MUNICIPIO DE POTE	18404970000118	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001428/2019	9234948	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	18409177000101	05/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	15.813,42	1671001489/2019	9235008	MUNICIPIO DE MALACACHETA	18404871000136	06/12/2019	04/12/2020
2022	1480002	1481	-R\$	648.714,49	1481001487/2019	9235023	INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	06/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	29.365,87	1481001492/2019	9235060	APAE DE TRÊS PONTAS	17961194000194	06/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	140.000,00	1671001523/2019	9238380	UBERLANDIA ESPORTE CLUBE	25651936000103	18/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	35.000,00	1481001680/2019	9240546	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI	20939328000185	21/12/2019	31/08/2021
2022	1480002	1481	-R\$	203.089,36	1481001679/2019	9240592	APAE DE SETE LAGOAS	25002270000162	21/12/2019	30/01/2022
2022	1480002	1481	-R\$	4.662.247,68	1481000003/2021	9275473	INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	09583515000136	01/04/2021	31/08/2021
			Total:	-R\$ 1.503.514.835,26						

OBS: As obrigações conveniadas a empenhar listada abaixo não foram localizados no Relatório Armazém BI SIGCON.

Ano de Exercício	Unidade Executora - Código	Unidade Orçamentária - Código	Valor Saldo	Nº Convênio SIAFI
2022	1480002	1481	-R\$ 1.957.884,00	9001377
2022	1480002	1481	-R\$ 1.407.665,97	9001882
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9001993
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002000
2022	1480002	1481	-R\$ 256.345,97	9002007
2022	1480002	1481	-R\$ 256.345,97	9002008
2022	1480002	1481	-R\$ 256.345,97	9002021
2022	1480002	1481	-R\$ 256.345,97	9002056
2022	1480002	1481	-R\$ 256.345,97	9002059
2022	1480002	1481	-R\$ 65.700,46	9002073
2022	1480002	1481	-R\$ 512.691,94	9002084
2022	1480002	1481	-R\$ 512.691,94	9002085
2022	1480002	1481	-R\$ 108.622,59	9002087
2022	1480002	1481	-R\$ 100.000,00	9002131
2022	1480002	1481	-R\$ 150.000,00	9002134
2022	1480002	1481	-R\$ 150.000,00	9002152
2022	1480002	1481	-R\$ 195.998,51	9002208
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002215
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002240
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002262
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002270
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002280
2022	1480002	1481	-R\$ 65.780,40	9002286
2022	1480002	1481	-R\$ 57.829,97	9002465
2022	1480002	1481	-R\$ 57.829,50	9002466
2022	1480002	1481	-R\$ 1.196.772,00	9003234
2022	1480002	1481	-R\$ 1.987.548,00	9003235
2022	1480002	1481	-R\$ 718.014,11	9003329
2022	1480002	1481	-R\$ 2.479.730,21	9008704
2022	1480002	1481	-R\$ 13.069,35	9009039
2022	1480002	1481	-R\$ 10.938,50	9009189

2022	1480002	1481	-R\$	30.000,00	9009214
2022	1480002	1481	-R\$	793,00	9009293
2022	1480002	1481	-R\$	121.996,70	9009297
2022	1480002	1481	-R\$	10.460,00	9009317
2022	1480002	1481	-R\$	19.221,88	9009394
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	9009557
2022	1480002	1481	-R\$	541.080,00	9010059
2022	1480002	1481	-R\$	11.280,00	9010091
2022	1480002	1481	-R\$	2.656,00	9010095
2022	1480002	1481	-R\$	24.787,05	9010277
2022	1480002	1481	-R\$	113.332,33	9010278
2022	1480002	1481	-R\$	39.999,50	9010582
2022	1480002	1481	-R\$	21.600,00	9010583
2022	1480002	1481	-R\$	49.989,76	9010584
2022	1480002	1481	-R\$	40.000,00	9010897
2022	1480002	1481	-R\$	50.000,00	9010916
2022	1480002	1481	-R\$	20.000,00	9011033
2022	1480002	1481	-R\$	400.000,00	9011034
2022	1480002	1481	-R\$	20,00	9011084
2022	1480002	1481	-R\$	30.960,00	9011131
2022	1480002	1481	-R\$	24.996,60	9011259
2022	1480002	1481	-R\$	42,15	9011368
2022	1480002	1481	-R\$	3,40	9011532
2022	1480002	1481	-R\$	250,00	9011645
2022	1480002	1481	-R\$	65.780,40	9011805
2022	1480002	1481	-R\$	2.180,22	9012062
2022	1480002	1481	-R\$	1.707,16	9012063
2022	1480002	1481	-R\$	4.500,00	9012078
2022	1480002	1481	-R\$	75,28	9012092
2022	1480002	1481	-R\$	336,72	9012111
2022	1480002	1481	-R\$	7,00	9012112
2022	1480002	1481	-R\$	8,60	9012176
2022	1480002	1481	-R\$	1,00	9012184
2022	1480002	1481	-R\$	1,00	9012190
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	9012233
2022	1480002	1481	-R\$	181,00	9012234
2022	1480002	1481	-R\$	2,00	9012246
2022	1480002	1481	-R\$	10,00	9012250
2022	1480002	1481	-R\$	160,00	9012320
2022	1480002	1481	-R\$	183,10	9012333
2022	1480002	1481	-R\$	10,39	9012344
2022	1480002	1481	-R\$	13,00	9012403
2022	1480002	1481	-R\$	2,10	9012632
2022	1480002	1481	-R\$	26,00	9012646
2022	1480002	1481	-R\$	380,00	9012652
2022	1480002	1481	-R\$	193.880,00	9012801
2022	1480002	1481	-R\$	97,00	9012803
2022	1480002	1481	-R\$	356,60	9012812
2022	1480002	1481	-R\$	1,30	9013132
2022	1480002	1481	-R\$	10,00	9013137
2022	1480002	1481	-R\$	3,00	9013141
2022	1480002	1481	-R\$	190,09	9013160
2022	1480002	1481	-R\$	4,70	9013184
2022	1480002	1481	-R\$	62,80	9013194
2022	1480002	1481	-R\$	200,00	9013195
2022	1480002	1481	-R\$	2,20	9013197
2022	1480002	1481	-R\$	74,45	9013353
2022	1480002	1481	-R\$	45.845,00	9013394
2022	1480002	1481	-R\$	45.730,00	9013402
2022	1480002	1481	-R\$	54,70	9013407
2022	1480002	1481	-R\$	3,10	9013422

2022	1480002	1481	-R\$	422,00	9013425
2022	1480002	1481	-R\$	2,70	9013428
2022	1480002	1481	-R\$	40,00	9013466
2022	1480002	1481	-R\$	46,00	9013469
2022	1480002	1481	-R\$	500,40	9013679
2022	1480002	1481	-R\$	69.846,90	9013776
2022	1480002	1481	-R\$	69.384,00	9013778
2022	1480002	1481	-R\$	69.816,00	9013780
2022	1480002	1481	-R\$	67.601,36	9013787
2022	1480002	1481	-R\$	70.000,00	9013796
2022	1480002	1481	-R\$	500,00	9013800
2022	1480002	1481	-R\$	11,50	9013838
2022	1480002	1481	-R\$	65,30	9013884
2022	1480002	1481	-R\$	15.000,00	9014088
2022	1480002	1481	-R\$	359,50	9014138
2022	1480002	1481	-R\$	0,03	9014250
2022	1480002	1481	-R\$	26,10	9014426
2022	1480002	1481	-R\$	96,00	9015855
2022	1480002	1481	-R\$	100.000,00	9015938
2022	1480002	1481	-R\$	88,97	9017093
2022	1480002	1481	-R\$	10.000,00	9017237
Total:			-R\$	15.995.315,14	

Número Contrato	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Empresarial/Nome Fornecedor	Data Início Vigência Contrato	Data Término Vigência Contrato	Código Unidade Contábil/Execut ora	Saldo Valor
8	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2011	30/4/2014	1480091	-4.499.255,92
8	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2011	30/4/2014	1480097	-4.722.274,44
18	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	14/4/2011	13/4/2014	1480091	-184.796,94
18	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	14/4/2011	13/4/2014	1480098	-55.117,50
18	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	14/4/2011	13/4/2014	1480099	-22.640,45
27	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5/7/2011	4/7/2014	1480091	-81.752,02
27	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5/7/2011	4/7/2014	1480097	-37.720,42
30	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	11/7/2011	11/7/2012	1480091	-45.565,26
36	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480091	-813,58
36	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480097	-2.213.859,96
37	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480097	-1.788,90
38	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480091	-24.238,41
38	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480097	-464.221,34
39	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480091	-7.257,34
39	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14/4/2011	14/4/2016	1480097	-855.315,80
40	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATTEL	14/4/2011	14/4/2016	1480091	-2.293.598,74
40	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATTEL	14/4/2011	14/4/2016	1480097	-786.771,72
52	04.095.869/0001-18	NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	17/9/2011	18/9/2012	1480002	-2.418.935,56
54	08.623.326/0001-87	GCTI SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - ME	20/10/2011	17/10/2014	1480091	-84.218,98
56	10.965.693/0001-00	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	27/5/2011	27/5/2014	1480091	-12.861,68
57	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16/4/2011	14/4/2013	1480091	-1.848,28
62	258.720.366-04	NEUZA MARIA JOSÉ SOARES	6/12/2011	6/11/2016	1480002	-355.541,32
71	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	8/3/2012	7/3/2015	1480091	-374.564,08
71	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	8/3/2012	7/3/2015	1480097	-183.840,65
73	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S/A	25/3/2012	24/3/2013	1480091	-18.053,11
74	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2/2/2012	1/2/2014	1480091	-385,84
75	19.201.128/0001-41	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	15/4/2012	14/4/2013	1480091	-69.629,44
75	19.201.128/0001-41	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	15/4/2012	14/4/2013	1480098	-6.468,10
76	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6/4/2012	6/4/2014	1480097	-48.000,00
78	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	17/4/2012	17/4/2014	1480097	-327.148,73
80	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480091	-2.910,16
80	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480097	-36.698,47
81	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480091	-23.912,96
81	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480097	-218.593,00
86	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480091	-127.746,33
86	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	31/3/2012	30/3/2014	1480097	-1.640.745,79
102	04.294.830/0001-20	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	7/6/2012	6/6/2013	1480095	-267,75
102	04.294.830/0001-20	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	7/6/2012	6/6/2013	1480096	-114,75
102	04.294.830/0001-20	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	7/6/2012	6/6/2013	1480098	-1.813,05
102	04.294.830/0001-20	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	7/6/2012	6/6/2013	1480099	-382,50
106	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	20/7/2012	19/7/2014	1480091	-106.032,99
106	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	20/7/2012	19/7/2014	1480096	-823,54
106	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	20/7/2012	19/7/2014	1480097	-3.261,82
106	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	20/7/2012	19/7/2014	1480098	-11.099,92
108	18.996.066/0001-49	MADEMOISES INDUSTRIA COMERCIO LTDA	1/8/2012	31/7/2013	1480002	-6.959,37
111	81.243.735/0001-48	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	15/8/2012	14/8/2013	1480002	-198.000,00
115	09.343.725/0001-57	VENCER COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	24/8/2012	23/8/2013	1480002	-3.958.612,93
122	09.031.612/0001-16	LS LOCACOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI	5/10/2012	31/12/2012	1480096	-36.314,98
127	13.637.797/0001-84	MILHAS TURISMO LTDA -EPP	9/12/2012	30/12/2012	1480002	-26.864,45
129	11.931.824/0001-00	Everis BPO Brasil Serviços Complementares a Empresas Ltda.	1/12/2012	30/11/2013	1480099	-244.487,05
133	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4/2/2013	3/2/2014	1480091	-53.028,92
136	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S/A	25/3/2013	24/3/2015	1480091	-33.085,85
137	04.206.050/0001-80	TIM CELULAR S/A	2/3/2013	1/3/2015	1480097	-117.847,99
138	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	4/7/2013	3/7/2014	1480098	-135.978,83
138	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - EPP	4/7/2013	3/7/2014	1480099	-101.860,73
144	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	26/7/2013	25/7/2018	1480091	-2.180,62
145	70.967.690/0001-38	DEL REI CARIMBOS LTDA - ME	21/8/2013	20/8/2014	1480002	-318,08
148	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	14/4/2011	13/4/2016	1480091	-526.335,72
148	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	14/4/2011	13/4/2016	1480097	-799.756,11
149	19.405.851/0001-42	LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11/9/2013	11/9/2018	1480002	-3.863,93
153	00.913.443/0001-73	RENAULT DO BRASIL S.A	2/10/2013	1/10/2014	1480002	-1.420,00
154	11.260.583/0001-06	CIA DO GAS LTDA -EPP	10/10/2013	9/10/2014	1480097	-3.356,00
158	09.436.497/0001-60	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO SOCIAL	1/10/2013	30/1/2015	1480096	-394.200,00
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480001	-22.557,47
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480036	-20.881,19
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480054	-13.357,61
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480056	-216,91
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480058	-18.858,28
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480060	-4.734,61
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480061	-3.411,28
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480062	-5.727,96
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480063	-3.019,43
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480074	-6.686,48
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480075	-15.532,15
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480076	-9.064,18
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480077	-3.857,47
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480078	-10.378,67
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480080	-3.265,96
11061	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	3/2/2009	25/11/2011	1480081	-3.199,77
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480001	-15.474,96
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480036	-6.000,00
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480054	-14.000,00
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480058	-14.800,00
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480062	-10.225,52

14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480063	-5.665,76
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480074	-9.607,23
14656	65.205.585/0001-21	TERRA VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2011	25/11/2012	1480075	-8.462,65
15840	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	2/3/2012	2/7/2015	1480001	-4.555,70
15840	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	2/3/2012	2/7/2015	1480062	-1.033,49
17100	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA - EPP	21/11/2012	21/11/2014	1480001	-24.920,78
17100	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA - EPP	21/11/2012	21/11/2014	1480062	-4.132,33
17100	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA - EPP	21/11/2012	21/11/2014	1480063	-1.000,00
17100	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA - EPP	21/11/2012	21/11/2014	1480074	-1.489,26
17100	41.941.501/0001-50	EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA - EPP	21/11/2012	21/11/2014	1480097	-14.725,34
17117	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6/12/2012	7/12/2015	1480062	-21.963,75
17149	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	30/1/2013	29/1/2016	1480001	-1.025,99
17149	62.541.735/0001-80	AMC INFORMATICA LTDA	30/1/2013	29/1/2016	1480062	-82.373,88
17151	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/3/2013	31/12/2014	1480001	-2.847,00
17151	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/3/2013	31/12/2014	1480062	-69.047,09
17159	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	12/4/2013	11/4/2018	1480001	-792,03
17159	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	12/4/2013	11/4/2018	1480063	-236,95
17185	08.856.095/0001-51	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	9/10/2013	9/10/2015	1480001	-58.927,96
17185	08.856.095/0001-51	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	9/10/2013	9/10/2015	1480062	-456.346,81
17185	08.856.095/0001-51	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	9/10/2013	9/10/2015	1480096	-18.605,30
17185	08.856.095/0001-51	EVENTOS GOV, PRODUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	9/10/2013	9/10/2015	1480098	-460.116,38
17192	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17/10/2013	17/4/2016	1480001	-1.006.290,77
17192	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17/10/2013	17/4/2016	1480062	-281.449,48
17192	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17/10/2013	17/4/2016	1480063	-284.465,07
17192	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17/10/2013	17/4/2016	1480074	-125.808,41
17192	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17/10/2013	17/4/2016	1480075	-5.457,27
17207	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2014	30/4/2016	1480001	-363.862,50
17207	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2014	30/4/2016	1480063	-2.500,00
17207	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2014	30/4/2016	1480074	-25.782,05
17207	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2014	30/4/2016	1480091	-1.990.467,46
17207	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1/5/2014	30/4/2016	1480097	-10.109.622,45
17214	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	11/6/2014	10/6/2017	1480001	-1.908,00
17216	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	24/6/2014	26/6/2019	1480001	-521.266,34
17216	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	24/6/2014	26/6/2019	1480062	-101.505,10
17216	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	24/6/2014	26/6/2019	1480097	-84.825,07
17218	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	27/6/2014	26/6/2019	1480001	-422.589,83
17218	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	27/6/2014	26/6/2019	1480062	-95.366,38
17218	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	27/6/2014	26/6/2019	1480097	-232.553,64
17220	13.637.797/0001-84	MILHAS TURISMO LTDA -EPP	2/7/2014	30/9/2019	1480001	-32.346,40
17220	13.637.797/0001-84	MILHAS TURISMO LTDA -EPP	2/7/2014	30/9/2019	1480096	-233.727,41
17220	13.637.797/0001-84	MILHAS TURISMO LTDA -EPP	2/7/2014	30/9/2019	1480098	-15.681,71
17233	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/8/2014	2/8/2015	1480001	-65.149,00
17233	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/8/2014	2/8/2015	1480062	-14.276,00
17233	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/8/2014	2/8/2015	1480063	-68.195,20
17233	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2/8/2014	2/8/2015	1480097	-1.921.368,80
17235	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	9/8/2014	8/8/2016	1480001	-15.000,00
17235	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	9/8/2014	8/8/2016	1480062	-3.000,00
17235	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	9/8/2014	8/8/2016	1480097	-12.870,00
17236	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	6/8/2014	5/11/2019	1480001	-52.661,46
17236	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	6/8/2014	5/11/2019	1480097	-35.341,63
17241	10.586.338/0001-20	INSTITUTO INICIATIVA GLOBAL	10/9/2014	10/9/2015	1480092	-136.000,00
17243	07.098.076/0001-40	ASSOCIACAO PREPARATORIA DE CIDADAO DO AMANHÁ	16/6/2013	3/8/2015	1480097	-65.832,28
9031388	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	22/9/2014	21/9/2017	1480001	-857.638,96
9031388	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	22/9/2014	21/9/2017	1480050	-4.000,00
9031477	18.745.455/0001-00	CHAVEK LTDA - ME	5/12/2014	5/12/2015	1480062	-2.303,00
9031827	06.369.860/0001-83	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	4/12/2014	4/12/2015	1480062	-424.500,00
9034207	04.070.420/0001-03	FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS	18/3/2015	17/3/2016	1480002	-1.417.990,28
9038939	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20/12/2013	19/12/2018	1480002	-21,88
9040471	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/11/2014	13/11/2020	1480001	-10.373,37
9040471	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/11/2014	13/11/2020	1480062	-31.031,95
9040471	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/11/2014	13/11/2020	1480097	-66.948,05
9040471	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15/11/2014	13/11/2020	1480101	-13.110,75
9040475	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	29/11/2014	27/11/2020	1480001	-31.364,88
9040475	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	29/11/2014	27/11/2020	1480063	-101.805,53
9040475	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	29/11/2014	27/11/2020	1480097	-1.372.787,46
9040495	04.622.116/0001-13	ALGAR MULTIMIDIA S/A	29/11/2014	27/11/2020	1480063	-221.714,19
9040495	04.622.116/0001-13	ALGAR MULTIMIDIA S/A	29/11/2014	27/11/2020	1480097	-213.590,55
9041064	09.631.641/0001-19	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME	10/9/2015	9/9/2016	1480062	-6.948,00
9041316	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23/7/2015	24/7/2017	1480002	-360,00
9041324	17.404.302/0001-28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21/7/2015	20/7/2017	1480002	-213.727,97
9043778	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	7/11/2015	8/11/2020	1480001	-272.199,16
9043778	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	7/11/2015	8/11/2020	1480062	-81.732,40
9043778	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	7/11/2015	8/11/2020	1480063	-841.502,73
9043778	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	7/11/2015	8/11/2020	1480097	-1.912.505,03
9043778	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	7/11/2015	8/11/2020	1480101	-69.299,84
9044144	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	20/11/2015	20/11/2017	1480001	-56,00
9044144	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	20/11/2015	20/11/2017	1480097	-962,28
9045786	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	17/12/2015	16/12/2018	1480001	-35.896,00
9047727	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/12/2015	22/12/2017	1480001	-104.220,32
9047727	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/12/2015	22/12/2017	1480074	-52.473,20
9047727	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	23/12/2015	22/12/2017	1480097	-80.025,00
9050640	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	27/1/2016	26/1/2020	1480002	-24.537,53
9054176	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4/5/2016	3/5/2021	1480001	-61.928,71
9054176	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4/5/2016	3/5/2021	1480063	-230.866,11
9054385	16.403.353/0001-72	MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI	28/6/2016	25/6/2019	1480063	-89.628,00
9054385	16.403.353/0001-72	MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI	28/6/2016	25/6/2019	1480096	-389.914,28
9054385	16.403.353/0001-72	MAKRO VIAGENS E TURISMO EIRELI	28/6/2016	25/6/2019	1480097	-23.147,05
9054606	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	15/4/2016	14/4/2017	1480001	-3.136.295,81
9054606	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	15/4/2016	14/4/2017	1480063	-249.873,13

9054606	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	15/4/2016	14/4/2017	1480074	-204.367,49
9054606	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	15/4/2016	14/4/2017	1480097	-2.466.432,61
9073074	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	20/5/2013	18/2/2019	1480002	-274,58
9074346	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	12/4/2013	18/2/2019	1480001	-834,39
9074346	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	12/4/2013	18/2/2019	1480002	-5,57
9074346	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	12/4/2013	18/2/2019	1480063	-290,34
9074400	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S/A	4/8/2016	3/8/2021	1480002	-36.724,43
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480001	-9.270.101,45
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480002	-689.802,81
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480049	-33.375,33
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480062	-361.338,17
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480063	-7.877.512,07
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480074	-6.362.407,62
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480091	-25.465,67
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480096	-57.990,82
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480097	-10.411.754,73
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480101	-791.855,09
9074722	33.224.254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2/8/2016	1/8/2021	1480110	-560.736,72
9081679	05.333.907/0001-96	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	18/11/2016	17/11/2021	1480002	-3.189,89
9138985	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	17/1/2017	16/1/2018	1480002	-3.245,00
9143267	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/5/2017	22/5/2020	1480001	-114.862,13
9143267	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/5/2017	22/5/2020	1480063	-117.892,69
9143267	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/5/2017	22/5/2020	1480074	-13.790,00
9143267	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/5/2017	22/5/2020	1480097	-101.676,36
9143456	07.343.712/0001-52	MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	24/5/2017	23/5/2019	1480110	-1.666,66
9144552	07.930.532/0001-77	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZACAO BELO HORIZONTE LTDA ME	6/7/2017	5/7/2019	1480110	-1.153,52
9144646	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1/7/2017	30/6/2022	1480001	-16.281,22
9144646	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1/7/2017	30/6/2022	1480063	-2.320,77
9150254	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	5/9/2017	4/9/2019	1480001	-57.159,45
9150254	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	5/9/2017	4/9/2019	1480063	-4.000,36
9150254	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	5/9/2017	4/9/2019	1480074	-16.404,29
9150254	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	5/9/2017	4/9/2019	1480096	-105.866,06
9150254	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	5/9/2017	4/9/2019	1480097	-42.810,16
9162481	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	20/10/2017	19/10/2022	1480062	-1.577,77
9162481	65.295.172/0001-85	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	20/10/2017	19/10/2022	1480110	-409,99
9162740	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	14/11/2017	13/11/2018	1480001	-7.063,00
9162740	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	14/11/2017	13/11/2018	1480002	-3.152,00
9162822	06.311.787/0001-99	PORTAL NORTE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	26/10/2017	24/10/2019	1480002	-162.701,95
9164573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA LTDA	21/11/2017	21/11/2020	1480001	-29.918,64
9164573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA LTDA	21/11/2017	21/11/2020	1480062	-37.986,67
9164573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA LTDA	21/11/2017	21/11/2020	1480063	-43.208,25
9164573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA LTDA	21/11/2017	21/11/2020	1480097	-33.901,38
9164573	01.644.731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA LTDA	21/11/2017	21/11/2020	1480101	-30.783,00
9164658	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/11/2017	17/11/2018	1480002	-275.711,73
9181775	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3/4/2018	2/4/2020	1480002	-25.475,45
9187356	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	10/5/2018	9/8/2019	1480002	-51.546,91
9187356	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	10/5/2018	9/8/2019	1480002	-32.947,73
9187356	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	10/5/2018	9/8/2019	1480002	-32.182,53
9187356	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	10/5/2018	9/8/2019	1480002	-9.180,06
9192481	59.527.788/0001-31	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/6/2018	29/6/2021	1480002	-2.399.997,71
9197449	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480001	-49.366,80
9197449	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480062	-0,04
9197449	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480063	-197.751,07
9197449	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480097	-72.971,32
9197449	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480101	-17.012,73
9197568	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21/12/2018	21/12/2021	1480001	-37.270,54
9197568	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	21/12/2018	21/12/2021	1480062	-24.796,93
9197675	03.118.191/0001-89	Premier Eventos Ltda	10/12/2018	10/12/2019	1480096	-46.462,54
9197763	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	12/12/2018	11/12/2019	1480001	-11.104,00
9197763	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	12/12/2018	11/12/2019	1480002	-1.676,00
9211658	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	26/3/2019	31/12/2019	1480001	-16,15
9211658	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	26/3/2019	31/12/2019	1480097	-193,80
9212827	02.493.473/0001-01	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	30/3/2019	29/3/2020	1480002	-7.800,00
9217085	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	8/5/2019	7/5/2022	1480001	-3.000,00
9217085	26.179.697/0001-01	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	8/5/2019	7/5/2022	1480002	-1.830,00
9218849	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	22/12/2018	21/12/2021	1480002	-32.000,00
9238323	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	21/12/2019	20/12/2020	1480001	-10.021,75
9240672	18.720.938/0001-41	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	27/12/2019	24/12/2020	1480002	-196.451,78
9244710	09.248.608/0001-04	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	19/3/2020	31/12/2020	1480001	-33,69
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480001	-28.363,39
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480049	-78.453,72
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480063	-118.565,83
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480091	-16.934,59
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480096	-60.910,55
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480097	-55.129,45
9262579	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	13/10/2020	8/10/2022	1480101	-41.268,17
9262706	29.262.052/0002-07	FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS	6/10/2020	6/4/2021	1480062	-7.558,62
9263114	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5/11/2020	4/5/2021	1480001	-2.892.499,25
9286116	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480001	-17.456,79
9286116	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480062	-1.900,00
9286116	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480063	-51.981,39
9286116	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480097	-49.247,84
9286116	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/12/2018	4/12/2021	1480101	-2.200,00
9294647	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	4/11/2021	3/11/2022	1480001	-2.840,00
Total:						-108.511.335,74

OBS: Os contratos e serviços a executar listado abaixo não foram localizados no Relatório Armazém BI SIAD.

Número Contrato	CNPJ/CPF Fornecedor	Nome Empresarial/Nome Fornecedor	Data Início Vigência Contrato	Data Término Vigência Contrato	Código Unidade Contábil/Execut ora	Saldo Valor
195	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-691.321,98
205	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-10.652,10
212	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-39.023,42
225	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-2.087,92
238	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-1.427.685,82
693	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-81.690,42
694	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-407.798,28
696	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-13.259,33
700	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-304.301,32
701	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-3.224.495,14
708	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-40.558,82
710	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-1.426.031,90
711	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-81.044,56
712	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-62.109,43
713	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-90.378,80
714	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-67.530,20
716	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-8.612.639,18
718	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-247.568,64
719	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-448.109,27
720	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-200.080,00
721	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-128.571,45
722	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-73.511,10
725	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-11.767.465,06
726	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-657.946,26
2631	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-4.772,10
2694	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480101	-0,02
2716	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-240,00
3214	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-107.800,00
3355	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-0,24
3356	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-891,84
3357	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-2.125,00
3358	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-2.025,02
3360	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-41.744,25
3613	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-0,03
3614	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-21.000,00
3623	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-86.087,23
3624	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-142.943,16
3648	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-219.532,21
3652	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-97.802,96
3655	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-12.717,41
3656	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-26.063,51
3657	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-42.332,15
3663	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-310,75
3675	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-15.000,00
9031549	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-26.382,99
9031550	não localizado	não localizado	não localizado	não localizado	1480002	-23.626,21

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE (BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS)
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1481
DATA BASE 31/12/2022**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA / U.O 1481

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	-	-
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	-	-
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	239	373.134,70
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	145	328.581,15
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.989	3.181.930,31
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	613	451.847,57
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	4	1.393,56
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	56	17.555,94
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	951	482.290,26
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	297	514.114,25
52.14 – MOBILIÁRIO	8.233	3.237.618,05
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	3	0,03
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17 – VEÍCULOS	70	2.269.756,88
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1	100,49
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1	3.472,29
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	40	22.492,86
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	2	-
52.25 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4	-
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10	1.223,34
TOTAL	14.658	10.885.511,68

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

A RESOLUÇÃO SEDESE Nº 63, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022, alterada pela RESOLUÇÃO SEDESE Nº 65, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 instituiu a Comissão encarregada de inventariar os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) – unidade orçamentária nº 1481; do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) – unidade orçamentária nº 4251; do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) – unidade orçamentária nº 4091; do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos (FUNDIF) – unidade orçamentária nº 4421; do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (FEI) – unidade orçamentária nº 4601 e, do Fundo Estadual do Trabalho (FET) - unidade orçamentária nº 4701.

A Comissão inventariante foi constituída de uma Comissão Central e Subcomissões com membros designados para inventariar os bens nas unidades externas da SEDESE e FEAS especificamente das Diretorias Regionais e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Regionais.

Em 30/11/2022, através de correspondência eletrônica (ANEXO 1), foram repassados aos membros da Comissão arquivo contendo orientações gerais sobre as atividades a serem desempenhadas, visando garantir a uniformidade de procedimentos, bem como foram disponibilizados também os manuais: "*Guia para realização do inventário de material permanente por meio de procedimento informatizado criado no SIAD e com a utilização de coletor de dados*" e "*Inventário APP - Manual do Usuário*".

Em 06/12/2022 foi encaminhado aos membros da Comissão, através de correspondência eletrônica (ANEXO 1), o arquivo "TXT", extraído do Sistema Integrado de Administração de Materiais (SIAD), contendo a relação dos bens da SEDESE e do FEAS para início das atividades.

Para o processo de inventário dos bens permanentes da SEDESE foi utilizado o método tecnológico com uso *smartphone* celular através do Aplicativo (APP) Inventário Bem Patrimonial visando a verificação *in loco* com análise quantitativa e qualitativa quanto às condições dos bens de uso próprio da Secretaria e, para os bens cedidos foi utilizado o levantamento através de conferência manual associado ao uso de planilhas.

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

O inventário realizado com verificação *in loco* englobou análise de 53 (Cinquenta e três) unidades de inventário no universo da SEDESE. Conforme planilha ANEXO 2.

Após análise dos dados evidenciou-se que dentre os 2.527 (Dois mil quinhentos e vinte e sete) bens localizados 277 (Duzentos e setenta e sete) bens foram localizados em unidades diferentes daquela que o bem estava cadastrado no SIAD.

Nesta mesma planilha encontram-se elencados os bens não localizados, dentre os quais destacamos 204 (Duzentos e quatro) bens.

A seguir apresentamos a informação consolidada do inventário:

UNIDADE SIAD	DESCRIÇÃO	BEM LOCALIZADO NA UNIDADE	BEM EM OUTRA UNIDADE	BEM NÃO LOCALIZADO	TOTAL
1481001	SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCASSEDESE	18	-	-	18
1481002	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	6	-	-	6
1481006	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	9	-	-	9
1481016	COMPUTADORES DA CAMG	-	1	-	1
1481017	DIRETORIA REGIONAL DE PASSOS - SEDESE	107	-	-	107
1481018	SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	4	-	-	4
1481022	DIRETORIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - SUPIN	-	1	-	1
1481026	DIRETORIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS	-	1	-	1
1481036	DIRETORIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA	-	1	-	1
1481048	DIRETORIA DE LOGISTICA E AQUISICOES	83	-	13	96
1481067	DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - SUBAS	4	-	-	4
1481088	COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30	-	-	30
1481169	DLA/COPAT - ALMOXARIFADO PRINCIPAL DE MATERIAL PERMANENTE	-	49	-	49
1481219	ALMOXARIFADO DOS NUCLEOS DE INCLUSAO PRODUTIVA	14	-	33	47
1481220	SUBSECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	2	-	-	2
1481221	ALMOXARIFADO DE PERMANENTE DE ATENDIMENTO AOS POSTOS SINE	6	-	28	34
1481230	SUPERINTENDENTE DE GESTAO E FOMENTO AO TRABALHO E A ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	2	-	-	2
1481232	DIRETORIA DE GESTAO DO ATEND.TRABALHADOR	6	-	2	8
1481237	DIRETORIA DE GERACAO DE RENDA E ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	13	-	-	13
1481243	NUCLEO DE INCLUSAO PRODUTIVA BELO HORIZONTE	-	24	-	24
1481265	POSTO SINE ARAGUARI	-	1	-	1
1481276	CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL E AO TRABALHO - CAAPT-UAT/SEDESE	88	48	-	136
1481299	CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEDESE	23	-	-	23
1481396	POSTO SINE DA CIDADE DE UBERLANDIA	-	52	-	52
1481462	COORDENARIA DA CASA DE DIREITOS HUMANOS	1302	1	67	1370
1481463	CONSELHO ESTADUAL DA MULHER	28	-	2	30
1481468	CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA	19	-	1	20
1481476	CONSELHO ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	53	1	-	54
1481480	CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	21	-	-	21
1481482	CONSELHO EST. DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA	20	-	-	20
1481522	CONSELHO ESTADUAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL-	17	-	-	17
1481566	SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDESE	47	-	9	56
1481580	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA E CAPACITACAO	8	-	-	8
1481582	DIRETORIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - SPGF	13	-	-	13
1481617	CAAPT ARQUIVO MORTO MTE	-	61	-	61
1481618	CAAPT UNIDADE SUCATA MTE	-	32	19	51
1481622	SUB SECRETARIA DE POLITICAS SOBRE DROGAS	8	-	-	8
1481624	ASSESSORIA DE GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5	1	-	6
1481700	CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL EM ALCOOL E OUTRAS DROGAS	3	-	-	3
1481716	CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE	17	-	-	17
1481730	ARQUIVOS E DOCUMENTOS DO EDIFICIO ACAIACA	30	-	24	54
1481742	DIRETORIA DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	1	-	-	1
1481748	DIRETORIA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	2	-	-	2
1481753	DIRETORIA DE GESTAO DESCENTRALIZADA E REGULACAO DO SUAS	10	-	-	10
1481755	DIRETORIA DE GESTAO DO CADUNICO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	2	-	-	2
1481759	DIRETORIA DE MONITORAMENTO E ARTICULACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO	5	-	-	5
1481760	DIRETORIA PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	-	-	1
1481761	DIRETORIA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PARCERIAS	10	-	6	16
1481764	DIRETORIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS E PARTICIPACAO SOCIAL	1	-	-	1
1481766	DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	-	-	2
1481771	DIRETORIA DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1	2	-	3
1481772	DIRETORIA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	5	-	-	5
1481937	SEDPAC CONVERSAO	-	1	-	1
Total Geral		2046	277	204	2527

Link das unidades que realizaram o inventário de 2022 mediante planilha, devido a indisponibilidade da utilização do app como recomendado: <https://we.tl/t-tGZ5XaiaflA>

A comissão num todo apresentou empenho na realização das devidas demandas das suas unidades de responsabilidade, entretanto gostaria de exaltar a participação e pró atividade dos membros da DLA nos cedendo todo apoio e ajuda possível, e alguns membros que nominalmente serão citados posteriormente em outro documento.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

Quanto aos bens não localizados sugerimos:

I - Realização de nova conferência In loco, percorrendo todas as unidades administrativas, visando localização dos bens não encontrados, pois entende-se que podem estar armazenados em armários ou em outra unidade. Tal medida deverá ser realizada em 2023.

Quanto aos bens de outra unidade:

I - Movimentação dos bens no SIAD para o adequado destino na unidade administrativa em que foi devidamente localizado no inventário de 2022, visando atualização da carga patrimonial.

II – Contínua sensibilização de servidores e gestores informando sobre a importância de comunicação ao setor responsável pelos registros no SIAD, quando qualquer movimentação de bens for realizada.

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

Após conciliação do saldo levantado no SIAD (ANEXO 3) o saldo existente no SIAFI, conforme Balancete (ANEXO 4) e não foram verificadas quaisquer divergências.

Na Conta Contábil “1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS” em ambos os sistemas foi apurado o saldo de R\$ 10.885.511,68 (Dez milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos), sendo no SIAD registrado o montante de 14.658 (Quatorze mil seiscentos e cinquenta e oito) bens próprios do Estado considerando tanto aqueles em uso direto da Secretaria quanto os bens com cessão/permissão de uso à terceiros.

Na Conta Contábil “8.1.2.9.1.08 - BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO CESSAO ONEROSA- COMODATO”. Em 31/12/2022 verificou-se um saldo de R\$ R\$ 4.231.804,86 (Quatro milhões duzentos e trinta e um oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), que conforme Balancete Detalhado trata-se de bens majoritariamente adquiridos no âmbito dos Convênios de Entrada pactuados com o Ministério da Cidadania e do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conforme registros do SIAD, os Bens em Comodato totalizam 2.132 (Dois mil cento e trinta e dois) itens conforme discriminados a seguir:

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	153	435.530,23
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	15	3.894,92
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	488	552.506,71
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	12	4.932,86
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	10	500,00
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	615	453.830,58
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	119	303.338,31
52.14 – MOBILIÁRIO	468	119.761,74
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	13	74.250,00
52.17 – VEÍCULOS	61	2.004.983,51
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	178	278.276,00
TOTAL	2132	4.231.804,86

Na Conta Contábil “1.2.4.1.1.01 – *SOFTWARES*” verificou-se saldo de R\$ 133.008,00 (Cento e trinta e três mil e oito reais) relativos à execução do Contrato nº 9332035/2022) celebrado com a empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº58.069.360/0001-20, cujo objeto é a contratação de serviços especializados em desenvolvimento e sustentação de novos sistemas assim como a sustentação de sistemas pré-existentes, aderente à dinâmica de trabalho baseada em métodos, comportamentos e mentalidade “ágeis”, sob demanda, futura e eventual, para SEDESE.

Relativo aos imóveis temos que na Conta Contábil 1.2.3.2.1.03 – “*OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO*” registrou-se saldo de R\$ 144.623.585,46 (Cento e quarenta e quatro milhões seiscentos e vinte e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) que se refere à saldos de contratos de obras oriundos da extinta unidade da Secretaria de Estado de Esportes – SEESP, conforme verifica-se no ANEXO 5.

Ressalta-se que os contratos foram celebrados por diferentes órgãos e entidades e, devido à sucessivas reformas administrativas com fusões e extinções os saldos foram transpostos para a SEDESE.

O Inventário de Bens imóveis encontra-se disponível no processo SEI 1480.01.0010791/2022-04 contemplando 68 (sessenta e oito) imóveis.

2.5 – PROBLEMAS E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO:

Dentre as principais dificuldades encontradas na realização do inventário destacamos as seguintes situações:

- 1) Distribuição dos materiais em mais de um endereço, principalmente no município sede da Secretaria (Belo Horizonte);
- 2) Considerável quantidade de bens estocados e sem uso, especialmente no que se refere aos mobiliários.
- 3) Incompatibilidade com o sistema do telefone tendo em clareza que o mesmo funciona apenas no android.
- 4) Dificuldade no manuseio e utilização do mesmo, aptidão tecnológica, visto também que alguns membros da comissão são servidores de certa idade e isso pode acarretar neste ponto de atenção.
- 5) Bens a serem inventariados estarem em estoque sem a possibilidade de acesso dos membros responsáveis.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Matteos França Campos, MASP: 1.501.519-1, lotado na unidade administrativa da Diretoria De Prestação De Contas De Convênios, membro da Comissão do Inventário de Bens Móveis e Imóveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenação de Parcelamento/PACE

Belo Horizonte, 31 de março de 2023.

Eu, Matteos França Campos, MASP: 1.501.519-1, lotado na unidade administrativa da Diretoria De Prestação De Contas De Convênios, membro da Comissão do Inventário de Bens Móveis e Imóveis, certifico que as informações prestadas nos seguintes relatórios 63519868, 63520642 estão corretas.



Documento assinado eletronicamente por **Matteos França Campos, Servidor Público**, em 31/03/2023, às 16:42, 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 **63520776** e o código CRC **3664DB5C**.

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

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

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	239	373.490,50
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	239	373.490,50
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	153	435.530,23
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	153	435.530,23
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	70	230.299,99
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	392	809.020,73

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	146	339.574,78
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	146	339.574,78
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	15	3.894,92
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	15	3.894,92
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	6	720,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	1	223,25
ENTRADA EM TRANSITO	1	223,25
SALDO ATUAL GERAL	161	343.469,70

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	3983	3.349.870,08
ENTRADA ORCAMENTARIA	60	315.000,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	3	8.604,73
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	30	157.500,00
SAIDA (-)	3	8.026,37
SALDO ATUAL	4013	3.507.948,44
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	488	552.506,71
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	488	552.506,71
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	394	537.248,03
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	81	69.396,93
SAIDA EM TRANSITO	28	25.719,64
ENTRADA EM TRANSITO	24	16.604,04
SALDO ATUAL GERAL	4501	4.060.455,15

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

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

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	624	476.782,56
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	624	476.782,56
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	12	4.932,86
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	12	4.932,86
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	6	10.566,50
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	12	6.305,87
ENTRADA EM TRANSITO	11	5.997,87
SALDO ATUAL GERAL	636	481.715,42

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	4	1.393,56
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	4	1.393,56
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	4	1.393,56

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	56	17.555,94
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	56	17.555,94
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	10	500,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	10	500,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	1	294,74
SALDO ATUAL GERAL	66	18.055,94

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINIST

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	980	545.601,90
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	4	5.101,76
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	33	42.089,52
SALDO ATUAL	951	508.614,14
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	616	455.135,58
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	616	455.135,58
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	3	596,64
ENTRADA EM TRANSITO	3	596,64
SALDO ATUAL GERAL	1567	963.749,72

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

RPATR801

CODIGO ORGAO: 01480 - SEDESE

29/03/2023

17:18

8

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	500	858.460,25
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	28	47.496,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	231	391.842,00
SALDO ATUAL	297	514.114,25
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	119	303.338,31
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	119	303.338,31
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	416	817.452,56

ASS. RESPONSÁVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - MOBILIARIO

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	8294	3.346.684,42
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	7	2.374,88
SALDO ATUAL	8287	3.344.309,54
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	468	119.761,74
ENTRADA COMODATO	3	1.668,75
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	3	1.668,75
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	468	119.761,74
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	139	38.207,91
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	85	17.547,40
SAIDA EM TRANSITO	69	18.226,57
ENTRADA EM TRANSITO	54	14.272,66
SALDO ATUAL GERAL	8755	3.464.071,28

ASS. RESPONSÁVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	3	0,03
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	3	0,03
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	3	0,03

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

RPATR801
CODIGO ORGAO: 01480 - SEDESE

29/03/2023
17:18
11

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	0	0,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL		
	13	74.250,00
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	13	74.250,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL		
	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)		
	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)		
	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO		
	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	13	74.250,00

ASS. RESPONSÁVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

RPATR801

CODIGO ORGAO: 01480 - SEDESE

29/03/2023

17:18

12

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - VEICULOS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	70	2.269.756,88
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	70	2.269.756,88
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	61	2.004.983,51
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	61	2.004.983,51
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	24	806.900,28
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	131	4.274.740,39

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	1	100,49
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1	100,49
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	1	100,49

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	1	3.472,29
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1	3.472,29
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	1	3.472,29

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	40	22.492,86
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	40	22.492,86
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	40	22.492,86

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - ESTRUTURAS E COMPONENTES

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	2	6.760,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	2	6.760,00
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	178	278.276,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	178	278.276,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	2	6.760,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	180	285.036,00

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	4	3.193,60
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	4	3.193,60
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	4	3.193,60

ASS. RESPONSÁVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR

BALANCO FISICO-FINANCEIRO

REF: 12/2022

*** RESUMO ***

ITEM 0052 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

SALDO ANTERIOR - BEM PROPRIO	10	1.223,34
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
SAIDA (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	10	1.223,34
SALDO ANTERIOR - BEM COMODATO	0	0,00
ENTRADA COMODATO	0	0,00
ESTORNO SAIDA COMODATO	0	0,00
ESTORNO ENTRADA COMODATO (-)	0	0,00
SAIDA COMODATO (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - BEM COMODATO	0	0,00
SALDO ANTERIOR - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA DEP.FIEL	0	0,00
ESTORNO SAIDA DEP-FIEL	0	0,00
ESTORNO ENTRADA DEP.FIEL (-)	0	0,00
SAIDA DEP-FIEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL - DEP.FIEL	0	0,00
ENTRADA CESSAO DE USO	0	0,00
SAIDA CESSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA PERMISSAO DE USO (-)	0	0,00
SAIDA EM TRANSITO	0	0,00
ENTRADA EM TRANSITO	0	0,00
SALDO ATUAL GERAL	10	1.223,34

ASS. RESPONSAVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

1. Demonstrações Contábeis

Conforme disposto no MCAPS (2022), as demonstrações contábeis representam de forma estruturada a situação patrimonial, financeira e do desempenho da entidade. Portanto, elas devem possibilitar que o agente público possa obter informações que vão auxiliar nas tomadas de decisões e prestações de contas referente aos recursos confiados ao órgão.

Deste modo, os resultados gerais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) do exercício de 2022 serão apresentados através dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

2. Balanço Orçamentário

No balanço Orçamentário são apresentadas as receitas e despesas orçamentárias. Nesse demonstrativo é possível que o usuário da informação contábil possa identificar as ações institucionais estabelecidas pelos instrumentos de planejamento e gestão. Sendo assim, esse demonstrativo tem o intuito de registrar os atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.

Para as receitas, estas estão divididas em duas grandes categorias econômicas: Corrente e de Capital. As receitas Correntes aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e, em geral, aumentam o Patrimônio Líquido, estão entre elas, receitas de impostos, taxas, contribuições de melhorias, entre outras. Em contrapartida, as receitas de capital são decorrentes da realização de recursos financeiros, como operações de crédito, alienações de bens, amortizações de empréstimos.

Conforme MCASP (2022), o balanço orçamentário deve especificar “a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.”

No que tange as Despesas, esses recursos também podem ser divididos pela categoria econômica de Correntes e de Capital. A despesa pública percorre os estágios da fixação, empenho, liquidação e pagamento. No balanço orçamentário estão discriminados a previsão inicial e a atualizada, as receitas realizadas e o saldo final do exercício do orçamento não utilizado ou empenhado.

O total de receita arrecadada em 2022 foi de R\$ 36.348.498,70, incluindo a receita intra-orçamentária, desde montante as receitas (exceto intra-orçamentárias) totalizam R\$ 27.388.009,37, correspondendo a 75,35% das receitas totais e distribuídas entre Receita Patrimonial de R\$ 599.294,36, Transferências Correntes R\$ 26.436.836,79, Outras Receitas correntes R\$



25.593,22 e Transferências de Capital R\$ 326.285,00. As receitas intra-orçamentária no total de R\$ 8.960.489,33, representam 24,65% do total arrecadado e referem-se ao repasse realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) no âmbito do Fundo Estadual de Saúde (FES), unidade executora 1320075 – UO 4291, conforme quadro abaixo, para unidade executora 1480002:

UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Nº Documento	Valor
4291	1320075	3	6	1.042,00
4291	1320075	3	12	9.000,00
4291	1320075	4	18	88.379,00
4291	1320075	5	25	388.642,00
4291	1320075	6	26	5.351,00
4291	1320075	7	33	3.451.099,00
4291	1320075	8	39	13.968,76
4291	1320075	9	46	165.452,42
4291	1320075	10	52	547.159,44
4291	1320075	11	59	591.184,58
4291	1320075	12	66	7.493,69
4291	1320075	12	72	3.341.039,50
4291	1320075	12	85	350.677,94
				8.960.489,33

Receitas classificadas no código 7728019101000 - Receita Intra-orçamentária - Outras Transferências Dos Estados - Principal - Repasse Do Fundo Estadual De Saúde - LC 141/2012.

Comparativamente ao ano de 2021, as receitas totais tiveram crescimento em torno de 25,42%, conforme demonstrado abaixo:

Receita Orçamentária	Valor Arrecadado (R\$)	
	2022	2021
Receita Corrente	27.061.724,37	21.573.067,24
Receita de Capital	326.285,00	125.120,00
Receita Intra-orçamentária	8.960.489,33	7.283.219,73
Total	36.348.498,70	28.981.406,97

Esse aumento pode ser detalhado considerando principalmente as transferências correntes que totalizaram em 2022 R\$ 26.436.836,79, conforme discriminado abaixo:

- Transferência da União e de suas entidades: R\$ 22.713.608,35 em 2022, enquanto em 2021 o montante foi de R\$ 18.723.132,56;
- Transferências de Instituições Privadas: R\$ 3.723.228,44 em 2022, enquanto em 2021 o montante foi de R\$ 2.540.224,62.

As Receitas de Capital em 2022 também tiveram um crescimento em torno de 160,78% em comparação ao exercício anterior.

O crédito orçamentário inicial da SEDESE foi de R\$ 126.034.232,00 para ano de 2022, e, no decorrer do exercício ocorreram alterações orçamentárias que



implicaram em um acréscimo o orçamento no montante final de R\$ 42.215.260,44.

Ao final do exercício de 2022 a autorização de despesa foi de R\$ 168.249.492,44, sendo R\$ 126.034.232,00 autorizado pela Lei Orçamentária e o restante autorizado no decorrer do exercício financeiro através de decretos, conforme tabela abaixo:

Grupo Despesa	Valor Crédito Inicial	Valor Suplementação	Valor Anulação Crédito	Valor Crédito Autorizado
1- Pessoal e Encargos Sociais	56.365.150,00	450.507,00	69.920,00	65.200.448,09
3-Outras Despesas correntes	62.699.342,00	17.743.649,31	15.518.445,20	81.567.469,69
4- Investimentos	6.969.740,00	16.445.105,11	8.920.068,02	21.481.574,66
Total	126.034.232,00	34.639.261,42	24.508.433,22	168.249.492,44

O total de despesa empenhada em 2022 foi de R\$ 152.723.547,84, incluindo as despesas intra-orçamentária que perfazem o valor de R\$ 15.189.021,01.

Grupo Despesa - Descrição	Fonte Recurso	Fonte Recurso - Descrição	Valor Despesa Empenhada
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10	RECURSOS ORDINARIOS	6.634.160,18
	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	56.619.738,02
	95	RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	192.530,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10	RECURSOS ORDINARIOS	26.297.381,63
	24	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	7.064.758,40
	38	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS AO ESPORTE	13.407.753,27
	45	DOACOES DE PESSOAS, DE INSTITUICOES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ORGAO E ENTIDADES DO ESTADO	1.012.346,64
	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	25.116.643,25
	95	RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	66.556,06
INVESTIMENTOS	10	RECURSOS ORDINARIOS	12.209.924,21
	24	CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES PROVENIENTES DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.367.947,51
	38	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS AO ESPORTE	568.470,72
	71	RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA	2.090.112,40
	97	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE RECURSOS DA UNIAO	75.225,11
Total:			152.723.547,84

Do montante total da despesa empenhada no exercício, 91,8%, foram liquidadas.

A diferença entre o que foi empenhado e o que foi liquidado dentro do exercício de 2022 compõe o valor de Restos a Pagar Não Processado inscrito no ano



seguinte, que apresentou um total R\$ 12.521.086,24, conforme discriminado a seguir:

Grupo Despesa - Descrição	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Inscrito Não Processado
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.446.428,64	63.417.324,01	29.104,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.965.439,25	63.784.676,27	9.180.762,98
INVESTIMENTOS	16.311.679,95	13.000.461,32	3.311.218,63
Total	152.723.547,84	140.202.461,60	12.521.086,24

Quanto às despesas correntes, incluindo as intra-orçamentária, de Pessoal e Encargos Sociais, tivemos um aumento de R\$ 7.242.054,18 em relação ao ano anterior, que pode ser verificado no quadro a seguir, distribuído por fonte:

Fonte 2022	Despesa Empenhada 2022	Fonte 2021	Despesa Empenhada 2021
10	6.634.160,18	10	5.518.126,44
71	56.619.738,02	71	50.195.496,38
95	192.530,44	95	490.751,64
Total	63.446.428,64	Total	56.204.374,46

Detalhando a execução de outras despesas correntes tivemos uma redução comparando 2022 e 2021, conforme planilha abaixo:

Fonte 2022	Despesa Empenhada 2022	Fonte 2021	Despesa Empenhada 2021
10	26.297.381,63	10	39.958.000,16
24	7.064.758,40	24	3.195.301,36
38	13.407.753,27	38	14.758.725,95
45	1.012.346,64	45	2.317.337,77
71	25.116.643,25	71	17.569.348,74
95	66.556,06	95	146.397,00
Total	72.965.439,25	Total	77.945.110,98

Referente as despesas empenhadas em 2022, destacamos a fonte 38 com o valor de R\$ 13.407.753,27, onde desse total R\$ 5.259.154,01 refere-se a natureza de despesa 3.3.40.41, contribuições.

Destacamos ainda empenhos na fonte 95, que se refere a repasse recebidos por danos sócios ambientais no valor de R\$ 66.556,06, dividido em:

R\$ 62.767,06 – natureza da despesa – 3.3.90.46 – Auxílio Alimentação;

R\$ 3.789,00 – natureza da despesa – 3.3.90.49 – Auxílio transporte.



Ano de Exercício	Unidade Executora	Grupo Despesa - Descrição	Número Empenho	Razão Social Credor	GMIFP	Elemento Despesa - Descrição	Valor Despesa Empenhada
2022	1480006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	3900957	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.767,06
2022	1480006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	3900957	AUXILIO-TRANSPORTE	3.789,00
							66.556,06

Abaixo destacamos o relatório de despesas empenhadas comparativas 2022 e 2021:

Grupo Despesa - Código	Elemento Item Despesa - Código	Elemento Item Despesa - Descrição	Valor Despesa Empenhada 2022	Valor Despesa Empenhada 2021
1	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.028,09	399.389,35
1	403	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - INSS	34.124,45	87.590,01
1	404	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ASSIST. A SAÚDE	1.377,90	3.772,28
1	701	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.172,65	5.095,40
1	1101	VENCIMENTOS	28.740.817,62	26.393.473,73
1	1103	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5.325.608,49	5.156.848,55
1	1117	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	2.646.633,86	2.402.124,51
1	1119	VANTAGEM PESSOAL	318.163,36	334.533,83
1	1121	ABONO DE FÉRIAS	1.153.339,08	986.967,04
1	1122	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	3.493.925,90	3.143.055,66
1	1133	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - GIEFS	1.749,57	1.906,47
1	1145	VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORÁVEL	8.577,30	9.735,09
1	1146	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	4.636.244,55	3.506.813,27
1	1150	SUBSÍDIO - SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EFETIVOS	35.327,41	14.962,08
1	1152	SUBSÍDIO - SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE EXTENSÃO CARGA HORÁRIA	731,31	1.673,30
1	1304	INSS - FOLHA	2.385.397,71	2.273.496,64
1	1305	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	6.343.815,72	5.112.718,59
1	1321	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE	523.780,72	496.492,90
1	1326	OBRIGAÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	5.929.506,22	4.976.810,63
1	1605	FÉRIAS-PREMIO	1.567.507,61	770.220,08
1	9201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	10.676,13	8.289,76
1	9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.922,99	118.405,29
3	810	SALÁRIO FAMÍLIA	1.251,22	735,30
3	1401	DIÁRIAS - CIVIL	471.793,33	109.644,34
3	3001	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO E VESTUÁRIO	6.705,00	2.324.969,00
3	3002	ARTIGOS PARA ESPORTE	723.690,00	2.014.601,06
3	3005	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	9.690,90	
3	3010	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		244,29
3	3013	MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL		52,20
3	3015	MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	1.392,00	
3	3016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.435,50	
3	3017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	29.693,38	4.144,64
3	3020	MATERIAL ELÉTRICO	330,00	813,00
3	3022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	279.912,85	902,36
3	3025	MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS		90.002,50
3	3026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	88.032,37	71.218,48
3	3030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		29.563,00
3	3040	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		240,00
3	3101	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	16.288,20	12.225,00
3	3201	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	268,28	23,88
3	3301	PASSAGENS - PESSOA FÍSICA	31.473,77	3.034,71
3	3302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FÍSICA	18.169,57	3.967,64
3	3304	PASSAGENS - PESSOA JURÍDICA	202.331,87	55.044,66
3	3604	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	105.907,19	130.083,56



3	3611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	66.833,98	104.640,67
3	3612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	394,50	580,00
3	3617	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18.200,00	
3	3618	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.890,00	
3	3622	TAXA DE CONDOMINIO	641,22	
3	3703	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	323.302,23	325.975,38
3	3704	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	6.154.614,58	4.495.285,28
3	3705	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	938.600,45	282.712,65
3	3904	CONFECACAO EM GERAL	1.690,00	
3	3912	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	86.888,93	107.028,00
3	3913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	54.967,43	47.013,14
3	3915	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	11.402,74	6.800,00
3	3917	LOCACAO DE VEICULOS	289.973,51	151.094,23
3	3918	REPAROS DE VEICULOS	2.440,53	
3	3919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.240,41	4.872,00
3	3920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	471.321,74	203.243,83
3	3921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.188,25	77.012,15
3	3922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	261.314,22	2.590,00
3	3924	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.043,08	
3	3926	ENCARGOS FINANCEIROS	20.229,27	736,88
3	3930	MULTAS DE TRANSITO	5,56	1.706,07
3	3931	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	7.741,00	37.012,00
3	3937	TAXA DE CONDOMINIO	121.416,59	87.571,22
3	3941	ANUIDADES	20.643,94	195,90
3	3943	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	84.998,02	106.421,05
3	3946	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	1.805.410,00	1.729.635,54
3	3949	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	1.390.938,00	190.000,00
3	3952	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	496.846,26	354.504,59
3	3953	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	16.400,00	
3	3955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	1.520.189,99	
3	3956	SERVICOS DE PESQUISAS	151.250,00	
3	3961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.155,00	
3	3978	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.031,44	66.000,00
3	3987	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	44.382,73	14.980,22
3	3999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.398.931,57	2.072.360,09
3	4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.113,58	37.989,00
3	4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	222.401,72	217.252,60
3	4004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	31.539,59	31.429,63
3	4005	REDE IP MULTISSERVICOS	56.062,68	14.315,31
3	4101	CONTRIBUICOES	6.749.189,79	13.962.350,72
3	4301	SUBVENCOES SOCIAIS	22.684.833,87	38.313.803,18
3	4601	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	11.288.231,68	7.624.487,10
3	4703	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	5.874,70	18.031,94
3	4707	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	7.032,81	2.941,43
3	4801	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.765.750,00	1.506.500,00
3	4901	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	465.869,46	245.489,10
3	9202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.435,46	92.587,78
3	9306	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	4.691.075,28	471.061,55
3	9399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.103.146,03	85.391,13
4	4006	AQUIZICAO DE SOFTWARE	716.970,72	
4	4201	AUXILIOS	12.341.062,11	37.161.245,24
4	5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	468.998,82	285.949,99
4	5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		92.786,54
4	5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	5.278,96	
4	5210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.856,32	
4	5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	247.348,49	270.631,76
4	5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	2.222.132,21	2.849.054,22
4	5214	MOBILIARIO		17.800,00
4	5217	VEICULOS	302.400,00	2.400,00
4	5222	ESTRUTURAS E COMPONENTES		181.976,00
4	5225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.632,32	
4	9202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS		782,41
			152.723.547,84	175.012.111,60



Destacamos no grupo 1, Pessoal e encargos sociais o empenho no valor de R\$ 5.929.506,22, no elemento item 1326, identificado como Obrigação Patronal Suplementar – Pessoal Ativo, que refere-se a despesas com contribuições patronais suplementares de pessoal ativo civil necessárias à cobertura de eventuais déficits financeiros do RPPS, sendo R\$ 596.359,35, para fonte 10 e R\$ 5.333.146,87 para fonte 71, destinados Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais na unidade executora 1480006.

Destacamos ainda o pagamento de férias prêmio no valor de R\$ 1.567.507,61 em 2022.

No grupo 3, Despesas correntes, o elemento item 3101, prêmios, diplomas, condecorações medalhas apresenta o montante de R\$ 16.288,20, que se divide entre o empenho 69 na unidade 1480001 no valor de R\$ 2.500,00 para aquisição de placas de homenagem – condecoração conforme especificado em processo sei 1480.01.0008508/2022-50 e o valor restante de R\$ 13.788,20 compreende os empenhos 243 e 244 na unidade 1480049 também referente a despesas com aquisição de placas para homenagem e medalhas personalizadas, conforme processo sei 1480.01.0008508/2022-50.

O elemento item 3705 despesas com o pagamento de encargos trabalhistas a MGS, foi criado com a finalidade de separar as despesas, uma vez que anteriormente eram lançadas no elemento item 3704, locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS. Em 2022, o montante foi de R\$ 938.600,45, um aumento expressivo considerando 2021 que foi de R\$ 282.712,65.

Empenhado no ano valor de R\$ 1.805.410,00, no elemento item 3946, Termo De Parceria Com Organização Da Sociedade Civil De Interesse Público, a fim de acobertar despesas com Jogos Escolares, JEMG, em 2022, a favor de Federação De Esportes Estudantis De Minas Gerais, CNPJ 04.070.420/0001-03, na unidade executora 1480049, empenho 185, conforme processo sei 1480.01.0002639/2020-21.

No elemento item 3949, cursos de formação e capacitação para o cidadão, apresenta o valor de R\$ 1.390.938,00, refere se ao empenho 42, unidade executora 1480097, favorecendo ao fornecedor SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, CNPJ 04.279.189/0001-54, processo sei nº 1480.01.0010822/2022-40, tendo como objetivo acobertar despesas com curso de formação e capacitação para o Cidadão (Curso de corte e costura industrial). Em 2022, esse valor teve uma variação de aumento em torno de 632% se comparado a 2021.

O elemento item 3978, serviço de apoio administrativo, no valor de R\$ 42.031,44, foi empenhado para a finalidade de apropriação de empenho para cobrir despesa com serviço de apoio administrativo (serviços de gerenciamento, manutenção e limpeza, organização e conservação de documentos em arquivos de órgão públicos), para atender a demanda da SPGF, no exercício de 2022, processo sei 1480.01.0000334/2022-73.



Na contratação de outros serviços pessoa jurídica, elemento item 3999, destacamos a contratação das empresas abaixo:

Unidade Executora	Número Empenho	CNPJ_CPF	Razão Social Credor	Valor Despesa Empenhada
1480001	28	24.310.413/0001-30	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	88,00
1480049	171	04.070.420/0001-03	FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS	3.576.745,81
1480062	18	16.593.824/0001-52	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE MINAS GERAIS - ASMG	134.789,76
1480096	9	05.823.127/0001-24	S. MEDEIROS & MORAIS LTDA	1.980.000,00
1480096	32	05.823.127/0001-24	S. MEDEIROS & MORAIS LTDA	707.308,00
				6.398.931,57

Entre os maiores montantes, destaca-se a Medeiros e Morais Ltda., contratada para serviços técnicos de mapeamento, acompanhamento, e assistência para inclusão sócio produtiva de catadores de material reciclável, processo sei nº 1480.01.0004387/2020-64, referente ao convênio de entrada 776055/2012, SIAFI 9001868 – SUBTE e também a Federação de Esportes Estudantis de MG, referente a despesas com serviço de arbitragem paradesportiva em modalidade individual e coletiva para jogos escolares, conforme os termos do contrato 9327511, em atendimento a SUBESP, no exercício de 2022 - Processo sei: 1480.01.0003211/2022-91.

Para o grupo de despesa 4, Investimentos, temos o valor de R\$ 16.311.679,95 empenhados, conforme discriminado abaixo:

Ano	Unidade Executora	Elemento Item Despesa	Elemento Item Despesa - Descrição	Fonte Recurso	Valor Despesa Empenhada
2022	1480001	5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	10	5.278,96
2022	1480001	5210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	10	2.856,32
2022	1480002	5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10	22.304,28
2022	1480002	5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	24	69.675,72
2022	1480002	5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	24	945.701,79
2022	1480049	4006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	10	148.500,00
2022	1480049	4006	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	38	568.470,72
2022	1480049	5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10	148.253,18
2022	1480049	5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	97	7.115,31
2022	1480049	5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	10	1.208.320,62



2022	1480049	5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	97	68.109,80
2022	1480062	4201	AUXILIOS	24	52.570,00
2022	1480062	4201	AUXILIOS	71	234.066,34
2022	1480062	5225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	71	4.632,32
2022	1480063	4201	AUXILIOS	10	700.000,00
2022	1480063	4201	AUXILIOS	71	121.186,54
2022	1480071	4201	AUXILIOS	10	9.505.412,03
2022	1480071	4201	AUXILIOS	71	1.727.827,20
2022	1480096	5217	VEICULOS	24	300.000,00
2022	1480096	5217	VEICULOS	71	2.400,00
2022	1480097	5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	10	468.998,82
					16.311.679,95

Quanto às despesas de capital, o total executado foi de R\$ 12.341.062,11 definido no elemento item 4201 – Auxílios. Nesse elemento o valor de R\$ 10.205.412,03 são celebrações com Prefeituras e entidades, com recursos de emendas parlamentares, fonte 10.

As despesas intra-orçamentárias são aquelas realizadas entre os próprios órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, que compõe o montante de R\$ 15.189.021,01, sendo R\$ 12.798.480,56 referente a pessoal e encargos sociais e R\$ 2.390.540,45 outras despesas correntes, na modalidade 91.

Grupo Despesa	Elemento Item Despesa	Fonte Recurso	Elemento Item Despesa - Descrição	Valor Despesa Empenhada
1	404	95	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ASSIST. A SAUDE	1.377,90
1	1305	10	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	694.433,77
1	1305	71	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	5.649.381,95
1	1321	10	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	36.221,65
1	1321	71	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	487.559,07
1	1326	10	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	596.359,35
1	1326	71	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	5.333.146,87
3	3920	71	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	362.934,80
3	3924	10	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	573,08
3	3926	71	ENCARGOS FINANCEIROS	2.446,44
3	3937	71	TAXA DE CONDOMINIO	2.250,00
3	9399	71	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.022.336,13
				15.189.021,01



Quanto a execução do Restos a Pagar Não Processado, verifica-se que foi inscrito em 31/12 do exercício anterior R\$ 18.010.917,06 e R\$ 12.630.077,53 inscrito em exercícios anteriores, sendo pagos R\$ 11.565.316,47 e cancelados R\$ 7.346.553,74, totalizando R\$ 11.729.124,38 no montante final.

Citando a execução de Restos a Pagar Processado, verifica-se que foi inscrito em 31/12 do exercício anterior R\$ 8.284.174,18 e R\$ 5.292.226,11 inscrito em exercícios anteriores, sendo pagos R\$ 5.449.301,82 e cancelados R\$ 3.763.594,04, totalizando R\$ 4.363.504,43 no montante final.

Dos saldos das despesas intra-orçamentária inscritas em Restos a Pagar houve R\$ 1.176.663,87 inscritos Não Processados e R\$ 243,84 inscritos Processados conforme balanço orçamentário.

3. Balanço Financeiro

No Balanço Financeiro são apresentados todos os ingressos e dispêndio ocorridos, sejam orçamentários ou Extraorçamentários, bem como o saldo inicial de final do caixa. Tal demonstração contábil evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público apresentando a receita orçamentária realizada e a despesas orçamentária executada; os recebimentos e pagamentos Extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, de acordo com o MCASP (2022).

Abaixo segue o balanço financeiro do exercício de 2022 comparado ao ano de 2021:

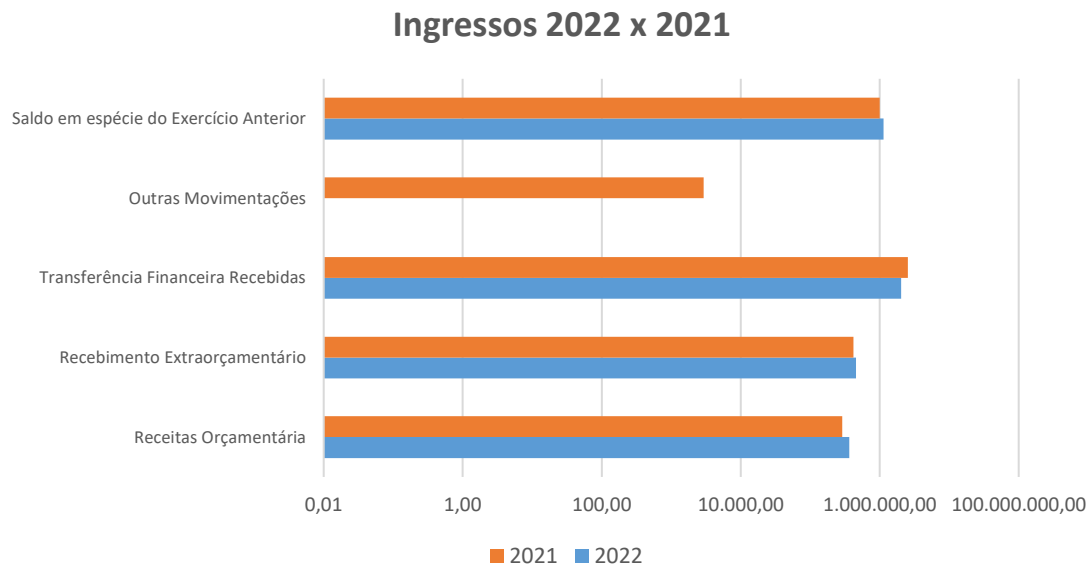
Ingresso		
Descrição	2022	2021
Receita Orçamentária	36.348.498,70	28.981.406,97
Receitas Corrente	27.061.724,37	21.573.067,24
Receitas de Capital	326.285,00	125.120,00
Receita Intra-Orçamentárias	8.960.489,33	7.283.219,73
Recebimentos Extra-orçamentários	45.527.179,20	41.944.736,91
Transferências Financeira Recebidas	204.617.871,71	254.454.784,41
Outras Movimentações	0,00	292.144,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	113.237.001,56	99.785.000,53
Total	399.730.551,17	425.458.073,73

Dispêndios		
Descrição	2022	2021
Despesa Orçamentária	152.723.547,84	175.012.111,60
Despesa Orçamentária	137.534.526,83	164.322.425,71
Despesa Intra-Orçamentária	15.189.021,01	10.689.685,89
Pagamentos Extra-orçamentários	36.780.613,67	33.129.014,13
Ajustes do Ativo Disponível	379,50	0,00
Transferência Financeira Concedidas	82.573.305,92	104.079.946,44
Saldo em espécie para Exercício Seguinte	127.652.704,24	113.237.001,56
Total	399.730.551,17	425.458.073,73



- Ingressos

Conforme gráfico abaixo é possível verificar comparativamente os ingressos nos últimos exercícios.



De acordo com o gráfico acima é possível notar uma pequena redução no recebimento de recursos em 2022 quando comparando à 2021, no que se refere a transferências financeiras recebidas e outras movimentações.

Conforme o MCASP, os recebimentos extraorçamentários constituem os ingressos não previstos no orçamento, como: ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros e inscrição de restos a pagar.

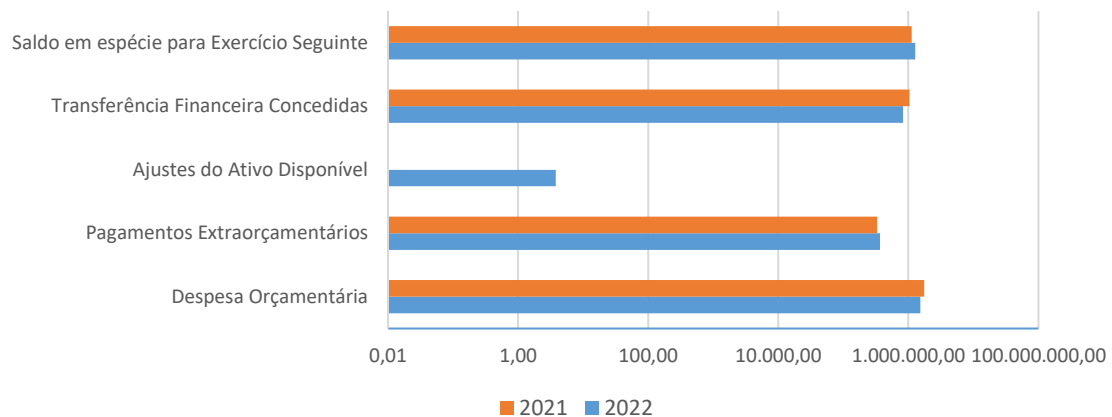
Diante disso, em 2022, o montante de 45.527.179,20 referente ao recebimento extra-orçamentário compreende a inscrição de Restos a Pagar Processados, inscrição de Restos a Pagar Não Processados e de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

- Dispêndios

Conforme gráfico abaixo é possível verificar comparativamente os dispêndios nos últimos exercícios.



Dispêndios 2022 x 2021



Analisando o gráfico é possível observar uma redução na despesa orçamentaria, que totalizou em 2022 o valor de R\$ 152.723.547,84, destacando a redução de transferência financeira concedida em relação a 2021.

O MCASP esclarece que os pagamentos extraorçamentários consistem em pagamentos que não precisam ser submetidos ao processo de execução orçamentária como: relativos a obrigações que representaram ingressos Extra-orçamentários (ex. devolução de depósitos); e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Nesse sentido, conforme o apontado no balanço financeiro, os pagamentos extra-orçamentários, em 2022, totalizaram R\$ 36.780.613,67, e em especial foram executados R\$ 19.765.995,38 de depósitos restituíveis e valores vinculados.

No tocante às receitas e despesas orçamentárias do exercício em análise, totalizaram R\$ 36.348.498,70 e R\$ 152.723.547,84, respectivamente, ocasionando um déficit de R\$ 116.375.049,14 e por fim, em 2022, verificou-se um resultado financeiro para o exercício de R\$ 14.415.702,68.

Descrição	2022
Saldo em espécie para Exercício Seguinte	127.652.704,24
(-) Saldo em espécie do Exercício Anterior	113.237.001,56
Resultado Financeiro do Exercício	14.415.702,68

4. Balanço Patrimonial

A Administração Pública mediante todos os instrumentos de planejamento (PMDI, PPAG, LDO e LOA) devem traçar as melhores ações para aplicação dos recursos, no intuito de atender as necessidades da população. O papel do Balanço Patrimonial é de evidenciar, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio das contas representativas do patrimônio líquido.



As entidades públicas que aplicam integralmente a contabilidade pública, ou seja, estão sujeitas à Lei 4.320/64, estão também sujeitas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e com isso, tem o objetivo de manter um maior controle sobre patrimônio público através de sistemas orçamentários, financeiros e patrimonial/contábil.

O Balanço Patrimonial deve atender aos princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. Em conjunto com a Demonstração das Variações Patrimoniais representam os principais instrumentos para refletir tais aspectos no processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Segue abaixo, em resumo, o Balanço Patrimonial Consolidado do exercício de 2022 e respectivamente, o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e o Quadro das Contas de Compensação exigidos pela Lei nº 4.320/64 e pela portaria STN nº 438 de 12 de julho de 2012.

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	296.662.680,21	301.246.674,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	127.652.704,24	113.237.001,56
DEMAIS CREDITO E VALORES A CURTO PRAZO	164.035.680,37	170.127.173,39
ESTOQUE	4.974.295,60	17.882.499,92
NÃO CIRCULANTE	154.151.881,12	154.701.046,40
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
IMOBILIZADO	153.910.621,44	154.592.794,72
INTANGÍVEL	133.008,00	0,00
ATIVO TOTAL	450.814.561,33	455.947.721,27
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	15.780.990,43	17.976.094,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,63	39.979,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.880.287,31	8.958.320,26
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.883.915,49	8.977.794,19
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	435.033.570,90	437.971.627,05
DEMAIS RESERVAS	1.230.233,45	1.230.233,45
RESULTADOS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60
PASSIVO TOTAL	450.814.561,33	455.947.721,27

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

ATIVO	2022	2021
FINANCEIRO	179.190.821,94	166.660.316,11
PERMANENTE	271.623.739,39	289.287.405,16
TOTAL DO ATIVO	450.814.561,33	455.947.721,27
PASSIVO	2022	2021
FINANCEIRO	39.640.912,46	45.558.683,55
PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	39.640.912,46	45.558.683,55



SALDO PATRIMONIAL	411.173.648,87	410.389.037,72
--------------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

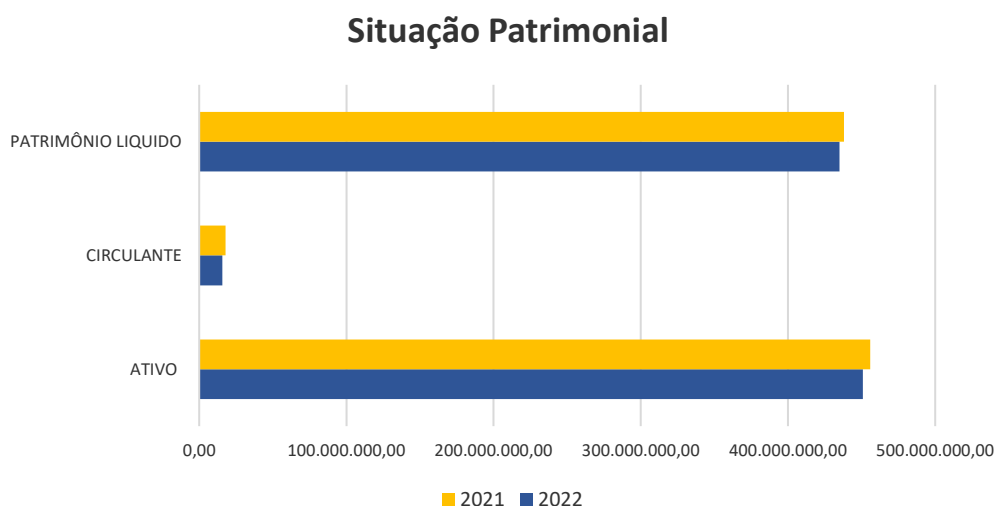
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2022	2021
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.808.245,97	62.516.138,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.030.500,00	2.030.500,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	59.838.745,97	64.546.638,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2022	2021
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.534.672.774,31	1.548.052.054,32
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.604.243,86	242.140.853,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	1.748.277.018,17	1.790.192.907,49

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

Diante do exposto é possível mensurar que o ativo total teve uma diminuição de 1,13% no ano de 2022 em comparação a 2021, incluindo as contas de ativo circulante e não circulante. Observa-se que essa diminuição se relaciona a redução de saldo da conta Estoques no Circulante e ao saldo presente na conta Intangível no Não Circulante que não existia em 2021 e agora compreende a conta contábil 1.2.4.1.1.01 Softwares.

Para a conta do Passivo Circulante também houve uma baixa em torno de 12,21%, especialmente a conta de Obrigações trabalhistas, previdenciárias a pagar a curto prazo que teve uma redução considerável.

Conseqüentemente, o Patrimônio líquido da entidade teve uma redução apresentando um saldo total de 437.033.570,90, considerando as contas de reservas e resultados acumulados. Desta forma, podemos representar a situação Patrimonial da entidade, conforme o gráfico abaixo:



4.1. Ativo

Conforme o MCASP (2022), ativo é um recurso presente controlado pela unidade, entretanto resulta de eventos passados. Segundo os dados contidos no

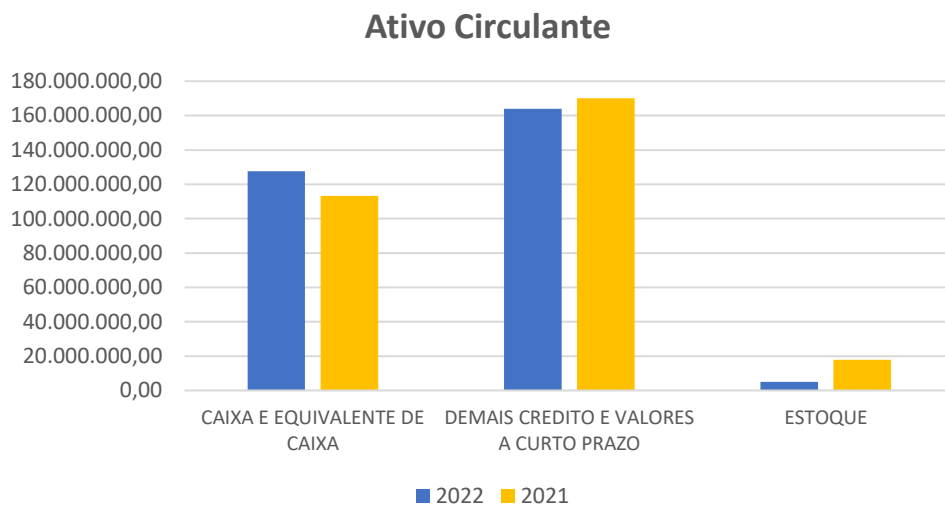


balanço patrimonial da SEDESE, a entidade apresentou uma redução no ativo de 1,13% em de 2022 em comparação a 2021.

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	296.662.680,21	301.246.674,87
NÃO CIRCULANTE	154.151.881,12	154.701.046,40
ATIVO TOTAL	450.814.561,33	455.947.721,27

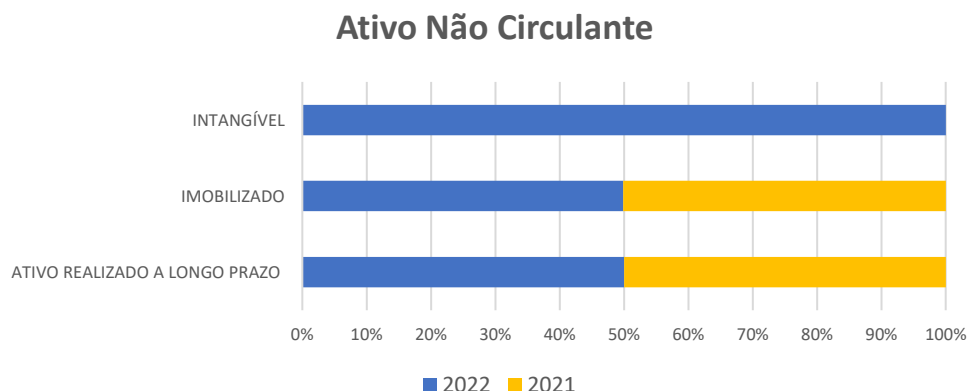
4.1.1. Ativo Circulante

Ao final do exercício de 2022, a SEDESE apresentou um montante de R\$ 296.662.680,21 classificados como recursos que estão disponíveis para realização imediata e/ou apresentam expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Segue comparativo entre as contas que compõem esse saldo:



4.1.2. Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante representou, em 2022, em torno de 34,19% do Ativo total da entidade com maiores participações do grupo imobilizado, seguido do Intangível e por fim o ativo realizável a longo prazo que não apresentou variações, conforme demonstrados no comparativo anual:





4.2. Passivo

De acordo com o MASCAP (2022), “Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade”. Desta forma, referem-se a todas os encargos e compromissos do órgão junto a terceiros e se dividem nas categorias de circulantes e não circulantes. A SEDESE, apresenta em sua estrutura somente obrigações de curto prazo (circulante), o que demanda da entidade recursos disponíveis em um pequeno espaço de tempo para honrar com as obrigações adquiridas.

Em 2022, o Passivo teve uma redução em torno de 12,21% se comparado ao exercício anterior, totalizando o montante de 15.780.990,43.

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	15.780.990,43	17.976.094,22
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO TOTAL	15.780.990,43	17.976.094,22

De forma mais detalhada essa redução abrange as contas demonstradas abaixo:

PASSIVO	31/12/2022
CIRCULANTE	15.780.990,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.880.287,31
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.883.915,49

É importante ressaltar que o grupo de contas denominado Demais Obrigações a curto prazo de saldo R\$ 6.883.915,49, tem como ênfase e principal montante de composição o saldo da conta Investimento no valor de R\$ 6.274.138,77.

4.3. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido da SEDESE apresentou o superávit de R\$ 433.803.337,45 no exercício de 2022, com uma redução pequena de 0,67% em comparação ao exercício anterior, conforme evidenciado:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	2021
	435.033.570,90	437.971.627,05
DEMAIS RESERVAS	1.230.233,45	1.230.233,45
RESULTADOS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60

4.4. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidadas

O demonstrativo das variações patrimoniais é constituído por grupos de contas variações ativas e passivas, aumentando ou diminuindo a situação patrimonial líquida, refletindo a dinâmica da gestão do exercício bem como espelhando as



alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tendo por finalidade revelar o resultado patrimonial do exercício.

Conforme mencionado no MCASP, 2018, pág. 447, “este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.”

O resultado patrimonial do exercício de 2022 apresentou um déficit de R\$ 2.938.056,15, obtido pelo confronto entre as variações aumentativas de R\$ 264.290.186,34 e variações diminutivas de R\$ 267.228.242,49, conforme tabela a seguir.

Descrição	2022	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	599.294,36	307.243,13
Transferências e Delegações Recebidas	231.380.993,50	275.843.261,59
Valorização e Ganhos com Ativos e desincorporação de passivos	6.674.103,24	425.426,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.635.795,24	22.899.109,38
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	264.290.186,34	299.475.040,80

Descrição	2022	2021
Pessoal e Encargos	63.373.509,84	55.812.687,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.251,22	735,30
Uso de Bens, serviços e Consumo de Capital Fixo	34.867.950,52	11.674.677,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.664,88	728,88
Transferências e Delegações Concedidas	122.001.590,14	183.059.968,93
Desvalorização e Perda de ativos e Incorporação de Passivos	7.770.975,52	3.590.322,48
Tributárias	14.691,23	22.819,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.183.609,14	26.878.658,94
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	267.228.242,49	281.040.599,66
Resultado Patrimonial	-2.938.056,15	18.434.441,14

4.4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, em 2022, representam um montante de R\$ 264.290.186,34, com um aumento expressivo de variações financeiras, que chegou a quase dobrar de um ano para outro. Outro destaque é o saldo da conta Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação de Passivos que também teve um grande aumento em 2022, com a composição do saldo dividido entre a Incorporação de Estoques no valor de R\$ 6.555.762,30 e Incorporação de bens Móveis R\$ 118.340,94.



4.4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas, em 2022, representam um montante de R\$ 267.228.242,49, grande parte das contas que compõem esse saldo teve um aumento do exercício de 2021 para 2022. A conta de Pessoal e encargos teve um aumento em torno de 7,38%, em complemento, a conta de uso e bens, serviços e consumo de capital fixo também teve um crescimento expressivo de R\$ 23.193.272,89 relacionado a serviços PJ.

Ressalta-se que a conta de Transferências e Delegações Concedidas, com saldo de R\$ 122.001.590,14 é composto em torno de 61,76% de Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS.



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			27.388.009,37	27.388.009,37 (+)
RECEITAS CORRENTES			27.061.724,37	27.061.724,37 (+)
RECEITA PATRIMONIAL			599.294,36	599.294,36 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS			599.294,36	599.294,36 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.436.836,79	26.436.836,79 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			22.713.608,35	22.713.608,35 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.723.228,44	3.723.228,44 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.593,22	25.593,22 (+)
RECEITAS DE CAPITAL			326.285,00	326.285,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			326.285,00	326.285,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			326.285,00	326.285,00 (+)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
RECEITAS CORRENTES			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.960.489,33	8.960.489,33 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			36.348.498,70	36.348.498,70 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			38.521.839,60	38.521.839,60 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			15.809.449,31	15.809.449,31 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	126.034.232,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.034.232,00		54.331.288,91	54.331.288,91 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	126.034.232,00		90.679.787,61	90.679.787,61 (+)
DÉFICIT			62.043.760,23	62.043.760,23 (+)
TOTAL	126.034.232,00		152.723.547,84	152.723.547,84 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			26.768.000,92	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			26.768.000,92	



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	115.410.319,00	152.791.558,86	137.534.526,83	127.037.522,32	116.623.441,93	15.257.032,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	108.440.579,00	131.309.984,20	121.222.846,88	114.037.061,00	107.258.233,49	10.087.137,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.741.237,00	52.133.055,96	50.647.948,08	50.618.843,45	50.608.228,77	1.485.107,88 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.699.342,00	79.176.928,24	70.574.898,80	63.418.217,55	56.650.004,72	8.602.029,44 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	6.969.740,00	21.481.574,66	16.311.679,95	13.000.461,32	9.365.208,44	5.169.894,71 (+)
INVESTIMENTOS	6.969.740,00	21.481.574,66	16.311.679,95	13.000.461,32	9.365.208,44	5.169.894,71 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.623.913,00	15.457.933,58	15.189.021,01	13.164.939,28	13.161.598,98	268.912,57 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.623.913,00	13.067.392,13	12.798.480,56	12.798.480,56	12.798.304,29	268.911,57 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.390.541,45	2.390.540,45	366.458,72	363.294,69	1,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)
TOTAL	126.034.232,00	168.249.492,44	152.723.547,84	140.202.461,60	129.785.040,91	15.525.944,60 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.454.077,53	17.917.457,58	11.534.767,91	11.472.520,86	7.346.553,74	10.552.460,51 (+)
DESPESAS CORRENTES	11.429.642,03	12.954.556,58	9.833.515,77	9.771.268,72	5.823.846,19	8.789.083,70 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.508,77	17.935,16	113.213,92	113.213,92	10.230,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.324.133,26	12.936.621,42	9.720.301,85	9.658.054,80	5.813.616,18	8.789.083,70 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	24.435,50	4.962.901,00	1.701.252,14	1.701.252,14	1.522.707,55	1.763.376,81 (+)
INVESTIMENTOS	24.435,50	4.962.901,00	1.701.252,14	1.701.252,14	1.522.707,55	1.763.376,81 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.176.000,00	93.459,48	92.796,19	92.795,61		1.176.663,87 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00	93.459,48	92.796,19	92.795,61		1.176.663,87 (+)
TOTAL	12.630.077,53	18.010.917,06	11.627.564,10	11.565.316,47	7.346.553,74	11.729.124,38 (+)



1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.121.068,56	8.283.990,78	5.449.118,42	3.592.680,33	4.363.260,59	(+)
DESPESAS CORRENTES	847.883,93	4.943.375,39	3.680.283,42	61.495,70	2.049.480,20	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.186,72	30.186,72			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.883,93	4.913.188,67	3.650.096,70	61.495,70	2.049.480,20	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	4.273.184,63	3.340.615,39	1.768.835,00	3.531.184,63	2.313.780,39	(+)
INVESTIMENTOS	4.273.184,63	3.340.615,39	1.768.835,00	3.531.184,63	2.313.780,39	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	171.157,55	183,40	183,40	170.913,71	243,84	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183,40	183,40			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.157,55			170.913,71	243,84	(+)
TOTAL	5.292.226,11	8.284.174,18	5.449.301,82	3.763.594,04	4.363.504,43	(+)

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:054651670001
41

Assinado de forma digital
por SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:05465167000141
Dados: 2023.03.03 10:30:22
-03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.348.498,70	28.981.406,97
RECEITAS CORRENTES	27.061.724,37	21.573.067,24
RECEITA PATRIMONIAL	599.294,36	307.243,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.436.836,79	21.263.357,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.593,22	2.466,93
RECEITAS DE CAPITAL	326.285,00	125.120,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	326.285,00	125.120,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.960.489,33	7.283.219,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.960.489,33	7.283.219,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.527.179,20	41.944.736,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.417.420,69	8.284.174,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.521.086,24	18.010.917,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.588.672,27	15.649.645,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	204.617.871,71	254.454.784,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.617.871,71	254.446.429,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.355,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES		292.144,91
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.237.001,56	99.785.000,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.237.001,56	99.785.000,53
TOTAL	399.730.551,17	425.458.073,73

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:0546516700014
1

Assinado de forma digital por SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:0546516700014
Dados: 2023.03.03 10:30:56 -03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

DESPESA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.723.547,84	175.012.111,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.534.526,83	164.322.425,71
ADMINISTRAÇÃO	36.382.656,51	31.791.989,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.355.558,27	46.982.039,46
SAÚDE	8.960.489,33	6.782.744,22
TRABALHO	17.489.956,01	13.441.880,41
DIREITOS DA CIDADANIA	29.474.974,80	28.936.665,66
HABITAÇÃO	260.535,92	697.837,21
DESPORTO E LAZER	33.610.355,99	35.689.269,26
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	15.189.021,01	10.689.685,89
ADMINISTRAÇÃO	5.635.147,63	5.206.129,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.520.912,24	1.157.461,74
TRABALHO	1.400.403,14	1.091.965,27
DIREITOS DA CIDADANIA	5.656.392,11	2.434.841,83
HABITAÇÃO		36,96
DESPORTO E LAZER	976.165,89	799.250,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.780.613,67	33.129.014,13
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.449.301,82	5.646.508,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.565.316,47	6.679.610,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.765.995,38	20.802.895,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82.573.305,92	104.079.946,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.349.132,68	101.868.626,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.224.173,24	2.211.319,63
AJUSTES DO ATIVO DISPONÍVEL	379,50	
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	127.652.704,24	113.237.001,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.652.704,24	113.237.001,56
TOTAL	399.730.551,17	425.458.073,73

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:0546516700014
1

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:05465167000141
Dados: 2023.03.03 10:34:21
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	450.814.561,33	455.947.721,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.662.680,21	301.246.674,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.652.704,24	113.237.001,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.652.704,24	113.237.001,56
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.751.818,06	20.635.991,18
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.011.541,43	13.190.427,57
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.740.276,63	7.445.563,61
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	112.900.886,18	92.601.010,38
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.035.680,37	170.127.173,39
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.040,88	99.350,27
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	41.025,58	99.303,27
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	15,30	47,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	112.456.537,09	116.604.555,57
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	112.456.537,09	116.604.555,57
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	55.022,62	55.022,62
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79.369,21	79.369,21
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	24.191.582,60	25.164.308,21
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	88.130.562,66	91.305.855,53
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.538.102,40	53.423.267,55
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	14.165.385,29	12.496.738,38
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.372.717,11	40.926.529,17
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	37.372.717,11	40.926.529,17
1.1.5	ESTOQUES	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974.295,60	17.882.499,92
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.973.386,68	17.881.892,92
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	908,92	607,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.151.881,12	154.701.046,40
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	108.251,68	108.251,68
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	108.251,68	108.251,68
1.2.3	IMOBILIZADO	153.910.621,44	154.592.794,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.243.389,22	11.880.013,10
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.243.389,22	11.880.013,10
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.885.511,68	11.800.792,50
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	306.880,00	4.480,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	50.997,54	74.740,60
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	49.611,49
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	35.342,77	49.611,49
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-35.342,77	-49.611,49
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-35.342,77	-49.611,49
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	144.623.585,46	144.623.585,46
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.623.585,46	144.623.585,46
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	144.623.585,46	144.623.585,46



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.956.353,24	-1.910.803,84
1.2.4	INTANGIVEL	133.008,00	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES	133.008,00	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	133.008,00	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	133.008,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		450.814.561,33	455.947.721,27



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

PASSIVO

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	450.814.561,33	455.947.721,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.780.990,43	17.976.094,22
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.787,63	39.979,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	14.465,40	33.577,15
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	14.465,40	33.577,15
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.322,23	6.402,62
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.322,23	6.402,62
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.880.287,31	8.958.320,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.883.915,49	8.977.794,19
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	609.776,72	1.341.288,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	609.776,72	1.341.288,67
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.770,54	19.770,54
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.882,40	3.189,77
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	51.703,48	51.703,48
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	143.756,91	555.433,30
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	6.682,64	331.870,68
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	380.980,75	379.320,90
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.274.138,77	7.636.505,52
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.274.138,77	7.636.505,52
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	6.274.138,77	7.636.505,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	435.033.570,90	437.971.627,05
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.230.233,45	1.230.233,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	433.803.337,45	436.741.393,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.375.685.986,07	-1.245.953.775,33
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-129.732.210,74	-130.558.481,21
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.245.953.775,33	-1.117.060.834,33
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.665.540,21
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.697.185.817,70	1.579.438.498,05
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.747.319,65	147.352.848,31
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.579.438.498,05	1.432.085.649,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	172.760.120,16	149.720.226,81
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.039.893,35	18.848.252,56
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.720.226,81	130.871.974,25
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-60.456.614,34	-46.463.555,93
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-13.993.058,41	-17.208.178,52
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-46.463.555,93	-29.255.377,41
TOTAL DO PASSIVO		450.814.561,33	455.947.721,27



BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	179.190.821,94	166.660.316,11
ATIVO PERMANENTE	271.623.739,39	289.287.405,16
TOTAL DO ATIVO	450.814.561,33	455.947.721,27
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	39.640.912,46	45.558.683,55
TOTAL DO PASSIVO	39.640.912,46	45.558.683,55
SALDO PATRIMONIAL	411.173.648,87	410.389.037,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.808.245,97	62.516.138,31
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.030.500,00	2.030.500,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.838.745,97	64.546.638,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.534.672.774,31	1.548.052.054,32
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.604.243,86	242.140.853,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.748.277.018,17	1.790.192.907,49

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:0546516700
0141

Assinado de forma digital
por SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:05465167000141
Dados: 2023.03.03
10:31:29 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.290.186,34	299.475.040,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	599.294,36	307.243,13
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	599.294,36	307.243,13
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	599.294,36	307.243,13
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	231.380.993,50	275.843.261,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.617.871,71	254.454.784,41
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.617.871,71	254.446.429,31
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	204.617.871,71	254.446.429,31
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	68.266.683,87	96.091.382,64
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.553.976,50	70.587.523,86
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.712.707,37	25.503.858,78
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	43.384.683,96	73.259.880,39
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	43.416.646,16	73.275.076,97
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-31.962,20	-15.196,58
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-31.962,20	-15.196,58
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	15.809.449,31	18.932.200,25
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.809.449,31	18.932.200,25
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	77.157.054,57	66.162.966,03
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	117.678,61	45.873,18
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	75.465.826,12	64.541.785,96
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.573.549,84	1.575.306,89
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.573.549,84	1.575.306,89
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.355,10
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.355,10
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	8.355,10
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.039.893,35	18.848.252,56
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.514.893,35	18.723.132,56
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.525.000,00	125.120,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.525.000,00	125.120,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.525.000,00	125.120,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.723.228,44	2.540.224,62
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.723.228,44	2.540.224,62
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.674.103,24	425.426,70
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	6.555.762,30	137.586,36
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	118.340,94	287.840,34
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.635.795,24	22.899.109,38
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.635.795,24	22.899.109,38
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	25.593,22	2.466,93
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	25.593,22	2.466,93
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.593,22	2.466,93
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.610.202,02	22.896.642,45
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.158.195,99	3.476.802,31
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.574.501,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	1.574.501,81
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	149.862,04	158.983,89
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	644,41	545,27
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.243.718,72	1.633.434,05
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.763.970,82	105.263,19
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.763.970,82	105.263,19
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	376,78	384,68
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	3.763.594,04	104.878,51
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.074,10
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.452.006,03	19.419.840,14
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	8.960.489,33	7.283.219,73
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	12.136.620,41
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.516,70	12.136.620,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		264.290.186,34	299.475.040,80
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		2.938.056,15	0,00
TOTAL GERAL		267.228.242,49	299.475.040,80



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	267.228.242,49	281.040.599,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	63.373.509,84	55.812.687,96
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	47.928.626,06	42.722.313,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.227.175,37	12.955.976,45
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	5.095,40
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.172,65	5.095,40
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.172,65	5.095,40
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.218.002,72	12.950.881,05
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.522,16	2.369.633,33
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.419.522,16	2.369.633,33
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.798.480,56	10.581.247,72
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.798.480,56	10.581.247,72
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	217.708,41	134.397,90
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	207.032,28	126.108,14
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	207.032,28	126.108,14
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	207.032,28	126.108,14
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.676,13	8.289,76
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	10.676,13	8.289,76
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.676,13	8.289,76
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.251,22	735,30
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.251,22	735,30
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.867.950,52	11.674.677,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.222.859,10	67.416,29
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.222.859,10	67.416,29
3.3.2	SERVIÇOS	18.561.230,62	10.554.091,29
3.3.2.1	DIÁRIAS	634.708,14	178.036,68
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	634.708,14	178.036,68
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	528.653,95	47.953,12
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	106.054,19	130.083,56
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	111.542,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	139.943,99	111.542,95
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	139.943,99	111.542,95
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.629.550,40	9.865.122,31
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.172.741,93	9.849.015,73
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.172.741,93	9.849.015,73
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	456.808,47	16.106,58
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	456.808,47	16.106,58
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	399.389,35
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	157.028,09	399.389,35
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	157.028,09	399.389,35
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.083.860,80	1.053.170,05
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.083.860,80	1.053.170,05



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.664,88	728,88
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.664,88	728,88
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.664,88	728,88
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.218,44	728,88
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.218,44	728,88
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.446,44	0,00
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.446,44	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.001.590,14	183.059.968,93
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.573.305,92	104.079.946,44
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	75.349.132,68	101.868.626,81
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	75.349.132,68	101.868.626,81
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	29.712.707,37	25.503.858,78
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.712.707,37	25.503.858,78
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	43.384.683,96	73.259.880,39
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	43.416.646,16	73.275.076,97
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-31.962,20	-15.196,58
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-31.962,20	-15.196,58
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.251.741,35	3.104.887,64
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	646.054,61	1.514.398,84
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.605.686,74	1.590.488,80
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.962,20	15.181,91
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	174,70	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.573.549,84	1.575.306,89
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.224.173,24	2.211.319,63
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	13.993.058,41	17.208.178,52
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.435.225,81	61.771.843,97
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	25.435.225,81	61.771.843,97
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.770.975,52	3.590.322,48
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.848.096,00	0,00
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	5.848.096,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.922.879,52	3.590.322,48
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	2.572,00	190.952,16
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	1.920.307,52	3.399.370,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	14.691,23	22.819,54
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.691,23	22.819,54
3.7.1.1	IMPOSTOS	5.874,70	19.878,11
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.874,70	19.878,11
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	5.874,70	19.878,11
3.7.1.2	TAXAS	8.816,53	2.941,43
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	8.816,53	2.941,43



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.816,53	2.941,43
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	26.878.658,94
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.183.609,14	26.878.658,94
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	740,72
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	5,56	740,72
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,56	740,72
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	611.234,21	34.396,95
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	611.234,21	34.396,95
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611.234,21	34.396,95
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.572.369,37	26.843.521,27
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	30.080.852,67	14.999.045,77
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.237.237,37
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	1.237.237,37
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	7.644.490,15	1.369.111,17
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379,50	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	4.358.938,38	2.451.669,30
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	159.242,00	91.829,84
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	200.000,00	0,00
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	1.660,34
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	17.717.802,64	9.847.537,75
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.197.951,50	471.061,55
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.519.851,14	9.376.476,20
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	11.844.475,50
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.491.516,70	11.844.475,50
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.516,70	11.844.475,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		267.228.242,49	281.040.599,66
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	18.434.441,14
TOTAL GERAL		267.228.242,49	299.475.040,80

SECRETARIA DE
ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:0546516700
0141

Assinado de forma
digital por SECRETARIA
DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL:05465167000141
Dados: 2023.03.03
10:32:01 -03'00'



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

08/02/2023 12:45:20

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	151.649.885,87	142.202.827,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	624.887,58	309.710,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	35.397.326,12	28.546.576,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	23.034.237,55	33.691.405,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	92.593.434,62	79.655.134,96
DESEMBOLSOS	144.432.847,28	160.569.589,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	87.552.040,70	70.521.150,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.880.806,58	90.048.438,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.217.038,59	-18.366.761,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	9.183.030,44	32.149.233,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	9.183.030,44	32.149.233,08
DESEMBOLSOS	2.310.651,35	455.590,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.310.651,35	454.808,09
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		782,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	6.872.379,09	31.693.642,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	326.285,00	125.120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	326.285,00	125.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	326.285,00	125.120,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.415.702,68	13.452.001,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	113.237.001,56	99.785.000,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	127.652.704,24	113.237.001,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	14.415.702,68	13.452.001,03

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	599.294,36	307.243,13
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	25.593,22	2.466,93
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	624.887,58	309.710,06



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	22.713.608,35	18.723.132,56
UNIÃO	22.713.608,35	18.723.132,56
INTRAGVERNAMENTAIS	8.960.489,33	7.283.219,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.723.228,44	2.540.224,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.397.326,12	28.546.576,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	18.191.009,91	17.679.240,07
UNIÃO	4.197.951,50	471.061,55
MUNICÍPIOS	13.993.058,41	17.208.178,52
INTRAGVERNAMENTAIS	13.254.570,86	10.597.354,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.435.225,81	61.771.843,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	56.880.806,58	90.048.438,34

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ADMINISTRAÇÃO	35.911.902,26	31.326.164,13
SEGURANÇA PÚBLICA		7.952,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.210.188,05	11.597.880,70
SAÚDE	86.492,96	61.877,47
TRABALHO	8.686.111,22	6.883.564,04
DIREITOS DA CIDADANIA	15.459.612,61	11.277.543,32
HABITAÇÃO	253.818,08	1.364.237,21
DESPORTO E LAZER	17.923.270,03	7.985.142,82
PAGAMENTO RPP - FOLHA	37.433,12	56.767,99
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-16.787,63	-39.979,77
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	87.552.040,70	70.521.150,70

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:0546516700014
1
Assinado de forma digital por SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:0546516700014
Dados: 2023.03.03 10:32:30 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado

Controladoria Setorial-SEDESE

Relatório de Resultados e Monitoramento 1404263 - SEDESE - CGE/CSET_SEDESE

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023.

Relatório dos Resultados de Auditorias e Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores nº 1404263 - e-Aud

Processo nº 1405259 - e-Aud

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE

1. Introdução

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa nº 02, de 14 de dezembro de 2022, cujas normas foram editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG), apresenta-se o Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores da **Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE**.

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

Este documento foi elaborado a partir da orientação técnica da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento do disposto no art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 02, de 14 de dezembro de 2022.

2. Ações de destaque

A Controladoria Setorial da SEDESE executou, durante o exercício de 2022, ações relativas à avaliação da eficácia dos controles empregados na análise das prestações de contas de projetos esportivos captados junto a empresas contribuintes de ICMS, à análise das contratações de pessoal executadas com recursos da Fonte 95 - Desastres Socioambientais, como também dos convênios de saída de recursos repassados mediante emendas parlamentares no ano de 2021, cujo trabalho foi programado para ter continuidade no segundo semestre de 2023, juntamente com a ação referente aos instrumentos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), haja vista que as etapas de execução das despesas e prestações de contas dos instrumentos analisados em 2022 estavam incipientes.

Estão em curso, também, os trabalhos iniciados em 2022 que envolvem a avaliação dos recursos financeiros direcionados ao Programa de Aprimoramento da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - Rede Cuidar (execução pela Unidade Orçamentária 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social) e a avaliação executiva do Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, com previsão de conclusão em 2023 para ambas ações.

Para além disso, foram realizadas atividades relacionadas ao fortalecimento das Instituições Participativas via Portal dos Conselhos da CGE, ao fomento à abertura de dados (transparência ativa) e alusivas ao monitoramento da implementação das ações do Plano de Integridade da SEDESE.

Não menos importante, foi implementada no ano de 2022 a Campanha Servidor Consciente, como ação preventiva atinente à promoção da integridade e prevenção de ilícitos administrativos.

3. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa TCEMG nº 02/2022 determina em seu Anexo III, item V, que a unidade de auditoria deve informar 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 auditorias realizadas pela CSET/SEDESE, emitidos no ano-exercício sob análise, encontram-se relacionados por tipo de produto e quantificados, conforme a seguir:

Quadro I - Documentos Técnicos de Auditoria emitidos em 2022

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria (RA) - Avaliação, Consultoria e Apuração	8

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	4
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	3
Nota de Auditoria (NA) - Avaliação, Consultoria e Apuração	21
QUANTIDADE TOTAL	36

O detalhamento dos documentos técnicos de auditoria emitidos encontra-se reproduzido no Apêndice I deste documento, com exceção dos (03) certificados de tomada de contas especial, das (15) notas de auditoria oriundas de consultas técnicas demandadas pela gestão, que se referem a produtos de assessoramento realizado pela Controladoria Setorial, assim como das (03) notas decorrentes de análise preliminar de denúncia, por ainda não conter o resultado definitivo do trabalho, ou mesmo, por não haver indícios suficientes de veracidade para o aprofundamento da análise.

4. Resultado do Monitoramento da Recomendações

As recomendações expedidas pela CSET/SEDESE nos documentos de auditoria relacionados no item acima, como também nos documentos emitidos no exercício anterior, mas que foram implementadas em 2022, encontram-se descritas no quadro a seguir, por número de produto, em que se informa também o quantitativo das recomendações emitidas e implementadas e daquelas medidas com prazo de implementação expirado, considerado este como a data em que foi realizada a sua avaliação.

Quadro II - Quantitativo das Medidas Propostas nos Documentos de Auditoria

Produto / Nº	Status	Qtde.	Observações
Relatório de Auditoria nº 998097	Recomendações emitidas e implementadas	16	Em 06/07/2022, foram apresentados pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças - SPGF - as medidas e plano de ação (48344243 e 48391187) relacionados à área, para atendimento às recomendações atinentes aos Princípios 4 e 12.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	16	Foi elaborado plano de ação contendo as medidas a serem adotadas e que se relacionam ao Plano Nacional de Combate à Corrupção (51478787), assim como os planos de ação propostos para o Plano de Integridade, que envolvem os Princípios 1, 2, 6 e 13 do Relatório (35537138), conforme registros efetuados no SISPMPI.
Relatório de Auditoria nº 992631	Recomendações emitidas e implementadas	11	Na data de avaliação da efetividade (06/09/2022), haviam sido implementadas 10 (dez) recomendações, 1 (uma) foi parcialmente implementada.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	01	
Nota de Auditoria nº 1091420	Recomendações emitidas e implementadas	14	Foram atendidas as 14 (quatorze) medidas propostas no documento de auditoria (39928758).
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	-	
Relatório de Auditoria nº 1136908	Recomendações emitidas e implementadas	03	Em atendimento às proposições de melhorias contidas no Relatório de Auditoria nº 1136908 - e-Aud (42477954)[2], emitido em 18/02/2022, essas foram direcionadas à Diretoria de Recursos Humanos e demais unidades vinculadas à SPGF, mediante o Despacho nº 73/2022/SEDESE/SPGF (42540051) e o e-mail (42554480), tendo sido emitido, também, o Memorando-Circular nº 9/2022/SEDESE/GAB, em 07/03/2022 (43122865 - SEI 1480.01.0001991/2022-51), por meio dos quais foi solicitado às unidades administrativas da SEDESE, o acatamento de tais medidas e, portanto, as consideramos implementadas.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	-	
Nota de Auditoria nº 1136909	Recomendações emitidas e implementadas	04	Das 05 (cinco) recomendações emitidas na Nota de Auditoria nº 1136909 (44076989), 03 (três) medidas foram implementadas, tendo sido 01 (uma) parcialmente atendida e outra está em curso.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	01	

5. Providências adotadas

Diante das proposições apresentadas no item anterior, a gestão da SEDESE adotou as medidas segundo elencadas no Apêndice II do presente relatório.

6. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 02/2022 determina em seu Anexo III, item V, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

E seguindo as diretrizes da Auditoria-Geral/CGE, que estabeleceu como período de corte os últimos cinco exercícios, esclarecemos que, em consulta realizada nas datas de 24/01 e 01/02/2023 ao site www.tce.mg.gov.br, não foi identificada decisão referente a julgamento de contas anuais da SEDESE nesse prazo.

7. Outras ações relevantes

Destacam-se os trabalhos de Transparência e Integridade realizados no exercício de 2022, segundo os produtos emitidos e informados no quadro a seguir:

Quadro III - Transparência e Integridade

Ação	Produtos emitidos em 2022	
	Qtde	Tipo
Acompanhar o preenchimento dos dados das Instituições Participativas no Sistema/Portal dos Conselhos - 1º semestre	23	Checklist
Acompanhar o preenchimento dos dados das Instituições Participativas no Sistema/Portal dos Conselhos - 2º semestre	23 01	Checklist Nota técnica
Realizar a gestão do SISPMPI na SEDESE, estimulando o uso do sistema na formulação, execução, monitoramento e avaliação do Plano de Integridade do órgão	01 01	Relatório Nota técnica
Consolidar os resultados e os benefícios diretos e indiretos alcançados na SEDESE ao longo do ano com as ações de integridade	01	Questionário
Fomento à abertura de dados	01	Relatório
Total de produtos emitidos		51

Obs.: além das atividades supramencionadas, foi executada a Ação "Apoio ao 2º Ciclo de Avaliação de Governança dos Conselhos Estaduais de Políticas Públicas", conforme consta nos Processos SEI 1520.01.0010111/2022-74 e 1520.01.0010139/2022-94, atinentes ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI) e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONPED).

Isso posto, informa-se que a Controladoria Setorial da SEDESE é composta por 09 (nove) servidores, sendo a Controladora Setorial, a Coordenadora do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade e 02 (dois) servidores, a Coordenadora do Núcleo de Correição Administrativa e 03 (três) servidoras, contando ainda com (01) uma assistente administrativa.

Salientamos que, para a execução das atividades de competência da Controladoria Setorial, que incluem ações de Auditoria, Transparência e Integridade e Correição Administrativa, além de atividades de gerenciamento e capacitação, foram utilizadas 12.012 horas durante o ano de 2022, distribuídas conforme apresentamos a seguir:

Quadro IV - Distribuição do total de horas trabalhadas pela equipe da CSET/SEDESE

Atividades	Transparência e Integridade	Auditoria	Correição	Capacitação	Gerenciamento	Total
Horas Trabalhadas	189	4.437	5.629	660	1.097	12.012
%	1,6	36,9	46,9	5,5	9,1	100

E embora a atual gestão da SEDESE venha promovendo investimentos na equipe da Controladoria Setorial, a estrutura de recurso humano ainda é insuficiente para o volume existente de atividades, e parte dela requer experiência e capacitações constantes nas respectivas áreas de atuação.

Soraia Cristina Soares de Oliveira

Masp 1.164.101-6

Auditora Interna / Coordenadora do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade - NATI

Rejane Márcia de Carvalho

Masp 1.164.197-4

Auditora Interna / Controladora Setorial – SEDESE



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Cristina Soares de Oliveira, Auditor(a)**, em 16/02/2023, às 16:30, 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 **Rejane Marcia de Carvalho, Controlador(a)**, em 16/02/2023, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60955679** e o código CRC **37CE01F4**.

Apêndice I

Documentos Técnicos de Auditoria emitidos em 2022

Documento nº	Data de Emissão	Objeto do trabalho	Processo SEI nº
Relatório de Auditoria nº 1136908	18/02/2022	Avaliação das contratações de pessoal executadas com recursos da Fonte 95 - Desastres Socioambientais, nos termos da Resolução CGE nº 35/2020.	1520.01.0011570/2021-66
Nota de Auditoria nº 1136909	24/03/2022		
Nota de Auditoria nº 1262661	18/07/2022		1520.01.0007901/2022-89
Relatório de Auditoria de Gestão nº 1186266	13/04/2022 18/04/2022 26/05/2022	Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão da SEDESE e fundos vinculados (FEAS, FEI, FET-MG, FIA, FUNDIF).	1520.01.0004134/2022-45 1520.01.0005716/2022-11
Relatório de Resultados e Monitoramento nº 1180160			
Relatório de Resultados e Monitoramento nº 1180446			
Relatório de Resultados e Monitoramento nº 1180450			
Relatório de Auditoria de Gestão nº 1186275			
Relatório de Resultados e Monitoramento nº 1180452			
Relatório sobre TCE nº 1170241			
Relatório sobre TCE nº 1212529	22/06/2022	1480.01.0013715/2020-20	
Relatório sobre TCE nº 1264322	22/07/2022	1480.01.0002300/2019-59	
Relatório sobre TCE nº 1330051	04/11/2022	1480.01.0002646/2019-29	
Nota de Auditoria nº 1261091	23/09/2022	Avaliação dos convênios de saída de recursos repassados mediante emendas parlamentares no ano de 2021.	1520.01.0007845/2022-49
Relatório Preliminar de Auditoria nº 1094447	25/11/2022	Avaliação da eficácia dos controles empregados na análise das prestações de contas de projetos esportivos captados junto a empresas contribuintes de ICMS, nos termos dos arts. 24 a 28 da Lei nº 20.824/2013, do Decreto nº 46.308/2013 e Resolução SEDESE nº 49/2020.	1520.01.0012506/2021-14

Apêndice II

Providências Adotadas pela Gestão

Dados Gerais	Plano de Ação elaborado pela Gestão	Providências Adotadas pela Gestão
<p>RA 998097 - Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade dos órgãos/ entidades.</p> <p style="text-align: center;">SEI</p> <p>1520.01.0007734/2020-45</p>	<p>Sim</p>	<p>Das 32 (trinta e duas) recomendações contidas no RA 998097, citamos as que foram implementadas ou estão em curso pela gestão, desde a época em que foi realizada a sua avaliação:</p> <p>2.1.1 - Incluir seção permanente sobre ética, normas e padrões de conduta nos meios de comunicação da Secretaria (intranet, clipping, etc), como uma das formas de divulgação do tema;</p> <p>2.1.2 - Avaliar a possibilidade de adoção de indicadores para mensurar a atuação de colaboradores, como também, do desempenho da Comissão de Ética;</p> <p>2.1.3 - Trabalhar os temas relativos à ética e integridade contemplados nas ações a serem desenvolvidas no Plano de Integridade da SEDESE, em especial, conflito de interesses, nepotismo, fraudes e corrupção. (parcialmente implementada).</p> <p>2.1.4 - Promover o fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança da Secretaria e acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do Decreto nº 47.185/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade;</p> <p>2.1.5 - Adotar a fluxogramação/mapeamento de processos como procedimento de rotina na Secretaria, atualizar aqueles já existentes e disseminar a ferramenta a todos os servidores com vistas a identificar os processos críticos nas áreas e propor melhorias;</p> <p>2.1.6 - Incentivar a gestão baseada em riscos em todas as áreas da instituição com vistas a garantir que sejam mapeados e mitigados os riscos relevantes, por meio de atividades de controle em áreas de risco significativo.</p> <p>2.1.9 - Que a Diretoria de Recursos Humanos atualize periodicamente políticas para treinar, aconselhar, avaliar e reter pessoal na organização;</p> <p>2.1.10 - Capacitar os gestores para o desenvolvimento das competências de gestão necessárias para fornecer aconselhamento eficaz sobre o desempenho no trabalho para cada subordinado;</p> <p>2.1.11 - Ampliar as ações de incentivos e recompensas e que essas considerem, também, as múltiplas dimensões de conduta e desempenho dos servidores;</p> <p>2.1.12 - Abranger os terceirizados/estagiários nas capacitações e implantar a avaliação dos serviços executados, pertinentes a esses;</p> <p>2.1.13 - Monitorar a implementação das ações previstas no Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas e divulgá-lo a todos os servidores da Secretaria, para fins de conhecimento e acompanhamento de sua implementação.</p> <p>2.2.3 - Adotar a fluxogramação/mapeamento de processos como procedimento de rotina na Secretaria, atualizar aqueles já existentes e disseminar a ferramenta a todos os servidores com vistas a identificar os processos críticos em todas as áreas e propor melhorias;</p> <p>2.4.1 - Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da informação em nível de entidade e que defina acessos consistentes com as funções exercidas pelos servidores, em consonância com o Decreto nº 47.974/2020 e a Resolução SEPLAG nº 107/2018, e certificar-se do cumprimento das referidas normas na Secretaria;</p> <p>2.4.2 - Estabelecer controles para prevenir ou detectar acessos não autorizados;</p> <p>2.4.3 - Verificar a necessidade de atualização do cadastro de servidores habilitados a utilizar os sistemas institucionais.</p> <p>2.4.6 - Implantar medidas para ampliar a comunicação na Secretaria de forma a promover a circulação de informações e valores de suas atividades e o diálogo com o seu público interno e externo, no sentido de ampliar e qualificar a sua visibilidade e atuação perante a sociedade.</p>

Dados Gerais	Plano de Ação elaborado pela Gestão	Providências Adotadas pela Gestão
<p>RA 992631 - Avaliação dos Contratos nº 9245985 e nº 9261614, referente à transferência de benefício financeiro emergencial temporário destinado à assistência alimentar de estudantes em situação de pobreza e extrema pobreza da rede pública estadual, por meio do Programa Bolsa Merenda - SEI 1520.01.0007152/2021-42</p>	<p>Não</p>	<p>Das 12 (doze) recomendações contidas no RA 992631, citamos as que foram implementadas ou estão em curso pela gestão, desde a época em que foi realizada a sua avaliação:</p> <p>A - Realizar o planejamento do que se pretende contratar, de forma a identificar as principais necessidades, instruir devidamente os processos, definir de forma adequada os quantitativos que serão necessários ao atendimento da demanda, averiguar a periodicidade da contratação, delimitar o objeto de forma a definir as suas características para atendimento às necessidades da Secretaria, realizar ampla pesquisa de mercado, entre outros aspectos, nos termos do art. 5º e art. 18 da nova lei de licitações - Lei Federal nº 14.133/2021[23].</p> <p>B - Orientar formalmente as áreas responsáveis para, em futuras contratações, designar servidores com as atribuições de fiscalização e gestão de contratos, de forma segregada, e avaliar a possibilidade de designar servidores substitutos para as respectivas funções, com vistas a suprir as ausências e afastamentos legais.</p> <p>C - Promover capacitações aos servidores que atuarão nas funções de fiscal e gestor de contratos.</p> <p>D - Verificar as ocorrências contidas na planilha 23069371, por meio de respostas fornecidas via mensagens SMS, no sentido de ratificar e formalizar que todos os beneficiários tenham sido atendidos no Programa Bolsa Merenda.</p> <p>E - Guardar a observância, acompanhar e fazer cumprir as disposições contidas nos instrumentos celebrados, em especial, no que compete aos servidores designados para as funções de fiscal e gestor de contratos.</p> <p>F - Cobrar da empresa PagSeguro Internet S/A a restituição aos cofres públicos do valor remanescente de R\$ 859,58.</p> <p>G - Justificar a composição dos recursos referentes ao montante de R\$ 70.013,94, considerando que não foram identificados nos autos os extratos bancários, ou documento similar, como forma de demonstrar, de forma inequívoca, como os rendimentos forma auferidos em aplicação automática, como também que se demonstre a composição do valor de R\$ 859,58. (atendimento parcial)</p> <p>H - Em futuras contratações, sejam solicitados documentos acerca da inexistência de valores a haver por parte da contratada de forma tempestiva e após a conferência das informações.</p> <p>I - Conferir os instrumentos, documentos e procedimentos exigidos para cumprimento do objeto avençado, para que esses estejam em estrita consonância com as cláusulas estabelecidas nos termos celebrados.</p> <p>K - Acostar aos autos dos processos SEI, atinentes às contratações ora avaliadas e às contratações futuras, toda a documentação ou, no mínimo, a referência de documentos emitidos, nos casos em que a sua extensão/prolongamento impossibilite a juntada ao processo, nos termos do Decreto nº 47.228/2017.</p> <p>L - Promover o gerenciamento de riscos nas contratações, por meio de ações que incluam: I) a identificação dos riscos a serem monitorados durante a execução contratual, considerando, inclusive, ocorrências e aprendizados obtidos de contratações pretéritas da Secretaria; II) a sistematização de critérios objetivos para a fiscalização contratual, mormente, quanto às contratações emergenciais; III) a elaboração de modelo de mapa de riscos para suporte ao gerenciamento, com parâmetros objetivos e mensuráveis; IV) o estabelecimento de medidas mitigadoras dos riscos identificados.</p>

Dados Gerais	Plano de Ação elaborado pela Gestão	Providências Adotadas pela Gestão
<p>NA 1091420 - Avaliação das contratações relativas ao combate à pandemia COVID-19, que se refere ao Auxílio Emergencial Temporário para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família em decorrência da propagação do Coronavírus, oriundas de recursos da Fonte 99 - Programa Renda Minas.</p> <p>SEI 1520.01.0011185/2021-82</p>	<p>Não</p>	<p>Medidas propostas no NA 1091420 e implementadas:</p> <p>A - Que o(s) servidor(es) responsável(is) pelo ateste de recebimento de bens e serviços proceda(m) à confirmação de que todos eles foram devidamente entregues ou prestados, de acordo com as regras contratuais, isto é, que foram cumpridas as obrigações pactuadas, nos termos do Decreto Estadual nº 37.924/1996, art. 10;</p> <p>B - Orientar formalmente as áreas responsáveis para, em futuras contratações, designar servidores com as atribuições de fiscalização e gestão dos contratos, de forma segregada, e avaliar a possibilidade de designar servidores substitutos para as respectivas funções, com vistas a suprir ausências e afastamentos legais;</p> <p>C - Guardar a observância, acompanhar e fazer cumprir as disposições contidas nos instrumentos celebrados, em especial, no que compete aos servidores designados para as funções de fiscal e gestor de contratos.</p> <p>D - Promover periodicamente capacitações aos servidores que atuarão nas funções de fiscal e gestor de contrato;</p> <p>E - Solicitar a indicação de representantes das empresas contratadas, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/1993 e segundo previsto em contrato;</p> <p>F - Atentar para o cumprimento do prazo estabelecido para as contratações celebradas para o atendimento de situação emergencial ou de calamidade pública, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações, cuja conclusão dos respectivos procedimentos deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, que, para o caso em tela, teve a vigência iniciada na data de publicação do extrato do contrato;</p> <p>G - Manter monitoramento constante das contratações e do prazo de execução, com vistas a sua conformidade e registro de procedimentos dentro do prazo contratual, bem como da devolução de recursos em que conste sua composição de forma detalhada, caso ocorra.</p> <p>H - Apresentar os extratos da conta bancária criada na CEF para execução do Contrato nº 9263114/2020, conforme informado no Memorando.SEDESE/SPSB.nº 36/2021 (38786351);</p> <p>I - Apresentar os relatórios/documentos relativos à abertura de Contas Poupança Social Digital, meses de novembro e dezembro/2020;</p> <p>J - Apresentar as faturas relativas aos pagamentos efetuados pelos serviços prestados pela CEF relativos ao período: novembro/2020 (23451902), dezembro/2020 (23758925), janeiro/2021 (25023508), fevereiro/2021 (27405802) e abril/2021 (29560889);</p> <p>K - Apresentar os relatórios dos itens faturados para os repasses dos meses de janeiro, fevereiro e abril/2021, e demais documentos porventura emitidos para a contratação em questão, no sentido de evidenciar o cumprimento do objeto pactuado e o público efetivamente atendido;</p> <p>L - Conferir os instrumentos, documentos e procedimentos exigidos para cumprimento do objeto avençado, para que esses estejam em estrita consonância com as cláusulas estabelecidas nos termos celebrados;</p> <p>M - Acostar aos autos dos processos SEI, atinentes às contratações ora avaliadas e em contratações futuras, toda a documentação em ordem cronológica ou, no mínimo, a referência de documentos emitidos, nos casos em que a sua extensão/prolongamento impossibilite a sua juntada, nos termos do Decreto nº 47.228/2017;</p> <p>N - Promover o gerenciamento de riscos nas contratações, por meio de ações que incluam: I) a identificação dos riscos a serem monitorados durante a execução contratual, considerando, inclusive, ocorrências e aprendizados obtidos de contratações pretéritas da Secretaria; II) a sistematização de critérios objetivos para a fiscalização contratual, mormente, quanto às contratações emergenciais; III) a elaboração de modelo de mapa de riscos para suporte ao gerenciamento, com parâmetros objetivos e mensuráveis; IV) o estabelecimento de medidas mitigadoras dos riscos identificados.</p>

Dados Gerais	Plano de Ação elaborado pela Gestão	Providências Adotadas pela Gestão
<p>RA 1136908 - Avaliação das despesas de pessoal realizadas pela SEDESE com recursos provenientes da Fonte 95 - danos advindos de desastres socio ambientais.</p> <p>SEI 1520.01.0011570/2021-66</p>	<p>Não</p>	<p>Proposições de melhorias contidas no RA 1136908:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>que os gestores da SEDESE sejam conscientizados sobre a necessidade em atender as solicitações e demandas efetuadas pela unidade de controle interno, em cumprimento ao estabelecido no art. 74 da Constituição do Estado</i>^[3]; • <i>atentar para que as assinaturas nos instrumentos pactuados sejam colhidas de forma tempestiva;</i> • <i>que toda a documentação atinente aos procedimentos seja acostada aos respectivos processos SEI, ou se essa for extensa, seja, no mínimo, referenciada nos processos criados para instrução, registro e controle de informações e documentos, nos termos do Decreto nº 47.228/2017.</i> <p>Em atendimento, as medidas foram direcionadas à Diretoria de Recursos Humanos e demais unidades vinculadas à SPGF, mediante o Despacho nº 73/2022/SEDESE/SPGF (42540051) e o e-mail (42554480), tendo sido emitido, também, o Memorando-Circular nº 9/2022/SEDESE/GAB, em 07/03/2022 (43122865 - SEI 1480.01.0001991/2022-51), por meio dos quais foi solicitado às unidades administrativas da SEDESE, o acatamento de tais medidas e, portanto, as consideramos Implementadas.</p>

Dados Gerais	Plano de Ação elaborado pela Gestão	Providências Adotadas pela Gestão
<p>NA 1136909 - Avaliação das despesas de pessoal realizadas pela SEDESE com recursos provenientes da Fonte 95</p> <p>SEI 1520.01.0011570/2021-66</p>	<p>Não</p>	<p>Das 05 (cinco) medidas expedidas, seguem as (04) ações implementadas ou que estão em curso, conforme transcrevemos dos documentos emitidos pela gestão</p> <p><i>A DRH se compromete acompanhar juntamente com a unidade demandante o processo de contratação e o colhimento das assinaturas em tempo hábil, dentro dos prazos exigidos;</i></p> <p><i>Considerando que as unidades administrativas responsáveis de exercício dos contratados, são responsáveis pelas assinaturas dos termos, informamos que estaremos atentos ao processo como um todo e ao atendimento dos normativos vigentes publicados em edital;</i></p> <p><i>Com referência aos registros de relatórios de atividades no regime de teletrabalho, o preenchimento está a cargo do servidor e validação de sua chefia imediata, estando a DRH apenas no papel de apuração da frequência validada, a fim de realizar os lançamentos no Sisap (45489872). Entretanto, sempre atuamos com ações de orientações e revisão dos lançamentos junto a unidade de exercício no sentido de realizar possíveis ajustes, como também em lembretes aos responsáveis por este registro e validação no sistema de frequência Ponto Digital;</i></p> <p><i>Em contato com a unidade de exercício Superintendência de Participação e Diálogos Sociais da SUBDH, o Relatório de atividades do mês de dezembro/2020 foi disponibilizado conforme documento aqui apensado (45484969), como também, o registro da folha de frequência (45486727), apurado no Ponto Digital, referentes aos registros de teletrabalho do servidor S.G.S. - Masp 1.490.812-3, constantes no processo SEI nº 1480.01.0011178/2020-37;</i></p> <p><i>Com referência à restituição percebida após a rescisão contratual ocorrida na Folha de pagamento do mês 12/2020, referente ao servidor contratado Masp: 1490812-3, este Setor de Pagamento/SEDESE providenciou o cálculo do débito, conforme demonstrado no formulário "RH-IA Taxador 3228 (24817824)".</i></p> <p><i>Na sequência dos atos a DRH-CPAG emitiu o Documento de Arrecadação Estadual - DAE (25576299) para ressarcimento ao erário. Realizou contato com o servidor por meio do e-mail do ex contratado (35182336) no sentido de verificar com o mesmo a melhor forma de ressarcimento do referido débito. Porém, até o momento não houve manifestação de retorno do mesmo.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Finalizando, esta DRH faz constar que novos contatos serão realizados junto ao servidor, com referência ao seu desligamento do contrato, a pedido, no sentido de reiterar retorno e posicionamento do recebimento indevido e ressarcimento do referido débito.</i></p>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

INFORMAÇÃO Nº 179/2023/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PROCESSO Nº 1480.01.0001528/2023-36

NOTA DE CONFERÊNCIA
ANEXO III ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 02/2022

SEDESE	DOCUMENTO SEI
EXERCÍCIO: 2022	
ITENS	
I. Ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço residencial do titular da entidade e as informações constantes do art. 16 desta Decisão Normativa, se aplicável.	62719155
II. Rol dos responsáveis, nos termos do art. 6º, I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011	62719265
III. Relatório de gestão, contendo no mínimo as seguintes informações: 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. b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas; 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; d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais; e) demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional, especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável; 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; 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; h) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor; i) informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos;	63455921
1) Balanço Orçamentário;	61670782
2) Balanço Financeiro;	61671028
3) Balanço Patrimonial;	61670770
4) Demonstrativo das Variações Patrimoniais;	61670772
5) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).	61670785
j) demonstrativos da execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, acompanhados das notas explicativas, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP:	-
1) Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de dezembro.	60904090
2) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro.	60904091
3) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo.	60904069
4) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade.	60904070
5) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total.	60904071
6) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item.	61672152
7) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa.	60904093
8) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa.	60904072
9) Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas.	61672209
10) Demonstrativo da Receita Orçamentária Arrecadada	61672214
11) Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada.	61672224
12) Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item - Consolidação Geral.	61672159
13) Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programas e Projetos/Atividades.	61672244
14) Demonstrativo de Restos a Pagar.	61672162
15) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	61672163
16) Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo, bem como dos meses subsequentes em que se deram os lançamentos bancários de ajustes, acompanhados das respectivas conciliações bancárias das contas contábeis Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras e ainda de relatório que detalhe as pendências apuradas e especifique os acertos realizados.	60904073
17) Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível da entidade	60904119
18) Relatório de Conformidade Contábil - RCC.	60904075
19) Relatório circunstanciado das comissões designadas para levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos seguintes itens, constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo: a) valores em tesouraria; b) materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares; c) bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo; d) obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e e) contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.	"b" - 63413860 "a"; "d"; "e" - 63455953 "c" - 63523889
IV. Relatório das unidades seccionais de controle interno que integrará as contas anuais selecionadas para a constituição do processo de contas, conforme o disposto nos art. 7º e 8º desta Decisão Normativa:	
a) avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou do art. 141 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;	
b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;	
c) avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal e estágio atual dos processos;	
d) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive nos procedimentos de encerramento de gestão, considerando o resultado da fiscalização ou das auditorias realizadas no decorrer do exercício de 2021, indicando as falhas, irregularidades ou ilegalidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas;	
e) parecer conclusivo sobre as contas anuais.	
V. Relatório das unidades seccionais de controle interno, informando os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas, bem como informar sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, aplicável às demais entidades autárquicas e fundacionais, nos termos do disposto no art. 6º desta Decisão Normativa	61938240

Documento assinado eletronicamente por Edlaine Rodrigues Pereira



Sampaio, Servidor (a) Público (a), em 31/03/2023, às 17:18, 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 **60904723** e o código CRC **BC36A5EE**.

Referência: Processo nº 1480.01.0001528/2023-36

SEI nº 60904723