

Prestação de Contas Anual ano base 2025

-

Relatório SEGOV 2026



Prestação de contas 2025

O **relatório anual** é um relatório completo sobre os resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores. Este documento está de acordo com a Decisão Normativa nº 01/2026 do TCE/MG.

Unidade Executora : 1490002 - 1490003 - 1490010 - 1490011 - 1490012 - 1490013 - 1490014 e 1490015

SECRETARIA DE GOVERNO - OPERACIONAL

Código: UC:1491

Exercício: 2025

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianett, s/n - Serra Verde - Belo Horizonte-MG, CEP: 31630-901

Telefone: 3915-0007

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

G. DA C. P. V.	035.xxx.396-xx	1566390-9	SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Nomeado conforme "MG" de 06/07/2023, posse e exercício em 11/07/2023.	01/01/2025 a 15/02/2025	T		
M. G. DE A. F.	063.xxx.886-xx	1564604-5	SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO	ORDENADOR DE DESPESAS	Nomeado conforme "MG" de 15/02/2025, posse e exercício em 17/02/2025.	17/02/2025 a 31/12/2025	T		
M. B. L. C. DA C.	046.xxx.456-xx	1288862-4	SECRETÁRIO ADJUNTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2024	01/01/2025 a 24/02/2025	S		
J. F. B.	925.xxx.186-xx	370803-9	SECRETÁRIO ADJUNTO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2025	18/03/2025 a 31/12/2025	S		
G. O. B. DE S.	094.xxx.976-xx	752795-5	CHEFE DE GABINETE	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2026	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
F. F. DE M.	076.xxx.7846-xx	669759-3	SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2027	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
V. C. F.	084.xxx.636-xx	752463-0	SUBSECRETÁRIO DE PROCESSO LEGISLATIVO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2027	01/01/2025 a 31/07/2025	s		
D. M. B.	038.xxx.726-xx	1637983-6	SUBSECRETÁRIO DE PROCESSO LEGISLATIVO	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2028	13/08/2025 A 31/12/2025	S		
A. B. S.	092.xxx.236-xx	1382959-3	SUBSECRETARIA DE CERIMONIAL E EVENTOS	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2030	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
R. DE F. C.	071.xxx.696-xx	752378-0	SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2031	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
R. H. P. A.	087.xxx.976-xx	752588-4	ASSESSORIA ESTRATÉGICA	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2032	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
M. F. L.	329.xxx.166-xx	1107442-4	SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	ORDENADOR DE DESPESAS	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2033	01/01/2025 a 31/12/2025	S		
L. A. M. G.	817.xxx.786-xx	381658-4	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2034	01/01/2025 a 31/12/2025			
V. A. F.	203.xxx.776-xx	342785-3	DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2035	01/01/2025 a 31/12/2025			
T. M. A. M. DE C.	624.xxx.996-xx	387743-8	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2036	01/01/2025 a 31/12/2025			
E. G. F. F.	954.xxx.146-x	1090650-1	DIRETOR DE LOGÍSTICA E AQUISIÇÃO	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2037	01/01/2025 a 31/12/2025			
R. M. DE A.	230.xxx.936-xx	342553-5	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	CONTADOR	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2038	01/01/2025 a 31/12/2025			
L. M. P. C.	014.xxx.396-xx	1215443-1	DIRETORA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS	DIRIGENTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	Resolução Segov nº30 de 24/07/2024, publicada em 25/07/2039	01/01/2025 a 31/12/2025			

(3) Observações:

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

(2) - Campo Identificação: T= Titular, S=Substituto e A=Adicional

(3) - Utilizar para informações complementares.

Documento assinado digitalmente



[Redacted]

Data: 16/03/2026 14:07:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Belo Horizonte, 16 de março de 2026

LOCAL E DATA

Titular da Unidade Executora



Documento assinado digitalmente

[Redacted]

Data: 26/03/2026 14:12:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

Responsável pela emissão



[Redacted]

Data: 16/03/2026 13:52:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2025

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

CAPÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS DA SEGOV

De acordo com o Decreto nº. 49.110, de 10 de outubro de 2023, a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, a vista do disposto na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 1º – A Secretaria de Estado de Governo – SEGOV, a que se refere o art. 35 e 31 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável.

Art. 2º – A SEGOV tem como competência assessorar diretamente o Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais relativas:

I – À coordenação da articulação política intragovernamental e intergovernamental, bem como da relação com a sociedade civil e das relações federativas, em especial nas atividades de representação e de defesa dos interesses governamentais do Estado;

II – Ao apoio do desenvolvimento municipal;

III – à coordenação e ao planejamento das atividades de cerimonial e eventos do Governo.

IV – A coordenação dos convênios e as parcerias com municípios, órgãos e entidades públicos, consórcios públicos, organizações da sociedade civil e serviços sociais autônomos que envolvam a saída de recursos da Administração Pública direta e indireta.

V – a edição e a gestão das publicações no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.

VI – A manutenção do registro de atos e documentos publicados no DOMG-e em repositórios digitais seguros bem como a provisão de mecanismos de processamento, armazenamento, disponibilização e consulta para os usuários com a utilização de tecnologias de informação e comunicação apropriadas.

VII – ao acompanhamento das proposições e das atividades parlamentares junto a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

VIII – a publicidade dos atos oficiais do governo.

IX – A análise técnico-legislativa dos atos normativos de competência do Governador em articulação com os órgãos e as entidades da Administração Pública direta e indireta.

X – A assistência aos órgãos da Administração Pública direta e indireta na elaboração de minutas de atos normativos.

XI – A análise previa de constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos atos normativos de governo, com vistas a subsidiar as decisões do Governador no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, em articulação com a Advocacia Geral do Estado – AGE.

XII – A elaboração de estudos técnicos, por solicitação do Governador.

XIII – Ao estabelecimento de diretrizes referentes a elaboração e ao processamento dos atos normativos de competência do Governador.

XIV – A realização de estudos e atividades relacionadas à logística e a técnica legislativa para subsidiar a elaboração de atos normativos do Poder Executivo.

§ 1º – No exercício das competências a que se referem os incisos IX a XIV, serão resguardadas as competências da AGE, nos termos do art. 128 da Constituição do Estado.

§ 2º – Cabe à SEGOV, em articulação com os demais órgãos e entidades estaduais, processar a aposentadoria e gerenciar as informações funcionais do pessoal dos serviços notariais e de registro, inseridos no âmbito de atuação do Poder Executivo, nos termos de legislação específica.

§ 3º – A SEGOV prestará apoio técnico, orçamentário, financeiro, logístico, operacional e administrativo para o funcionamento da Secretaria de Estado de Casa Civil – SCC.

§ 4º – A SEGOV participará, em articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede, na elaboração dos planos regionais de desenvolvimento, tendo em vista a proposição de metas, prioridades e medidas compensatórias para a equalização regional.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

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

I – Gabinete;

II – Controladoria Setorial;

III – Assessoria Jurídica;

IV – Assessoria de Comunicação Social;

V – Assessoria Estratégica;

VI – Assessoria Técnico-Legislativa;

VII – Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais:

a) Superintendência Central de Convênios e Parcerias:

1 – Diretoria Central de Normatização e Otimização;

2 – Diretoria Central de Gestão de Cadastros;

3 – Diretoria Central de Governança de Plataformas Tecnológicas;

b) Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Municipal:

1 – Diretoria de Convênios e Parcerias;

2 – Diretoria de Projetos;

3 – Diretoria de Monitoramento e Fiscalização;

4 – Diretoria de Prestação de Contas;

c) Superintendência Central de Emendas Parlamentares Estaduais e Transferências:

1 – Diretoria Central de Planejamento e Operacionalização;

2 – Diretoria Central de Monitoramento da Execução;

VIII – Subsecretaria de Processo Legislativo:

a) Superintendência de Gestão da Informação e Avaliação Legislativa:

1 – Diretoria de Avaliação Normativa;

2 – Diretoria de Gestão da Informação Normativa;

b) Superintendência Central de Tramitação Legislativa;

c) Superintendência de Apoio à Interlocação Legislativa;

IX – Subsecretaria de Articulação e Atendimento Institucional:

a) Superintendência de Relações Municipais e Parlamentares:

1 – Diretoria de Relações Municipais;

2 – Diretoria de Relações Parlamentares;

3 – Diretoria de Gestão de Demandas;

b) Superintendência de Articulação e Agendas Estratégicas:

1 – Diretoria de Articulação Institucional;

2 – Diretoria de Agendas Estratégicas;

X – Subsecretaria de Cerimonial e Eventos:

a) Superintendência de Cerimonial;

b) Superintendência de Eventos;

XI – Superintendência de Gestão do Diário Oficial:

a) Diretoria de Gestão e Relacionamento;

b) Diretoria de Editoração e Publicação;

XII – Superintendência Central de Atos;

XIII – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças:

a) Diretoria de Planejamento e Orçamento;

b) Diretoria de Contabilidade e Finanças;

c) Diretoria de Recursos Humanos;

d) Diretoria de Logística e Aquisições;

e) Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e de Registro.

Execução dos Programas de Trabalho

GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

Cumprindo o compromisso de assistir diretamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais, nos atos de gestão dos negócios públicos e nos assuntos relativos à política de comunicação social, ao apoio ao desenvolvimento municipal, a **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO** coordenou ações com diversas lideranças políticas tanto no âmbito estadual quanto no federal, acompanhou os projetos de lei de interesse do Executivo em tramitação no Legislativo, publicou atos administrativos assinados pelo Governador e divulgou todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos da administração pública.

Inseridas em sua estrutura organizacional estão a Subsecretaria de Gestão de Transferências Estaduais, a Subsecretaria de Processo Legislativo, a Subsecretaria de Articulação e Atendimentos Institucional e a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

0119 – Apoio ao Desenvolvimento Municipal, a Captação e a Coordenação da Transferência de Recursos.

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.119.2043.0001 – Fiscalização dos Instrumentos de Repasses de Recursos e Doações no Âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal.

1491.04.122.119.2045.0001 – Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – PADEM.

1491.04.122.119.2048.0001 – Transferências Especiais.

1491.04.122.119.2046.0001 – Atendimento as Demandas da Participação Cidadã

0120 – Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1491.04.122.120.2044.0001 – Produção Modernização e Ampliação do Acesso ao Acervo do DOMG-E.

0122 – Fortalecimento, Gestão das Transferências Estaduais

Neste programa estão inseridas as seguintes ações:

1491.04.122.122.2050.0001 – Gestão, Otimização e Manutenção dos Regulamentos e Sistemas de Coordenação e Operacionalização das Transferências de Recursos para Parceiros Estaduais

1491.04.122.122.2051.0001 – Gestão e Operacionalização de Emendas Parlamentares Estaduais

1491.04.122.122.2138.0001 – Reserva para Atendimentos das Emendas Parlamentares Individuais e de Blocos e Bancadas.

0115 – Gestão do Processo Legislativo sob a responsabilidade do Poder Executivo.

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1491.04.122.115.2042.0001 – Acompanhamento do Processo Legislativo

0109 – Gestão de Cerimonial e Eventos

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1491.04.131.109.2041.0001 – Cerimonial e Eventos

0705 – Apoio Às Políticas Públicas

Neste programa está inserida a seguinte ação:

1491.04.122.705.2500.0001 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO

0119 – Apoio ao Desenvolvimento Municipal, a Captação e a Coordenação da Transferência de Recursos.

A ação 2043 tem por finalidade fiscalizar e vistoriar a aplicação dos recursos procedentes de transferências voluntárias por meio da verificação da execução física dos objetos dos convênios e das parcerias, bem como verificar o alcance da finalidade social ajustada, em alinhamento com

a estratégia governamental, e servindo de insumo para a análise das prestações de contas, celebração de termos aditivos e eventuais processos administrativos de constituição do crédito estadual não tributário decorrente de danos ao erário apurado em prestação de contas de transferências de recursos financeiros mediante parcerias e de tomadas de contas especial.

A ação 2045 tem por finalidade fomentar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de repasses de recursos e distribuição gratuita ou subsidiada de bens para municípios, órgãos e entidades públicas, consórcios públicos, organizações da sociedade civil e serviços sociais autônomos, com vistas à implementação de reformas/obras de infraestrutura urbana/rural, e à aquisição de equipamentos

Celebrar convênios de saída, termos de colaboração, de fomento com serviços sociais autônomos, bem como assegurar a correta execução dos objetos pactuados, por meio de acompanhamento, vistorias, análise de prestação de contas e orientações ao convenientes.

A ação 2046 tem por finalidade apoiar os órgãos e as entidades da administração pública estadual, os municípios e as organizações da sociedade civil sem finalidade lucrativa e fomentar projetos e atividades demandados pela população, como resultados do processo de discussão participativa da elaboração do PPAG 2024-2027, promovido pela assembleia legislativa do estado de minas gerais em parceria com o governo do estado.

A ação 2048 tem por finalidade repasse a municípios de recursos decorrentes de programações incluídas na lei orçamentária anual por emendas parlamentares impositivas individuais, de blocos e de bancadas, na modalidade de transferência especial. O repasse é realizado sem finalidade definida, diretamente ao beneficiário e independentemente da formalização de convênio ou instrumento congênere e observada a regra de indicação de pelo menos 70% para aplicação em despesas de capital. Os recursos passam a pertencer ao município beneficiário no momento da efetiva transferência e são aplicados em programações finalísticas do poder executivo municipal.

0120 – Produção e Modernização do Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais

A ação 2044 tem por finalidade editar e publicar o diário oficial eletrônico minas gerais (DOMG-E), possibilitando aos cidadãos e à sociedade o acesso aos atos oficiais praticados pelo poder executivo, veiculados no diário oficial; 2- otimizar e facilitar a utilização do serviço de publicidade oficial, pelos clientes, além de aprimorar a gestão da prestação do serviço; 3- ampliar o acesso ao acervo do diário oficial, de forma pública e gratuito, pela internet; 4- preservar o acervo físico do diário oficial

0122 – Fortalecimento, Gestão das Transferências Estaduais

A ação 2050 tem por finalidade tornar o processo celebração, execução e prestação de contas de transferências voluntárias mais simplificado e otimizado para os parceiros celebrantes por meio de melhorias de normativos e de sistemas.

Entes federados e pessoas jurídicas a eles vinculados, parlamentares, organizações da sociedade civil, serviços sociais autônomos

A ação 2051 tem por finalidade implementar ações direcionadas ao aprimoramento dos procedimentos normativos e sistemas informatizados atinentes ao processo de gestão de emendas parlamentares estaduais impositivas objetivando a celeridade, segurança jurídica e melhor alocação de recursos públicos na promoção do desenvolvimento socioeconômico e sustentável dos municípios mineiros

A ação 2138 tem por finalidade reservar, nos termos da constituição estadual de Minas Gerais e da lei de diretrizes orçamentárias, um montante de recursos especificamente destinados ao atendimento das emendas parlamentares individuais e de blocos e bancadas excetuando as destinadas às ações e serviços públicos de saúde. Corresponde a uma dotação global a ser utilizada como fonte de recursos para o cumprimento das determinações contidas no §º4º do art. 160 da constituição estadual e no art. 139 do ADCT da constituição estadual, especificamente no que diz respeito à obrigatoriedade de aplicação do percentual das emendas parlamentares individuais e de blocos e bancadas excetuando as destinadas às ações e serviços públicos de saúde.

0028 – Coordenação da Articulação Institucional do Governo do Estado de Minas Gerais.

A ação 2042 tem por finalidade manter constante diálogo com a assembleia legislativa (ALMG), disponibilizando informações importantes para subsidiar as discussões dos parlamentares. Monitorar o andamento de pautas de interesse do poder executivo. Mediar o relacionamento entre os órgãos e entidades do poder executivo estadual e a ALMG, seja nas tratativas relacionadas às proposições de caráter normativo em tramitação na ALMG, seja na participação em reuniões da ALMG. Subsidiar a elaboração de mensagens do governador, anteprojeto de lei, de lei complementar e de proposta de emenda à constituição, bem como a sanção ou veto de proposições de lei ou de lei complementar. Monitorar o processo de recebimento e respostas aos requerimentos de providência e requerimentos de informação remetidos pela ALMG ao destinados ao poder executivo estadual. Promover a avaliação das minutas de atos normativos encaminhados pelos órgãos e entidades do poder executivo, com vistas a subsidiar a edição de decretos, mensagens do governador, anteprojeto de lei, de lei complementar e de proposta de emenda à constituição. Subsidiar a sanção ou veto de proposições de lei ou de lei complementar

0109 – Gestão de Cerimonial e Eventos

A ação 2041 tem por finalidade promover o relacionamento virtuoso com os atores estratégicos da sociedade, dos governos federais, estaduais, municipais e meios de comunicações, ampliando o acesso às informações de interesse público e veiculando a visão de governo por meio da gestão de cerimonial e eventos.

0705 – Apoio Às Políticas Públicas

A ação 2500 tem por finalidade viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio do órgão, com a execução de serviços de apoio, suporte técnico-administrativo e de gestão, que não podem ser diretamente alocados em ações finalísticas, nas áreas de planejamento/orçamento, administração geral (apoio logístico e gestão de patrimônio e contratos), administração contábil e financeira, controle interno, comunicação, gestão de pessoas e assessorias diretamente ligadas ao gabinete, visando ao cumprimento das atribuições da unidade.

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)						
CERIMONIAL E EVENTOS (2041)	105,70		113,27		0,93	
Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)						
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)	180,95		155,61		1,16	
Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)						
FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)	139,12		110,13		1,26	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)	100,00		23,14		4,32	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)	0,00		-		-	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)	150,00		130,26		1,15	
Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)						
PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)	100,00		103,12		0,97	
Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)						
GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)	100,00		106,35		0,94	
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)	100,00		73,26		1,37	
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)	100,00		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	81,48		95,14		0,86	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		87,85		1,14	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)

Ação: CERIMONIAL E EVENTOS (2041)

Produto: **EVENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **EVENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.584.764,00	15.569.678,78	15.282.232,07	15.282.232,07	287.446,71	98,15	98,15
4.10.1	0,00	226.320,00	105.030,50	105.030,50	121.289,50	46,41	46,41
TOTAL	13.584.764,00	15.795.998,78	15.387.262,57	15.387.262,57	408.736,21	97,41	97,41

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
105,70		113,27		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. / Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.000	995	1.000	1.057	105,70	106,23	105,70
Financeiro	13.584.764,00	15.795.998,78	13.584.764,00	15.387.262,57	113,27	97,41	113,27

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: Suplementação no valor de R\$2.135.285,98 recursos remanejados de outras atividades, conforme decretos 822/2025 e 875/2025 publicados em 15/11 e 10/12/2025. Do total de eventos realizados no mês de NOVEMBRO destacamos: - Medalha de Honra ao Mérito da PCMG - Cerimônia de Posse da Diretoria Eleita da FAEMG - Inauguração da nova Cervejaria do Grupo HEINEKEN - Encontro dos Profissionais do ATeG Café + Forte na Semana Internacional do Café - Almoço com empresários - Palácio da Liberdade - Reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado H. M., e Governadores - Evento PQEX 2025 - Programa de qualidade e excelência empresarial - Almoço com Prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, e autoridades - Anúncio do Plano de Investimento de Saúde - 230 milhões do acordo de Mariana – Ipatinga - Inauguração do Gasoduto Centro Oeste – GASMIG - Evento Feirão de Empregos - Cerimônia de Entrega da Medalha Santos Dumont 2025 - Almoço com empresários - Palácio da Liberdade - 32º Encontro de Lideranças Nacionais do Agro - Dia D Servas- Arrecadação Presentes de Natal - Evento Futebol com prefeitos Do total de eventos realizados no mês de DEZEMBRO destacamos: - Vistoria a AMBEV e Lançamento de Nova Linha Produtiva de Cervejas - Palestra na Associação Comercial de Uberlândia-MG - Medalha do Gabinete Militar do Governador - Lançamento Operação Natalina 2025 - Almoço- Palestra Conexão Empresarial - Almoço Governadores - Discussão Carta COSUD - Visita ao BOPE e Outorga da "Medalha Mérito de Operações Especiais" - Medalha Matias Cardoso - Inauguração da Brigada Municipal de Incêndio - Conselheiro Pena - Cerimônia de entrega oficial das instalações do Hospital Regional de Teófilo Otoni à administração do Instituto Mário Penna - Inauguração da Base de

Regulação do SAMU e das instalações da nova sede do 8º Batalhão de Bombeiros em Uberaba-MG - Evento passagem de comando Cel Alexandre Castro em Curvelo - Café da Manhã de Natal - Servas

Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)

Ação: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)

Produto: **PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	369.404,00	614.404,00	574.846,39	574.846,39	39.557,61	93,56	93,56
TOTAL	369.404,00	614.404,00	574.846,39	574.846,39	39.557,61	93,56	93,56

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
180,95		155,61		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	42.000	72.360	42.000	75.997	180,95	105,03	180,95
Financeiro	369.404,00	614.404,00	369.404,00	574.846,39	155,61	93,56	155,61

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta programada para ser acompanhada pela SUBPL teve a forma de apuração alterada, por uma questão de apuração da base de dados. Anteriormente projetos anexados eram considerados um só, agora a contabilização acontece de forma individualizada para evitar erros. Somado a isso, a produção normativa da ALMG foi maior do que o esperado, resultando em uma execução mais elevada. Faz-se necessário alterar a meta programada na próxima revisão da PPAG. O desempenho orçamentário ficou subestimado devido a uma troca de cargos feita entre a SUBPL e a SGTE. A SUBPL enviou um DAD10 para a SGTE...

Outras informações de situação: 6º bimestre

Continuação da justificativa: ...e recebeu um cargo da MGS.

Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)

Ação: FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)

Produto: **INSTRUMENTO FISCALIZADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.243.745,00	1.393.745,00	1.369.758,29	1.369.758,29	23.986,71	98,28	98,28
TOTAL	1.243.745,00	1.393.745,00	1.369.758,29	1.369.758,29	23.986,71	98,28	98,28

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
139,12		110,13		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	800	1.179	800	1.113	139,13	94,40	139,13
Financeiro	1.243.745,00	1.393.745,00	1.243.745,00	1.369.758,29	110,13	98,28	110,13

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Diretoria de Monitoramento e Fiscalização vem focando seus esforços para realizar fiscalizações no presente ano, considerando o ritmo reduzido de celebração de convênios em relação aos patamares históricos, até o 6º bimestre. Ademais, houve apoio da Diretoria de Projetos, que cedeu servidores para aproveitar a força de trabalho durante este período, reforçando a fiscalização. Assim, com a realização de força tarefa e em um cenário que historicamente houve uma diminuição no ritmo da celebração de convênios, o indicador de meta física encontra-se subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Continuação da justificativa: Com o aumento da demanda de convênios no final do exercício, houve redução das fiscalizações no final do ano, comprovando a situação excepcional. Ademais, com o empenho da equipe na realização de fiscalizações, o índice de eficiência também ficou subestimado.

Ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)

Produto: PERCENTUAL DE PROPOSTAS DE INSTRUMENTO JURÍDICO

ANALISADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.159.782,00	2.979.782,00	2.921.435,40	2.921.435,40	58.346,60	98,04	98,04
4.10.4	2.490.000,00	2.490.000,00	118.993,33	118.993,33	2.371.006,67	4,78	4,78
4.10.8	70.838.700,00	26.042.564,48	25.591.100,43	25.591.100,43	451.464,05	98,27	98,27
4.15.1	334.965.000,00	64.418.892,44	61.585.063,16	61.585.063,16	2.833.829,28	95,60	95,60
4.80.1	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	411.453.482,00	100.931.238,92	95.216.592,32	95.216.592,32	5.714.646,60	94,34	94,34

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		23,14		4,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	411.453.482,00	100.931.238,92	411.453.482,00	95.216.592,32	23,14	94,34	23,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foram executados R\$ 95,2 milhões na ação durante o ano. Considerando a anulação de aproximadamente R\$ 311 milhões na dotação orçamentária inicialmente prevista, o saldo não executado remanescente foi inferior a R\$ 6 milhões. Tal resultado evidencia que a execução orçamentária ocorreu de forma praticamente integral em relação aos recursos efetivamente disponíveis, embora permaneça a discrepância em relação ao valor originalmente planejado. Ademais, em decorrência do indicador orçamentário abaixo do previsto, o índice de eficiência ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: Suplementação no valor de R\$30.300.337,47 conforme decretos 910/2025 - 918/2025 - 947/2025 - 955/2025 publicados em 17/12 - 18/12 - 23/12 e 24/12/2025. Anulação no valor de R\$257.041.784,91 conforme Decretos NE 792/2025 - 816/2025 - 858/2025 - 875/2025 - 892/2025 - 904/2025 e 913/2025 publicados em 07/11 - 19/11 - 03/12 - 10/12 - 12/12 - 16/12 e 17/12/2025.

Ação: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)




Produto: **DECRETO DE REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PUBLICADO** Unid. de Medida: **DECRETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez /Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve publicação de decreto de realocação orçamentária no período. A carga ao SIAFI foi sem a ação devido à falta de orçamento, uma vez que o SIAFI apenas aceita ações com recursos orçamentários. Contudo, por ela está prevista no PPAG e ter meta física, ela continua no SIGPLAN. Informação prestada pela SEPLAG/ DCPN - e-mail 01/04/2025

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação "2046 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ", conforme descrição da própria ação objetiva "RESERVAR, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS, MONTANTE DE RECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS EMENDAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, o recurso de R\$ 25 milhões para o processo participativo da população ao PPAG. Dessa forma, essa ação ao final do processo, caso esse ocorresse em tempo hábil, deveria ficar sem recurso orçamentário visto que cumpriu o seu objetivo. Este ano o processo de participação popular ocorreu no período normal do trâmite, resultando nos "remanejamentos" da ação 2046 para as ações foco da participação antes de ser publicada a LOA e o PPAG. Logo, a ação 2046 sofreu algumas deduções em decorrência dessa emenda de CPP (IPU 4). Como a ALMG não propôs a exclusão da ação, ela continua existindo no PPAG e na LOA, com meta física conforme planejamento e orçamento zero em decorrência do processo legislativo.

Ação: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)Produto: **RESOLUÇÃO PUBLICADA** Unid. de Medida: **RESOLUÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	53.052.937,00	42.383.401,87	42.322.964,51	42.322.964,51	60.437,36	99,86	99,86
4.10.8	549.865.444,00	745.991.777,73	743.015.333,73	743.015.333,73	2.976.444,00	99,60	99,60
TOTAL	602.919.381,00	788.376.179,60	785.338.298,24	785.338.298,24	3.037.881,36	99,61	99,61

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
150,00		130,26		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	3	2	3	150,00	100,00	150,00
Financeiro	602.919.381,00	788.376.179,60	602.919.381,00	785.338.298,24	130,26	99,61	130,26

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em razão da realocação orçamentária, prevista no caput do art. 25 e no § 3º do art. 13 da Resolução SEGOV nº 004, de 30 de janeiro de 2025, foi necessária a publicação de uma terceira resolução para viabilizar as transferências especiais, o que impactou as metas física e orçamentária previstas, ambas cumulativas, para o exercício de 2025.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A terceira e última resolução que autoriza o repasse de recursos financeiros decorrentes de programações incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2025 por emendas individuais, de blocos e de bancadas na modalidade transferência especial foi a Resolução SEGOV nº 41, de 18 de setembro de 2025.

**Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MINAS GERAIS (0120)**

**Ação: PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO
ACERVO DO DOMG-E (2044)**


Produto: **DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET** Unid. de Medida: **ANOS**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.235.065,00	1.315.065,00	1.273.557,44	1.273.557,44	41.507,56	96,84	96,84
TOTAL	1.235.065,00	1.315.065,00	1.273.557,44	1.273.557,44	41.507,56	96,84	96,84

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		103,12		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez /Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	16	8	8	100,00	50,00	100,00
Financeiro	1.235.065,00	1.315.065,00	1.235.065,00	1.273.557,44	103,12	96,84	103,12

Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)

Ação: GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)

Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.230.679,00	2.196.219,00	1.983.711,89	1.983.711,89	212.507,11	90,32	90,32
4.10.1	5.697.051,00	6.447.051,00	6.447.051,00	6.447.051,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.927.730,00	8.643.270,00	8.430.762,89	8.430.762,89	212.507,11	97,54	97,54

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		106,35		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.927.730,00	8.643.270,00	7.927.730,00	8.430.762,89	106,35	97,54	106,35

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em relação aos meses de novembro e dezembro, as notas fiscais que foram recebidas dentro do respectivo mês já foram analisadas, aprovadas e encaminhadas. Contudo, ainda há notas referentes a esse período que não foram encaminhadas pelos fornecedores, razão pela qual não foi possível realizar o faturamento correspondente dentro do mês previsto.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alteração orçamentária: Suplementação orçamentária no valor de R\$750.000,00 de recursos remanejados de outras atividades, conforme decreto NE 928/2025 publicado em 19/12/2025. Anulação orçamentária no valor de R\$2.341.425,00 de recursos remanejados para outras atividades, conforme decreto 875/2025 e 947/2025 publicado em 10/12 e 23/12/2025.

Ação: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)


Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.945.800,00	1.695.800,00	884.229,70	884.229,70	811.570,30	52,14	52,14
4.10.1	2.171.007,00	2.171.007,00	2.131.606,98	2.131.606,98	39.400,02	98,19	98,19
4.15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.116.807,00	3.866.807,00	3.015.836,68	3.015.836,68	850.970,32	77,99	77,99

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		73,26		1,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.116.807,00	3.866.807,00	4.116.807,00	3.015.836,68	73,26	77,99	73,26

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 10/12/2025, houve a renovação do contrato nº 9445746/2024 - Qlik QDI. O item 3 foi suprimido, mediante acordo consensual entre as partes, conforme expresso no Ofício de Anuência da Contratada (SEI nº 125560388), que formaliza a autorização para a referida supressão. A supressão do item 3 justificou-se pela necessidade de alinhamento à Política de Governo Digital instituída pelo Decreto nº 49.009, de 27 de março de 2025, que criou o Data Lake MG e o Comitê Gestor de Governança de Dados do Estado de Minas Gerais.

Ação: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)

Produto: RECURSO DESTINADO A EMENDAS PARLAMENTARES Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
TOTAL	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.253.257.625	1.253.257.625	1.253.257.625	1.253.257.625	100,00	100,00	100,00
Financeiro	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Essa ação foi criada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - no momento de elaboração do PPAG, como forma de "assegurar" o orçamento para a realização das emendas parlamentares. Na publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025 – Lei nº 25.124, de 30/12/2024), o Poder Legislativo, em seu Anexo V, já aprovou a alteração da LOA, com a alocação dos recursos das emendas parlamentares estaduais, previstos na Constituição Estadual. Desta forma, essa ação orçamentária não foi utilizada ao longo do exercício.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	45.987.084,00	45.656.813,00	43.806.931,00	43.806.931,06	1.849.881,94	95,95	95,95
3.10.7	5.237.986,00	5.237.986,00	4.927.291,51	4.927.291,51	310.694,49	94,07	94,07
TOTAL	51.225.070,00	50.894.799,00	48.734.222,57	48.734.222,57	2.160.576,43	95,75	95,75

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
81,48		95,14		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	405	405	405	330	81,48	81,48	81,48
Financeiro	51.225.070,00	50.894.799,00	51.225.070,00	48.734.222,57	95,14	95,75	95,14

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)


Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.795.435,00	9.830.978,27	9.329.074,86	9.329.074,86	501.903,41	94,89	94,89
3.24.1	0,00	67.057,76	67.057,76	67.057,76	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.200.000,00	223.680,00	172.543,23	172.543,23	51.136,77	77,14	77,14
4.10.8	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	2.390.411,24	2.286.852,24	2.286.852,24	103.559,00	95,67	95,67
TOTAL	13.495.435,00	12.512.127,27	11.855.528,09	11.855.528,09	656.599,18	94,75	94,75

Dados atualizados até Dez/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		87,85		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	13.495.435,00	12.512.127,27	13.495.435,00	11.855.528,09	87,85	94,75	87,85

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: Suplementação de recursos no valor de R\$67.057,76 remanejados de outros órgãos conforme Decreto NE 858/2025 publicado em 03/12/2025. Anulação de recursos no valor de R\$2.097.777,07 remanejados para outras atividades conforme Decretos NE811/2025 - 875/2025 - 928/2025 e 947/2025 publicados em 15/11 - 10/12 e 23/12/2025.

A execução orçamentária nas atividades desta SEGOV transcorreu com a devida assertividade dentro de uma normalidade planejada e esforço da equipe em obediência as diretrizes estabelecidas, favorecida pela redefinição de prioridades da nova estrutura e diretrizes do Governo.

DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado 2025	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Execução em relação ao crédito	
				% Emp.	% Liq.
2041	15.795.998,78	15.387.471,22	12.962.660,63	97,41%	82,06%
2042	614.404,00	574.846,39	564.827,92	93,56%	91,93%
2043	1.393.745,00	1.369.758,29	1.331.016,33	98,28%	95,50%
2044	1.315.065,00	1.273.557,44	1.258.641,62	96,84%	95,71%
2045	2.979.782,00	2.921.435,40	2.911.547,23	98,04%	97,71%
2048	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2050	8.643.270,00	8.430.762,89	6.887.130,98	97,54%	79,68%
2051	3.866.807,00	3.015.836,68	2.349.187,13	77,99%	60,75%
2138	63,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2500	12.512.127,27	11.855.576,99	11.134.981,68	94,75%	88,99%
Total Geral	47.122.262,05	44.829.245,30	39.399.993,52	95,13%	83,61%

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado 2025	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Execução em relação ao crédito	
				% Emp.	% Liq.
2417	50.894.799,00	48.734.222,57	48.728.039,30	95,75%	95,74%
Total Geral	50.894.799,00	48.734.222,57	48.728.039,30	95,75%	95,74%

DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONVENIOS

Código - Ação Governamental	Crédito Autorizado 2025	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Execução em relação ao crédito	
				% Emp.	% Liq.
2045	97.951.456,92	92.295.156,92	92.295.156,92	94,23%	94,23%
2048	788.375.179,60	785.338.298,24	785.338.298,24	99,61%	99,61%
2500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Geral	886.326.636,52	877.633.455,16	877.633.455,16	99,02%	99,02%



Belo Horizonte, 12 de março de 2026



T. M. A. M. de C.

Diretora de Planejamento e Orçamento

M. F. L.

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 26/03/2026 14:43:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 
 Data: 26/03/2026 14:22:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANEXO III
ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2026
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM

2) - Relatório de Gestão- Letra d)

Não se aplica, tendo em vista que na Secretaria de Estado de Governo não houve outras informações consideradas relevantes, além das relatadas no Relatório de Gestão 2025 SEGOV – documento (136531984).

M. F. L.

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças



Documento assinado digitalmente

Data: 30/03/2026 14:38:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.122.115.2042.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	369.404,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO	245.000,00		
						614.404,00
04.122.119.2043.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.243.745,00		
	0000022	25.02.2025	DECRETO	102.000,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO	48.000,00		
						1.393.745,00
04.122.119.2045.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	3.159.782,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO		180.000,00	
						2.979.782,00
04.122.119.2045.0001 444000 10 8 0	0000004	12.05.2025	REMANEJAMENTO	3.000.000,00		
	0000011	25.06.2025	REMANEJAMENTO		400.000,00	
	0000018	29.09.2025	REMANEJAMENTO	100.000,00		
	0000022	21.10.2025	REMANEJAMENTO	74.000,00		
						2.774.000,00
04.122.119.2045.0001 444000 15 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	334.965.000,00		
	0000012	06.02.2025	DECRETO		6.339.377,60	
	0000054	24.04.2025	DECRETO		2.484.950,00	
	0000066	27.05.2025	DECRETO		2.100.000,00	
	0000068	29.05.2025	DECRETO	1.050.000,00		
	0000077	17.06.2025	DECRETO		1.785.000,00	
	0000083	03.07.2025	DECRETO		2.256.271,00	
	0000092	15.07.2025	DECRETO		518.800,00	
	0000109	19.08.2025	DECRETO		798.800,00	
	0000129	23.09.2025	DECRETO		12.279.886,51	
	0000140	02.10.2025	DECRETO		600.000,00	
	0000150	16.10.2025	DECRETO		1.761.505,00	
	0000154	22.10.2025	DECRETO		7.863.000,00	
	0000162	30.10.2025	DECRETO		1.067.000,00	
	0000165	06.11.2025	DECRETO		865.140,50	
	0000172	18.11.2025	DECRETO		979.398,01	
	0000180	02.12.2025	DECRETO		720.480,00	
	0000185	09.12.2025	DECRETO		3.600.083,68	
	0000187	11.12.2025	DECRETO		185.751.385,20	
	0000192	15.12.2025	DECRETO		54.803.319,40	
	0000198	16.12.2025	DECRETO		10.322.048,13	
	0000200	17.12.2025	DECRETO	20.651.371,11		
	0000212	22.12.2025	DECRETO	4.348.966,36		
	0000217	23.12.2025	DECRETO	300.000,00		
						64.418.892,44
04.122.119.2045.0001 444000 80 1 0	0000194	16.12.2025	DECRETO	5.000.000,00		
						5.000.000,00
04.122.119.2045.0001 445000 10 4 0	0000026	22.12.2025	REMANEJAMENTO	118.993,33		
						118.993,33
04.122.119.2045.0001 445000 10 8 0	0000087	10.07.2025	DECRETO		906.815,18	
	0000112	22.08.2025	DECRETO		1.593.167,53	
	0000002	25.04.2025	REMANEJAMENTO	10.579.206,08		
	0000003	12.05.2025	REMANEJAMENTO		3.000.000,00	
	0000012	25.06.2025	REMANEJAMENTO	400.000,00		
	0000014	26.06.2025	REMANEJAMENTO	17.963.341,11		
	0000017	29.09.2025	REMANEJAMENTO		100.000,00	

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000019	02.10.2025	REMANEJAMENTO		250.000,00	
	0000021	21.10.2025	REMANEJAMENTO		74.000,00	
	0000023	05.12.2025	REMANEJAMENTO		295.722,14	
						22.722.842,34
04.122.119.2045.0001 447000 10 8 0	0000020	02.10.2025	REMANEJAMENTO	250.000,00		
	0000024	05.12.2025	REMANEJAMENTO	295.722,14		
						545.722,14
04.122.119.2045.0001 449900 10 4 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	2.490.000,00		
	0000025	22.12.2025	REMANEJAMENTO		118.993,33	
						2.371.006,67
04.122.119.2045.0001 449900 10 8 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	70.838.700,00		
	0000048	15.04.2025	DECRETO		42.296.152,81	
	0000001	25.04.2025	REMANEJAMENTO		10.579.206,08	
	0000013	26.06.2025	REMANEJAMENTO		17.963.341,11	
						0,00
04.122.119.2048.0001 334000 10 8 1	0000087	10.07.2025	DECRETO	466.000,00		
	0000112	22.08.2025	DECRETO	27.114,09		
	0000130	23.09.2025	DECRETO		813.880,00	
	0000006	12.05.2025	REMANEJAMENTO	42.704.167,78		
						42.383.401,87
04.122.119.2048.0001 339000 10 1 1	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.000,00		
						1.000,00
04.122.119.2048.0001 339900 10 8 1	0025124	30.12.2024	INICIAL	53.052.937,00		
	0000048	15.04.2025	DECRETO		10.348.769,22	
	0000005	12.05.2025	REMANEJAMENTO		42.704.167,78	
						0,00
04.122.119.2048.0001 444000 10 8 1	0000087	10.07.2025	DECRETO	2.482.704,44		
	0000112	22.08.2025	DECRETO	8.214.903,28		
	0000130	23.09.2025	DECRETO		2.697.368,00	
	0000008	12.05.2025	REMANEJAMENTO	549.865.444,00		
	0000010	12.05.2025	REMANEJAMENTO	181.474.914,01		
	0000016	16.07.2025	REMANEJAMENTO	6.651.180,00		
						745.991.777,73
04.122.119.2048.0001 449000 10 8 1	0000048	15.04.2025	DECRETO	188.126.094,01		
	0000009	12.05.2025	REMANEJAMENTO		181.474.914,01	
	0000015	16.07.2025	REMANEJAMENTO		6.651.180,00	
						0,00
04.122.119.2048.0001 449900 10 8 1	0025124	30.12.2024	INICIAL	549.865.444,00		
	0000007	12.05.2025	REMANEJAMENTO		549.865.444,00	
						0,00
04.122.120.2044.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.235.065,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO	80.000,00		
						1.315.065,00
04.122.122.2050.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	2.230.679,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO		20.000,00	
	0000185	09.12.2025	DECRETO		14.460,00	
						2.196.219,00
04.122.122.2050.0001 449000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	5.697.051,00		
	0000204	18.12.2025	DECRETO	750.000,00		
						6.447.051,00
04.122.122.2050.0001 449000 15 1 0	0000012	06.02.2025	DECRETO	2.326.965,00		

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
	0000212	22.12.2025	DECRETO		2.326.965,00	0,00
04.122.122.2051.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.945.800,00		
	0000185	09.12.2025	DECRETO		250.000,00	1.695.800,00
04.122.122.2051.0001 449000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	2.171.007,00		2.171.007,00
04.122.122.2051.0001 449000 15 1 0	0000012	06.02.2025	DECRETO	1.074.657,02		
	0000212	22.12.2025	DECRETO		1.074.657,02	0,00
04.122.122.2138.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	63,00		63,00
04.122.705.2417.0001 319000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	38.451.807,00		
	0000152	22.10.2025	DECRETO		330.271,00	38.121.536,00
04.122.705.2417.0001 319100 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	7.535.277,00		7.535.277,00
04.122.705.2417.0001 339000 10 7 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	5.237.986,00		5.237.986,00
04.122.705.2500.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	10.795.435,00		
	0000024	27.02.2025	DECRETO		25.000,00	
	0000099	31.07.2025	DECRETO	32.400,00		
	0000106	12.08.2025	DECRETO	1.576,00		
	0000120	09.09.2025	DECRETO		173.000,00	
	0000170	14.11.2025	DECRETO		501.467,00	
	0000185	09.12.2025	DECRETO		298.965,73	9.830.978,27
04.122.705.2500.0001 339000 24 1 0	0000180	02.12.2025	DECRETO	67.057,76		67.057,76
04.122.705.2500.0001 449000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.200.000,00		
	0000024	27.02.2025	DECRETO		226.320,00	
	0000204	18.12.2025	DECRETO		750.000,00	223.680,00
04.122.705.2500.0001 449000 15 1 0	0000012	06.02.2025	DECRETO	2.937.755,58		
	0000212	22.12.2025	DECRETO		547.344,34	2.390.411,24
04.122.705.2500.0001 449900 10 8 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	1.500.000,00		
	0000048	15.04.2025	DECRETO		1.500.000,00	0,00
04.131.109.2041.0001 339000 10 1 0	0025124	30.12.2024	INICIAL	13.584.764,00		
	0000019	19.02.2025	DECRETO		8.371,20	
	0000022	25.02.2025	DECRETO		102.000,00	
	0000024	27.02.2025	DECRETO		40.000,00	
	0000170	14.11.2025	DECRETO	501.467,00		
	0000185	09.12.2025	DECRETO	1.633.818,98		15.569.678,78
04.131.109.2041.0001 449000 10 1 0	0000024	27.02.2025	DECRETO	226.320,00		226.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				2.161.742.085,08	1.177.398.387,51	984.343.697,57

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ITEM 2 - Relatório de Gestão - Letra f)

Relação dos Decretos de abertura de créditos adicionais:

EXERCICIO DE 2025

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1491

NFCAEE82 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEWM6 SIAFI - MG 11/02/2026
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 08:46
Decreto Orcamentario por Unidade Orcamentaria

Ano Exercício: 2025

Unid. Orcamentaria: 1491 - SEGOV

Marque Nr.			Marque Nr.				
'X'	Decreto	Data	Sit.	'X'	Decreto	Data	Sit.
—	12	06.02.2025	Normal	—	19	19.02.2025	Normal
—	22	25.02.2025	Normal	—	24	27.02.2025	Normal
—	48	15.04.2025	Normal	—	54	24.04.2025	Normal
—	66	27.05.2025	Normal	—	68	29.05.2025	Normal
—	77	17.06.2025	Normal	—	83	03.07.2025	Normal
—	87	10.07.2025	Normal	—	92	15.07.2025	Normal
—	99	31.07.2025	Normal	—	106	12.08.2025	Normal
—	109	19.08.2025	Normal	—	112	22.08.2025	Normal
—	120	09.09.2025	Normal	—	129	23.09.2025	Normal
—	130	23.09.2025	Normal	—	140	02.10.2025	Normal
—	150	16.10.2025	Normal	—	152	22.10.2025	Normal
—	154	22.10.2025	Normal	—	162	30.10.2025	Normal
—	165	06.11.2025	Normal	—	170	14.11.2025	Normal
—	172	18.11.2025	Normal	—	180	02.12.2025	Normal
—	185	09.12.2025	Normal	—	187	11.12.2025	Normal
—	192	15.12.2025	Normal	—	194	16.12.2025	Normal
—	198	16.12.2025	Normal	—	200	17.12.2025	Normal
—	204	18.12.2025	Normal	—	212	22.12.2025	Normal
—	217	23.12.2025	Normal				

VFCAEE82 S I A F I - M G 11/02/2026
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 08:48
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000012 Dt Decreto: 06.02 Dt.Reg.: 07/02

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.

Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida
..... Movimentacao de Credito

Nr. Doc.	UO	Programa	de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0000310	1491	04	122	122	2050	0001	4490	0 15 1 02	2.326.965,00	+ N	Normal
0000311	1491	04	122	122	2051	0001	4490	0 15 1 02	1.074.657,02	+ N	Normal
0000312	1491	04	122	705	2500	0001	4490	0 15 1 02	2.937.755,58	+ N	Normal
0000313	1491	04	122	119	2045	0001	4440	0 15 1	6.339.377,60	- N	Normal

VFCAEE82 S I A F I - M G 11/02/2026
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 08:52
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000019 Dt Decreto: 19.02 Dt.Reg.: 19/02

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.

Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida
..... Movimentacao de Credito

Nr. Doc.	UO	Programa	de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0000587	1491	04	131	109	2041	0001	3390	0 10 1	8.371,20	- N	Normal

VFCAEE82 S I A F I - M G 11/02/2026
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 08:57
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000022 Dt Decreto: 25.02 Dt.Reg.: 26/02

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.

Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida
..... Movimentacao de Credito

Nr. Doc.	UO	Programa	de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0000726	1491	04	122	119	2043	0001	3390	0 10 1 02	102.000,00	+ N	Normal
0000727	1491	04	131	109	2041	0001	3390	0 10 1	102.000,00	- N	Normal

VFCAEE82 S I A F I - M G 11/02/2026
M342553 Consulta Movimentacao Orcamentaria 09:00
UE: 1490001 Decreto Orcamentario

Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000024 Dt Decreto: 27.02 Dt.Reg.: 28/02

Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.

Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida
..... Movimentacao de Credito

Nr. Doc.	UO	Programa	de Trabalho	CGM	IAG	F	P	OC	Valor	SC	Sit
0000792	1491	04	131	109	2041	0001	4490	0 10 1 02	226.320,00	+ N	Normal
0000793	1491	04	122	705	2500	0001	4490	0 10 1	226.320,00	- N	Normal
0000805	1491	04	122	705	2500	0001	3390	0 10 1	25.000,00	- N	Normal
0000806	1491	04	131	109	2041	0001	3390	0 10 1	40.000,00	- N	Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:03
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000048 Dt Decreto: 15.04 Dt.Reg.: 22/04		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0001294 1491 04 122 119 2048 0001 4490 1 10 8 53 133.981.171,98 + N Normal		
0001295 1491 04 122 119 2048 0001 4490 1 10 8 53 54.144.922,03 + N Normal		
0001296 1491 04 122 705 2500 0001 4499 0 10 8 1.500.000,00 - N Normal		
0001297 1491 04 122 119 2048 0001 3399 1 10 8 10.348.769,22 - N Normal		
0001298 1491 04 122 119 2045 0001 4499 0 10 8 42.296.152,81 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:07
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000054 Dt Decreto: 24.04 Dt.Reg.: 25/04		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0001432 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 2.484.950,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:10
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000066 Dt Decreto: 27.05 Dt.Reg.: 28/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0001718 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 1.050.000,00 - N Normal		
0001719 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 1.050.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:16
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000068 Dt Decreto: 29.05 Dt.Reg.: 30/05		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0001778 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 02 1.050.000,00 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:19
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000077 Dt Decreto: 17.06 Dt.Reg.: 18/06		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0001984 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 1.785.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:23
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000083 Dt Decreto: 03.07 Dt.Reg.: 04/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002136 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 2.256.271,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:25
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000087 Dt Decreto: 10.07 Dt.Reg.: 11/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002194 1491 04 122 119 2045 0001 4450 0 10 8 906.815,18 - N Normal		
0002195 1491 04 122 119 2048 0001 4440 1 10 8 02 2.482.704,44 + N Normal		
0002196 1491 04 122 119 2048 0001 3340 1 10 8 02 466.000,00 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:28
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000092 Dt Decreto: 15.07 Dt.Reg.: 16/07		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002238 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 518.800,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:30
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000099 Dt Decreto: 31.07 Dt.Reg.: 01/08		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002364 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1 02 32.400,00 + N Norma		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:35
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000106 Dt Decreto: 12.08 Dt.Reg.: 13/08		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002452 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1 02 1.576,00 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:37
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000109 Dt Decreto: 19.08 Dt.Reg.: 20/08		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002497 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 798.800,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:39
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000112 Dt Decreto: 22.08 Dt.Reg.: 25/08		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0002586 1491 04 122 119 2048 0001 4440 1 10 8 53 1.593.167,53 + N Normal		
0002587 1491 04 122 119 2045 0001 4450 0 10 8 1.593.167,53 - N Normal		
0002588 1491 04 122 119 2048 0001 3340 1 10 8 53 27.114,09 + N Normal		
0002589 1491 04 122 119 2048 0001 4440 1 10 8 53 6.621.735,75 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:41
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000120 Dt Decreto: 09.09 Dt.Reg.: 12/09		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor	SC Sit
0002779 1491 04 122 115 2042 0001 3390 0 10 1 02	245.000,00	+ N Normal
0002780 1491 04 122 119 2043 0001 3390 0 10 1 02	48.000,00	+ N Normal
0002781 1491 04 122 120 2044 0001 3390 0 10 1 02	80.000,00	+ N Normal
0002782 1491 04 122 119 2045 0001 3390 0 10 1	180.000,00	- N Normal
0002783 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1	173.000,00	- N Normal
0002784 1491 04 122 122 2050 0001 3390 0 10 1	20.000,00	- N Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:45
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000129 Dt Decreto: 23.09 Dt.Reg.: 24/09		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor	SC Sit
0002886 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1	11.999.886,51	- N Normal
0002887 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1	280.000,00	- N Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:47
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000130 Dt Decreto: 23.09 Dt.Reg.: 24/09		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC	Valor	SC Sit
0002927 1491 04 122 119 2048 0001 3340 1 10 8	813.880,00	- N Normal
0002928 1491 04 122 119 2048 0001 4440 1 10 8	2.697.368,00	- N Normal

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:50
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000140 Dt Decreto: 02.10 Dt.Reg.: 04/10		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003095 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 600.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:53
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000150 Dt Decreto: 16.10 Dt.Reg.: 17/10		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003270 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 1.761.505,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:55
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000152 Dt Decreto: 22.10 Dt.Reg.: 22/10		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003334 1491 04 122 705 2417 0001 3190 0 10 1 330.271,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	09:58
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000154 Dt Decreto: 22.10 Dt.Reg.: 23/10		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003395 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 7.863.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:00
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000162 Dt Decreto: 30.10 Dt.Reg.: 31/10		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003554 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 1.067.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:02
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000165 Dt Decreto: 06.11 Dt.Reg.: 07/11		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003740 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 865.140,50 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:03
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000170 Dt Decreto: 14.11 Dt.Reg.: 17/11		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003884 1491 04 131 109 2041 0001 3390 0 10 1 02 501.467,00 + N Normal		
0003885 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1 501.467,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:07
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000172 Dt Decreto: 18.11 Dt.Reg.: 19/11		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0003915 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 979.398,01 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:10
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000180 Dt Decreto: 02.12 Dt.Reg.: 03/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004140 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 720.480,00 - N Normal		
0004141 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 24 1 09 67.057,76 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:16
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000185 Dt Decreto: 09.12 Dt.Reg.: 10/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004326 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 3.600.083,68 - N Normal		
0004327 1491 04 131 109 2041 0001 3390 0 10 1 19 1.070.393,25 + N Normal		
0004328 1491 04 131 109 2041 0001 3390 0 10 1 02 563.425,73 + N Normal		
0004329 1491 04 122 122 2050 0001 3390 0 10 1 14.460,00 - N Normal		
0004330 1491 04 122 122 2051 0001 3390 0 10 1 250.000,00 - N Normal		
0004331 1491 04 122 705 2500 0001 3390 0 10 1 298.965,73 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:19
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000187 Dt Decreto: 11.12 Dt.Reg.: 12/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004422 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 185.751.385,20 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:21
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 0000192 Dt Decreto: 15.12 Dt.Reg.: 16/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004476 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 54.803.319,40 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:23
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000194 Dt Decreto: 16.12 Dt.Reg.: 17/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004503 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 80 1 09 5.000.000,00 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:24
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000198 Dt Decreto: 16.12 Dt.Reg.: 17/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004525 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 10.322.048,13 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:28
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000200 Dt Decreto: 17.12 Dt.Reg.: 18/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004653 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 02 20.651.371,11 + N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:31
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000204 Dt Decreto: 18.12 Dt.Reg.: 19/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0004778 1491 04 122 122 2050 0001 4490 0 10 1 02 750.000,00 + N Normal		
0004779 1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 10 1 750.000,00 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:33
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000212 Dt Decreto: 22.12 Dt.Reg.: 23/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0005040 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 02 400.000,00 + N Normal		
0005041 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 02 3.948.966,36 + N Normal		
0005042 1491 04 122 122 2050 0001 4490 0 15 1 2.326.965,00 - N Normal		
0005043 1491 04 122 122 2051 0001 4490 0 15 1 1.074.657,02 - N Normal		
0005044 1491 04 122 705 2500 0001 4490 0 15 1 547.344,34 - N Normal		

VFCAEE82	S I A F I - MG	11/02/2026
M342553	Consulta Movimentacao Orcamentaria	10:35
UE: 1490001	Decreto Orcamentario	
Ano Exercício: 2025 Nr. Decreto: 000217 Dt Decreto: 23.12 Dt.Reg.: 24/12		
Unid. Executora: 1490001 - SEGOV-SETORIAL PLANEJ.		
Tp Cred.: 1 - CREDITO SUPLEMENTAR Minuta: Unid. Orcamentaria: 1491		
OC - Origem de Credito SC - Superavit Financeiro de Contrapartida		
.....Movimentacao de Credito		
Nr. Doc. UO Programa de Trabalho CGM IAG F P OC Valor SC Sit		
0005131 1491 04 122 119 2045 0001 4440 0 15 1 02 300.000,00 + N Normal		

R. M. DE A.
Contador/Segov - CRC 61.347/O

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REALIZADAS EM 2024 E 2025-SEGOV

Relatório de Gestão Letra g)

Ano de Exercício	Unidade Orç	Unidade Exe	CNPJ_CPF Credor Desp	Razão Social Credor	Elemento_It	Ano/Nr.Empl	Ano Doc. Or	Número Docto Paga	Data Registro	Data Pagament	Valor Ordem Pagamento	
2024	1491	1490002	018.xxx.326-xx	V. O. P. C.	9202	2024 - 157	2024	798	18/04/2024	25/04/2024	360,67	
2024	1491	1490002	067.xxx.206-xx	T. T. R.	9202	2024 - 158		799	18/04/2024	25/04/2024	121,09	
2024	1491	1490002	089.xxx.446-xx	L. G. B.	9202	2024 - 177		906	06/05/2024	07/05/2024	23,70	
2024	1491	1490002	136.xxx.106-xx	R. T. H.	9202	2024 - 178		907	06/05/2024	07/05/2024	25,25	
							2024				530,71	
Ano de Exercício	Unidade Orç	Unidade Exe	CNPJ_CPF Credor Desp	Razão Social Credor	Elemento_It	Ano/Nr.Empl	Ano Doc. Or	Número Docto Paga	Data Registro	Data Pagament	Valor Ordem Pagamento	
2025	1491	1490002	03.643.856/0001-73	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMIN	9202	2025 - 173	2025	1186	01/07/2025	04/07/2025	87,39	
2025	1491	1490002	574.xxx.386-xx	J.F. DA S.	9202	2025 - 116		380	10/03/2025	14/03/2025	28,60	
							2025				115,99	
									Percentual	(-) 78,145%	Diferença	414,72

FORNTE: SIAF/BI.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 02 DE MARÇO DE 2026

R. M. de A.
Contador/Segov

Informações complementares:

Empenho 157/2024 : Despesas c/ transporte urbano e PCDP nº380/2023 - SEI nº 1490.01.0000212/2024-98

Empenho 158/2024 : Despesas c/ transporte urbano e PCDP nº418/2023 - SEI nº 1490.01.0000037/2024-70

Empenho 177/2024 : Despesas c/ transporte urbano e PCDP nº420/2023 - SEI nº 1490.01.0000062/2024-74

Empenho 178/2024 : Despesas c/ transporte urbano e PCDP nº419/2023 - SEI nº 1490.01.0000065/2024-90

Empenho 173/2025 : Restituição ao SESC de conta da cemig dezº/2024 - SEI nº 1490.01.0002709/2025-91

Empenho 116/2025 : Pagto de pedágio de veículo oficial dezº/2024 - SEI nº 1490.01.0000069/2025-76

Documento assinado digitalmente



Data: 31/03/2026 09:51:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO DE 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			904.315.289,33	904.315.289,33 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			18.208.484,16	18.208.484,16 (+)
EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA - ADM DIRETA			48.602.677,62	48.602.677,62 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	1.107.570.946,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.107.570.946,00		971.126.451,11	971.126.451,11 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.107.570.946,00		971.126.451,11	971.126.451,11 (+)
DÉFICIT			70.214,37	70.214,37 (+)
TOTAL	1.107.570.946,00		971.196.665,48	971.196.665,48 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			5.067.057,76	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			5.067.057,76	

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)	1.100.035.669,00	976.808.420,57	963.902.402,50	958.466.967,45	945.931.486,89	12.906.018,07 (+)
DESPESAS CORRENTES	131.308.467,00	121.406.716,68	117.448.827,90	114.493.581,37	111.655.394,85	3.957.888,78 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.451.807,00	38.121.536,00	36.512.668,08	36.506.484,81	36.506.484,81	1.608.867,92 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.856.660,00	83.285.180,68	80.936.159,82	77.987.096,56	75.148.910,04	2.349.020,86 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	968.727.202,00	855.401.703,89	846.453.574,60	843.973.386,08	834.276.092,04	8.948.129,29 (+)
INVESTIMENTOS	968.727.202,00	855.401.703,89	846.453.574,60	843.973.386,08	834.276.092,04	8.948.129,29 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.535.277,00	7.535.277,00	7.294.262,98	7.294.262,98	7.294.262,98	241.014,02 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.277,00	7.535.277,00	7.294.262,98	7.294.262,98	7.294.262,98	241.014,02 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)
TOTAL	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)



BALANÇO DE 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

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)	5.042.638,59	33.329.855,96	20.217.485,80	17.759.182,81	3.868.758,28	16.744.553,46 (+)
DESPESAS CORRENTES		3.153.927,10	1.615.482,39	1.614.077,39	1.538.444,71	1.405,00 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.042,31	5.838,87	5.838,87	203,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.147.884,79	1.609.643,52	1.608.238,52	1.538.241,27	1.405,00 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	5.042.638,59	30.175.928,86	18.602.003,41	16.145.105,42	2.330.313,57	16.743.148,46 (+)
INVESTIMENTOS	5.042.638,59	30.175.928,86	18.602.003,41	16.145.105,42	2.330.313,57	16.743.148,46 (+)
TOTAL	5.042.638,59	33.329.855,96	20.217.485,80	17.759.182,81	3.868.758,28	16.744.553,46 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		2.945.886,55	1.074.095,21	1.028.658,15	852.296,93	2.139.026,68 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.145.579,00	774.095,21	2.357,60	852.296,93	1.065.019,68 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.145.579,00	774.095,21	2.357,60	852.296,93	1.065.019,68 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		1.800.307,55	300.000,00	1.026.300,55		1.074.007,00 (+)
INVESTIMENTOS		1.800.307,55	300.000,00	1.026.300,55		1.074.007,00 (+)
TOTAL		2.945.886,55	1.074.095,21	1.028.658,15	852.296,93	2.139.026,68 (+)

Documento assinado digitalmente

gov.br

Data: 31/03/2026 09:52:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO DE 2025

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2026 12:44:42

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.318.831,66	95.524.059,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.535.480,56	1.074.095,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.435.435,05	33.329.855,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.347.916,05	61.120.108,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.207.231,31	295.338,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.057,76	771.737,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.057,76	771.737,61
TOTAL	1.944.293.934,35	1.930.381.699,64

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	971.196.665,48	936.918.721,67
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963.902.402,50	929.609.111,86
ADMINISTRAÇÃO	963.902.402,50	929.609.111,86
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.294.262,98	7.309.609,81
ADMINISTRAÇÃO	7.294.262,98	7.309.609,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.551.703,98	92.062.451,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.028.658,15	2.219.924,17
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.759.182,81	40.985.045,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.763.863,02	48.857.482,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	928.545.564,89	900.628.788,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	921.571.205,90	896.871.842,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.974.358,99	3.756.945,98
RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONÍVEIS-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		704.679,85
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		67.057,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.057,76
TOTAL	1.944.293.934,35	1.930.381.699,64

Documento assinado digitalmente



Data: 31/03/2026 09:53:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
1	ATIVO	135.725.554,02	128.882.486,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.533.946,42	79.053.414,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	67.057,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	67.057,76
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.057,76
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.057,76
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.049.714,46	78.575.188,58
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	897,75
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	897,75
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	897,75
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	897,75
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.080.327,03	33.388.631,81
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	33.080.327,03	33.388.631,81
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	57,26	57,26
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.715.357,11	32.023.661,89
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.364.912,66	1.364.912,66
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.969.387,43	45.185.659,02
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.940.619,17	2.806.793,40
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.234.133,32	2.100.307,55
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	10.234.133,32	2.100.307,55
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	704.679,85	704.679,85
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00	1.806,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.028.768,26	42.378.865,62
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	37.028.768,26	42.378.865,62
1.1.5	ESTOQUES	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.979,15	141.596,29
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	9.172,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.191.607,60	49.829.071,16
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.662.684,53	14.773.633,37
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.662.684,53	14.727.105,87
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.662.684,53	14.727.105,87
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	14.660.779,69	14.725.201,03
1.2.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40	855,40
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	855,40
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	46.527,50
1.2.3	IMOBILIZADO	6.875.360,10	13.504.116,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.033.756,46	18.875.525,63
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.756,46	18.875.525,63
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.033.756,46	18.860.052,51
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	15.473,12



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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.4	INTANGIVEL	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1	SOFTWARES	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	21.551.321,38	21.551.321,38
1.2.4.1.1.02	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	11.102.241,59	0,00
TOTAL DO ATIVO		135.725.554,02	128.882.486,12



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

PASSIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	135.725.554,02	128.882.486,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.370.423,99	4.094.357,93
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.465.812,79	2.165.511,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	237.613,76	49.730,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.613,76	49.730,56
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	172.884,78	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	45,21	45,21
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.612,88
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.683,77	46.072,47
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.228.199,03	2.115.780,67
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.228.199,03	2.115.780,67
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	13.228.199,03	2.115.780,67
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.355.130,03	124.788.128,19
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	116.816.901,80	123.249.899,96
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.816.901,80	123.249.899,96
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.982.609,51	-1.859.860.878,02
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-97.121.731,49	-71.755.435,92
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.859.860.878,02	-1.788.105.442,10
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.158.773.871,34	6.206.590.737,79
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	952.183.133,55	926.147.504,41
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.206.590.737,79	5.280.443.233,38
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-5.084.667.960,03	-4.223.173.559,81
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-861.494.400,22	-858.963.084,39
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.223.173.559,81	-3.364.210.475,42
TOTAL DO PASSIVO		135.725.554,02	128.882.486,12



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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

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

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	47.969.387,43	45.253.614,53
ATIVO PERMANENTE	87.756.166,59	83.628.871,59
TOTAL DO ATIVO	135.725.554,02	128.882.486,12
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	37.092.109,51	42.442.206,87
TOTAL DO PASSIVO	37.092.109,51	42.442.206,87
SALDO PATRIMONIAL	98.633.444,51	86.440.279,25

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	770.024,51	720.918,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	67.057,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	770.024,51	787.976,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.953.372,33	1.147.584,19
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.240.987,98	184.327.176,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.194.360,31	185.474.760,31



Documento assinado digitalmente
Data: 31/03/2026 09:53:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.917.081.338,52	1.858.731.221,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	953.094.831,61	902.567.499,31
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	904.492.153,99	853.818.517,97
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	48.602.677,62	48.748.981,34
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	920.042.672,41	895.177.608,51
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOORO ESTADUAL	920.175.783,71	895.179.322,09
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-133.111,30	-1.713,58
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOORO ESTADUAL	-133.111,30	-1.713,58
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	18.208.484,16	34.403.951,17
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.208.484,16	34.403.951,17
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.354.825,44	1.641.505,24
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.354.825,44	1.641.505,24
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.207.231,31	295.338,53
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.207.231,31	295.338,53
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.207.231,31	295.338,53
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	17.805,73	5.468,96
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.220.037,41	3.356.259,75
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.072.542,04	4.488.255,18
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.837.885,82	3.029.292,13
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	336.286,82	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	529.813,13
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	898.369,40	929.149,92
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	898.369,40	929.149,92
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	46.072,47	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	2.108,92
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	852.296,93	927.041,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.862.908,41	16.795.335,03
4.9.9.9.2.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.680.083,12	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.182.825,29	16.795.335,03
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.182.825,29	16.795.335,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.917.081.338,52	1.858.731.221,68
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		6.432.998,16	4.571.015,90
TOTAL GERAL		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2026 12:44:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.923.514.336,68	1.863.302.237,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.806.586,66	43.981.967,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.832.351,61	9.744.870,94
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41	57.139,48
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	71.734,41	57.139,48
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41	57.139,48
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.760.617,20	9.687.731,46
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.466.354,22	2.378.121,65
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.466.354,22	2.378.121,65
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.294.262,98	7.309.609,81
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.294.262,98	7.309.609,81
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	393.575,06	354.449,61
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	128.054,25	319.212,60
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	128.054,25	319.212,60
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	128.054,25	319.212,60
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	265.520,81	35.237,01
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	265.520,81	35.237,01
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	265.520,81	35.237,01
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.401.956,25	28.314.617,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	282.031,84	428.345,56
3.3.2	SERVIÇOS	31.647.220,56	25.818.969,49
3.3.2.1	DIÁRIAS	903.852,44	776.574,42
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	903.852,44	776.574,42
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	901.314,44	776.574,42
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	2.538,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.441,60	43.544,45
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	44.441,60	43.544,45
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.441,60	43.544,45
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.472.703,85	2.067.302,69
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	135,05	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,05	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135,05	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	135,05	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135,05	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.812.616.812,66	1.759.591.872,93
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	928.545.564,89	900.628.788,54
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	921.571.205,90	896.871.842,56
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	921.571.205,90	896.871.842,56
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	920.042.672,41	895.177.608,51



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	920.175.783,71	895.179.322,09
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-133.111,30	-1.713,58
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-133.111,30	-1.713,58
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.528.533,49	1.694.234,05
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.351.668,83	1.641.505,24
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	176.864,66	52.728,81
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	133.111,30	1.713,58
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	43.753,36	51.015,23
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	861.494.400,22	858.963.084,39
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	22.576.847,55	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADAÇÃO	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	336.441,48	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.066.417,45	3.352.149,31
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.285.987,13	28.061.629,86
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.285.987,13	28.061.629,86
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,40
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	296,40
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,40
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	516.417,23	999.110,44
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO	516.417,23	999.110,44
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	516.417,23	999.110,44
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.769.569,90	27.062.223,02
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.021.577,98	10.266.887,99
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.246.196,02	1.220.825,15
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	998.367,71
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.927.291,51	5.086.226,20
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.927.291,51	5.086.226,20
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.991,92	16.795.335,03
3.9.9.9.2.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	17.565.166,63	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.182.825,29	16.795.335,03
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.182.825,29	16.795.335,03



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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2026 12:44:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58
TOTAL GERAL		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58



Documento assinado digitalmente

Data: 31/03/2026 09:54:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:44:42

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	137.413.723,38	156.655.915,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	118.786.184,13	114.360.717,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.627.539,25	42.295.197,94
DESEMBOLSOS	962.243.791,62	934.491.259,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	70.878.280,87	68.218.565,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	891.365.510,75	866.272.694,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-824.830.068,24	-777.835.343,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	834.308.647,48	788.206.781,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	834.308.647,48	788.206.781,59
DESEMBOLSOS	9.545.637,00	11.076.117,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.545.637,00	11.076.117,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	824.763.010,48	777.130.663,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-67.057,76	-704.679,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	67.057,76	771.737,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)		67.057,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-67.057,76	-704.679,85

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	860.948.678,08	858.963.084,39
MUNICÍPIOS	860.948.678,08	858.963.084,39
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.294.262,98	7.309.609,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.122.569,69	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	891.365.510,75	866.272.694,20

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ADMINISTRAÇÃO	70.878.280,87	68.214.941,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.623,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	70.878.280,87	68.218.565,16

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



Documento assinado digitalmente

Data: 31/03/2026 09:55:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R. M. DE
A.:230.xxx.936-xx

Assinado de forma digital
por R. M. DE
A. :230.xxx936-xx
Dados: 2026.03.31
10:59:42 -03'00'

ANEXO III
ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2026
COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

ITEM

Relatório de Gestão- Letra h)

8- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – Segov

3- Balanço Orçamentário

Receita Orçamentária:

Do total de previsão inicial da receita orçamentária no valor de R\$ 1.107.570.946,00 foi realizada o valor de R\$ 971.196.665,48 correspondente ao percentual de 87,687%.

Despesa Orçamentária:

A dotação inicial de R\$ 1.107.570.946,00 foi atualizada para R\$ 984.343.697,57 representando uma redução de 11,126%, c/ a Despesa Empenhada no total de R\$ 971.196.665,48 sendo liquidada pelo total de R\$ 965.761.230,43 correspondente ao percentual de 99,44% em relação ao total da despesa empenhada, restando um saldo de dotação no valor R\$ 13.147.032,09 (1,353%).

Dotação Atualizada	Total Empenhado	Saldo de Dotação	Variação %
984.343.697,57	971.196.665,48	13.147.032,09	1,353%

Do total da dotação de Despesas Correntes de R\$ 121.406.716,68 foi empenhado o montante de R\$ 117.448.827,90 correspondente a realização de 96,739% restando um saldo de R\$ 3.957.888,78 (3,26%).

Dotação Atualizada	Total Empenhado	Saldo de Dotação	Variação %
121.406.716,88	117.448.827,90	3.957.888,78	3,26%

Do total da dotação de Despesas de Capital de R\$ 855.401.703,89 foi empenhado o montante de R\$ 846.453.574,60 correspondente ao percentual de 98,953% restando um saldo de R\$ 8.948.129,29 (1,046%)

Dotação Atualizada	Total Empenhado	Saldo de Dotação	Variação %
855.401.703,89	846.453.574,60	8.948.129,29	1,046%

4 – Balanço Financeiro

Receita:

Do total de transferências recebidas em 2025 no valor de R\$ 1.944.293.934,35 vale destacar que a diferença para o exercício de 2024 é de R\$ 13.912.234,51 correspondente a 0,716%.

Total em 2024	Total em 2025	Diferença	Variação %
1.930.381.699,64	1.944.293.934,35	13.912.234,51	0,716%

Despesa:

Dentro de Pagamentos Extraorçamentários para a execução orçamentária vale destacar o percentual de variação entre os exercícios de 2024 e 2025, a saber:

Exercício de 2025	Exercício de 2024	Diferença	Variação %
44.551.703,98	92.062.451,82	47.510.747,84	-51,607%

Correspondentes aos pagamentos de:

	2025	2024	Diferença	(%)
R. P.P...	1.028.658,15	-- 2.219.924,17	- 1.191.266,02	(-53,66%)
R.P.N.P.	17.759.182,81	-- 40.985.045,56	- 23.225.862,75	(-56,67%)
Depósitos...	25.763.863,02	-- 48.857.482,09	- 23.093.619,07	(-47,268%)
Total.....	44.551.703,98	-- 92.062.451,82	- 47.510.747,84	

5 – Balanço Patrimonial

Saldos de Contas a destacar do Ativo:

Código	Exercício de 2025	Exercício de 2024	Variação %
1.1.3.4.1.03	31.715.357,11	32.023.661,89	-51,607%

U.E.-1490.002- SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 1.443.115,51 – Saldo apurado por meio do Processo de Sindicância Administrativa instaurado pela Portaria SEGOV nº 08 de 08/04/2013, decorrente da não conclusão do objeto do Convênio nº 246/2005, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEGOV e intervenção do CONSEA e EMATER-MG

e diversas Entidades, cujos responsáveis foram responsabilizados conforme CPFs abaixo:

2013xxx.934956xx	L. P. da S.	136.216,63	D
2013xxx191686xx	L. A. P.L.C.B. R. M. de S.	136.216,63	D
2013xx448966xx	É. M. M.	136.056,44	D
2013xxx333586xx	O. L. C. S.	226.405,22	D
2013xxx498386xx	C. da S. F.	27.794,28	D
2013xxx583896xx	J. E. da S.	137.360,16	D
2013xxx704246xx	J. de S.	226.405,22	D
2013xxx002681xx	C. dos S. A.	143.244,33	D
2013xxx901846xx	I. M. F.	137.360,16	D
2013xxx885356xx	J. N. de O.	136.056,44	D

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
1.443.115,51	1.443.115,51	0,00	0,00%

U.E-1490.007- SEC. CASA CIVIL

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 12.071.993,69 – Saldo acumulativo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Subseam referentes à inscrição de responsabilidades registradas e comunicadas ao Tribunal de Contas do Estado, por convênios concedidos pela antiga Subseam pertinentes a exercícios anteriores a 2007, cujo acompanhamento do processo junto ao TCEMG é feito pela referida Comissão. Valores atualizados pela tabela da Contadoria Judicial/TJMG.

No exercício de 2025 houve a baixa de 2 responsabilidades conforme notas de lançamento contábil nº 02 de 29/10/2025 no valor de **R\$ 51.300,62** e nº 03 no valor de **R\$ 58.163,53** com autorização do Sr. Secretário de Estado de Governo conforme processos 1490.01.0002640/2022-23 e 1490.01.0004853/2023-21, respectivamente.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
12.181.457,84	12.071.993,69	109.464,15	0,90%

U.E.- 1490.008 SEGOV – SUBSEAM

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 1.421.856,67 – Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referentes à inscrição de responsabilidades por convênios concedidos a partir de 2007 até 2009, com inscrição cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
1.421.856,67	1.421.856,67	0,00	0,00%

U.E.1490.011 – SEGOV/SUBSEAM/PREFEITURAS

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 9.041.276,02 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas oriundas da SUBSEAM, referente à inscrição de responsabilidade por convênios concedidos em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
9.520.564,33	9.041.276,02	479.288,31	5,04%

U.E.-1490.012 – SEGOV/SUBSEAM/ENTIDADES

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas

R\$ 7.737.115,22 - Saldo apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial da Diretoria de Prestação de Contas da SUBSEAM, referentes à inscrição de responsabilidades por convênios concedidos em 2011, 2013, 2015 e 2017, cujos processos já foram comunicados ao TCEMG.

1.1.3.4.1.03

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
7.456.667,54	7.737.115,22	280.447,68	3,625%

1.1.3.4.1.03 – Prestação de Contas de Convênios Impugnadas-Consolidado em 30/12/2025..... R\$ 31.715.357,11

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Varição %
32.023.661,89	31.715.357,11	308.304,78	0,963%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ 3.223,85

Inscrição em diversos responsáveis apurados conforme Nota de Lançamento Contábil nº 259 de 18/03/2015, tendo em vista relatório conclusivo da tomada de contas especial instaurada pela Resolução Segov n. 406 de 13/05/2014 referente ao uso indevido do celular corporativo n. 9388-04-16 correspondente a despesa excedente de telefonia móvel, cujo debito foi admitido em notificação extrajudicial pelo ex-servidor na data de 04/09/2013, conforme fls 32 do processo da referida tomada de contas.

----- Nível Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
 2014xxx837246xx – H. L. de O. 3.223,85 D

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Varição %
3.223,85	3.223,85	0,00	0,00%

U.E.-1490.002 – SEGOV/SETORIAL FINANCEIRA

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

- **R\$ 22.124,03**

Inscrição em Diversos Responsáveis Apurados - Danos ou Perdas conforme Nota de Lançamento Contábil nº 284 de 19/02/2020 em nome de E. R. de P., em atenção ao Memorando.Segov./CPTCE nº 06/2020 emitido pelo processo SEI 1490.01.0008547/2020-11, em razão do término da fase interna da Tomada de Contas Especial 008/2019, instaurada pela Resolução nº 707/2019 e publicada no “Minas Gerais” em 23/05/2019 e com conclusão do relatório da CPTCE e da Unidade Setorial de Controle Interno da Segov,

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Varição %
22.124,03	22.124,03	0,00	0,00%

U.E. -1490.007 –SEC. CASA CIVIL –

1.1.3.4.1.88 – Outras Responsabilidades

R\$ 1.339.564,78 – Débitos inscritos em 1999 e 2000 referentes a despesas com publicidade que foram impugnadas pela Sup. Central de Auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda, cujas baixas de responsabilidades foram registradas através das Notas de Lançamento Contábil nºs 429 a 433 de 30/09/2004, em atendimento ao Relatório de Inspeção Extraordinária nº 00676107 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no período de 03/11/2003 a 16/01/2004, conforme determinações contidas em sua conclusão (fls.262), onde estão determinados os valores que deveriam permanecer em aberto, aguardando até então orientação daquela Corte até a presente data.

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
2004xxx934106xx- C. R.	20.914,30 D
2004xxx697316xx- R. A. N.	104.489,63 D
2004xxx474616xx- D. P. L.	75.824,26 D
2004xxx101606xx- M ^a do P. S. C. A.	1.138.336,59 D

Justifica-se a manutenção do valor R\$1.339.564,78 na conta contábil 1.1.3.4.1.88 - Outras Responsabilidades, devido a possível propositura de Ação de Improbidade Administrativa, possibilitando a recomposição do erário, considerando o encaminhamento do Ofício nº 146/2022/CAMP/MPC, recebido em 25 de março de 2022, informando ainda, que, *“cumpre registrar que não há registro interno de notificações adicionais sobre as providências adotadas in casu pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, o que impossibilita a prestação de informações quanto ao desdobramento do caso em deslinde.”*([133132333](#)), cientificando o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme informado no Ofício nº 11 2026 CAMP MPC ([133037522](#)), provocado mediante consulta formulada pela DCF/SPGF/SEGOV à Assessoria Jurídica da SEGOV (Ofício AGE CJ NAJ SEGOV AJ nº. 255 2025 ([133037525](#))).

Cumpre-nos informar que a DCF/SPGF, vem adotando as providências necessárias para a regularização da conta contábil supramencionada, buscando orientações junto aos órgãos competentes.

Inicialmente, por meio do Ofício SEGOV/GAB nº 432/2021 o Senhor Secretário de Estado de Governo consultou ao TCEMG acerca dos procedimentos necessários para o acerto contábil ([133037523](#)), tendo aquele Tribunal reportado à informação constante no Processo 1114709/2022 ([133037547](#)).

Posteriormente, por intermédio do Ofício SEGOV/GAB nº 259/2024 o Secretário de Governo renovou a consulta ao TCE ([133037491](#)), tendo o TCEMG, por meio do Ofício 14647/2024 encaminhado o link do respectivo processo ([133037489](#)), para as análises necessárias de procedimentos.

1.1.3.4.1.88

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
1.364.912,66	1.364.912,66	0,00	0,00%

RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO

Saldo correspondente às OLP das U.E. 1490.011 10.234.133,32

1.1.3.8.1.08.88

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
2.100.307,55	10.234.133,32	8.133.825,77	79,478%

Crédito Financeiro a Receber – Unidade Financeira Central

1.1.3.8.2.01

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
42.378.865,62	37.028.768,26	5.350.097,36	12,625%

2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e Contas a Pagar..... 3.904.611,20

2.1.8.8.1 – Valores Restituíveis –Consolidação..... 237.613,76

2.1.8.9.1.01 – OLP Investimentos Grupo Desp. 4 13 228.199,03

Total...(2.1 - Passivo Circulante) 17 370.423,99

6.3.8.1 – Restos a Pagar não Processados..... 19 721.685,52

Total da Dívida Flutuante 37.092,109,51

Saldo da conta 1.1.3.8.1.08.88..... 10 234.133,32

Saldo da Conta 1.1.3.8.2.01 37 028.768,26

Total de Recursos Financeiros..... 47 262.901,58

2.3 – Patrimônio Líquido – Saldo credor

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
124.788.128,19	118.355.130,03	6.432.998,16	5,155%

6 – Demonstração das Variações Patrimoniais

V.P.A.

4-Varição Patrimonial Aumentativa 1.917.081.338,52

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Varição %
1.858.731.221,68	1.917.081.338,52	58.350.116,84	3,044%

4.5.1. Transferências Intragovernamentais..... 1.894.908.044,93 (1)

4511201 –Cota Financeira Recebida..... 953.094.831,61

4511202 –Repasses Recebidos 920 042.672,41

451120401 – Cota Financeira a Receber/UFC 18 208.484,16

451129902 – Operações Financeiras Ativas Entre

Unidades Setoriais.....1 354.825,44

4512201 – Crédito Financeiro U. Financeira Central2 207.231,31

4.6.3.9.1 – Outros Ganhos c/ Incorporação de Ativos 3.237.843,14 (2)

4.9.9 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 18.935.450,45(3)

4-Varição Patrimonial Diminutiva..(1)+(2)+(3) 1.917.081.338,52

RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO 6.432.998,16

Total Geral.....1 923 514.336,68

V.P.D.

3-Varição Patrimonial Diminutiva 1.923.514.336,68

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Varição %
1.863.302.237,58	1.923.514.336,68	60.212.099,10	3,130%

3.1 – Pessoal e Encargos

3.1.1.9.1.01 – Pessoal Ativo 33.580.659,99

3.1.2 – Encargos Patronais 9 832.351,61

3.1.9 – Outras V.P.D.- Pessoal e Encargos 393.575,06

3.3 – Uso de Bens, Serviços e Capital Fixo..... 33 401.956,25

3.4 – Variações P.Diminutivas Financeiras..... 135,05

3.5 – Transferências e Delegações Concedidas	1.812.616.812,66
3.5.1 – Transferências Intragovernamentais.....	928.545.564,89
3.5.2 – Transferências Inter Governamentais	861 494.400,22
3.5.3 – Transferências a Instituições Privadas...	22 576.847,55
3.6.5 – Desincorporação de Ativos.....	3.402.858,93
3.9.9 – Diversas Variações Pat. Diminutivas.....	30.285.987,13

7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Atividades Operacionais

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
114.360.717,72	118.786.184,13	4.425.466,41	+3,726%

Fluxo de Atividades de Investimento

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
788.206.781,59	834.308.647,48	46.101.865,89	+5,526%

Transferências Concedidas

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
866.272.694,20	891.365.510,75	25.092.816,55	2,815%

Pessoal e Demais Despesas

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
68.218.565,16	70.878.280,87	2.659.715,71	3,753%

OBS: A Secretaria de Estado de Governo não possui recursos próprios, bem como, não possui tesouraria.

Notas explicativas complementares:

Critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações:

Metodologia utilizada

Os registros de depreciações de bens permanentes da SEGOV, verificados no âmbito do Módulo de Patrimônio do SIAD, no transcurso do Exercício de 2025, foram efetuados conforme ação automática por rotina programável aplicada ao SIAD, ocorrida sob a periodicidade de 30 a 30 dias, sem quaisquer ações manuais por parte da Diretoria de Logística e Aquisições.

As ações de depreciação aplicadas pela rotina estabelecida no SIAD ocorrem de 30 a 30 dias, com percentual de depreciação variável de 1 a 5%, conforme cálculos estabelecidos pela equipe do Atendimento SIAD, vinculada à SEPLAG.

U.O.-1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1.2.4.1.1.01 –Intangível - Softwares

R\$ 21.551.321,38

Aquisição de softwares

1.2.4.1.1.01

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
21.551.321,38	21.551.321,38	0,00	0,00%

1.2.4.1.1.02 –Intangível – Softwares em Desenvolvimento

R\$ 11.102.241,59

1.2.4.1.1.02

Saldo em 2024	Saldo em 2025	Diferença	Variação %
0,00	11.102.241,59	11.102.241,59	100,00%

1.2.4.1.1. –SOFTWARES CONSOLIDADO

R\$ 32.653.562,97

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico				
Exercício:		2025		
Unid. Orçamentária:		1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		
Unid. Executora:		1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.		
Conta Contábil:		1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES		
Exibir conta com saldo zerado?		Não		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C		
	21.551.321,38	D		
Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico				
Exercício:		2025		
Unid. Orçamentária:		1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		
Unid. Executora:		1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.		
Conta Contábil:		1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO		
Exibir conta com saldo zerado?		Não		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C		
	11.102.241,59	D		
TOTAL 1.2.4.11	32.653.562,97			

Conforme Ofício Circular SEF/STE-SCCG nº 02-2025 de 21/10/2025 apuramos os gastos com Softwares na condição atual de “em desenvolvimento” referentes a toda a despesa liquidada no exercício de 2025, cujo valor total de **R\$ 11.102,241,59** (onze milhões, cento e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) foi transferido para a conta **1.2.4.1.1.02 – Softwares em Desenvolvimento** utilizando o **LCP 3925- Reclassificação de Softwares desenvolvidos para Softwares em**

Desenvolvimento” por meio da Nota de Lançamento contábil nº 3745 de 08/01/2026 (130795717) autuada no processo 1490.01.0007749/2025-05, ressaltando que a Comissão de Inventário de Bens Móveis anexou ao processo 1490.01.0007794/2025-51, a relação de softwares (([131569739](#))) encaminhada pelo Gestor do Núcleo de TI da Assessoria Estratégica/Segov, faltando para conclusão do trabalho a identificação dos valores pertinentes a cada software detalhado na referida relação.

SOFTWARES EM USO NA SEGOV/CASA CIVIL 131569739

Sistema
Novo Sipa
AIR
Sit
Siaple
Finanpub
Dados abertos
Intranet
Site Segov
Guardião
SISCEV
GPTI
Sipa
Sistemas Diário
Acompanhamento Emendas
Consulta Pública
Legislação Mineira
Sipecar
Agência Minas
Pesquisa Legislativa
SIC

Nota sobre saldo da conta 1.1.3.8.1.09 no valor de R\$ 704.679,85

Para atendimento à determinação do Tribunal de Contas do de Minas Gerais, a Diretoria Central de Contabilidade Governamental/SCCG realizou a reclassificação dos valores inscritos na conta contábil **1.1.3.8.1.09** – Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis-Instituição Financeira- **Ativo Circulante** para a conta **1.2.1.2.1.06.05** – Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis- Instituição Financeira-**Ativo Não Circulante** alterando os lançamentos contábeis padronizados para os registros de processos que envolvem recursos bancários bloqueados, conforme Nota de Ajuste Contábil nº 907 de 29/01/2026 na Unidade Executora de Origem 1910.001.

**R. de M. de A.
Contador/Segov/S.C.C.**

R. M.
DE
A.:230.xxx936-xx

Assinado de forma digital
por R. M. DE A.
:230.xxx936-xx
Dados: 2026.03.31 11:22:49
-03'00'



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			904.315.289,33	904.315.289,33 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			18.208.484,16	18.208.484,16 (+)
EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA - ADM DIRETA			48.602.677,62	48.602.677,62 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	1.107.570.946,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.107.570.946,00		971.126.451,11	971.126.451,11 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.107.570.946,00		971.126.451,11	971.126.451,11 (+)
DÉFICIT			70.214,37	70.214,37 (+)
TOTAL	1.107.570.946,00		971.196.665,48	971.196.665,48 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			5.067.057,76	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			5.067.057,76	

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)	1.100.035.669,00	976.808.420,57	963.902.402,50	958.466.967,45	945.931.486,89	12.906.018,07 (+)
DESPESAS CORRENTES	131.308.467,00	121.406.716,68	117.448.827,90	114.493.581,37	111.655.394,85	3.957.888,78 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.451.807,00	38.121.536,00	36.512.668,08	36.506.484,81	36.506.484,81	1.608.867,92 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.856.660,00	83.285.180,68	80.936.159,82	77.987.096,56	75.148.910,04	2.349.020,86 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	968.727.202,00	855.401.703,89	846.453.574,60	843.973.386,08	834.276.092,04	8.948.129,29 (+)
INVESTIMENTOS	968.727.202,00	855.401.703,89	846.453.574,60	843.973.386,08	834.276.092,04	8.948.129,29 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.535.277,00	7.535.277,00	7.294.262,98	7.294.262,98	7.294.262,98	241.014,02 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.277,00	7.535.277,00	7.294.262,98	7.294.262,98	7.294.262,98	241.014,02 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)
TOTAL	1.107.570.946,00	984.343.697,57	971.196.665,48	965.761.230,43	953.225.749,87	13.147.032,09 (+)



BALANÇO DE 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

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)	5.042.638,59	33.329.855,96	20.217.485,80	17.759.182,81	3.868.758,28	16.744.553,46 (+)
DESPESAS CORRENTES		3.153.927,10	1.615.482,39	1.614.077,39	1.538.444,71	1.405,00 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.042,31	5.838,87	5.838,87	203,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.147.884,79	1.609.643,52	1.608.238,52	1.538.241,27	1.405,00 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	5.042.638,59	30.175.928,86	18.602.003,41	16.145.105,42	2.330.313,57	16.743.148,46 (+)
INVESTIMENTOS	5.042.638,59	30.175.928,86	18.602.003,41	16.145.105,42	2.330.313,57	16.743.148,46 (+)
TOTAL	5.042.638,59	33.329.855,96	20.217.485,80	17.759.182,81	3.868.758,28	16.744.553,46 (+)

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)		2.945.886,55	1.074.095,21	1.028.658,15	852.296,93	2.139.026,68 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.145.579,00	774.095,21	2.357,60	852.296,93	1.065.019,68 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.145.579,00	774.095,21	2.357,60	852.296,93	1.065.019,68 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		1.800.307,55	300.000,00	1.026.300,55		1.074.007,00 (+)
INVESTIMENTOS		1.800.307,55	300.000,00	1.026.300,55		1.074.007,00 (+)
TOTAL		2.945.886,55	1.074.095,21	1.028.658,15	852.296,93	2.139.026,68 (+)



BALANÇO DE 2025

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2026 12:44:42

RECEITA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.318.831,66	95.524.059,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.535.480,56	1.074.095,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.435.435,05	33.329.855,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.347.916,05	61.120.108,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.207.231,31	295.338,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.057,76	771.737,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.057,76	771.737,61
TOTAL	1.944.293.934,35	1.930.381.699,64

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	971.196.665,48	936.918.721,67
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963.902.402,50	929.609.111,86
ADMINISTRAÇÃO	963.902.402,50	929.609.111,86
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	7.294.262,98	7.309.609,81
ADMINISTRAÇÃO	7.294.262,98	7.309.609,81
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.551.703,98	92.062.451,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.028.658,15	2.219.924,17
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.759.182,81	40.985.045,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.763.863,02	48.857.482,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	928.545.564,89	900.628.788,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	921.571.205,90	896.871.842,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.974.358,99	3.756.945,98
RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONÍVEIS-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		704.679,85
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		67.057,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.057,76
TOTAL	1.944.293.934,35	1.930.381.699,64



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:44:42

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	137.413.723,38	156.655.915,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	118.786.184,13	114.360.717,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	18.627.539,25	42.295.197,94
DESEMBOLSOS	962.243.791,62	934.491.259,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	70.878.280,87	68.218.565,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	891.365.510,75	866.272.694,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-824.830.068,24	-777.835.343,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	834.308.647,48	788.206.781,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	834.308.647,48	788.206.781,59
DESEMBOLSOS	9.545.637,00	11.076.117,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.545.637,00	11.076.117,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	824.763.010,48	777.130.663,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-67.057,76	-704.679,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	67.057,76	771.737,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)		67.057,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-67.057,76	-704.679,85

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	860.948.678,08	858.963.084,39
MUNICÍPIOS	860.948.678,08	858.963.084,39
INTRAGVERNAMENTAIS	7.294.262,98	7.309.609,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.122.569,69	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	891.365.510,75	866.272.694,20

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ADMINISTRAÇÃO	70.878.280,87	68.214.941,19
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.623,97
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	70.878.280,87	68.218.565,16

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



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
1	ATIVO	135.725.554,02	128.882.486,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.533.946,42	79.053.414,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	67.057,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	67.057,76
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.057,76
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.057,76
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	423.252,81	260.399,84
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.049.714,46	78.575.188,58
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	897,75
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	897,75
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	897,75
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	897,75
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.080.327,03	33.388.631,81
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	33.080.327,03	33.388.631,81
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTARIO	57,26	57,26
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	31.715.357,11	32.023.661,89
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.364.912,66	1.364.912,66
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.969.387,43	45.185.659,02
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	10.940.619,17	2.806.793,40
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.234.133,32	2.100.307,55
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	10.234.133,32	2.100.307,55
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	704.679,85	704.679,85
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.806,00	1.806,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.028.768,26	42.378.865,62
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	37.028.768,26	42.378.865,62
1.1.5	ESTOQUES	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.979,15	150.768,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.979,15	141.596,29
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	9.172,49
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.191.607,60	49.829.071,16
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.662.684,53	14.773.633,37
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.662.684,53	14.727.105,87
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.662.684,53	14.727.105,87
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	14.660.779,69	14.725.201,03
1.2.1.1.1.66	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.66.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.049,44	1.049,44
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	855,40	855,40
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	855,40	855,40
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	46.527,50
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	46.527,50
1.2.3	IMOBILIZADO	6.875.360,10	13.504.116,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.033.756,46	18.875.525,63
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.756,46	18.875.525,63
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.033.756,46	18.860.052,51
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	15.473,12



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

ATIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.158.396,36	-5.371.409,22
1.2.4	INTANGIVEL	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1	SOFTWARES	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	32.653.562,97	21.551.321,38
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	21.551.321,38	21.551.321,38
1.2.4.1.1.02	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	11.102.241,59	0,00
TOTAL DO ATIVO		135.725.554,02	128.882.486,12



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

PASSIVO

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	135.725.554,02	128.882.486,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.370.423,99	4.094.357,93
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.904.611,20	1.928.846,70
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.465.812,79	2.165.511,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	237.613,76	49.730,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.613,76	49.730,56
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	172.884,78	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	45,21	45,21
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.612,88
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.683,77	46.072,47
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.228.199,03	2.115.780,67
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.228.199,03	2.115.780,67
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	13.228.199,03	2.115.780,67
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.355.130,03	124.788.128,19
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVLIACAO	1.538.228,23	1.538.228,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	116.816.901,80	123.249.899,96
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	116.816.901,80	123.249.899,96
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.956.982.609,51	-1.859.860.878,02
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-97.121.731,49	-71.755.435,92
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.859.860.878,02	-1.788.105.442,10
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.158.773.871,34	6.206.590.737,79
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	952.183.133,55	926.147.504,41
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.206.590.737,79	5.280.443.233,38
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-306.400,00	-306.400,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-5.084.667.960,03	-4.223.173.559,81
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-861.494.400,22	-858.963.084,39
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.223.173.559,81	-3.364.210.475,42
TOTAL DO PASSIVO		135.725.554,02	128.882.486,12



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

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

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	47.969.387,43	45.253.614,53
ATIVO PERMANENTE	87.756.166,59	83.628.871,59
TOTAL DO ATIVO	135.725.554,02	128.882.486,12
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	37.092.109,51	42.442.206,87
TOTAL DO PASSIVO	37.092.109,51	42.442.206,87
SALDO PATRIMONIAL	98.633.444,51	86.440.279,25

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	770.024,51	720.918,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	67.057,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	770.024,51	787.976,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.953.372,33	1.147.584,19
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.240.987,98	184.327.176,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	263.194.360,31	185.474.760,31



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.917.081.338,52	1.858.731.221,68
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.894.908.044,93	1.834.085.902,76
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.892.700.813,62	1.833.790.564,23
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	953.094.831,61	902.567.499,31
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	904.492.153,99	853.818.517,97
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	48.602.677,62	48.748.981,34
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	920.042.672,41	895.177.608,51
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	920.175.783,71	895.179.322,09
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-133.111,30	-1.713,58
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-133.111,30	-1.713,58
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	18.208.484,16	34.403.951,17
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.208.484,16	34.403.951,17
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.354.825,44	1.641.505,24
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.354.825,44	1.641.505,24
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.207.231,31	295.338,53
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.207.231,31	295.338,53
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.207.231,31	295.338,53
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.843,14	3.361.728,71
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	17.805,73	5.468,96
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.220.037,41	3.356.259,75
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.935.450,45	21.283.590,21
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.072.542,04	4.488.255,18
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	2.837.885,82	3.029.292,13
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	336.286,82	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	529.813,13
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	898.369,40	929.149,92
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	898.369,40	929.149,92
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	46.072,47	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	2.108,92
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	852.296,93	927.041,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.862.908,41	16.795.335,03
4.9.9.9.2.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.680.083,12	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.182.825,29	16.795.335,03
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.182.825,29	16.795.335,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.917.081.338,52	1.858.731.221,68
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		6.432.998,16	4.571.015,90
TOTAL GERAL		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.923.514.336,68	1.863.302.237,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.806.586,66	43.981.967,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	33.580.659,99	33.882.647,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.832.351,61	9.744.870,94
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41	57.139,48
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	71.734,41	57.139,48
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41	57.139,48
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.760.617,20	9.687.731,46
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.466.354,22	2.378.121,65
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.466.354,22	2.378.121,65
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.294.262,98	7.309.609,81
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.294.262,98	7.309.609,81
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	393.575,06	354.449,61
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	128.054,25	319.212,60
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	128.054,25	319.212,60
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	128.054,25	319.212,60
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	265.520,81	35.237,01
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	265.520,81	35.237,01
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	265.520,81	35.237,01
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.401.956,25	28.314.617,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	282.031,84	428.345,56
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	282.031,84	428.345,56
3.3.2	SERVIÇOS	31.647.220,56	25.818.969,49
3.3.2.1	DIÁRIAS	903.852,44	776.574,42
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	903.852,44	776.574,42
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	901.314,44	776.574,42
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	2.538,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.441,60	43.544,45
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.441,60	43.544,45
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.441,60	43.544,45
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.698.926,52	24.998.850,62
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.472.703,85	2.067.302,69
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.472.703,85	2.067.302,69
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	135,05	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	135,05	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135,05	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	135,05	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	135,05	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.812.616.812,66	1.759.591.872,93
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	928.545.564,89	900.628.788,54
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	921.571.205,90	896.871.842,56
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	921.571.205,90	896.871.842,56
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	920.042.672,41	895.177.608,51



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	920.175.783,71	895.179.322,09
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-133.111,30	-1.713,58
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-133.111,30	-1.713,58
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.528.533,49	1.694.234,05
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.351.668,83	1.641.505,24
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	176.864,66	52.728,81
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	133.111,30	1.713,58
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	43.753,36	51.015,23
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.974.358,99	3.756.945,98
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	861.494.400,22	858.963.084,39
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	785.338.298,24	709.123.104,53
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	76.156.101,98	149.839.979,86
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.576.847,55	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	22.576.847,55	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADAÇÃO	3.402.858,93	3.352.149,31
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	336.441,48	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.066.417,45	3.352.149,31
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.285.987,13	28.061.629,86
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.285.987,13	28.061.629,86
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,40
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	296,40
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,40
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	516.417,23	999.110,44
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO	516.417,23	999.110,44
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	516.417,23	999.110,44
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.769.569,90	27.062.223,02
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.021.577,98	10.266.887,99
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.246.196,02	1.220.825,15
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	998.367,71
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	1.848.090,45	2.961.468,93
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.927.291,51	5.086.226,20
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.927.291,51	5.086.226,20
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.991,92	16.795.335,03
3.9.9.9.2.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	17.565.166,63	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.182.825,29	16.795.335,03
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.182.825,29	16.795.335,03



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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2026 12:44:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58
TOTAL GERAL		1.923.514.336,68	1.863.302.237,58



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	128.054,25	128.054,25	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.928.846,70	76.222.236,42	74.246.471,92	3.904.611,20
	DO EXERCÍCIO DE 2025	0,00	74.520.549,88	71.682.363,36	2.838.186,52
	DO EXERCÍCIO DE 2024	783.267,70	1.701.686,54	2.483.549,24	1.405,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2024/OUTRAS	1.145.579,00	0,00	80.559,32	1.065.019,68
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	49.730,56	3.583.926,20	3.396.043,00	237.613,76
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.115.780,67	867.490.000,99	856.377.582,63	13.228.199,03
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.347.848,94	5.435.435,05	24.061.598,47	19.721.685,52
TOTAL		42.442.206,87	952.859.652,91	958.209.750,27	37.092.109,51



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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2025
1491	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	17.132.810,23		19.721.685,52	36.854.495,75
TOTAL		17.132.810,23		19.721.685,52	36.854.495,75



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	117.448.827,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.512.668,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.936.159,82
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.294.262,98
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.294.262,98
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	124.672.876,51		
SOMA	124.672.876,51	SOMA	124.743.090,88
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	70.214,37		
TOTAL	124.743.090,88	TOTAL	124.743.090,88
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	70.214,37
		DESPESAS DE CAPITAL	846.453.574,60
		INVESTIMENTOS	846.453.574,60
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	846.453.574,60		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	846.453.574,60	SOMA	846.453.574,60
SOMA	846.453.574,60		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.214,37		
TOTAL	846.523.788,97	TOTAL	846.523.788,97
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	124.672.876,51	DESPESAS CORRENTES	124.743.090,88
RECEITAS DE CAPITAL	846.453.574,60	DESPESAS DE CAPITAL	846.453.574,60
SOMA	971.126.451,11	SOMA	971.196.665,48
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.214,37		
TOTAL	971.196.665,48	TOTAL	971.196.665,48



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1491 - SECR TARIA DE ESTADO DE GOVERNO						
LEI	25124 DE 30.12.2024	1.107.570.946,00	0,00	0,00	0,00	1.107.570.946,00
NR SIAFI	12 DE 06.02.2025	0,00	6.339.377,60	0,00	6.339.377,60	0,00
NR SIAFI	19 DE 19.02.2025	0,00	0,00	0,00	8.371,20	-8.371,20
NR SIAFI	22 DE 25.02.2025	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
NR SIAFI	24 DE 27.02.2025	0,00	226.320,00	0,00	291.320,00	-65.000,00
NR SIAFI	48 DE 15.04.2025	0,00	188.126.094,01	0,00	54.144.922,03	133.981.171,98
NR SIAFI	54 DE 24.04.2025	0,00	0,00	0,00	2.484.950,00	-2.484.950,00
NR SIAFI	66 DE 27.05.2025	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-2.100.000,00
NR SIAFI	68 DE 29.05.2025	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
NR SIAFI	77 DE 17.06.2025	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	-1.785.000,00
NR SIAFI	83 DE 03.07.2025	0,00	0,00	0,00	2.256.271,00	-2.256.271,00
NR SIAFI	87 DE 10.07.2025	0,00	2.948.704,44	0,00	906.815,18	2.041.889,26
NR SIAFI	92 DE 15.07.2025	0,00	0,00	0,00	518.800,00	-518.800,00
NR SIAFI	99 DE 31.07.2025	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
NR SIAFI	106 DE 12.08.2025	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
NR SIAFI	109 DE 19.08.2025	0,00	0,00	0,00	798.800,00	-798.800,00
NR SIAFI	112 DE 22.08.2025	0,00	8.242.017,37	0,00	1.593.167,53	6.648.849,84
NR SIAFI	120 DE 09.09.2025	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00
NR SIAFI	129 DE 23.09.2025	0,00	0,00	0,00	12.279.886,51	-12.279.886,51
NR SIAFI	130 DE 23.09.2025	0,00	0,00	0,00	3.511.248,00	-3.511.248,00
NR SIAFI	140 DE 02.10.2025	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
NR SIAFI	150 DE 16.10.2025	0,00	0,00	0,00	1.761.505,00	-1.761.505,00
NR SIAFI	152 DE 22.10.2025	0,00	0,00	0,00	330.271,00	-330.271,00
NR SIAFI	154 DE 22.10.2025	0,00	0,00	0,00	7.863.000,00	-7.863.000,00
NR SIAFI	162 DE 30.10.2025	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00
NR SIAFI	165 DE 06.11.2025	0,00	0,00	0,00	865.140,50	-865.140,50
NR SIAFI	170 DE 14.11.2025	0,00	501.467,00	0,00	501.467,00	0,00
NR SIAFI	172 DE 18.11.2025	0,00	0,00	0,00	979.398,01	-979.398,01
NR SIAFI	180 DE 02.12.2025	0,00	67.057,76	0,00	720.480,00	-653.422,24
NR SIAFI	185 DE 09.12.2025	0,00	1.633.818,98	0,00	4.163.509,41	-2.529.690,43
NR SIAFI	187 DE 11.12.2025	0,00	0,00	0,00	185.751.385,20	-185.751.385,20
NR SIAFI	192 DE 15.12.2025	0,00	0,00	0,00	54.803.319,40	-54.803.319,40
NR SIAFI	194 DE 16.12.2025	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
NR SIAFI	198 DE 16.12.2025	0,00	0,00	0,00	10.322.048,13	-10.322.048,13
NR SIAFI	200 DE 17.12.2025	0,00	20.651.371,11	0,00	0,00	20.651.371,11
NR SIAFI	204 DE 18.12.2025	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
NR SIAFI	212 DE 22.12.2025	0,00	4.348.966,36	0,00	3.948.966,36	400.000,00
NR SIAFI	217 DE 23.12.2025	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		1.107.570.946,00	240.694.170,63	0,00	363.921.419,06	984.343.697,57



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	38.121.536,00	36.512.668,08	1.608.867,92
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.535.277,00	7.294.262,98	241.014,02
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	42.383.401,87	42.322.964,51	60.437,36
3390	APLICACOES DIRETAS	40.901.778,81	38.613.195,31	2.288.583,50
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	818.184.670,17	812.305.412,96	5.879.257,21
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.841.835,67	22.459.355,55	382.480,12
4470	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	545.722,14	545.722,14	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	11.458.469,24	11.143.083,95	315.385,29
4499	A DEFINIR	2.371.006,67	0,00	2.371.006,67
TOTAL		984.343.697,57	971.196.665,48	13.147.032,09



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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2026 12:44:42

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				124.743.090,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.806.931,06	
319000	APLICACOES DIRETAS		36.512.668,08		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.196.301,48			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.466.354,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	384.358,51			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.146,90			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	104.772,56			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.294.262,98		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.294.262,98			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.936.159,82	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		42.322.964,51		
334041	CONTRIBUICOES	42.322.964,51			
339000	APLICACOES DIRETAS		38.613.195,31		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	7,60			
339014	DIARIAS - CIVIL	900.416,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257.864,23			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	349.767,20			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	145.720,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,68			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.614.076,26			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.794.940,10			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.081.110,44			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.757.520,51			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	169.771,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115,99			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	513.885,61			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				846.453.574,60
440000	INVESTIMENTOS			846.453.574,60	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		812.305.412,96		
444041	CONTRIBUICOES	743.015.333,73			
444042	AUXILIOS	69.290.079,23			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.459.355,55		
445042	AUXILIOS	22.459.355,55			
447000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		545.722,14		
447042	AUXILIOS	545.722,14			
449000	APLICACOES DIRETAS		11.143.083,95		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.778.099,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.984,50			
TOTAL					971.196.665,48



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					124.743.090,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.806.931,06	
319000	APLICACOES DIRETAS			36.512.668,08		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		71.734,41			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	71.734,41				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.196.301,48			
319011	01 VENCIMENTOS	20.854.833,07				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.659.377,95				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.786.775,43				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	801.463,58				
319011	21 ABONO DE FERIAS	769.125,84				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	2.452.442,15				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	8.599,68				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	8.925,85				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	522.685,11				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	43,00				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	3.330.003,92				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	2.025,90				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.466.354,22			
319013	04 INSS - FOLHA	2.466.354,22				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		384.358,51			
319016	05 FERIAS-PREMIO	384.358,51				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		289.146,90			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	40.136,92				
319092	04 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FÉRIAS-PRÊMIO	249.009,98				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		104.772,56			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	104.772,56				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.294.262,98		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.294.262,98			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	3.883.922,10				
319113	21 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	239.495,86				
319113	26 OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	3.170.845,02				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.936.159,82	
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			42.322.964,51		
334041	CONTRIBUICOES		42.322.964,51			
334041	08 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	42.322.964,51				
339000	APLICACOES DIRETAS			38.613.195,31		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		7,60			
339013	14 OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	7,60				
339014	DIARIAS - CIVIL		900.416,69			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	900.416,69				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		257.864,23			
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	3.485,30				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	176.760,93				
339030	32 MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	77.618,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		349.767,20			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.818,47				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	18.477,00				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	329.471,73				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		145.720,00			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	145.720,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.999,68			



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.538,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	2.066,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.353,86			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	20.041,82			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		18.614.076,26		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	72.592,36			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	15.234.284,66			
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	3.307.199,24			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.794.940,10		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.499,34			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	168.759,90			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	11.500,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	1.135.474,76			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	33.781,02			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.587,96			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	468.799,77			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	46.657,84			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	29.821,50			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	127,45			
339039	31	SERVICOS GRAFICOS	24.394,95			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	7.900,00			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	145.816,38			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	8.139.560,13			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.154,00			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	44.750,51			
339039	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.992,42			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	321.340,22			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.021,95			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		2.081.110,44		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	686.813,22			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	1.383.580,99			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.716,23			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.757.520,51		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.757.520,51			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		169.771,00		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	169.771,00			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		115,99		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	115,99			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		513.885,61		
339093	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	513.620,87			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	264,74			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				846.453.574,60
440000		INVESTIMENTOS			846.453.574,60	
444000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		812.305.412,96		
444041		CONTRIBUICOES		743.015.333,73		
444041	08	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS A MUNICIPIOS - EMENDAS	743.015.333,73			
444042		AUXILIOS		69.290.079,23		
444042	01	AUXILIOS	69.290.079,23			
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.459.355,55		
445042		AUXILIOS		22.459.355,55		
445042	01	AUXILIOS	22.459.355,55			



1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
447000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			545.722,14		
447042	AUXILIOS		545.722,14			
447042 01	AUXILIOS	545.722,14				
449000	APLICACOES DIRETAS			11.143.083,95		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		10.778.099,45			
449040 06	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.752.251,20				
449040 07	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DESENVOLVIDOS PELA PRODEMGE	6.685.176,40				
449040 08	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	447.190,27				
449040 09	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PELA PRODEMGE	1.893.481,58				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		364.984,50			
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	26.320,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	259.484,00				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	79.180,50				
TOTAL						971.196.665,48



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

BALANÇO DE 2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2026 12:44:42

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		971.196.665,48	971.196.665,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		955.809.402,91	955.809.402,91
04 122 115	GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO		574.846,39	574.846,39
04 122 115 2042	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		574.846,39	574.846,39
04 122 119	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E A COORDENACAO DAS TRANSFERENCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS		881.924.648,85	881.924.648,85
04 122 119 2043	FISCALIZACAO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIME		1.369.758,29	1.369.758,29
04 122 119 2045	EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM		95.216.592,32	95.216.592,32
04 122 119 2048	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		785.338.298,24	785.338.298,24
04 122 120	PRODUCAO E VEICULACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS		1.273.557,44	1.273.557,44
04 122 120 2044	PRODUCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E		1.273.557,44	1.273.557,44
04 122 122	FORTALECIMENTO DA GESTAO DAS TRANSFERENCIAS ESTADUAIS		11.446.599,57	11.446.599,57
04 122 122 2050	GESTAO, OTIMIZACAO E MANUTENCAO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENACAO E OPERACIONALIZACAO DAS T		8.430.762,89	8.430.762,89
04 122 122 2051	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS		3.015.836,68	3.015.836,68
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		60.589.750,66	60.589.750,66
04 122 705 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		48.734.222,57	48.734.222,57
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		11.855.528,09	11.855.528,09
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		15.387.262,57	15.387.262,57
04 131 109	GESTAO DE CERIMONIAL E EVENTOS		15.387.262,57	15.387.262,57
04 131 109 2041	CERIMONIAL E EVENTOS		15.387.262,57	15.387.262,57
TOTAL			971.196.665,48	971.196.665,48



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

BALANÇO DE 2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2026 12:44:42

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

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	966.129.607,72		971.196.665,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	950.742.345,15	5.067.057,76	955.809.402,91
04 122 115	GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO	574.846,39		574.846,39
04 122 119	APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E A COORDENACAO DAS TRANSFERENCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS	876.924.648,85	5.000.000,00	881.924.648,85
04 122 120	PRODUCAO E VEICULACAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO MINAS GERAIS	1.273.557,44		1.273.557,44
04 122 122	FORTALECIMENTO DA GESTAO DAS TRANSFERENCIAS ESTADUAIS	11.446.599,57		11.446.599,57
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	60.522.692,90	67.057,76	60.589.750,66
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	15.387.262,57		15.387.262,57
04 131 109	GESTAO DE CERIMONIAL E EVENTOS	15.387.262,57		15.387.262,57
TOTAL		966.129.607,72	5.067.057,76	971.196.665,48



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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2026 12:44:42

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	124.743.090,88	846.453.574,60	971.196.665,48
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		124.743.090,88	846.453.574,60	971.196.665,48
TOTAL		124.743.090,88	846.453.574,60	971.196.665,48

R. M. DE

A.:230.xxx936-
XX

Assinado de forma digital
por R. M. DE
A.:230.xxx936-xx Dados:
2026.03.31
11:18:50 -0300



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEGOV/DCF nº. 12/2026

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				1491	DEZEMBRO/2025
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
<p>Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.</p>					
2 - INCONFORMIDADES					
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização	
1	1.1.3.8.1.09	704.679,85	Saldo Insubsistente	Vide Nota Explicativa nº 1 abaixo	
2					
3					
Local: Belo Horizonte			Data de emissão:		28/01/2026
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
R. M. de A.					61.347/O
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				Assinatura	MASP/MATRICULA
M. F. L.					1.107.442-4
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				

1	<p>1615200000020845-0..... R\$704.679,85</p> <p>O saldo de R\$ 704.679,85 oriundo do instrumento de Convênio-Entrada nº 775466/2012, não foi baixado devido aos diversos bloqueios judiciais os quais vêm ocorrendo na conta bancária nº 20.845-0 da agência 1615-2 do Banco do Brasil S/A, conforme processo SEI nº 1490.01.0001045/2020-26, o que impede o encerramento da mesma e a respectiva baixa contábil abaixo especificada.</p> <p>Diante dos citados bloqueios judiciais nas contas supramencionadas e, concomitante com as providências para atendimento ao Ofício SEPLAG/DCGCE nº. 63/2020 da Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada da SEPLAG, documento (20920694) do SEI 1500.01.0937828/2020-58, a DCF/SPGF/SEGOV em 06/11/2020 por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 799/2020 (21474095) e (21652397) documentos do SEI 1490.01.0007576/2020-35, solicitou a interveniência da Assessoria Jurídica/SEGOV e continua aguardando o desbloqueio judicial da conta bancária nº 20.845-0 com AGE, a fim de transferência do saldo remanescente para o Tesouro Estadual/SEF, com o consequente encerramento da mesma junta à instituição bancária. As cobranças da Assessoria Jurídica da SEGOV vêm ocorrendo desde 01/12/2020 conforme Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 333/2020 SEI (22524337) e por último em 08/02/2023 por meio do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 documento (60480058), que reiterou solicitação do desbloqueio judicial de conta vinculada ao Convênio nº 775466/2012 à Advocacia Geral do Estado – AGE- Escritório Seccional de Muriaé, o que ainda encontra-se pendente de resposta no citado processo. Em 03/02/2023 a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 34/2023 procedeu consulta à ASSJUR sobre desbloqueio (60212712), que por sua vez através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 26/2023 reiterou consulta à AGE (60480058). No dia 14/07/2023 a DCF/SPGF por meio do Memorando.SEGOV/DCF.nº 393/2023 procedeu consulta à ASSJUR sobre desbloqueio (69755484) e a ASSJUR/SEGOV através do Ofício SEGOV/ASSJUR nº. 181/2023 de 26/07/2023 reiterou solicitação anterior (70372105). Em 05/09/2023 - A ASSJUR por meio do Memorando.SEGOV/ASSJUR.nº 357/2023, informa que de acordo com o Ofício AGE/AREDIVINOPOLISESCSETE nº. 4174/2023, foi relatado que o valor bloqueado na conta desta Secretaria na data de 14/04/2015 (R\$44.914,48), por determinação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Oliveira, nos autos nº 0010977-82.2015.8.13.0456, foi transferido para conta do Estado de Minas Gerais nº 0001105-3." (72840828). A DCF/SPGF está tomando as providências necessárias, a fim de regularização do saldo contábil e o consequente encerramento da conta bancária, para tal, apropriamos este saldo na conta 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bloqueados/Indisponíveis-Instituição Financeira por meio da Nota de Lançamento nº 1119 de 15/05/2024 (89152324). Como foram diversos bloqueios judiciais ocorridos, foi solicitado ao Banco do Brasil S/A cópia dos extratos da conta bancária referente ao período de 15/06/2018 a 22/12/2024, para conclusão das análises e tomada das providências da devida regularização. A DCF instruiu o processo de DEA por meio do SEI 1490.01.0005686/2024-31 e, atualmente está na Assessoria Jurídica da SEGOV para análise da Nota Técnica em atendimento à solicitação da ATRI/SCCG/SEF. O processo de DEA foi concluído e efetivado com a emissão do Empenho nº 411 de 12/12/2024 no valor de R\$ 704.679,85 em nome da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República e liquidado em 13/12/2024, ficando pendente sua quitação financeira em razão da liberação de recursos</p>
---	--

orçamentários na Fonte 10.1 com a consequente emissão do respectivo empenho na fonte de recursos 10.1, quando o correto seria 24.1 o que impossibilitou a regularização da baixa do saldo contábil pretendida, sendo os citados empenhos cancelados. Foi programado pela SPGF adotar todas as medidas necessárias para garantir a regularização no mês de agosto deste exercício financeiro e a DCF por meio do Memorando 614 (120841839), solicitou os recursos orçamentários necessários na Fonte 24.1 à SPGF, que o encaminhou à SEPLAG e encontra-se em análise, conforme constam nos autos do processo SEI 1490.01.0005580/2025-77. Em reunião entre a SPGF/SEGOV com a Secretaria de Casa Civil - SCC, foi acordada as providencias para a suplementação orçamentária na fonte 24.1, porém, devido à necessidade de identificação das origens dos bloqueios judiciais, ainda não foi possível regularizar a devida baixa contábil. Considerando a existências de diversos bloqueios judiciais, a DCF/SPGF vem empenhando na identificação da origem dos mesmos, a fim de viabilizar a regularização da conta bancária.

2

Notas explicativas em anexo(132229728)

3

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 28/01/2026
Contador		
Nome		C.R.C.
R. M. de A.		61.347/0
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
M. F. L.		1.107.442-4



Documento assinado eletronicamente por **R. M. de A., Servidor(a) Público(a)**, em 30/01/2026, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **V. A. F., Diretor (a)**, em 30/01/2026, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **M. F. L., Superintendente**, em 30/01/2026, às 18:50, 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 **132095585** e o código CRC **8B9CE096**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001903/2025-45

SEI nº 132095585

R. M. DE
A.:230.xxx
936-xx

Assinado de forma
digital por R. M. DE
A.:230.xxx936-xx
Dados: 2026.03.31
11:27:23 -03'00'

10. 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 em 31 de dezembro do exercício findo:

- a)** valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade;
- b)** materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares;
- c)** bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive bens intangíveis e imóveis;
- d)** obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante; e
- e)** contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

- a) **Não se aplica**, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Casa Civil não possui Tesouraria
- b) Certificação do inventário de materiais em almoxarifados
- c) Certificação do inventário de bens patrimoniais, intangíveis e imóveis
- d) Demonstrativo do Grupo Passivo Circulante
- e) Contas de representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivo

OBS: A Secretaria de Estado da Casa Civil não possui almoxarifado próprio, bem como, seus bens foram inventariados em conjunto com a Secretaria de Estado de Governo, resultando a inexistência de Atos Potenciais Ativos.

**R. M. de A.
Contador/SCC.**



Documento assinado digitalmente

Data: 25/03/2026 11:05:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Comissão encarregada de inventariar os bens de consumo estocados no
almoxarifado da SEGOV e SCC- Instituída pela Resolução SEGOV/SCC
Nº 4/2025

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2026.

Relatório das Comissões SEGOV/CIBCONSUMO-2025 Nº 130744737/2026

RELATÓRIO DAS COMISSÕES

RELATÓRIO PARCIAL DE INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – EXERCÍCIO DE **2025**

ESCOPO: Inventário realizado pela comissão instituída pela Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 4, 17 de Novembro de 2025 (127719214)

1. DA COMISSÃO

A comissão que realizou o inventário e foi composta pelos membros instituídos na Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 4, de 17.11.2025:

I. E. A. G. M. - Matrícula: 139279

II. J. H. de S. - Masp: 364890-4

III. B. A. T. G. - Matrícula: 425582

2. DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

A comissão inventariante esteve nas dependências do almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, localizado no primeiro andar do Edifício Gerais, ala ímpar/SEGOV, para os trabalhos de conferência in loco de todo o estoque de bens de consumo da SEGOV, realizando uma análise criteriosa dos bens estocados, e afim de verificar a concordância com os dados contidos no relatório emitido no Módulo de Almoxarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, em 28/11/2025.

O trabalho para realização do inventário e conferência dos bens, ocorreu em 04/12/2025, pela presidente, E. A. G. M., e pelos membros J. H. de S. e B. A. G..

3. MODUS OPERANDI DOS TRABALHOS

Em posse do inventário e do relatório de bens, que ocorreu em 04/12/2025, a comissão trabalhou na conferência, analisando e comparando os quantitativos in loco com os dados apresentados em relatório,

tendo sido minuciosamente aferidos pela comissão, por meio da contagem de todos os bens estocados que fazem parte do relatório emitido em 28/11/2025.

4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONFERÊNCIA

Após a aferição e contagem dos bens, a comissão declara não ter encontrado quaisquer inconsistências em relação ao estoque de bens de consumo do almoxarifado da SEGOV, visto que todos os bens contidos no estoque estão de acordo com os dados apresentados em relatório, sem incidência de erros ou incongruências.

5. ANÁLISE DA PARTE FINANCEIRA

Após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos em 28/11/2025, pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 04/12/2025, verificamos que a unidade contábil (127719214) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 28/11/2025, apresentando o valor total de R\$ 77.113,56.

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, após análise da parte financeira, em conformidade com os relatórios emitidos no final do exercício pela Coordenação de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Governo, e entregue à comissão em 04/12/2025, verificamos que a unidade contábil (127719214) não apresenta erros, com o saldo de bens, posição de 28/11/2025, apresentando o valor total de R\$ 77.113,56.

6. POSIÇÃO CONTÁBIL EM 28/11/2025

Conforme relatório emitido pela Coordenação de Almoxarifado da SEGOV a posição contábil/financeira do estoque do almoxarifado, unidade contábil 1490002, em 28.11.2025 seria:

CONTA CONTÁBIL	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	-
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	-
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	R\$ 0,38
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	R\$
	10.971,40
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	-
30.07 – MATERIAL DE ENSINO	-
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	-
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$
	3.034,68
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO	-
30.12 – MEDICAMENTOS	-
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	-
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO	-

30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	-
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$
	210,66
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	-
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	-
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	-
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	-
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	-
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	-
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	-
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$
	143,00
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	-
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	R\$
	46.619,03
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE	-
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-
30.31 – LIVROS TÉCNICOS	-
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	-
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	-
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	-
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS	-
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL	-
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA	-
30.99 – OUTROS MATERIAIS	-
	R\$
TOTAL	60.979,15

7. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

A partir dos trabalhos já realizados da comissão, com o auxílio da Coordenação de Almojarifado da SEGOV, a comissão encerra os trabalhos de forma a cumprir seu dever, sem manifestar o registro de erros que desabonem o controle de estoque da SEGOV, apresentando assim o relatório final.

Belo Horizonte, 08 de Janeiro de 2026.

Presidente:

E. A. G. M. -Matrícula: 139279

Membros:

J. H. de S. - Masp: 364890-4

B. A. T. G. - Matrícula: 425582



Documento assinado eletronicamente por **E. A. G. M., Presidente (a)**, em 08/01/2026, às 11:30, 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 **J. H. de S., Membro(a) da Comissão**, em 08/01/2026, às 15:25, 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 **B. A. T. G., Membro(a) da Comissão**, em 08/01/2026, às 16:52, 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?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **130744737** e o código CRC **4823C0F9**.

CERTIFICAÇÃO FINAL DO INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO NA DATA BASE DE 30/12/2025

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico		
Exercício:	2025	
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.	
Conta Contábil:	1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	
Exibir conta com saldo z	Não	

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
	60.979,15	D

Data/Hora da pesquisa: 19/01/2026 07:56:40:535

CERTIFICO, o valor de **R\$ 60.979,15** (sessenta mil, novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos) do **Relatório Final do Inventário de Material de Consumo** (130744737) apresentado na data base de 30/12/2025 pela Comissão de Inventário dos bens estocados no almoxarifado da Segov, instituída pela Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 04 de 17/11/2025.

S.P.G.F./DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 19 DE JANEIRO DE 2026

R. M. de A.
Contador/Segov



Documento assinado digitalmente

Data: 19/01/2026 09:14:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens móveis pertencentes ao ativo da SEGOV e SCC, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão - Instituída pela Resolução SEGOV/SCC Nº 4/2025

Relatório Final de Inventário - SEGOV/CIBMOVEISPER-2025

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2026.

INVENTÁRIO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO

Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV e Secretaria de Estado de Casa Civil - SCC

1 – Procedimento metodológico

Verificação e conferência in loco dos bens constantes na carga patrimonial da SEGOV e da SCC. E sta comissão utilizando-se dos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD e de aparelho celular, contendo o aplicativo "Inventário GOV", realizou a coleta de dados *in loco* nos seguintes locais:

- Edifício Gerais 1º e 14º andar (CAMG) - alas ímpar e par;
- Edifício Tiradentes 2º, 3º andar e Subsolo (CAMG);
- Subsolo do Edifício JK (CAMG);
- Sede da Extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais localizada na Avenida Augusto de Lima, nº 270 – Centro;
- Teatro Clara Nunes;
- BDMG.

2 – Relatório por item de despesa

Na tabela abaixo são apresentados os quantitativos de bens presentes na lista extraída do SIAD por elemento de despesa:

POSIÇÃO EM 30/12/2025 DA SEGOV (Evento SEI 130652829)

Código	Elemento	Item de Despesa	Descrição	Quantidade	Valor
52.01			AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.02			ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	-	-

Código	Elemento	Item de Despesa	Descrição	Quantidade	Valor
52.03			ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	-	-
52.04			MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	347	R\$ 1.130.879,85
52.05			EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	155	R\$ 441.790,24
52.07			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	936	R\$ 5.544.284,20
52.08			EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	178	R\$ 920.112,32
52.09			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	6	R\$ 9.117,14
52.10			FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	8	R\$ 3.343,74
52.11			INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12			MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	49	R\$ 59.941,46
52.13			MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14			MOBILIÁRIO	149	R\$ 29.857,04
52.15			OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	1	R\$ 3.600,00
52.16			TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17			VEÍCULOS	37	R\$ 136.116,62
52.18			COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	36	R\$ 6.283,88
52.19			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20			EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	2	R\$ 1.331,13
52.21			MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.25			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2	R\$ 1.537,00
52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	354	R\$ 745.561,84
			TOTAL	2260	R\$ 9.033.756,46

POSIÇÃO EM 30/12/2025 DA SCC (Evento SEI 130653172)

Código Elemento Item de Despesa	Descrição	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	2	R\$ 292,70
52.05	EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-	-
52.06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	-	-
52.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	173	R\$ 453.922,72
52.08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	76	R\$ 97.905,38
52.09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	-	-
52.10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	-	-
52.11	INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	-	-
52.12	MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	18	R\$ 57.292,98
52.13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-
52.14	MOBILIÁRIO	131	R\$ 36.261,87
52.15	OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	23	R\$ 57.000,00
52.16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-	-
52.17	VEÍCULOS	-	-
52.18	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-
52.19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-
52.20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-

Código Elemento	Item de Despesa	Descrição	Quantidade	Valor
52.21		MATERIAL DIDÁTICO	-	-
52.25		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8	R\$ 4.569,73
52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-	-
		TOTAL	431	R\$ 707.245,38

**TOTALIZADORES DE QUANTIDADE E VALOR POR UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SEGOV
EM 30/12/2025**

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NUMERO DE BENS	VALOR TOTAL
1	1491001	SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (130414157)	M.F.L	8	R\$ 21.107,74
2	1491013	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (130498043)	T. M. A. M. DE C.	11	R\$ 38.747,65
3	1491016	DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (130498169)	V. A. F.	40	R\$ 117.515,76
4	1491021	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (130498193)	L. A. M. G.	36	R\$ 101.792,13
5	1491025	TEATRO CLARA NUNES (130498339)	E. G. F. F.	5	R\$ 326.092,24
6	1491031	DIRETORIA DE LOGÍSTICA E AQUISICOES (130498452)	E. G. F. F.	47	R\$ 144.419,16
7	1491033	SETOR DE TRANSPORTE/DLA (130498426)	D. J. A. C	4	R\$ 137.272,57
8	1491035	CONVÊNIO N.246/2005 SEGOV/MDS (130498617)	E. G. F. F.	694	R\$ 275.344,48
9	1491039	ALMOXARIFADO/PATRIMONIO/SEGOV (130499296)	E. G. F. F.	23	R\$ 13.178,20
10	1491040	SUBSECRETARIA DE PROCESSO LEGISLATIVO (130499461)	D.M. B.	13	R\$ 43.077,37

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NUMERO DE BENS	VALOR TOTAL
11	1491043	CADASTRO GERAL DE CONVENENTES (130499585)	Q. N. V.	21	R\$ 47.550,98
12	1491053	CHEFIA DE GABINETE (130499753)	G. O. B. DE S.	78	R\$ 256.612,65
13	1491056	SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL (130499807)	R. F. C.	15	R\$ 34.300,67
14	1491057	ATL - ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVO (130499867)	G. P. A.	52	R\$ 133.975,63
15	1491058	SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ATOS (130499971)	M. O. M. DA C.	22	R\$ 52.980,32
16	1491059	SGTE/DIRETORIA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO (130500006)	W. L. R.	23	R\$ 83.933,65
17	1491062	DIRETORIA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO (130500126)	A. M. C. B. B.	54	R\$ 115.669,67
18	1491063	DIRETORIA DE EDITORACAO E PUBLICACAO (130500263)	R. V. F. A.	49	R\$ 115.797,44
19	1491064	SGTE/DIRETORIA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (130500359)	L. M. G. C.	32	R\$ 97.959,22
20	1491065	CONTROLADORIA SETORIAL (130500385)	R. M. DE C.	25	R\$ 8.442,16
21	1491066	ASSESSORIA JURÍDICA (130500532)	M. E. L. S. DE A.	33	R\$ 50.617,12
22	1491067	DIRETORIA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (130500570)	L. M. P. C.	14	R\$ 51.902,79
23	1491069	SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (130500682)	L. L. DA M. C.	6	R\$ 24.209,14

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NUMERO DE BENS	VALOR TOTAL
24	1491073	SGTE/DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (130500904)	A. DE S. F.	27	R\$ 121.728,89
25	1491074	DIRETORIA DE GESTÃO DE DEMANDA (130501065)	A. C. M. DA R.	13	R\$ 49.394,83
26	1491079	SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO LEGISLATIVA (130501113)	B. F. C.	18	R\$ 56.260,30
27	1491081	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (130501224)	G. F. S. N. S.	32	R\$ 78.679,78
28	1491084	NATI-NÚCLEO DE AUDITORIA, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE (130501279)	S. B. DA S.	9	R\$ 26.845,26
29	1491085	NUCAD - NÚCLEO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA (130501365)	V. T. DE O.	9	R\$ 35.251,82
30	1491087	COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (130501347)	M. T. R. P.	8	R\$ 39.584,80
31	1491088	SUBSECRETARIA DE CERIMONIAL E EVENTOS (130501498)	A. B. S.	16	R\$ 27.288,04
32	1491089	SUPERINTENDÊNCIA DE CERIMONIAL (130501556)	D. A. M. DE F.	103	R\$ 402.857,25
33	1491090	SUPERINTENDÊNCIA DE EVENTOS (130501710)	A. D. O. DOS S.	376	R\$ 1.756.731,50
34	1491091	SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES MUNICIPAIS E PARLAMENTARES (130501817)	L. F. G.	7	R\$ 19.889,83
35	1491092	SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULACAO E AGENDAS ESTRATÉGICAS (130501887)	V. M. DE A. A. S.	12	R\$ 35.212,20
36	1491094	SGTE/DIRETORIA DE PROJETOS (130502011)	L. F. C.	15	R\$ 63.153,02

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NUMERO DE BENS	VALOR TOTAL
37	1491096	SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (130502091)	M. G. B. DE M.	15	R\$ 36.214,08
38	1491101	SEGOV/DLA/DEPÓSITO DE COMPUTADORES (130502147)	E. G. F. F. T.	48	R\$ 57.005,18
39	1491375	SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (130502318)	T. R.	27	R\$ 100.672,52
40	1491379	SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (130502361)	F. F. DE M.	41	R\$ 113.003,61
41	1491383	ASSESSORIA ESTRATÉGICA (130502450)	R. H. P. A.	57	R\$ 2.745.288,31
42	1491392	BENS AGLUTINADOS PARA DESFAZIMENTO (130502490)	E. G. F. F.	29	R\$ 924.554,49
44	1491400	BENS NÃO LOCALIZADOS/PROCESSO DE SINDICÂNCIA (130502538)	E. G. F. F. A.	45	R\$ 20.677,93
45	1491402	SUPERINTENDENTE DE APOIO À INTERLOCUÇÃO LEGISLATIVA (130502580)	S. L.	14	R\$ 30.964,08
TOTAL				2226	R\$ 9.033.756,46

Observação: Comparando o relatório SIAD da posição do dia 28/11/2025 e o relatório SIAD da posição do dia 30/12/2025 percebe-se a saída e a entrada de bens na carga patrimonial da SEGOV, conforme discriminado a seguir:

- Saída de 07 (sete) itens da unidade 1491039 - Almoxarifado, sendo os maquinários doados aos Municípios do Estado de Minas Gerais e que foram realizados os termos de baixa no módulo de patrimônio do SIAD, conforme relatado no e-mail, datado de 24/12/2025, pelo Diretor de Logística e Aquisições da SEGOV (130740225).
- Entrada de 77 (setenta e sete) itens na unidade 1491090 - Superintendência de Eventos, sendo os equipamentos de áudio e vídeo adquiridos pela Subsecretaria de Cerimonial e Eventos (130668664)

TOTALIZADORES DE QUANTIDADE E VALOR POR UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SCC EM 30/12/2025

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NÚMERO DE BENS	VALOR TOTAL
------	---------	-------	-------------	----------------	-------------

ITEM	UNIDADE	SETOR	RESPONSÁVEL	NÚMERO DE BENS	VALOR TOTAL
1	1721001	SCC/GABINETE DO SECRETÁRIO DE CASA CIVIL (130502854)	L. O. DE O. G.	14	R\$ 51.880,62
2	1721002	SUP. REL. COM O DISTRITO FEDERAL (130502939)	D. A. M. M.	209	R\$ 174.502,17
3	1721003	SCC/ALMOXARIFADO (130503111)	I. T. DE MELO F.	46	R\$ 183.799,44
4	1721004	SECRETARIA DE CASA CIVIL/CHEFIA DE GABINETE (130503186)	I. T. DE MELO F.	84	R\$ 127.309,82
5	1721009	SUP. CENTRAL GESTÃO CAPTAÇÃO RECURSOS (130503287)	L. B. B.	47	R\$ 37.517,99
6	1721010	SCC/SRNI (130503398)	I. A. T. DE A.	16	R\$ 27.810,75
7	1721014	SCC/ASCOM (130503466)	M. F. N.	14	R\$ 104.774,59
8	1721015	SCC/BDMG/APOIO ADMINISTRATIVO (130503562)	I. T. DE M. F.	1	R\$ 3.650,00
TOTAL					R\$

1 – Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

1.1 - Bens não inventariados/localizados

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL
1	82480923	TRENA DE PRECISÃO	1491059 - DIRETORIA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
2	82478201	NOTEBOOK	1491057 - ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVA
3	82480036	COMPUTADOR	1491074 - DIRETORIA DE GESTÃO DE DEMANDAS

1.2 - Bens adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005 não inventariados.

A unidade 1491035 apresenta um total de 694 (seiscentos e noventa e quatro) bens relacionados. Os bens patrimoniais adquiridos com recursos oriundos do Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005, não puderam ser inventariados por esta comissão uma vez que não possuem histórico de localização e, os mesmos encontram-se somente relacionados em relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD. Importante destacar que a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças tem tomado

providências em relação a criação de plano de ação para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal.

3.1 - Bens não localizados/processo de sindicância:

Foi entregue a esta comissão o relatório extraído do Sistema Integrado de Administração de Material e Serviço – SIAD (Eventos SEI 103768456 e 104969713), referente aos bens patrimoniais da SEGOV não localizados nos exercícios de 2018/2019 e da SECCRI em 2019. Os bens supramencionados são escopo de processo de sindicância administrativa, conforme processo SEI 1490.01.0005808/2020-47. Em relação aos bens da extinta SECCRI, foi criada uma comissão para os bens não localizados, conforme processo SEI 1520.01.0006171/2021-48.

3.2 - Diferença entre a quantitativo no módulo de patrimônio do SIAD.

4 – Medidas para sanar as pendências

Com relação as pendências discriminadas no item 3, segue informações:

4.1 - Com relação aos itens ainda não localizados citados no item 3.1 esta comissão, temos informar o que segue:

ITEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	SETOR RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO DA COMISSÃO
1	82480923	TRENA DE PRECISÃO	1491059 - DIRETORIA DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO	No prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega deste relatório, esta comissão retornará sobre a situação atual do bem.

2	82478201	NOTEBOOK	1491057 - ASSESSORIA TÉCNICO LEGISLATIVA	Em reunião desta comissão com o Diretor de Logística e Aquisições da SEGOV, foi nos informado que já foi providenciado um processo no SEI para apuração junto ao setor competente, considerando que o bem não foi localizado no inventário do exercício anterior. Sugerimos que seja verificado o estágio da referida apuração.
3	82480036	COMPUTADOR	1491074 - DIRETORIA DE GESTÃO DE DEMANDAS	Em reunião desta comissão com o Diretor de Logística e Aquisições da SEGOV, foi nos informado que já foi providenciado um processo no SEI para apuração junto ao setor competente, considerando que o bem não foi localizado no inventário do exercício anterior. Sugerimos que seja verificado o estágio da referida apuração.

4.2 - Com relação aos itens não inventariados da carga patrimonial da unidade 1491035 - Convênio SEGOV/MDS nº 246/2005, citados no item 3.2, sugere-se ao setor responsável verificar o estágio do plano de ação no decorrer deste exercício para tentar sanar as incongruências afetas ao processo e a prestação de contas do convênio junto ao órgão competente da Administração Pública Federal;

4.3 - Com relação aos itens não localizados da carga patrimonial da unidade 14910400 - Bens não localizados/processo de sindicância, citados no item 3.3, sugere-se ao setor responsável pela gestão patrimonial verificar junto ao setor responsável pela apuração da sindicância o estágio atual do processo objetivando, se for o caso, a baixa dos materiais;

4.4 - Com relação a diferença entre o quantitativo no módulo de patrimônio do SIAD, temos a

informar o que segue:

Conforme esclarecido pelo Gestor de Frota da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio do e-mail (Evento SEI 130709452) direcionado em 07/01/2026, a diferença apresentada no número de bens da SEGOV extraídos do SIAD se deu pelos 34 (trinta e quatro) veículos locados por intermédio de contrato. Tais veículos são contabilizados quantitativamente, entretanto não com os valores finais, pois no SIAD o valor do veículo locado equivale a R\$ 0,00.

5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário

Não houve

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, V. A. de J., MASP 1478737-8, lotado na unidade administrativa Diretoria de Logística e Aquisições, servidor público, Presidente da Comissão do Inventário de Material Permanente, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

A. de J.

Presidente da Comissão

G. L. de A.

Membro da Comissão

G. P. de A.

Membro da Comissão

N. C. N.

Membra da Comissão

T. B. G.

Membra da Comissão

E. F. L.

Membra da Comissão

D. R. do N. L.

Membra da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **V. A. de J.**, **Presidente (a)**, em 09/01/2026, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **G. P. de A.**, **Membro(a) da Comissão**, em 09/01/2026, às 16:43, 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 **D. R. do N. L., Membro(a) da Comissão**, em 09/01/2026, às 16:52, 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 **E. F. L., Membro(a) da Comissão**, em 09/01/2026, às 16:53, 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 **G. L. de A., Membro(a) da Comissão**, em 09/01/2026, às 16:54, 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 **T. B. G., Membro(a) da Comissão**, em 09/01/2026, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **N. C. N., Membro(a) da Comissão**, em 13/01/2026, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **130653961** e o código CRC **3887116C**.

CERTIFICAÇÃO FINAL DO RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS - SEGOV/CASA CIVIL		
Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico		
Exercício:	2025	
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	
Unid. Executora:	1490002 - SEGOV - SETORIAL FINANC.	
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	
Exibir conta com saldo zerado	Não	
Conta Auxil	Saldo Atual	D/C
5204	1.130.879,85	D
5206	441.790,24	D
5207	5.432.367,02	D
5208	920.112,32	D
5209	9.117,14	D
5210	3.343,74	D
5212	59.105,96	D
5214	29.606,11	D
5215	3.600,00	D
5217	136.116,62	D
5218	6.283,88	D
5220	1.331,13	D
5225	1.537,00	D
5299	745.561,84	D
SOMA	8.920.752,85	

Data/Hora da pesquisa: 19/01/2026 08:24:40:105

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	2025
Unid. Orçamentária:	1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Unid. Executora:	1490008 - SEGOV - SGTE
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS

Exibir conta com saldo zerado		Não
Conta Auxil	Saldo Atual	D/C
5207	111.917,18	D
5212	835,50	D
5214	250,93	D
SOMA	113.003,61	

Data/Hora da pesquisa: 19/01/2026 08:24:40:105

TOTAL	9.033.756,46
--------------	---------------------

Data/Hora da pesquisa: 19/01/2026 08:24:40:105


Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico		
Exercício:	2025	
Unid. Orçamentária:	1721 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	
Unid. Executora:	1720002 - SCC - SETORIAL FINANC	
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS	
Exibir conta com saldo zerado	Não	
Conta Auxil	Saldo Atual	D/C
5204	292,70	D
5207	453.922,72	D
5208	97.905,38	D
5212	57.292,98	D
5214	36.261,87	D
5215	57.000,00	D
5225	4.569,73	D
SINA	707.245,38	
Data/Hora da pesquisa: 19/01/2026 08:24:40:105		

CERTIFICO, o valor de **R\$ 9.033.756,46** (nove milhões, trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) do **Relatório Final do Inventário físico e financeiro de Bens Móveis** (130653961) da **Segov** apresentado na data base de 30/12/2025

pela Comissão inventariante instituída pela Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 04 de 17/11/2025, bem como, o valor apresentado pela Casa Civil de **R\$ 707.245,38** (setecentos e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), que fazem parte do **grupo 1.2 - Ativo Não Circulante - 1.2.3. Imobilizado**, 1.2.3.1.1.01 - Bens Móveis, *ressaltando* que a comissão aguarda a validação das planilhas de softwares encaminhadas aos setores técnicos da Segov, conforme Memorando.SEGOV/CIBMOVEISPER-2025 nº 01/2026 de 09/01/2026(130876773).

S.P.G,F/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 19 DE JANEIRO DE 2026

R. M. de A
Contador/Segov

Documento assinado digitalmente
 [Redacted Signature]
Data: 19/01/2026 09:11:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos
bens imóveis patrimoniais pertencentes ao ativo da SEGOV e SCC-
Instituída pela Resolução SEGOV/SCC Nº 4/2025

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2025.

Relatório das Comissões SEGOV/CIBIMOVEISPAT-2025 Nº 129192756/2025

RELATÓRIO DAS COMISSÕES

1 DA COMISSÃO

Conforme Comissão Inventariante de Imóveis Instituída pela Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 04, de 17/11/2025, com os seguintes participantes;

- I – **G. R. de O.** – Masp: 346.484-9 – Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis;
- II – **L. S. M. R.** - Matrícula: 123020 - Membro.
- III – **L. M. da R.** – Matrícula: 405086 – Membro.

2. DO TRABALHO

Foi pesquisado no sítio eletrônico do Portal de Imóveis do Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio do endereço eletrônico <https://www.imoveis.mg.gov.br>.

Foi digitalizado e anexado para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por intermédio do site <https://www.imoveis.mg.gov.br>, em 30/11/2025, o Certificado de Realização de Inventário, (129423019) assinado pelo servidor **E. G. F. F.**, masp 1.090.650-1, Gestor de Imóveis da Secretaria de Estado de Governo - Secretaria de Estado de Casa Civil e o presidente da comissão, o servidor **G. R. de O.**, Masp: 346.484-9.

Além da emissão do Certificado, foi providenciado, também, o Relatório detalhado do imóvel pertencente à Secretaria de Estado de Governo, documento (129426041).

3 . DO IMÓVEL PERTENCENTE A SEGOV:

A Secretaria de Estado de Governo, possui em sua estrutura o seguinte imóvel, devidamente cadastrado no sistema de imóveis, conforme elencado;

-

I - IMÓVEL CÓDIGO SISTEMA DE IMÓVEIS: 003492-6 = SCC / AGE UNID.REGIONAL / SEF (129426041)

Unidade Regional de Brasília/DF

ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL, 8º, 9º E 10º ANDAR QUADRA 1, PRÓXIMO AO EIXO RODOVIÁRIO SUL, ASA AZUL, BRASILIA - DF, CEP 70306-900

VALOR DO IMÓVEL: R\$ 2.687.730,83

ÁREA DO TERRENO: 849,81 M2

OBSERVAÇÕES: Descrição de utilização e situação ocupacional do imóvel:

A) 8º Andar: 05 salas (81,82,83,87 e 88) totalizando 263,59 m², ocupadas pela Advocacia Geral do Estado/Unidade Regional de Brasília;

B) 9º Andar: 08 salas (91,92,93,94,95,96,97,98) ocupadas pela equipe do Escritório de Representação da Secretaria de Estado de Casa Civil - SCC;

C) 10º Andar: 01 sala nº 107 (ocupada pela Secretaria de Estado da Fazenda).

D) As salas do 9º e 10º andar totalizam 586,22 m².

Dados cartoriais:

ESCRITURA BRASILIA	REGISTRO
Forma de Aquisição: Compra e Venda	Nr: 26.617
Livro: 278	Livro: 3-AF
Folha: 79v	Folha: 287
Localidade: Brasília	Comarca: de Brasília
Data:29/12/1972	Data: 05/02/1973

4. CONCLUSÃO

De acordo com a documentação apresentada à Comissão Inventariante e subidos para este processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, temos;

O Certificado de Realização do Inventário; (129192756)

O relatório detalhado do imóvel pertencente à SEGOV; (129426041)

Os Termos de Vinculação e demais documentos (129426833); (129426757)

Nesse ínterim, certificamos que a documentação reproduz de forma fidedigna a situação atual dos imóveis sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV/SCC).

G. R. de O.

Masp: 346.484-9

Presidente da Comissão Inventariante de Imóveis

L. M. da R.

Matrícula: 405086

Membro da Comissão Inventariante de Imóveis

L. S. M. R.

Matrícula: 123020

Membro da Comissão Inventariante de Imóveis



Documento assinado eletronicamente por **G. R. de O. , Presidente (a)**, em 12/12/2025, às 19:23, 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 **L. S. M. R. , Empregado Público**, em 12/12/2025, às 19:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **L. M. da R. , Membro(a) da Comissão**, em 12/12/2025, às 19:51, 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 **129192756** e o código CRC **EAB849D8**.



CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO 2025 - 2025

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	1
Valor total de imóveis próprios	R\$ 2.687.730,83

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

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

Conforme determinação do Decreto Estadual Nº 49.118 de 04 de novembro de 2025, atestamos que foi realizado o inventário de bens imóveis do ano de 2025, por meio do Módulo de Imóveis, e que os dados aqui exibidos são compatíveis com a realidade física dos imóveis próprios do Estado em uso, cedidos, ou de terceiros recebidos em cessão sob responsabilidade destes órgão.



Documento assinado digitalmente
Data: 18/12/2025 14:10:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
Data: 18/12/2025 14:49:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela Gestão de Imóveis no
Órgão/Entidade

Presidente da Comissão de Inventário

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2025

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



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

Comissão enc. de inventariar as obrigações const. dos grps. Passivo Circ., n/circ., bem como as ctas. integr. do Compensado, as ctas. de Controle e os vlrs. em Tesouraria da SEGOV e SCC – Instituída pela Res. SEGOV/SCC N° 4/2025

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2026.

Relatório das Comissões SEGOV/CIDIVIDA-2025 N° 131441055/2026

RELATÓRIO DAS COMISSÕES

**COMISSÃO INVENTARIANTE DA DÍVIDA FLUTUANTE E
FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO/SEGOV
E SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL/SCC
RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2025**

RELATÓRIOS DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

(APURAÇÃO FINAL DOS SALDOS COM DATA BASE DE 30/12/2025)

**Decreto nº 49.118 de 03 de novembro de 2025.
Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 4, de 17 de novembro de 2025.**

1 – Determinação legal

Decreto nº. 49.118, de 03 de novembro de 2025 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 4, de 17 de novembro de 2025 que institui a Comissão Especial Inventariante, encarregada de promover o levantamento da dívida flutuante da Secretaria de Estado de Governo e Secretaria de Estado de Casa Civil.

2 – Objetivo

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

3 – Comissão

Presidente

· P. A. R. D. – MASP 387.014-4

Membros

· K. M. de S. O. – MASP 1.165.499-3

· R. V. de S. – MASP 900.673-5

4 – Metodologia adotada:

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

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

respectivos processos constantes nesse sistema.

4.3 – Levantamento do(s) processo(s) o(s) qual(s) compõem o saldo, conforme Relatórios emitidos pela Prodemge em 30/12/2025.

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

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

5 – Realização do Inventário

Cumprindo as determinações contidas na Resolução Conjunta SEGOV/SCC nº 4, de 17 de novembro de 2025, em cumprimento ao Decreto nº. 49.118, de 03 de novembro de 2025, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, a Comissão Inventariante procedeu o Levantamento da Dívida Flutuante destas Secretarias, com base nos Relatórios apresentados, com a data-base de 30/12/2025.

6 – Relatórios do SIAFI/MG - Com Ocorrências data-base de 30 de dezembro de 2025.

Conforme determina o §1º do Art.3º do Decreto nº. 49.118 de 03 de novembro de 2025, foram apresentados à Comissão os relatórios para promover o levantamento da dívida fluante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV e Secretaria de Estado de Casa Civil - SECC, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI – MG.

6.1 – Empenhos em Aberto

- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490002 – SEGOV – Setorial Financeira
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV – SGTE – PREFEITURAS
- Relatório RFCAE759
Unidade Executora – 1720002 – SCC – Setorial Financeira

6.2 – Restos a Pagar Processados – RPP

- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490004 - SEGOV – Publicidade Produção
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora 1490011 – SEGOV/SGTE/PREFEITURAS
- Relatório RFCAE742
Unidade Executora – 1490013 – SEGOV/SGDOF

6.3 – Restos a Pagar Não Processados - RPNP

- Relatório RFCAE740
Unidade Executora – 1490002 – SEGOV – Setorial Financeira
- Relatório RFCAE740
Unidade Executora – 1490011 – SEGOV/SGTE/PREFEITURAS

7 – Legendas do relatório:

SEGOV – Secretaria de Estado de Governo
SECC – Secretaria de Estado de Casa Civil
DCF – Diretoria de Contabilidade e Finanças
SGDOF – Superintendência de Gestão do Diário Oficial
SUBSECOM – Subsecretaria de Comunicação Social
SGTE – Subsecretaria de Gestão e Transferências Especiais
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

8 – Demonstrativo Consolidado dos Relatórios apresentados.

8.1 – O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491 e

Secretaria de Estado de Casa Civil – Unidade Orçamentaria 1721, conforme relatórios apresentados em 30/12/2025, perfaz o total de R\$ **17.240.803,12** (Dezessete milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e três reais e doze centavos).

8.2 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1490002 – SEGOV - Setorial Financeira	5.117.473,53		
1490011 – SEGOV – SGTE/PREFEITURAS	7.417.956,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.535.429,57		

8.3 – Relatório RFCAE759 – Empenhos em Aberto

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRENCIAS	%
1720002 – SCC - Setorial Financeira	108.043,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	108.043,88		

8.4 – Relatório RFCAE742 – Restos a Pagar Processados - RPP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490004 – Publicidade e Produção	1.001.678,43		
1490011 – SEGOV/SGTE / Prefeituras	1.074.007,00		
1490013 – SEGOV / SGDOF	63.341,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.139.026,68		

8.5 – RFCAE740 – Restos a Pagar Não Processados – RPNP

UNIDADES EXECUTORAS	VALOR LIQUIDADO A PAGAR (R\$)	OCORRÊNCIAS	%
1490002 – SEGOV – Setorial Financeira	716.132,71		
1490011 – SEGOV/SGTE / Prefeituras	1.742.170,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.458.302,99		

9 – Desenvolvimento dos Trabalhos sobre os Saldos Contábeis

9.1 – Passivo Circulante

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

PASSIVO CIRCULANTE - DEPÓSITOS				
Obrigações em Circulação				
2.1.3.11.01	Outras Despesas Correntes	0,00	63.341,25	6
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	63.341,25	6

Fonte: Confirmado pelo contador da DCF

9.1.1 – Conta contábil nº 2.1.3.11.01 - Fornecedores e Contas a Pagar

A conta contábil nº 2.1.3.11.01, relativa às “despesas liquidadas a pagar”, apresentou saldo de R\$ **R\$ 63.341,25** (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) - Unidade Executora 1490.013.

Refere-se à despesa de contrato celebrado pela extinta Imprensa Oficial de Minas Gerais com a empresa Stoque Soluções Tecnológicas S/A, no valor de **R\$ 63.341,25**, e, ainda não quitada por fazer parte de uma compensação entre débitos e créditos junto à empresa contratada, decorrente de decisão de processo administrativo punitivo, em andamento.

9.1.2 – Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Processado – RPP - Stoque Soluções Tecnológicas S/A

A justificativa referente ao não cancelamento do saldo inscrito em restos a pagar processado – RPP, da empresa Stoque Soluções Tecnológicas S/A no exercício de 2025, encontra-se acostada ao processo SEI 1490.01.0001402/2022-81 documento nº (131425839).

9.2 – Ativo Compensado

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

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

9.2.1 – Conta contábil 1.9.9.01.01.05 – Responsáveis por cheque devolvidos

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

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

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

Em dezembro de 2005, foi publicado o Decreto nº 44.180/05 de 22/12/2005, determinando que as arrecadações das receitas de órgãos da Administração Direta, Empresas Estatais Dependentes, Autarquias, Fundações Públicas, Fundos Estaduais e outras entidades integrantes do Poder Executivo, passariam a ser efetuadas por meio de Documento de Arrecadação Estadual- DAE. A seguir quadro com as especificações dos cheques devolvidos.

Cheques devolvidos

Conta. 1.9.9.01.04.05 - Responsáveis por cheques devolvidos					
Emitente	Ano	CPF	Valor R\$	Processo nº	Posição TJMG data de 03/11/2020
J. de S. S.	2001	899.999.596-87	490,00	024.08.171.644-1	Processo Ativo – Iniciada a virtualização do processo e 28/09/2020
A. L. F. de S.	2002	010.860.966-90	456,00	024.08.170.000-7	Processo Ativo – Publicado Despacho Intimação em 03/09/2020
G. B. V.	2002	790.435.346-68	860,00	024.08.171.110-3	Processo Ativo - Moviment processo suspenso ou sobrestado por convenção partes em 11/01/2019.
T O T A L			1.806,00		

10 – Realização dos trabalhos

10.1 – As análises documentais decorrentes dos relatórios extraídos do SIAFI/MG, apresentados à Comissão Inventariante, foram efetuadas pela presidente P. A. R. D., e pelo membro R. V. de S., os quais empenharam com toda dedicação para cumprimento das metas.

Por encontra-se de férias regulamentares e folga compensativa, a Servidora K. M. de S. O. não participou dos trabalhos.

Conclusão

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

Anexos

- Ø Relatório de **Empenhos em Aberto** datados de **30/12/25**.
- Ø Relatório de **Restos a Pagar Não Processados** datados de **30/12/25**.
- Ø Relatório de **Restos a Pagar Processados** datados de **30/12/25**.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2026.

P. A. R. D.

Presidente da Comissão

K. M. de S. O.

Membro da Comissão

R. V. de S.

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **P. A. R. D., Presidente (a)**, em 19/01/2026, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **R. V. de S., Membro(a) da Comissão**, em 19/01/2026, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **131441055** e o código CRC **AAFB170E**.

CERTIFICAÇÃO DO INVENTÁRIO DA DÍVIDA FLUTUANTE EM 30/12/2025

Considerações sobre as obrigações liquidadas a pagar/Segov/Casa Civil

ORDENS DE PAGAMENTOS CANCELADAS AUTOMATICAMENTE -1491

Saldo liquidado a pagar p/ inventário em 30/12/2025..... R\$ 12.535.429,57

EMPENHO Nº 409 – LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 50,99 – OP 2584 –CANCELADA EM 01/01/26

Total de O.P. canceladas em 01/01/2026**R\$ 50,99**

Soma.....R\$ 12 535.480,56

Saldo da conta 2.1.3.1.1.01 -Fornecedores e Contas a Pagar.....R\$ 12.535.480,56

ORDENS DE PAGAMENTOS CANCELADAS AUTOMATICAMENTE -1721

EMPENHO 25 LIQUIDAÇÃO Nº 12 – R\$ 930,58 - OP 754 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 47 – LIQUIDAÇÃO Nº 13 – R\$ 4.483,50 - OP 758 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 46 –LIQUIDAÇÃO Nº 12 – R\$ 2.423,04 – OP 757 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 45 – LIQUIDAÇÃO Nº 15 – R\$ 5.874,50 – OP 756 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 163-LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 3.690,00 – OP 753 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 195 - LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 211,82 – OP 759 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 196 – LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 218,84 – OP 760 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 197 – LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 140,79 – OP 761 CANCELADA EM 01/01/26

EMPENHO 198 – LIQUIDAÇÃO Nº 01 – R\$ 108,00 – OP 762 CANCELADA EM 01/01/26

TOTALR\$ 18.081,07

Saldo liquidado a pagar p/ inventário em 30/12/2025..... R\$ 108.043,88

Total de O.P. canceladas em 01/01/2026 **R\$ 18.081,07**

SOMA..... R\$ 126.124,95

Saldo da conta 2.1.3.1.1.01 -Fornecedores e Contas a Pagar.....R\$ 126.124,95

O consolidado da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV - Unidade Orçamentária 1491, conforme relatórios apresentados em 30/12/2025, perfaz o total de **R\$ 17.132.810,23** (Dezessete milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos).

Saldos extraídos do balancete/PCASP EM 30-12-2025:

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar.....	12.535.480,56
---	---------------

6.3.1.3 – R.P.N.P. liquidados a pagar.....	2.458.302,99
--	--------------

6.3.2.1- R.P.P. a pagar.....	2.139.026,68
------------------------------	--------------

TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.....	17.132.810,23
-------------------------------------	----------------------

6.2.2.1.3.03-Crédito empenhado liquidado a pagar-SCC	126.124,95
--	------------

TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.SEGOV+SCC.....	17.258.935,18
---	----------------------

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar.....	3.904.611,20
--	--------------

2.1.8.9.1.01- Investimentos.....	13.228.199,03
----------------------------------	---------------

TOTAL LIQUIDADO A PAGAR - SEGOV.....	17.132.810,23
---	----------------------

Certifico o saldo *final do inventário da dívida fluante* no valor total de **R\$ 17.132.810,23** (dezesete milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos) da Secretaria de Estado de Governo, acrescentando a informação de que foi incluído no referido inventário o montante das OLP da SCC no valor de **R\$ 126.124,95** (Cento e vinte e seis mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) a saber:

2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar.....	126.124,95
--	------------

TOTAL LIQUIDADO A PAGAR.SCC.....	126.124,95
---	-------------------

S.P.G.F./Diretoria de Contabilidade e Finanças, 20 de Janeiro de 2026

R. M. de A.

Contador/Segov/SCC

gov.br

Documento assinado digitalmente

Data: 20/01/2026 11:40:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1491							
ARTIGO 5º - ANEXO III - Letra h)							
DECISÃO NORMATIVA Nº 001/2026							
CONTA CONTÁBIL	1490002	1490004	1490011	1490012	1490013	TOTAL	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.071.270,99	1.001.678,43	10.234.133,32	0,00	63.341,28	17.370.423,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.839.591,52	1.001.678,43	0,00	0,00	63.341,28	3.904.611,23
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.231.679,47	0,00	10.234.133,32	0,00	0,00	13.465.812,79
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	172.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	172.884,78
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	64.683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.683,77
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.994.065,71	0,00	10.234.133,32	0,00	0,00	13.228.199,03
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.994.065,71	0,00	10.234.133,32	0,00	0,00	13.228.199,03
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	2.994.065,71	0,00	10.234.133,32	0,00	0,00	13.228.199,03

R. M. de A.
Contador/Segov



Documento assinado digitalmente

Data: 17/03/2026 11:47:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2026 12:44:42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	47.969.387,43	45.253.614,53
ATIVO PERMANENTE	87.756.166,59	83.628.871,59
TOTAL DO ATIVO	135.725.554,02	128.882.486,12
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	37.092.109,51	42.442.206,87
TOTAL DO PASSIVO	37.092.109,51	42.442.206,87
SALDO PATRIMONIAL	98.633.444,51	86.440.279,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	770.024,51	720.918,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	67.057,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	770.024,51	787.976,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.953.372,33	1.147.584,19
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.240.987,98	184.327.176,12
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	263.194.360,31	185.474.760,31



Balancete de Verificação								
Exercício				2025				
Mês				Dezembro				
Unidade Orçamentária				1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO				
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
7	CONTROLES DEVEDORES	1.198.997.478,70	D	161.589.983,22	6.425.304,78	1.354.062.157,14	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.198.901.091,58	D	161.589.983,22	6.425.304,78	1.354.065.770,02	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.416.884,17	D	128.067,92	67.708,00	12.477.244,09	D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	748.707,74	D	89.024,76	67.708,00	770.024,51	D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	748.707,74	D	89.024,76	67.708,00	770.024,51	D	DEVEDOR
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	771.737,61	D	0,00	0,00	771.737,61	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	771.737,61	D	0,00	0,00	771.737,61	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.896.438,81	D	39.043,16	0,00	10.935.481,97	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.896.438,81	D	39.043,16	0,00	10.935.481,97	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.186.484.207,41	D	161.461.915,30	6.357.596,78	1.341.588.525,93	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	761.156.958,01	D	57.967.676,94	6.357.596,78	812.767.038,18	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	761.156.958,01	D	57.967.676,94	6.357.596,78	812.767.038,18	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	425.327.249,40	D	103.494.238,36	0,00	528.821.487,76	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.223.074,54	D	471.537,01	0,00	3.694.611,55	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	421.966.834,27	D	103.022.701,34	0,00	524.989.535,61	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	137.340,59	D	0,00	0,00	137.340,59	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.612,88	C	0,00	0,00	-3.612,88	C	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.612,88	C	0,00	0,00	-3.612,88	C	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.612,88	C	0,00	0,00	-3.612,88	C	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.612,88	C	0,00	0,00	-3.612,88	C	
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	-3.612,88	C	0,00	0,00	-3.612,88	C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-1.198.897.478,70	C	190.083.416,03	345.248.094,47	-1.354.062.157,14	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.198.901.091,58	C	190.005.646,44	345.170.324,88	-1.354.065.770,02	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-12.416.884,17	C	268.881,28	329.241,20	-12.477.244,09	C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-748.707,74	C	67.708,00	89.024,76	-770.024,51	C	
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-748.707,74	C	67.708,00	89.024,76	-770.024,51	C	
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-648.902,74	C	67.708,00	89.024,76	-670.219,51	C	
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-648.902,74	C	67.708,00	89.024,76	-670.219,51	C	CREDOR
8.1.1.1.1.88	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	-99.805,00	C	0,00	0,00	-99.805,00	C	
8.1.1.1.1.88.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-99.805,00	C	0,00	0,00	-99.805,00	C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-771.737,61	C	201.173,28	201.173,28	-771.737,61	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-771.737,61	C	201.173,28	201.173,28	-771.737,61	C	
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-771.737,61	C	201.173,28	201.173,28	-771.737,61	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-67.057,76	C	67.057,76	0,00	0,00	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00		67.057,76	67.057,76	0,00	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADOS/RETENCOES A PAGAR	0,00		67.057,76	67.057,76	0,00	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPART	-704.679,85	C	0,00	67.057,76	-771.737,61	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.896.438,81	C	0,00	39.043,16	-10.935.481,97	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.896.438,81	C	0,00	39.043,16	-10.935.481,97	C	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-10.896.199,56	C	0,00	39.043,16	-10.935.242,72	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-10.896.199,56	C	0,00	39.043,16	-10.935.242,72	C	CREDOR
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	-239,25	C	0,00	0,00	-239,25	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.186.484.207,41	C	189.736.765,16	344.841.083,68	-1.341.588.525,93	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-761.156.958,01	C	184.092.413,16	235.702.493,33	-812.767.038,18	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-761.156.958,01	C	184.092.413,16	235.702.493,33	-812.767.038,18	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS - A EMPENHAR	-3.451.595,16	C	58.184.637,48	57.686.414,65	-2.953.372,33	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR	-16.670.246,96	C	61.768.633,97	59.384.637,48	-14.286.250,47	C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A PAGAR	-5.365.781,98	C	57.281.544,93	62.149.896,27	-10.234.133,32	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR	-735.669.333,91	C	6.857.596,78	56.481.544,93	-785.293.282,06	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-425.327.249,40	C	5.644.352,00	109.138.590,35	-528.821.487,76	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-3.223.074,54	C	716.132,71	1.187.669,72	-3.694.611,55	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-2.376.327,24	C	716.132,71	471.537,01	-2.130.731,54	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-847.747,29	C	0,00	716.132,71	-1.563.879,99	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-421.966.834,27	C	4.928.219,29	107.950.920,63	-524.989.535,61	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-159.674.843,73	C	4.784.969,87	103.165.950,76	-258.055.824,62	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-262.291.990,54	C	143.249,42	4.784.969,87	-266.933.710,99	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-137.340,59	C	0,00	0,00	-137.340,59	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-54.431,80	C	0,00	0,00	-54.431,80	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-82.908,79	C	0,00	0,00	-82.908,79	C	CREDOR

8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.612,88	D	77.769,59	77.769,59	3.612,88	D	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.612,88	D	77.769,59	77.769,59	3.612,88	D	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.612,88	D	77.769,59	77.769,59	3.612,88	D	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.087.363,81	D	77.769,59	0,00	1.165.133,40	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.083.750,93	D	77.769,59	0,00	1.161.520,52	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.437,44	D	1.307,32	0,00	71.744,76	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.437,44	D	1.307,32	0,00	71.744,76	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.013.313,49	D	76.462,27	0,00	1.089.775,76	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.013.313,49	D	76.462,27	0,00	1.089.775,76	D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	3.612,88	D	0,00	0,00	3.612,88	D	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	3.612,88	D	0,00	0,00	3.612,88	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.083.750,93	C	0,00	77.769,59	-1.161.520,52	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-70.437,44	C	0,00	1.307,32	-71.744,76	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-70.437,44	C	0,00	1.307,32	-71.744,76	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.013.313,49	C	0,00	76.462,27	-1.089.775,76	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.013.313,49	C	0,00	76.462,27	-1.089.775,76	C	CREDOR
Total Controle		0,00		351.673.399,25	351.673.399,25	0,00		
Total Geral		0,00		2.137.076.442,73	2.137.076.442,73	0,00		
Data	18/03/2026 13:02:50:199							

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL NESTE BALANÇETE

CONTADOR

R. M. DE
A.:XXX.786.
936-XX

Assinado de forma
digital por R. M. DE
A.:XXX.786.936-XX
Dados: 2026.03.31
12:32:18 -03'00'



RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1962855/2026 SEGOV



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS Nº 1962855/2026

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)

BELO HORIZONTE
MARÇO/2026



Nosso *propósito*

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



Nossa *missão*

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



Nossa *visão*

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

Nossos *valores*

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO

M. O. F. D.

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO ADJUNTO

I. M. da C.

CONTROLADORIA SETORIAL DA SEGOV

R. M. de C.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

S. B. da S. (Coordenação)

I. C. M. de O.

COLABORAÇÃO

V. T. de O.

EDITORAÇÃO

I. C. M. de O

REVISÃO FINAL

R. M. de C.

S. B. da S.



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

Como citar este material:

CONTROLADORIA SETORIAL/SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS. **Relatório dos resultados das auditorias e do monitoramento das contas anuais Nº 1962855/2026-SEGOV.** Belo Horizonte: CSET/SEGOV/MG, 2026. Disponível em: <https://www.governo.mg.gov.br/Transparencia/Secretaria> e <https://cge.mg.gov.br/auditoria-interna-governamental/relatorios-de-auditoria>.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de documento de auditoria emitido em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011 (IN TCEMG nº 14/2011), e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 24 de fevereiro de 2026 (DN TCEMG nº 01/2026).

POR QUE A CSET/SEGOV REALIZOU ESSE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade compor a prestação de contas anual de 2025 do responsável pela Secretaria de Estado de Governo (Segov), atendendo ao disposto na observação 2 do item 11 do Anexo III da DN TCEMG nº 01/2026.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS?

Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como as principais conclusões do trabalho, que a Secretaria de Estado de Governo (Segov), vem exercendo suas competências, de forma a aperfeiçoar a gestão de pessoas, de processos e de controles internos, bem como promovendo o fortalecimento da gestão de riscos, da governança, da transparência, da integridade e do controle social, considerando a implementação da Política de Gestão de Risco (PGR), do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) e das ações estabelecidas no Plano de Integridade e desenvolvidas ao longo de todo o exercício, objetivando orientar a atuação dos gestores da Segov nas tomadas de decisão.

A gestão tem o apoio da Controladoria Setorial (CSet) que atua em conformidade com Plano de Atividades de Controle Interno (Paci), instrumento de planejamento que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados, desempenhando ações de auditoria, transparência, integridade e correição administrativa relacionadas neste relatório.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABR – Auditoria Baseada em Riscos
AEC - Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Componente
AECI – Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade
AEST – Assessoria Estratégica
AGE - Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais
AHCS – Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais
APACs - Associações de Proteção e Assistência aos Condenados
AUGE – Auditoria-Geral
CA - Certificado de Auditoria
CAFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
CATCE - Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial
CGE – Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
CGIRC - Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle
COGE - Corregedoria-Geral
CONFOCO - Conselho Estadual de Fomento e Colaboração
CONSET - Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais
CSET – Controladoria Setorial
DBV - Declaração de Bens e Valores
DN – Decisão Normativa
GAB - Gabinete
GR – Gestão de Riscos
IN – Instrução Normativa
MASP - Matrícula do Servidor Público
“MG” - Jornal Minas Gerais
MEI - Microempreendedor Individual
NA - Nota de Auditoria
NATI – Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade
NUCAD – Núcleo de Correição Administrativa
PACI - Plano de Atividades de Controle Interno
PAR - Processo Administrativo de Responsabilização
PGR - Política de Gestão de Riscos
RA - Relatório de Auditoria
RACI - Relatório de Atividades de Controle Interno
RAG - Relatório de Auditoria sobre Contas de Gestão
RATCE - Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial
SADM - Superintendente de Apoio ao Desenvolvimento Municipal
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
SEJUSP - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
SISPATRI - Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos
SISPMPI - Sistema Eletrônico de Gestão da Política Mineira de Promoção da Integridade
SPGF - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
SE - Superintendência de Eventos
SUBCE - Subsecretaria de Cerimonial e Eventos
TCE – Tomada de Contas Especial
TCEMG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental
UAIRISK – Sistema de Gestão de Riscos do Governo de Minas Gerais

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	9
2.1 DESTAQUE DAS AÇÕES DE AUDITORIA.....	10
2.2 TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS.....	12
2.3 RESULTADO DO MONITORAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO.....	14
3. RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL EM CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16
3.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS	16
4. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025	17
4.1 CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA	17
4.2 TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL	18
REFERÊNCIAS.....	20

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e, do art. 6º e Anexo III, observação 2 do item 11 da DN TCEMG nº 01/2026, apresenta-se o Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais, sobre o exercício financeiro de 2025, da Secretaria de Estado de Governo (Segov), sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 - Prédio Gerais, 1º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-901.

O trabalho foi realizado consoante normas e procedimentos de auditoria, tendo sua execução orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE), nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 46 da Lei Estadual nº 24.313 de 28 de abril de 2023, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado (Auge), conforme roteiro de auditoria específico.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011 e no art. 6º e observação 2 do item 11 do Anexo III da DN TCEMG nº 01/2026.

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2026 determina em seu Anexo III, item 11, observação 2 que, caso a unidade jurisdicionada não tenha sido selecionada para ter sua conta anual constituída na forma de processo de contas (art. 11 da DN 01/2026) a unidade de auditoria interna governamental (UAIG) deverá informar:

- e) resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas; e
- f) resultado dos monitoramentos realizados durante o exercício acerca das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, quanto couber.

2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

Em atendimento ao Parágrafo Único do art. 81, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que determina que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão comunicar ao Tribunal de Contas do Estado (TCEMG), sob pena de responsabilidade solidária, seguem as informações sobre os trabalhos desenvolvidos por essa Controladoria Setorial (CSet) e pela Auditoria-Geral (Auge)/CGE, no exercício de 2025.

2.1 Destaque das Ações de Auditoria

Dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito da Segov em 2025, duas ações merecem destaque:

- Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov; e
- Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.

2.1.1. Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454¹

Data de emissão: 30 de abril de 2025

Objeto do relatório: Fomento à implementação de Gestão de Riscos (GR) no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos da Segov.

Conclusões alcançadas: Considerando o escopo de auditoria, destacam-se como principais resultados do trabalho, a elaboração de fluxograma do subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos”, do macroprocesso de eventos, o que proporcionou aos gestores uma visão sistêmica, até então não percebida, e a identificação de 4 trinômios de riscos altos ao atingimento dos objetivos do subprocesso avaliado, que devem ser tratados individualmente pela Segov.

Síntese das recomendações emitidas: Diante dos exames realizados, as principais recomendações emitidas foram as seguintes:

- 1) Superintendência de Eventos (SE/SUBCE): Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk;
- 2) Superintendência de Eventos (SE/SUBCE): Elaborar/validar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk;
- 3) Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF): Promover capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos para a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos (SUBCE), quanto às atribuições e responsabilidades dos gestores e fiscais de contratos.
Ressalta-se que, em observância às diretrizes estabelecidas pela Segov, às disposições da Declaração de Apetite a Riscos do órgão, à Política de Gestão de Riscos (PGR), instituída pela Resolução Segov nº 38, de 24/10/2024, bem como às atribuições do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), criado pela Resolução Segov nº 37, de 24/10/2024, o acompanhamento da execução do plano de ação compete ao CGIRC.

¹ Processo SEI nº 1520.01.0000759/2025-78

2.1.2. Nota de Auditoria nº 1825645²

Data de entrega ao Gestor: 1º de dezembro de 2025

Objetivo: Assessorar o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC), no cumprimento do §3º, do art. 1º e inciso VII, do art. 2º, da Resolução Segov nº 37/2024, de 26/10/2024, quanto à participação em reuniões e articulação na elaboração de capacitação sobre gestão de riscos na Segov, bem como outras demandas que, porventura, sejam solicitadas pelo Comitê.

Para cumprimento do objetivo do trabalho, esta Controladoria Setorial (CSet) da Segov, por meio do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade (Nati), prestou Consultoria ao CGIRC e às áreas técnicas, atuando como assessora e facilitadora. Foram fornecidas orientações e apoio técnico, além da realização e participação em reuniões para o acompanhamento e andamento das atividades em GR.

Conclusões alcançadas: Considerando o escopo desta consultoria, destacam-se como principais resultados do trabalho a capacitação dos servidores em Gestão de Riscos realizada pelo Nati/ CSet na data de 30/07/2025.

Nesse contexto, atendendo ao disposto no §3º, do art. 1º e inciso VII, do art. 2º, da Resolução Segov n.º 37/2024, a CSet atua como assessora e facilitadora na implementação da Política de Gestão de Riscos (PGR) da Segov, conforme demanda, cabendo observar as disposições da Súmula Administrativa CGE/GAB n.º 19/2023 ³. As demais diretrizes das Resoluções que instituíram o CGIRC e a PGR deverão ser observadas pelo CGIRC, gestores e servidores da Secretaria , tendo em vista as definições das responsabilidades, ações e cronogramas atribuídos a cada área.

Observa-se que os benefícios mais significativos decorrentes da consultoria realizada são classificados como “Qualitativos Não-Financeiros”, conforme a seguir:

- Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação;
- Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos;
- Aperfeiçoamento de compliance/conformidade;
- Fortalecimento da gestão de riscos;
- Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social;
- Subsídios e/ou orientação para atuação/tomada de decisão da gestão.

² Processo SEI nº 1520.01.0015986/2025-35

³ Súmula Administrativa CGE/GAB n.º 19/2023, publicada em 04/07/2023: Assunto: Participação da UAIG em comitês e comissões. A Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) pode participar de comitês e comissões estratégicos relacionados aos processos de governança, gestão de riscos e controles internos dos órgãos e entidades, na condição de consultor, sem poder de voto/decisório. É recomendável que essa natureza consultiva conste no ato de designação da UAIG para participar do comitê ou instância estratégica.

Referências:

Decreto Estadual nº 48.420, de 16 de maio de 2022.

Instrução Normativa CGE/GAB nº 01, de 30 de novembro de 2021.

Resolução CONACI nº 3/2022, de 1º de julho de 2022.

Enunciados 2, 19, 21, aprovados em 2022, pelo Conselho de Justiça Federal.

2.2 Trabalhos de auditoria realizados

Os documentos técnicos relativos às auditorias realizadas pela Controladoria Setorial (CSet) da Segov, bem como pela Auditoria-Geral (Auge/CGE) e emitidos no ano-exercício sob análise, encontram-se relacionados nos quadros resumo a seguir.

QUADRO 1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2025 PELA CSET/SEGOV

PRODUTO	QUANTITATIVO
Relatório de Auditoria (RA)	2
Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão (RAG)	1
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	54
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	0
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	54
Nota de Auditoria/Consultoria (NA/C)	5
Relatório Preliminar (RP)	0
Quantidade Total	18

Fonte: Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI) Final -SEGOV- 2025 (129427468)

Os documentos técnicos emitidos em 2025 pela CSet/Segov relacionados no quadro resumo acima, encontram-se detalhados em ordem cronológica de data de emissão no **APÊNDICE A** deste Relatório e seus arquivos estarão disponíveis para consulta do TCEMG, podendo ser solicitados a qualquer momento.

No que se refere a trabalhos realizados pela Auditoria-Geral/CGE-MG, informamos que não houve emissão de documento técnico pela unidade referente à Secretaria de Estado de Governo no exercício de 2025, havendo apenas dois trabalhos de consultoria em execução, conforme informação do Quadro 2.

QUADRO 2 - TRABALHOS REALIZADOS PELA AUGE/CGE EM 2025

AUDITORIAS PLANEJADAS E EXECUTADAS EM 2025												
PLANEJAMENTO	SITUAÇÃO	TIPO	ÓRGÃO AUDITADO	NÚMERO	TÍTULO	OBJETIVO	ESCOPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO	RECOMENDAÇÃO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO
Planejada	Em execução	Consultoria	SEGOV	1804509	Ação PAINT DAPG 2025 - Consultoria - Análise dos resultados da aplicação do projeto piloto do ISA pela SEGOV, com o objetivo de identificar melhorias e ajustes necessários	Continuidade dos serviços de consultoria prestados em 2023 à Segov para verificar os avanços com a aplicação do ranking do ISA nas análises de prestação de contas e emitir análises sobre o piloto com a identificação de melhorias e recomendações de ajustes necessários ao que couber	Análise dos resultados de aplicação do projeto piloto do ISA pela SEGOV, com o objetivo de identificar melhorias e ajustes necessários	4/5/2025	Não concluído	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Planejada	Em execução	Consultoria	SEGOV	1176234	Consultoria SEGOV - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - 2025	Fornecedor consultoria ao órgão para elaboração do Plano de Ação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, bem como monitorar e apoiar a implementação das ações, considerando as diretrizes do Programa.	Programa Nacional de Prevenção à corrupção - 2025	15/03/2025	Auditoria em execução	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Fonte: Processo SEI nº 1520.01.0002555 /2026 - 83.

⁴ Uma TCE com emissão de produto de auditoria após a entrega do Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI) Final -SEGOV- 2025 (129427468), de 12/12/2025 – Processo SEI nº 1520.01.0013364 /2024 - 22.

Processo SEI nº 1520.01.0004068/2026-69

No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do gestor, encontra-se enumerado no quadro resumo a seguir os documentos técnicos emitidos pelo Nati/CSet, no âmbito da Segov, no período em referência.

QUADRO 3 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2025

Relatório de Auditoria-Consultoria nº 1766454 (112639765) ⁵		Data de emissão: 30/04/2025
Objeto:	Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos da Segov.	
Finalidade do trabalho:	Auxiliar a organização na identificação e avaliação dos riscos existentes no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos.	
Conclusões alcançadas:	Destacam-se como principais resultados do trabalho, a elaboração de fluxograma do subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos”, do macroprocesso de eventos, o que proporcionou aos gestores uma visão sistêmica, até então não percebida, e a identificação de 4 trinômios de riscos altos ao atingimento dos objetivos do subprocesso avaliado, que devem ser tratados individualmente pela Secretaria.	
Recomendações emitidas:	Vide Apêndice B	
Providências adotadas pela gestão:	As recomendações constantes no referido Relatório de Auditoria foram integralmente implementadas, conforme demonstrado no Apêndice B.	
Relatório de Auditoria nº 1580113 – Complementar (121074525) ⁶		Data de emissão: 22/08/ 2025
Objeto:	Complementar ao Relatório de Auditoria nº 1580113/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da Segov.	
Finalidade do trabalho:	O objetivo geral inicial foi auxiliar a organização na identificação e avaliação dos riscos existentes no processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída. O trabalho foi originalmente realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 1/2024, tendo como base o Plano de Atividades de Controle Interno (Paci/2024) da Segov. No entanto, considerando a instituição da Política de Gestão de Riscos (PGR) e do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), tornou-se necessária a elaboração do Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria nº 1520113/2025.	
Conclusões alcançadas:	Destacam-se como principais resultados do trabalho, a necessidade de retificação da recomendação inicial proposta no Relatório de Auditoria – Consultoria n.º 1580113/2024 (86032438), em razão das informações e justificativas apresentadas nos itens 2.1 e 2.2 do Relatório, uma vez que, com a instituição da Política de Gestão de Riscos (PGR), por meio da Resolução Segov n.º 38, de 24/10/2024, e criação do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), mediante a Resolução Segov n.º 37, de 24/10/2024, e de seu Regimento Interno pela Resolução Segov n.º 8, de 19/03/2025, passou a ser atribuição do Comitê aprovar e monitorar o Plano de Ação a partir da inserção das informações no sistema UaiRisk (disponibilizado pela CGE).	
Recomendações emitidas:	Vide Apêndice B	
Providências adotadas pela gestão:	As recomendações constantes no referido Relatório de Auditoria foram integralmente implementadas, conforme demonstrado no Apêndice B.	

⁵ Processo SEI nº 1520.01.0000759/2025-78.

⁶ Processo SEI nº 1520.01.0001344/2024-97.

2.3 Resultado do monitoramento dos Planos de Ação

Trata-se dos resultados do monitoramento dos Planos de Ação, elaborados pelos gestores da Segov para definição de medidas que serão tomadas para fins de cumprimento das recomendações de auditoria e/ou para solucionar os problemas apontados em documentos de auditoria, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas; os responsáveis pelas ações; os prazos para implementação; e, quando possível, os elementos de medida e os benefícios efetivos que irão advir do atendimento das recomendações.

Encontra-se a seguir, quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações de auditoria emitidas e implementadas, bem como as não implementadas desde a sua emissão até 31/12/2025, além das recomendações que apresentaram prazo expirado na data de elaboração do RACI/Final/SEGOV/2025 (129427468)⁷.

QUADRO 4 - MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

DOCUMENTO	STATUS DA RECOMENDAÇÃO	QUANTIDADE
1. Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21 - Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade (AECI). ⁸ Data de emissão: 12/02/2021 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	29
	Não Implementada	3 (Assunção de riscos pelo Gestor)
	Cancelada	4 (Pelo Nati/CSet/Segov, considerando que perderam seu objetivo)
	Com medidas em curso	-
2. Relatório de Auditoria nº 1309652 - Avaliação de Estrutura de Controle (AEC) em Nível Componente. Data de emissão: 05/12/2022 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	2
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	1 ⁹
3. Relatório Final de Auditoria nº 1279704 – Auditoria Baseada em Riscos – ABR no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída. Data de emissão: 31/10/2023 Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Implementada	8
	Não Implementada	9 (Vencidas em 31/12/2025) ¹⁰
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	2 (vencimento em 2028 e 2030)

⁷ Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI) Final-SEGOV-2025 - Processo SEI nº 1520.01.0013364/2024-22.

⁸ Das 42 recomendações elaboradas, 6 recomendações não serão implementadas (R 1, R 11, R 12, R 13, R 15 e R 16) por não terem sido consideradas oportunas/convenientes pelo Gestor - Processo SEI nº 1520.01.0007638/2020-18.

⁹ Recomendação nº 1, concluída em 28/01/2026, conforme consta no Memorando SEGOV/AEST nº. 6/2026 (132028035) - Processo SEI nº 1520.01.0005722/2022-43.

¹⁰ Concedida prorrogação de prazo para a recomendação nº 9, até 13/03/2026, conforme Memorando CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 11/2026, de 03/03/2026 (134427904) - Processo SEI nº 1520.01.0008909/2022-33.

Processo SEI nº 1520.01.0004068/2026-69

<p>4. Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 - Gestão de Riscos no subprocesso "solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos" do macroprocesso de eventos da Segov.</p> <p>Data de emissão: 30/04/2025</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão¹¹: (X) Sim () Não () Em elaboração</p>	Implementada	3
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	-
<p>5. Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113/2025 - Complementar ao Relatório de Auditoria n.º 1580113/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da Segov.</p> <p>Data de emissão: 22/08/2025</p> <p>Plano de Ação elaborado pela gestão¹²: (X) Sim () Não () Em elaboração</p>	Implementada	2
	Não Implementada	-
	Cancelada	-
	Com medidas em curso	-

O resultado do monitoramento dos Planos de Ação encontra-se reproduzido no **APÊNDICE B**.

IMPORTANTE

Com a instituição da Política de Gestão de Riscos (PGR) na Segov ¹³, as ações a serem implementadas (as ações de controle, indicação dos responsáveis pela implementação e os prazos de execução das ações), visando o tratamento dos riscos identificados no trabalho de auditoria (consultoria), devem ser materializadas com a formulação de um Plano de Ação, pelo gestor do processo, que devem ser registradas no sistema UaiRisk¹⁴ <https://uairisk.cge.mg.gov.br>, sistema informatizado que visa auxiliar servidores e gestores durante todo o processo de gerenciamento dos riscos nas compras públicas, sendo que, todos os planos de ação deverão ser inseridos no supramencionado sistema.

No caso da Segov, o Plano de Ação terá o acompanhamento da efetividade das medidas adotadas pela gestão monitoradas pelo CGIRC, conforme Resolução Segov nº 37, de 24/10/2024, cujo Regimento Interno foi instituído por meio da Resolução Segov nº 8, de 19/3/2025.

Registra-se que a Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos aprovada pelo Gabinete da Segov em 2024 e mantida pelo CGIRC, possui perfil conservador, significando que a Segov adota baixo nível de apetite e tolerância a riscos e que, eventuais desvios devem ser justificados por escrito, avaliados pelo CGIRC e submetidos à aprovação do Gabinete, uma vez que a supracitada declaração define os tipos e níveis de riscos que a Segov está disposta a assumir na execução de suas atividades.

O Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI) Final da Segov referente ao exercício 2025 encontra-se no **APÊNDICE C** deste relatório.

¹¹ Processo SEI nº 1520.01.0000759/2025-78 - Sobre o "Plano de Ação", verificar subitem 2.2, Quadro 3, nº 1, deste Relatório: "Plano de Ação elaborado pela gestão".

¹² Processo SEI nº 1520.01.0001344/2024-97 - Sobre o "Plano de Ação", verificar subitem 2.2, Quadro 3, nº 2, deste Relatório: "Plano de Ação elaborado pela gestão".

¹³ Resolução SEGOV Nº 38, de 24/10/2024 - Institui a Política de Gestão de Riscos da Secretaria de Estado de Governo.

¹⁴ Uma iniciativa da CGE/MG, para desenvolvimento da gestão de riscos, sendo oferecido aos gestores públicos como instrumento para auxiliá-los na implementação e na evolução da maturidade da gestão de riscos, pois é uma ferramenta que possibilita o levantamento de informações do ambiente organizacional, na identificação, avaliação e tratamentos dos riscos, na validação e aprovação de planos de ações para mitigar os riscos identificados e no monitoramento constante das ações.

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

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2026 determina em seu Anexo III, item 11, observação 2 que, a UAIG informe sobre o resultado dos monitoramentos das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, durante o exercício em pauta.

Em pesquisa realizada no site www.tce.mg.gov.br¹⁵ pelo nome do Órgão, identificou-se que a Segov não possui processos relacionados a contas anuais de exercícios anteriores em fase de julgamento ou com recomendações pendentes. Salienta-se que as contas de 2022, as últimas julgadas, apresentam situação: "ARQUIVADO", e, as contas de 2024, "AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO TÉCNICA", conforme demonstrado a seguir:

Relatório de Dados do Processo		Relatório de Dados do Processo	
DADOS DO PROCESSO:		DADOS DO PROCESSO:	
No Processo: 1144744	Protocolo/Ano: 9000443000 / 2023	Data Cadastro: 03/05/2023	Ano Ref: 2022
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO	Tipo de Administração: DE	No Processo:	
Localização: ARQUIVO		Localização: COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS DE GESTÃO DO ESTADO E DE AUDITORIA FINANCEIRA	Novo Processo:
Situação: ARQUIVADO		Situação: AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO TÉCNICA	
Procedência: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		Procedência: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	
No Antigo: Processo Principal:	Qtde. Anexos: 0	No Antigo: Processo Principal:	Qtde. Anexos: 0
Município: -		Município: ORGAO ESTADUAL	
DISTRIBUIÇÃO:		DISTRIBUIÇÃO:	
Relator: CONS. SUBST. HAMILTON COELHO	Distribuído em: 03/05/2023	Relator: CONS. ACOSTINHO PATRUS	Distribuído em: 06/05/2025
Colegiado: SEGUNDA CÂMARA	Redistribuído em:	Colegiado: PRIMEIRA CÂMARA	Redistribuído em:
Auditor:		Auditor:	
Procurador MP: MARIA CECÍLIA BORGES	Distribuído em: 31/07/2023	Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, EXERCÍCIO 2024.	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, EXERCÍCIO 2022.			

Fonte: Consultas efetuadas em 19/03/2026 no Site <https://www.tce.mg.gov.br/>.

3.1 Informações adicionais

Em 10/03/2023 foi enviado à Segov, pela Advocacia-Geral do Estado (AGE), o Relatório Definitivo de Auditoria Operacional, proveniente da Diretoria de Controle Externo do Estado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acerca da gestão dos instrumentos de parcerias firmados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e as Associações de Proteção e

¹⁵ Para consultar processos no site do TCEMG poderá ser seguido o seguinte caminho: abrir o site <https://www.tce.mg.gov.br/> > Pesquisa avançada > Em "Tipo de busca" selecionar "Parte" > Em "Parte" digitar o nome do órgão/entidade por extenso, não precisa do nome inteiro. > Clicar em "PESQUISAR PROCESSO" > Selecionar o nome do órgão/entidade que está sendo pesquisado. > Clicar em "BUSCAR PROCESSOS" > Selecionar a natureza de processo "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO" > Clicar em "BUSCAR PROCESSOS FILTRO NATUREZA" > Clicar em cada número de processo e preencher as informações acima.

Processo SEI nº 1520.01.0004068/2026-69

Assistência aos Condenados (Apacs)¹⁶, relativo ao ano de 2022. Tal encaminhamento se deve ao fato de terem sido direcionadas recomendações/determinações à Segov, cuja implementação tem sido monitorada pelo Nati/CSet/Segov, por meio de Plano de Ação¹⁷ específico, elaborado pelo Gestor.

Importa mencionar que das onze recomendações, sete já foram implementadas (recomendações nº 1, 3, 5, 6, 13, sendo que, as recomendações nº 4 e 12, foram parcialmente implementadas, considerando as competências da Segov). Outras três recomendações foram programadas/prorrogadas para implementação em 2027, 2028, 2030 (recomendações nº 2, 7 e 9) e uma recomendação ainda não foi implementada, tendo em vista a justificativa do Gestor (recomendação nº 8).

Sobre as duas determinações, insta esclarecer que a determinação nº 11 já foi implementada e a determinação nº 10, programada/prorrogada para 31/12/2026.

4. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025

No exercício de 2025, a CSet/Segov também desenvolveu ações relevantes relacionadas à:

4.1 Correição Administrativa

O Núcleo de Correição Administrativa (Nucad), unidade que compõem a Controladoria Setorial, tem por finalidade coordenar e instruir a apuração de ilícitos administrativos, fomentar ações de prevenção à corrupção e aperfeiçoamento disciplinar no âmbito da Segov, com supervisão do titular da Controladoria Setorial.

No exercício de 2025, adicionalmente aos procedimentos disciplinares de sua competência, o Nucad empenhou-se na realização de ações de Prevenção e Aperfeiçoamento Disciplinar, merecendo destaque a apresentação/capacitação para os servidores da Segov da "Cartilha Informativa: Conflito de Interesses e Nepotismo", desenvolvida pelo Nucad/ CSet Segov e divulgada em um evento realizado pela Comissão de Ética da Segov, ocorrido em 13/08/2025, onde foram discutidas questões relacionadas à ética no serviço público, conflitos de interesse e nepotismo, entre outros. O encontro contou com palestras do presidente do Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais (Conset/MG) e de uma servidora do Nucad/CSet/Segov

¹⁶ Relatório Definitivo de Auditoria Operacional (62086208). Processo SEI nº 1080.01.0019290/2023-85.

¹⁷ Plano de Ação (65505217). Processo SEI nº 1080.01.0019290/2023-85.

Processo SEI nº 1520.01.0004068/2026-69

Cabe mencionar, ainda, que, ao longo do exercício, o Nucad disponibilizou diversos materiais orientativos¹⁸ aos servidores da Segov, a exemplo de: Divulgação da 2ª Edição da Cartilha sobre Declaração de Bens e Valores em 26/03/2025; Divulgação da 2ª Edição da Cartilha Servidor Consciente, sobre o regime disciplinar do servidor público previsto na Lei 869/1952 em 20/05/2025; Informativo Dica CSet “Fortalecendo a cultura de Governança” em 28/08/2025, na intranet da Segov.

4.2 Transparência, Integridade e Controle social

Em atendimento ao Paci, foi executada a ação de Integridade, no âmbito da Segov, em 2025:

- a) **Assessorar e apoiar os gestores dos órgãos e entidades na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto nº 48.419/2022.**

A 2ª edição do Plano de Integridade da Segov possui 16 ações, sendo que todas elas foram lançadas em julho de 2024¹⁹ no Sistema Eletrônico de Gestão da Política Mineira de Promoção da Integridade (SisPMPI), apresentando informações relevantes sobre o status do ambiente de integridade da Secretaria e da promoção de valores como integridade, ética e transparência, os quais buscam a melhoria do ambiente organizacional e aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

Após a formulação do Plano, foram iniciadas as etapas de execução e monitoramento. As informações detalhadas sobre a execução e monitoramento do Plano são inseridas no SisPMPI e seu acompanhamento ocorre semestralmente, visando obter informações para subsidiar decisões e permitir a tempestiva identificação e superação de problemas, contribuindo para a obtenção dos resultados programados.

A implementação do Plano de Integridade apresentou avanço expressivo no segundo semestre de 2025, alcançando 68,7% de execução. Do total de dezesseis atividades pactuadas, todas as ações “pontuais” previstas (onze) já foram concluídas, são elas:

- Ação 1:** Implementar recepção humanizada aos novos servidores;
- Ação 2:** Atualização do Planejamento Estratégico;
- Ação 3:** Estabelecer a Política de Gestão de Riscos;
- Ação 4:** Capacitar servidores sobre Gestão de Riscos;
- Ação 5:** Implementar o modelo definido pela Gestão de Riscos;
- Ação 6:** Realizar ações relacionadas à segurança da informação;
- Ação 7:** Cartilha sobre Conflito de Interesses e Nepotismo;

¹⁸ Processo SEI nº 1520.01.0000510/2020-26.

¹⁹ Programa de Integridade da Secretaria de Estado de Governo (Segov) (92510977), publicado no dia 09/07/2024, por meio da Resolução Segov nº 26 (92510829).
Processo SEI nº 1490.01.0004703/2024-91.

Processo SEI nº 1520.01.0004068/2026-69

Ação 9: Cartilha Servidor Consciente;
Ação 10: Fortalecer os Canais de Denúncia;
Ação 13: Atualizar e difundir o Guia do Servidor Público da Segov; e
Ação 16: Ativação do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração – Confoco-MG.

As cinco ações remanescentes encontram-se em andamento e possuem caráter “contínuo”, o que evidencia a evolução consistente da execução do Plano , quais sejam:

Ação 8: Comunicação periódica sobre Conflito de Interesses e Nepotismo;
Ação 11: Comunicação periódica sobre Ética;
Ação 12: Realização de Eventos por parte da Comissão de Ética;
Ação 14: Divulgar as ações realizadas no Plano de Integridade; e
Ação 15: Revisar e incrementar o Menu “Transparência” do sítio eletrônico da Segov.

Belo Horizonte, 27 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
Data: 27/03/2026 14:54:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

I. C. M. de O.
Servidora de Controle Interno

gov.br
Documento assinado digitalmente
Data: 27/03/2026 15:29:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. B. da S.
Chefe do Núcleo de Auditoria,
Transparência e Integridade -
Nati/CSet/Segov

gov.br
Documento assinado digitalmente
Data: 30/03/2026 08:42:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R. M. de C.
Auditora Interna
Controladora Setorial - CSet/Segov

REFERÊNCIAS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. [Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão](#): 6. Resultados de auditorias realizadas e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores. APÊNDICE 7 – MODELO DE RELATÓRIO PARA AS UNIDADES QUE NÃO EMITIRÃO O RAG. Belo Horizonte: CGE-MG, 2025. Disponível por meio do Processo SEI nº 1520.01.0002555/2026-83 - Acesso em: 23/03/2025.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
CONTROLADORIA SETORIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

APÊNDICE A

Documentos técnicos emitidos em 2025 pela CSet/Segov, detalhados em ordem cronológica por data de emissão

Classificação	PRODUTO				
	Data Emissão	Ordem	Ação	Tipo	Documento Técnico
Cumprimento de determinações mandatórias	27/02/2025	1 2	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1765959 - TCE - Convênio nº 330/2014/SEGOV/PADEM - Município de José Raydan/MG. (Sei 1490.01.0002903/2023-97)
Cumprimento de determinações mandatórias	29/04/2025	3	Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados	Relatório de Auditoria sobre Contas de Gestão	RAG 1801380/2025 para composição da Prestação de Contas da Segov encaminhada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2025. (SEI 1520.01.0005609/2025-78)
Consultoria	30/04/2025	4	Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos, no âmbito da Segov.	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria nº 1766454 - Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos, no âmbito da Segov. (Sei 1520.01.0000759/2025-78)
Consultoria	16/06/2025	5	Demanda Extraordinária - Consultoria/Assessoramento ao Gestor	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria n.º 1820307 - Concessão de Aposentadoria ao Sr. P.R.L., 2º Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG. (Sei 1490.01.0002285/2024-96)
Cumprimento de determinações mandatórias	14/07/2025	6 7	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1823425 - TCE - Convênio n.º 1491002544/2015/SEGOV/PADEM - Associação Evangélica Pedrabonitense, do Município de Pedra Bonita /MG. (Sei 1490.01.0007973/2019-86)
Consultoria	22/08/2025	8	Demanda Extraordinária - Ação proveniente do PACI/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da Segov.	Relatório de Auditoria	Relatório de Auditoria nº 1580113 - Complementar ao Relatório de Auditoria nº 1580113/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da Segov. (Sei 1520.01.0001344/2024-97)
Cumprimento de determinações mandatórias	08 e 09/09/2025	9 10	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1859413 - TCE - Convênio nº 1491003379-2015 - Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca, do Município de Mariana/MG. (Sei 1490.01.0003580/2019-66)

Cumprimento de determinações mandatórias	03/10/2025	11 12	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1870484 - TCE - Convênio nº 1141/2013/SEGOV/PADEM - Associação dos Deficientes Eficientes (ADEFE), do Município de Belo Horizonte/MG. (Sei 1490.01.0002355/2023-52)
Consultoria	02/12/2025	13	Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê - Segov/2025.	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria - Consultoria nº 1825645 - Assessoramento ao CGIRC. (Sei 1520.01.0015986/2025-35)
Consultoria	05/12/2025	14	Demanda Extraordinária - Consultoria/Assessoramento ao Gestor	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria nº 1868870 - Aposentadoria ao Sr. P.F.S.G, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São Roque de Minas/MG. (Sei 1490.01.0002932/2025-84)
Consultoria	12/12/2025	15	Demanda Extraordinária - Implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) - Desdobramentos do levantamento de dados do passivo de prestação de contas Segov.	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria - Consultoria nº 1896113 – Levantamento dos dados do passivo de prestação de contas de convênios da Segov. (Sei 1520.01.0016472/2025-08)
Consultoria	16/12/2025	16	Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.	Nota de Auditoria	Nota de Auditoria - Consultoria nº 1819993 - GR Contratações Específicas Segov (Sei 1520.01.0016458/2025-95)
Cumprimento de determinações mandatórias	05/01/2026	17 18	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais	Relatório e Certificado sobre Tomada de Contas Especial	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1920476 - TCE - Convênio nº 149003472/2015/SEGOV/PADEM - Associação Comunitária do Bairro São Cosme e Adjacência, do Município de Santa Lúcia/MG. (Sei 1490.01.0003579/2019-93)

APÊNDICE B – Monitoramento das recomendações de auditoria

1	Número do documento: 1490.0127.21 ¹	do	Objeto: Avaliação da Estrutura de Controles Internos em nível de Entidade (AECI).	Medidas implementadas pelo gestor	R 2	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética e incentivos que promovam o comportamento ético para a realização dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico a ser implementado;
					R 3	Incrementar a atuação da Comissão de Ética com divulgação e campanhas de desenvolvimento da uma cultura ética, no âmbito da SEGOV;
					R 4	Avaliar a conveniência e a oportunidade de se incluir uma seção permanente sobre ética e padrões de conduta no boletim de notícias da organização, como uma das formas de divulgação do tema.
					R 5	Acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade;
					R 6	Desenvolver mecanismos que tenham a capacidade de registrar a atuação da gestão.
					R 7	Definir as responsabilidades de controle interno e de prestação de contas das metas estabelecidas para todos os cargos relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando atender uma diretriz do Decreto nº 47.185 de 12/05/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, que preconiza a valorização dos mecanismos de controle interno da gestão;
					R 8	Verificar a pertinência da elaboração de Regimento Interno próprio;
					R 9	Avaliar a oportunidade e conveniência de se definirem mecanismos de controle que visem a monitorar, medir e avaliar a eficácia e eficiência dos atos delegados;
					R 10	Incrementar a atuação dos controles de segunda linha de controle (no nível de setores/áreas).
					R 17	Elaborar e aprovar o planejamento estratégico, desdobrando-o em planejamentos tático e operacional;
					R 18	Estabelecer indicadores para que as metas dos planejamentos possam ser monitoradas;
					R 19	Definir os objetivos da organização para a verificação de sua relevância e adequação com os processos, atividades e com as leis, regulamentos e padrões
					R 20	Implantar uma política de gestão de riscos, sobretudo nos processos estratégicos do órgão.
					R 21	Identificar riscos que possam surgir de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez de recursos, atual e/ou futuramente.
					R 25	Desenvolver e documentar, por diversos mecanismos (fluxogramas, matrizes, por exemplo), políticas e procedimentos para as atividades de controle dos processos significativos para os objetivos da organização.
					R 26	Divulgar as cadeias de responsabilidades definidas para a estrutura do órgão.
					R 27	Implantar rotinas de controles a fim de prevenir riscos;
					R 28	Implementar o gerenciamento de riscos e revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos existentes, de modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados;
					R 29	Instituir mecanismos para periodicamente monitorar e atualizar os controles, mantendo todos os procedimentos realizados documentados e registrados.
					R 30	Sistematizar os controles existentes incluindo mecanismos capazes de identificar falhas e atuar sobre elas;
R 31	Realizar avaliações das atividades de controle de maneira periódica ou quando os sistemas e processos significativos para os objetivos da entidade forem modificados, efetuando mudanças quando forem identificados controles redundantes, obsoletos ou ineficazes;					
R 32	Mediante elaboração do planejamento estratégico e plano tático, elaborar diagnóstico de segregação de funções em processos relevantes, monitorando-os periodicamente.					
R 33	Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da informação em nível de entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG nº 107/2018, ou certificar-se do cumprimento da referida Resolução no órgão;					
R 34	Desenvolver uma política de segurança da informação que defina acessos consistentes com as funções exercidas pelos servidores;					

Plano de Ação elaborado pela gestão:
 (X) Sim () Não
 () Em elaboração

29

Relatório Auditoria

1 Das 42 recomendações elaboradas, 6 recomendações não foram implementadas (R 1, R 11, R 12, R 13, R 15 e R 16) por terem sido consideradas inoportunas pelo Gestor. Processo SEI 1520.01.0007638/2020-18.

	Data de emissão: 12/02/2021			R 35	Estabelecer controles para prevenir ou detectar acesso não autorizado;
				R 36	Atualizar o cadastro de servidores habilitados a utilizar o sistema;
				R 37	Realizar treinamentos específicos sobre política de segurança da informação.
				R 40	Implementar mecanismos de avaliação do sistema de controle interno (geral/todas as unidades da SEGOV) e realizar atividades de monitoramento para identificar tendências, bem como fazer a revisão periódica dessas atividades, almejando assim, a melhoria contínua dos controles.
				R 41	Estabelecer mapeamento dos processos dos quais se origina a reparação de danos;
			Medidas não implementadas pelo gestor 3	R 14	Definir políticas ou procedimentos que estabeleçam critérios para capacitação e treinamento de seus colaboradores de acordo com as atividades desempenhadas e atrelados aos seus objetivos;
				R 38	Realizar pesquisas de satisfação sobre os pedidos de informação recebidos;
				R 39	A partir da realização periódica da pesquisa de satisfação, criar indicadores de desempenho para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas e, assim, identificar possíveis pontos de melhoria.
			Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade 4	R 22	Criar estratégias capazes de identificar, avaliar e tratar possíveis riscos de fraude e corrupção que possam ocorrer dentro do órgão;-
				R 23	Identificar e avaliar como os indivíduos podem desviar ou burlar os controles destinados a prevenir ou detectar fraudes;
R 24	Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e racionalizações para definir as medidas corretivas e preventivas.				
R 42	Estruturar processo autônomo para acompanhamento e avaliação da efetividade das recomendações de auditoria, com indicadores de desempenho, a fim de mensurar a efetividade e os benefícios alcançados, advindos das recomendações implementadas.				
Medidas em curso	-	-			
2	Número do documento: 1309652 Relatório de Auditoria	Objeto: Avaliação de Estrutura de Controle (AEC) em Nível Componente. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas implementadas pelo gestor 2	R 2	Desenvolver rotina de divulgação periódica dos Relatórios de Gestão, contendo demonstrativos gráficos, com resultados das melhorias (atingimento dos objetivos e metas), para conscientização dos servidores quanto à sua participação no processo.
				R 3	Desenvolver painéis com os indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico e metas estabelecidas na LOA, nos Relatórios de Gestão, utilizando, por exemplo, o software <i>Qlik Sense</i> .
			Medidas não implementadas pelo gestor	-	-
			Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	-	-
			Medidas em curso 1	R 1 ²	Reavaliar a oportunidade e a conveniência de buscar novos formatos para estimular a capacitação dos servidores de forma a se estabelecer políticas de treinamento voltadas para as necessidades de cada setor e constante desenvolvimento do servidor em cada área de atuação, considerando a não obrigatoriedade de participação no programa Capacitar ofertado pela SEPLAG e a possibilidade de revisão e adaptação dos Planos de Integridade propostas pelo legislador, por meio do Parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 48.419/ 2022.

2 Recomendação nº 1, concluída em 28/01/2026, conforme consta no Memorando SEGOV/AEST nº. 6/2026 (132028035) - Processo SEI nº 1520.01.0005722/2022-43.

3	Número do documento: 1279704 Relatório Final de Auditoria	Objeto: Auditoria Baseada em Riscos – ABR no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída.	Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas implementadas pelo gestor 8	R 1	CPTCE estabelecer controle de prazo para que a DPT atenda às demandas de vistorias.
					R 4	CPTCE elaborar e implementar Plano de Ação de melhoria, objetivando redução do tempo para finalização das TCE's.
					R 5	CPTCE definir com a DPT o prazo para atendimento das demandas de vistorias.
					R 6	SADM reiterar à CPTCE que registre todas as solicitações de realização de vistorias via sistema SIC.
					R 7	SADM realizar alteração/adequação no fluxo quanto ao momento da consulta da regularidade do Conveniente/Parceiro no CAGEC no ato da assinatura.
					R 8	SADM apresentar os documentos solicitados.
					R 11	SADM/SCCP apresentar consulta jurídica direcionada à Assessoria Jurídica da Segov.
					R 18	DCP/SADM elaborar fluxograma do subprocesso de celebração de TA e instituir GR nesse processo.
				Medidas não implementadas pelo gestor 9 ³	R 3	Gabinete estabelecer fluxo com definição de responsabilidade entre CPTCE e SGTE/SADM/DPC, em relação aos processos encaminhados para a CPTCE instaurar TCE, sem que estas ocorram.
					R 9	SCCP avaliar e estabelecer procedimentos viáveis de notificação à equipe do CAGEC, de eventuais inconsistências identificadas nas informações contidas no cadastro do Conveniente/Parceiro.
					R 12	SCGI definir fluxograma do processo de celebração de convênios e parcerias no SIGCON.
					R 13	SADM padronizar a formalização/instrução de processos com toda equipe.
					R 14	DCP, DPC e DPT elaborar manual/cartilha de orientação em relação aos procedimentos para verificação do cumprimento da finalidade do objeto e procedimentos a serem observados na vistoria <i>in loco</i> .
					R 15	DPT finalizar o documento "Orientações gerais para elaboração de Relatório de Vistorias" e do Procedimento Operacional Padrão de Vistorias.
					R 16	DPT finalizar o documento "Proposição de checklist para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados".
				R 17	DPT/SADM definir requisitos mínimos de informações que deverão conter no corpo do Relatório Técnico.	
				R 19	SADM definir estrutura/fluxo de processos de forma a preservar a segregação de função.	
				Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	-	-
	-	-				
Medidas em curso 2	R 2	Gabinete avaliar viabilidade de articular criação de Grupo de Trabalho com objetivo de: estabelecer política de GR em âmbito estadual; estabelecer metodologia ágil na análise de prestação de contas; fazer benchmarking nas outras esferas de Governo.				
	R 10	SCCP apresentar plano de ação que priorize melhorias do sistema SIGCON-Saída considerando as demandas, possíveis de implementação até Dez/2024.				
Data de emissão: 31/10/2023						

3 Todas as 9 recomendações vencidas em 31/12/2025. Concedida prorrogação de prazo para a recomendação nº 9, até 13/03/2026, conforme Memorando CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 11/2026, de 03/03/2026 (134427904) - Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33.

4	Número do documento: 1766454 ⁴	do Relatório Auditoria de	Objeto: Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos da Segov. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas implementadas pelo gestor 3	R 1	SE/SUBCE Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk.
					R 2	SE/SUBCE Elaborar/validar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk.
					R 3	SPGF Promover capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos para a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos, quanto às atribuições e responsabilidades dos gestores e fiscais de contratos.
				Medidas não implementadas pelo gestor	-	-
	Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	-	-			
Data de emissão: 30/04/2024			Medidas em curso	-	-	
5	Número do documento: 1580113 ⁵	do Relatório Auditoria Complementar de -	Objeto: Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da Segov. Plano de Ação elaborado pela gestão: (X) Sim () Não () Em elaboração	Medidas implementadas pelo gestor 2	R 1	SADM Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk
					R 2	SADM Elaborar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk.
				Medidas não implementadas pelo gestor	-	-
				Medidas canceladas pela perda do objeto / inviabilidade	-	-
	Data de emissão: 22/08/2025			Medidas em curso	-	-

4 Processo SEI 1520.01.0000759/2025-78.

5 Processo SEI 1520.01.0001344/2024-97.

APÊNDICE C

Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI) Final 2025 - SEGOV



Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025

Secretaria de Estado de Governo (Segov)



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Controladoria Setorial da Segov

Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025 SEGOV

BELO HORIZONTE
DEZEMBRO
2025



Nosso *propósito*

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



Nossa *missão*

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



Nossa *visão*

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



Nossos *valores*

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

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO

M. O. F. D.

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO ADJUNTO

I. M. da C.

CHEFE DE GABINETE

B. C. A.

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL

Controladoria Setorial da Segov

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

C. M. de O.

R. E. da S.

S. B. da S.

V. T. de O.

REVISÃO FINAL

R. M. de C.



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

Como citar este material:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025. Belo Horizonte: CGE-MG, 2025.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. PLANO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO.....	7
3. CAPACIDADE LABORATIVA.....	8
4. EXECUÇÃO DAS AÇÕES.....	9
4.1 Transparência, Integridade e Controle Social.....	9
4.2 Auditoria	10
4.3 Correição.....	11
5. CAPACITAÇÃO E AUTOGESTÃO.....	12
6. INFORMAÇÕES RELEVANTES	12
7. CONCLUSÃO.....	13

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento à previsão do artigo 13 da Instrução Normativa CGE/Gab nº 01, de 24/10/2023, apresentamos o Relatório de Atividades de Controle Interno - Raci do exercício de 2025 Controladoria Setorial (CSet) da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

O objetivo do presente relatório é prestar informações sobre o cumprimento da execução do Plano de Atividades de Controle Interno - Paci e as análises dos resultados decorrentes dos trabalhos de controle.

2. PLANO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

O Plano de Atividades de Controle Interno é o instrumento de planejamento anual que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pela CSet no âmbito Segov, cujas diretrizes para o exercício de 2025 foram estabelecidas pela Instrução Normativa CGE/Gab nº 01/2023.

O Paci/2025¹ ([105989204](#)) foi aprovado em 28/01/2025 e elenca as ações planejadas para o exercício nas áreas de Transparência, Integridade e Controle Social, Auditoria e Correição, juntamente com a definição dos respectivos objetivos gerais, quantitativo de mão de obra necessária para o desenvolvimento do trabalho, período de execução, dentre outras particularidades. Prevê, ainda, o total de horas de participação em capacitações e realização de atividades de autogestão.

¹ Processo SEI nº 1520.01.0013364/2024-22, Despacho 39 (106313430).

3. CAPACIDADE LABORATIVA

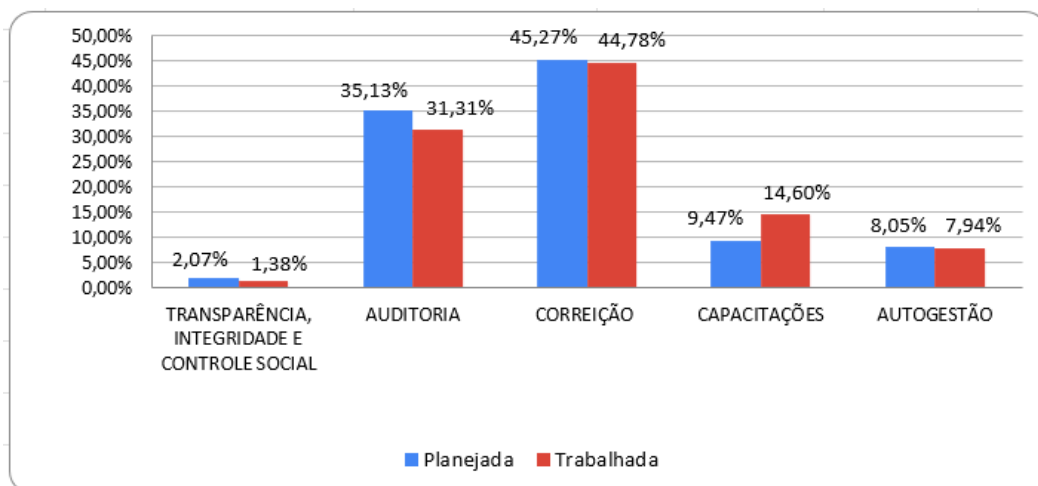
A capacidade laborativa operacional da CSet é medida no Paci pela relação da disponibilidade de homem/hora (h/h), cujo cálculo considera a totalidade de agentes públicos dedicados à atividade de controle interno, a carga horária diária de trabalho e a quantidade de dias úteis no ano.

O emprego da capacidade laborativa nas atividades de controle interno nas fases de planejamento e execução do Paci/2025 nas ações de Transparência, Integridade e Controle Social, Auditoria e Correição, bem como na participação de capacitações e realização de atividades de autogestão, encontra-se na **Tabela 1**.

Tabela 1 - Emprego da capacidade laborativa						
Capacidade laborativa (h/h)	Transp., Integridade e Contr. Social	Auditoria	Correição	Capacitação	Autogestão	Total
Planejada (a)	210	3.559	4.587	960	816	10.132
Trabalhada (b)	141	3.207	4.587	1.496	813	10.244
% (b/a)	67,14%	90,11%	100,00%	155,83%	99,63%	101,11%

O **Gráfico 1** compara a distribuição percentual da disponibilidade de homem/hora planejada e trabalhada da equipe operacional, segregada por atividade.

Gráfico 1 - Distribuição % da disponibilidade de h/h planejada e trabalhada



O percentual inferior constatado na 'TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL' foi compensado com a execução de uma 'Demanda Extraordinária' de Transparência Passiva na Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC).

Em relação à 'AUDITORIA', o percentual inferior se deve ao pedido de exoneração de uma servidora, bem como à transferência de outra servidora para o Núcleo de Correição Administrativa (NUCAD), permanecendo a equipe operacional do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade (NATI) com apenas 3 servidores para a execução dos trabalhos, conseqüentemente, redução de carga horária.

Quanto ao percentual inferior ao planejado para a 'AUTOGESTÃO', justifica-se considerando a exoneração da então Controladora Setorial: M. de A. D., conforme Diário Oficial de Minas Gerais de 01/8/2025, a contar de 23/07/2025 e nomeação, em 01/08/2025, da nova Controladora Setorial: Rejane Márcia de Carvalho, com posse e exercício, nesta Controladoria Setorial, em 20/08/2025.

4. EXECUÇÃO DAS AÇÕES

4.1 Transparência, Integridade e Controle Social

A **Tabela 2** lista as ações de Transparência, Integridade e Controle Social planejadas e informa o status e resultados da execução.

Tabela 2 – Execução das ações de Transparência, Integridade e Controle Social			
Ação	Status	Qtde. de documentos emitidos	Observações
Assessorar e apoiar os gestores dos órgãos e entidades na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto nº48.419/2022.	Concluída	1	-

O **Apêndice A** detalha as ações de Transparência, Integridade e Controle Social planejadas e traz informações sobre a sua execução.

4.2 Auditoria

A **Tabela 3** lista as ações de Auditoria planejadas e informa o status e resultados da execução.

Tabela 3 – Execução das ações de Auditoria			
Ação	Status	Qtde. de documentos emitidos	Observações
Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados.	concluída	2	1 Relatório e 1 POP
Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais.	concluída	8	4 Relatórios e 4 Certificados de Auditoria; Ata de reunião para alinhamento CSET / CPTCE; Reformulação de Relatório de Tomada de Contas Especial, bem como a elaboração de "Texto Padronizado" para assinatura no SEI.
Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP.	sem demanda	0	-
Monitoramento de recomendações	concluída	1	Carga Horária contabilizada erroneamente no PACI.
Apuração de benefícios.	concluída	1	Carga Horária contabilizada erroneamente no PACI.
Apuração preliminar de denúncias e representações.	em execução	0	Apuração Preliminar de Denúncia - PROTOCOLO DA MANIFESTAÇÃO: 0210202508329
Apuração de denúncias e representações.	sem demanda	0	-
Continuidade da consultoria e apoio técnico às CSET/CSEC sobre o PNPC (Reunião de orientação da Consultoria).	concluída	1	Ata de Reunião e Planilha 5W2H
Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.	concluída	1	-
Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov.	concluída	2	1 Relatório e 1 Sumário Executivo
Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.	concluída	1	-
Levantamento de dados do passivo de prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres.	concluída	1	-
Demanda Extraordinária - Consultoria/ Assessoramento ao Gestor.	concluída	2	Carga Horária não informada no PACI.
Demanda Extraordinária - Implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) - Desdobramentos do levantamento de dados do passivo de prestação de contas SEGOV.	concluída	1	Carga Horária não informada no PACI.
Demanda Extraordinária - Ação proveniente do PACI/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da SEGOV	concluída	2	Carga Horária não informada no PACI. 1 Relatório e 1 Sumário Executivo

O **Apêndice B** detalha as ações de Auditoria planejadas e traz informações sobre a sua execução.

Informações específicas sobre os trabalhos realizados, a exemplo do status das recomendações emitidas pela CSet, recomendações implementadas e recomendações prorrogadas, dentre outras, podem ser verificadas no **Apêndice C**.

4.3 Correição

A **Tabela 4** lista as ações de Correição planejadas e informa o status e resultados da execução.

Tabela 4 – Execução das ações de Correição			
Ação	Status	Qtde. de documentos emitidos	Observações
Realizar juízo de admissibilidade de expedientes de sua competência (PESSOA FÍSICA), sugerindo o arquivamento, a instauração de investigação preliminar, sindicância, processo administrativo correccional ou a celebração de termo de ajustamento disciplinar, se cabível.	em execução	2	1 processo em execução
Realizar juízo de admissibilidade de expedientes de sua competência (PESSOA JURÍDICA), sugerindo o arquivamento, a instauração de investigação preliminar, sindicância, processo administrativo correccional ou a celebração de termo de ajustamento disciplinar, se cabível.	sem demanda	0	-
Realizar instrução de Sindicâncias, quando o(s) membro(s) da Comissão Disciplinar for(em) integrante(s) da equipe da Controladoria Setorial / Seccional.	sem demanda	0	-
Realizar instrução de Processos Administrativos Correccionais, quando o(s) membro(s) da Comissão Disciplinar for(em) integrante(s) da equipe da Controladoria Setorial / Seccional.	concluída	2	-
Realizar instrução de Processo Administrativo de Responsabilização, quando o(s) membro(s) da Comissão Disciplinar for(em) integrante(s) da equipe da Controladoria Setorial / Seccional.	sem demanda	0	-
Monitorar e controlar as medidas de ajustamento disciplinar.	sem demanda	0	-
Acompanhar os trabalhos das comissões de investigações preliminares, além das comissões sindicantes e processantes instituídas no órgão/entidade	concluída	17	-

Manifestação em procedimentos correccionais a fim de subsidiar a decisão da autoridade julgadora.	concluída	2	-
Avaliar o cumprimento das Decisões em matérias correccionais.	concluída	5	-
Realizar ações preventivas com vistas a evitar o descumprimento da Lei nº 869/52 por servidores do órgão/entidade, além de promover o aperfeiçoamento disciplinar dos servidores responsáveis pela condução de procedimentos disciplinares no âmbito de sua respectiva competência.	concluída	14	-
Consolidar dados e informações correccionais.	em execução	2	Planilha referente a quadrimestre de setembro a dezembro/2025 em execução
Avaliar a situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV dos agentes públicos alocados no órgão/entidade.	concluída	2	-

O **Apêndice D** detalha as ações de Correição planejadas e traz informações sobre a sua execução.

O **Apêndice E** apresenta o status dos procedimentos disciplinares instruídos cujos trabalhos sob a responsabilidade de agentes públicos integrantes da equipe do NUCAD estão em execução, foram concluídos e/ou encaminhamento para a CGE.

5. CAPACITAÇÃO E AUTOGESTÃO

O Paci/2025 previu 80 horas de capacitações em eventos alinhados às atividades desempenhadas pela equipe técnica da CSet. Ao longo do exercício, a equipe participou de 108 capacitações, totalizando 1.496 horas, conforme discriminado no **Apêndice F**.

Foram previstas 816 horas de atividades de autogestão e foram executadas 813 horas, conforme discriminado no **Apêndice G**.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES

Informa-se que houve uma redução do quadro de servidores do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade (NATI), com o desligamento de 1 (uma)

servidora, o que impactará o desempenho da equipe, provocando uma redução no número de demandas atendidas, até que seja possível a recomposição da equipe.

7. CONCLUSÃO


O presente Relatório Final de Atividades de Controle Interno – Raci/Final tem como objetivo consolidar as atividades desenvolvidas pela Controladoria Setorial no ano de 2025, no âmbito da Segov.

As atividades previstas no PACI/2025 da Segov foram desenvolvidas de forma interativa com o Gabinete da Segov, que acatou as recomendações apresentadas pela CSet em documentos técnicos, bem como orientações repassadas em reuniões de trabalho. Cabe ressaltar o apoio da Alta Gestão para a atuação desta CSet/Segov.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2025.


V. T. de O.

Chefe do Núcleo de Correição Administrativa
(em férias regulamentares)

Documento assinado digitalmente

Data: 12/12/2025 17:18:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. B. da S.

Chefe do Núcleo de Auditoria, Transparência e Integridade

Documento assinado digitalmente

Data: 12/12/2025 17:38:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R. M. de C.

Controladora Setorial



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Controladoria Setorial / SEGOV

APÊNDICE A – AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Assessorar e apoiar os gestores dos órgãos e entidades na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto nº 48.419/2022.		
Objetivo geral:	Estimular a adesão ou adequação dos órgãos e entidades às diretrizes e objetivos trazidos pelo Decreto nº 48.419/2022.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 15/10/2025	Horas previstas:	210
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	141
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
-	Relatório “Ações de Integridade” de 2025 da SEGOV (125174474)		15/10/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>Processo SEI 1490.01.0011523/2023-60, 1490.01.0004703/2024-91 e 1520.01.0009971/2025-62</i></p> <p>1- Reuniões sobre execução e monitoramento das ações do Programa/Plano de Integridade da Segov com os responsáveis (AEST);</p> <p>2- Gestão do sistema: cadastrar e/ou atualizar os diferentes perfis usuários e as unidades administrativas do órgão ou entidade; acompanhar a inserção das informações nos Módulo 2 e 3;</p> <p>3- Avaliação do programa/plano de integridade;</p> <p>4- Todas as atividades concernentes ao uso do SISPMPI registradas no campo específico do Módulo 4, denominado “Registro das ações de promoção da integridade realizadas pela unidade de controle interno na organização”;</p> <p>3- Memorando CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 39/2025, de 16/7/2025 - Funcionalidades do módulo 3 do SisPMPI (118316408) - “Elaborar e visualizar registros de reuniões da comissão de integridade” tem por objetivo registrar as reuniões da Comissão de Integridade ou Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) e possibilitar a consulta e extração dos registros de reuniões anteriormente inseridas.</p>			

APÊNDICE B – AÇÕES DE AUDITORIA

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados.		
Objetivo geral:	Avaliar as contas anuais do Dirigente Máximo do órgão/entidade, em observância ao art. 10 da Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento.		
Previsão de execução:	01/02/2025 a 31/03/2025	Horas previstas:	400
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	12/02/2025 a 17/06/2025	Horas de execução:	500
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1801373	Relatório de Auditoria de Gestão SEGOV nº 1801380/2025-PC2024 (112587655)		29/04/2025
	POP n.º 1/2025 referente às orientações para realizar análise de observância da estrita cronologia de pagamentos		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1) CGE - Solicitação de Auditoria CGE/CSET_SEGOV/NATI nº 8/2025 - Avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/1993 (Solicitação de justificativas para o motivo de não observância da cronologia para 100 processos).</p> <p>2) Elaboração da CGE - Solicitação de Auditoria CGE/CSET_SEGOV/NATI nº 9/2025 - Avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/1993 (Solicitação de justificativas para o motivo de não observância da cronologia para 28 processos).</p> <p>3) POP nº 1/2025 referente às orientações para realizar análise de observância da estrita cronologia de pagamentos e inserido no processo SEI n. 1520.01.0003194/2024-05.</p> <p>4) Ofício CGE/CSET_SEGOV/NATI nº. 2/2025 - Encaminhamento POP nº 1/2025 - Análise de observância da estrita cronologia de pagamentos.</p> <p>SEI 1520.01.0005609/2025-78, 1490.01.0001570/2025-95, 1520.01.0002619/2025-07 e 1520.01.0002338/2025-28</p>			

1- PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais.		
Objetivo geral:	Avaliar a tomada de contas especial para de julgamento pelo TCE-MG, em atendimento à IN nº 03/2013 do TCEMG e conforme as orientações contidas no Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	960
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução:	24/02/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	504
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1757175	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1765959-2025-Convênio nº 330-2014 - Município de José Raydan/MG		27/02/2025
1757175	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1823425/2025-Convênio nº 1491002544/2015/SEGOV/PADEM-Associação Evangélica Pedrabonitense, situada no Município de Pedra Bonita /MG		11/07/2025
1757175	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1859413/2025-Convênio nº 1491003379-2015 - Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca, do Município de Mariana/MG		09/09/2025
1757175	Relatório e Certificado de Auditoria nº 1870484/2025-Convênio nº 1141-2013 - Associação dos Deficientes Eficientes (ADEFE), do Município de Belo Horizonte/MG		03/10/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1 - Convênio nº 330/2014 - Município de José Raydan - Ata nº 16/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/02/2025 com a CPTCE para tratarmos sobre a divergência entre o valor do dano ao erário apurado pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial e por esta Controladoria Setorial em relação a Tomada de Contas Especial. SEI nº 1490.01.0002903/2023-97.</p> <p>2 - Ata de Reunião nº34/2025, de 29/5/2025, tratando de alinhamento sobre o Processo da Prefeitura de Timóteo – Cálculos de Dano ao Erário e Indicação de Responsável - Processo SEI 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>3 - Convênio nº 1491002544/2015 – Associação Evangélica Pedrabonitense - Município de Pedra Bonita/MG. SEI 1490.01.0007973/2019-86.</p> <p>4 - Convênio nº 1491003379/2015 – Associação Comunitária do Subdistrito da Barroca - Município de Mariana/MG. SEI 1490.01.0003580/2019-66.</p> <p>5 - Convênio nº 1141/2013 – Associação dos Deficientes Eficientes (ADEFE) - Município de Belo Horizonte/MG. SEI 1490.01.0002355/2023-52.</p> <p>6 - Reformulação de Relatório de Tomada de Contas Especial, bem como a elaboração de "Texto Padronizado" para assinatura no SEI.</p>			

1- PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP.		
Objetivo geral:	Verificar, previamente, a regularidade formal de processos administrativos punitivos, que concluírem pela inscrição de fornecedores no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual” – CAFIMP, a serem encaminhados à Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 43, inciso XII do Decreto nº. 45.902/2012, e Resolução CGE nº 010/2020.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	0
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	-
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>A parcela de comprometimento da força de trabalho das atividades realizadas sob demanda – a exemplo de apuração de denúncias, realização de sindicâncias e processos administrativos correccionais e tomadas de contas especiais – está restrita aos expedientes existentes e pendentes de análise no momento da elaboração deste Paci e com previsão de execução em 2025.</i></p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Monitoramento de recomendações		
Objetivo geral:	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	294
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	17/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	312
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1813989	Relatório de Recomendações SEGOV 2025 nº 1913547 Extraído do e-CGU.		-
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1- Relatório Definitivo de Auditoria Operacional (62086208) - Avaliar o desempenho da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) na gestão das parcerias firmadas com as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), Processo SEI 1080.01.0019290/2023-85 (sem registro no e-CGU).</p> <p>2- Relatório Final de Auditoria nº 1279704 - Auditoria Baseada em Riscos (ABR), no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída, Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33.</p> <p>3- Relatório de Auditoria nº 1309652 (57263840) - Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Componente/Segov, Processo SEI 1520.01.0005722/2022-43.</p> <p>4- Relatório de Auditoria nº 1580113 - GR de Termo Aditivo de Convênios de Saída, Processo SEI 1520.01.0001344/2024-97 (Plano de Ação inserido no UAIRISK e monitorado pelo CGIRC).</p> <p>5- Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21 (25468426) - Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade/Segov, Processo SEI 1520.01.0007638/2020-18.</p> <p>6- Relatório de Auditoria nº 1766454/2025 – Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso “solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos” do macroprocesso de eventos da Segov. Processo SEI 1520.01.0000759/2025-78, 1520.01.0000755/2025-89 e 1520.01.0000760/2025-51</p> <p>PACI informado em janeiro/2025 com a quantidade de 49 recomendações, quando o correto seria 52 (19 GR TA+13 AECEI+1 AECC+11 ABR FC+5 SEJUSP APAC+ 3 GR Eventos). Totalizando a carga horária de 312h.</p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Apuração de benefícios.		
Objetivo geral:	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	294
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	22/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	132
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
813991	Relatório de Benefícios Apurados SEGOV 2025 nº 1913562 Extraído do e-CGU.		-
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>Recomendações implementadas:</i></p> <p>1- Relatório Definitivo de Auditoria Operacional (62086208) - Avaliar o desempenho da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) na gestão das parcerias firmadas com as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), Processo SEI 1080.01.0019290/2023-85: 3 recomendações prorrogadas: 01/01/2026, 31/12/2026 e 31/12/2028.</p> <p>2- Relatório Final de Auditoria nº 1279704 - Auditoria Baseada em Riscos (ABR), no subprocesso de Fiscalização de Convênios de Saída, Processo SEI 1520.01.0008909/2022-33: 11 recomendações prorrogadas.</p> <p>3- Termo de Doação nº 1034-Eletrônico/2018 (veículo Chevrolet Montana, Chassi 9BGCA8030JB18150), Segov e Instituto Geraldo Farroupilha (Processo SEI 1490.01.0000162/2021-02) - reversão e o uso do bem - Transferência em caráter definitivo do veículo para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.</p> <p>4- Relatório de Auditoria nº 1490.0127.21 (25468426) - Avaliação da Estrutura de Controle em Nível de Entidade/Segov, Processo SEI 1520.01.0007638/2020-18 (13 recomendações concluídas -Conclusão do monitoramento):</p> <p>5- Pendências relativas às análises da Gestão Patrimonial - Segov (SECCRI) - RAG/2020 - Exercício 2019, Processo SEI 1520.01.0009335/2020-80 - Termo de Distrato do Contrato de Concessão de Uso do Teatro Clara Nunes (104146748) - Publicação: Extrato do Termo de Distrato (104625823) - Relatório Termo de Entrega Definitiva do Imóvel Teatro Clara Nunes - Comprovante Pagamento DAE Nº 0401345120586 (100804914), de 30/10/2024 – R\$ 419.603,78.</p> <p>6- Relatório de Auditoria nº 1580113 - GR de Termo Aditivo de Convênios de Saída, Processo SEI 1520.01.0001344/2024-97 (Plano de Ação inserido no UAIRISK e monitorado pelo CGIRC).</p> <p>7 - Apuração de Benefícios (SECCRI) – 36 bens desaparecidos na importância de R\$ 15.344,64. SEI 1520.01.0006171/2021-48.</p> <p>8 - Apuração de Benefícios – Processo Administrativo Simplificado de Apuração de Dano ao Erário / PASADE – F.A.M.C. – 24 bens não localizados. SEI 1490.01.0005808/2020-47.</p> <p>9 - Apuração de Benefícios – Processo Administrativo de Constituição de Crédito Estadual Não Tributária / PACE – Ex-servidor E.R.P – proventos recebidos indevidamente. SEI 1490.01.0008547/2019-11.</p> <p>10 - Apuração de Benefícios – Termo de Doação de Veículo nº 28/2018 – Associação Família Restaurada – reversão do bem doado. SEI 1520.01.0006689/2019-36.</p> <p>11 - 7 - Relatório de Auditoria nº 1766454/2025 – Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso "solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos" do macroprocesso de eventos da Segov. Processo SEI 1520.01.0000759/2025-78, 1520.01.0000755/2025-89 e 1520.01.0000760/2025-51 (Plano de Ação inserido no UAIRISK e monitorado pelo CGIRC).</p> <p>12 - Apuração de Benefícios – Termo de Fomento nº 1491001016/2017 – Associação Comunitária Mãos Unidas – Reversão do bem doado ou ressarcimento ao erário. SEI 1490.01.0001204/2020-98</p> <p>13 - Apuração de Benefícios Termo de fomento nº 1491000554/2019 - Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMI) – Reversão do bem doado ou ressarcimento ao erário. SEI 1490.01.0007938/2019-61</p> <p>PACI informado em janeiro/2025 com a quantidade de 49 recomendações, quando o correto seria 19 GR TA+13 AECI+1 AECC+15 ABR FC+8 SEJUSP APAC+ 3 GR Eventos = 59. A CH deveria ser 354h + Instituto Farroupilha 1 + Teatro Clara Nunes 1 + SECCRI 36 bens 1 + PASSADE F.A.M.C 24 bens 1 + PACE E.R.P. 1 + Associação Família Restaurada 1 + Associação Mãos Unidas 1 + ARMI 1 = 8. (CH 48h). Totalizando 402h.</p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Apuração preliminar de denúncias e representações.		
Objetivo geral:	Apurar, preliminarmente, denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	70
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
EM EXECUÇÃO			
Período de execução	03/10/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	40
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1814047			
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>Apuração Preliminar de Denúncia - Convênio nº. 1491.001086/2021 - Número do Plano SIGCON 1346/2021, celebrado entre a Segov e o Município de Senador Cortes - PROTOCOLO DA MANIFESTAÇÃO: 0210202508329</i></p> <p><i>SEI 1520.01.0014106/2025-64, 1490.01.0001007/2023-73, 1520.01.0014965/2025-54, 1520.01.0015554/2025-59, 1490.01.0007570/2025-85, 1520.01.0015580/2025-36</i></p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Apuração de denúncias e representações.		
Objetivo geral:	Apurar denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade ou demandadas pela CGE.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	-
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	-	Horas de execução:	-
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>A parcela de comprometimento da força de trabalho das atividades realizadas sob demanda – a exemplo de apuração de denúncias, realização de sindicâncias e processos administrativos correccionais e tomadas de contas especiais – está restrita aos expedientes existentes e pendentes de análise no momento da elaboração deste Paci e com previsão de execução em 2025.</i></p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Continuidade da consultoria e apoio técnico às CSET/CSEC sobre o PNPC (Reunião de orientação da Consultoria).		
Objetivo geral:	Participar de reuniões realizadas pela AUGÉ de orientação de Consultoria para continuidade do PNPC quanto as ações previstas no ciclo atual.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	10
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	10
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1814077	Ata de Reunião nº 62/2025 Reunião PNPC (126831036) e Planilha 5W2H 1915741		-
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>Acompanhamento das ações:</i></p> <p><i>Ata de Reunião nº 62/2025, de 5/11/2025.</i></p> <p><i>Pauta:</i></p> <p><i>Tópicos Principais:</i></p> <p><i>a) Apresentação das propostas do PECC para o Ciclo 2025;</i></p> <p><i>b) Alinhamento sobre as ações PNPC;</i></p> <p><i>c) Discussão das ações.</i></p> <p><i>Processo SEI 1520.01.0009134/2021-72 e 1520.01.0001893/2022-24</i></p> <p><i>Reunião para detalhamento das ações do PNPC para 2026, com o Sr. E. B., em dezembro/2025.</i></p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.		
Objetivo geral:	Assessorar o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC), no cumprimento do §3º, do art. 1º e inciso VII, do art. 2º, da Resolução Segov n.º 37/2024, de 26/10/2024, quanto à participação em reuniões e articulação na elaboração de capacitação sobre gestão de riscos na Segov, bem como outras demandas que, porventura, sejam solicitadas pelo Comitê.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	260
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	260
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1825641	Nota de Auditoria n.º 1825645/2025 - Assessoramento ao CGIRC		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1- Memorando.CGE/CSET_SEGOV. n.º 12/2025 - Solicitação de orientações para cumprimento da Ação 4 do Plano de Integridade - Processo SEI n.º 1520.01.0004524/2025-79;</p> <p>2- Participação nas reuniões do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) da Segov: - Ata de Reunião 1 (112101602), de 15/4/2025; - Ata de Reunião 2 (118994267), de 18/7/2025; - Ata de Reunião 3 (125997981), de 17/10/2025; SEI 1490.01.0002408/2025-70.</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0015986/2025-35 - NA n.º 1825645/2025;</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0004524/2025-79 - Ação 04 Programa de Integridade - Capacitar servidores sobre Gestão de Riscos (CSet solicita ao CGIRC esclarecimento de dúvidas);</p> <p>Processo SEI n.º 1490.01.0004913/2025-44 - Capacitação em Gestão de Riscos para servidores (CGIRC encaminha convite aos servidores);</p> <p>Processo SEI n.º 1490.01.0000663/2025-43 - Divulgação do andamento da estratégia de implementação da Gestão de Riscos na Segov.</p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov.		
Objetivo geral:	Auxiliar a organização na identificação e avaliação dos riscos existentes no subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 30/06/2025	Horas previstas:	1.000
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	03/02/2025 a 04/06/2025	Horas de execução:	1.000
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1761212	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 - GR de Eventos (112639765)		30/04/2025
	Sumário Executivo do Relatório de Auditoria n.º 1766454		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1) Despacho nº 1/2025/CGE/CSET_SEGOV - Solicitação de emissão de ordem de serviço para Consultoria em fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de eventos da Segov.</p> <p>2) Ata n.º 8/2025, 05/02/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 05/02/2025 com a SUBCE, para assuntos da GR de Eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>3) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 8/2025, de 10/02/2025, de solicitação ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), de manifestação quanto a validação da metodologia de gestão de riscos a ser aplicada, bem como da necessidade ou não de participação do CGIRC nas reuniões com a SUBCE.</p> <p>4) Ordem de Serviço n.º 1/2025 - Iniciar o trabalho de auditoria de Consultoria com a designação da equipe responsável, abrangendo todas as etapas necessárias para a execução do processo de auditoria.</p> <p>5) Declarações de Independência e Imparcialidade - A. F., M. e S.</p> <p>6) Documento de Planejamento do Serviço de Consultoria.</p> <p>7) Análise Preliminar do Objeto de Consultoria n.º 1766452/2025 - Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso "solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos" do macroprocesso de eventos da Segov.</p> <p>8) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 9/2025 - Comunicação de início dos trabalhos e apresentação da equipe de auditoria.</p> <p>9) Termo de Compromisso para Prestação de Serviços de Consultoria n.º 1766451/2025.</p> <p>Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 10/2025 - Solicitação de auditoria para o Núcleo de Correição Administrativa (Nucad).</p> <p>10) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025 - Solicitação de auditoria para a Superintendência de Eventos (SE/SUBCE).</p> <p>11) Ata n.º 11/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 17/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da matriz Swot - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>12) Ata n.º 13/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 19/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>13) Ata n.º 14/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 20/02/2025 com a K. da equipe da SE/SUBCE para tratarmos sobre o atendimento a Solicitação de Auditoria (Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025). Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>14) Ata n.º 15/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>15) Memorando.CGE/CSET_SEGOV.nº 8/2025 - Atendimento à solicitação de prorrogação de prazo para resposta a solicitação de auditoria (Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025).</p> <p>16) Ata n.º 19/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 10/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>17) Ata n.º 20/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 12/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>18) Ata n.º 23/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 17/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>19) Ata n.º 24/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 19/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>20) Ata n.º 26/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>21) Ata n.º 27/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>22) Elaboração da Ata n.º 31/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>23) Anexo nº Papéis de Trabalho - Gestão de Riscos em Eventos/CGE/CSET_SEGOV/NATI/2025, de 29/10/2025.</p> <p>24) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 25/2025 - Encaminhamento do Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025. SEI 1520.01.0000755/2025-89 1520.01.0000759/2025-78 1520.01.0000760/2025-51</p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.		
Objetivo geral:	Assessorar a organização, como facilitador, na implementação de gestão de riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	201
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	04/02/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	201
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1819977	NA n.º 1819993/2025 - GR nos processos de contratações prioritários/específicos SEGOV		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1- Participação na reunião ocorrida em 4/2/2025, conforme ata n.º 7/2025, com C. V. (CGE) sobre esclarecimentos de dúvidas de preenchimento do sistema UaiRisk e outros assuntos - Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30;</p> <p>2- Participação na reunião ocorrida em 18/2/2025, conforme ata n.º 12/2025, com E. F. (Diretor da DLA/Segov), C. D. (DLA/Segov) e E. S. (DLA/Segov), para tratar sobre a GR de compras e outros assuntos - Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30;</p> <p>3- Participação na reunião ocorrida em 13/3/2025, conforme ata n.º 22/2025, com E. F. (DLA/Segov), C. D. (DLA/Segov), E. S. (DLA/Segov), M. E. L. (ASSJUR/Segov) e K. P. (SPGF), para esclarecimentos das dúvidas do sistema UaiRisk e quais documentos extraídos do sistema correspondem ao mapa de risco para inserção nos processos de compras. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0016458/2025-95 - NA n.º 1819993/2025;</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0008185/2025-75 - Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos - PACI/2025 (Geral).</p>			

1- PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Consultoria/Assessoramento ao Gestor.		
Objetivo geral:	Assessorar o Gestor, conforme demanda ou oportunidade.		
Previsão de execução:	-	Horas previstas:	-
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Demanda Extraordinária - CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	120
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1820301	1- Nota de Auditoria n.º 1820307/2025 - Análise do processo de concessão de aposentadoria do servidor P.R.L, 2º Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG		16/06/2025
1820301	2- Nota de Auditoria nº 1868870/2025 - Análise do processo de concessão de aposentadoria da servidora P. F. S. G., Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São Roque de Minas/MG		03/12/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1- SEI 1490.01.0002285/2024-96;</p> <p>2- SEI 1490.01.0002932/2025-84;</p> <p>3 - POP - Procedimento Operacional Padrão CSET/NATI e criação de texto padrão no SEI. SEI 1520.01.0003194/2024-05;</p> <p>4 - INFORMATIVOS CSET encaminhados trimestralmente ao Gabinete. SEI 1520.01.0012586/2023-79;</p> <p>5 - Reformulação de Nota de Auditoria para concessão de aposentadoria, em conformidade com a legislação, bem como elaboração de novo check-list;</p> <p>6 - Assessoramento ao Gestor sem elaboração de documentos técnicos e registro no e-CGU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planejamento Estratégico da SEGOV (Revisão para o NATI e NUCAD com atualização feita através de link (Drive) encaminhado por e-mail, pela AEST); - Demandas do TCEMG (Planilha (janeiro a julho/2025) enviada pelo Gabinete, por e-mail/WhatsApp, para preenchimento pela CSET e devolução); - Mudança Climática (reunião com o Gabinete; E-mail enviado pelo Gabinete; Gabinete da Segov enviou resposta ao TCEMG, via SEI). 			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) - Desdobramentos do levantamento de dados do passivo de prestação de contas SEGOV.		
Objetivo geral:	Assessorar a organização e a Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE/MG) no cumprimento da solicitação e na implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) (Ação de Controle 03) na Secretaria, tendo em vista o teor da Portaria CGE n.º 25/2025.		
Previsão de execução:	-	Horas previstas:	-
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Demanda Extraordinária - CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	80
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1896099	Nota de Auditoria n.º 1896113 - Implementação do ISA - Segov		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
SEI 1520.01.0015718/2023-02; 1520.01.0002722/2024-42; 1520.01.0013853/2024-11.			
Processo SEI n.º 1520.01.0016472/2025-08 - NA n.º 1896113/2025.			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Ação proveniente do PACI/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da SEGOV		
Objetivo geral:	O trabalho foi originalmente realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº. 1/2024, tendo como base o Plano de Atividades de Controle Interno (PACI) de 2024 da SEGOV. No entanto, considerando a instituição da Política de Gestão de Riscos (PGR) e do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), bem como o teor do Memorando SEGOV/CGIRC nº. 8/2025 (119300950) e do Memorando SEGOV/SADM nº. 99/2025 (119895534), tornou-se necessária a elaboração de Relatório de Auditoria Complementar.		
Previsão de execução:	-	Horas previstas:	-
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Demanda Extraordinária - CONCLUÍDA			
Período de execução	04/08/2025 a 07/10/2025	Horas de execução:	48
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1580099	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113 – GR de TA (121074525)		22/08/2025
	Sumário Executivo Complementar n.º 1580113		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p>1 - Relatório de Auditoria Complementar n.º 1580113/2025 (121074525);</p> <p>2 - Suporte/orientação ao Gestor quanto a inserção do Plano de Ação no UaiRisk, objetivando o acompanhamento/monitoramento pelo CGIRC/SEGOV;</p> <p>SEI 1520.01.0001344/2024-97</p>			

APÊNDICE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUDITORIA

Execução das ações de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	Especificação da Ação	Status/Resultado	Observações/Justificativas
Avaliação	-	Sem demanda	-
Consultoria	Continuidade da consultoria e apoio técnico às CSET/CSEC sobre o PNPC (Reunião de orientação da Consultoria).	Concluída	<p>Acompanhamento das ações: Ata de Reunião nº 62/2025, de 5/11/2025. Pauta: Tópicos Principais: a) Apresentação das propostas do PECC para o Ciclo 2025; b) Alinhamento sobre as ações PNPC; c) Discussão das ações. Processo SEI 1520.01.0009134/2021-72 e 1520.01.0001893/2022-24 Reunião para detalhamento das ações do PNPC para 2026, com o Sr. E. B., em dezembro/2025.</p>
	Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.	Concluída	<p>1- Nota de Auditoria n.º 1825645/2025 - Assessoramento ao CGIRC 1- Memorando.CGE/CSET_SEGOV. nº 12/2025 - Solicitação de orientações para cumprimento da Ação 4 do Plano de Integridade - Processo SEI n.º 1520.01.0004524/2025-79; 2- Participação nas reuniões do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) da Segov: - Ata de Reunião 1 (112101602), de 15/4/2025; - Ata de Reunião 2 (118994267), de 18/7/2025; - Ata de Reunião 3 (125997981), de 17/10/2025; SEI 1490.01.0002408/2025-70. Processo SEI n.º 1520.01.0015986/2025-35 - NA n.º 1825645/2025; Processo SEI n.º 1520.01.0004524/2025-79 - Ação 04 Programa de Integridade - Capacitar servidores sobre Gestão de Riscos (CSet solicita ao CGIRC esclarecimento de dúvidas); Processo SEI n.º 1490.01.0004913/2025-44 - Capacitação em Gestão de Riscos para servidores (CGIRC encaminha convite aos servidores); Processo SEI n.º 1490.01.0000663/2025-43 - Divulgação do andamento da estratégia de implementação da Gestão de Riscos na Segov.</p>

Consultoria	Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov.	Concluída	<p>Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 - GR de Eventos (112639765) Sumário Executivo do Relatório de Auditoria n.º 1766454</p> <p>1) Despacho nº 1/2025/CGE/CSET_SEGOV - Solicitação de emissão de ordem de serviço para Consultoria em fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de eventos da Segov.</p> <p>2) Ata n.º 8/2025, 05/02/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 05/02/2025 com a SUBCE, para assuntos da GR de Eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>3) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 8/2025, de 10/02/2025, de solicitação ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), de manifestação quanto a validação da metodologia de gestão de riscos a ser aplicada, bem como da necessidade ou não de participação do CGIRC nas reuniões com a SUBCE.</p> <p>4) Ordem de Serviço n.º 1/2025 - Iniciar o trabalho de auditoria de Consultoria com a designação da equipe responsável, abrangendo todas as etapas necessárias para a execução do processo de auditoria.</p> <p>5) Declarações de Independência e Imparcialidade – A., F., M. e S.</p> <p>6) Documento de Planejamento do Serviço de Consultoria.</p> <p>7) Análise Preliminar do Objeto de Consultoria n.º 1766452/2025 - Fomento à implementação de Gestão de Riscos no subprocesso "solicitação, conferência e pagamento a agência de eventos" do macroprocesso de eventos da Segov.</p> <p>8) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 9/2025 - Comunicação de início dos trabalhos e apresentação da equipe de auditoria.</p> <p>9) Termo de Compromisso para Prestação de Serviços de Consultoria n.º 1766451/2025. Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 10/2025 - Solicitação de auditoria para o Núcleo de Correição Administrativa (Nucad).</p> <p>10) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025 - Solicitação de auditoria para a Superintendência de Eventos (SE/SUBCE).</p> <p>11) Ata n.º 11/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 17/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da matriz Swot - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>12) Ata n.º 13/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 19/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>13) Ata n.º 14/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 20/02/2025 com a K. da equipe da SE/SUBCE para tratarmos sobre o atendimento a Solicitação de Auditoria (Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025). Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>14) Ata n.º 15/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>15) Memorando.CGE/CSET_SEGOV.nº 8/2025 - Atendimento à solicitação de prorrogação de prazo para resposta a solicitação de auditoria (Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 11/2025).</p> <p>16) Ata n.º 19/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 10/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>17) Ata n.º 20/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 12/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>18) Ata n.º 23/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 17/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>19) Ata n.º 24/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 19/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>20) Ata n.º 26/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>21) Ata n.º 27/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/3/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>22) Elaboração da Ata n.º 31/2025, tratando da reunião ocorrida no dia 24/02/2025 com a equipe da SE/SUBCE para preenchimento da planilha referente a aba "Folha de Processo" - GR de eventos. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>23) Anexo nº Papéis de Trabalho - Gestão de Riscos em Eventos/CGE/CSET_SEGOV/NATI/2025, de 29/10/2025.</p> <p>24) Memorando.CGE/CSET_SEGOV/NATI.nº 25/2025 - Encaminhamento do Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025. SEI 1520.01.0000755/2025-89 1520.01.0000759/2025-78 1520.01.0000760/2025-51</p>
-------------	---	-----------	--

Execução das ações de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	Especificação da Ação	Status/Resultado	Observações/Justificativas
Consultoria	Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.	Concluída	<p>NA n.º 1819993/2025 - GR nos processos de contratações prioritários/específicos SEGOV</p> <p>1- Participação na reunião ocorrida em 4/2/2025, conforme ata n.º 7/2025, com C. V. (CGE) sobre esclarecimentos de dúvidas de preenchimento do sistema UaiRisk e outros assuntos - Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30;</p> <p>2- Participação na reunião ocorrida em 18/2/2025, conforme ata n.º 12/2025, com E. F. (Diretor da DLA/Segov), C. D. (DLA/Segov) e E. S. (DLA/Segov), para tratar sobre a GR de compras e outros assuntos - Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30;</p> <p>3- Participação na reunião ocorrida em 13/3/2025, conforme ata n.º 22/2025, com E. F. (DLA/Segov), C. D. (DLA/Segov), E. S. (DLA/Segov), M. E. L. (ASSJUR/Segov) e K. P. (SPGF), para esclarecimentos das dúvidas do sistema UaiRisk e quais documentos extraídos do sistema correspondem ao mapa de risco para inserção nos processos de compras. Processo SEI n.º 1520.01.0005277/2022-30.</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0016458/2025-95 - NA n.º 1819993/2025;</p> <p>Processo SEI n.º 1520.01.0008185/2025-75 - Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos - PACI/2025 (Geral).</p>
Apuração	-	Sem demanda	-

Demandas extraordinárias de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	Especificação da Ação	Status/Resultados	Observações/Justificativas
Avaliação	-	Sem demanda	-
Consultoria	Consultoria/Assessoria ao Gestor	Concluída	1- Nota de Auditoria n.º 1820307/2025 - Análise do processo de concessão de aposentadoria do servidor P.R.L, 2º Tabelionato de Notas da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG. SEI 1490.01.0002285/2024-96; 2- Nota de Auditoria n.º 1868870/2025 - Análise do processo de concessão de aposentadoria da servidora P. F. S. G., Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São Roque de Minas/MG. SEI 1490.01.0002932/2025-84; 3 - POP - Procedimento Operacional Padrão CSET/NATI e criação de texto padrão no SEI. SEI 1520.01.0003194/2024-05; 4 - INFORMATIVOS CSET encaminhados trimestralmente ao Gabinete. SEI 1520.01.0012586/2023-79; 5 - Reformulação de Nota de Auditoria para concessão de aposentadoria, em conformidade com a legislação, bem como elaboração de novo check-list; 6 - Assessoramento ao Gestor sem elaboração de documentos técnicos e registro no e-CGU: - Planejamento Estratégico da SEGOV (Revisão para o NATI e NUCAD com atualização feita através de link (Drive) encaminhado por e-mail, pela AEST); - Demandas do TCEMG (Planilha (janeiro a julho/2025) enviada pelo Gabinete, por e-mail/WhatsApp, para preenchimento pela CSET e devolução); - Mudança Climática (reunião com o Gabinete; E-mail enviado pelo Gabinete; Gabinete da Segov enviou resposta ao TCEMG, via SEI).
	Implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) - Desdobramentos do levantamento de dados do passivo de prestação de contas SEGOV	Concluída	Nota de Auditoria n.º 1896113 - Implementação do ISA – Segov SEI 1520.01.0015718/2023-02; 1520.01.0002722/2024-42; 1520.01.0013853/2024-11. Processo SEI n.º 1520.01.0016472/2025-08 - NA n.º 1896113/2025.
	Ação proveniente do PACI/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da SEGOV	Concluída	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113 – GR de TA (121074525) Sumário Executivo Complementar n.º 1580113 Suporte/orientação ao Gestor quanto a inserção do Plano de Ação no UaiRisk, objetivando o acompanhamento/monitoramento pelo CGIRC/SEGOV; SEI 1520.01.0001344/2024-97
Apuração	Apuração Preliminar de Denúncia - Convênio n.º 1491.001086/2021 - Número do Plano SIGCON 1346/2021, celebrado entre a Segov e o Município de Senador Cortes - PROTOCOLO DA MANIFESTAÇÃO: 0210202508329	Em execução	Tarefa e-CGU 1814047 SEI 1520.01.0014106/2025-64, 1490.01.0001007/2023-73, 1520.01.0014965/2025-54, 1520.01.0015554/2025-59, 1490.01.0007570/2025-85, 1520.01.0015580/2025-36

Quantitativos de Ações de Auditoria				
Ação (tipo de serviço)	Status da ação	Quantitativo de ações planejadas	Percentual executado	Observações/Justificativas
Avaliação	Sem demanda	0	0%	-
Consultoria	Concluída	1	100%	Continuidade da consultoria e apoio técnico às CSET/CSEC sobre o PNPC (Reunião de orientação da Consultoria).
	Concluída	1	100%	Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.
	Concluída	1	100%	Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da Segov.
	Concluída	1	100%	Assessoramento na implementação da Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos, conforme art. 14 da Resolução Conjunta CGE/SEPLAG n.º 01/2024.
Apuração	Sem demanda	0	0%	-
Demanda Extraordinária Consultoria	Concluída	Não se aplica	100%	Consultoria/Assessoramento ao Gestor.
	Concluída	Não se aplica	100%	Implementação do Índice de Significância de Análise (ISA) - Desdobramentos do levantamento de dados do passivo de prestação de contas SEGOV.
	Concluída	Não se aplica	100%	Ação proveniente do PACI/2024 - Fomento à implementação de Gerenciamento de Riscos em processo de Termo Aditivo de Convênios de Saída, no âmbito da SEGOV.
Demanda Extraordinária Apuração	Em execução	0	0%	Apuração Preliminar de Denúncia - Convênio nº. 1491.001086/2021 - Número do Plano SIGCON 1346/2021, celebrado entre a Segov e o Município de Senador Cortes - PROTOCOLO DA MANIFESTAÇÃO: 0210202508329 SEI 1520.01.0014106/2025-64, 1490.01.0001007/2023-73, 1520.01.0014965/2025-54, 1520.01.0015554/2025-59, 1490.01.0007570/2025-85, 1520.01.0015580/2025-36

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1465037	Em Execução	RA nº1309652-AEC Componente/SEGOV-Recomendação 1-Reavaliar a oportunidade e a conveniência de buscar novos formatos para estimular a capacitação dos servidores de forma a se estabelecer políticas de treinamento voltadas para as necessidades de cada setor e constante desenvolvimento do servidor em cada área de atuação.	1309653		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1516775	Concluída	RA nº1309652-AEC Componente/SEGOV-Recomendação 2 - Desenvolver rotina de divulgação periódica dos Relatórios de Gestão	1309653	29/09/2023	15/06/2023	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1516746	Concluída	RA nº1309652-AEC Componente/SEGOV-Recomendação 3 - Desenvolver painéis com os indicadores	1309653	02/02/2024	31/01/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540230	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 1 (Achado 1.1) - CPTCE estabelecer controle de prazo para que a DPT atenda às demandas de vistorias.	1279705	06/12/2024	29/11/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540257	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 2 (Achados 1.2/1.4) - Gabinete avaliar viabilidade de articular criação de Grupo de Trabalho com objetivo de: estabelecer política de GR em âmbito estadual; estabelecer metodologia ágil na análise de prestação de contas; fazer benchmarking nas outras esferas de Governo.	1279705		31/12/2030	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada parcialmente
1540285	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 3 (Achado 1.2) - Gabinete estabelecer fluxo com definição de responsabilidade entre CPTCE e SGTE/SADM/DPC, em relação aos processos encaminhados para a CPTCE instaurar TCE, sem que estas ocorram.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540290	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 4 (Achado 1.3) - CPTCE elaborar e implementar Plano de Ação de melhoria, objetivando redução do tempo para finalização das TCEs.	1279705	13/08/2024	31/07/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540294	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 5 (Achado 1.5) - CPTCE definir com a DPT o prazo para atendimento das demandas de vistorias.	1279705	13/08/2024	31/07/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540298	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 6 (Achado 1.6) - SADM reiterar à CPTCE que registre todas as solicitações de realização de vistorias via sistema SIC.	1279705	06/12/2024	08/11/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1540300	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 7 (Achado 2.1.1) - SADM realizar alteração/adequação no fluxo quanto ao momento da consulta da regularidade do Convenente/Parceiro no CAGEC no ato da assinatura.	1279705	06/12/2024	31/10/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540302	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 8 (Achados 2.1.1/3.1.2) - SADM apresentar os documentos solicitados.	1279705	06/12/2024	31/10/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540305	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 9 (Achado 2.1.1) - SSCP avaliar e estabelecer procedimentos viáveis de notificação à equipe do CAGEC, de eventuais inconsistências identificadas nas informações contidas no cadastro do Convenente/Parceiro.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540306	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 10 (Achado 2.1.1) - SSCP apresentar plano de ação que priorize melhorias do sistema SIGCON-Saída considerando as demandas, possíveis de implementação até dez/2024.	1279705		31/12/2028	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada parcialmente
1540309	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 11 (Achado 2.1.1) - SADM/SCCP apresentar consulta jurídica direcionada à Assessoria Jurídica da Segov.	1279705	09/10/2024	29/02/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540311	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 12 (Achados 2.1.1) - SCGI definir fluxograma do processo de celebração de convênios e parcerias no SIGCON.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540314	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 13 (Achado 3.1.2) - SADM padronizar a formalização/instrução de processos com toda equipe.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540316	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 14 (Achados 3.1.1/3.1.2/3.2.1) - DCP, DPC e DPT elaborar manual/cartilha de orientação em relação aos procedimentos para verificação do cumprimento da finalidade do objeto e procedimentos a serem observados na vistoria in loco.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540319	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 15 (Achados 3.1.1/3.1.2/3.2.1) - DPT finalizar o documento "Orientações gerais para elaboração de Relatório de Vistorias" e do Procedimento Operacional Padrão de Vistorias.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1540322	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 16 (Achados 3.1.1/3.1.2/3.2.1) - DPT finalizar o documento "Proposição de checklist para a fiscalização de instrumentos, incluindo entendimentos técnicos, pontos de atenção dos principais objetos firmados".	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540325	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 17 (Achado 3.1.2) - DPT/SADM definir requisitos mínimos de informações que deverão conter no corpo do Relatório Técnico.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1540326	Concluída	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 18 (Achados 4.1.1/4.1.2/4.2.1) - DCP/SADM elaborar fluxograma do subprocesso de celebração de TA e instituir GR nesse processo.	1279705	27/08/2024	30/06/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1540327	Em Execução	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Recomendação 19 (Achados 4.1.1/4.1.2/4.2.1) - SADM definir estrutura/fluxo de processos de forma a preservar a segregação de função.	1279705		31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1021608	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 2 - desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética - Medida alternativa		26/01/2023	30/09/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021629	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 3 - atuação da Comissão de Ética		26/01/2023	30/09/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021634	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 4 - ética e padrões de conduta no boletim de notícias da organização		26/01/2023	30/09/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021638	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 5 - desempenho dos controles internos		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021642	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 6 - registrar a atuação da gestão.		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021645	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 7 - responsabilidades de controle interno e de prestação de contas das metas estabelecidas		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1021646	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 8 - Regimento Interno próprio - Medida Alternativa		14/11/2023	23/08/2023	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021650	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 9 - monitorar, medir e avaliar a eficácia e eficiência dos atos delegados		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021653	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 10 - atuação dos controles de segunda linha		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021676	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 14 - capacitação e treinamento		17/08/2022	30/06/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação não implementada: Assunção de risco pelo gestor
1021680	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 17 - planejamento estratégico		19/04/2022	30/03/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021685	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 18 - Estabelecer indicadores		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021688	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 19 - Definir os objetivos da organização		19/04/2022	30/03/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021690	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 20 - política de gestão de riscos		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021693	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 21 - Identificar riscos de fatores externos e internos		27/06/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021697	Cancelada	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 22 - riscos de fraude e corrupção		19/02/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	
1021698	Cancelada	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 23 - controles destinados a prevenir ou detectar fraudes		19/02/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1021699	Cancelada	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 24 - potencial de fraude		19/02/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	
1021700	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 25 - mecanismos, políticas e procedimentos para as atividades de controle		27/06/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021702	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 26 - cadeias de responsabilidades		14/11/2023	23/08/2023	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021705	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 27 - rotinas de controles		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021709	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 28 - gerenciamento de riscos		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021711	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 29 - monitorar e atualizar os controles		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021921	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 30 - identificar falhas e atuar sobre elas		27/06/2025	31/01/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021928	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 31 - avaliações das atividades de controle de maneira periódica		27/06/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021930	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 32 - diagnóstico de segregação de funções		29/04/2024	23/08/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1021935	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 33 - programa de segurança da informação em nível de entidade		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022143	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 34 - política de segurança da informação		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1022146	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 35 - prevenir ou detectar acesso não autorizado		25/01/2022	22/10/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022149	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 36 - cadastro de servidores		13/09/2024	23/08/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022160	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 37 - treinamentos específicos sobre política de segurança da informação		13/09/2024	23/08/2024	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022209	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 38 - pesquisas de satisfação		14/01/2022	12/05/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação não implementada: Assunção de risco pelo gestor
1022211	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 39 - criar indicadores de desempenho para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas		14/01/2022	12/05/2021	SEGOV/GOVMG	Recomendação não implementada: Assunção de risco pelo gestor
1022212	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 40 - mecanismos de avaliação do sistema de controle interno		27/06/2025	31/12/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022214	Concluída	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 41 - reparação de danos		18/04/2022	30/03/2022	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1022216	Cancelada	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 42 - acompanhamento e avaliação da efetividade das recomendações de auditoria		30/08/2024	23/08/2024	SEGOV/GOVMG	
1817802	Concluída	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 1 SE/SUBCE Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk	1766454	09/09/2025	12/09/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1817817	Concluída	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 2 SE/SUBCE Elaborar/validar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk	1766454	09/09/2025	12/09/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1817822	Concluída	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 3 SPGF Promover capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos para a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos, quanto às atribuições e responsabilidades dos gestores e fiscais de contratos	1766454	22/07/2025	13/08/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada

Status das recomendações emitidas pela CSet							
Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Data de Fim	Data Limite	Unidade Auditada	Providência
1858898	Concluída	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113/2025 GR de TA - Recomendação 1: SADM Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk.	1580113	07/10/2025	24/09/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada
1858901	Concluída	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113/2025 GR de TA - Recomendação 2: SADM Elaborar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk.	1580113	07/10/2025	24/09/2025	SEGOV/GOVMG	Recomendação implementada

Status das recomendações expedidas por órgãos de controle externo e conselhos

Título da ação	Status	Especificação das recomendações, por status
<p>Relatório Definitivo de Auditoria Operacional/2022</p> <p>A GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PARCERIAS FIRMADOS ENTRE SEJUSP E APACS</p> <p>Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)</p> <p>SEI 1080.01.0019290/2023-85</p>	Recomendação implementada	RECOMENDAÇÃO III.3.1 - Promova a integração do sistema CAGEC com o banco de dados do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para emissão de certidões, de forma automática, em atendimento ao disposto no art. 15 da Resolução Conjunta SEGOV/CGE n. 5, de 24 de janeiro de 2020 - terceiro achado de auditoria.
	Recomendação implementada	RECOMENDAÇÃO III.3.3 - Implemente melhorias nas funcionalidades do CAGEC, para solucionar as inconsistências identificadas e assegurar a confiabilidade das informações constantes do sistema, de forma que seja possível à SEJUSP distinguir as entidades que estão com as atividades suspensas, das que foram encerradas e das que estão em pleno funcionamento, minimizando o risco de obter informações equivocadas a respeito da atual situação da convenente/parceira - terceiro achado de auditoria.
	Recomendação implementada	RECOMENDAÇÃO III.3.4 - Aprimore os dados constantes do histórico do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo CAGEC para que possa contemplar informações padronizadas e específicas a respeito do bloqueio de convenientes/parceiras no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI/MG) e a respeito do monitoramento e avaliação das OSCs - terceiro achado de auditoria.
	No que se refere à Segov	RECOMENDAÇÃO III.3.5 - Aprimore a arquitetura lógica do sistema SIGCON-Saída, de forma que consiga suportar o grande número de acessos dos usuários e comportar a grande quantidade de informações que são armazenadas em seus bancos de dados pelos seus operadores, no intuito de minimizar os erros e instabilidades do sistema - quarto achado de auditoria.
	Recomendação implementada	RECOMENDAÇÃO III.3.6 - Aprimore o SIGCON-Saída, avaliando a viabilidade de dividir a aba "caracterização da proposta" em várias abas, no intuito de evitar que o excesso de informações preenchidas em um único campo, impossibilite que elas sejam salvas no sistema antes da ocorrência do logout automático - quarto achado de auditoria.
	Recomendação implementada	DETERMINAÇÃO III.4.2 - Adote medidas necessárias à efetivação da transparência ativa e aumento do controle social, disponibilizando dados das parcerias e perfil de acesso aos cidadãos para consulta pública das informações constantes no sistema SIGCON-Saída, nos termos dos arts. 7º e 8º do Decreto Estadual n. 47.132/2017 - sexto achado de auditoria.
	Recomendação implementada	<p>RECOMENDAÇÃO III.5.1 - Elaborem planos para a realização de treinamentos contínuos, presencial ou em ensino à distância (EAD), para os servidores da SEJUSP e para os gestores e encarregados de tesouraria das APACs, no intuito de minimizar ou atenuar as deficiências verificadas nas fases de monitoramento e de prestação de contas das parcerias, abordando, em aspectos práticos, os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoramento e avaliação de indicadores e metas com priorização nos resultados, de acordo com o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC); - elaboração de papeis de trabalho e relatórios para visitas técnicas; - gestão de riscos; - análises de prestações de contas com foco no resultado, de acordo com o MROSC; - condução de Processo Administrativo de Constituição do Crédito Estadual não Tributário (PACE) e de Tomada de Contas Especial (TCE); - manuseio operacional e novas funcionalidades do sistema SIGCON-Saída e CAGEC - novo achado de auditoria.

Status das recomendações expedidas por órgãos de controle externo e conselhos

Título da ação	Status	Especificação das recomendações, por status
<p>Relatório Definitivo de Auditoria Operacional/2022</p> <p>A GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PARCERIAS FIRMADOS ENTRE SEJUSP E APACS</p> <p>Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)</p> <p>SEI 1080.01.0019290/2023-85</p>	Recomendação implementada	RECOMENDAÇÃO III.5.2 - Ampliem o acesso ao conhecimento, disponibilizando cursos de capacitação online em plataforma digital, com critérios de avaliação do aluno, pesquisa de satisfação e fórum de discussão de dúvidas, e aprimorem a forma de obtenção do certificado, de modo que somente possa ser obtido após a conclusão de todas as fases dos cursos ofertados - nono achado de auditoria.
	Recomendação com prazo de implementação prorrogado	RECOMENDAÇÃO III.3.2 - Resolva os problemas de inconsistências de dados do CAGEC com o sistema financeiro do Estado, a partir da implantação do Sistema Integrado de Gestão Governamental de Minas Gerais (GRP Minas) - terceiro achado de auditoria. Prazo de implementação: 01/01/2026
	Recomendação com prazo de implementação prorrogado	<p>RECOMENDAÇÃO III.3.7 - Faça constar, minimamente, no intuito de auxiliar o gestor na tomada de decisão e de facilitar o controle interno e externo, dos novos módulos a serem criados no SIGCON-Saída as funcionalidades abaixo:</p> <p>Módulo de Gerenciamento e Monitoramento das Parcerias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acompanhamento de repasses financeiros realizados à OSC, comparando o planejado e o executado; - elaboração, acompanhamento e execução de cronograma de visitas técnicas com base em riscos; - análise de cumprimento de metas executadas em relação às previstas no plano de trabalho, com nota final de monitoramento; - emissão de relatórios sobre notas de monitoramento das OSCs, realização e conclusão de visitas técnicas e comparação de indicadores; <p>Módulo de Prestação de Contas das Parcerias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acompanhamento e inserção de despesas pelas OSCs em tempo real; - análise das prestações de contas dividida em duas fases, sendo a primeira, a de avaliação de execução de objeto, e a segunda, de execução financeira, permitindo, neste último caso, a análise individual das despesas; - análise financeira de prestação de contas automatizada por robô; - classificação das prestações de contas em quatro categorias: metas inadimplidas; objetos de denúncia/representação; auxílio de interveniente; e metas cumpridas; - fornecimento da informação de todas as prestações de contas aptas a comporem a amostra; - emissão de alertas automáticos e acompanhamento dos prazos de manifestação e defesa das OSCs; - emissão de relatórios sobre OSCs com mais glosas, irregularidades constantes; e comparação percentual de glosas e erros entre as prestações de contas de OSCs que cumpriram as metas e as das que não cumpriram as metas - quarto achado de auditoria; <p>Prazo de implementação: 31/12/2028</p>
	Recomendação com prazo de implementação prorrogado	DETERMINAÇÃO III.4.1 - Crie módulos de gerenciamento e monitoramento das parcerias e de prestação de contas para que o sistema SIGCON-Saída contemple todo o ciclo de formalização das parcerias ou convênios, nos termos do art. 92 do Decreto Estadual n. 47.132/2017 - quarto achado de auditoria. Prazo de implementação: 31/12/2026

Status das recomendações expedidas por órgãos de controle externo e conselhos

Título da ação	Status	Especificação das recomendações, por status
<p>Relatório Definitivo de Auditoria Operacional/2022</p> <p>A GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PARCERIAS FIRMADOS ENTRE SEJUSP E APACS</p>	<p>NÃO SE APLICA AO SIGCON</p> <p>Entendemos que seria uma competência da SEJUSP, na gestão das APACs.</p>	<p>RECOMENDAÇÃO III.3.8 - Aprimore o sistema SIGCON-Saída, para inserir campo no qual o funcionário da APAC deverá informar se passou, ou não, por treinamento específico, bem como a data de realização desse treinamento, a fim de que seja possível mapear continuamente as necessidades de capacitação dos novos funcionários da APAC, bem como de reciclagem dos funcionários mais antigos - nono achado de auditoria.</p>
<p>Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)</p> <p>SEI 1080.01.0019290/2023-85</p>	<p>Aguardando data de previsão para a conclusão da ação</p>	<p>RECOMENDAÇÃO III.3.9 - Crie, nos termos do art. 85-A, § 2º, do Decreto Estadual n. 47.132/2017, um módulo eletrônico específico de gerenciamento de ações compensatórias, bem como de condução de PACE e de TCE, contendo minimamente as seguintes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitação de ações compensatórias; - instauração e acompanhamento de PACE; - emissão de alertas automáticos e acompanhamento dos prazos de manifestação e de defesa das OSCs; - gerenciamento e alteração de propostas de parcelamento e ações compensatórias de ressarcimento; - gerenciamento e contagem de prazos prescricionais, considerando-se as hipóteses de suspensão ou de interrupção desses prazos; - instauração e gerenciamentos de processos de TCE; - emissão de relatórios sobre ressarcimentos obtidos por PACE, irregularidades constantes; e sobre ressarcimentos obtidos em TCE - décimo primeiro achado de auditoria.

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
1825800	1021653	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 10 - atuação dos controles de segunda linha	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825823	1021690	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 20 - política de gestão de riscos	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825826	1021693	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 21 - Identificar riscos de fatores externos e internos	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825832	1021700	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 25 - mecanismos, políticas e procedimentos para as atividades de controle	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
1825833	1021705	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 27 - rotinas de controles	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825834	1021709	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 28 - gerenciamento de riscos	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825836	1021711	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 29 - monitorar e atualizar os controles	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825837	1021921	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 30 - identificar falhas e atuar sobre elas	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
1825838	1021928	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 31 - avaliações das atividades de controle de maneira periódica	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1825839	1022212	Relatório de auditoria (RA) nº 1490.0127.21 - AECI SEGOV - Recomendação 40 - mecanismos de avaliação do sistema de controle interno	A Política de Gestão de Riscos foi instituída na Segov por meio da Resolução Segov Nº 38/2024, de 24/10/2024. A Política de Gestão de Riscos é um conjunto de orientações e regras que irão ajudar a Segov a identificar, avaliar, tratar e acompanhar os riscos em suas atividades e processos. O objetivo é alcançar uma gestão cada vez mais segura e decisões mais acertadas. Para implementar a metodologia, os servidores serão capacitados e romperão ações para que todos os profissionais conheçam a iniciativa.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	0,00
1857786	1540257	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Ação 4 da Recomendação 2 (Achados 1.2/1.4) - Gabinete avaliar viabilidade de articular criação de Grupo de Trabalho com objetivo de: estabelecer política de GR em âmbito estadual; estabelecer metodologia ágil na análise de prestação de contas; fazer benchmarking nas outras esferas de Governo.	Benchmarkings realizados objetivando troca de conhecimentos, alinhamento de boas práticas e debates sobre como otimizar a gestão dos recursos, reforçando o compromisso com transparência e eficácia na administração pública, bem como a busca contínua por inovação e alinhamento com as melhores práticas na gestão de convênios públicos e inovações nas análises das prestações de contas.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00
1867464	1540257	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Ação 8 da Recomendação 2 (Achados 1.2/1.4) - Gabinete avaliar viabilidade de articular criação de Grupo de Trabalho com objetivo de: estabelecer política de GR em âmbito estadual; estabelecer metodologia ágil na análise de prestação de contas; fazer benchmarking nas outras esferas de Governo.	Os benefícios esperados para a ação 8 da recomendação 8 seriam: 1. Agilidade na conclusão de análises de prestação de contas de processos críticos 2. Automatização dos processos de prestação de contas de convênios e parcerias. Porém, conforme informado no Memorando SEGOV/SADM nº. 118/2025, apesar desta ação encontrar-se concluída, esse sistema não encontra-se em uso pela DPC, uma vez que a descontinuidade da ferramenta decorreu do próprio desenho do programa, o qual não previa uma etapa subsequente	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Resultados, Missão ou Visão	Transversal	0,00

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
			de fornecimento de solução tecnológica, cabendo ao órgão a continuidade de um processo de contratação regular, no caso de viabilidade e oportunidade de adoção da tecnologia, portanto, a utilização do sistema foi interrompida. Entretanto, existem iniciativas em curso e esforços institucionais voltados à contratação de alternativa tecnológica que seja efetivamente vantajosa e sobretudo articulada com os sistemas já implantados pelo Estado.					
1859970	1540306	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Ação 3 da Recomendação 10 (Achado 2.1.1) - SCCP apresentar plano de ação que priorize melhorias do sistema SIGCON-Saída considerando as demandas, possíveis de implementação até dez/2024.	O sistema Sigcon-Saída, agora, possibilita a organização dos documentos em ordem cronológica, ou seja, a funcionalidade que permite a organização crescente e decrescente das datas dos documentos inseridos na aba "Documentos Anexados", encontra-se disponível para o usuário.	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00
1860331	1540306	Relatório de Auditoria (RA) n.º 1279704 - ABR Fisc. Conv. Saída - Ação 4 da Recomendação 10 (Achado 2.1.1) - SCCP apresentar plano de ação que priorize melhorias do sistema SIGCON-Saída considerando as demandas, possíveis de implementação até dez/2024.	Descrição O sistema Sigcon-Saída, agora, possibilita a emissão de PDF contendo todos os arquivos do processo, semelhante ao que ocorre com o PDF no sistema SEI/IMG. Essa funcionalidade permite o download completo dos documentos inseridos na aba "Documentos Anexados".	Qualitativo	Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00
1876622	1858898	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113/2025 GR de TA - Recomendação 1: SADM - Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk.	Destaca-se que os mais significativos benefícios decorrentes da consultoria realizada são classificados como "Qualitativos Não-Financeiros", conforme descrito a seguir: - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação; - Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos; - Aperfeiçoamento de compliance/conformidade; - Aprimoramento de atos normativos; - Fortalecimento da gestão de riscos; - Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social; - Subsídios e/ou orientação para atuação/tomada de decisão da gestão.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
1876636	1858901	Relatório de Auditoria Complementar - Consultoria n.º 1580113/2025 GR de TA - Recomendação 2: SADM - Elaborar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk.	Destaca-se que os mais significativos benefícios decorrentes da consultoria realizada são classificados como "Qualitativos Não-Financeiros", conforme descrito a seguir: - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação; - Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos; - Aperfeiçoamento de compliance/conformidade; - Aprimoramento de atos normativos; - Fortalecimento da gestão de riscos; - Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social; - Subsídios e/ou orientação para atuação/tomada de decisão da gestão.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00
1865615	1817802	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 1 SE/SUBCE - Realizar a transposição das informações descritas na Planilha de Gerenciamento de Riscos para o sistema UaiRisk.	Destaca-se que os mais significativos benefícios decorrentes da consultoria realizada são classificados como "Qualitativos Não-Financeiros", conforme descrito a seguir: - Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos; - Aperfeiçoamento de compliance/conformidade; - Fortalecimento da gestão de riscos; - Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social; - Subsídios e/ou orientação para atuação/tomada de decisão da gestão.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	0,00
1865638	1817817	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 2 SE/SUBCE - Elaborar/validar o Plano de Ação para tratar os riscos identificados, no sistema UaiRisk.	Destaca-se que os mais significativos benefícios decorrentes da consultoria realizada são classificados como "Qualitativos Não-Financeiros", conforme descrito a seguir: - Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos; - Aperfeiçoamento de compliance/conformidade; - Fortalecimento da gestão de riscos; - Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social; - Subsídios e/ou orientação para atuação/tomada de decisão da gestão.	Qualitativo	Fortalecimento da gestão de riscos	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	0,00

Benefícios financeiros e não financeiros								
Id da Tarefa	Id da Tarefa	Título da Tarefa	Descrição	Tipo de benefício	Classe de benefícios	Dimensão	Repercussão	Valor (R\$)
1835537	1817822	Relatório de Auditoria - Consultoria n.º 1766454/2025 GR Eventos - Recomendação 3 SPGF - Promover capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos para a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos, quanto às atribuições e responsabilidades dos gestores e fiscais de contratos.	Destaca-se que os mais significativos benefícios decorrentes da consultoria realizada são classificados como "Qualitativos Não-Financeiros", conforme descrito a seguir: - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação; - Aperfeiçoamento de processos e/ou controles internos; - Aperfeiçoamento de compliance/conformidade; - Fortalecimento da governança, transparência, integridade e controle social;	Qualitativo	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas/capacitação	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	0,00

APÊNDICE D – AÇÕES DE CORREIÇÃO

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Realização de juízo de admissibilidade de admissibilidade, análise prévia e investigação preliminar – PESSOA FISICA		
Objetivo geral:	Realizar juízo de admissibilidade de expedientes de sua competência (Pessoa Física), sugerindo o arquivamento, a instrução de investigação preliminar, sindicância, processo administrativo correccional ou a celebração de termo de ajustamento disciplinar, se cabível.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	1.755
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
EM EXECUÇÃO			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	998
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0001392/2021-71	Nota Técnica nº 4/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		12/2/2025
1520.01.0014106/2025-64	Nota Técnica nº 4/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		23/4//2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<p><i>Encontra-se em elaboração nota técnica referente ao Processo Sei 1520.01.0013718/2025-64.</i></p>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Realização de juízo de admissibilidade de admissibilidade, análise prévia e investigação preliminar – PESSOA JURIDICA		
Objetivo geral:	Realizar juízo de admissibilidade de expedientes de sua competência (PESSOA JURIDICA), sugerindo o arquivamento, a instrução de investigação preliminar, sindicância, processo administrativo correccional ou a celebração de termo de ajustamento disciplinar, se cabível.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	192
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	0
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Instruções de sindicâncias		
Objetivo geral:	Realizar instrução de sindicâncias, quando o membro da comissão disciplinar for integrante da equipe da Controladoria Setorial		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	165
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	0
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Instrução de processo administrativo disciplinar		
Objetivo geral:	Realizar instrução de processo administrativo disciplinar, quando o membro da comissão disciplinar for integrante da equipe da Controladoria Setorial		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	426
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	426
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0006653/2024-23	PAD 7/2024		03/4/2025
1520.01.0001954/2024-20	PAD 8/2024		12/4/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)		
Objetivo geral:	Realizar instrução de processo administrativo de responsabilização, quando o membro da comissão disciplinar for integrante da equipe da Controladoria Setorial		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	155
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	0
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Monitoramento e controle das medidas de ajustes disciplinar.		
Objetivo geral:	Monitorar e controlar as medidas de ajustes disciplinar.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	105
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
SEM DEMANDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	0
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Acompanhamento dos trabalhos das comissões de procedimentos investigativos e das comissões processantes.		
Objetivo geral:	Acompanhar os trabalhos das comissões de investigações preliminares, além de comissões sindicantes e processantes instituídas nos órgãos/entidades.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	189
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	189
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		
	7(Tipo / nº e-Aud)		Data entrega
1520.01.0001954/2024-20	Trabalhos acompanhados do PAD 7/2024: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisão minuta corresp. Autorização prorrogação. 2. Revisão minuta portaria. 3. Revisão correspondência para ASSJUR. 4. Revisão minutas memos e portarias. 5. Acompanhamento publicação portaria 6. Reuniões/orientação à Presidente da Comissão. 7. Publicação de encerramento das apurações. 8. Solicitar DRH anexar aos atos tela de SISAP; 9. Emissão de nota de efetividade. 		2/1/2025 a 3/4/2025
1520.01.0001952/2024-74	Trabalhos acompanhados do PAD 8/2024: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisão minuta corresp. Autorização prorrogação. 2. Revisão minuta portaria. 3. Revisão correspondência ASSJUR 4. Revisão minutas memos e portarias. 5. Acompanhamento publicação da portaria. 6. Reuniões/orientação à Presidente da Comissão. 7. Publicação de encerramento das apurações. 8. Solicitar DR anexar aos autos tela SISAD 9. Emissão de nota de efetividade. 		2/1/2025 a 12/4/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação de procedimentos correicionais concluídos pelas comissões.		
Objetivo geral:	Manifestação em procedimentos correicionais a fim de subsidiar decisão da autoridade julgadora		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	360
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	290
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0001954/2024-20	Nota Técnica nº 5/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		28/3/2025
1520.01.0006826/2024-08	Nota Técnica nº 7/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		12/4/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da efetividade das decisões correccionais		
Objetivo geral:	Avaliar o cumprimento das decisões em matérias correccionais.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	180
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	104
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1490.01.0004822/2022-85	Nota Técnica nº 9/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		14/4/2025
1520.01.0001954/2024-20	Nota Técnica nº 11/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		16/4/2025
1520.01.0001952/2024-74	Nota Técnica nº 12/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		13/5/2025
1490.01.0004397/2021-20	Nota Técnica nº 17/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		17/11/2025
1520.01.0013718/2025-64	Nota Técnica nº 16/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		10/12/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar		
Objetivo geral:	Realizar ações preventivas com vistas a evitar o descumprimento da Lei nº 869/52 por servidores do órgão/entidade, além de promover o aperfeiçoamento disciplinar dos servidores responsáveis pela condução de procedimentos disciplinares no âmbito de sua respectiva competência.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	700
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	2.200
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0000510/2020-26	Dica da CSET: Microempreendedor Individual MEI (publicada na Intranet Segov).		14/1/2025
	Dica da CSET: Microempreendedor Individual MEI - Encaminhada ao Gabinete/SCC para divulgação.		14/2/2025
	Emissão Cartilha Informativa: Conflito de Interesses e Nepotismo (publicada na intranet da Segov)		19/3/2025
	Encaminhada ao Gabinete/Segov e SCC - para divulgação - Trilogia dos Ilícitos Administrativos previstos na Lei nº 869/1952 que podem ensejar as penas de repreensão, suspensão, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria.		25/3/2025
	Emissão Cartilha: Declaração de Bens e Valores 2ª. Edição (publicada na Intranet Segov).		26/3/2025
	Cartilha: Declaração de Bens e Valores 2ª. Edição Divulgada por e-mail aos servidores da SCC.		27/3/2025
	Dica da CSET: SISPATRI 2025: Prazo para envio da declaração de bens e valores até o dia 30/6/2025 (publicada na Intranet Segov)		14/5/2025
	Dica da CSET: SISPATRI 2025: Prazo para envio da declaração de bens e valores até o dia 30/6/2025.Divulgada por e-mail aos servidores da SCC.		19/5/2025
	Emissão Cartilha Informativa: Servidor Consciente 2ª. Edição publicada na Intranet Segov.		13/5/2025
	Cartilha Informativa: Servidor Consciente 2ª. Edição; divulgada para os servidores da SCC.		13/5/2025

	Texto divulgado na intranet: "Segov alerta para o risco de usar e-mail institucional como chave Pix".	17/6/2025
	Texto: "Segov alerta para o risco de usar e-mail institucional como chave Pix". Divulgado para servidores da SCC.	27/6/2025
	Cartilha Informativa: Servidor Consciente 2ª. Edição. Divulgada por e-mail aos servidores da SCC.	13/5/2025
	Dica da CSET: Fortalecendo a cultura de governança na Segov. Encaminhada ao Gabinete/SCC para divulgação.	28/8/2025
	Dica da CSET: Fortalecendo a cultura de governança na Segov. Encaminhada ao Gabinete/SCC para divulgação.	28/8/2025
	Dica da CSET: Transparência e Integridade (publicada na Intranet Segov).	25/9/2025
	Dica da CSET: Transparência e Integridade. Encaminhada ao Gabinete/SCC para divulgação.	26/9/2025
	Conflito de Interesses e Nepotismo, apresentação da cartilha aos servidores da Segov, em parceria com a Comissão de Ética/SEGOV e com a participação da Presidência do Conset).	13/8/2025
	Dica da CSET: Cartilha de Regime Disciplinar do Servidor Público Estadual.	5/11/2025
	Dica da CSET: Cartilha do Regime Disciplinar do Servidor Público Estadual. Encaminhada ao Gabinete da SCC para divulgação.	6/11/2025
	Cartilha Informativa: Conflito de Interesses e Nepotismo, evento de apresentação da cartilha aos servidores e gestores da SCC.	26/11/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Alimentar banco de dados e gerir informações		
Objetivo geral:	Consolidar dados e informações correccionais.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	240
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
EM EXECUÇÃO			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	240
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0008427/2020-55 (SCC/SEGOV)	Planilha Quadrimestral – janeiro a abril/2025		07/5/2025
	Planilha Quadrimestral – maio a agosto/2025		05/9/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
<i>Planilha quadrimestral de setembro a dezembro de 2025 em execução, com previsão de entrega em 8/1/2026</i>			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da Entrega da Declaração de Bens e Valores		
Objetivo geral:	Avaliar a entrega a Declaração de Bens e Valores		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas previstas:	120
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
CONCLUÍDA			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	Horas de execução:	140
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo SEI	Produto		Data entrega
	(Tipo / nº e-Aud)		
1520.01.0008239/2024-75	Nota Técnica nº 3/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		11/3/2025
1520.01.0003719/2025-86	Nota Técnica nº 6/CGE/CSET_SEGOV/NUCAD/2025		05/12/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

APÊNDICE E – PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Procedimento	RESUMO QUANTITATIVO SOBRE AS DECISÕES DOS PROCEDIMENTOS										
	Absolvição	Arquivamento	Encaminhamento para CGE	Formalização de CAD	Instauração de PAD	Instauração de SAI	Repreensão	Suspensão	Demissão a bem do serviço público	Em execução / não concluído	Total
PAD	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
SAD/PDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análise Preliminar	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
Total	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	5

CAD - Status (Quantidade)				
Homologados	Extintos a punibilidade	Suspensos	Vigentes	Total
0	0	0	0	0

APÊNDICE F – CAPACITAÇÕES

Capacitação	Área	Total horas trabalhadas	Participante (s)	Observação
Treinamento Código de Conduta e Integridade	Integridade	1	F. S.	27/01/2025
Treinamento Segurança do Trabalho Regras de Ouro	Outra	1	F. S.	27/01/2025
Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais	Auditoria	8	S. B. e I. C.	10/02/2025
SiGPC: módulo de acesso público e acompanhamento	Outra	15	R. E.	10/02 a 12/03/2025
Gestão do Tempo e Produtividade	Outra	40	R. E.	11/02 a 05/03/2025
AUGE - Orientações básicas para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão	Auditoria	4	S. B. e I. C.	12/02/2025
9º Pró-Integridade Convida - vamos falar sobre mulheres na liderança e assédio?	Integridade	6	A. R. e A. A.	26/02/2025
Seminário Estadual de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, palestra Liderança e a Gestão de Conflitos	Correição	4	S. B. e M. D.	10/03/2025
Seminário Estadual de Prevenção e Combate ao Assédio Moral	Correição	30	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C., M. D., M. R., R. E. e S. B. e V. O.	11/03/2025
Capacitação sobre o Módulo de Execução e Monitoramento do SIGCON-Saída - Público Externo - OSCs e Municípios e Entidades Públicas	Outra	2	R. E.	13/03/2025

Módulo de Execução e Monitoramento do SIGCON-MG - Módulo Saída (Órgãos e Entidades do Governo Estadual)	Outra	3	F. S., I. C. e R. E.	20/03/2025
Vide o COGE Oriente: Trilogia dos Ilícitos Administrativos previstos na Lei nº 869/1952. Plano de Prevenção de Ilícitos Administrativos - PPIA/CGE	Correição	1	A. R.	21/3/2025
Normas Globais de Auditoria Interna Diálogos Auge Ética e Profissionalismo	Auditoria	14	A. R., A. F. S., I. C., M. D., M. R. e R. E.	20/03/2025
Normas Globais de Auditoria Interna Diálogos Auge Governando a Função de Auditoria Interna	Auditoria	14	A. R., A. A., F S., I. C., M. D., M. R., R. E	25/03/2025
Normas Globais de Auditoria Interna Diálogos Auge Gerenciando a Função de Auditoria Interna	Auditoria	12	A. R., A. A., F. S., I. C, M. R. e R. E.	26/03/2025
Cuidado, Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho	Outra	4	A. A. e M. R	26/03/2025
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria - Executando os Serviços de Auditoria Interna	Outra	16	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C., M. D., M. R. e R. E.	27/03/2025
Workshops - Eficiência Operacional	Outra	3	V. O.	27/03/2025
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria - Aplicando as Normas Globais de Auditoria Interna no Setor Público	Outra	16	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C., M. D., M. R. e R. E.	28/03/2025
I Aniversário do UAI Risk-ICMO-AUGE-CGE	Auditoria	8	A. A., F. S., I. C. e I. L.	08/04/2025

Propósito e Qualidade de vida: Descobertas para o Desenvolvimento Pessoal	Outra	94	M. R.	09/04 a 14/04/2025
SisPMPI - Módulo 1 - Elaboração do Programa e Plano de Integridade	Auditoria	2	I. L.	24/04/2025
I Encontro com as Controladorias Setoriais e Seccionais	Auditoria	3	S. B.	24/04/2025
10º Pró-Integridade Convida- vamos falar sobre a quem interessa a integridade organizacional	Integridade	2	A. A.	30/04/2025
Gestão Correccional no Serviço Público fortalecendo a integridade na educação de Minas Gerais	Outra	30	A. A.	1º/05 a 31/05/2025
Workshop IA Lab	Outra	16	A. S.	03/05 a 04/05/2025
I Café com Nucad 2025	Correição	9	A. R., I. L., R. E.	06/05/2025
Concurso de Poesia em homenagem às Mães	Outra	1	A. R.	13/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - Seminário Mineiro de Controle Interno	Outra	48	A. S., A. A., I. C., M. D., R. E. e V. O.	19/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno - Seminário Mineiro de Controle Interno	Integridade	72	A. R., A. S., A. A. L., I. C., M. D., R. E., S. B. e V. O.	20/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - II Encontro Estadual de Controle Interno (Coneci-MG)	Auditoria	32	A. R., A. A., I. L. e S. B.	21/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - Análise das Demonstrações Contábeis do Setor Público à luz da auditoria contábil-financeira.	Auditoria	16	M. D. e S. B	22/05/2025

IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - UAIRisk: Módulo de Gestão de Riscos Específicos	Auditoria	4	A. A. e F. S.	22/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno- Monitoramento de Recomendações no e-CGU	Auditoria	2	I. C.	22/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno - Automatiza MG	Outra	3	F. S.	22/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno - Processo Administrativo Disciplinar	Correição	40	A. R., A. S., I. L., R. E. e V. O.	22/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - Inteligência Artificial no Controle Interno	Auditoria	3	M. D.	23/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno 2025 - Baixa Contábil, Diversos Responsáveis e Restos a Pagar	Auditoria	15	F. S., I. C., M. D., R. E. e S. B.	23/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno Identificação de Responsáveis em Tomada de Contas Especial	Auditoria	6	F. S. e R. E.	23/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno-Auditoria e Consultoria	Auditoria	3	I. C.	23/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno - Contratações Públicas: Pregão Eletrônico	Auditoria	3	S. B.	23/05/2025
IV Semana Mineira de Controle Interno - Entendimento e reconhecimento de casos de conflito de interesse na Administração Pública	Auditoria	3	A. R.	23/05/2025
SEI PAD-e	Correição	15	A. A., A. S., I. L., R. E. e V. O.	12/06/2025

Conflitos Geracionais e Desafios para as Instituições	Outras	8	A. R., A. A., M. D. e I. C.	12/06/2025
Workshop de Cultura 2	Outra	10	A. R., A. A., F. S. e I. C. e R. E.	12/06/2025
11º Pró-Integridade: vamos falar sobre Empatia como mecanismo de prevenção ao assédio. e à discriminação	Outra	6	A. A. e I. L.	25/06/2025
Sobre Introdução à Governança de TI e IA	Auditoria	3	M. D.	26/06/2025
2º Dialogando Com as Comissões de Ética 2025: "Inteligência Artificial e suas aplicação ético-profissional	Outra	2	I. C.	26/06/2025
Orientação para Levantamento das Dores e Necessidades em Governança de TI nas CSET/Segov	Outra	1	A. R.	26/6/2025
O Básico para professor (Canva Design School)	Outra	7	A. S.	01/07/2025
VI Seminário de Direito Administrativo Sancionador	Correição	72	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C., M. D., R. E., S. B. e V. O.	02/07/2025
Google AI Essencial	Outra	33	A. R.	04/07/2025
Worshop Inteligência Artificial no Controle Interno Governança de TI na Cset-Csec	Outra	15	A. R., A. A., F. S., R. E., V. O.	08/07/2025
Diálogos Auge trabalhando o agora, Desev. o futuro! Tema Fraude	Outra	14	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C. e R. E. e V. O.	09/07/2025
Diálogos para a Integridade - SRS BH	Transparência, Integridade e	8	I. C.	10/7 a 11/7/2025

Reunião Técnica - Ação do PACI, Gestão do SisPMPI e Módulo 4	Auditoria	6	I. C., R. E. e S. B.	11/07/2025
Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais	Auditoria	6	S. B. e V. O.	14/07/2025
Assédio Moral: Vamos falar sobre isso?	Outra	2	F. S.	22/07/2025
Treinamento Virtual e-PAD	Correição	3	A. R.	29/07/2025
Gestão de Riscos da Segov e SCC	Auditoria	21	A. R., F. S., I. L., I. ., R. E., S. B. e V. O.	30/07/2025
e-PAD Procedimento Acusatório - Ente Privado (PAR)	Correição	2	A. R.	31/07/2025
Evento 21 anos de atuação da Ouvidoria-Geral do Estado	Outra	10	F. S. e S. B.	08/08/2025
Oficina Inteligência Artificial	Outra	2	F. S.	08/08/2025
Imersão IA	Outra	16	F. S. e R. M.	12/08/2025
Divulgação da Cartilha Informativa: Conflito de Interesses e Nepotismo	Correição	16	A. R., A. A., F. S., I. L., I. C., R. M., R. E. e S. B.	13/08/2025
Transformação Digital	Outra	8	F. S.	19/08/2025
Gestão do Tempo	Outra	8	F. S.	19/08/2025
Introdução à IA Generativa	Outra	8	F. S.	19/08/2025
Inteligência Artificial para simplificar o dia a dia	Outra	4	F. S.	20/08/2025

Google: Inteligência Artificial e Produtividade	Outra	2	F. S.	21/08/2025
Fundamentos do ChatGPT	Outra	8	F. S.	21/08/2025
Auditoria Baseada em Riscos - Etapa I	Auditoria	25	F. S.	25/08/2025
Ética em Movimento - A arte de cuidar da mente em tempos de intoxicação digital e esgotamento no trabalho	Outra	1	A. A.	26/08/2025
ePAD Procedimento Acusatório – Ente Privado (PAR)	Correição	2	R. E.	28/08/2025
II Encontro com as Controladorias Setoriais e Seccionais	Auditoria	4	R. M.	01/09/2025
Auditoria Baseada em Risco - Etapa II	Auditoria	25	F. S.	02/09/2025
Atualização do Manual De Planejamento, Gestão e Fiscalização Das Despesas Contratadas	Outra	2	I. C.	18/09/2025
Setembro Amarelo - Conectar para cuidar: Juntos pela Valorização da Vida	Outra	3	A. A.	23/09/2025
INTEGRidéias - Experiências em Integridade Pública	Auditoria	12	A. A., A. R., I. C., R. M., R. E. e S. B.	25/09/2025
Workshop Copilot Chat	Outra	8	A. A., F. S., I. C. e S. B.	01/10/2025
Oficina de Procedimento Acusatório – Ente Privado (PAR) no ePAD	Correição	3	A. A.	02/10/2025
Workshop Copilot M3635 para champions (multiplicadores/influenciadores)	Outra	8	F. S., I. C., R. E. e S. B.	03/10/2025

7ª Semana de Inovação - INOVA 2025	Outra	16	A. A.	07/10 e 08/10/2025
3ª Semana Mineira de Linguagem Simples	Outra	2	A. A.	08/10/2025
Workshop Copilot M365 no Word, Excel e PowerPoint	Outra	12	A. A., F. S., I. C., R. M., R. E. e S. B.	10/10/2025
Workshop Copilot M365 no Teams, Outlook e OneDrive	Outra	12	A. A., F. S., I. C., R. M., R. E. e S. B.	10/10/2025
Processo Eletrônico Correccional do ePAD - PEC	Correição	4	R. E.	16/10/2025
II Encontro com as Estatais: Pela Integridade Público-Privado	Transparência, Integridade e Controle Social	40	A. R., A. V., I. L., R. E. e V. O.	20/10/2025
V Semana do Servidor 2025 Comunicação que desenvolve - "Diálogo, confiança e desenvolvimento	Outra	2	R. M. e F. S.	22/10/2025
Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais e Seccionais	Auditoria	8	R. M. e F. S.	22/10/2025
Criando seu primeiro Agente de IA em uma hora	Outra	1	A. S.	24/10/2025
Dia 3, 4,5 V Semana do Servidor: Comunicador que engaja, cuida	Outra	6	A. R.	22/10, 23/10 e 24/10/2025
Dia 4,5 V Semana do Servidor: Comunicador que engaja, cuida	Outra	4	M. R.	23/10 e 24/10/2025
Seminário Outubro Rosa - Prevenção e Cuidado com a Vida	Outra	2	A. R.	28/10/2025

3º Dialogando com as Comissões de Ética 2025: "Escuta Ativa e Comunicação Consciente" 2025: "Escuta Ativa e Comunicação Consciente"	Correição	6	A. R., S. B. e V. O.	29/10/2025
Trilha Gerenciamento de Projetos do Google: Módulo I - Embarcando em uma nova carreira de gerenciamento de Projetos; Módulo II- Como se tornar um Gerente de projetos eficaz Módulo; III- Ciclo da vida do projeto e metodologias de gerenciamento de projetos e Módulo IV- Estrutura e cultura organizacional	Outra	142	A. A.	31/10/2025
Python para IA: do zero ao primeiro chatbot	Outra	9	A. S.	31/10/2025
Prática -Correicional - Tópicos Especiais	Outra	16	V. O.	10/11 e 11/11/2025
Treinamento OGE/MGOUV para Avaliadores	Outra	4	R. E. e S. B.	19/11/2025
Código de Conduta e Integridade: Reciclagem Anual - 2025	Transparência, Integridade e Controle Social	1	I. C.	19/11/2025
Apresentação da Cartilha Informativa: Conflito de Interesses e Nepotismo para a SCC	Correição	10	A. da S., A. A., A. R., F. S., I.L., I. C., R. M., R. E., S. B. e V. O.	26/11/2025
Prática Correicional	Correição	96	A. da S., A. A., A. R., I. L., R. E. e V. O.	27/11 e 28/11/2025

Diálogos CGE Auditoria do Cuidado	Auditoria	27	A. A., A. R., F. S., I. L., I. C., R. M., R. E., S. B. e V. O.	01/12/2025
Módulo de Execução e Monitoramento do SIGCON-MG Relatório de Atividades para Instrumentos de Natureza Continuada	Outra	4	I. C. e S. B.	02/12/2025
II Café com NUCAD 2025	Correição	14	A. S., A. A., A. R., I. L., R. M., R.E.e V. O.	02/12/2025
16º Encontro Anual do Conset com as Comissões de Ética	Transparência, Integridade e Controle Social	16	A. A. e V. O.	03/12/2025
Lançamento - Rede Automatiza-MG	Outra	6	F. S. e R. E.	04/12/2025
Como Prevenir o Assédio no ambiente de trabalho	Outra	18	A. A., A. R., F. S., I. L., I. C., R. M., R. E., S. B. e V. O.	04/12/2025
Total		1.496	-	-

APÊNDICE G – AUTOGESTÃO

Atividade	Responsável	Observação	Horas Trabalhadas
Reuniões gerencias.	V. T. de O.		30
Gestão equipe do NUCAD (folha de ponto/PGDI).	V. T. de O.		25
Acompanhamento do processo DBV – SISPATRI.	V. T. de O.		15
Acompanhamento do processos SEI.	V. T. de O.		57
Informações para compor RAG/2024.	V. T. de O.		35
Informações para compor PACI/2025.	V. T. de O.		42
Informações para emissão de Informativo trimestral.	V. T. de O.		50
Reuniões de trabalho afetas às ações de assessoramento e apoio ao gestores na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto n.º 48.419/2022.	S. B. da S.		20
Ações para elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão. Relatório dos Resultados das Auditorias e do Monitoramento das Contas.	S. B. da S.		30
Participação em reuniões pra alinhamento das ações de trabalho relacionadas ao Gestão de Riscos nos processos de contratações definidos como prioritários/específicos.	S. B. da S.		10
Monitoramento das recomendações expedidas pela CSET.	S. B. da S.		30

Atividades administrativas: apuração da frequência mensal dos servidores, elaboração de PGDI, verificação diária: de e-mail, sistemas de trabalho e Diário Oficial.	S. B. da S.		32
Tomada de Contas Especial: reuniões de alinhamento.	S. B. da S.		15
Reuniões para o desenvolvimento da ação de "Fomento à implementação de Gestão de Riscos em um subprocesso do macroprocesso de Eventos da SEGOV".	S. B. da S.		60
Assessoramento ao Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle (CGIRC) na capacitação dos servidores em gestão de riscos, bem como participação em reuniões e outras demandas do Comitê.	S. B. da S.		22
Apuração de benefícios.	S. B. da S.		15
Gestão dos processos Sei CSET, gestão de demandas, encaminhamentos e acompanhamento junto aos analistas.	S. B. da S.		20
Reuniões gerenciais e reuniões de desenvolvimento, orientação e alinhamento para a realização dos trabalhos.	S. B. da S.		9
Gestão das ações realizadas pactuadas no PACI/2025 – SEGOV.	M. de A. D.		20
Gestão das folhas de Ponto Digital e Relatórios de Atividades.	M. de A. D.		12
Acompanhamento e Revisão das informações do Informativo elaborado trimestralmente, no âmbito da CSET, para envio aos gestores.	M. de A. D.		21
Acompanhamento das publicações no Jornal Minas Gerais e ciência das publicações que se refere aos trabalhos da equipe CSET/SEGOV.	M. de A. D.		6
Reuniões de trabalho internas e externas.	M. de A. D.		40
Revisão de documentos técnicos/Assinatura/Apresentação ao Gestor.	M. de A. D.		40

Acompanhamento, elaboração de matérias para publicação na Intranet mensalmente, que tratam das atividades da CSET.	M. de A. D.		5
Gestão dos processos SEI CSET.	M. de A. D.		20
Acompanhamento do Gerenciamento das Tomadas de Contas, do Gerenciamento de denúncias, dos Comunicados de Auditoria e outros.	M. de A. D.		10
Reuniões gerenciais e reuniões de desenvolvimento, orientação e alinhamento para a realização dos trabalhos.	R. M. de C.		32
Gestão dos processos Sei CSET, gestão de demandas, encaminhamentos e acompanhamento junto aos analistas.	R. M. de C.		15
Revisão de documentos técnicos/Assinatura/Apresentação ao Gestor	R. M. de C.		40
Reunião com o Gabinete e demais unidades da Secretaria	R. M. de C.		15
Atividades administrativas diversas: apuração da frequência mensal das servidores, elaboração de PGDI, gestão de e-mail, sistemas de trabalho e leitura do Diário Oficial.	R. M. de C.		20
TOTAL			813

