



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Cultura
Gabinete

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma digital
por SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.30
12:42:16 -03'00'

Ofício SEC/GAB nº. 141/2019

Belo Horizonte, 30 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Mauri José Torres Duarte
Presidente - Tribunal de Contas do Estado
Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Luxemburgo
CEP: 30380-435 – Belo Horizonte / MG

Assunto: Prestação de contas anual de 2018

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1270.01.0000509/2019-54].

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho à Vossa Excelência os documentos que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício financeiro de 2018 da **Secretaria de Estado de Cultura**, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução TCEMG n. 12, de 19 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCEMG n.14, de 14 de dezembro de 2011; e da Decisão Normativa TCEMG n. 2, de 12 de dezembro de 2018.

Declaro que não há informações, nesta prestação de contas anual, classificadas em qualquer grau de sigilo, conforme dispõe o art. 15 da referida Decisão Normativa.

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

Atenciosamente,

Marcelo Landi Matte
Secretário de Estado de Cultura

Nome: **Marcelo Landi Matte**

Número do CPF:XXX.386.040-XX

Endereço residencial: XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Landi Matte, Secretário de Estado**, em 30/05/2019, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5242178** e o código CRC **8DCCE346**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000509/2019-54

SEI nº 5242178

Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

ROL DE RESPONSÁVEIS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Assinado de forma digital por SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29 11:29:36 -03'00'

Prestação de contas anual de 2018

Nome do órgão ou entidade: **Secretario de Estado de Cultura**

Unidade orçamentária: 1271

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCEMG n. 2/2018, de 12 de dezembro de 2018, informamos os dados do dirigente máximo e seu substituto:

Nome	Angelo Oswaldo de Araújo Santos
CPF	XXX.593.596-XX
Cargo ou função	Secretario de Estado de Cultura
Atribuições e responsabilidades	§ 1º – Na definição da estrutura organizacional e das atribuições dos órgãos, autarquias e fundações e de suas unidades serão observados: I – a gestão descentralizada, participativa, transparente e integrada; II – o atendimento às demandas populares e regionais; III – o alinhamento da estrutura administrativa à estratégia governamental definida no PMDI; IV – os polos regionais de desenvolvimento e o combate às desigualdades regionais; V – a inclusão social; VI – o suporte às ações de planejamento, implementação e monitoramento de políticas, inclusive as orçamentárias; VII – o desenvolvimento sustentável; VIII – a coerência com as finalidades organizacionais

Competências delegadas	É o órgão gestor do Sistema Estadual de Cultura, previsto no § 4º do art. 216-A da Constituição da República, e tem como competência planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas: I – ao pleno exercício dos direitos culturais e à democratização do acesso à cultura; II – à promoção da diversidade cultural e à proteção do patrimônio cultural material e imaterial mineiro; III – ao incentivo à produção, à valorização e à difusão do conjunto das manifestações artístico-culturais mineiras; IV – ao incentivo à regionalização da criação artístico-cultural e ao intercâmbio entre os diferentes territórios e as diversas formas de manifestação artístico-cultural no Estado.
Período de gestão	01/01/2018 a 31/12/2018
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação 01/01/2015 e exoneração em 01/01/2019.
Endereço residencial	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Endereço eletrônico	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	<u>ORDENADOR SUBSTITUTO</u>
Nome	João Batista Miguel
CPF	XXX.697.406-XX
Cargo ou função	Secretário de Estado Adjunto de Cultura
Atribuições e responsabilidades	Secretário de Estado Adjunto referido no § 1º tem como atribuição auxiliar o titular na direção do órgão, substituindo-o em suas ausências, impedimentos e sempre que necessário, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem delegadas pelo titular.

Competências delegadas	I– Autorizar a abertura, homologar e adjudicar os processos licitatórios em todas as modalidades e os seus respectivos atos, observadas as normas aplicáveis à espécie; II – Autorizar e ordenar as despesas programadas, compreendendo os atos de empenho, liquidação e pagamento de interesse da Secretaria; III - Assinar os instrumentos jurídicos necessários às execuções das despesas; IV - Aprovar as prestações de Contas de Convênio; V - Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial, por meio de Resolução; VI - Comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a instauração da Tomada de Contas; VII - Autorizar a concessão de diárias de viagens e o uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes e aprovar as respectivas prestações de contas; VIII - Autorizar indenizações de despesas sob a forma de ressarcimento, quando for o caso; IX - Credenciar servidores para receber numerário, sob a forma de adiantamento e aprovar as respectivas prestações de contas.
Período de gestão	01/01/2018 a 11/12/18
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação 05/12/2015 - Exoneração 11/12/2018
Endereço residencial	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endereço eletrônico	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Belo Horizonte, 17 maio de 2019

Regina do Carmo Ferreira Cruz

Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças - SPGF

Masp. 364.893-8

Soraia das Graças Manoel Monteiro

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças - SPGF

Masp. 1.169.852-9



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 29/05/2019, às 10:23, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 29/05/2019, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4972254** e o código CRC **7911976E**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4972254



SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.30 12:51:58 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO

a) Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, sub atividade e operações especiais, evidenciando a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;

Resposta: Quadro “Avaliação da Gestão Orçamentaria – Exercício de 2018” anexo.

b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas;

Resposta: A Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/SPGF da Secretaria de Estado de Cultura elaborou o quadro “Avaliação da Gestão Orçamentaria – Exercício de 2018”, descrita no art. 5º, II da Decisão Normativa 002/2018 Itens III, a. Como pode ser percebida, na análise do aludido quadro do item anterior, apresentados em anexo, as metas físicas estipuladas para o exercício de 2018 foram em sua maioria superadas, com exceção de 04 ações que não houveram movimentação por serem ações criadas pela Assembleia para execução de emendas parlamentares que não tiveram demandas pelos deputados e ou SEGOV. Tivemos também em 2018 contingenciamento determinado pelo governo através do Decreto nº 47.615/18 de 07/02/19, o que prejudicou um pouco as ações dessa Secretaria. Diante do descrito acima, a Secretaria de Estado de Cultura não descreve as medidas adotadas, com o objetivo de sanear eventuais disfunções estruturais e/ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas, uma vez que a apesar das situações apresentadas acima e conforme pode ser verificado no relatório “Avaliação da Gestão Orçamentaria – Exercício de 2018”, a Secretaria teve um desempenho satisfatório.

c) Informações sobre a execução dos programas e ações do governo, de caráter estratégico, sob a responsabilidade do órgão, classificados nos seis eixos da atuação governamental, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso;

Resposta: Quadro “Avaliação da Gestão Orçamentaria – Projetos Estruturadores - Exercício de 2018” anexo.

d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a aplicação dos recursos repassados às OSCIPs, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 18, de 03/12/2008, deste Tribunal, informando o impacto das atividades executadas por meio das OSCIPs na implementação das ações governamentais de caráter estratégico;

Resposta: Esta Secretaria de Estado de Cultura no exercício de 2018 teve a Gestão do Termo de Parceria com a OSCIP Instituto Cultural Filarmônica, para a execução do Projeto

Filarmônica, o qual ainda está em vigência até a presente data.

O relatório circunstanciado, do período de 01/01/2018 a 31/12/2018, encontra – se arquivado na Assessoria de Planejamento – ASSPLAM dessa Secretaria, o parecer conclusivo do dirigente máximo, conforme Instrução Normativa n º 18/2008, desse Tribunal Contas do Estado de Minas Gerais, encontra-se anexo.

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

Resposta: O desempenho e a gestão do órgão no exercício de 2018 foram positivos como pode ser verificado quando da análise da execução final da Secretaria de Estado de Cultura.



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 27/05/2019, às 21:29, 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 **4972263** e o código CRC **EE23A600**.

[Identificar órgão, entidade ou fundo]
[Identificar unidade de auditoria interna]

APÊNDICE B - Avaliação da Gestão Orçamentária - Exercício de 2018
Unidade Orçamentária: 1271

Programa P/A/OE		Metas Físicas			Metas Financeiras					Eficácia		Eficiência				Justificativas
Programa	P/A/OE (Código)	Previsão LOA	Execução	Execução/ Previsão (%)	Crédito Inicial (R\$)	Crédito Autorizado (R\$)	Despesa Realizada (R\$)	Desp.Realiz./ Créd. Inicial (%)	Desp.Realiz./ Créd. Autori. (%)	E _A %	Desempenho	E _{II} %	Desempenho	E _{IA} %	Desempenho	
701	2001	1	1	100%	132.000,00	132.000,00	86.084	65%	65%	1,0	I	153,3	S	153,3	S	25
701	2002	1	1	100%	2.039.035,00	2.167.035,00	1.772.063	87%	82%	1,0	I	115,1	S	122,3	S	
138	4023	48	48	100%	6.080.372,00	7.981.204,67	7.481.045	123%	94%	1,0	I	81,3	S	106,7	S	
138	4345	9	8	89%	24.400.000,00	21.037.184,35	18.749.749	77%	89%	0,9	I	115,7	S	99,7	S	
130	4142	1	0	0%	1.000,00	1.000,00	0	0%	0%	0,0	I					23
138	4466	340.710	323.059	95%	115.460,00	102.510,00	77.140	67%	75%	0,9	I	141,9	S	126,0	S	20
140	4364	48	90	188%	666.000,00	6.252.400,00	5.752.793	864%	92%	1,9	I	21,7	I	203,8	S	9
130	4325	486	237.061	48778%	109.522,00	36.330,00	10.630	10%	29%	487,8	S	502.555,2	S	166.704,7	S	22
130	4334	17	284	1671%	65.120,00	63.618,00	48.289	74%	76%	16,7	I	2.252,9	S	2.200,9	S	21
132	4336	386.898	444.015	115%	310.377,00	652.832,80	204.982	66%	31%	1,1	I	173,8	S	365,5	S	19
132	4338	302	181	60%	2.000,00	2.000,00	465	23%	23%	0,6	I	257,6	S	257,6	S	18
132	4339	1	1	100%	500,00	500,00	0	0%	0%	1,0	I					17
132	4340	20	20	100%	700,00	700,00	700	100%	100%	1,0	I	100,0	S	100,0	S	
135	1073	1	0	0%	1.046,00	1.000,00	0	0%	0%	0,0	I					3
135	4049	1	0	0%	1.000,00	1.000,00	0	0%	0%	0,0	I					4
135	4302	5	5	100%	150.500,00	150.500,00	31.436	21%	21%	1,0	I	478,7	S	478,7	S	24
135	4342	24.540	20.674	84%	179.240,00	4.240,00	0	0%	0%	0,8	I					1
135	4465	201	242	120%	55.192,00	48.100,00	27.492	50%	57%	1,2	I	241,7	S	210,6	S	2
135	4568	1	0	0%	1.000,00	1.000,00	0	0%	0%	0,0	I					5
140	4348	1	1	100%	8,00	318.405,00	269.700	3371250%	85%	1,0	I	0,0	I	118,1	S	16
140	4353	19	24	126%	1.002.500,00	1.002.500,00	604	0%	0%	1,3	I	209.654,9	S	209.654,9	S	8
140	4356	30	0	0%	531.500,00	331.500,00	0	0%	0%	0,0	I					12
140	4366	1	0	0%	303.250,00	3.250,00	0	0%	0%	0,0	I					11
140	4360	21	19	90%	2.722.500,00	3.832.804,00	951.510	35%	25%	0,9	I	258,9	S	364,4	S	10
140	4361	1	0	0%	500,00	500,00	0	0%	0%	0,0	I					15
140	4369	276	1.434	520%	2.625,00	2.625,00	0	0%	0%	5,2	I					7
140	4370	1.091	0	0%	275.375,00	275.375,00	8.362	3%	3%	0,0	I	0,0	I	0,0	I	14
140	4468	67	173	258%	4.216.750,00	4.858.662,00	2.201.029	52%	45%	2,6	I	494,7	S	570,0	S	13
701	2417	219	219	100%	15.308.862,00	15.393.840,00	12.017.816	79%	78%	1,0		127,4	S	128,1	S	
Totais (Metas Financeiras):					58.673.934,00	64.654.615,82	49.691.888,17			I _A % =	3,6%	I _{II} % =	####	I _{IA} % =	94,4%	
Avaliação da Gestão Orçamentária:										INEFICAZ		PARCIALMENTE EFICIENTE		EFICIENTE		

Legenda	E _A %: Coeficiente de Eficácia (atributo do P/A/OE)	Gestão Orçamentária		
	E _{II} %: Coeficiente de Eficiência Crédito Inicial (atributo do P/A/OE)	I _A % ou I _{II} % ou I _{IA} %		
	E _{IA} %: Coeficiente de Eficiência Crédito Autorizado (atributo do P/A/OE)	>= 90%	Eficaz	Efficiente
	I _A %: Índice de Eficácia (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	> 10% e < 90%	Parcialmente Eficaz	Parcialmente Efficiente
	I _{II} %: Índice de Eficiência Crédito Inicial (atributo da gestão - totalidade dos P/A/OE)	<= 10%	Ineficaz	Inefficiente
(*) Justificativa: número de referência para consulta ao Apêndice C.				
Desempenho: S = Satisfatório (E _A ou E _{II} ou E _{IA} >= 70%) ou I = Insatisfatório (E _A ou E _{II} ou E _{IA} < 70%)				

Esta planilha encontra-se protegida (sem senha) para se evitar a alteração involuntária de determinados dados.
Mesmo protegida, a planilha permite a inclusão de linhas (mas não permite a exclusão)
Para desprotegê-la acione o respectivo comando na aba "Revisão"

APÊNDICE C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo - Exercício de 2018

Unidade Orçamentária:

Índice	Código P/A/OE	FS	FNCD	FNCA	Justificativa (Descrição)
1	4342	X		X	Apesar dos esforços da equipe do SEBPM para organizar a montagem dos kits de livros e articular com as prefeituras a retirada dos materiais, a meta não foi alcançada. Os gestores têm encontrado muitas dificuldades para agendar transporte adequado para buscar os livros na Superintendência. Muitos municípios cortaram de seus orçamentos gastos com veículos oficiais. Assim, ficamos à mercê de ajustes que nem sempre se concretizam na retirada dos materiais. Neste exercício, a meta quase foi alcançada, apesar dos problemas de transporte já relatados anteriormente.
2	4465		X	X	o status orçamentário e físico subestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
3	1073	X	X	X	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cotigenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
4	4049	X	X	X	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cotigenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
5	4568	X	X	X	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cotigenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
7	4369	X	X	X	status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
8	4353		X	X	Essa ação depende da demanda pública para que possa apoiar projetos e nesse bimestre, tivemos 02 apoios solicitados em novembro e nenhum em dezembro, não existindo necessidade de desbolsa financeiro para a concretização dos mesmos. Considerar ainda as vedações do período Eleitoral.
9	4364	X	X	X	status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, os Editais executados com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) resultaram em dados físicos e orçamentários dentro do previsto para o respectivo exercício 2018.
10	4360		X	X	status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, os Editais executados com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) resultaram em dados físicos e orçamentários dentro do previsto para o respectivo exercício 2018.
11	4366	X	X	X	O status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cotigenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
12	4356	X	X	X	O status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cotigenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
13	4468	X	X	X	O status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, o Edital Música Minas a qual é executado com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) teve uma execução a menor devido a restrição orçamentária conforme o Decreto 47.511/2018 que antecipeou o período permitido para empenho.
14	4370	X	X	X	No sexto bimestre, permaneceu pendente a realização das oficinas de capacitação presenciais, devido às restrições orçamentárias. Sendo o pagamento de diárias de viagem e transporte não autorizado, isto impossibilitou a realização das mesmas. Além disso, as restrições impostas pelo período eleitoral também impactaram na realização das oficinas. Motivo pelo qual não houve execução financeira. Nesta ação, são contabilizadas somente as capacitações referentes aos editais 2018, orientações de prestação de contas ou sobre a nova legislação.
15	4361	X	X	X	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
16	4348		X	X	Previu-se o valor das despesas com o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura referente ao pagamento dos vencedores que seria de R\$ 258.000,00, mas teve o valor reajustado conforme o decreto que o rege para R\$212.000.
17	4339		X	X	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
18	4338		X	X	O resultado físico e orçamentário ficou com status crítico devido a necessidade de redução das assessorias prestadas pelo Arquivo Público Mineiro sob a perspectiva de contingenciamento e a falta de Recursos Humanos no exercício 2018 .
19	4336		X	X	A quantidade de acervos preservados referente ao mês de dezembro de 2018 ficou abaixo do acordado devido à redução da quantidade de periódicos digitalizados no referido mês, devido ao cenário econômico. O baixo número de digitalizações se deveu ao fato de realizarmos a digitalização de anuários do acervo que possuem um grande número de páginas. Além disso a digitalização do Suplemento Literário foi terminada em novembro.
20	4466		X		A meta orçamentária prevista para 2018 não foi atingida, em decorrência da falta de reposição de pessoal para as equipes de atendimento ao público; à suspensão das atividades do caminhão, devido à contaminação de suas estantes por cupins e problemas mecânicos; à redução do horário de atendimento ao público do prédio Anexo da Biblioteca, que passou de 10 às 18 horas e também pela necessidade da abertura aos sábados passar a ser alternada pelos dois prédios.
21	4334	X	X	X	O valor subestimado no exercício 2018 ocorreu devido a racionalização de recursos ao qual possibilitou a execução física a maior. As publicações dos meses de novembro e dezembro não envolveram recursos da Secretaria de Estado de Cultura, envolveram recursos de projetos de Leis de Incentivo à Cultura. Publicações não computadas nos meses anteriores foram lançadas no último bimestre de 2018 (catálogos de exposição, livros, banners, cartões-postais, folhêres).
22	4325	X	X	X	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
23	4142	X	X	X	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido da atual conjuntura econômica e ao contingenciamento orçamentário que, corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
24	4302		X	X	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido da atual conjuntura econômica e ao contingenciamento orçamentário que, corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
25	2001		X	X	O valor executado a menor se deve ao contingenciamento orçamentário para despesas com viagens passagens e afins conforme determinação da COF.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura

Gabinete

Declaração - SEC/GAB - 2019

Belo Horizonte, 30 de maio de 2019.

PARECER CONCLUSIVO

Para surtir efeito junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e nos termos da Instrução Normativa n.º 14/2011, art. 5º, inciso II, Anexo III, d, da Decisão Normativa nº 002/2018, e nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 18, deste Tribunal, informando o impacto das atividades executadas por meio das OSCIP na implementação das ações governamentais de caráter estratégico e sobre a aplicação dos recursos repassados, informo que as conclusões contidas no relatório circunstanciado dos Supervisores dos Termos de Parcerias e a OSCIP Instituto Cultural Filarmônica, no exercício de 2018, correspondem à realidade acerca da execução do Projeto Filarmônica, de responsabilidade desta Secretaria de Estado de Cultura, sobre as quais confirmo ter tomado conhecimento.

Belo Horizonte, 30 de maio de 2019.

Marcelo Landi Matte
Secretário de Estado de Cultura
CPF XXX.386.040-XX



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Landi Matte**, **Secretário de Estado**, em 30/05/2019, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5242507** e o código CRC **A9B5A318**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de
forma digital
por
SECRETARIA
DE ESTADO DE
CULTURA
Dados:
2019.05.29
10:35:29 -03'00'

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

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

Resposta: Relatório SIAFI RFCAE 65L - "Posição Acumulada da Execução Orçamentaria da Despesa 2018" - da Secretaria de Estado Cultura, anexo.

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

Resposta: No exercício de 2018, a Secretaria de Estado de Cultura não contraiu financiamento nacional ou internacional, motivo pelo qual nenhuma informação está sendo prestada sob este título.

c) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data e valor;

Resposta: A relação dos decretos de abertura de créditos adicionais planilha "Alterações Orçamentárias 2018", anexo.



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 27/05/2019, às 21:29, 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 4984405 e o código CRC 0AA53FCE.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2001.0001 - DIRECAO SUPERIOR

3.3.90.14 0 10.1	1.560,85-	17.705,15	184,10	17.705,15	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	829,56	0,00	829,56	0,00
3.3.90.31 0 10.1	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	18.221,18	5.734,01	18.221,18	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	40.222,68	6.792,42	40.222,68	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	8.752,18	4.385,16	8.752,18	0,00
SUBTOTAL	1.560,85-	86.083,95	17.095,69	86.083,95	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2002.0001 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS

3.3.90.30 0 10.1	0,00	31.731,20	0,00	31.731,20	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	1.320.281,63	201.511,11	1.320.281,63	0,00
3.3.90.39 0 10.1	12.415,47-	69.057,54	21.499,36	69.057,54	0,00
3.3.90.40 0 10.1	743,00	341.491,76	134.268,89	341.491,76	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
SUBTOTAL	11.672,47-	1.772.063,10	357.279,36	1.772.063,10	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2417.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11 0 10.1	1.249.040,53	8.349.678,24	1.249.040,53	8.349.678,24	0,00
3.1.90.13 0 10.1	105.448,61	723.851,91	105.448,61	723.851,91	0,00
3.1.90.92 0 10.1	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
3.1.90.96 0 10.1	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
3.1.91.13 0 10.1	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
3.3.90.13 0 10.7	0,00	27.069,20	0,00	27.069,20	0,00
3.3.90.46 0 10.7	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
3.3.90.49 0 10.7	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00
SUBTOTAL	1.648.754,50	12.017.816,41	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.391.138.4345.0001 - REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS

3.3.20.93 0 24.1	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
3.3.50.39 0 10.1	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
3.3.50.41 0 10.1	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	18.749.748,66	0,00	18.749.748,66	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4325.0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4325.0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS					
3.3.90.14 0 10.1	177,35-	3.322,65	0,00	3.322,65	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	3.857,55	0,00	3.857,55	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
SUBTOTAL	177,35-	10.630,20	0,00	10.630,20	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4334.0001 - PRODUCAO EDITORIAL					
3.3.90.39 0 10.1	14.720,00	48.289,12	21.740,00	48.289,12	0,00
SUBTOTAL	14.720,00	48.289,12	21.740,00	48.289,12	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4336.0001 - PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE					
3.3.90.14 0 10.1	39,95-	4.960,05	1.098,50	4.960,05	0,00
3.3.90.30 0 10.1	3.324,99	99.117,46	52.315,98	99.117,46	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	749,20	0,00	749,20	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	43.145,45	43.145,45	43.145,45	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	33.921,38	20.091,26	33.921,38	0,00
4.4.90.52 0 24.1	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00
SUBTOTAL	3.285,04	204.981,54	116.651,19	204.981,54	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4338.0001 - GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
3.3.90.30 0 10.1	0,00	465,36	0,00	465,36	0,00
SUBTOTAL	0,00	465,36	0,00	465,36	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4340.0001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS					
3.3.90.30 0 10.1	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
SUBTOTAL	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.135.4302.0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSEC					
3.3.90.33 0 10.4	0,00	14.430,21	6.000,00	14.430,21	0,00
3.3.90.36 0 10.4	13.068,85-	4.931,15	1.982,75	4.931,15	0,00
3.3.91.39 0 10.4	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
SUBTOTAL	13.068,85-	31.436,36	7.982,75	31.436,36	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO
-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.135.4465.0001 - DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA

3.3.90.30 0 10.1	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	1.186,90	0,00	1.186,90	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	19.204,15	6.500,00	19.204,15	0,00
SUBTOTAL	4.198,00	27.491,81	10.698,00	27.491,81	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.138.4023.0001 - EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

3.3.90.30 0 10.1	1.060,00	53.882,00	1.060,00	53.882,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	54.118,63	5.323.736,70	931.395,07	5.323.736,70	0,00
3.3.90.39 0 10.1	13.031,60	1.924.631,93	571.520,16	1.924.631,93	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	178.032,91	43.593,17	178.032,91	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
SUBTOTAL	68.210,23	7.481.044,67	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.138.4466.0001 - GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

3.3.90.30 0 10.1	0,00	3.390,45	0,00	3.390,45	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	269,75	0,00	269,75	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	64.728,56	12.163,64	64.728,56	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	77.139,76	12.163,64	77.139,76	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4348.0001 - PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA

3.3.90.13 1 10.1	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.31 1 10.1	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
3.3.90.33 1 10.1	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36 1 10.1	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
SUBTOTAL	212.000,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4353.0001 - APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL

3.3.90.39 1 10.1	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4360.0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4360.0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS					
3.3.40.41 1 10.4	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.50.41 1 10.4	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.14 1 10.1	288,50-	211,50	0,00	211,50	0,00
3.3.90.31 1 10.1	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
3.3.90.33 1 10.1	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39 1 10.1	0,00	1.948,37	0,00	1.948,37	0,00
SUBTOTAL	288,50-	951.509,87	150.000,00	951.509,87	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4364.0001 - ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL					
3.3.40.41 1 10.4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.40.41 1 10.8	3.733,23-	1.486.167,45	921.717,45	1.486.167,45	0,00
3.3.50.41 1 10.4	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.50.41 1 10.8	100.000,00	1.864.971,48	100.474,51	1.864.971,48	0,00
3.3.90.48 1 10.1	0,00	276.457,70	650,00	276.457,70	0,00
4.4.40.41 1 10.8	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4.4.50.41 1 10.8	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
SUBTOTAL	304.526,15	5.752.792,55	2.117.799,48	5.752.792,55	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4370.0001 - FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL					
3.3.90.33 0 10.1	0,00	8.361,99	0,00	8.361,99	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.361,99	0,00	8.361,99	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4468.0001 - FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS					
3.3.90.36 1 10.1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39 1 10.1	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00
3.3.90.48 1 10.1	11.011,32-	686.264,18	4.411,32-	686.264,18	0,00
3.3.90.93 1 70.1	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
4.4.90.52 1 70.1	140.484,58	1.264.635,68	700.864,58	1.264.635,68	0,00
SUBTOTAL	129.473,26	2.201.028,82	696.453,26	2.201.028,82	0,00

TOTAL	2.359.099,16	49.691.888,17	7.020.107,80	49.691.888,17	0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS 2018 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - 1271

NUMERO	OBJETO	DOTAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO
14158	do convênio nº 842594/2016, firmado em 30 de dezembro de 2016 entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura no valor de R\$ 241.912,00 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e doze reais)	1271 13 392 140 4 468 0001 4 4 90 52 24 1 1	241.912,00		02/02/2018
14159	do convênio nº 839941/2016, firmado em 30 de dezembro de 2016 entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura no valor de R\$ 60.070,80 (sessenta mil e setenta reais e oitenta centavos)	1271 13 392 132 4 336 0001 4 4 90 52 24 1 0	60.070,80		02/02/2018
14306	Remanejamento para acobertar despesa com o Premio de Literatura	1271 13 392 140 4 348 0001 3 3 90 39 10 1 1	318.397,00		20/03/2018
		1271 13 392 130 4 325 0001 3 3 90 39 10 1 0		23.192,00	
		1271 13 392 130 4 334 0001 3 3 90 39 10 1 0		1.502,00	
		1271 13 392 132 4 336 0001 3 3 90 39 10 1 0		97.615,00	
		1271 13 392 135 1 073 0001 3 3 90 39 10 1 0		1.046,00	
		1271 13 392 135 4 342 0001 3 3 90 39 10 1 1		175.000,00	
		1271 13 392 135 4 465 0001 3 3 90 39 10 1 0		7.092,00	
		1271 13 392 138 4 466 0001 3 3 90 39 10 1 0		12.950,00	
14393	saldo financeiro do convênio n.º 761953/2011, firmado em 21 de março de 2012, entre a Secretaria de Estado de Cultura - SEC e o Ministério da Cultura Minc, no valor de R\$37.184,35 (trinta e sete mil , cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).	1271 13 391 138 4 345 0001 3 3 20 93 24 1 0	37.184,35		03/04/2018

14520	o convênio n.º 858774/2017, firmado em 28 de dezembro de 2017, entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura no valor de R\$ 529.497,00 (quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais); da anulação de dotações orçamentárias indicadas no Anexo, para contrapartida ao convênio nº858774/2017, firmado em 28 de dezembro de 2017, entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura , no valor de R\$ 10.807,00 (dez mil, oitocentos e sete reais).	1271 13 392 140 4 364 0001	540.304,00		24/04/2018
14537	anulação de dotações orçamentárias indicadas no Anexo;da anulação de dotações orçamentárias indicadas no Anexo, para contrapartida ao convênio nº 855346/2017, firmado em 15 de dezembro de 2017.	1271 13 392 132 4 336 0001 4 4 90 52 10 3 0	380.000,00		24/04/2018
14724	Suplementação se faz necessário para acobertar despesas contratuais da SEC	1271 13 392 138 4 023 0001 3 3 90 37 10 1 0	1.960.832,67		07/06/2018
14872	anulação de dotações orçamentárias indicadas no Anexo, para contrapartida ao convênio n.º 858774/2017, firmado em 28, de dezembro de 2017, entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério da Cultura no valor de R\$10.807,00 (dez mil, oitocentos e sete reais)	1271 13 392 140 4 360 0001	540.304,00		07/07/2018

15287	saldo financeiro do convênio nº 5209, firmado em 11 de setembro de 2017 entre a Secretaria de Estado de Estado de Cultura e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais no valor de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)	1271 13 392 140 4 468 0001 4 4 90 52 70 1 1	1.500.000,00		06/12/2018
-------	---	---	--------------	--	------------

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.915.960,89 D	204.984.611,73	211.487.147,87	33.413.424,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.078.342,72 D	201.511.614,51	209.125.567,04	19.464.390,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.170.113,29 D	183.866.599,69	184.817.239,82	3.219.473,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.170.113,29 D	183.866.599,69	184.817.239,82	3.219.473,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.718.629,56 D	2.634.611,04	3.585.251,17	2.767.989,43 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.352.612,14 D	1.073.951,48	1.788.243,87	2.638.319,75 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	1.168.660,76	1.168.660,76	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	366.017,42 D	391.998,80	628.346,54	129.669,68 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	451.483,73 D	181.231.988,65	181.231.988,65	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	451.483,73 D	0,00	0,00	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	437.018,34 D	0,00	0,00	437.018,34 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.465,39 D	0,00	0,00	14.465,39 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	181.231.988,65	181.231.988,65	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	181.231.988,65	181.231.988,65	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	181.231.988,65	181.231.988,65	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	135.877.830,65	135.877.830,65	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	45.354.158,00	45.354.158,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.870.110,74 D	17.280.926,33	23.954.188,62	16.196.848,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	39.203,90	39.203,90	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	39.203,90	39.203,90	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	39.203,90	39.203,90	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.350,45	8.350,45	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	30.853,45	30.853,45	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	6.495.955,59 D	1.885.418,56	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	6.495.955,59 D	1.885.418,56	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	0,00	327.737,46	0,00	327.737,46 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	39,44 D	0,00	0,00	39,44 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.015.041,93 D	169.398,01	0,00	2.184.439,94 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.480.874,22 D	1.388.283,09	0,00	5.869.157,31 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.374.155,15 D	15.356.303,87	23.914.984,72	7.815.474,30 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.632.846,32 D	7.047.248,27	10.417.051,83	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	3.632.846,32 D	7.047.248,27	10.417.051,83	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.632.846,32 D	7.047.248,27	10.417.051,83	263.042,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.741.308,83 D	8.309.055,60	13.497.932,89	7.552.431,54 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.741.308,83 D	8.309.055,60	13.497.932,89	7.552.431,54 D
1.1.5	ESTOQUES	38.118,69 D	364.088,49	354.138,60	48.068,58 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.118,69 D	364.088,49	354.138,60	48.068,58 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	38.118,69 D	364.088,49	354.138,60	48.068,58 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	36.527,19 D	132.143,04	122.193,15	46.477,08 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.591,50 D	231.945,45	231.945,45	1.591,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.837.618,17 D	3.472.997,22	2.361.580,83	13.949.034,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.837.618,17 D	3.472.997,22	2.361.580,83	13.949.034,56 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.397.605,85 D	3.472.997,22	2.361.580,83	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.397.605,85 D	3.472.997,22	2.361.580,83	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.393.051,95 D	1.428.821,94	312.851,65	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.189.015,68	1.189.015,68	0,00

SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:40:25 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	4.553,90 D	216.171,70	220.725,60	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	319.493,95	319.493,95	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	319.493,95	319.493,95	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	319.493,95	319.493,95	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	319.493,95	319.493,95	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	39.915.960,89 C	50.108.899,39	43.868.361,10	33.675.422,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.293.975,64 C	50.108.899,39	43.868.361,10	4.053.437,35 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.892,59 C	453.702,90	420.810,31	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.892,59 C	453.702,90	420.810,31	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	32.892,59 C	453.702,90	420.810,31	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	32.892,59 C	453.702,90	420.810,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	32.892,59 C	453.702,90	420.810,31	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.764.898,42 C	43.157.390,01	38.676.886,54	3.284.394,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.764.898,42 C	43.157.390,01	38.676.886,54	3.284.394,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	7.764.898,42 C	43.157.390,01	38.676.886,54	3.284.394,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	7.764.898,42 C	43.157.390,01	38.676.886,54	3.284.394,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.496.184,63 C	6.497.806,48	4.770.664,25	769.042,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	178.225,31 C	1.571.144,45	1.512.407,12	119.487,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	178.225,31 C	1.571.144,45	1.512.407,12	119.487,98 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	388.791,89	388.791,89	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	51.124,33 C	840.404,30	789.302,47	22,50 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.869,86 C	0,00	0,00	29.869,86 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	87.731,46 C	3.166,53	3.166,53	87.731,46 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.499,66 C	88.781,73	81.146,23	1.864,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.317.959,32 C	4.926.662,03	3.258.257,13	649.554,42 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.317.959,32 C	4.926.662,03	3.258.257,13	649.554,42 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.317.959,32 C	4.926.662,03	3.258.257,13	649.554,42 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.083.543,30 D	0,00	0,00	232.083.543,30 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.083.543,30 D	0,00	0,00	232.083.543,30 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	261.840.538,30 C	0,00	0,00	261.840.538,30 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.840.538,30 C	0,00	0,00	261.840.538,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.086.057,72 C	0,00	0,00	2.086.057,72 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.086.057,72 C	0,00	0,00	2.086.057,72 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.321.067,47 D	0,00	0,00	2.321.067,47 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.321.067,47 D	0,00	0,00	2.321.067,47 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	105.130.774,39	11.407.478,22	93.723.296,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.344.028,23	80.130,39	10.263.897,84 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	8.365.808,63	16.130,39	8.349.678,24 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	8.365.808,63	16.130,39	8.349.678,24 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	8.365.808,63	16.130,39	8.349.678,24 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	8.365.808,63	16.130,39	8.349.678,24 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.582.556,39	0,00	1.582.556,39 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.582.556,39	0,00	1.582.556,39 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	750.921,11	0,00	750.921,11 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	750.921,11	0,00	750.921,11 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	831.635,28	0,00	831.635,28 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	831.635,28	0,00	831.635,28 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	395.663,21	64.000,00	331.663,21 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	389.144,39	64.000,00	325.144,39 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	389.144,39	64.000,00	325.144,39 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	389.144,39	64.000,00	325.144,39 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.518,82	0,00	6.518,82 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.518,82	0,00	6.518,82 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.518,82	0,00	6.518,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.502.283,45	217.386,35	9.284.897,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.030,29	60,49	120.969,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	121.030,29	60,49	120.969,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	121.030,29	60,49	120.969,80 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	121.030,29	60,49	120.969,80 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	9.381.253,16	217.325,86	9.163.927,30 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	26.791,45	592,10	26.199,35 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	26.791,45	592,10	26.199,35 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	26.791,45	592,10	26.199,35 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	119.318,04	9.253,64	110.064,40 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	119.318,04	9.253,64	110.064,40 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	119.318,04	9.253,64	110.064,40 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.235.143,67	207.480,12	9.027.663,55 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	9.217.893,67	207.480,12	9.010.413,55 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.217.893,67	207.480,12	9.010.413,55 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.335,97	119,37	23.216,60 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23.335,97	119,37	23.216,60 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	23.335,97	119,37	23.216,60 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.335,97	119,37	23.216,60 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	23.335,97	119,37	23.216,60 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	80.861.328,71	11.046.342,83	69.814.985,88 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.545.594,11	10.740.429,41	44.805.164,70 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	53.236.386,88	10.740.429,41	42.495.957,47 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	53.236.386,88	10.740.429,41	42.495.957,47 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	47.603.434,35	8.804.385,98	38.799.048,37 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	47.603.434,35	8.803.443,88	38.799.990,47 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	942,10	942,10 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	942,10	942,10 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	431.219,55	6.326,07	424.893,48 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	431.219,55	6.326,07	424.893,48 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	3.402.115,69	130.100,07	3.272.015,62 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	3.351.815,21	129.900,83	3.221.914,38 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	50.300,48	199,24	50.101,24 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	0,00	942,10	0,00	942,10 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	49.358,38	199,24	49.159,14 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.309.207,23	0,00	2.309.207,23 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.309.207,23	0,00	2.309.207,23 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.309.207,23	0,00	2.309.207,23 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.949.255,09	255.913,42	1.693.341,67 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.949.255,09	255.913,42	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	1.949.255,09	255.913,42	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.949.255,09	255.913,42	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00	1.949.255,09	255.913,42	1.693.341,67 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	23.366.479,51	50.000,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.366.479,51	50.000,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.366.479,51	50.000,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.366.479,51	50.000,00	23.316.479,51 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	96.679,95	0,00	96.679,95 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	96.679,95	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	96.679,95	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	96.679,95	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	96.679,95	0,00	96.679,95 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.293.677,11	63.499,28	4.230.177,83 D
3.9.1	PREMIACOES	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.846.677,11	63.499,28	3.783.177,83 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	224.648,96	0,00	224.648,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	224.648,96	0,00	224.648,96 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	224.648,96	0,00	224.648,96 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.622.028,15	63.499,28	3.558.528,87 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.622.028,15	63.499,28	3.558.528,87 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	606.950,00	0,00	606.950,00 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	220.725,60	0,00	220.725,60 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.794.352,55	63.499,28	2.730.853,27 D
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.739.168,20	63.499,28	2.675.668,92 D
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.439.754,17	131.901.052,49	93.461.298,32 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.173,04	49.975,91	33.802,87 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	16.173,04	49.975,91	33.802,87 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	16.173,04	49.975,91	33.802,87 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	16.173,04	49.975,91	33.802,87 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	16.173,04	49.975,91	33.802,87 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	36.623.963,84	127.247.611,48	90.623.647,64 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.623.963,84	126.945.628,68	90.321.664,84 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	36.623.963,84	126.899.233,68	90.275.269,84 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	36.623.963,84	126.899.233,68	90.275.269,84 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	27.682.980,52	57.061.548,29	29.378.567,77 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	27.682.980,52	57.061.548,29	29.378.567,77 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	8.804.385,98	47.603.434,35	38.799.048,37 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	8.803.443,88	47.603.434,35	38.799.990,47 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	942,10	0,00	942,10 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	942,10	0,00	942,10 D
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	19.588,82	19.588,82 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	0,00	19.588,82	19.588,82 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.167.214,16	7.167.214,16 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.167.214,16	7.167.214,16 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	136.597,34	15.047.448,06	14.910.850,72 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	0,00	6.696,51	91.856,36	85.159,85 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	129.900,83	14.955.591,70	14.825.690,87 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	46.395,00	46.395,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.395,00	46.395,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	46.395,00	46.395,00 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	301.982,80	301.982,80 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	301.982,80	301.982,80 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	301.982,80	301.982,80 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	301.982,80	301.982,80 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	43.884,91	43.884,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	43.884,91	43.884,91 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	43.884,91	43.884,91 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	43.884,91	43.884,91 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	8.525,45	8.525,45 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.359,46	35.359,46 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.799.617,29	4.559.580,19	2.759.962,90 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.799.617,29	1.799.617,29	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.759.962,90	2.759.962,90 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.759.962,90	2.759.962,90 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.759.962,90	2.759.962,90 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.885.418,56	1.885.418,56 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	260.546,80	260.546,80 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	613.997,54	613.997,54 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	0,00	0,00	613.997,54	613.997,54 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	465,36	465,36 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	613.532,18	613.532,18 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.680.621,02 D	166.897.205,98	42.589.106,31	136.988.720,69 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	158.763.948,92	42.589.106,31	116.174.842,61 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	158.763.948,92	42.589.106,31	116.174.842,61 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	106.376.369,88	41.722.754,06	64.653.615,82 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	58.673.934,00	0,00	58.673.934,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	47.702.435,88	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	47.702.435,88	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	13.053.760,82	0,00	13.053.760,82 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	34.648.675,06	0,00	34.648.675,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	41.722.754,06	41.722.754,06 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	7.074.079,00	7.074.079,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	34.648.675,06	34.648.675,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	52.387.579,04	866.352,25	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	52.387.579,04	866.352,25	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	52.387.579,04	866.352,25	51.521.226,79 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.680.621,02 D	8.133.257,06	0,00	20.813.878,08 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	8.133.257,06	0,00	8.133.257,06 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.738.790,69	0,00	4.738.790,69 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.394.466,37	0,00	3.394.466,37 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.680.621,02 C	269.313.263,23	393.621.362,90	136.988.720,69 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	250.281.454,45	366.456.297,06	116.174.842,61 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	368.131,75	368.131,75	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	351.958,71	16.173,04	335.785,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	351.958,71	16.173,04	335.785,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	16.173,04	351.958,71	335.785,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	16.173,04	351.958,71	335.785,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	249.913.322,70	366.088.165,31	116.174.842,61 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	249.046.970,45	313.700.586,27	64.653.615,82 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	153.493.374,36	168.455.102,01	14.961.727,65 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	7.074.079,00	7.074.079,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	88.479.517,09	138.171.405,26	49.691.888,17 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.422.895,36	54.622.203,05	4.199.307,69 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	845.304,73	1.384.787,73	539.483,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.184.597,24	38.323.401,96	3.138.804,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.026.719,76	43.841.012,52	41.814.292,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	866.352,25	52.387.579,04	51.521.226,79 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	866.352,25	52.387.579,04	51.521.226,79 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	866.352,25	52.387.579,04	51.521.226,79 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.680.621,02 C	19.031.808,78	27.165.065,84	20.813.878,08 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 C	4.040.334,05	4.040.334,05	2.597.918,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.564.870,69 C	2.686.334,49	121.463,80	0,00
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	33.047,61 C	52.301,06	19.253,45	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.107.655,45	1.107.655,45	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.648,05	1.096.751,66	949.103,61 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.395,00	1.695.209,69	1.648.814,69 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 C	14.451.991,73	14.451.991,73	10.082.702,72 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	10.082.702,72 C	12.139.516,40	2.312.475,33	255.661,65 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.312.475,33	11.525.984,22	9.213.508,89 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	613.532,18	613.532,18 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	539.483,00	8.672.740,06	8.133.257,06 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	539.483,00	4.738.790,69	4.199.307,69 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	539.483,00	539.483,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.394.466,37	3.394.466,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	220.606.202,27 D	41.014.390,93	9.062.946,47	252.557.646,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	221.441.161,01 D	40.547.820,51	9.040.076,92	252.948.904,60 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.120.746,54 D	17.319.026,64	701.757,93	46.738.015,25 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	21.853.546,51 D	1.106.593,37	372.205,35	22.587.934,53 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	21.853.546,51 D	1.106.593,37	372.205,35	22.587.934,53 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.267.200,03 D	16.212.433,27	329.552,58	24.150.080,72 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.267.200,03 D	16.212.433,27	329.552,58	24.150.080,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.320.414,47 D	23.228.793,87	8.338.318,99	206.210.889,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	94.835.521,30 D	18.430.458,74	7.316.154,90	105.949.825,14 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	94.835.521,30 D	18.430.458,74	7.316.154,90	105.949.825,14 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	96.484.893,17 D	4.798.335,13	1.022.164,09	100.261.064,21 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.945.220,48 D	2.090.172,68	390.469,50	5.644.923,66 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	90.477.560,37 D	2.708.162,45	631.694,59	92.554.028,23 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	2.062.112,32 D	0,00	0,00	2.062.112,32 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	834.958,74 C	466.570,42	22.869,55	391.257,87 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	834.958,74 C	466.570,42	22.869,55	391.257,87 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.958,74 C	466.570,42	22.869,55	391.257,87 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.958,74 C	466.570,42	22.869,55	391.257,87 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	360.364,33 C	91.856,36	6.696,51	275.204,48 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.593.053,98 C	371.547,53	16.173,04	1.237.679,49 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	333.435,58 D	3.166,53	0,00	336.602,11 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 D	0,00	0,00	785.023,99 D
8	CONTROLES CREDITORES	220.606.202,27 C	55.756.904,39	87.708.348,85	252.557.646,73 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	221.441.161,01 C	55.342.076,42	86.849.820,01	252.948.904,60 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.120.746,54 C	4.606.658,67	21.223.927,38	46.738.015,25 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	21.853.546,51 C	4.277.106,09	5.011.494,11	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	21.853.546,51 C	4.277.106,09	5.011.494,11	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	8.371.340,63 C	659.112,38	1.056.617,46	8.768.845,71 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	13.482.205,88 C	3.617.993,71	3.954.876,65	13.819.088,82 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	3.080.502,23 C	1.579.714,89	364.374,31	1.865.161,65 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	908.096,40 D	872.784,59	1.561.472,59	219.408,40 D
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	46.034,89 C	1.065.887,61	959.975,61	59.877,11 D
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	11.263.765,16 C	99.606,62	1.069.054,14	12.233.212,68 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.267.200,03 C	329.552,58	16.212.433,27	24.150.080,72 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.267.200,03 C	329.552,58	16.212.433,27	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	8.267.200,03 C	329.552,58	16.212.433,27	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	5.158.427,93 C	220.150,15	15.184.257,94	20.122.535,72 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	3.108.772,10 C	109.402,43	1.028.175,33	4.027.545,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.320.414,47 C	50.735.417,75	65.625.892,63	206.210.889,35 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	94.835.521,30 C	40.353.125,95	51.467.429,79	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	94.835.521,30 C	40.353.125,95	51.467.429,79	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	28.024.437,33 C	6.776.313,64	19.167.387,53	40.415.511,22 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	5.368.344,34 C	6.871.313,64	9.563.245,18	8.060.275,88 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	14.285.348,48 C	10.417.051,83	7.047.248,27	10.915.544,92 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	13.459.816,48 C	16.278.446,84	7.033.170,29	4.214.539,93 C
8.1.2.2.1.05	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS A APROVAR	1.127.757,85 D	0,00	0,00	1.127.757,85 D
8.1.2.2.1.06	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS	34.825.332,52 C	10.000,00	8.656.378,52	43.471.711,04 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	96.484.893,17 C	10.382.291,80	14.158.462,84	100.261.064,21 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.945.220,48 C	1.044.540,38	2.744.243,56	5.644.923,66 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	169.301,71 C	1.044.540,38	2.090.172,68	1.214.934,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.775.918,77 C	0,00	654.070,88	4.429.989,65 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	90.477.560,37 C	9.337.751,42	11.414.219,28	92.554.028,23 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	35.962.139,21 C	9.195.293,72	2.850.620,15	29.617.465,64 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	54.515.421,16 C	142.457,70	8.563.599,13	62.936.562,59 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	2.062.112,32 C	0,00	0,00	2.062.112,32 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	657.600,00 C	0,00	0,00	657.600,00 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	1.404.512,32 C	0,00	0,00	1.404.512,32 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	834.958,74 D	414.827,97	858.528,84	391.257,87 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	834.958,74 D	414.827,97	858.528,84	391.257,87 D
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	834.958,74 D	414.827,97	858.528,84	391.257,87 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	851.907,93 C	26.036,08	466.570,42	1.292.442,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOIRO E STADUAL	251.267,99 D	6.696,51	111.445,18	146.519,32 D
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOIRO E STADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	251.267,99 D	6.696,51	111.445,18	146.519,32 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	498.775,29 C	16.173,04	351.958,71	834.560,96 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	498.775,29 C	16.173,04	351.958,71	834.560,96 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	3.166,53	3.166,53	180.623,36 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	3.166,53	3.166,53	180.623,36 D
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	904.010,05 D	0,00	0,00	904.010,05 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESOIRO ESTADUAL	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	782.856,62 D	363.085,46	28.872,96	1.117.069,12 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.296.915,56 D	363.085,46	25.706,43	1.634.294,59 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	114.981,24 D	0,00	0,00	114.981,24 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	147.680,74 D	0,00	0,00	147.680,74 D
8.2.1.1.3.01.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	32.699,50 C	0,00	0,00	32.699,50 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.181.934,32 D	363.085,46	25.706,43	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.181.934,32 D	363.085,46	25.706,43	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	514.058,94 C	0,00	3.166,53	517.225,47 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	514.058,94 C	0,00	3.166,53	517.225,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	25.706,43	363.085,46	337.379,03 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	25.706,43	363.085,46	337.379,03 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	25.706,43	363.085,46	337.379,03 C
T O T A I S		0,00	931.645.804,21	931.645.804,21	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 2/2019

Belo Horizonte, 17 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Balancete de verificação Consolidado Anual - RFCAE34 T - 1271 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4995670, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:54, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4995899** e o código CRC **B93FD35E**.

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	28.911.792,95 D	54.912.275,67	50.410.643,87	33.413.424,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.977.678,81 D	54.882.434,83	50.395.723,45	19.464.390,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.530.631,83 D	44.858.498,89	45.169.657,56	3.219.473,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.530.631,83 D	44.858.498,89	45.169.657,56	3.219.473,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.648.699,99 D	181.729,97	62.440,53	2.767.989,43 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.630.907,51 D	51.219,17	43.806,93	2.638.319,75 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	12.176,58	12.176,58	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	17.792,48 D	118.334,22	6.457,02	129.669,68 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	881.931,84 D	44.676.768,92	45.107.217,03	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOOURARIA	451.483,73 D	0,00	0,00	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	437.018,34 D	0,00	0,00	437.018,34 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.465,39 D	0,00	0,00	14.465,39 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	430.448,11 D	44.676.768,92	45.107.217,03	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	430.448,11 D	44.676.768,92	45.107.217,03	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREIRO ESTADUAL	430.448,11 D	44.676.768,92	45.107.217,03	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	430.448,11 D	35.043.497,10	35.473.945,21	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	9.633.271,82	9.633.271,82	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.401.853,48 D	9.996.970,52	5.201.975,55	16.196.848,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00 D	1.426,70	2.726,70	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.300,00 D	1.426,70	2.726,70	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.300,00 D	1.426,70	2.726,70	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.300,00 D	144,10	1.444,10	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	1.282,60	1.282,60	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	7.910.721,54 D	470.652,61	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	7.910.721,54 D	470.652,61	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	0,00	327.737,46	0,00	327.737,46 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO	39,44 D	0,00	0,00	39,44 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.041.524,79 D	142.915,15	0,00	2.184.439,94 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.869.157,31 D	0,00	0,00	5.869.157,31 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.489.831,94 D	9.524.891,21	5.199.248,85	7.815.474,30 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.249.271,79 D	2.267.149,48	4.253.378,51	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	2.249.271,79 D	2.267.149,48	4.253.378,51	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	2.249.271,79 D	2.267.149,48	4.253.378,51	263.042,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.240.560,15 D	7.257.741,73	945.870,34	7.552.431,54 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.240.560,15 D	7.257.741,73	945.870,34	7.552.431,54 D
1.1.5	ESTOQUES	45.193,50 D	26.965,42	24.090,34	48.068,58 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.193,50 D	26.965,42	24.090,34	48.068,58 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	45.193,50 D	26.965,42	24.090,34	48.068,58 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	43.602,00 D	14.309,43	11.434,35	46.477,08 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.591,50 D	12.655,99	12.655,99	1.591,50 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.934.114,14 D	29.840,84	14.920,42	13.949.034,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.934.114,14 D	29.840,84	14.920,42	13.949.034,56 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.494.101,82 D	29.840,84	14.920,42	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	12.494.101,82 D	29.840,84	14.920,42	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.494.101,82 D	14.920,42	0,00	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	12.176,58	12.176,58	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:42:24 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.743,84 D	0,00	2.743,84	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.743,84 D	0,00	2.743,84	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.743,84 C	2.743,84	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	2.743,84 C	2.743,84	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	42.301.910,08 C	12.670.120,76	4.043.633,28	33.675.422,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.679.924,83 C	12.670.120,76	4.043.633,28	4.053.437,35 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.870,72 C	148.870,72	0,00	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	148.870,72 C	148.870,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	148.870,72 C	148.870,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	148.870,72 C	148.870,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	148.870,72 C	148.870,72	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.888.232,60 C	10.463.972,28	2.860.134,63	3.284.394,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.888.232,60 C	10.463.972,28	2.860.134,63	3.284.394,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	10.888.232,60 C	10.463.972,28	2.860.134,63	3.284.394,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	10.888.232,60 C	10.463.972,28	2.860.134,63	3.284.394,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.642.821,51 C	2.057.277,76	1.183.498,65	769.042,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	172.818,69 C	180.169,77	126.839,06	119.487,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	172.818,69 C	180.169,77	126.839,06	119.487,98 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	60.656,73	60.656,73	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	51.103,48 C	108.834,45	57.753,47	22,50 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.869,86 C	0,00	0,00	29.869,86 C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	87.731,46 C	0,00	0,00	87.731,46 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.113,89 C	10.678,59	8.428,86	1.864,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.470.002,82 C	1.877.107,99	1.056.659,59	649.554,42 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.470.002,82 C	1.877.107,99	1.056.659,59	649.554,42 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.470.002,82 C	1.877.107,99	1.056.659,59	649.554,42 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	0,00	0,00	29.621.985,25 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.083.543,30 D	0,00	0,00	232.083.543,30 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.083.543,30 D	0,00	0,00	232.083.543,30 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	261.840.538,30 C	0,00	0,00	261.840.538,30 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.840.538,30 C	0,00	0,00	261.840.538,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.086.057,72 C	0,00	0,00	2.086.057,72 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.086.057,72 C	0,00	0,00	2.086.057,72 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.321.067,47 D	0,00	0,00	2.321.067,47 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.321.067,47 D	0,00	0,00	2.321.067,47 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.004.577,19 D	18.794.382,94	5.075.663,96	93.723.296,17 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.780.508,94 D	1.483.388,90	0,00	10.263.897,84 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.100.637,71 D	1.249.040,53	0,00	8.349.678,24 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.100.637,71 D	1.249.040,53	0,00	8.349.678,24 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.100.637,71 D	1.249.040,53	0,00	8.349.678,24 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.100.637,71 D	1.249.040,53	0,00	8.349.678,24 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.350.852,78 D	231.703,61	0,00	1.582.556,39 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.350.852,78 D	231.703,61	0,00	1.582.556,39 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	645.472,50 D	105.448,61	0,00	750.921,11 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	645.472,50 D	105.448,61	0,00	750.921,11 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	705.380,28 D	126.255,00	0,00	831.635,28 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	705.380,28 D	126.255,00	0,00	831.635,28 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	329.018,45 D	2.644,76	0,00	331.663,21 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39 D	0,00	0,00	325.144,39 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39 D	0,00	0,00	325.144,39 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	325.144,39 D	0,00	0,00	325.144,39 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.874,06 D	2.644,76	0,00	6.518,82 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.874,06 D	2.644,76	0,00	6.518,82 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.874,06 D	2.644,76	0,00	6.518,82 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.399.593,33 D	894.883,27	9.579,50	9.284.897,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.535,45 D	11.434,35	0,00	120.969,80 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	109.535,45 D	11.434,35	0,00	120.969,80 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	109.535,45 D	11.434,35	0,00	120.969,80 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	109.535,45 D	11.434,35	0,00	120.969,80 D
3.3.2	SERVICOS	8.290.057,88 D	883.448,92	9.579,50	9.163.927,30 D
3.3.2.1	DIARIAS	23.616,75 D	2.726,70	144,10	26.199,35 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	23.616,75 D	2.726,70	144,10	26.199,35 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	23.616,75 D	2.726,70	144,10	26.199,35 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.581,65 D	54.482,75	9.000,00	110.064,40 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	64.581,65 D	54.482,75	9.000,00	110.064,40 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	64.581,65 D	54.482,75	9.000,00	110.064,40 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.201.859,48 D	826.239,47	435,40	9.027.663,55 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	8.184.609,48 D	826.239,47	435,40	9.010.413,55 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.184.609,48 D	826.239,47	435,40	9.010.413,55 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.250,00 D	0,00	0,00	17.250,00 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.216,60 D	0,00	0,00	23.216,60 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.216,60 D	0,00	0,00	23.216,60 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	23.216,60 D	0,00	0,00	23.216,60 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	23.216,60 D	0,00	0,00	23.216,60 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	23.216,60 D	0,00	0,00	23.216,60 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	59.453.563,85 D	15.422.495,17	5.061.073,14	69.814.985,88 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.348.239,64 D	14.517.998,20	5.061.073,14	44.805.164,70 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	33.984.902,75 D	13.572.127,86	5.061.073,14	42.495.957,47 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	33.984.902,75 D	13.572.127,86	5.061.073,14	42.495.957,47 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	30.394.582,89 D	13.356.984,27	4.952.518,79	38.799.048,37 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	30.395.524,99 D	13.356.984,27	4.952.518,79	38.799.990,47 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	942,10 C	0,00	0,00	942,10 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	942,10 C	0,00	0,00	942,10 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	424.893,48 D	6.326,07	6.326,07	424.893,48 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	424.893,48 D	6.326,07	6.326,07	424.893,48 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	7.200,95 D	94.105,13	101.306,08	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	7.200,95 D	94.105,13	101.306,08	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.158.225,43 D	114.712,39	922,20	3.272.015,62 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.113.436,91 D	109.399,67	922,20	3.221.914,38 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	44.788,52 D	5.312,72	0,00	50.101,24 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	942,10 D	0,00	0,00	942,10 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	43.846,42 D	5.312,72	0,00	49.159,14 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A	1.363.336,89 D	945.870,34	0,00	2.309.207,23 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	1.363.336,89 D	945.870,34	0,00	2.309.207,23 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.363.336,89 D	945.870,34	0,00	2.309.207,23 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.693.341,67 D	0,00	0,00	1.693.341,67 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.693.341,67 D	0,00	0,00	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.693.341,67 D	0,00	0,00	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIV ERSOS	1.693.341,67 D	0,00	0,00	1.693.341,67 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.693.341,67 D	0,00	0,00	1.693.341,67 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	22.411.982,54 D	904.496,97	0,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.411.982,54 D	904.496,97	0,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS OLIDACAO	22.411.982,54 D	904.496,97	0,00	23.316.479,51 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.411.982,54 D	904.496,97	0,00	23.316.479,51 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	96.679,95 D	0,00	0,00	96.679,95 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	96.679,95 D	0,00	0,00	96.679,95 D
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	0,00	96.679,95 D
3.7	TRIBUTARIAS	9.440,97 D	0,00	0,00	9.440,97 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.440,97 D	0,00	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	9.440,97 D	0,00	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	9.440,97 D	0,00	0,00	9.440,97 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	9.440,97 D	0,00	0,00	9.440,97 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.241.573,55 D	993.615,60	5.011,32	4.230.177,83 D
3.9.1	PREMIACOES	235.000,00 D	212.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	235.000,00 D	212.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	235.000,00 D	212.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	235.000,00 D	212.000,00	0,00	447.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.006.573,55 D	781.615,60	5.011,32	3.783.177,83 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96 D	0,00	0,00	224.648,96 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	224.648,96 D	0,00	0,00	224.648,96 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96 D	0,00	0,00	224.648,96 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.781.924,59 D	781.615,60	5.011,32	3.558.528,87 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.781.924,59 D	781.615,60	5.011,32	3.558.528,87 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	606.950,00	0,00	606.950,00 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	220.725,60 D	0,00	0,00	220.725,60 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.561.198,99 D	174.665,60	5.011,32	2.730.853,27 D
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	37.184,35 D	0,00	0,00	37.184,35 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.514.714,64 D	165.965,60	5.011,32	2.675.668,92 D
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	9.300,00 D	8.700,00	0,00	18.000,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	66.614.460,06 C	13.028.704,23	39.875.542,49	93.461.298,32 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.457,02	40.259,89	33.802,87 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.457,02	40.259,89	33.802,87 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.457,02	40.259,89	33.802,87 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.457,02	40.259,89	33.802,87 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.457,02	40.259,89	33.802,87 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	64.886.154,19 C	12.920.941,13	38.658.434,58	90.623.647,64 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.584.171,39 C	12.920.941,13	38.658.434,58	90.321.664,84 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	64.537.776,39 C	12.920.941,13	38.658.434,58	90.275.269,84 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	64.537.776,39 C	12.920.941,13	38.658.434,58	90.275.269,84 C
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.067.649,08 C	7.967.500,14	16.278.418,83	29.378.567,77 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	21.067.649,08 C	7.967.500,14	16.278.418,83	29.378.567,77 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	30.394.582,89 C	4.952.518,79	13.356.984,27	38.799.048,37 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	30.395.524,99 C	4.952.518,79	13.356.984,27	38.799.990,47 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	942,10 D	0,00	0,00	942,10 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUA	942,10 D	0,00	0,00	942,10 D
	L				
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	19.588,82	19.588,82 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	0,00	19.588,82	19.588,82 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.167.214,16	7.167.214,16 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.167.214,16	7.167.214,16 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	13.075.544,42 C	922,20	1.836.228,50	14.910.850,72 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINAN	7.085,52 C	0,00	78.074,33	85.159,85 C
	CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL				
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	13.068.458,90 C	922,20	1.758.154,17	14.825.690,87 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.395,00 C	0,00	0,00	46.395,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA -	46.395,00 C	0,00	0,00	46.395,00 C
	INTRA OFSS				
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.395,00 C	0,00	0,00	46.395,00 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	301.982,80 C	0,00	0,00	301.982,80 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80 C	0,00	0,00	301.982,80 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	301.982,80 C	0,00	0,00	301.982,80 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80 C	0,00	0,00	301.982,80 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.488,47 C	0,00	2.396,44	43.884,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	41.488,47 C	0,00	2.396,44	43.884,91 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	41.488,47 C	0,00	2.396,44	43.884,91 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	41.488,47 C	0,00	2.396,44	43.884,91 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	6.129,01 C	0,00	2.396,44	8.525,45 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	35.359,46 C	0,00	0,00	35.359,46 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.686.817,40 C	101.306,08	1.174.451,58	2.759.962,90 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.200,95 C	101.306,08	94.105,13	0,00
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.200,95 C	101.306,08	94.105,13	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	7.200,95 C	101.306,08	94.105,13	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.200,95 C	101.306,08	94.105,13	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.679.616,45 C	0,00	1.080.346,45	2.759.962,90 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.679.616,45 C	0,00	1.080.346,45	2.759.962,90 C
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.679.616,45 C	0,00	1.080.346,45	2.759.962,90 C
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	1.414.765,95 C	0,00	470.652,61	1.885.418,56 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	257.802,96 C	0,00	2.743,84	260.546,80 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	7.047,54 C	0,00	606.950,00	613.997,54 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	7.047,54 C	0,00	606.950,00	613.997,54 C
	0				
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	465,36 C	0,00	0,00	465,36 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	6.582,18 C	0,00	606.950,00	613.532,18 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	125.041.776,78 D	12.674.182,35	727.238,44	136.988.720,69 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	112.361.155,76 D	4.540.925,29	727.238,44	116.174.842,61 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	112.361.155,76 D	4.540.925,29	727.238,44	116.174.842,61 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	63.153.615,82 D	1.878.412,45	378.412,45	64.653.615,82 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	58.673.934,00 D	0,00	0,00	58.673.934,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	45.824.023,43 D	1.878.412,45	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.824.023,43 D	1.878.412,45	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	11.553.760,82 D	1.500.000,00	0,00	13.053.760,82 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	34.270.262,61 D	378.412,45	0,00	34.648.675,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	41.344.341,61 C	0,00	378.412,45	41.722.754,06 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	7.074.079,00 C	0,00	0,00	7.074.079,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	34.270.262,61 C	0,00	378.412,45	34.648.675,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	49.207.539,94 D	2.662.512,84	348.825,99	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	49.207.539,94 D	2.662.512,84	348.825,99	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	49.207.539,94 D	2.662.512,84	348.825,99	51.521.226,79 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	12.680.621,02 D	8.133.257,06	0,00	20.813.878,08 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	8.133.257,06	0,00	8.133.257,06 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.738.790,69	0,00	4.738.790,69 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.394.466,37	0,00	3.394.466,37 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	125.041.776,78 C	25.340.230,64	37.287.174,55	136.988.720,69 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	112.361.155,76 C	23.854.877,30	27.668.564,15	116.174.842,61 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	46.716,91	46.716,91	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	301.982,80 D	40.259,89	6.457,02	335.785,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	301.982,80 D	40.259,89	6.457,02	335.785,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	301.982,80 C	6.457,02	40.259,89	335.785,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	301.982,80 C	6.457,02	40.259,89	335.785,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	112.361.155,76 C	23.808.160,39	27.621.847,24	116.174.842,61 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.153.615,82 C	23.459.334,40	24.959.334,40	64.653.615,82 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	15.820.826,81 C	5.867.692,92	5.008.593,76	14.961.727,65 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	47.332.789,01 C	17.591.641,48	19.950.740,64	49.691.888,17 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.127.128,64 C	5.162.883,85	5.235.062,90	4.199.307,69 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	533.880,00 C	19.229,57	24.832,57	539.483,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.110.614,49 C	11.882.257,99	3.910.448,22	3.138.804,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.561.165,88 C	527.270,07	10.780.396,95	41.814.292,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	49.207.539,94 C	348.825,99	2.662.512,84	51.521.226,79 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	49.207.539,94 C	348.825,99	2.662.512,84	51.521.226,79 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	49.207.539,94 C	348.825,99	2.662.512,84	51.521.226,79 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.680.621,02 C	1.485.353,34	9.618.610,40	20.813.878,08 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 C	338.920,34	338.920,34	2.597.918,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	338.920,34 C	338.920,34	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	949.103,61 C	0,00	0,00	949.103,61 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.309.894,35 C	0,00	338.920,34	1.648.814,69 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 C	606.950,00	606.950,00	10.082.702,72 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	862.611,65 C	606.950,00	0,00	255.661,65 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.213.508,89 C	0,00	0,00	9.213.508,89 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	6.582,18 C	0,00	606.950,00	613.532,18 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	539.483,00	8.672.740,06	8.133.257,06 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	539.483,00	4.738.790,69	4.199.307,69 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	539.483,00	539.483,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.394.466,37	3.394.466,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	252.386.666,48 D	1.345.858,02	1.174.877,77	252.557.646,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	252.909.390,37 D	1.207.934,98	1.168.420,75	252.948.904,60 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.686.362,37 D	560.073,63	508.420,75	46.738.015,25 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.393.366,50 D	560.073,63	365.505,60	22.587.934,53 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	22.393.366,50 D	560.073,63	365.505,60	22.587.934,53 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.292.995,87 D	0,00	142.915,15	24.150.080,72 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.292.995,87 D	0,00	142.915,15	24.150.080,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.223.028,00 D	647.861,35	660.000,00	206.210.889,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	106.369.825,14 D	240.000,00	660.000,00	105.949.825,14 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	106.369.825,14 D	240.000,00	660.000,00	105.949.825,14 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	99.853.202,86 D	407.861,35	0,00	100.261.064,21 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.264.923,66 D	380.000,00	0,00	5.644.923,66 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	92.526.166,88 D	27.861,35	0,00	92.554.028,23 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	2.062.112,32 D	0,00	0,00	2.062.112,32 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	522.723,89 C	137.923,04	6.457,02	391.257,87 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	522.723,89 C	137.923,04	6.457,02	391.257,87 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	522.723,89 C	137.923,04	6.457,02	391.257,87 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	522.723,89 C	137.923,04	6.457,02	391.257,87 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	353.278,81 C	78.074,33	0,00	275.204,48 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.291.071,18 C	59.848,71	6.457,02	1.237.679,49 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	336.602,11 D	0,00	0,00	336.602,11 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 D	0,00	0,00	785.023,99 D
8	CONTROLES CREDITORES	252.386.666,48 C	9.191.338,68	9.362.318,93	252.557.646,73 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	252.909.390,37 C	9.124.224,93	9.163.739,16	252.948.904,60 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.686.362,37 C	673.258,49	724.911,37	46.738.015,25 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.393.366,50 C	530.343,34	724.911,37	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	22.393.366,50 C	530.343,34	724.911,37	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	8.606.161,55 C	357.129,58	519.813,74	8.768.845,71 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	13.787.204,95 C	173.213,76	205.097,63	13.819.088,82 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	1.973.762,36 C	148.860,60	40.259,89	1.865.161,65 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	347.716,40 D	12.176,58	140.484,58	219.408,40 D
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	59.877,11 D	12.176,58	12.176,58	59.877,11 D
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	12.221.036,10 C	0,00	12.176,58	12.233.212,68 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.292.995,87 C	142.915,15	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.292.995,87 C	142.915,15	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	24.292.995,87 C	142.915,15	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	20.265.450,87 C	142.915,15	0,00	20.122.535,72 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	4.027.545,00 C	0,00	0,00	4.027.545,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.223.028,00 C	8.450.966,44	8.438.827,79	206.210.889,35 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	106.369.825,14 C	7.645.011,72	7.225.011,72	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	106.369.825,14 C	7.645.011,72	7.225.011,72	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	39.873.087,37 C	384.504,94	926.928,79	40.415.511,22 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	7.280.967,67 C	2.347.128,27	3.126.436,48	8.060.275,88 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	12.901.773,95 C	4.253.378,51	2.267.149,48	10.915.544,92 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	3.970.042,96 C	660.000,00	904.496,97	4.214.539,93 C
8.1.2.2.1.05	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS A APROVAR	1.127.757,85 D	0,00	0,00	1.127.757,85 D
8.1.2.2.1.06	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS	43.471.711,04 C	0,00	0,00	43.471.711,04 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	99.853.202,86 C	805.954,72	1.213.816,07	100.261.064,21 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.264.923,66 C	15.550,58	395.550,58	5.644.923,66 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	850.484,59 C	15.550,58	380.000,00	1.214.934,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	4.414.439,07 C	0,00	15.550,58	4.429.989,65 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	92.526.166,88 C	790.404,14	818.265,49	92.554.028,23 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	30.379.137,63 C	789.968,74	28.296,75	29.617.465,64 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	62.147.029,25 C	435,40	789.968,74	62.936.562,59 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	2.062.112,32 C	0,00	0,00	2.062.112,32 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	657.600,00 C	0,00	0,00	657.600,00 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	1.404.512,32 C	0,00	0,00	1.404.512,32 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	522.723,89 D	67.113,75	198.579,77	391.257,87 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	522.723,89 D	67.113,75	198.579,77	391.257,87 D
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	522.723,89 D	67.113,75	198.579,77	391.257,87 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.160.976,25 C	6.457,02	137.923,04	1.292.442,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	244.182,47 D	0,00	97.663,15	146.519,32 D
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	244.182,47 D	0,00	97.663,15	146.519,32 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	800.758,09 C	6.457,02	40.259,89	834.560,96 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	800.758,09 C	6.457,02	40.259,89	834.560,96 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	0,00	0,00	180.623,36 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	0,00	0,00	180.623,36 D
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	904.010,05 D	0,00	0,00	904.010,05 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESOURO ESTADUAL	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C
8.2.1.1.2.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.056.770,79 D	60.477,53	179,20	1.117.069,12 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	1.573.996,26 D	60.477,53	179,20	1.634.294,59 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	114.981,24 D	0,00	0,00	114.981,24 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	147.680,74 D	0,00	0,00	147.680,74 D
8.2.1.1.3.01.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	32.699,50 C	0,00	0,00	32.699,50 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	1.459.015,02 D	60.477,53	179,20	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	1.459.015,02 D	60.477,53	179,20	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	517.225,47 C	0,00	0,00	517.225,47 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	517.225,47 C	0,00	0,00	517.225,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	277.080,70 C	179,20	60.477,53	337.379,03 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	277.080,70 C	179,20	60.477,53	337.379,03 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	277.080,70 C	179,20	60.477,53	337.379,03 C
T O T A I S		0,00	147.957.093,29	147.957.093,29	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 3/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Balancete de Mensal RFCAE34T II -1271 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999550, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:54, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 4999573 e o código CRC 4C872BB2.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	33.413.424,75 D	0,00	0,00	33.413.424,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.464.390,19 D	0,00	0,00	19.464.390,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.473,16 D	0,00	0,00	3.219.473,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.219.473,16 D	0,00	0,00	3.219.473,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.767.989,43 D	0,00	0,00	2.767.989,43 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.638.319,75 D	0,00	0,00	2.638.319,75 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	129.669,68 D	0,00	0,00	129.669,68 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	451.483,73 D	0,00	0,00	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	451.483,73 D	0,00	0,00	451.483,73 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	437.018,34 D	0,00	0,00	437.018,34 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.465,39 D	0,00	0,00	14.465,39 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.196.848,45 D	0,00	0,00	16.196.848,45 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	8.381.374,15 D	0,00	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	8.381.374,15 D	0,00	0,00	8.381.374,15 D
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	327.737,46 D	0,00	0,00	327.737,46 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	39,44 D	0,00	0,00	39,44 D
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.184.439,94 D	0,00	0,00	2.184.439,94 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.869.157,31 D	0,00	0,00	5.869.157,31 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.815.474,30 D	0,00	0,00	7.815.474,30 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	263.042,76 D	0,00	0,00	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE	263.042,76 D	0,00	0,00	263.042,76 D
1.1.3.8.1.08.88	RES				
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	263.042,76 D	0,00	0,00	263.042,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.552.431,54 D	0,00	0,00	7.552.431,54 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.552.431,54 D	0,00	0,00	7.552.431,54 D
1.1.5	ESTOQUES	48.068,58 D	0,00	0,00	48.068,58 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	48.068,58 D	0,00	0,00	48.068,58 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	48.068,58 D	0,00	0,00	48.068,58 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	46.477,08 D	0,00	0,00	46.477,08 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE	1.591,50 D	0,00	0,00	1.591,50 D
	DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO				
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.949.034,56 D	0,00	0,00	13.949.034,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.949.034,56 D	0,00	0,00	13.949.034,56 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.509.022,24 D	0,00	0,00	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	12.509.022,24 D	0,00	0,00	12.509.022,24 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.509.022,24 D	0,00	0,00	12.509.022,24 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.440.012,32 D	0,00	0,00	1.440.012,32 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.675.422,60 C	93.725.180,37	93.463.182,52	33.413.424,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.437,35 C	0,00	0,00	4.053.437,35 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.284.394,95 C	0,00	0,00	3.284.394,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284.394,95 C	0,00	0,00	3.284.394,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	3.284.394,95 C	0,00	0,00	3.284.394,95 C
	CAO				
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.284.394,95 C	0,00	0,00	3.284.394,95 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	769.042,40 C	0,00	0,00	769.042,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	119.487,98 C	0,00	0,00	119.487,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	119.487,98 C	0,00	0,00	119.487,98 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
	NCIA				

SECRETARIA
A DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:43:23 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.869,86 C	0,00	0,00	29.869,86 C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	87.731,46 C	0,00	0,00	87.731,46 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.864,16 C	0,00	0,00	1.864,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	649.554,42 C	0,00	0,00	649.554,42 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	649.554,42 C	0,00	0,00	649.554,42 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	649.554,42 C	0,00	0,00	649.554,42 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	29.621.985,25 C	93.725.180,37	93.463.182,52	29.359.987,40 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	93.725.180,37	93.463.182,52	29.359.987,40 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	29.621.985,25 C	93.725.180,37	93.463.182,52	29.359.987,40 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	232.083.543,30 D	46.375.904,52	2.837.650,68	275.621.797,14 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	46.375.904,52	2.837.650,68	43.538.253,84 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.083.543,30 D	0,00	0,00	232.083.543,30 D
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	261.840.538,30 C	45.655.934,18	90.323.549,04	306.508.153,16 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	45.655.934,18	90.323.549,04	44.667.614,86 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.840.538,30 C	0,00	0,00	261.840.538,30 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.086.057,72 C	0,00	301.982,80	2.388.040,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	301.982,80	301.982,80 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.086.057,72 C	0,00	0,00	2.086.057,72 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.321.067,47 D	1.693.341,67	0,00	4.014.409,14 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.693.341,67	0,00	1.693.341,67 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.321.067,47 D	0,00	0,00	2.321.067,47 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.723.296,17 D	942,10	93.724.238,27	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.263.897,84 D	0,00	10.263.897,84	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.349.678,24 D	0,00	8.349.678,24	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24 D	0,00	8.349.678,24	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24 D	0,00	8.349.678,24	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.349.678,24 D	0,00	8.349.678,24	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39 D	0,00	1.582.556,39	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39 D	0,00	1.582.556,39	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	750.921,11 D	0,00	750.921,11	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	750.921,11 D	0,00	750.921,11	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	831.635,28 D	0,00	831.635,28	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	831.635,28 D	0,00	831.635,28	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	331.663,21 D	0,00	331.663,21	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39 D	0,00	325.144,39	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39 D	0,00	325.144,39	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	325.144,39 D	0,00	325.144,39	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.518,82 D	0,00	6.518,82	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	6.518,82 D	0,00	6.518,82	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.518,82 D	0,00	6.518,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.284.897,10 D	0,00	9.284.897,10	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.969,80 D	0,00	120.969,80	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.969,80 D	0,00	120.969,80	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	120.969,80 D	0,00	120.969,80	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	120.969,80 D	0,00	120.969,80	0,00
3.3.2	SERVICOS	9.163.927,30 D	0,00	9.163.927,30	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	26.199,35 D	0,00	26.199,35	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.199,35 D	0,00	26.199,35	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	26.199,35 D	0,00	26.199,35	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	110.064,40 D	0,00	110.064,40	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	110.064,40 D	0,00	110.064,40	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	110.064,40 D	0,00	110.064,40	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.027.663,55 D	0,00	9.027.663,55	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	9.010.413,55 D	0,00	9.010.413,55	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.010.413,55 D	0,00	9.010.413,55	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.216,60 D	0,00	23.216,60	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.216,60 D	0,00	23.216,60	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	23.216,60 D	0,00	23.216,60	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	23.216,60 D	0,00	23.216,60	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	23.216,60 D	0,00	23.216,60	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	69.814.985,88 D	942,10	69.815.927,98	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.805.164,70 D	942,10	44.806.106,80	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	42.495.957,47 D	942,10	42.496.899,57	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	42.495.957,47 D	942,10	42.496.899,57	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	38.799.048,37 D	942,10	38.799.990,47	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47 D	0,00	38.799.990,47	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	942,10 C	942,10	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	942,10 C	942,10	0,00	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	424.893,48 D	0,00	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	424.893,48 D	0,00	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.272.015,62 D	0,00	3.272.015,62	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.221.914,38 D	0,00	3.221.914,38	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.101,24 D	0,00	50.101,24	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	942,10 D	0,00	942,10	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	49.159,14 D	0,00	49.159,14	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.309.207,23 D	0,00	2.309.207,23	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.309.207,23 D	0,00	2.309.207,23	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.309.207,23 D	0,00	2.309.207,23	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.693.341,67 D	0,00	1.693.341,67	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.693.341,67 D	0,00	1.693.341,67	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.693.341,67 D	0,00	1.693.341,67	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.693.341,67 D	0,00	1.693.341,67	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.693.341,67 D	0,00	1.693.341,67	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	23.316.479,51 D	0,00	23.316.479,51	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51 D	0,00	23.316.479,51	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	23.316.479,51 D	0,00	23.316.479,51	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51 D	0,00	23.316.479,51	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	96.679,95 D	0,00	96.679,95	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	96.679,95	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	96.679,95	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	96.679,95 D	0,00	96.679,95	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95 D	0,00	96.679,95	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	9.440,97 D	0,00	9.440,97	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.440,97 D	0,00	9.440,97	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	9.440,97 D	0,00	9.440,97	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	9.440,97 D	0,00	9.440,97	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	9.440,97 D	0,00	9.440,97	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.177,83 D	0,00	4.230.177,83	0,00
3.9.1	PREMIACOES	447.000,00 D	0,00	447.000,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	447.000,00 D	0,00	447.000,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	447.000,00 D	0,00	447.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	447.000,00 D	0,00	447.000,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.783.177,83 D	0,00	3.783.177,83	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96 D	0,00	224.648,96	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	224.648,96 D	0,00	224.648,96	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96 D	0,00	224.648,96	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.558.528,87 D	0,00	3.558.528,87	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.558.528,87 D	0,00	3.558.528,87	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	606.950,00 D	0,00	606.950,00	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	220.725,60 D	0,00	220.725,60	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.730.853,27 D	0,00	2.730.853,27	0,00
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	37.184,35 D	0,00	37.184,35	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.675.668,92 D	0,00	2.675.668,92	0,00
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.461.298,32 C	93.462.240,42	942,10	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.802,87 C	33.802,87	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	33.802,87 C	33.802,87	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33.802,87 C	33.802,87	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	33.802,87 C	33.802,87	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	33.802,87 C	33.802,87	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	90.623.647,64 C	90.624.589,74	942,10	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.321.664,84 C	90.322.606,94	942,10	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	90.275.269,84 C	90.276.211,94	942,10	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	90.275.269,84 C	90.276.211,94	942,10	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.378.567,77 C	29.378.567,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	29.378.567,77 C	29.378.567,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	38.799.048,37 C	38.799.990,47	942,10	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47 C	38.799.990,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	942,10 D	0,00	942,10	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	942,10 D	0,00	942,10	0,00
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19.588,82 C	19.588,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	19.588,82 C	19.588,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	7.167.214,16 C	7.167.214,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.167.214,16 C	7.167.214,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	14.910.850,72 C	14.910.850,72	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINAN CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	85.159,85 C	85.159,85	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	14.825.690,87 C	14.825.690,87	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.395,00 C	46.395,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	46.395,00 C	46.395,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.395,00 C	46.395,00	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	301.982,80 C	301.982,80	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80 C	301.982,80	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	301.982,80 C	301.982,80	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80 C	301.982,80	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	43.884,91 C	43.884,91	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	43.884,91 C	43.884,91	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	43.884,91 C	43.884,91	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	43.884,91 C	43.884,91	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	8.525,45 C	8.525,45	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	35.359,46 C	35.359,46	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90 C	2.759.962,90	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90 C	2.759.962,90	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	2.759.962,90 C	2.759.962,90	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.759.962,90 C	2.759.962,90	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	1.885.418,56 C	1.885.418,56	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	260.546,80 C	260.546,80	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	613.997,54 C	613.997,54	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	613.997,54 C	613.997,54	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	465,36 C	465,36	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	613.532,18 C	613.532,18	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	136.988.720,69 D	0,00	0,00	136.988.720,69 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	116.174.842,61 D	0,00	0,00	116.174.842,61 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	116.174.842,61 D	0,00	0,00	116.174.842,61 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	64.653.615,82 D	0,00	0,00	64.653.615,82 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	58.673.934,00 D	0,00	0,00	58.673.934,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	47.702.435,88 D	0,00	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.702.435,88 D	0,00	0,00	47.702.435,88 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	13.053.760,82 D	0,00	0,00	13.053.760,82 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	34.648.675,06 D	0,00	0,00	34.648.675,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	41.722.754,06 C	0,00	0,00	41.722.754,06 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	7.074.079,00 C	0,00	0,00	7.074.079,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	34.648.675,06 C	0,00	0,00	34.648.675,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	51.521.226,79 D	0,00	0,00	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	51.521.226,79 D	0,00	0,00	51.521.226,79 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	51.521.226,79 D	0,00	0,00	51.521.226,79 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	20.813.878,08 D	0,00	0,00	20.813.878,08 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.597.918,30 D	0,00	0,00	2.597.918,30 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	10.082.702,72 D	0,00	0,00	10.082.702,72 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	8.133.257,06 D	0,00	0,00	8.133.257,06 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.738.790,69 D	0,00	0,00	4.738.790,69 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	3.394.466,37 D	0,00	0,00	3.394.466,37 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	136.988.720,69 C	0,00	0,00	136.988.720,69 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	116.174.842,61 C	0,00	0,00	116.174.842,61 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	335.785,67 D	0,00	0,00	335.785,67 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	335.785,67 D	0,00	0,00	335.785,67 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	335.785,67 C	0,00	0,00	335.785,67 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	335.785,67 C	0,00	0,00	335.785,67 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	116.174.842,61 C	0,00	0,00	116.174.842,61 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.653.615,82 C	0,00	0,00	64.653.615,82 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	14.961.727,65 C	0,00	0,00	14.961.727,65 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	49.691.888,17 C	0,00	0,00	49.691.888,17 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.199.307,69 C	0,00	0,00	4.199.307,69 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	539.483,00 C	0,00	0,00	539.483,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.138.804,72 C	0,00	0,00	3.138.804,72 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.814.292,76 C	0,00	0,00	41.814.292,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	51.521.226,79 C	0,00	0,00	51.521.226,79 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	51.521.226,79 C	0,00	0,00	51.521.226,79 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	51.521.226,79 C	0,00	0,00	51.521.226,79 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	20.813.878,08 C	0,00	0,00	20.813.878,08 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.597.918,30 C	0,00	0,00	2.597.918,30 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	949.103,61 C	0,00	0,00	949.103,61 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.648.814,69 C	0,00	0,00	1.648.814,69 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.082.702,72 C	0,00	0,00	10.082.702,72 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	255.661,65 C	0,00	0,00	255.661,65 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.213.508,89 C	0,00	0,00	9.213.508,89 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	613.532,18 C	0,00	0,00	613.532,18 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	8.133.257,06 C	0,00	0,00	8.133.257,06 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.199.307,69 C	0,00	0,00	4.199.307,69 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	539.483,00 C	0,00	0,00	539.483,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.394.466,37 C	0,00	0,00	3.394.466,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	252.557.646,73 D	0,00	337.379,03	252.220.267,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	252.948.904,60 D	0,00	0,00	252.948.904,60 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.738.015,25 D	0,00	0,00	46.738.015,25 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.587.934,53 D	0,00	0,00	22.587.934,53 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	22.587.934,53 D	0,00	0,00	22.587.934,53 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.150.080,72 D	0,00	0,00	24.150.080,72 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.150.080,72 D	0,00	0,00	24.150.080,72 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.210.889,35 D	0,00	0,00	206.210.889,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	105.949.825,14 D	0,00	0,00	105.949.825,14 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	105.949.825,14 D	0,00	0,00	105.949.825,14 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.261.064,21 D	0,00	0,00	100.261.064,21 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.644.923,66 D	0,00	0,00	5.644.923,66 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	92.554.028,23 D	0,00	0,00	92.554.028,23 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	2.062.112,32 D	0,00	0,00	2.062.112,32 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	391.257,87 C	0,00	337.379,03	728.636,90 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	391.257,87 C	0,00	337.379,03	728.636,90 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.257,87 C	0,00	337.379,03	728.636,90 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.257,87 C	0,00	337.379,03	728.636,90 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	275.204,48 C	0,00	0,00	275.204,48 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.237.679,49 C	0,00	337.379,03	1.575.058,52 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	336.602,11 D	0,00	0,00	336.602,11 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 D	0,00	0,00	785.023,99 D
8	CONTROLES CREDORES	252.557.646,73 C	337.379,03	0,00	252.220.267,70 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	252.948.904,60 C	0,00	0,00	252.948.904,60 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.738.015,25 C	0,00	0,00	46.738.015,25 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.587.934,53 C	0,00	0,00	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	22.587.934,53 C	0,00	0,00	22.587.934,53 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	8.768.845,71 C	0,00	0,00	8.768.845,71 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	13.819.088,82 C	0,00	0,00	13.819.088,82 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	1.865.161,65 C	0,00	0,00	1.865.161,65 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	219.408,40 D	0,00	0,00	219.408,40 D
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	59.877,11 D	0,00	0,00	59.877,11 D
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	12.233.212,68 C	0,00	0,00	12.233.212,68 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.150.080,72 C	0,00	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.150.080,72 C	0,00	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	24.150.080,72 C	0,00	0,00	24.150.080,72 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	20.122.535,72 C	0,00	0,00	20.122.535,72 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	4.027.545,00 C	0,00	0,00	4.027.545,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	206.210.889,35 C	0,00	0,00	206.210.889,35 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	105.949.825,14 C	0,00	0,00	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	105.949.825,14 C	0,00	0,00	105.949.825,14 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	40.415.511,22 C	0,00	0,00	40.415.511,22 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	8.060.275,88 C	0,00	0,00	8.060.275,88 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	10.915.544,92 C	0,00	0,00	10.915.544,92 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	4.214.539,93 C	0,00	0,00	4.214.539,93 C
8.1.2.2.1.05	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS A APROVAR	1.127.757,85 D	0,00	0,00	1.127.757,85 D
8.1.2.2.1.06	OBRIGACOES CONVENIADAS PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS	43.471.711,04 C	0,00	0,00	43.471.711,04 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.261.064,21 C	0,00	0,00	100.261.064,21 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	5.644.923,66 C	0,00	0,00	5.644.923,66 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.214.934,01 C	0,00	0,00	1.214.934,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	4.429.989,65 C	0,00	0,00	4.429.989,65 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	92.554.028,23 C	0,00	0,00	92.554.028,23 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	29.617.465,64 C	0,00	0,00	29.617.465,64 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	62.936.562,59 C	0,00	0,00	62.936.562,59 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	2.062.112,32 C	0,00	0,00	2.062.112,32 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	657.600,00 C	0,00	0,00	657.600,00 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	1.404.512,32 C	0,00	0,00	1.404.512,32 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	391.257,87 D	337.379,03	0,00	728.636,90 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	391.257,87 D	337.379,03	0,00	728.636,90 D
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	391.257,87 D	337.379,03	0,00	728.636,90 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.292.442,27 C	0,00	0,00	1.292.442,27 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	146.519,32 D	0,00	0,00	146.519,32 D
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	146.519,32 D	0,00	0,00	146.519,32 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	834.560,96 C	0,00	0,00	834.560,96 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	834.560,96 C	0,00	0,00	834.560,96 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	0,00	0,00	180.623,36 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	180.623,36 D	0,00	0,00	180.623,36 D
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	785.023,99 C	0,00	0,00	785.023,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	904.010,05 D	0,00	0,00	904.010,05 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESOURO ESTADUAL	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C
8.2.1.1.2.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	5.884,90 C	0,00	0,00	5.884,90 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	909.894,95 D	0,00	0,00	909.894,95 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.117.069,12 D	0,00	0,00	1.117.069,12 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.634.294,59 D	0,00	0,00	1.634.294,59 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	114.981,24 D	0,00	0,00	114.981,24 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	147.680,74 D	0,00	0,00	147.680,74 D
8.2.1.1.3.01.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS	32.699,50 C	0,00	0,00	32.699,50 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.519.313,35 D	0,00	0,00	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.519.313,35 D	0,00	0,00	1.519.313,35 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	517.225,47 C	0,00	0,00	517.225,47 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	517.225,47 C	0,00	0,00	517.225,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	337.379,03 C	337.379,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	337.379,03 C	337.379,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	337.379,03 C	337.379,03	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	187.525.741,92	187.525.741,92	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2018

PAGINA: 9
DATA: 07/03/2019 - HORA: 20:17:20

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
UNIDADE EXECUTORA: 1270 001 - SEC

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 4/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Balancete de Encerramento RFCAE34T II -1271 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999578, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:54, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999581** e o código CRC **0CED0C51**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4999581

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012001-0001 DIRECAO SUPERIOR							
3000	000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3300	000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3390	101	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
S O M A		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012002-0001 PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS							
3000	000	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
3300	000	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
3390	101	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
S O M A		2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012417-0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	000	15.308.862,00	640.356,00	0,00	555.378,00-	0,00	15.393.840,00
3100	000	14.043.915,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	13.488.537,00
3190	101	12.957.211,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	12.401.833,00
3191	101	1.086.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.704,00
3300	000	1.264.947,00	640.356,00	0,00	0,00	0,00	1.905.303,00
3390	107	1.264.947,00	640.356,00	0,00	0,00	0,00	1.905.303,00
S O M A		15.308.862,00	640.356,00	0,00	555.378,00-	0,00	15.393.840,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133911384345-0001 REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS							
3000	000	24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
3300	000	24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
3320	241	0,00	37.184,35	0,00	0,00	0,00	37.184,35
3350	101	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00
3390	101	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	19.050.000,00-	0,00
3399	104	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	0,00
3399	108	4.950.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00-	0,00	1.950.000,00
S O M A		24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304142-0001 REDE DE COMUNICACAO INTEGRADA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304325-0001 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS							
3000	000	109.522,00	0,00	0,00	73.192,00-	0,00	36.330,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	59.522,00	0,00	0,00	23.192,00-	0,00	36.330,00
3399	104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00
S O M A		109.522,00	0,00	0,00	73.192,00-	0,00	36.330,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304334-0001 PRODUCAO EDITORIAL							
3000	000	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
3300	000	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
3390	101	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
S O M A		65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324336-0001 PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE							
3000	000	310.377,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.762,00
3300	000	310.377,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.762,00
3390	101	310.077,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.462,00
3390	601	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4000	000	0,00	440.070,80	0,00	0,00	0,00	440.070,80
4400	000	0,00	440.070,80	0,00	0,00	0,00	440.070,80
4490	103	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490	241	0,00	410.070,80	0,00	0,00	0,00	410.070,80
S O M A		310.377,00	440.070,80	0,00	97.615,00-	0,00	652.832,80
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324338-0001 GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
3000	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3300	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
S O M A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324339-0001 DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES E INDICADORES CULTURAIS							
3000	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S O M A		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324340-0001 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS							
3000	000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3300	000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390	101	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
S O M A		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

PRODEMG
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:05

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 133921351073-0001 ELABORACAO, IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE POLITICA PUBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLI							
3000	000	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
3300	000	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
3390	101	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
S O M A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354049-0001 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354302-0001 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE							
3000	000	150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
3300	000	150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	104	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.000,00-	136.000,00
3391	104	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3399	104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
S O M A		150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354342-0001 CRIACAO, ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS							
3000	000	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
3300	000	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
3390	101	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
S O M A		179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354465-0001 DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA							
3000	000	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
3300	000	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
3390	101	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
S O M A		55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354568-0001 IMPLEMENTACAO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

S O M A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
---------	----------	------	------	------	------	----------

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS

SIAFI-MG

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 4

REF. DEZEMBRO DE 2018

EMISSAO - DATA 07/03/2019 - 12:03:06

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 133921384023-0001 EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	000	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
3300	000	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
3390	101	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
S O M A		6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
FUNC. PROGRAMATICA: 133921384466-0001 GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	000	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
3300	000	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
3390	101	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
S O M A		115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404348-0001 PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA							
3000	000	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
3300	000	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
3390	101	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
S O M A		8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404353-0001 APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL							
3000	000	1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
3300	000	1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
3390	101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390	108	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00
S O M A		1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404356-0001 FOMENTO AS ARTES CENICAS							
3000	000	531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
3300	000	531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
3390	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3399	104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	0,00
3399	108	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
S O M A		531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404360-0001 ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS							
3000	000	2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00

Demonstrativo Créditos Autorizados Proj/Atividade CRED. AUTORIZADO POR PROJ/ATIV RFCAE353-1271-2018 (4999583)

SEI 1270.01.0000459/2019-46 / pg. 4

3300	000	2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00
3340	104	0,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00-	150.000,00
3350	103	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00	10.807,00
3350	104	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	350.000,00-	1.510.000,00

PRODEMG

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:06

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3350	241		0,00	529.497,00	0,00	0,00	0,00	529.497,00
3390	101		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
3399	104		1.160.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00-	0,00
3399	108		1.360.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
S O M A			2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404361-0001 IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS

3000	000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300	000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	101		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S O M A			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404364-0001 ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL

3000	000		316.000,00	4.872.304,00	10.265.099,15	740.304,00-	10.265.099,15-	4.448.000,00
3300	000		316.000,00	4.872.304,00	10.265.099,15	740.304,00-	10.265.099,15-	4.448.000,00
3340	104		0,00	0,00	550.000,00	0,00	450.000,00-	100.000,00
3340	108		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	910.099,15-	1.489.900,85
3350	103		0,00	10.807,00	0,00	10.807,00-	0,00	0,00
3350	104		0,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00-	350.000,00
3350	108		0,00	0,00	5.423.861,00	0,00	3.282.000,00-	2.141.861,00
3350	241		0,00	529.497,00	0,00	529.497,00-	0,00	0,00
3390	101		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
3390	108		0,00	0,00	1.441.238,15	0,00	1.441.000,00-	238,15
3399	104		0,00	650.000,00	0,00	200.000,00-	450.000,00-	0,00
3399	108		0,00	3.682.000,00	0,00	0,00	3.632.000,00-	50.000,00
4000	000		350.000,00	1.804.400,00	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	1.804.400,00
4400	000		350.000,00	1.804.400,00	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	1.804.400,00
4440	108		0,00	0,00	1.737.112,45	0,00	76.763,46-	1.660.348,99
4450	108		0,00	0,00	222.463,46	0,00	78.412,45-	144.051,01
4490	241		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	0,00
4499	108		0,00	1.804.400,00	0,00	0,00	1.804.400,00-	0,00
S O M A			666.000,00	6.676.704,00	12.224.675,06	1.090.304,00-	12.224.675,06-	6.252.400,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404366-0001 ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS URBANAS

3000	000		303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00
3300	000		303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00
3390	101		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3399	104		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
S O M A			303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404369-0001 ANALISE TECNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTISTICO-CULTURAL
 3000 000 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00
 3300 000 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00
 PRODEMG E ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2018
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/03/2019 - 12:03:06

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT.	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
S O M A		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404370-0001 FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL

3000	000	275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00
3300	000	275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00
3390	101	25.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00
3399	108	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
S O M A		275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404468-0001 FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS

3000	000	2.716.750,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.616.750,00
3300	000	2.716.750,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.616.750,00
3390	101	1.106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.750,00
3390	701	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3399	108	1.110.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	10.000,00
4000	000	1.500.000,00	1.741.912,00	0,00	0,00	0,00	3.241.912,00
4400	000	1.500.000,00	1.741.912,00	0,00	0,00	0,00	3.241.912,00
4490	241	0,00	241.912,00	0,00	0,00	0,00	241.912,00
4490	701	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
S O M A		4.216.750,00	1.741.912,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	4.858.662,00

T O T A I S		58.673.934,00	13.053.760,82	34.648.675,06	7.074.079,00-	34.648.675,06-	64.653.615,82
-------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 5/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Créditos Autorizados por Projeto Atividade RFCAE353-1271-2018 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46, com o documento nº 4999583, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5

SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:46:44 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:56, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 4999584 e o código CRC FF0BAD7A.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4999584

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29 10:50:56 -03'00'

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 1
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
131227012001-0001 - DIRECAO SUPERIOR							
3000	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
3300	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
3390 101	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
S O M A	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
131227012002-0001 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS							
3000	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
3300	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
3390 101	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
S O M A	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
131227012417-0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	15.393.840,00	1.648.754,50	12.017.816,41	3.376.023,59	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00
3100	13.488.537,00	1.483.388,90	10.282.350,17	3.206.186,83	1.528.910,43	10.282.350,17	0,00
3190 101	12.401.833,00	1.357.133,90	9.450.714,89	2.951.118,11	1.402.655,43	9.450.714,89	0,00
3191 101	1.086.704,00	126.255,00	831.635,28	255.068,72	126.255,00	831.635,28	0,00
3300	1.905.303,00	165.365,60	1.735.466,24	169.836,76	165.365,60	1.735.466,24	0,00
3390 107	1.905.303,00	165.365,60	1.735.466,24	169.836,76	165.365,60	1.735.466,24	0,00
S O M A	15.393.840,00	1.648.754,50	12.017.816,41	3.376.023,59	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00
133911384345-0001 - REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS							
3000	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
3300	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
3320 241	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00	0,00	37.184,35	0,00
3350 101	19.050.000,00	0,00	18.712.564,31	337.435,69	0,00	18.712.564,31	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
133921304142-0001 - REDE DE COMUNICACAO INTEGRADA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133921304325-0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS							
3000	36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390	101	36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00
3399	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00
133921304334-0001 - PRODUCAO EDITORIAL								
3000		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
3300		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
3390	101	63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
S O M A		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
133921324336-0001 - PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE								
3000		212.762,00	3.285,04	181.893,54	30.868,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3300		212.762,00	3.285,04	181.893,54	30.868,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3390	101	212.462,00	3.285,04	181.893,54	30.568,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3390	601	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4000		440.070,80	0,00	23.088,00	416.982,80	0,00	23.088,00	0,00
4400		440.070,80	0,00	23.088,00	416.982,80	0,00	23.088,00	0,00
4490	103	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	241	410.070,80	0,00	23.088,00	386.982,80	0,00	23.088,00	0,00
S O M A		652.832,80	3.285,04	204.981,54	447.851,26	116.651,19	204.981,54	0,00
133921324338-0001 - GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
3000		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
3300		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
3390	101	2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
S O M A		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
133921324339-0001 - DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES E INDICADORES CULTURAIS								
3000		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3300		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133921324340-0001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS								
3000		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3300		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3390	101	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
S O M A		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
133921351073-0001 - ELABORACAO, IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE POLITICA PUBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLI							
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921354049-0001 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133921354302-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE							
3000	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
3300	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
3390 101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	136.000,00	13.068,85	19.361,36	116.638,64	7.982,75	19.361,36	0,00
3391 104	14.000,00	0,00	12.075,00	1.925,00	0,00	12.075,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
133921354342-0001 - CRIACAO, ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS							
3000	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
3300	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
133921354465-0001 - DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA							
3000	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
3300	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
3390 101	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
S O M A	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
133921354568-0001 - IMPLEMENTACAO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODEMGE				ESTADO DE MINAS GERAIS		PAGINA: 4	
NFCAE68W - RFCAE355				SIAFI-MG		REF. DEZEMBRO DE 2018	
				EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE		EMISSAO - DATA HORA	
UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						07/03/2019 - 12:03:23	
NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
133921384023-0001 - EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
3300	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
3390 101	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
S O M A	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
133921384466-0001 - GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
3300	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
3390 101	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
S O M A	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
133921404348-0001 - PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA							
3000	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
3300	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
3390 101	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
S O M A	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
133921404353-0001 - APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL							
3000	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
3300	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
3390 101	2.500,00	0,00	604,00	1.896,00	0,00	604,00	0,00
3390 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
133921404356-0001 - FOMENTO AS ARTES CENICAS							
3000	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
133921404360-0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS							
3000	3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00

3300		3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00
3340	104	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3350	103	10.807,00	0,00	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00
3350	104	1.510.000,00	0,00	600.000,00	910.000,00	0,00	600.000,00	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3350	241	529.497,00	0,00	0,00	529.497,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	202.500,00	288,50	201.509,87	990,13	0,00	201.509,87	0,00
3399	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00
133921404361-0001 - IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS								
3000		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3300		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133921404364-0001 - ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL								
3000		4.448.000,00	196.266,77	3.977.596,63	470.403,37	1.122.841,96	3.977.596,63	0,00
3300		4.448.000,00	196.266,77	3.977.596,63	470.403,37	1.122.841,96	3.977.596,63	0,00
3340	104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3340	108	1.489.900,85	3.733,23	1.486.167,45	3.733,40	921.717,45	1.486.167,45	0,00
3350	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	104	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3350	108	2.141.861,00	100.000,00	1.864.971,48	276.889,52	100.474,51	1.864.971,48	0,00
3350	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	316.000,00	0,00	276.457,70	39.542,30	650,00	276.457,70	0,00
3390	108	238,15	0,00	0,00	238,15	0,00	0,00	0,00
3399	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000		1.804.400,00	108.259,38	1.775.195,92	29.204,08	994.957,52	1.775.195,92	0,00
4400		1.804.400,00	108.259,38	1.775.195,92	29.204,08	994.957,52	1.775.195,92	0,00
4440	108	1.660.348,99	58.733,89	1.640.670,43	19.678,56	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4450	108	144.051,01	49.525,49	134.525,49	9.525,52	49.525,49	134.525,49	0,00
4490	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		6.252.400,00	304.526,15	5.752.792,55	499.607,45	2.117.799,48	5.752.792,55	0,00
133921404366-0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS URBANAS								
3000		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3300		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3399	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00

133921404369-0001 - ANALISE TECNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTISTICO-CULTURAL
3000 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00
3300 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00
PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 6
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390	101	2.625,00	0,00 0,00	2.625,00	0,00 0,00	0,00
S O M A		2.625,00	0,00 0,00	2.625,00	0,00 0,00	0,00
133921404370-0001 - FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL						
3000		275.375,00	0,00 8.361,99	267.013,01	0,00 8.361,99	0,00
3300		275.375,00	0,00 8.361,99	267.013,01	0,00 8.361,99	0,00
3390	101	25.375,00	0,00 8.361,99	17.013,01	0,00 8.361,99	0,00
3399	108	250.000,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00
S O M A		275.375,00	0,00 8.361,99	267.013,01	0,00 8.361,99	0,00
133921404468-0001 - FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS						
3000		1.616.750,00	11.011,32 936.393,14	680.356,86	4.411,32 936.393,14	0,00
3300		1.616.750,00	11.011,32 936.393,14	680.356,86	4.411,32 936.393,14	0,00
3390	101	1.106.750,00	11.011,32 712.244,18	394.505,82	4.411,32 712.244,18	0,00
3390	701	500.000,00	0,00 224.148,96	275.851,04	0,00 224.148,96	0,00
3399	108	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00
4000		3.241.912,00	140.484,58 1.264.635,68	1.977.276,32	700.864,58 1.264.635,68	0,00
4400		3.241.912,00	140.484,58 1.264.635,68	1.977.276,32	700.864,58 1.264.635,68	0,00
4490	241	241.912,00	0,00 0,00	241.912,00	0,00 0,00	0,00
4490	701	3.000.000,00	140.484,58 1.264.635,68	1.735.364,32	700.864,58 1.264.635,68	0,00
S O M A		4.858.662,00	129.473,26 2.201.028,82	2.657.633,18	696.453,26 2.201.028,82	0,00
T O T A I S		64.653.615,82	2.359.099,16 49.691.888,17	14.961.727,65	7.020.107,80 49.691.888,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 6/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Execução Orçamentaria da Despesa por Projeto Atividade RFCAE355-1271-2018 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999589, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:56, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999590** e o código CRC **ED9DC8A3**.

07/03/2019 20.03.00
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29 10:48:17 -03'00'

PAGINA: 1
PRODEMG
REF.: DEZEMBRO / 2018

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.249.040,53	8.349.678,24	1.249.040,53	8.349.678,24	0,00
	01	VENCIMENTOS	487.477,03	5.913.596,77	487.477,03	5.913.596,77	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	58.893,15	767.027,80	58.893,15	767.027,80	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	35.145,00	404.251,22	35.145,00	404.251,22	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	10.296,73	169.263,88	10.296,73	169.263,88	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	16.118,08	204.263,59	16.118,08	204.263,59	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	616.033,22	632.518,03	616.033,22	632.518,03	0,00
	43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	9.050,00	91.400,00	9.050,00	91.400,00	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.742,23	22.919,01	1.742,23	22.919,01	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	14.285,09	144.437,94	14.285,09	144.437,94	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	105.448,61	723.851,91	105.448,61	723.851,91	0,00
	04	INSS - FOLHA	51.809,69	663.763,98	51.809,69	663.763,98	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	53.638,92	60.087,93	53.638,92	60.087,93	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
3.3.20.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	96.266,77	1.736.167,45	1.171.717,45	1.736.167,45	0,00
	01	CONTRIBUICOES	96.266,77	1.736.167,45	1.171.717,45	1.736.167,45	0,00
3.3.50.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
	46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
3.3.50.41		CONTRIBUICOES	100.000,00	3.134.971,48	100.474,51	3.134.971,48	0,00
	01	CONTRIBUICOES	100.000,00	3.134.971,48	100.474,51	3.134.971,48	0,00
3.3.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.769,20	8.700,00	35.769,20	0,00
	04	INSS - FOLHA	0,00	27.069,20	0,00	27.069,20	0,00
	17	INSS - DEMAIS DESPESAS	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	2.066,65-	26.199,35	1.282,60	26.199,35	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	2.066,65-	26.199,35	1.282,60	26.199,35	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	9.282,99	194.314,03	58.273,98	194.314,03	0,00
	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	21.600,91	0,00	21.600,91	0,00
	06	MATERIAL DE DESENHO	0,00	1.173,45	0,00	1.173,45	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00
	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	0,00	1.063,20	0,00	1.063,20	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.325,00	3.817,50	1.325,00	3.817,50	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	37.386,09	0,00	37.386,09	0,00
	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	4.898,00	28.383,46	4.898,00	28.383,46	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00
	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	30.885,59	0,00	30.885,59	0,00
	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00
	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.143,24	799,99	12.143,24	0,00
	36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	0,00	48.391,97	48.191,00	48.391,97	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	212.000,00	407.353,20	212.000,00	407.353,20	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00
	04	PREMIACOES	212.000,00	407.000,00	212.000,00	407.000,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.623,69	17.234,01	57.623,69	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.156,29	17.234,01	53.156,29	0,00
	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAO PES JURID	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.068,85-	63.447,00	45.482,75	63.447,00	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	13.068,85-	4.931,15	1.982,75	4.931,15	0,00
	05	LOCAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	0,00	55.500,00	43.500,00	55.500,00	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.955,85	0,00	2.955,85	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.37		LOCAO DE MAO-DE-OBRA	54.118,63	6.708.746,89	1.145.069,82	6.708.746,89	0,00
	02	LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	185.758,83	34.548,37	185.758,83	0,00
	03	LOCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	22.249,47	967.904,76	130.814,19	967.904,76	0,00
	04	LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	31.869,16	5.555.083,30	979.707,26	5.555.083,30	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.336,13	2.172.534,24	671.197,39	2.172.534,24	0,00
	01	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.070,59	0,00	4.070,59	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.948,37	0,00	1.948,37	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	234.867,57	0,00	234.867,57	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	58.573,34	43.430,71	58.573,34	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETICA	333,00	505.682,52	152.743,17	505.682,52	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	331.983,00	192.228,83	331.983,00	0,00
	17	LOCAO DE VEICULOS	0,00	40.222,68	6.792,42	40.222,68	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	0,00	34.328,26	15.562,67	34.328,26	0,00
	19	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,40-	13.973,88	3.722,92	13.973,88	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	169.133,98	68.843,28	169.133,98	0,00
	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	0,00	30.245,16	18.946,66	30.245,16	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	12.415,47-	24.242,66	1.026,06	24.242,66	0,00
	30	MULTAS DE TRANSITO	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
	31	LOCAO DE SERVICOS GRAFICOS	14.720,00	70.412,42	22.793,50	70.412,42	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	445,73	102,63	445,73	0,00
	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	0,00	471.154,23	99.085,01	471.154,23	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	123.848,87	30.339,57	123.848,87	0,00
	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	14.729,95	2.382,54	14.729,95	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	3.222,00	1.277,42	3.222,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	25.329,00	11.920,00	25.329,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	743,00	562.198,23	202.338,48	562.198,23	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	33.921,38	20.091,26	33.921,38	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	743,00	341.491,76	134.268,89	341.491,76	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	0,00	83.488,89	20.378,12	83.488,89	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	0,00	103.296,20	27.600,21	103.296,20	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
3.3.90.48		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.011,32-	962.721,88	3.761,32-	962.721,88	0,00
	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.011,32-	962.721,88	3.761,32-	962.721,88	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00

07/03/2019 20.03.00
RFCAE359/NFCAE35D

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

PAGINA: 3
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2018

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	----- DESPESA EMPENHADA -----		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
3.3.91.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
4.4.40.41		CONTRIBUICOES	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
	01	CONTRIBUICOES	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4.4.50.41		CONTRIBUICOES	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
	01	CONTRIBUICOES	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.484,58	1.287.723,68	700.864,58	1.287.723,68	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00
	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	140.484,58	1.264.635,68	700.864,58	1.264.635,68	0,00
TOTAL GERAL:			2.359.099,16	49.691.888,17	7.020.107,80	49.691.888,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 7/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa Item RFCAE359 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999594, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:56, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999595** e o código CRC **D99690E6**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4999595

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	56.823.934,00	9.067.378,02	32.689.099,15	6.724.079,00-	32.689.099,15-	59.167.233,02
3100	000	14.043.915,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	13.488.537,00
3190	101	12.957.211,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	12.401.833,00
3191	101	1.086.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.704,00
3300	000	42.780.019,00	9.067.378,02	32.689.099,15	6.168.701,00-	32.689.099,15-	45.678.696,02
3320	241	0,00	37.184,35	0,00	0,00	0,00	37.184,35
3340	104	0,00	0,00	900.000,00	0,00	650.000,00-	250.000,00
3340	108	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	910.099,15-	1.489.900,85
3350	101	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00
3350	103	0,00	21.614,00	0,00	10.807,00-	0,00	10.807,00
3350	104	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	450.000,00-	1.860.000,00
3350	108	0,00	0,00	5.423.861,00	0,00	3.282.000,00-	2.141.861,00
3350	241	0,00	1.058.994,00	0,00	529.497,00-	0,00	529.497,00
3390	101	29.753.772,00	2.407.229,67	0,00	378.397,00-	19.050.000,00-	12.732.604,67
3390	104	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.000,00-	136.000,00
3390	107	1.264.947,00	640.356,00	0,00	0,00	0,00	1.905.303,00
3390	108	0,00	0,00	2.441.238,15	0,00	1.441.000,00-	1.000.238,15
3390	601	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390	701	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3391	104	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3399	104	2.261.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00-	2.260.000,00-	1.000,00
3399	108	9.000.000,00	3.752.000,00	0,00	4.100.000,00-	4.632.000,00-	4.020.000,00
4000	000	1.850.000,00	3.986.382,80	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	5.486.382,80
4400	000	1.850.000,00	3.986.382,80	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	5.486.382,80
4440	108	0,00	0,00	1.737.112,45	0,00	76.763,46-	1.660.348,99
4450	108	0,00	0,00	222.463,46	0,00	78.412,45-	144.051,01
4490	103	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490	241	350.000,00	651.982,80	0,00	350.000,00-	0,00	651.982,80
4490	701	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4499	108	0,00	1.804.400,00	0,00	0,00	1.804.400,00-	0,00
T O T A I S		58.673.934,00	13.053.760,82	34.648.675,06	7.074.079,00-	34.648.675,06-	64.653.615,82

SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA

Assinado de forma
digital por SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:54:10 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 8/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Relatório Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa/Fonte/Procedência RFCAE357-1271-2018 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999598, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:57, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 4999599 e o código CRC FF850FCB.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4999599

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2001.0001 - DIRECAO SUPERIOR

3.3.90.14 0 10.1	1.560,85-	17.705,15	184,10	17.705,15	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	829,56	0,00	829,56	0,00
3.3.90.31 0 10.1	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	18.221,18	5.734,01	18.221,18	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	40.222,68	6.792,42	40.222,68	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	8.752,18	4.385,16	8.752,18	0,00
SUBTOTAL	1.560,85-	86.083,95	17.095,69	86.083,95	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2002.0001 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS

3.3.90.30 0 10.1	0,00	31.731,20	0,00	31.731,20	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	1.320.281,63	201.511,11	1.320.281,63	0,00
3.3.90.39 0 10.1	12.415,47-	69.057,54	21.499,36	69.057,54	0,00
3.3.90.40 0 10.1	743,00	341.491,76	134.268,89	341.491,76	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
SUBTOTAL	11.672,47-	1.772.063,10	357.279,36	1.772.063,10	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.122.701.2417.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.90.11 0 10.1	1.249.040,53	8.349.678,24	1.249.040,53	8.349.678,24	0,00
3.1.90.13 0 10.1	105.448,61	723.851,91	105.448,61	723.851,91	0,00
3.1.90.92 0 10.1	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
3.1.90.96 0 10.1	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
3.1.91.13 0 10.1	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
3.3.90.13 0 10.7	0,00	27.069,20	0,00	27.069,20	0,00
3.3.90.46 0 10.7	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
3.3.90.49 0 10.7	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00
SUBTOTAL	1.648.754,50	12.017.816,41	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.391.138.4345.0001 - REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS

3.3.20.93 0 24.1	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
3.3.50.39 0 10.1	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
3.3.50.41 0 10.1	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	18.749.748,66	0,00	18.749.748,66	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4325.0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29 10:55:21 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4325.0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS					
3.3.90.14 0 10.1	177,35-	3.322,65	0,00	3.322,65	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	3.857,55	0,00	3.857,55	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
SUBTOTAL	177,35-	10.630,20	0,00	10.630,20	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.130.4334.0001 - PRODUCAO EDITORIAL					
3.3.90.39 0 10.1	14.720,00	48.289,12	21.740,00	48.289,12	0,00
SUBTOTAL	14.720,00	48.289,12	21.740,00	48.289,12	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4336.0001 - PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE					
3.3.90.14 0 10.1	39,95-	4.960,05	1.098,50	4.960,05	0,00
3.3.90.30 0 10.1	3.324,99	99.117,46	52.315,98	99.117,46	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	749,20	0,00	749,20	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	43.145,45	43.145,45	43.145,45	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	33.921,38	20.091,26	33.921,38	0,00
4.4.90.52 0 24.1	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00
SUBTOTAL	3.285,04	204.981,54	116.651,19	204.981,54	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4338.0001 - GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
3.3.90.30 0 10.1	0,00	465,36	0,00	465,36	0,00
SUBTOTAL	0,00	465,36	0,00	465,36	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.132.4340.0001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS					
3.3.90.30 0 10.1	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
SUBTOTAL	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.135.4302.0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSEC					
3.3.90.33 0 10.4	0,00	14.430,21	6.000,00	14.430,21	0,00
3.3.90.36 0 10.4	13.068,85-	4.931,15	1.982,75	4.931,15	0,00
3.3.91.39 0 10.4	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
SUBTOTAL	13.068,85-	31.436,36	7.982,75	31.436,36	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO
-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.135.4465.0001 - DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA

3.3.90.30 0 10.1	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	1.186,90	0,00	1.186,90	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	19.204,15	6.500,00	19.204,15	0,00
SUBTOTAL	4.198,00	27.491,81	10.698,00	27.491,81	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.138.4023.0001 - EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

3.3.90.30 0 10.1	1.060,00	53.882,00	1.060,00	53.882,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	54.118,63	5.323.736,70	931.395,07	5.323.736,70	0,00
3.3.90.39 0 10.1	13.031,60	1.924.631,93	571.520,16	1.924.631,93	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	178.032,91	43.593,17	178.032,91	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
SUBTOTAL	68.210,23	7.481.044,67	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.138.4466.0001 - GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

3.3.90.30 0 10.1	0,00	3.390,45	0,00	3.390,45	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	269,75	0,00	269,75	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	64.728,56	12.163,64	64.728,56	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	77.139,76	12.163,64	77.139,76	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4348.0001 - PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA

3.3.90.13 1 10.1	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.31 1 10.1	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00
3.3.90.33 1 10.1	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.36 1 10.1	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
SUBTOTAL	212.000,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4353.0001 - APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL

3.3.90.39 1 10.1	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4360.0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ORGAO EXECUTOR: 1270

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4360.0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS					
3.3.40.41 1 10.4	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.50.41 1 10.4	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.14 1 10.1	288,50-	211,50	0,00	211,50	0,00
3.3.90.31 1 10.1	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
3.3.90.33 1 10.1	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39 1 10.1	0,00	1.948,37	0,00	1.948,37	0,00
SUBTOTAL	288,50-	951.509,87	150.000,00	951.509,87	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4364.0001 - ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL					
3.3.40.41 1 10.4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.40.41 1 10.8	3.733,23-	1.486.167,45	921.717,45	1.486.167,45	0,00
3.3.50.41 1 10.4	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.50.41 1 10.8	100.000,00	1.864.971,48	100.474,51	1.864.971,48	0,00
3.3.90.48 1 10.1	0,00	276.457,70	650,00	276.457,70	0,00
4.4.40.41 1 10.8	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4.4.50.41 1 10.8	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
SUBTOTAL	304.526,15	5.752.792,55	2.117.799,48	5.752.792,55	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4370.0001 - FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL					
3.3.90.33 0 10.1	0,00	8.361,99	0,00	8.361,99	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.361,99	0,00	8.361,99	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 13.392.140.4468.0001 - FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS					
3.3.90.36 1 10.1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39 1 10.1	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00
3.3.90.48 1 10.1	11.011,32-	686.264,18	4.411,32-	686.264,18	0,00
3.3.90.93 1 70.1	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
4.4.90.52 1 70.1	140.484,58	1.264.635,68	700.864,58	1.264.635,68	0,00
SUBTOTAL	129.473,26	2.201.028,82	696.453,26	2.201.028,82	0,00

TOTAL	2.359.099,16	49.691.888,17	7.020.107,80	49.691.888,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 9/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Relatório Posição Acumulada da Execução Orçamentaria Despesa RFCAE65L-1271.2018, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999600, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:57, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999601** e o código CRC **C294EFCC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
10:56:48 -03'00'

15/02/2019 12:25:46

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			335.785,67	335.785,67 (+)
RECEITAS CORRENTES			33.802,87	33.802,87 (+)
RECEITA PATRIMONIAL			33.802,87	33.802,87 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS			33.802,87	33.802,87 (+)
RECEITAS DE CAPITAL			301.982,80	301.982,80 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			301.982,80	301.982,80 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			301.982,80	301.982,80 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			335.785,67	335.785,67 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			29.328.466,53	29.328.466,53 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			7.167.214,16	7.167.214,16 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	58.673.934,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.673.934,00		36.495.680,69	36.495.680,69 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.673.934,00		36.831.466,36	36.831.466,36 (+)
DÉFICIT			12.860.421,81	12.860.421,81 (+)
TOTAL	58.673.934,00		49.691.888,17	49.691.888,17 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.839.167,15	1.839.167,15	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.839.167,15	1.839.167,15	

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)	57.587.230,00	63.552.911,82	48.848.177,89	44.109.387,20	40.970.582,48	14.704.733,93 (+)
DESPESAS CORRENTES	55.737.230,00	58.066.529,02	45.785.258,29	42.982.826,03	39.875.109,31	12.281.270,73 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.957.211,00	12.401.833,00	9.450.714,89	9.405.193,36	9.405.193,36	2.951.118,11 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.780.019,00	45.664.696,02	36.334.543,40	33.577.632,67	30.469.915,95	9.330.152,62 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	5.486.382,80	3.062.919,60	1.126.561,17	1.095.473,17	2.423.463,20 (+)
INVESTIMENTOS	1.850.000,00	5.486.382,80	3.062.919,60	1.126.561,17	1.095.473,17	2.423.463,20 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.086.704,00	1.100.704,00	843.710,28	843.710,28	843.710,28	256.993,72 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.704,00	1.086.704,00	831.635,28	831.635,28	831.635,28	255.068,72 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	1.925,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)
TOTAL	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

15/02/2019 12:25:46

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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)	418.365,66	2.123.459,65	943.928,61	943.928,61	1.597.896,70	
DESPESAS CORRENTES	82.837,05	2.123.459,65	943.928,61	943.928,61	1.262.368,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.417,80			41.417,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.837,05	2.082.041,85	943.928,61	943.928,61	1.220.950,29	
DESPESAS DE CAPITAL	335.528,61				335.528,61	
INVESTIMENTOS	335.528,61				335.528,61	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	917,99	55.175,00	5.175,00	5.175,00	50.917,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917,99	55.175,00	5.175,00	5.175,00	50.917,99	
TOTAL	419.283,65	2.178.634,65	949.103,61	949.103,61	1.648.814,69	

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)	299.346,22	9.758.041,92	9.196.258,89	613.532,18	247.597,07 (+)
DESPESAS CORRENTES	12.386,22	7.727.042,60	7.481.095,99	95.322,18	163.010,65 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.892,59	32.892,59		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.386,22	7.694.150,01	7.448.203,40	95.322,18	163.010,65 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	286.960,00	2.030.999,32	1.715.162,90	518.210,00	84.586,42 (+)
INVESTIMENTOS	286.960,00	2.030.999,32	1.715.162,90	518.210,00	84.586,42 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.064,58	17.250,00	17.250,00		8.064,58 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064,58	17.250,00	17.250,00		8.064,58 (+)
TOTAL	307.410,80	9.775.291,92	9.213.508,89	613.532,18	255.661,65 (+)



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

15/02/2019 11:04:20

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	335.785,67
RECEITAS CORRENTES	33.802,87
RECEITA PATRIMONIAL	33.802,87
RECEITAS DE CAPITAL	301.982,80
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	301.982,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.888.400,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.138.804,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.738.790,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.010.805,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.380.167,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.333.772,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.395,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.113,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.170.113,29
TOTAL	117.774.467,08

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.691.888,17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.848.177,89
CULTURA	48.848.177,89
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	843.710,28
CULTURA	843.710,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.042.812,55
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.213.508,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	949.103,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.880.200,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.820.293,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.511.085,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.309.207,23
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.219.473,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.473,16
TOTAL	117.774.467,08



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/02/2019 14:12:18

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.177.046,40	42.872.958,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.802,87	39.231,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		4.369,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.722.568,45	5.109.730,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.420.675,08	37.719.627,64
DESEMBOLSOS	50.243.812,14	46.669.326,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.373.235,64	22.579.477,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.870.576,50	24.089.848,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.066.765,74	-3.796.368,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	519.525,49	1.647.824,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	519.525,49	1.647.824,47
DESEMBOLSOS	705.382,68	276.190,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.382,68	276.190,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-185.857,19	1.371.634,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	301.982,80	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	301.982,80	1.500.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	301.982,80	1.500.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-950.640,13	-924.733,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.170.113,29	5.094.847,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	3.219.473,16	4.170.113,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-950.640,13	-924.733,85

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	33.802,87	39.231,46
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.802,87	39.231,46



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/02/2019 14:12:18

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		4.369,27
UNIÃO		4.369,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.369,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.730.526,02	1.257.963,29
UNIÃO	37.184,35	
MUNICÍPIOS	1.693.341,67	1.257.963,29
INTRAGOVERNAMENTAIS	866.135,28	919.213,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.273.915,20	21.912.672,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.870.576,50	24.089.848,94

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
CULTURA	22.373.235,64	22.579.477,61
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	22.373.235,64	22.579.477,61

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

15/02/2019 13:25:47

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	35.054.485,04	41.540.854,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.535.221,70	27.133.007,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.473,16	4.170.113,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.219.473,16	4.170.113,29
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.767.989,43	3.718.629,56
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.638.319,75	3.352.612,14
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	129.669,68	366.017,42
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	451.483,73	451.483,73
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREIRA	451.483,73	451.483,73
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	437.018,34	437.018,34
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.465,39	14.465,39
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.196.848,45	22.870.110,74
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.381.374,15	6.495.955,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	8.381.374,15	6.495.955,59
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	327.737,46	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	39,44	39,44
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.184.439,94	2.015.041,93
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.869.157,31	4.480.874,22
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.815.474,30	16.374.155,15
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.552.431,54	12.741.308,83
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.552.431,54	12.741.308,83
1.1.5	ESTOQUES	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	117.308,59	91.192,10
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	1.591,50	1.591,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.519.263,34	14.407.846,95
1.2.3	IMOBILIZADO	15.519.263,34	14.407.846,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.509.022,24	11.397.605,85
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.509.022,24	11.397.605,85
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.509.022,24	11.393.051,95
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	4.553,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.010.241,10	3.010.241,10
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.010.241,10	3.010.241,10
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.010.241,10	3.010.241,10
TOTAL DO ATIVO		35.054.485,04	41.540.854,58



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

15/02/2019 13:25:47

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	35.054.485,04	41.540.854,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.054.175,19	10.294.713,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.892,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	32.892,59
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.780,24	2.496.922,47
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	120.225,82	178.963,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.225,82	178.963,15
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	22,50	51.124,33
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.869,86	29.869,86
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	87.731,46	87.731,46
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.602,00	10.237,50
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649.554,42	2.317.959,32
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.554,42	2.317.959,32
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	649.554,42	2.317.959,32
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-279.875.044,01	-236.309.582,77
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-43.565.461,24	-44.278.214,90
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.309.582,77	-192.031.367,87
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	312.401.722,48	267.690.733,62
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	44.710.988,86	48.621.807,79
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.690.733,62	219.068.925,83
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.388.040,52	2.086.057,72
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	301.982,80	4.369,27
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.086.057,72	2.081.688,45
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00	100.000,00
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.014.409,14	-2.321.067,47
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.693.341,67	-1.257.963,29
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.321.067,47	-1.063.104,18
TOTAL DO PASSIVO		35.054.485,04	41.540.854,58



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

15/02/2019 13:25:47

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

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.034.947,46	20.544.268,44
ATIVO PERMANENTE	24.019.537,58	20.996.586,14
TOTAL DO ATIVO	35.054.485,04	41.540.854,58
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	8.253.482,88	12.859.584,17
TOTAL DO PASSIVO	8.253.482,88	12.859.584,17
SALDO PATRIMONIAL	26.801.002,16	28.681.270,41

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.634.007,36	11.451.842,86
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.634.007,36	11.451.842,86
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.415.511,22	28.024.437,33
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.246.032,25	41.545.073,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.661.543,47	69.569.510,85



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

15/02/2019 13:53:57

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.519.966,93	95.532.955,63
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.802,87	39.231,46
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.802,87	39.231,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.682.150,14	88.165.016,54
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.380.167,34	86.660.647,27
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.333.772,34	86.660.647,27
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	90.333.772,34	86.660.647,27
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.378.567,77	27.440.946,40
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	29.378.567,77	27.440.946,40
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	38.799.048,37	33.620.181,30
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47	33.621.930,48
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-942,10	-1.749,18
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-942,10	-1.749,18
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	19.588,82	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	19.588,82	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	7.167.214,16	11.885.079,30
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.167.214,16	11.885.079,30
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	14.969.353,22	13.714.440,27
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	85.159,85	63.210,83
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	14.884.193,37	13.651.229,44
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.395,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.395,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.395,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	301.982,80	1.504.369,27
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80	1.504.369,27
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	301.982,80	4.369,27
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	301.982,80	4.369,27
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.051,02	5.089.930,68
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.403,96
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.403,96
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	8.691,56	15.024,47
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	35.359,46	5.055.502,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	1.885.418,56	2.189.094,06
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERÊNCIA	260.546,80	44.267,05
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	613.997,54	5.399,84
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	613.997,54	5.399,84
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F	465,36	37,94



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

15/02/2019 13:53:57

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	613.532,18	5.361,90
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	16,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.519.966,93	95.532.955,63
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		245.831,25	0,00
TOTAL GERAL		93.765.798,18	95.532.955,63



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

15/02/2019 13:53:57

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.765.798,18	92.442.956,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.263.897,84	10.544.635,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39	1.617.023,74
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39	1.617.023,74
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.921,11	766.810,11
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	750.921,11	766.810,11
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	831.635,28	850.213,63
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	831.635,28	850.213,63
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	331.663,21	401.813,34
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39	394.711,07
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39	394.711,07
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	325.144,39	394.711,07
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.518,82	7.102,27
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	6.518,82	7.102,27
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.518,82	7.102,27
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.312.270,61	8.588.975,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	148.343,31	462.771,61
3.3.2	SERVIÇOS	9.163.927,30	8.126.204,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.199,35	47.832,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.199,35	47.832,60
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	26.199,35	47.832,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.064,40	43.608,77
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.064,40	43.608,77
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.064,40	43.608,77
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.027.663,55	8.034.762,63
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.010.413,55	7.948.512,63
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.010.413,55	7.948.512,63
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.250,00	86.250,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.250,00	86.250,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.216,60	5.718,58
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.216,60	5.718,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.830.114,38	62.458.805,66
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.820.293,20	37.102.375,85
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.511.085,97	36.185.010,38
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.511.085,97	36.185.010,38
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	38.799.048,37	33.620.181,30
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47	33.621.930,48
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-942,10	-1.749,18
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-942,10	-1.749,18
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.287.144,12	2.564.829,08



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15/02/2019 13:53:57

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.237.042,88	2.447.596,88
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.101,24	117.232,20
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	942,10	1.749,18
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	49.159,14	115.483,02
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.309.207,23	917.365,47
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.309.207,23	917.365,47
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.309.207,23	917.365,47
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	96.679,95	689.438,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	139.316,02
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	139.316,02
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	139.316,02
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	139.316,02
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.7	TRIBUTÁRIAS	9.440,97	9.831,75
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1	IMPOSTOS	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	9.440,97	9.831,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.177,83	10.145.551,23
3.9.1	PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.783.177,83	8.175.551,23
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.558.528,87	5.902.688,60
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.558.528,87	5.902.688,60
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	606.950,00	3.821.675,75
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	220.725,60	3.825,30
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.730.853,27	2.077.187,55
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	37.184,35	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.675.668,92	2.061.677,55
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	18.000,00	15.510,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.765.798,18	92.442.956,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	3.089.998,87
TOTAL GERAL		93.765.798,18	95.532.955,63



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

15/02/2019 14:59:28

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.892,59	420.810,31	453.702,90	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.764.898,42	38.676.886,54	43.157.390,01	3.284.394,95
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	35.432.925,34	32.319.605,62	3.113.319,72
	DO EXERCÍCIO DE 2017	7.744.389,13	3.243.961,20	10.825.339,68	163.010,65
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	20.509,29	0,00	12.444,71	8.064,58
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	178.963,15	1.512.407,12	1.571.144,45	120.225,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.866.475,59	3.258.257,13	4.926.662,03	198.070,69
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.564.870,69	4.199.307,69	2.564.870,69	4.199.307,69
TOTAL		12.408.100,44	48.067.668,79	52.673.770,08	7.801.999,15



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:41:31

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
1271	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.394.466,37	539.483,00	4.199.307,69	8.133.257,06
TOTAL		3.394.466,37	539.483,00	4.199.307,69	8.133.257,06



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

15/02/2019 15:18:32

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		33.802,87	DESPESAS CORRENTES		45.785.258,29
RECEITA PATRIMONIAL	33.802,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.450.714,89	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.334.543,40	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		843.710,28
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.635,28	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.075,00	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		34.720.484,77			
SOMA		34.754.287,64	SOMA		46.628.968,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.874.680,93			
TOTAL		46.628.968,57	TOTAL		46.628.968,57
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.874.680,93
RECEITAS DE CAPITAL		301.982,80	DESPESAS DE CAPITAL		3.062.919,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.982,80		INVESTIMENTOS	3.062.919,60	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		1.775.195,92			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.077.178,72			
SOMA		2.077.178,72	SOMA		3.062.919,60
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.860.421,81			
TOTAL		14.937.600,53	TOTAL		14.937.600,53
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		34.754.287,64	DESPESAS CORRENTES		46.628.968,57
RECEITAS DE CAPITAL		2.077.178,72	DESPESAS DE CAPITAL		3.062.919,60
SOMA		36.831.466,36	SOMA		49.691.888,17
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.860.421,81			
TOTAL		49.691.888,17	TOTAL		49.691.888,17



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:22:34

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					33.802,87
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					33.802,87
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS					
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			33.802,87	33.802,87	
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			33.802,87		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		33.802,87			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.802,87				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					301.982,80
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					301.982,80
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO				301.982,80	
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				301.982,80	
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				301.982,80	
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		301.982,80			
2418.10.9.1.09.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CULTURA	301.982,80				
2418.10.9.1.09.001	MINISTÉRIO DA CULTURA/SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	301.982,80				
TOTAL						335.785,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

15/02/2019 15:24:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
LEI	22943 DE 12.01.2018	58.673.934,00	0,00	0,00	0,00	58.673.934,00
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	301.982,80	0,00	0,00	301.982,80
NR SIAFI	25 DE 20.03.2018	0,00	318.397,00	0,00	318.397,00	0,00
NR SIAFI	29 DE 03.04.2018	0,00	37.184,35	0,00	0,00	37.184,35
NR SIAFI	36 DE 24.04.2018	0,00	920.304,00	0,00	350.000,00	570.304,00
NR SIAFI	48 DE 24.05.2018	0,00	6.010.700,00	0,00	4.750.000,00	1.260.700,00
NR SIAFI	52 DE 07.06.2018	0,00	1.960.832,67	0,00	0,00	1.960.832,67
NR SIAFI	54 DE 12.06.2018	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	84.978,00	0,00	0,00	84.978,00
NR SIAFI	61 DE 21.06.2018	0,00	695.700,00	0,00	500.000,00	195.700,00
NR SIAFI	65 DE 03.07.2018	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
NR SIAFI	73 DE 17.07.2018	0,00	540.304,00	0,00	540.304,00	0,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	555.378,00	0,00	555.378,00	0,00
NR SIAFI	134 DE 06.12.2018	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		58.673.934,00	13.053.760,82	0,00	7.074.079,00	64.653.615,82



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

15/02/2019 15:27:00

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.401.833,00	9.450.714,89	2.951.118,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.086.704,00	831.635,28	255.068,72
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	37.184,35	37.184,35	0,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.739.900,85	1.736.167,45	3.733,40
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.592.165,00	21.427.535,79	2.164.629,21
3390	APLICACOES DIRETAS	16.274.445,82	13.133.655,81	3.140.790,01
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	14.000,00	12.075,00	1.925,00
3399	A DEFINIR	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.660.348,99	1.640.670,43	19.678,56
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	144.051,01	134.525,49	9.525,52
4490	APLICACOES DIRETAS	3.681.982,80	1.287.723,68	2.394.259,12
TOTAL		64.653.615,82	49.691.888,17	14.961.727,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					46.628.968,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.282.350,17	
319000	APLICACOES DIRETAS			9.450.714,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.349.678,24			
319011 01	VENCIMENTOS	5.913.596,77				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	767.027,80				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	404.251,22				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	169.263,88				
319011 21	ABONO DE FERIAS	204.263,59				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	632.518,03				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	91.400,00				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	22.919,01				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	144.437,94				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		723.851,91			
319013 04	INSS - FOLHA	663.763,98				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	60.087,93				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.518,82			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.518,82				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		370.665,92			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	370.665,92				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			831.635,28		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		831.635,28			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	831.635,28				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.346.618,40	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			37.184,35		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.184,35			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	37.184,35				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.736.167,45		
334041	CONTRIBUICOES		1.736.167,45			
334041 01	CONTRIBUICOES	1.736.167,45				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.427.535,79		
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.292.564,31			
335039 46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	18.292.564,31				
335041	CONTRIBUICOES		3.134.971,48			
335041 01	CONTRIBUICOES	3.134.971,48				
339000	APLICACOES DIRETAS			13.133.655,81		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		35.769,20			
339013 04	INSS - FOLHA	27.069,20				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	8.700,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		26.199,35			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	26.199,35				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		194.314,03			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.104,00				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.584,60				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	21.600,91				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	1.173,45				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	183,33				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	588,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.063,20				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	3.817,50				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	37.386,09				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.474,50				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	20 MATERIAL ELETRICO	28.383,46				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.060,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	30.885,59				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.474,20				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.143,24				
339030	36 MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	48.391,97				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.					
339031	01 PREMIO, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	353,20			407.353,20	
339031	04 PREMIACOES	407.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	117,40			57.623,69	
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	53.156,29				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAO PES JURID	4.350,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				63.447,00	
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	4.931,15				
339036	05 LOCAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	55.500,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.955,85				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	60,00				
339037	LOCAO DE MAO-DE-OBRA				6.708.746,89	
339037	02 LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.758,83				
339037	03 LOCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	967.904,76				
339037	04 LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.555.083,30				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.172.534,24	
339039	01 VALE-TRANSPORTE	4.070,59				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.948,37				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	234.867,57				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	58.573,34				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	505.682,52				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	331.983,00				
339039	17 LOCAO DE VEICULOS	40.222,68				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	34.328,26				
339039	19 LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.973,88				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	169.133,98				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	30.245,16				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	24.242,66				
339039	30 MULTAS DE TRANSITO	140,03				
339039	31 LOCAO DE SERVICOS GRAFICOS	70.412,42				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	445,73				
339039	52 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	471.154,23				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13.980,00				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	123.848,87				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	14.729,95				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	3.222,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	25.329,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA				562.198,23	
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.921,38				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	341.491,76				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	83.488,89				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	103.296,20				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.457.760,94	
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.457.760,94				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.440,97			
339047 03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.440,97				
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		962.721,88			
339048 01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	962.721,88				
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250.636,10			
339049 01	AUXÍLIO-TRANSPORTE - PECÚNIA	250.636,10				
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		761,13			
339092 02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	761,13				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		224.148,96			
339093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	224.148,96				
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			12.075,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.075,00			
339139 49	CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O CIDADÃO	12.075,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					3.062.919,60
440000	INVESTIMENTOS				3.062.919,60	
444000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1.640.670,43		
444041	CONTRIBUIÇÕES		1.640.670,43			
444041 01	CONTRIBUIÇÕES	1.640.670,43				
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			134.525,49		
445041	CONTRIBUIÇÕES		134.525,49			
445041 01	CONTRIBUIÇÕES	134.525,49				
449000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.723,68		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.287.723,68			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.088,00				
449052 19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.264.635,68				
TOTAL						49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:32:58

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				46.628.968,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.282.350,17	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.450.714,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.349.678,24			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	723.851,91			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.518,82			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	370.665,92			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		831.635,28		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	831.635,28			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.346.618,40	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		37.184,35		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.184,35			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.736.167,45		
334041	CONTRIBUICOES	1.736.167,45			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.427.535,79		
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.292.564,31			
335041	CONTRIBUICOES	3.134.971,48			
339000	APLICACOES DIRETAS		13.133.655,81		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	35.769,20			
339014	DIARIAS - CIVIL	26.199,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194.314,03			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	407.353,20			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.623,69			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.447,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.708.746,89			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.172.534,24			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	562.198,23			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.457.760,94			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.440,97			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	962.721,88			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	250.636,10			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	761,13			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.148,96			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.075,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.075,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.062.919,60	3.062.919,60
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.640.670,43		
444041	CONTRIBUICOES	1.640.670,43			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.525,49		
445041	CONTRIBUICOES	134.525,49			
449000	APLICACOES DIRETAS		1.287.723,68		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.287.723,68			
TOTAL					49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

15/02/2019 15:35:54

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		49.691.888,17	49.691.888,17
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		13.875.963,46	13.875.963,46
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		13.875.963,46	13.875.963,46
13 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		86.083,95	86.083,95
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.772.063,10	1.772.063,10
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.017.816,41	12.017.816,41
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		18.749.748,66	18.749.748,66
13 391 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		18.749.748,66	18.749.748,66
13 391 138 4345	REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS		18.749.748,66	18.749.748,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL		17.066.176,05	17.066.176,05
13 392 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		58.919,32	58.919,32
13 392 130 4325	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS		10.630,20	10.630,20
13 392 130 4334	PRODUCAO EDITORIAL		48.289,12	48.289,12
13 392 132	GESTAO DA INFORMACAO CULTURAL		206.146,90	206.146,90
13 392 132 4336	PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE		204.981,54	204.981,54
13 392 132 4338	GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		465,36	465,36
13 392 132 4340	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS		700,00	700,00
13 392 135	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA		58.928,17	58.928,17
13 392 135 4302	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE		31.436,36	31.436,36
13 392 135 4465	DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA		27.491,81	27.491,81
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		7.558.184,43	7.558.184,43
13 392 138 4023	EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		7.481.044,67	7.481.044,67
13 392 138 4466	GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		77.139,76	77.139,76
13 392 140	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		9.183.997,23	9.183.997,23
13 392 140 4348	PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA		269.700,00	269.700,00
13 392 140 4353	APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL		604,00	604,00
13 392 140 4360	ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS		951.509,87	951.509,87
13 392 140 4364	ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL		5.752.792,55	5.752.792,55
13 392 140 4370	FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL		8.361,99	8.361,99
13 392 140 4468	FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS		2.201.028,82	2.201.028,82
TOTAL			49.691.888,17	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

15/02/2019 15:38:28

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

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
13	CULTURA	48.142.831,18	1.549.056,99	49.691.888,17
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.875.963,46		13.875.963,46
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	13.875.963,46		13.875.963,46
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	18.712.564,31	37.184,35	18.749.748,66
13 391 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	18.712.564,31	37.184,35	18.749.748,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL	15.554.303,41	1.511.872,64	17.066.176,05
13 392 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	58.919,32		58.919,32
13 392 132	GESTAO DA INFORMACAO CULTURAL	183.058,90	23.088,00	206.146,90
13 392 135	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA	58.928,17		58.928,17
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	7.558.184,43		7.558.184,43
13 392 140	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	7.695.212,59	1.488.784,64	9.183.997,23
TOTAL		48.142.831,18	1.549.056,99	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:40:04

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13 CULTURA	1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17
SOMA FUNÇÃO CULTURA		46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17
TOTAL		46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 10/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Relatório Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo a Categoria Econômica da Despesa RFCAE65L-1271.2018, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999607, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:57, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999608** e o código CRC **DF0D42CC**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 4999608



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma
digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:00:32 -03'00'

15/02/2019 12:25:46

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			335.785,67	335.785,67 (+)
RECEITAS CORRENTES			33.802,87	33.802,87 (+)
RECEITA PATRIMONIAL			33.802,87	33.802,87 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS			33.802,87	33.802,87 (+)
RECEITAS DE CAPITAL			301.982,80	301.982,80 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			301.982,80	301.982,80 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			301.982,80	301.982,80 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			335.785,67	335.785,67 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			29.328.466,53	29.328.466,53 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			7.167.214,16	7.167.214,16 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	58.673.934,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.673.934,00		36.495.680,69	36.495.680,69 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.673.934,00		36.831.466,36	36.831.466,36 (+)
DÉFICIT			12.860.421,81	12.860.421,81 (+)
TOTAL	58.673.934,00		49.691.888,17	49.691.888,17 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.839.167,15	1.839.167,15	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.839.167,15	1.839.167,15	

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)	57.587.230,00	63.552.911,82	48.848.177,89	44.109.387,20	40.970.582,48	14.704.733,93 (+)
DESPESAS CORRENTES	55.737.230,00	58.066.529,02	45.785.258,29	42.982.826,03	39.875.109,31	12.281.270,73 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.957.211,00	12.401.833,00	9.450.714,89	9.405.193,36	9.405.193,36	2.951.118,11 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.780.019,00	45.664.696,02	36.334.543,40	33.577.632,67	30.469.915,95	9.330.152,62 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	5.486.382,80	3.062.919,60	1.126.561,17	1.095.473,17	2.423.463,20 (+)
INVESTIMENTOS	1.850.000,00	5.486.382,80	3.062.919,60	1.126.561,17	1.095.473,17	2.423.463,20 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.086.704,00	1.100.704,00	843.710,28	843.710,28	843.710,28	256.993,72 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.704,00	1.086.704,00	831.635,28	831.635,28	831.635,28	255.068,72 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	1.925,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)
TOTAL	58.673.934,00	64.653.615,82	49.691.888,17	44.953.097,48	41.814.292,76	14.961.727,65 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

15/02/2019 12:25:46

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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)	418.365,66	2.123.459,65	943.928,61	943.928,61	1.597.896,70	
DESPESAS CORRENTES	82.837,05	2.123.459,65	943.928,61	943.928,61	1.262.368,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.417,80			41.417,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.837,05	2.082.041,85	943.928,61	943.928,61	1.220.950,29	
DESPESAS DE CAPITAL	335.528,61				335.528,61	
INVESTIMENTOS	335.528,61				335.528,61	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	917,99	55.175,00	5.175,00	5.175,00	50.917,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917,99	55.175,00	5.175,00	5.175,00	50.917,99	
TOTAL	419.283,65	2.178.634,65	949.103,61	949.103,61	1.648.814,69	

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)	299.346,22	9.758.041,92	9.196.258,89	613.532,18	247.597,07 (+)
DESPESAS CORRENTES	12.386,22	7.727.042,60	7.481.095,99	95.322,18	163.010,65 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.892,59	32.892,59		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.386,22	7.694.150,01	7.448.203,40	95.322,18	163.010,65 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	286.960,00	2.030.999,32	1.715.162,90	518.210,00	84.586,42 (+)
INVESTIMENTOS	286.960,00	2.030.999,32	1.715.162,90	518.210,00	84.586,42 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.064,58	17.250,00	17.250,00		8.064,58 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.064,58	17.250,00	17.250,00		8.064,58 (+)
TOTAL	307.410,80	9.775.291,92	9.213.508,89	613.532,18	255.661,65 (+)



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

15/02/2019 11:04:20

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	335.785,67
RECEITAS CORRENTES	33.802,87
RECEITA PATRIMONIAL	33.802,87
RECEITAS DE CAPITAL	301.982,80
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	301.982,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.888.400,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.138.804,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.738.790,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.010.805,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.380.167,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.333.772,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.395,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.113,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.170.113,29
TOTAL	117.774.467,08

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.691.888,17
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.848.177,89
CULTURA	48.848.177,89
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	843.710,28
CULTURA	843.710,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.042.812,55
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.213.508,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	949.103,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.880.200,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.820.293,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.511.085,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.309.207,23
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.219.473,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.473,16
TOTAL	117.774.467,08



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/02/2019 14:12:18

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	49.177.046,40	42.872.958,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.802,87	39.231,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		4.369,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.722.568,45	5.109.730,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.420.675,08	37.719.627,64
DESEMBOLSOS	50.243.812,14	46.669.326,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.373.235,64	22.579.477,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.870.576,50	24.089.848,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.066.765,74	-3.796.368,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	519.525,49	1.647.824,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	519.525,49	1.647.824,47
DESEMBOLSOS	705.382,68	276.190,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.382,68	276.190,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-185.857,19	1.371.634,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	301.982,80	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	301.982,80	1.500.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	301.982,80	1.500.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-950.640,13	-924.733,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.170.113,29	5.094.847,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	3.219.473,16	4.170.113,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-950.640,13	-924.733,85

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	33.802,87	39.231,46
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.802,87	39.231,46



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

15/02/2019 14:12:18

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		4.369,27
UNIÃO		4.369,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.369,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.730.526,02	1.257.963,29
UNIÃO	37.184,35	
MUNICÍPIOS	1.693.341,67	1.257.963,29
INTRAGOVERNAMENTAIS	866.135,28	919.213,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.273.915,20	21.912.672,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.870.576,50	24.089.848,94

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
CULTURA	22.373.235,64	22.579.477,61
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	22.373.235,64	22.579.477,61

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

15/02/2019 13:25:47

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	35.054.485,04	41.540.854,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.535.221,70	27.133.007,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.219.473,16	4.170.113,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.219.473,16	4.170.113,29
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.767.989,43	3.718.629,56
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.638.319,75	3.352.612,14
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	129.669,68	366.017,42
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	451.483,73	451.483,73
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	451.483,73	451.483,73
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	437.018,34	437.018,34
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.465,39	14.465,39
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.196.848,45	22.870.110,74
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.381.374,15	6.495.955,59
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	8.381.374,15	6.495.955,59
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	327.737,46	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	39,44	39,44
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	2.184.439,94	2.015.041,93
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.869.157,31	4.480.874,22
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.815.474,30	16.374.155,15
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	263.042,76	3.632.846,32
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.552.431,54	12.741.308,83
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.552.431,54	12.741.308,83
1.1.5	ESTOQUES	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.900,09	92.783,60
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	117.308,59	91.192,10
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	1.591,50	1.591,50
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.519.263,34	14.407.846,95
1.2.3	IMOBILIZADO	15.519.263,34	14.407.846,95
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.509.022,24	11.397.605,85
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.509.022,24	11.397.605,85
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.509.022,24	11.393.051,95
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	4.553,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.010.241,10	3.010.241,10
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.010.241,10	3.010.241,10
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.010.241,10	3.010.241,10
TOTAL DO ATIVO		35.054.485,04	41.540.854,58



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

15/02/2019 13:25:47

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	35.054.485,04	41.540.854,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.054.175,19	10.294.713,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.892,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.892,59
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	32.892,59
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.284.394,95	7.764.898,42
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.780,24	2.496.922,47
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	120.225,82	178.963,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.225,82	178.963,15
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	22,50	51.124,33
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.869,86	29.869,86
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	87.731,46	87.731,46
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.602,00	10.237,50
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649.554,42	2.317.959,32
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.554,42	2.317.959,32
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	649.554,42	2.317.959,32
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.000.309,85	31.246.141,10
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-279.875.044,01	-236.309.582,77
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-43.565.461,24	-44.278.214,90
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-236.309.582,77	-192.031.367,87
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	312.401.722,48	267.690.733,62
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	44.710.988,86	48.621.807,79
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.690.733,62	219.068.925,83
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.388.040,52	2.086.057,72
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	301.982,80	4.369,27
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.086.057,72	2.081.688,45
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	100.000,00	100.000,00
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.014.409,14	-2.321.067,47
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.693.341,67	-1.257.963,29
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.321.067,47	-1.063.104,18
TOTAL DO PASSIVO		35.054.485,04	41.540.854,58



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

15/02/2019 13:25:47

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

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.034.947,46	20.544.268,44
ATIVO PERMANENTE	24.019.537,58	20.996.586,14
TOTAL DO ATIVO	35.054.485,04	41.540.854,58
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	8.253.482,88	12.859.584,17
TOTAL DO PASSIVO	8.253.482,88	12.859.584,17
SALDO PATRIMONIAL	26.801.002,16	28.681.270,41

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.634.007,36	11.451.842,86
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	10.634.007,36	11.451.842,86
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	40.415.511,22	28.024.437,33
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.246.032,25	41.545.073,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	76.661.543,47	69.569.510,85



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

15/02/2019 13:53:57

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.519.966,93	95.532.955,63
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.802,87	39.231,46
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.802,87	39.231,46
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.802,87	39.231,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.682.150,14	88.165.016,54
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.380.167,34	86.660.647,27
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.333.772,34	86.660.647,27
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	90.333.772,34	86.660.647,27
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.378.567,77	27.440.946,40
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	29.378.567,77	27.440.946,40
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	38.799.048,37	33.620.181,30
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47	33.621.930,48
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-942,10	-1.749,18
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-942,10	-1.749,18
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	19.588,82	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	19.588,82	0,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	7.167.214,16	11.885.079,30
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.167.214,16	11.885.079,30
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	14.969.353,22	13.714.440,27
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	85.159,85	63.210,83
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	14.884.193,37	13.651.229,44
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.395,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	46.395,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.395,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	301.982,80	1.504.369,27
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	301.982,80	1.504.369,27
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.500.000,00
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIAO	301.982,80	4.369,27
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	301.982,80	4.369,27
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.051,02	5.089.930,68
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.403,96
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.403,96
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.403,96
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.051,02	5.070.526,72
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	8.691,56	15.024,47
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	35.359,46	5.055.502,25
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.759.962,90	2.238.776,95
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	1.885.418,56	2.189.094,06
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERÊNCIA	260.546,80	44.267,05
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	613.997,54	5.399,84
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	613.997,54	5.399,84
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F	465,36	37,94



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

15/02/2019 13:53:57

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	613.532,18	5.361,90
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	16,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.519.966,93	95.532.955,63
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		245.831,25	0,00
TOTAL GERAL		93.765.798,18	95.532.955,63



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15/02/2019 13:53:57

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.765.798,18	92.442.956,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.263.897,84	10.544.635,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	8.349.678,24	8.525.798,85
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39	1.617.023,74
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.582.556,39	1.617.023,74
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.921,11	766.810,11
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	750.921,11	766.810,11
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	831.635,28	850.213,63
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	831.635,28	850.213,63
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	331.663,21	401.813,34
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39	394.711,07
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	325.144,39	394.711,07
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	325.144,39	394.711,07
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.518,82	7.102,27
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	6.518,82	7.102,27
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.518,82	7.102,27
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.312.270,61	8.588.975,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	148.343,31	462.771,61
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	148.343,31	462.771,61
3.3.2	SERVIÇOS	9.163.927,30	8.126.204,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.199,35	47.832,60
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.199,35	47.832,60
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	26.199,35	47.832,60
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.064,40	43.608,77
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.064,40	43.608,77
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.064,40	43.608,77
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.027.663,55	8.034.762,63
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.010.413,55	7.948.512,63
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.010.413,55	7.948.512,63
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.250,00	86.250,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.250,00	86.250,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.216,60	5.718,58
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	23.216,60	5.718,58
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.216,60	5.718,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.830.114,38	62.458.805,66
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.820.293,20	37.102.375,85
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.511.085,97	36.185.010,38
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.511.085,97	36.185.010,38
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	38.799.048,37	33.620.181,30
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	38.799.990,47	33.621.930,48
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-942,10	-1.749,18
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-942,10	-1.749,18
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	424.893,48	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	3.287.144,12	2.564.829,08



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15/02/2019 13:53:57

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.237.042,88	2.447.596,88
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.101,24	117.232,20
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	942,10	1.749,18
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	49.159,14	115.483,02
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.309.207,23	917.365,47
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.309.207,23	917.365,47
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.309.207,23	917.365,47
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	1.693.341,67	1.257.963,29
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.316.479,51	24.098.466,52
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.316.479,51	24.098.466,52
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	96.679,95	689.438,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	139.316,02
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	139.316,02
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	139.316,02
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	139.316,02
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	96.679,95	550.121,98
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.679,95	550.121,98
3.7	TRIBUTÁRIAS	9.440,97	9.831,75
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1	IMPOSTOS	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.440,97	9.831,75
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	9.440,97	9.831,75
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.230.177,83	10.145.551,23
3.9.1	PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	447.000,00	1.970.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	447.000,00	1.970.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.783.177,83	8.175.551,23
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.648,96	2.272.862,63
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.558.528,87	5.902.688,60
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.558.528,87	5.902.688,60
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	606.950,00	3.821.675,75
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	220.725,60	3.825,30
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.730.853,27	2.077.187,55
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	37.184,35	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.675.668,92	2.061.677,55
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	18.000,00	15.510,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		93.765.798,18	92.442.956,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	3.089.998,87
TOTAL GERAL		93.765.798,18	95.532.955,63



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

15/02/2019 14:59:28

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	32.892,59	420.810,31	453.702,90	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.764.898,42	38.676.886,54	43.157.390,01	3.284.394,95
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	35.432.925,34	32.319.605,62	3.113.319,72
	DO EXERCÍCIO DE 2017	7.744.389,13	3.243.961,20	10.825.339,68	163.010,65
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	20.509,29	0,00	12.444,71	8.064,58
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	178.963,15	1.512.407,12	1.571.144,45	120.225,82
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.866.475,59	3.258.257,13	4.926.662,03	198.070,69
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.564.870,69	4.199.307,69	2.564.870,69	4.199.307,69
TOTAL		12.408.100,44	48.067.668,79	52.673.770,08	7.801.999,15



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:41:31

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
1271	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.394.466,37	539.483,00	4.199.307,69	8.133.257,06
TOTAL		3.394.466,37	539.483,00	4.199.307,69	8.133.257,06



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

15/02/2019 15:18:32

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		33.802,87	DESPESAS CORRENTES		45.785.258,29
RECEITA PATRIMONIAL	33.802,87		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.450.714,89	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.334.543,40	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		843.710,28
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.635,28	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.075,00	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		34.720.484,77			
SOMA		34.754.287,64	SOMA		46.628.968,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.874.680,93			
TOTAL		46.628.968,57	TOTAL		46.628.968,57
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.874.680,93
RECEITAS DE CAPITAL		301.982,80	DESPESAS DE CAPITAL		3.062.919,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.982,80		INVESTIMENTOS	3.062.919,60	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		1.775.195,92			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.077.178,72			
SOMA		2.077.178,72	SOMA		3.062.919,60
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.860.421,81			
TOTAL		14.937.600,53	TOTAL		14.937.600,53
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		34.754.287,64	DESPESAS CORRENTES		46.628.968,57
RECEITAS DE CAPITAL		2.077.178,72	DESPESAS DE CAPITAL		3.062.919,60
SOMA		36.831.466,36	SOMA		49.691.888,17
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.860.421,81			
TOTAL		49.691.888,17	TOTAL		49.691.888,17



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:22:34

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					33.802,87
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					33.802,87
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS					
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			33.802,87	33.802,87	
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			33.802,87		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		33.802,87			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.802,87				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					301.982,80
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					301.982,80
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO				301.982,80	
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				301.982,80	
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO				301.982,80	
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		301.982,80			
2418.10.9.1.09.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CULTURA	301.982,80				
2418.10.9.1.09.001	MINISTÉRIO DA CULTURA/SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	301.982,80				
TOTAL						335.785,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

15/02/2019 15:24:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
LEI	22943 DE 12.01.2018	58.673.934,00	0,00	0,00	0,00	58.673.934,00
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	301.982,80	0,00	0,00	301.982,80
NR SIAFI	25 DE 20.03.2018	0,00	318.397,00	0,00	318.397,00	0,00
NR SIAFI	29 DE 03.04.2018	0,00	37.184,35	0,00	0,00	37.184,35
NR SIAFI	36 DE 24.04.2018	0,00	920.304,00	0,00	350.000,00	570.304,00
NR SIAFI	48 DE 24.05.2018	0,00	6.010.700,00	0,00	4.750.000,00	1.260.700,00
NR SIAFI	52 DE 07.06.2018	0,00	1.960.832,67	0,00	0,00	1.960.832,67
NR SIAFI	54 DE 12.06.2018	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	84.978,00	0,00	0,00	84.978,00
NR SIAFI	61 DE 21.06.2018	0,00	695.700,00	0,00	500.000,00	195.700,00
NR SIAFI	65 DE 03.07.2018	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
NR SIAFI	73 DE 17.07.2018	0,00	540.304,00	0,00	540.304,00	0,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	555.378,00	0,00	555.378,00	0,00
NR SIAFI	134 DE 06.12.2018	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		58.673.934,00	13.053.760,82	0,00	7.074.079,00	64.653.615,82



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

15/02/2019 15:27:00

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.401.833,00	9.450.714,89	2.951.118,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.086.704,00	831.635,28	255.068,72
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	37.184,35	37.184,35	0,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.739.900,85	1.736.167,45	3.733,40
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.592.165,00	21.427.535,79	2.164.629,21
3390	APLICACOES DIRETAS	16.274.445,82	13.133.655,81	3.140.790,01
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	14.000,00	12.075,00	1.925,00
3399	A DEFINIR	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.660.348,99	1.640.670,43	19.678,56
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	144.051,01	134.525,49	9.525,52
4490	APLICACOES DIRETAS	3.681.982,80	1.287.723,68	2.394.259,12
TOTAL		64.653.615,82	49.691.888,17	14.961.727,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					46.628.968,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.282.350,17	
319000	APLICACOES DIRETAS			9.450.714,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.349.678,24			
319011 01	VENCIMENTOS	5.913.596,77				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	767.027,80				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	404.251,22				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	169.263,88				
319011 21	ABONO DE FERIAS	204.263,59				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	632.518,03				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	91.400,00				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	22.919,01				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	144.437,94				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		723.851,91			
319013 04	INSS - FOLHA	663.763,98				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	60.087,93				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.518,82			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.518,82				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		370.665,92			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	370.665,92				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			831.635,28		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		831.635,28			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	831.635,28				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.346.618,40	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			37.184,35		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		37.184,35			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	37.184,35				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.736.167,45		
334041	CONTRIBUICOES		1.736.167,45			
334041 01	CONTRIBUICOES	1.736.167,45				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.427.535,79		
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.292.564,31			
335039 46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	18.292.564,31				
335041	CONTRIBUICOES		3.134.971,48			
335041 01	CONTRIBUICOES	3.134.971,48				
339000	APLICACOES DIRETAS			13.133.655,81		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		35.769,20			
339013 04	INSS - FOLHA	27.069,20				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	8.700,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		26.199,35			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	26.199,35				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		194.314,03			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.104,00				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.584,60				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	21.600,91				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	1.173,45				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	183,33				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	588,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.063,20				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	3.817,50				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	37.386,09				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.474,50				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	20 MATERIAL ELETRICO	28.383,46				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.060,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	30.885,59				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.474,20				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.143,24				
339030	36 MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	48.391,97				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		407.353,20			
339031	01 PREMIO, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	353,20				
339031	04 PREMIACOES	407.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		57.623,69			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	117,40				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	53.156,29				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAO PES JURID	4.350,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		63.447,00			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	4.931,15				
339036	05 LOCAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	55.500,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.955,85				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	60,00				
339037	LOCAO DE MAO-DE-OBRA		6.708.746,89			
339037	02 LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.758,83				
339037	03 LOCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	967.904,76				
339037	04 LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.555.083,30				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.172.534,24			
339039	01 VALE-TRANSPORTE	4.070,59				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.948,37				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	234.867,57				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	58.573,34				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	505.682,52				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	331.983,00				
339039	17 LOCAO DE VEICULOS	40.222,68				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	34.328,26				
339039	19 LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.973,88				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	169.133,98				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	30.245,16				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	24.242,66				
339039	30 MULTAS DE TRANSITO	140,03				
339039	31 LOCAO DE SERVICOS GRAFICOS	70.412,42				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	445,73				
339039	52 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	471.154,23				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	13.980,00				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	123.848,87				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	14.729,95				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	3.222,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	25.329,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		562.198,23			
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.921,38				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	341.491,76				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	83.488,89				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	103.296,20				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.457.760,94			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.457.760,94				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

15/02/2019 15:31:10

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.440,97			
339047	03 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.440,97				
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		962.721,88			
339048	01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	962.721,88				
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250.636,10			
339049	01 AUXÍLIO-TRANSPORTE - PECÚNIA	250.636,10				
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		761,13			
339092	02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	761,13				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		224.148,96			
339093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	224.148,96				
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			12.075,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.075,00			
339139	49 CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O CIDADÃO	12.075,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					3.062.919,60
440000	INVESTIMENTOS				3.062.919,60	
444000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1.640.670,43		
444041	CONTRIBUIÇÕES		1.640.670,43			
444041	01 CONTRIBUIÇÕES	1.640.670,43				
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			134.525,49		
445041	CONTRIBUIÇÕES		134.525,49			
445041	01 CONTRIBUIÇÕES	134.525,49				
449000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.723,68		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.287.723,68			
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.088,00				
449052	19 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.264.635,68				
TOTAL						49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:32:58

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				46.628.968,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.282.350,17	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.450.714,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.349.678,24			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	723.851,91			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.518,82			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	370.665,92			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		831.635,28		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	831.635,28			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.346.618,40	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		37.184,35		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.184,35			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.736.167,45		
334041	CONTRIBUICOES	1.736.167,45			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.427.535,79		
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.292.564,31			
335041	CONTRIBUICOES	3.134.971,48			
339000	APLICACOES DIRETAS		13.133.655,81		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	35.769,20			
339014	DIARIAS - CIVIL	26.199,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194.314,03			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	407.353,20			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.623,69			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.447,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.708.746,89			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.172.534,24			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	562.198,23			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.457.760,94			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.440,97			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	962.721,88			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	250.636,10			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	761,13			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	224.148,96			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.075,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.075,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.062.919,60	3.062.919,60
440000	INVESTIMENTOS				
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.640.670,43		
444041	CONTRIBUICOES	1.640.670,43			
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.525,49		
445041	CONTRIBUICOES	134.525,49			
449000	APLICACOES DIRETAS		1.287.723,68		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.287.723,68			
TOTAL					49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

15/02/2019 15:35:54

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		49.691.888,17	49.691.888,17
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		13.875.963,46	13.875.963,46
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		13.875.963,46	13.875.963,46
13 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		86.083,95	86.083,95
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.772.063,10	1.772.063,10
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.017.816,41	12.017.816,41
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		18.749.748,66	18.749.748,66
13 391 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		18.749.748,66	18.749.748,66
13 391 138 4345	REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS		18.749.748,66	18.749.748,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL		17.066.176,05	17.066.176,05
13 392 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		58.919,32	58.919,32
13 392 130 4325	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS		10.630,20	10.630,20
13 392 130 4334	PRODUCAO EDITORIAL		48.289,12	48.289,12
13 392 132	GESTAO DA INFORMACAO CULTURAL		206.146,90	206.146,90
13 392 132 4336	PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE		204.981,54	204.981,54
13 392 132 4338	GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		465,36	465,36
13 392 132 4340	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS		700,00	700,00
13 392 135	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA		58.928,17	58.928,17
13 392 135 4302	OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE		31.436,36	31.436,36
13 392 135 4465	DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA		27.491,81	27.491,81
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		7.558.184,43	7.558.184,43
13 392 138 4023	EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		7.481.044,67	7.481.044,67
13 392 138 4466	GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		77.139,76	77.139,76
13 392 140	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		9.183.997,23	9.183.997,23
13 392 140 4348	PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA		269.700,00	269.700,00
13 392 140 4353	APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL		604,00	604,00
13 392 140 4360	ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS		951.509,87	951.509,87
13 392 140 4364	ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL		5.752.792,55	5.752.792,55
13 392 140 4370	FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL		8.361,99	8.361,99
13 392 140 4468	FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS		2.201.028,82	2.201.028,82
TOTAL			49.691.888,17	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

15/02/2019 15:38:28

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

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
13	CULTURA	48.142.831,18	1.549.056,99	49.691.888,17
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.875.963,46		13.875.963,46
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	13.875.963,46		13.875.963,46
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	18.712.564,31	37.184,35	18.749.748,66
13 391 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	18.712.564,31	37.184,35	18.749.748,66
13 392	DIFUSAO CULTURAL	15.554.303,41	1.511.872,64	17.066.176,05
13 392 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	58.919,32		58.919,32
13 392 132	GESTAO DA INFORMACAO CULTURAL	183.058,90	23.088,00	206.146,90
13 392 135	DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A CULTURA	58.928,17		58.928,17
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	7.558.184,43		7.558.184,43
13 392 140	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	7.695.212,59	1.488.784,64	9.183.997,23
TOTAL		48.142.831,18	1.549.056,99	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

15/02/2019 15:40:04

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13 CULTURA	1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17
SOMA FUNÇÃO CULTURA		46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17
TOTAL		46.628.968,57	3.062.919,60	49.691.888,17



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 11/2019

Belo Horizonte, 19 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Relatório Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada GB 2018-1271, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 4999612, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **4999613** e o código CRC **750283FC**.

SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29 11:01:52
-03'00'

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 1
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
131227012001-0001 - DIRECAO SUPERIOR							
3000	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
3300	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
3390 101	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
S O M A	132.000,00	1.560,85	86.083,95	45.916,05	17.095,69	86.083,95	0,00
131227012002-0001 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS							
3000	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
3300	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
3390 101	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
S O M A	2.167.035,00	11.672,47	1.772.063,10	394.971,90	357.279,36	1.772.063,10	0,00
131227012417-0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	15.393.840,00	1.648.754,50	12.017.816,41	3.376.023,59	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00
3100	13.488.537,00	1.483.388,90	10.282.350,17	3.206.186,83	1.528.910,43	10.282.350,17	0,00
3190 101	12.401.833,00	1.357.133,90	9.450.714,89	2.951.118,11	1.402.655,43	9.450.714,89	0,00
3191 101	1.086.704,00	126.255,00	831.635,28	255.068,72	126.255,00	831.635,28	0,00
3300	1.905.303,00	165.365,60	1.735.466,24	169.836,76	165.365,60	1.735.466,24	0,00
3390 107	1.905.303,00	165.365,60	1.735.466,24	169.836,76	165.365,60	1.735.466,24	0,00
S O M A	15.393.840,00	1.648.754,50	12.017.816,41	3.376.023,59	1.694.276,03	12.017.816,41	0,00
133911384345-0001 - REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS							
3000	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
3300	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
3320 241	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00	0,00	37.184,35	0,00
3350 101	19.050.000,00	0,00	18.712.564,31	337.435,69	0,00	18.712.564,31	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	21.037.184,35	0,00	18.749.748,66	2.287.435,69	0,00	18.749.748,66	0,00
133921304142-0001 - REDE DE COMUNICACAO INTEGRADA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133921304325-0001 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS							
3000	36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390	101	36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00
3399	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		36.330,00	177,35	10.630,20	25.699,80	0,00	10.630,20	0,00
133921304334-0001 - PRODUCAO EDITORIAL								
3000		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
3300		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
3390	101	63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
S O M A		63.618,00	14.720,00	48.289,12	15.328,88	21.740,00	48.289,12	0,00
133921324336-0001 - PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE								
3000		212.762,00	3.285,04	181.893,54	30.868,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3300		212.762,00	3.285,04	181.893,54	30.868,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3390	101	212.462,00	3.285,04	181.893,54	30.568,46	116.651,19	181.893,54	0,00
3390	601	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4000		440.070,80	0,00	23.088,00	416.982,80	0,00	23.088,00	0,00
4400		440.070,80	0,00	23.088,00	416.982,80	0,00	23.088,00	0,00
4490	103	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	241	410.070,80	0,00	23.088,00	386.982,80	0,00	23.088,00	0,00
S O M A		652.832,80	3.285,04	204.981,54	447.851,26	116.651,19	204.981,54	0,00
133921324338-0001 - GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
3000		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
3300		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
3390	101	2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
S O M A		2.000,00	0,00	465,36	1.534,64	0,00	465,36	0,00
133921324339-0001 - DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES E INDICADORES CULTURAIS								
3000		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3300		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133921324340-0001 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS								
3000		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3300		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3390	101	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
S O M A		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
133921351073-0001 - ELABORACAO, IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE POLITICA PUBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLI							
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133921354049-0001 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133921354302-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE							
3000	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
3300	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
3390 101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390 104	136.000,00	13.068,85	19.361,36	116.638,64	7.982,75	19.361,36	0,00
3391 104	14.000,00	0,00	12.075,00	1.925,00	0,00	12.075,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	150.500,00	13.068,85	31.436,36	119.063,64	7.982,75	31.436,36	0,00
133921354342-0001 - CRIACAO, ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS							
3000	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
3300	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00
133921354465-0001 - DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA							
3000	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
3300	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
3390 101	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
S O M A	48.100,00	4.198,00	27.491,81	20.608,19	10.698,00	27.491,81	0,00
133921354568-0001 - IMPLEMENTACAO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODEMGE				ESTADO DE MINAS GERAIS		PAGINA: 4	
NFCAE68W - RFCAE355				SIAFI-MG		REF. DEZEMBRO DE 2018	
				EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE		EMISSAO - DATA HORA	
						07/03/2019 - 12:03:23	
UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
133921384023-0001 - EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
3300	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
3390 101	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
S O M A	7.981.204,67	68.210,23	7.481.044,67	500.160,00	1.547.568,40	7.481.044,67	0,00
133921384466-0001 - GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
3300	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
3390 101	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
S O M A	102.510,00	0,00	77.139,76	25.370,24	12.163,64	77.139,76	0,00
133921404348-0001 - PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA							
3000	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
3300	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
3390 101	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
S O M A	318.405,00	212.000,00	269.700,00	48.705,00	269.700,00	269.700,00	0,00
133921404353-0001 - APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL							
3000	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
3300	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
3390 101	2.500,00	0,00	604,00	1.896,00	0,00	604,00	0,00
3390 108	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.002.500,00	0,00	604,00	1.001.896,00	0,00	604,00	0,00
133921404356-0001 - FOMENTO AS ARTES CENICAS							
3000	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00	0,00	0,00
133921404360-0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS							
3000	3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00

3300		3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00
3340	104	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3350	103	10.807,00	0,00	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00
3350	104	1.510.000,00	0,00	600.000,00	910.000,00	0,00	600.000,00	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3350 241	529.497,00	0,00	0,00	529.497,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	202.500,00	288,50	201.509,87	990,13	0,00	201.509,87	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.832.804,00	288,50	951.509,87	2.881.294,13	150.000,00	951.509,87	0,00

133921404361-0001 - IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS							
3000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

133921404364-0001 - ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL							
3000	4.448.000,00	196.266,77	3.977.596,63	470.403,37	1.122.841,96	3.977.596,63	0,00
3300	4.448.000,00	196.266,77	3.977.596,63	470.403,37	1.122.841,96	3.977.596,63	0,00
3340 104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3340 108	1.489.900,85	3.733,23	1.486.167,45	3.733,40	921.717,45	1.486.167,45	0,00
3350 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 104	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3350 108	2.141.861,00	100.000,00	1.864.971,48	276.889,52	100.474,51	1.864.971,48	0,00
3350 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	316.000,00	0,00	276.457,70	39.542,30	650,00	276.457,70	0,00
3390 108	238,15	0,00	0,00	238,15	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 108	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	1.804.400,00	108.259,38	1.775.195,92	29.204,08	994.957,52	1.775.195,92	0,00
4400	1.804.400,00	108.259,38	1.775.195,92	29.204,08	994.957,52	1.775.195,92	0,00
4440 108	1.660.348,99	58.733,89	1.640.670,43	19.678,56	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4450 108	144.051,01	49.525,49	134.525,49	9.525,52	49.525,49	134.525,49	0,00
4490 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	6.252.400,00	304.526,15	5.752.792,55	499.607,45	2.117.799,48	5.752.792,55	0,00

133921404366-0001 - ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS URBANAS							
3000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
3399 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00

133921404369-0001 - ANALISE TECNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTISTICO-CULTURAL

3000	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
3300	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6

NFCAE68W - RFCAE355 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2018

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA

07/03/2019 - 12:03:23

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3390 101	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
133921404370-0001 - FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL							
3000	275.375,00	0,00	8.361,99	267.013,01	0,00	8.361,99	0,00
3300	275.375,00	0,00	8.361,99	267.013,01	0,00	8.361,99	0,00
3390 101	25.375,00	0,00	8.361,99	17.013,01	0,00	8.361,99	0,00
3399 108	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	275.375,00	0,00	8.361,99	267.013,01	0,00	8.361,99	0,00
133921404468-0001 - FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS							
3000	1.616.750,00	11.011,32	936.393,14	680.356,86	4.411,32	936.393,14	0,00
3300	1.616.750,00	11.011,32	936.393,14	680.356,86	4.411,32	936.393,14	0,00
3390 101	1.106.750,00	11.011,32	712.244,18	394.505,82	4.411,32	712.244,18	0,00
3390 701	500.000,00	0,00	224.148,96	275.851,04	0,00	224.148,96	0,00
3399 108	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	3.241.912,00	140.484,58	1.264.635,68	1.977.276,32	700.864,58	1.264.635,68	0,00
4400	3.241.912,00	140.484,58	1.264.635,68	1.977.276,32	700.864,58	1.264.635,68	0,00
4490 241	241.912,00	0,00	0,00	241.912,00	0,00	0,00	0,00
4490 701	3.000.000,00	140.484,58	1.264.635,68	1.735.364,32	700.864,58	1.264.635,68	0,00
S O M A	4.858.662,00	129.473,26	2.201.028,82	2.657.633,18	696.453,26	2.201.028,82	0,00
T O T A I S	64.653.615,82	2.359.099,16	49.691.888,17	14.961.727,65	7.020.107,80	49.691.888,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 12/2019

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo da Composição Despesa Autorizada RFCAE353 - 1271.2018, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento com o documento nº5008582, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5008626** e o código CRC **6B988680**.

07/03/2019 20.03.00
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma digital por
SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Dados: 2019.05.29 11:03:24 -03'00'
PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2018

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.249.040,53	8.349.678,24	1.249.040,53	8.349.678,24	0,00
	01	VENCIMENTOS	487.477,03	5.913.596,77	487.477,03	5.913.596,77	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	58.893,15	767.027,80	58.893,15	767.027,80	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	35.145,00	404.251,22	35.145,00	404.251,22	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	10.296,73	169.263,88	10.296,73	169.263,88	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	16.118,08	204.263,59	16.118,08	204.263,59	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	616.033,22	632.518,03	616.033,22	632.518,03	0,00
	43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	9.050,00	91.400,00	9.050,00	91.400,00	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.742,23	22.919,01	1.742,23	22.919,01	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	14.285,09	144.437,94	14.285,09	144.437,94	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	105.448,61	723.851,91	105.448,61	723.851,91	0,00
	04	INSS - FOLHA	51.809,69	663.763,98	51.809,69	663.763,98	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	53.638,92	60.087,93	53.638,92	60.087,93	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.644,76	6.518,82	2.644,76	6.518,82	0,00
3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
	01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	370.665,92	45.521,53	370.665,92	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	126.255,00	831.635,28	126.255,00	831.635,28	0,00
3.3.20.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	37.184,35	0,00	37.184,35	0,00
3.3.40.41		CONTRIBUICOES	96.266,77	1.736.167,45	1.171.717,45	1.736.167,45	0,00
	01	CONTRIBUICOES	96.266,77	1.736.167,45	1.171.717,45	1.736.167,45	0,00
3.3.50.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
	46	TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL	0,00	18.292.564,31	0,00	18.292.564,31	0,00
3.3.50.41		CONTRIBUICOES	100.000,00	3.134.971,48	100.474,51	3.134.971,48	0,00
	01	CONTRIBUICOES	100.000,00	3.134.971,48	100.474,51	3.134.971,48	0,00
3.3.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.769,20	8.700,00	35.769,20	0,00
	04	INSS - FOLHA	0,00	27.069,20	0,00	27.069,20	0,00
	17	INSS - DEMAIS DESPESAS	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	2.066,65-	26.199,35	1.282,60	26.199,35	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	2.066,65-	26.199,35	1.282,60	26.199,35	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	9.282,99	194.314,03	58.273,98	194.314,03	0,00
	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	1.584,60	0,00	1.584,60	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	21.600,91	0,00	21.600,91	0,00
	06	MATERIAL DE DESENHO	0,00	1.173,45	0,00	1.173,45	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00
	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	0,00	1.063,20	0,00	1.063,20	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.325,00	3.817,50	1.325,00	3.817,50	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	37.386,09	0,00	37.386,09	0,00
	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	4.898,00	28.383,46	4.898,00	28.383,46	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	0,00
	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	30.885,59	0,00	30.885,59	0,00
	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	0,00
	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	12.143,24	799,99	12.143,24	0,00
	36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	0,00	48.391,97	48.191,00	48.391,97	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE
DESPESA			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHO
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	212.000,00	407.353,20	212.000,00	407.353,20	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00
	04	PREMIACOES	212.000,00	407.000,00	212.000,00	407.000,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	57.623,69	17.234,01	57.623,69	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	0,00	117,40	0,00	117,40	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.156,29	17.234,01	53.156,29	0,00
	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCAAO PES JURID	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.068,85-	63.447,00	45.482,75	63.447,00	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	13.068,85-	4.931,15	1.982,75	4.931,15	0,00
	05	LOCAAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	0,00	55.500,00	43.500,00	55.500,00	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.955,85	0,00	2.955,85	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.37		LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	54.118,63	6.708.746,89	1.145.069,82	6.708.746,89	0,00
	02	LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	185.758,83	34.548,37	185.758,83	0,00
	03	LOCAAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	22.249,47	967.904,76	130.814,19	967.904,76	0,00
	04	LOCAAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	31.869,16	5.555.083,30	979.707,26	5.555.083,30	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.336,13	2.172.534,24	671.197,39	2.172.534,24	0,00
	01	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.070,59	0,00	4.070,59	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.948,37	0,00	1.948,37	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	234.867,57	0,00	234.867,57	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	58.573,34	43.430,71	58.573,34	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETICA	333,00	505.682,52	152.743,17	505.682,52	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	331.983,00	192.228,83	331.983,00	0,00
	17	LOCAAO DE VEICULOS	0,00	40.222,68	6.792,42	40.222,68	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	0,00	34.328,26	15.562,67	34.328,26	0,00
	19	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,40-	13.973,88	3.722,92	13.973,88	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	169.133,98	68.843,28	169.133,98	0,00
	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	0,00	30.245,16	18.946,66	30.245,16	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	12.415,47-	24.242,66	1.026,06	24.242,66	0,00
	30	MULTAS DE TRANSITO	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
	31	LOCAAO DE SERVICOS GRAFICOS	14.720,00	70.412,42	22.793,50	70.412,42	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	0,00	445,73	102,63	445,73	0,00
	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	0,00	471.154,23	99.085,01	471.154,23	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	123.848,87	30.339,57	123.848,87	0,00
	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	14.729,95	2.382,54	14.729,95	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	3.222,00	1.277,42	3.222,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	25.329,00	11.920,00	25.329,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	743,00	562.198,23	202.338,48	562.198,23	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	33.921,38	20.091,26	33.921,38	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	743,00	341.491,76	134.268,89	341.491,76	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	0,00	83.488,89	20.378,12	83.488,89	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	0,00	103.296,20	27.600,21	103.296,20	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	146.687,00	1.457.760,94	146.687,00	1.457.760,94	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	9.440,97	0,00	9.440,97	0,00
3.3.90.48		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.011,32-	962.721,88	3.761,32-	962.721,88	0,00
	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.011,32-	962.721,88	3.761,32-	962.721,88	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00

07/03/2019 20.03.00
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 3
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2018

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	18.678,60	250.636,10	18.678,60	250.636,10	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	761,13	0,00	761,13	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	224.148,96	0,00	224.148,96	0,00
3.3.91.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00
4.4.40.41		CONTRIBUICOES	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
	01	CONTRIBUICOES	58.733,89	1.640.670,43	945.432,03	1.640.670,43	0,00
4.4.50.41		CONTRIBUICOES	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
	01	CONTRIBUICOES	49.525,49	134.525,49	49.525,49	134.525,49	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.484,58	1.287.723,68	700.864,58	1.287.723,68	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00
	19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	140.484,58	1.264.635,68	700.864,58	1.264.635,68	0,00
TOTAL GERAL:			2.359.099,16	49.691.888,17	7.020.107,80	49.691.888,17	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 13/2019

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa Item RFCAE359 da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46, com o documento nº 5009486, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5009513** e o código CRC **476FC5BA**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 5009513

Assinado de forma digital
por SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:05:24 -03'00'

PRODEMG
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 1
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:05

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012001-0001 DIRECAO SUPERIOR							
3000	000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3300	000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3390	101	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
S O M A		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012002-0001 PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS							
3000	000	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
3300	000	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
3390	101	2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
S O M A		2.039.035,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.035,00
FUNC. PROGRAMATICA: 131227012417-0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	000	15.308.862,00	640.356,00	0,00	555.378,00-	0,00	15.393.840,00
3100	000	14.043.915,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	13.488.537,00
3190	101	12.957.211,00	0,00	0,00	555.378,00-	0,00	12.401.833,00
3191	101	1.086.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.704,00
3300	000	1.264.947,00	640.356,00	0,00	0,00	0,00	1.905.303,00
3390	107	1.264.947,00	640.356,00	0,00	0,00	0,00	1.905.303,00
S O M A		15.308.862,00	640.356,00	0,00	555.378,00-	0,00	15.393.840,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133911384345-0001 REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS E GRUPOS							
3000	000	24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
3300	000	24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
3320	241	0,00	37.184,35	0,00	0,00	0,00	37.184,35
3350	101	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	0,00	19.050.000,00
3390	101	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	19.050.000,00-	0,00
3399	104	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00-	0,00	0,00
3399	108	4.950.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00-	0,00	1.950.000,00
S O M A		24.400.000,00	37.184,35	19.050.000,00	3.400.000,00-	19.050.000,00-	21.037.184,35
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304142-0001 REDE DE COMUNICACAO INTEGRADA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304325-0001 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS							
3000	000	109.522,00	0,00	0,00	73.192,00-	0,00	36.330,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	59.522,00	0,00	0,00	23.192,00-	0,00	36.330,00
3399	104	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00
S O M A		109.522,00	0,00	0,00	73.192,00-	0,00	36.330,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921304334-0001 PRODUCAO EDITORIAL							
3000	000	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
3300	000	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
3390	101	65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
S O M A		65.120,00	0,00	0,00	1.502,00-	0,00	63.618,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324336-0001 PRESERVACAO, CONSERVACAO, RESTAURACAO E ORGANIZACAO DOS ACERVOS ARQUIVISTICOS, BIBLIOGRAFICOS E MUSE							
3000	000	310.377,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.762,00
3300	000	310.377,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.762,00
3390	101	310.077,00	0,00	0,00	97.615,00-	0,00	212.462,00
3390	601	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4000	000	0,00	440.070,80	0,00	0,00	0,00	440.070,80
4400	000	0,00	440.070,80	0,00	0,00	0,00	440.070,80
4490	103	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490	241	0,00	410.070,80	0,00	0,00	0,00	410.070,80
S O M A		310.377,00	440.070,80	0,00	97.615,00-	0,00	652.832,80
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324338-0001 GESTAO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
3000	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3300	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
S O M A		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324339-0001 DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES E INDICADORES CULTURAIS							
3000	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S O M A		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921324340-0001 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DOCUMENTACAO, GESTAO E DIVULGACAO DO ACERVO DOS MUSEUS							
3000	000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3300	000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390	101	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
S O M A		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

PRODEMG
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 3
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:05

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 133921351073-0001 ELABORACAO, IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DE POLITICA PUBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLI							
3000	000	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
3300	000	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
3390	101	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
S O M A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00-	0,00	0,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354049-0001 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354302-0001 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL - CONSE							
3000	000	150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
3300	000	150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
3390	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	104	0,00	0,00	150.000,00	0,00	14.000,00-	136.000,00
3391	104	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3399	104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-	0,00
S O M A		150.500,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00-	150.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354342-0001 CRIACAO, ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS							
3000	000	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
3300	000	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
3390	101	179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
S O M A		179.240,00	0,00	0,00	175.000,00-	0,00	4.240,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354465-0001 DISSEMINACAO DA POLITICA ESTADUAL DE CULTURA E ASSESSORIA TECNICA							
3000	000	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
3300	000	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
3390	101	55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
S O M A		55.192,00	0,00	0,00	7.092,00-	0,00	48.100,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921354568-0001 IMPLEMENTACAO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3399	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

S O M A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
---------	----------	------	------	------	------	----------

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 133921384023-0001 EXECUCAO CONTRATUAL E LOGISTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	000	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
3300	000	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
3390	101	6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
S O M A		6.080.372,00	1.960.832,67	0,00	60.000,00-	0,00	7.981.204,67
FUNC. PROGRAMATICA: 133921384466-0001 GESTAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA							
3000	000	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
3300	000	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
3390	101	115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
S O M A		115.460,00	0,00	0,00	12.950,00-	0,00	102.510,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404348-0001 PREMIACAO A PRODUCAO LITERARIA BRASILEIRA							
3000	000	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
3300	000	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
3390	101	8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
S O M A		8,00	318.397,00	0,00	0,00	0,00	318.405,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404353-0001 APOIO, ESTIMULO, DIFUSAO E INTERNACIONALIZACAO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL							
3000	000	1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
3300	000	1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
3390	101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390	108	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3399	108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00
S O M A		1.002.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-	1.002.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404356-0001 FOMENTO AS ARTES CENICAS							
3000	000	531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
3300	000	531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
3390	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3399	104	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	0,00
3399	108	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
S O M A		531.500,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	331.500,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404360-0001 ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS							
3000	000	2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00

3300	000	2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00
3340	104	0,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00-	150.000,00
3350	103	0,00	10.807,00	0,00	0,00	0,00	10.807,00
3350	104	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	350.000,00-	1.510.000,00

PRODEMG

NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2018
EMISSAO - DATA HORA
07/03/2019 - 12:03:06

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3350	241		0,00	529.497,00	0,00	0,00	0,00	529.497,00
3390	101		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
3399	104		1.160.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00-	0,00
3399	108		1.360.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
S O M A			2.722.500,00	1.110.304,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00-	3.832.804,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404361-0001 IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS

3000	000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300	000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390	101		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
S O M A			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404364-0001 ESTIMULO A PRODUCAO, CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL

3000	000		316.000,00	4.872.304,00	10.265.099,15	740.304,00-	10.265.099,15-	4.448.000,00
3300	000		316.000,00	4.872.304,00	10.265.099,15	740.304,00-	10.265.099,15-	4.448.000,00
3340	104		0,00	0,00	550.000,00	0,00	450.000,00-	100.000,00
3340	108		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	910.099,15-	1.489.900,85
3350	103		0,00	10.807,00	0,00	10.807,00-	0,00	0,00
3350	104		0,00	0,00	450.000,00	0,00	100.000,00-	350.000,00
3350	108		0,00	0,00	5.423.861,00	0,00	3.282.000,00-	2.141.861,00
3350	241		0,00	529.497,00	0,00	529.497,00-	0,00	0,00
3390	101		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
3390	108		0,00	0,00	1.441.238,15	0,00	1.441.000,00-	238,15
3399	104		0,00	650.000,00	0,00	200.000,00-	450.000,00-	0,00
3399	108		0,00	3.682.000,00	0,00	0,00	3.632.000,00-	50.000,00
4000	000		350.000,00	1.804.400,00	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	1.804.400,00
4400	000		350.000,00	1.804.400,00	1.959.575,91	350.000,00-	1.959.575,91-	1.804.400,00
4440	108		0,00	0,00	1.737.112,45	0,00	76.763,46-	1.660.348,99
4450	108		0,00	0,00	222.463,46	0,00	78.412,45-	144.051,01
4490	241		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00	0,00
4499	108		0,00	1.804.400,00	0,00	0,00	1.804.400,00-	0,00
S O M A			666.000,00	6.676.704,00	12.224.675,06	1.090.304,00-	12.224.675,06-	6.252.400,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404366-0001 ESTIMULO E APOIO AS CULTURAS URBANAS

3000	000		303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00
3300	000		303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00
3390	101		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3399	104		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	0,00
S O M A			303.250,00	0,00	0,00	300.000,00-	0,00	3.250,00

FUNC. PROGRAMATICA: 133921404369-0001 ANALISE TECNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTISTICO-CULTURAL
 3000 000 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00
 3300 000 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00
 PRODEMG E ESTADO DE MINAS GERAIS PAGINA: 6
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG REF. DEZEMBRO DE 2018
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE EMISSAO - DATA HORA
 07/03/2019 - 12:03:06

UNID. ORCAMENTARIA: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

NAT.	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
S O M A		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404370-0001 FORMACAO, CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO ARTISTICA E CULTURAL							
3000	000	275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00
3300	000	275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00
3390	101	25.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00
3399	108	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
S O M A		275.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.375,00
FUNC. PROGRAMATICA: 133921404468-0001 FOMENTO E INCENTIVO A MUSICA EM MINAS							
3000	000	2.716.750,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.616.750,00
3300	000	2.716.750,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	1.616.750,00
3390	101	1.106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.750,00
3390	701	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3399	108	1.110.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	10.000,00
4000	000	1.500.000,00	1.741.912,00	0,00	0,00	0,00	3.241.912,00
4400	000	1.500.000,00	1.741.912,00	0,00	0,00	0,00	3.241.912,00
4490	241	0,00	241.912,00	0,00	0,00	0,00	241.912,00
4490	701	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
S O M A		4.216.750,00	1.741.912,00	0,00	1.100.000,00-	0,00	4.858.662,00
T O T A I S		58.673.934,00	13.053.760,82	34.648.675,06	7.074.079,00-	34.648.675,06-	64.653.615,82



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 14/2019

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo da Composição Despesa Autorizada RFCAE353 - 1271.2018, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46, com o documento nº 5009904, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5010457** e o código CRC **9E38BEE1**.

PRODEMGE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

UNIDADE EXECUTORA : 1270001 SEC

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	IPE	VALOR TRANSFERIDO RPP	VALOR TRANSFERIDO RPNP	TOTAL
2016 13 122 701 2002 0001 339139 39 10 1 0		8.064,58	0,00	8.064,58
TOTAL DO IPE - 0		8.064,58	0,00	8.064,58
TOTAL ANO: 2016		8.064,58	0,00	8.064,58
2017L 1301220701 2002 0001 339039 26 10 1 0		10,65	0,00	10,65
TOTAL DO IPE - 0		10,65	0,00	10,65
TOTAL 13 392 140 4364 0001 334041 01 10 8 1		163.000,00	0,00	163.000,00
TOTAL 13 392 140 4364 0001 444041 01 10 8 1		84.586,42	0,00	84.586,42
TOTAL DO IPE - 1		247.586,42	0,00	247.586,42
TOTAL ANO: 2017		247.597,07	0,00	247.597,07
2018L 1301220701 2001 0001 339033 04 10 1 0		0,00	5.734,01	5.734,01
2018L 1301220701 2001 0001 339039 17 10 1 0		0,00	3.396,21	3.396,21
2018L 1301220701 2001 0001 339040 04 10 1 0		0,00	4.043,44	4.043,44
2018L 1301220701 2002 0001 339037 04 10 1 0		0,00	94.835,33	94.835,33
2018L 1301220701 2002 0001 339039 18 10 1 0		0,00	15.562,67	15.562,67
2018L 1301220701 2002 0001 339039 26 10 1 0		0,00	1.026,06	1.026,06
2018L 1301220701 2002 0001 339039 43 10 1 0		0,00	10,63	10,63
2018L 1301220701 2002 0001 339039 99 10 1 0		0,00	4.900,00	4.900,00
2018L 1301220701 2002 0001 339040 03 10 1 0		0,00	93.743,94	93.743,94
2018L 1301220701 2417 0001 319096 01 10 1 0		0,00	45.521,53	45.521,53
2018L 1303910138 4345 0001 335039 46 10 1 0		2.978.203,75	0,00	2.978.203,75
2018L 1303920130 4334 0001 339039 31 10 1 0		0,00	3.680,00	3.680,00
2018L 1303920130 4334 0001 339039 99 10 1 0		0,00	7.020,00	7.020,00
2018L 1303920132 4336 0001 339030 16 10 1 0		0,00	949,00	949,00
2018L 1303920132 4336 0001 339030 24 10 1 0		0,00	1.999,99	1.999,99
2018L 1303920132 4336 0001 339030 36 10 1 0		0,00	44.817,00	44.817,00
2018L 1303920132 4336 0001 339040 02 10 1 0		0,00	18.890,08	18.890,08
2018L 1303920132 4336 0001 449052 07 24 1 0		23.088,00	0,00	23.088,00
2018L 1303920135 4302 0001 339033 04 10 4 0		0,00	3.207,49	3.207,49
2018L 1303920135 4465 0001 339030 20 10 1 0		0,00	4.198,00	4.198,00
2018L 1303920138 4023 0001 339037 02 10 1 0		0,00	2.342,93	2.342,93
2018L 1303920138 4023 0001 339037 03 10 1 0		0,00	63.676,88	63.676,88
2018L 1303920138 4023 0001 339037 04 10 1 0		0,00	436.080,12	436.080,12
2018L 1303920138 4023 0001 339039 11 10 1 0		0,00	285,26	285,26
2018L 1303920138 4023 0001 339039 12 10 1 0		87.056,63	129.980,70	217.037,33
2018L 1303920138 4023 0001 339039 13 10 1 0		0,00	178.720,57	178.720,57
2018L 1303920138 4023 0001 339039 19 10 1 0		0,00	2.723,63	2.723,63
2018L 1303920138 4023 0001 339039 21 10 1 0		0,00	56.576,96	56.576,96
2018L 1303920138 4023 0001 339039 22 10 1 0		0,00	1.123,33	1.123,33
2018L 1303920138 4023 0001 339039 31 10 1 0		0,00	1.198,50	1.198,50
2018L 1303920138 4023 0001 339039 43 10 1 0		0,00	70,00	70,00
2018L 1303920138 4023 0001 339039 52 10 1 0		0,00	21.996,46	21.996,46
2018L 1303920138 4023 0001 339039 61 10 1 0		0,00	17.491,66	17.491,66

PRODEMGE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Assinado de forma
digital por SECRETARIA[®]
DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:08:56 -03'00'

UNIDADE EXECUTORA : 1270001 SEC

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	IPÉ	VALOR TRANSFERIDO RPP	VALOR TRANSFERIDO RPNP	TOTAL
2018L 1303920138 4023 0001 339039 62 10 1 0		0,00	1.247,20	1.247,20
2018L 1303920138 4023 0001 339039 87 10 1 0		0,00	1.140,65	1.140,65
2018L 1303920138 4023 0001 339040 04 10 1 0		0,00	9.556,32	9.556,32
2018L 1303920138 4023 0001 339040 05 10 1 0		0,00	20.144,02	20.144,02
2018L 1303920138 4466 0001 339037 02 10 1 0		0,00	6.770,14	6.770,14
TOTAL DO IPE - 0		3.088.348,38	1.304.660,71	4.393.009,09
TOTAL 13 392 140 4348 0001 339031 04 10 1 1		35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL 13 392 140 4348 0001 339033 04 10 1 1		0,00	2.860,44	2.860,44
TOTAL 13 392 140 4360 0001 334041 01 10 4 1		0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL 13 392 140 4364 0001 334041 01 10 4 1		0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 13 392 140 4364 0001 334041 01 10 8 1		7.456,34	979.261,11	986.717,45
TOTAL 13 392 140 4364 0001 335041 01 10 8 1		0,00	265.000,00	265.000,00
TOTAL 13 392 140 4364 0001 339048 01 10 1 1		0,00	650,00	650,00
TOTAL 13 392 140 4364 0001 444041 01 10 8 1		8.000,00	1.162.670,43	1.170.670,43
TOTAL 13 392 140 4364 0001 445041 01 10 8 1		0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL 13 392 140 4468 0001 449052 19 70 1 1		0,00	688.688,00	688.688,00
TOTAL GERAL UNIDADE ORCAMENTARIA		3.394.466,37	4.738.790,69	8.133.257,06



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 15/2019

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo de Restos a Pagar RFCAE75I da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019 - 46, com o documento nº 5010784, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:59, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5010803** e o código CRC **25C01D52**.

UNIDADE EXECUTORA	GMIFF	ELEM/ ITEM	DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
1270 . 001	3401108	41 01	06/12/2018	2018 378	17900473/0001-48	7.456,34
1270 . 001	3900101	39 12	13/12/2018	2018 460	6981180/0001-16	22.429,83
1270 . 001	3901101	31 04	20/12/2018	2018 771	137597996-55	35.000,00
1270 . 001	4401108	41 01	05/12/2018	2018 346	1612489/0001-15	8.000,00
TOTAL GERAL						72.886,17

SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA

Assinado de forma
digital por SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:10:20 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEC/DPOF nº. 16/2019

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Resolução SEF nº 5.249, de 22/03/2019, artigo 5º, atesto para os devidos fins que o Demonstrativo da Dívida Flutuante - OLP RFCAE75T-1271, da Secretaria de Estado de Cultura, referente ao exercício de 2018, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019 - 46, incluído no Processo SEI nº 1270.01.0000459/2019-46 com o documento nº 5011221, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:59, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5011236** e o código CRC **FD2385F3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Relatório Técnico nº 0001/2019/SEC/DPOF/2019

PROCESSO Nº 1270.01.0000459/2019-46

Prezados,

Esclarecemos que as contas bancárias da Secretaria de Estado de Cultura - SEC, referente a convênios de entrada realizados junto ao Minc e movimentadas no Banco do Brasil, estão acontecendo algumas retiradas por determinação Judicial e que não são de responsabilidade desse órgão.

O Juiz vem autorizando o desconto nas contas do Estado devido a causas ganhas em diversos processos contra o Estado. E quando essa autorização é dada eles não verificam qual a conta do Estado que deveria ser realizado esse desconto.

No caso da situação da SEC, após análise e verificação junto ao Banco do Brasil e a Assessoria desse órgão, foi detectado que tais ações não são de responsabilidade da SEC e que trata-se de ações da Secretaria de Estado de Saúde. Situação encaminhada a SEF para a regularização, com a devida devolução dos valores as contas da SEC, que tiveram essa movimentação(Transferência Depósito Judicial).

O fato esta sendo regularizado em 2019.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ

CRC: MG 07.293.710-5

SECRETARIA
A DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de
forma digital por
SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Dados: 2019.05.29
11:11:09 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:59, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5011803** e o código CRC **56ADB886**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 5011803



G338011148719303016
01/04/2019 11:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 10988-6 CONVENIO773862-2012
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	184.640.001	49.521,83 C	
04/12/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.880.487.990.101	49.521,83 D	0,00 C
18/12/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	183.930.001	1.702,20 C	
18/12/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	183.940.001	755,49 C	
18/12/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	183.950.001	1.439,40 C	
18/12/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.878.612.120.301	755,49 D	
18/12/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.878.614.280.301	1.439,40 D	1.702,20 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.702,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011148719303018
01/04/2019 11:59:47

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	10988-6 CONVENIO773862/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 20774-8 CONVENIO809470-2014
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101124268467013
10/04/2019 11:29:14

Cliente

Agência 1615-2
Conta 20774-8 CONVENIO809470/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21615-1 CONVENIO839806-2016
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.729,23 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.487.990.101	4.729,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090905130785033
09/01/2019 09:24:26

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	21615-1 CONVENIO839806/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.233,16			37.944,099256		
04/12/2018	RESGATE	4.729,23			1.307,367908	3,617367361	36.636,731348
	Aplicação 02/03/2018	4.729,23			1.307,367908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	132.737,58			36.636,731348		36.636,731348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.233,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.729,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,65
SALDO ATUAL =	132.737,58

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335090905130785039
09/01/2019 09:28:04

Cliente

Agência	1615-2
Conta	21653-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091110422594018
09/01/2019 11:16:53

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	21653-4 CONVENIO842594/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	247.054,68			68.309,051726		
31/12/2018	SALDO ATUAL	247.488,73			68.309,051726		68.309,051726

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247.054,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,05
SALDO ATUAL =	247.488,73

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 16377-5 SECRETARIA DE ESTADO DE C
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.868,39 C	
04/12/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.880.487.990.101	6.868,39 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090905130785067
09/01/2019 09:39:43

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	16377-5 SEC UNIAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.868,39			1.899,066454			
04/12/2018	RESGATE	6.868,39			1.898,726149	3,617367361	0,340305	
	Aplicação 31/10/2017	6.868,39			1.898,726149			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,23			0,340305		0,340305	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.868,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.868,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21828-6 SECRETARIA D E DE CULTURA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.000	12.176,58 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.176,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090905130785020
09/01/2019 09:16:15

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21828-6 SECRETARIA D E DE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	969.808,58			268.145,920626		
19/12/2018	RESGATE	12.176,58			3.362,936027	3,620818208	264.782,984599
	Aplicação 31/10/2017	12.176,58			3.362,936027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	959.328,27			264.782,984599		264.782,984599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.808,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.176,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,27
SALDO ATUAL =	959.328,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J6332111 REGINA DO CARMO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020847109304029
02/01/2019 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7733-X E S PONTOS CULT SEC CULT
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			1.014,90 C
03/12/2018		Depósito bloquead.1d útil	1.761.884.806	518,57 *	1.014,90 C
04/12/2018		Desbloqueio de depósito	1.761.884.806	518,57 C	1.533,47 C
13/12/2018		Transf Depósito Judicial	19.901.550.340.101	1.533,47 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	602.918.000.081.879	500,40 C	500,40 C
		28/12 2918 81879-8 IARA APARECIDA			
31/12/2018		+ Transferência recebida	554.581.000.007.188	514,50 C	
		31/12 4581 7188-9 B M C GONCALVE			
31/12/2018		S A L D O			1.014,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993506 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020847109304030
02/01/2019 09:26:00

Cliente

Agência 1615-2
Conta 7733-X E S PONTOS CULT SEC CULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.406.752,24			340.551,268757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.413.123,25			340.551,268757		340.551,268757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.752,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.371,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.371,01
SALDO ATUAL =	1.413.123,25

Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: J3993506 ANTONIO CARLOS NASCIMENTO EDUARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0935 - SANTO AGOSTINHO OPER: 006 CONTA: 71.002-7

MES/ANO: 12 / 2018

PERIODO: DIA 01 ATE 31

CGC: 19.138.890/0001-20

NOME: MINAS GERAIS SECRETARIA D

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW4B4B5

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

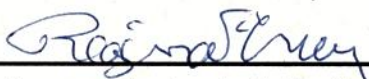
F8 AVANCAR PAG.

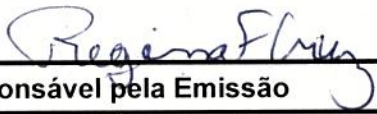
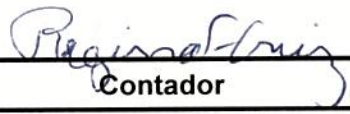
F12 FINALIZAR

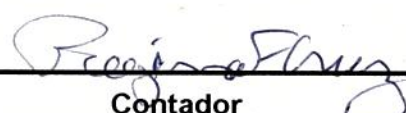
>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 0935 - SANTO AGOSTINHO OPER: 006 CONTA: 71.002-7
 MES/ANO: 12 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 19.138.890/0001-20
 NOME: MINAS GERAIS SECRETARIA D

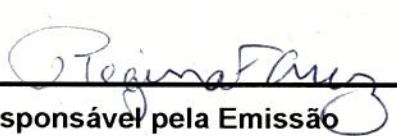
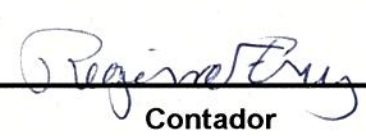
DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	38.784,92 C
04/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	144,09 C	38.929,01 C

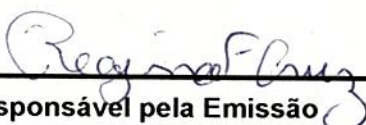
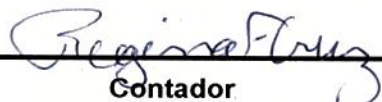
F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TWF315DB
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 10.988-6	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: BIBLIOTECA	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Devolução de saldo ao MINC/SICONV já fechado, pendimos a reabertura para devolução final do saldo.	57.996,00
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	57.996,00
Exclusões	
Saida de recurso por decisão judicial	56.293,80
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	56.293,80
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	1.702,20
OBSERVAÇÕES	
A Justiça vem autorizando o desconto nas contas do Estado devido a causas ganhas em diversos processos contras o Estado. E quando essa autorização é dada eles não verificam qual a conta do Estado que deveria ser realizado esse desconto. No caso do fato acima trata-se de ações da Secretaria de Saude. Fato que em 2019 será encaminhado a SEF para a regularização das contas da SEC, que tiveram essa retirada (Transferência Depósito Judicial).	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

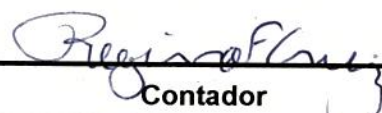
CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 10.988-6	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: BIBLIOTECA	
CONTA CONTÁBIL: 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	10.711,20
Inclusões	
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	-
Exclusões	
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	10.711,20
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 20.774-8	
DESCRIÇÃO: SEC/MINC - CURSO DE CONSELHEIROS	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	6.326,07
Inclusões	
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	-
Exclusões	
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	6.326,07
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 20.774-8	
DESCRIÇÃO: SEC/MINC - CURSO DE CONSELHEIROS	
CONTA CONTÁBIL: 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	-
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	-
Exclusões	-
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	-
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

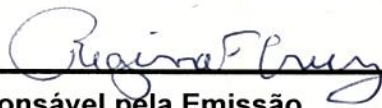
CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 21.615-1	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: ZAP ZAP	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	134.993,00
Inclusões	
Receita de Aplicação a ser regularizada em 2019	2.473,81
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	2.473,81
Exclusões	
Saida de recurso por decisão judicial	4.729,23
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	4.729,23
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	132.737,58
OBSERVAÇÕES	
A Justiça vem autorizando o desconto nas contas do Estado devido a causas ganhas em diversos processos contras o Estado. E quando essa autorização é dada eles não verificam qual a conta do Estado que deveria ser realizado esse desconto. No caso do fato acima trata-se de ações da Secretaria de Saude. Fato que em 2019 será encaminhado a SEF para a regularização das contas da SEC, que tiveram essa retirada (Transferência Deposito Judicial).	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 21.615-1	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO:ZAP ZAP	
CONTA CONTÁBIL: 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Receita de Aplicação a ser regularizada em 2019	2.473,81
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	2.473,81
Exclusões	
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	2.473,81
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 21.653-4	
DESCRIÇÃO: : EMG/SEC/MINC PROJETO FANFARAS	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	241.912,00
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	241.912,00
Exclusões	
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	241.912,00
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 21.653-4	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC PROJETO FANFARAS	
CONTA CONTÁBIL: 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Arrecadação de receita de aplicação	12.033,75
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	12.033,75
Exclusões	
Cancelamentos realizados de receitas lançadas indevidamente	6.457,02
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	6.457,02
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	5.576,73
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA

ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 16.337-5	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: "CONTA TRIBUTOS CONVÊNIO FEDERAL "	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Valor de contrapartida a ser devolvido ao Estado. Convênio SICONV já se encerrou.	6.326,07
Receita de Aplicação a ser regularizada em 2019	542,32
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	6.868,39
Exclusões	
Saida de recurso por decisão judicial	6.868,39
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	6.868,39
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	-
OBSERVAÇÕES	
A Justiça vem autorizando o desconto nas contas do Estado devido a causas ganhas em diversos processos contra o Estado. E quando essa autorização é dada eles não verificam qual a conta do Estado que deveria ser realizado esse desconto. No caso do fato acima trata-se de ações da Secretaria de Saúde. Fato que em 2019 será encaminhado a SEF para a regularização das contas da SEC, que tiveram essa retirada (Transferência Depósito Judicial).	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA**ÓRGÃO/ENTIDADE**

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

MÊS/ANO

dez/18

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA**BANCO:** BRASIL**AGÊNCIA:** PODER PÚBLICO - 1615-2**NÚMERO:** 16.337,5**DESCRIÇÃO:** EMG/SEC/MINC - PROJETO: "CONTA TRIBUTOS CONVÊNIO FEDERAL "**CONTA CONTÁBIL:** 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**DETALHAMENTO****VALORES****SALDO CONFORME EXTRATO (1)**

31,47

Inclusões

SOMA DAS INCLUSÕES (2)

Exclusões

resate da conta aplicação para devolução do saldo ao MINC

30,24

SOMA DAS EXCLUSÕES (3)

30,24

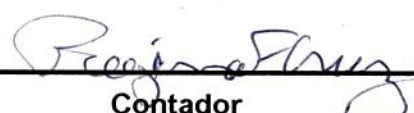
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)

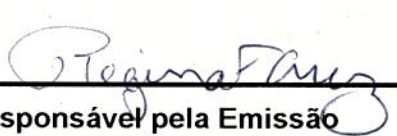
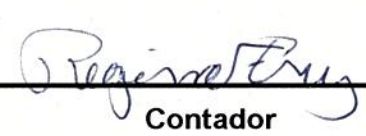
1,23

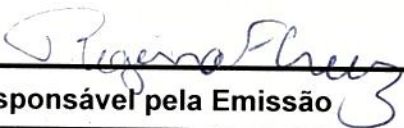
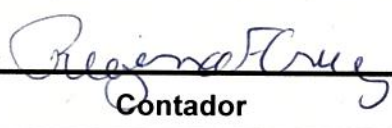
OBSERVAÇÕES**Local:** Belo Horizonte,**Data:** 31/12/2018

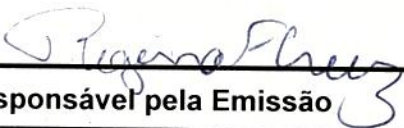
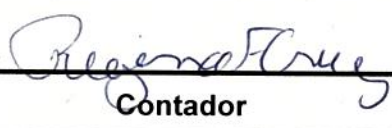
Responsável pela Emissão

Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 20.774-8	
DESCRIÇÃO: SEC/MINC - CURSO DE CONSELHEIROS	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	6.326,07
Inclusões	
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	-
Exclusões	
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	6.326,07
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 1615-2
NÚMERO: 20.774-8	
DESCRIÇÃO: SEC/MINC - CURSO DE CONSELHEIROS	
CONTA CONTÁBIL: 111.03.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	-
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	-
Exclusões	-
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	-
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	-
OBSERVAÇÕES	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: CAIXA	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 935 - 0
NÚMERO: 71002-7	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: BIBLIOTECA	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Receita Inicial 2018	60.070,80
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	60.070,80
Exclusões	
Ajuste no SIAFI em 2019.	23.088,00
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	23.088,00
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	36.982,80
OBSERVAÇÕES	
O pagamento foi realizado em dez/18. mas a regularizado no SIAFI ocorreu em 2019.	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
ÓRGÃO/ENTIDADE	MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	dez/18
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
BANCO: CAIXA	AGÊNCIA: PODER PÚBLICO - 935 - 0
NÚMERO: 71002-7	
DESCRIÇÃO: EMG/SEC/MINC - PROJETO: BIBLIOTECA	
CONTA CONTÁBIL: 111.02.04.00.00	
DETALHAMENTO	VALORES
SALDO CONFORME EXTRATO (1)	-
Inclusões	
Receita Inicial 2018	60.070,80
SOMA DAS INCLUSÕES (2)	60.070,80
Exclusões	
Ajuste no SIAFI em 2019.	23.088,00
SOMA DAS EXCLUSÕES (3)	23.088,00
SALDO CONTÁBIL (1+2-3) = (4)	36.982,80
OBSERVAÇÕES	
O pagamento foi realizado em dez/18. mas a regularizado no SIAFI ocorreu em 2019.	
Local: Belo Horizonte,	Data: 31/12/2018
	
Responsável pela Emissão	Contador



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CERTIFICAÇÃO

Certificamos, nos termos do art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa TCEMG n.º 14/2011, de 20 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa nº 002/2018 incisos I, Item XXI, e para surtir efeito junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que os saldos das contas auxiliares das rubricas que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais do exercício de 2018, retratam fielmente o disponível no Órgão.

Belo Horizonte, 23 de maio de 2019

Regina do Carmo Ferreira Cruz
Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
MASP 364.893-8

Soraia das Graças Manoel Monteiro
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.
MASP

**SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA**

Assinado de forma
digital por SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:18:07 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Termo de Conferência de Tesouraria - SEC/DPOF - 2019

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

A Secretaria de Estado de Cultura declara que no exercício de 2018, não movimentou as contas contábeis de nível auxiliar que compõem o grupo Garantia de Valores e Bens, razão pela qual a conformidade dos saldos não está sendo certificada.

Atenciosamente,

SECRETARIA
DE ESTADO
DE CULTURA

Assinado de forma
digital por SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29
11:19:43 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5190431** e o código CRC **24725971**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 5190431



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de
forma digital
por SECRETARIA
DE ESTADO DE
CULTURA
Dados:
2019.05.29 11:21:41 -03'00'

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEC/DPOF nº. 3/2019

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			1271	12/2018
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.13.41.03.00	2.184.439,94	Saldo antigo sem autorização do TCEMG para baixa.	Processos convertidos em tomada de contas especial e encaminhados ao TCEMG. # No caso de processos antigos, foram encaminhados ao TCEMG, aguardando autorização para baixa, em 2007 através do OF/SEC/GAB/1016 de 21/08/07, foi feita solicitação para a a devida regularização e baixa, mas até o momento sem resposta. # No caso de processos novos, também foram encaminhadas ao TCEMG e a SEC está aguardando julgamento e pronunciamento.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				

Local:	Data de emissão:	
---------------	-------------------------	--

Contador

Nome	Assinatura	C.R.C.
REGINA DO CARMO FERREIRA CRUZ		07229371/0-5

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

Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA
SORAIA DAS GRAÇAS MANOEL MONTEIRO		1.169.852-9

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	
2	
3	
4	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Local:	Data de emissão:
---------------	-------------------------

Contador

Nome	C.R.C.
-------------	---------------

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente	
Nome	MASP/MATRICULA



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:44, 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 **Soraia das Graças Manoel Monteiro, Superintendente**, em 28/05/2019, às 15:32, 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 **5190509** e o código CRC **F21CC27F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 5190509



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Cultura

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Relatório das Comissões - SEC/DPOF - 2019

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

Os relatórios das comissões de inventário estão anexos a esse documento.

Regina do Carmo Ferreira Cruz

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

MASP 364.893-8

CRC: 07.293.710-5

SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de forma digital
por SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29 11:23:33
-03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Regina do Carmo Ferreira Cruz, Diretora**, em 28/05/2019, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

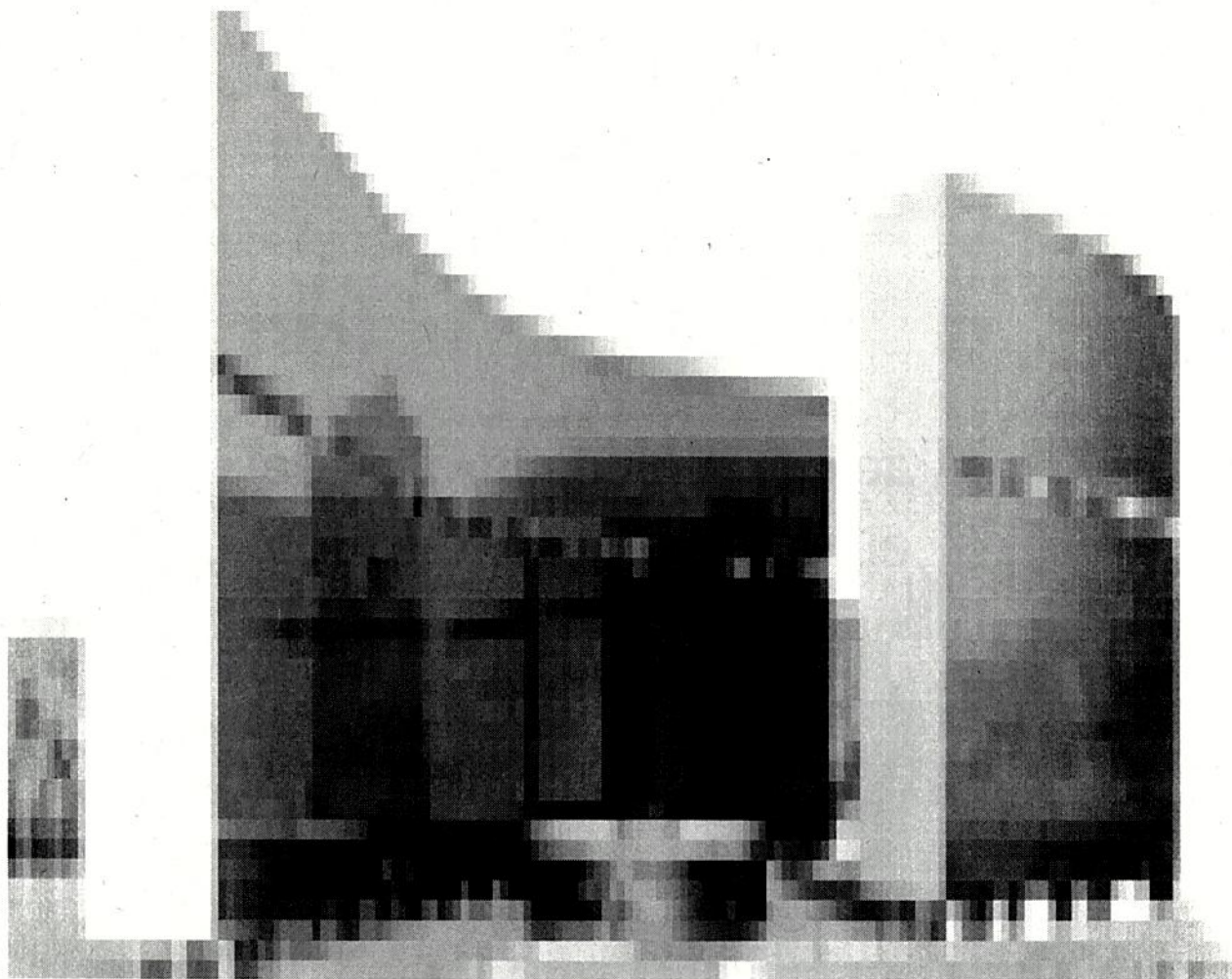


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5191412** e o código CRC **6A439F97**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000459/2019-46

SEI nº 5191412

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA DE MINAS GERAIS**



INVENTARIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO
Levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos
valores em tesouraria
EXERCÍCIO DE 2018



Relatório Conclusivo sobre a Conciliação dos Saldos Contábeis com o Levantamento completo dos inventários dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos Relativo a 2018.

Tendo recebido o relatório elaborado pela Comissão constituída pela Resolução SEC n.º 177, de 10 de novembro de 2018 para levantamento completo dos inventários dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, e após análise, verificamos que houve uma diferença de R\$ 5.046,44 referente a registro no SIAD ter sido processado após o fechamento do para realização do inventario. Assim, a diferença apurada entre o físico e o contábil, é meramente formal, não havendo dessa forma diferença entre os físico e o contábil, conforme descrito no tópico 2.6 do referido relatório.

Com a equivalência do Sistema Integrado de Administração de Materiais – SIAD e do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, conforme demonstra o Relatório de Entrada de Notas Fiscal – Mensal Saída Por Requisição Mensal de Consumo e Balanço Físico Financeiro do Elemento da Despesa 30, apresentados pelo Almoxarifado por ocasião do fechamento mensal, e do saldo contábil extraído do SIAFI.

Entendemos ser pertinente esclarecer, que não houve ocorrências, pela execução desta secretaria ter sido eficiente, a fim de demonstrar a idoneidade e transparência das contas, salientando que também não houve a necessidade de se promover ajustes contábeis, uma vez que não foram apuradas diferenças, e sim um saldo contábil, que foi verificado pela Comissão e constatado que a despesa se encontrava regular do ponto de vista legal.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2018.


Regina do Carmo Ferreira Cruz

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças


Silvia Maria de Sousa Lana Sanguinet
Diretoria de Logística e Aquisição



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS**

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018.

DE: Dirce de Lacerda Machado Rodrigues
Presidente da Comissão dos Bens Móveis Estocados no Almoxarifado

PARA: Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Secretário de Estado de Cultura

ASSUNTO: Relatório final de consolidação do inventário de material de consumo
estocados em almoxarifado

Senhor Secretário,

Atendendo a Resolução nº 177 de 10 de novembro 2018, alterada pela Resolução nº 182 de 24 de novembro de 2018, encaminho anexo relatório final emitido pela Comissão encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens de consumo estocados em almoxarifado nas unidades da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

Dirce de Lacerda Machado Rodrigues

Presidente da Comissão de Inventário

A SP68 para as
providências cabíveis
07/12/18

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO

INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

2018

Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS ESTOCADOS NO ALMOXARIFADO

Exercício 2018

Relatório Final

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Entidade: 1271

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA		
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE		
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA		
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS		
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	6.958	14.641,18
30.06 – MATERIAL DE DESENHO	61	408,75
30.07 – MATERIAL DE ENSINO		
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO		
30.12 – MEDICAMENTOS		
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL		
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO		
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO		
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	10	159,00
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.102	10.987,34
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	435	12.369,33
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		
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS		
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES		
30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE		
30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
30.31 – LIVROS TÉCNICOS		
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO		
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES		
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES		
30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS		
30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL		
30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA		
30.99 – OUTROS MATERIAIS		
TOTAL	9.566	38.555,56

* Informar quantos itens distintos estão estocados, independente da unidade de distribuição. Por exemplo: se houver em estoque 1000 unidades do item de material CANETA e 560 unidades do item de material ENVELOPE, a quantidade a ser informada na conta 30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO deve ser 02 e não 1560.

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

O presente inventário foi realizado pela comissão constituída pela Resolução nº 177 de 10 de novembro de 2018, alterada pela Resolução nº 182 de 24 de novembro de 2018, que adotou a metodologia de contagem e recontagem de material em almoxarifado com base “Relação de Bens Estocados em Almoxarifado” referente ao exercício de 2018, imitada pelo SIAD em 20/11/2018.

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

Não foram detectadas diferenças nem pendências no inventário físico, com base na relação referente a 2018 e emitida em 20/11/2018.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

Não encontramos pendências.

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

A Comissão de Inventário de Almoxarifado informa que, com base na relação do SIAD, emitida no dia 20/11/201 o valor é da ordem de R\$ **38.555,56, como apresentado no quadro anterior.**

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Não foram encontradas pendências para contagem do material de consumo.

2.6 – OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

Foi detectado R\$ 5.046,44 (cinco mil, quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), pois o valor em questão teve seu lançamento processado após o fechamento do almoxarifado.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Dirce de Lacerda Machado Rodrigues, MASP: 381.503-2, lotada na unidade administrativa Superintendência de Museus e Artes Visuais – SUMAV / SEC, ocupante do cargo Gestor de Cultura, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

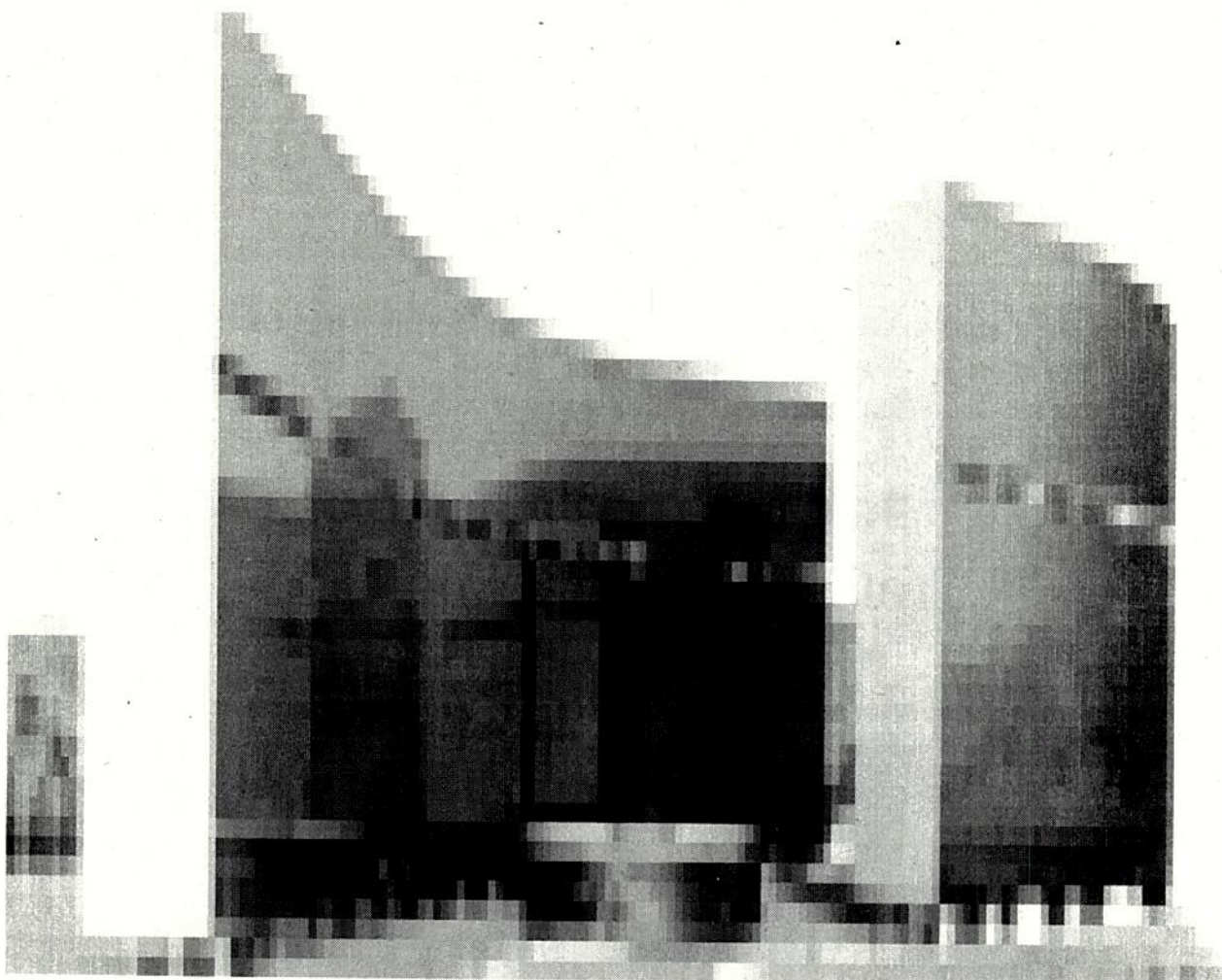
Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2018

Assinatura:



Presidente da Comissão do Inventário

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA DE MINAS GERAIS**



INVENTARIO DA DIVIDA FLUTUANTE

**Levantamento completo dos inventários que são objeto de registro
no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e
não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos
atos potenciais Ativos e Passivos**

EXERCÍCIO DE 2018



Certificação da conformidade entre os saldos físico e contábil do Levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos Relativo a 2018.

Na condição de Presidente da Comissão Especial encarregada de promover o levantamento da Dívida Flutuante e Fundada e o Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria da Secretaria de Estado de Cultura do exercício de 2018, informamos que tivemos acesso ao Relatório Conclusivo do Inventário da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Cultura, bem como aos registros e documentos mantidos na Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Após análise e confrontação dos dados disponibilizados, verificamos que nas Unidades Executoras (**12700520**) para a execução do Fundo Estadual de Cultura, na modalidade reembolsáveis, executadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, (**2100031**) do IEF para execução do projeto Peter Lund, em todas as referidas unidades executoras não ocorreram diferenças a serem conciliadas e o saldo na conta contábil “Obrigações Liquidadas a Pagar”, na data base de 31/12/2018, encontra-se zerado.

Na Unidade Executora **1270003** e **1270005** da Secretaria de Estado de Cultura na UO **1271** execução IEPHA e DEOP respectivamente, projeto Cultural não foi constatado saldo nas contas contábeis nas referidas unidades.

Na Unidade Executora **1270004** e **1270006** da Secretaria de Estado de Cultura na UO **1271** execução DEOP projeto Cultural, foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura, conforme descrito abaixo.

- A conta **2.18.81.88.00.00 – UE 1270004** – Outros valores restituíveis – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 220,59, referente a despesas de impostos, ISSQN referente às faturas de prestadores de serviços, fato encaminhado aos responsáveis pela UE para verificação da insubsistência ou não dos saldos.

- **A conta 2.18.81.88.00.00 – UE 1270006 – Outros valores restituíveis – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 517,25, referente a despesas de impostos referente às faturas de prestadores de serviços, fato encaminhado aos responsáveis pela UE para verificação da insubsistência ou não dos saldos.

Na Unidade Executora **1270001** da Secretaria de Estado de Cultura na UO **1271** foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura:

- **A conta 21.111.01.01.00 – Pessoal Ativo – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 148.870,72, referente a despesas

- **A conta 21.111.01.02.00 – Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 0,00.

- **A conta – 213.11.00.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidado – PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 10.888.232,00, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 2.13.11.01.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar – PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 10.888.232,00, refere-se a movimentações que estão com o status de “Recebimento Provisório” em dezembro, que movimentou a conta do PCASP, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação

- **A conta 2.1.88.10.10.00.00 – Imposto sobre a renda retido na fonte – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$0,00.

- **A conta 218.81.03.00.00 – Contribuições/ Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 51.103,48, referente a despesas de INSS referente às faturas de prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de recurso financeiro liberados pela SCAF/SEF.

- **A conta – 2.18.81.08.00.00** - Depósito de Terceiros – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 29.869,86, a ser transferido para a conta do convênio 9000368 projetos Pontos de Cultura, para fins de regularização, em que a entidade realizou a devolução do saldo em através de DAE.

- **A conta – 2.18.81.13.00.00** - Recurso de Convênio a Restituir – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 87.731,46, refere-se ao convênio 9001921 e 9000368 com a Biblioteca Nacional e com o MinC, para fins de devolução de saldo não utilizado.

- **A conta – 2.18.81.88.00.00** – Outros Valores Restituíveis – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 4.113,89, refere-se a impostos das faturas e prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 2.18.91.01.00.00** – Investimentos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 1.470.002,82, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 22.11.10.00.00** – Pessoal a Pagar Consolidado – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$0,00. Não consta do balancete da Secretaria.

- **A conta – 6.31.10.00.00.00** – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar – **PCASP**, , tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 338.920,34, despesas essas de 2018 não pagas até o dia 31/12/2018, fato encaminhado aos setores competentes para verificação da insubsistência ou não dos saldos apresentados.

- **A conta – 71.12.10.00.00** – Direitos Conveniados – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$22.393.366,50, despesas referentes a controle de saldos de convênios de sida ainda em vigor, e com prazo de prestação de contas e consequente baixa.

- **A conta – 71.19.10.00.00** – Outros Atos Potenciais Ativos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$24.292.995,87, despesas referentes a controle de disponibilidades de recursos

que representam os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim, o que foi executado no órgão.

- **A conta 7.1.2.2.10.00.00** - Obrigações Conveniados - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$106.369.825,14, refere-se a conta de controle que demonstram o saldo dos convênios do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.1** - Contratos de Fornecimento - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$5.264.923,66, refere-se a conta de controle que demonstras o saldo com contrato de fornecimento do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.20.00.00** - Contratos de Serviço - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$92.526.166,88, refere-se a conta de controle que demonstram o saldo com contrato de serviços do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.40.00.00** - Contratos de Obras - Contratadas - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.062.112,32, refere-se a conta de controle que demonstram o saldo com contrato de obras do órgão, nesse caso executadas via SETOP, através de Unidade Executora da SEC.

Na Unidade Executora **1270001** da Secretaria de Estado de Cultura na UO **4491** foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura:

- **A conta 2.1.1.1.10.10.10.00** – Pessoal Ativo- **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 2.1.1.1.10.10.10.20** –. Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 2.1.3.1.10.00.00** - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidação - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, refere-se a despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.

- **A conta – 2.13.11.01.00.00** – Fornecedores e Contas a Pagar – **PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, refere-se a despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.

- **A conta 21.88.10.10.00.00** – Imposto sobre a renda retido na fonte – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 218.81.03.00.00** – Contribuições/ Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 2.18.81.08.00.00** - Depósito de Terceiros – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 2.18.81.13.00.00** - Recurso de Convênio a Restituir – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 2.18.81.88.00.00** – Outros Valores Restituíveis – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 2.18.91.01.00.00** – Investimentos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 1.413.797,00, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 22.11.10.00.00** – Pessoal a Pagar Consolidado – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 6.31.10.00.00.00** – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 71.12.10.00.00** – Direitos Conveniados – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 71.19.10.00.00** – Outros Atos Potenciais Ativos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.008.396,65, refere-se a conta de controle de disponibilidade de recurso que representam os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim, o que foi executado no órgão.

- **A conta 7.1.2.2.10.00.00** - Obrigações Conveniados - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 7.1.2.3.10.00.00** - Contratos de Fornecimento - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 7.1.2.3.20.00.00** - Contratos de Serviço - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta 7.1.2.3.40.00.00** - Contratos de Obras - Contratadas - **PCASP** não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
COMISSÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

CERTIFICADO

Diante do exposto **CERTIFICAMOS** para efeito do disposto na Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a conformidade do saldo da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Cultura do exercício de 2018.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2019.

Rogerio Taurinho

Presidente da Comissão de inventario da Dívida Flutuante

Comissão Especial instituída pela Resolução SEC n. 177 de 10 de novembro de 2018

MASP. 361.935-0



Relatório Conclusivo sobre a Conciliação dos Saldos Contábeis com o Levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos Relativo a 2018.

EXERCÍCIO DE 2018

Acusamos o devido recebimento do relatório elaborado pela Comissão constituída pela Resolução SEC n.º 177, de 10 de novembro de 2018, para Levantamento da Dívida Flutuante e Fundada e o Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria da Secretaria de Estado de Cultura, de todas as Unidades Executoras, vinculadas a esta Secretaria, tais como: **UE 1270001** – Secretaria de Estado de Cultura, **UO 1271 (SEC) e 4491 (FEC- recursos não reembolsáveis)**, **UE 1270520** – execução do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG dos recursos reembolsáveis do FEC, **UE, UE 1270003** – execução do IEPHA projeto Circuito Cultural, **UE 1270004** – execução do DEOP projeto Circuito Cultural, **UE 1270006** – execução do DEOP projeto Circuito Cultural e **UE 2100031** - Instituto Estadual de Florestas – IEF execução pela SEC para a implantação de Museus, apenas a unidade executora 1270001 – unidades orçamentárias 1271 e 4491 tiveram movimentação em 2018.

1. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura - 1270001

- **UO 1271** Execução de todas as despesas da Secretaria de Estado de Cultura

Conforme relatórios do SIAFI e da Comissão Inventariante, foi detectado divergências justificadas abaixo:

- **A conta 21.111.01.01.00** – Pessoal Ativo – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 148.870,72, referente a despesas
- **A conta 21.111.01.02.00** – Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 0,00.

1

- **A conta – 213.11.00.00.00** – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidado – **PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 10.888.232,00, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 2.13.11.01.00.00** – Fornecedores e Contas a Pagar – **PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 10.888.232,00, refere-se a movimentações que estão com o status de “Recebimento Provisório” em dezembro, que movimentou a conta do PCASP, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação

- **A conta 21.88.10.10.00.00** – Imposto sobre a renda retido na fonte – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$0,00.

- **A conta 218.81.03.00.00** – Contribuições/ Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 51.103,48, referente a despesas de INSS referente às faturas de prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de recurso financeiro liberados pela SCAF/SEF.

- **A conta – 2.18.81.08.00.00** - Depósito de Terceiros – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 29.869,86, a ser transferido para a conta do convênio 9000368 projetos Pontos de Cultura, para fins de regularização, em que a entidade realizou a devolução do saldo em através de DAE.

- **A conta – 2.18.81.13.00.00** - Recurso de Convênio a Restituir – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 87.731,46, refere-se ao convênio 9001921 e 9000368 com a Biblioteca Nacional e com o MinC, para fins de devolução de saldo não utilizado.

- **A conta – 2.18.81.88.00.00** – Outros Valores Restituíveis – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 4.113,89, refere-se a impostos das faturas e prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF; não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.

- **A conta – 2.18.91.01.00.00 – Investimentos – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 1.470.002,82, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.
- **A conta – 22.11.10.00.00 – Pessoal a Pagar Consolidado – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$0,00. Não consta do balancete da Secretaria.
- **A conta – 6.31.10.00.00.00 – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 338.920,34, despesas essas de 2018 não pagas até o dia 31/12/2018, fato encaminhado aos setores competentes para verificação da insubsistência ou não dos saldos apresentados.
- **A conta – 71.12.10.00.00 – Direitos Conveniados – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$22.393.366,50, despesas referentes a controle de saldos de convênios de sida ainda em vigor, e com prazo de prestação de contas e consequente baixa.
- **A conta – 71.19.10.00.00 – Outros Atos Potenciais Ativos – PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$24.292.995,87, despesas referentes a controle de disponibilidades de recursos que representam os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim, o que foi executado no órgão.
- **A conta 7.1.2.2.10.00.00 - Obrigações Conveniados - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$106.369.825,14, refere-se a conta de controle que demonstram o saldo dos convênios do órgão.
- **A conta 7.1.2.3.1 - Contratos de Fornecimento - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$5.264.923,66, refere-se a conta de controle que demonstras o saldo com contrato de fornecimento do órgão.
- **A conta 7.1.2.3.20.00.00 - Contratos de Serviço - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$92.526.166,88, refere-se a conta de controle que demonstram o saldo com contrato de serviços do órgão.
- **A conta 7.1.2.3.40.00.00 - Contratos de Obras - Contratadas - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.062.112,32, refere-se a conta de controle que demonstram o

saldo com contrato de obras do órgão, nesse caso executadas via SETOP, através de Unidade Executora da SEC.

Na Unidade Executora **1270001** da Secretaria de Estado de Cultura na UO **4491** foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura:

- **UO 4491** - Execução de todas as despesas do FEC – Não reembolsáveis de responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura.
- **A conta 2.1.1.1.10.10.10.00** – Pessoal Ativo- **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta 2.1.1.1.10.10.10.20** –. Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura – FEC.
- **A conta 2.1.3.1.10.00.00** - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidação - **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, refere-se a despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.
- **A conta – 2.13.11.01.00.00** – Fornecedores e Contas a Pagar – **PCASP** tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 5.430.058,00, refere-se a despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.
- **A conta 21.88.10.10.00.00** – Imposto sobre a renda retido na fonte – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta 218.81.03.00.00** – Contribuições/ Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 2.18.81.08.00.00** - Depósito de Terceiros – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- **A conta – 2.18.81.13.00.00** - Recurso de Convênio a Restituir – **PCASP**; não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 2.18.81.88.00.00** – Outros Valores Restituíveis – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 2.18.91.01.00.00** – Investimentos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 1.413.797,00, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2019.
- **A conta – 22.11.10.00.00** – Pessoal a Pagar Consolidado – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 6.31.10.00.00.00** – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 71.12.10.00.00** – Direitos Conveniados – **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta – 71.19.10.00.00** – Outros Atos Potenciais Ativos – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.008.396,65, refere-se a conta de controle de disponibilidade de recurso que representam os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim, o que foi executado no órgão.
- **A conta 7.1.2.2.10.00.00** - Obrigações Conveniados - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta 7.1.2.3.10.00.00** - Contratos de Fornecimento - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.
- **A conta 7.1.2.3.20.00.00** - Contratos de Serviço - **PCASP**, não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

- A conta **7.1.2.3.40.00.00** - Contratos de Obras - Contratadas - **PCASP** não consta do balancete do Fundo Estadual de Cultura –FEC.

2. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura - 1270520

UO 1271 - Execução pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – recursos reembolsáveis

Execução feita pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG dos projetos aprovados pela Diretoria do Fundo Estadual de Cultura para recursos reembolsáveis, despesas estas que só podem ser executados pelo BDMG, **por ser recurso de empréstimos**. A Comissão menciona a regularidade das contas, quando da verificação dos dados disponibilizados pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/SPGF. A título de informação o saldo em 31/12/2018 permanece zerado.

3. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura - 1270003

UO 1271 - Execução do IEPHA projeto Circuito Cultural

Execução feita pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural - IEPHA dos projetos do Circuito Cultural. Conforme relatórios do SIAFI e da Comissão Inventariante, não foi detectado divergências, e o saldo encontra-se zerado.

4. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura – 1270004

UO 1271 - Execução do DEOP projeto Circuito Cultural

Execução feita pelo Departamento de Obras Públicas - DEOP dos projetos do Circuito Cultural. A Comissão menciona a regularidade das contas, quando da verificação dos dados disponibilizados pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/SPGF.

- A conta **2.18.81.88.00.00** – Outros valores restituíveis – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 220,59, referente a despesas de impostos, ISSQN referente às faturas de prestadores de serviços, fato encaminhado aos responsáveis pela UE para verificação da insubsistência ou não dos saldos.

5. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura – 1270005

UO 1271 - Execução do DEOP

Execução feita pelo DEOP. Conforme relatórios do SIAFI e da Comissão Inventariante, não foi detectado divergências, e o saldo encontra-se zerado.

6. Na Unidade Executora da Secretaria de Estado de Cultura – 1270006

UO 1271 - Execução do DEOP

Execução feita pelo Departamento de Obras Públicas - DEOP dos projetos do Circuito Cultural. A Comissão menciona a regularidade das contas, quando da verificação dos dados disponibilizados pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/SPGF.

- **A conta 2.18.81.88.00.00** – Outros valores restituíveis – **PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$ 517,25, referente a despesas de impostos referente às faturas de prestadores de serviços, fato encaminhado aos responsáveis pela UE para verificação da insubsistência ou não dos saldos.

7. Na Unidade Executora do Instituto Estadual de Florestas – 2100031,

UO 2131 – Execução pela SEC da implantação de Museus

Execução feita pelo IEF conforme relatórios do SIAFI e da Comissão Inventariante, não foi detectado divergências, e o saldo encontra-se zerado.

A fim de demonstrar a idoneidade e transparência das contas, não houve a necessidade de se promover ajustes contábeis uma vez que não foram apuradas diferenças que fosse necessário ajuste contábil. A Comissão menciona a regularidade das contas, quando da verificação dos dados disponibilizados pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças/SPGF.

Entendemos ser pertinente esclarecer, que não houve ocorrências, pela execução desta secretaria ter sido eficiente, a fim de demonstrar a idoneidade e transparência das contas, salientando que também não houve a necessidade de se promover ajustes

contábeis, uma vez que não foram apuradas diferenças, e sim saldos contábeis devidamente justificados, o que foi verificado pela Comissão e constatado que a despesa se encontrava regular do ponto de vista legal.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2018.


Regina do Carmo Ferreira Cruz

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

SEC

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

COMISSÃO ESPECIAL

RESOLUÇÃO SEC Nº 177/18

PARÁGRAFO 1º

DE 10 DE NOVEMBRO DE 2018

*A SP68 para as
modificações cabíveis*

07/12/18 -

Vlu [assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
COMISSÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

**Certificação da conformidade entre os saldos físico e contábil da Dívida Flutuante da
Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, do exercício de 2018.**

Na condição de Presidente da Comissão Especial encarregado de promover o levantamento da Dívida Flutuante e Fundada e o Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria da Secretaria de Estado de Cultura do exercício de 2018, informamos que tivemos acesso ao Relatório Conclusivo do Inventário da Dívida Flutuante da Secretaria de Estado de Cultura, bem como aos registros e documentos mantidos na Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Após análise e confrontação dos dados disponibilizados, verificamos que:

Na Unidade Executora **1270001** da Secretaria de Estado de Cultura na **UO 1271** foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura, sendo que não foi encontrada Dívida Fundada:

- **A conta 2.1.1.1.1.01.01 - Pessoal Ativo - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$148.870,72, referente às despesas com pessoal da Secretaria de Estado de Cultura.

- **A conta 2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário - PCASP**, não consta no Balancete da Cultura.

- **A conta 2.1.3.1.1 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidação - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$10.888.232,60, referente às despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.

- **A conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$10.188.232,60, referente a despesas que por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2018.

1

- **A conta 2.18.81.01 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte** - PCASP, consta no balancete da SEC, mas com seu saldo zerado.

- **A conta 2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos para os Institutos de Previdência** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$51.103,48, referente a despesas de INSS, das faturas de prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de recursos financeiros liberados pela SCAF/SEF.

- **A conta 2.1.8.8.1.08 - Depósitos de Terceiros** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$29.869,86, a ser transferido para a conta do convênio 9000368 projetos Pontos de Cultura, para fins de regularização, em que a entidade realizou a devolução do saldo em através de DAE.

- **A conta 2.1.8.8.1.13 - Recursos de Convênios a Restituir** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$87.731,46, referente ao convênio 9001921 e 9000368 com a Biblioteca Nacional e com o MinC, para fins de devolução de saldo não utilizado.

- **A conta 2.1.8.8.1.88 - Outros valores restituíveis** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$4.113,89, referente a despesas de impostos das faturas de prestadores de serviços, pagamentos não realizados em 2018, por falta de recurso financeiro liberados pela SCAF/SEF.

- **A conta 2.1.8.9.1.01 - Investimento** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$1.470.002,82, referente às despesas de capital que, por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas, as despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2018.

- **A conta 2.2.1.1.1 - Pessoal a pagar consolidado** - PCASP, não consta no balancete da SEC.

- **A conta 7.1.1.2.1 - Direitos Conveniados** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$22.393.366,50, referente ao saldo na conta de controle de convênios de saída ainda em vigor e com prazo para prestação de contas e consequente baixa.

- **A conta 7.1.1.9.1 - Outros Atos Potenciais Ativos** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$24.292.995,87, referente à conta de controle de disponibilidade de recurso que representam os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim, o que foi executado no órgão.



- **A conta 7.1.2.2.1 - Obrigações Conveniados** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$106.369.825,14, referente à conta de controle que demonstra o saldo dos convênios do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.1 - Contratos de Fornecimento** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$5.264.923,66, referente à conta de controle que demonstra o saldo com contrato de fornecimento do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.2 - Contratos de Serviço** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$92.526.166,88, referente à conta de controle que demonstra o saldo com contrato de serviços do órgão.

- **A conta 7.1.2.3.4 - Contratos de Obras - Contratadas** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.062.112,32, referente à conta de controle que demonstra o saldo com contrato de obras do órgão, nesse caso executadas via SETOP, através de Unidade Executora da SEC.

Já na Unidade Executora **1270001** da Secretaria de Estado de Cultura na **UO 4491**, foi constatado saldo nas contas contábeis abaixo descritas e justificadas pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Cultura, sendo que não foi encontrada Dívida Fundada:

- **A conta 2.1.1.1.1.01.01 - Pessoal Ativo** - PCASP, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.

- **A conta 2.1.1.1.1.01.02 - Pessoal Terceirizado/Substituição de Mão de Obra/Estagiário** - PCASP, não consta no Balancete do Fundo Estadual de Cultura.

- **A conta 2.1.3.1.1 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a curto prazo - Consolidação** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$5.430.058,00, referente às despesas empenhadas e liquidadas até 30/11/2018, sem a liberação financeira pela SCAF/SEF para realização do pagamento.

- **A conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar** - PCASP, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$5.430.058,00, referente às despesas que, por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas. As despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2018.



3
✓

- **A conta 2.18.81.01 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos para os Institutos de Previdência - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 2.1.8.8.1.08 - Depósitos de Terceiros - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 2.1.8.8.1.13 - Recursos de Convênios a Restituir - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 2.1.8.8.1.88 - Outros valores restituíveis - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 2.1.8.9.1.01 - Investimentos - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$1.413.797,00, referente às despesas que, por falta de tempo hábil para pagamento e pela não liberação financeira pela SCAF/SEF, não foram efetivadas. As despesas encontram-se legalmente empenhadas e liquidadas a serem pagas em 2018.
- **A conta 2.2.1.1.1 - Pessoal a pagar consolidado - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 7.1.1.2.1 - Direitos Conveniados - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 7.1.1.9.1 - Outros Atos Potenciais Ativos - PCASP**, tem integrado ao seu saldo o valor de R\$2.008.396,65, referente à conta de controle de disponibilidade de recurso, que representa os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo, controlando assim o que foi executado no órgão.
- **A conta 7.1.2.2.1 - Obrigações Conveniados - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.
- **A conta 7.1.2.3.1 - Contratos de Fornecimento - PCASP**, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.



- A conta 7.1.2.3.2 - Contratos de Serviço - PCASP, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.

- A conta 7.1.2.3.4 - Contratos de Obras - Contratadas - PCASP, não consta no balancete do Fundo Estadual de Cultura.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.

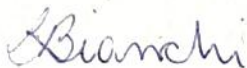


Rogerio Taurinho

Presidente da Comissão de inventario da Dívida Flutuante

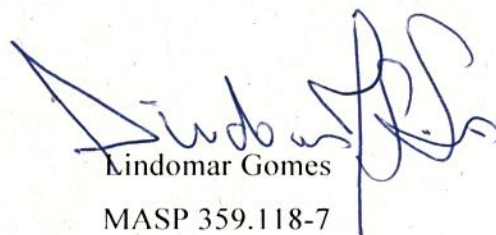
Comissão Especial instituída pela Resolução SEC n. 177 de 10 de novembro de 2018

MASP. 361.935-0



Ivoni Bianchi da Silva

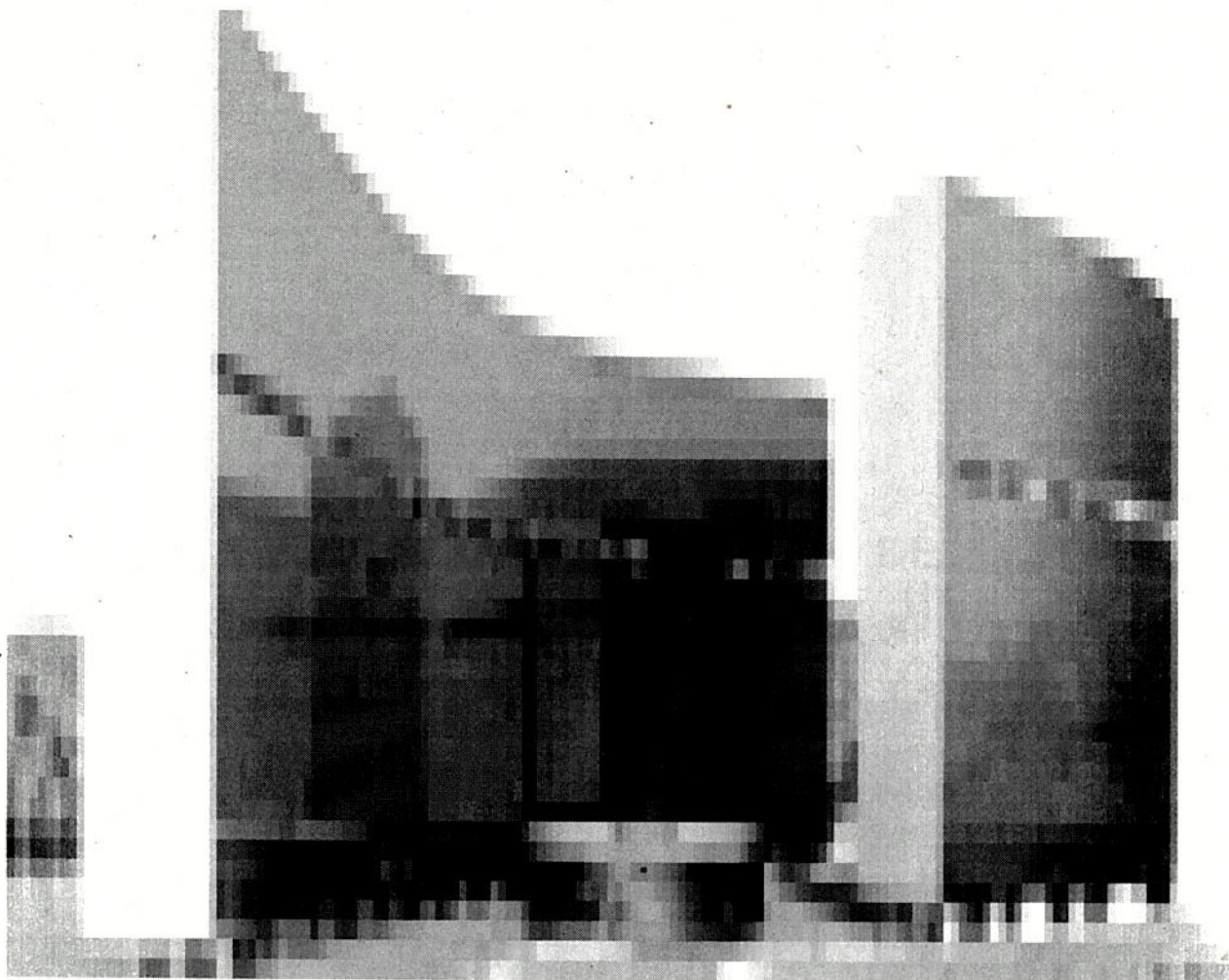
MASP 378.582-1



Lindomar Gomes

MASP 359.118-7

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA DE MINAS GERAIS**



INVENTARIO DE BENS E DO IMOBILIZADO

**Levantamento completo dos inventários dos bens patrimoniais em
uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis**

EXERCÍCIO DE 2018



Relatório Conclusivo sobre a Conciliação dos Saldos Contábeis com o levantamento completo dos inventários dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos Relativo a 2018.

Tendo recebido o relatório elaborado pela Comissão constituída pela Resolução SEC n.º 177 de 10 de novembro de 2018, para levantamento do Inventário Físico e Financeiro dos Bens Permanentes em Uso, Estocados, Cedidos e/ou Recebidos em Cessão, Inclusive Imóveis, relativo ao exercício de 2018, e após análise, verificamos que foi descrita nos tópicos 2.2 e 2.3 do relatório final da comissão algumas inconsistências de saldos financeiro, justificadas abaixo e a bens não localizados, situação essa já solucionada conforme documentos anexos.

Foi apurada ainda uma diferença do físico para o contábil equivalente a R\$ 153,57, que se refere a cessão de uso movimentada no SIAD (físico) e não movimentadas no SIAFI (contábil), fato já comunicado a SEPLAG órgão responsável pela gestão patrimonial do Estado, e estamos aguardando a posição daquele órgão, o sistema para regularização da referida diferença, documentação comprobatório dos fatos encontram-se anexa a esse relatório.

A diferença apurada no valor de R\$ 153,87 refere-se a cessão de uso movimentada no SIAD (físico) e não movimentadas no SIAFI (contábil), fato já comunicado a SEPLAG órgão responsável pela gestão patrimonial do Estado conforme documentos anexos a essa certificação

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2018.


Regina do Carmo Pereira Cruz

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças


Silvia Maria de Sousa Lana Sanguinet

Diretoria de Logística e Aquisição

ORGAO:1270 ALMOXARIFADO PATRIMONIO/DO/SEC
Unidade Contabil:1270001 REF:12/2018

*** RESUMO BENS PROPRIO ***

	Entrada Orcamentaria	Entrada Extr.Orcamentaria	S A I D A S	Entrada	E S T O R N O S	Saida
5203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219	12.176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.176,58	2.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO ANTERIOR..... 12.494.101,82
ENTRADAS..... 14.920,42
SAIDAS..... 0,00
DEVOLUCOES..... 0,00
ESTORNOS..... 0,00
SALDO ATUAL..... 12.509.022,24

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Ofício da Comissão Especial de Inventário

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.

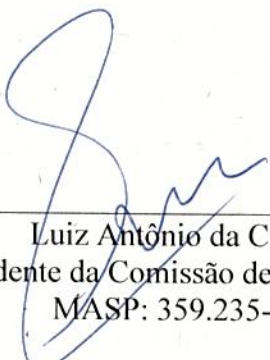
Assunto: Encaminha Relatório Final da Comissão Especial encarregada de promover o inventário físico e financeiro dos bens móveis e imóveis pertencentes ao ativo permanente, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura – SEC.

Senhor Secretário,

Encaminhamos o Relatório Final do Inventário Físico e Financeiro dos Bens pertencentes ao ativo permanente, em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura, realizado conforme as normas estabelecidas no **Decreto Estadual nº 47.521, de 31 de outubro de 2018**, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2018 e da **Resolução nº 182 de 23 de novembro de 2018**, que constitui a Comissão Especial encarregada de promover esse inventário.

O inventário foi realizado de acordo com as cargas patrimoniais expedidas pelo Setor de Patrimônio da Diretoria de Logística e Aquisição/SPGF, conferidas, confrontadas e ajustadas pela Comissão.

Atenciosamente,


Luiz Antônio da Cruz
Presidente da Comissão de Inventário
MASP: 359.235-9

Exmo. Sr.

Angelo Oswaldo de Araújo Santos

Secretário de Estado de Cultura

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Prédio Gerais – 5º andar

À SPGF para as providências cabíveis
07/12/18
[Assinatura]

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
(Decreto nº. 47.521 de 31 de outubro de 2018)

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 30/11/2018

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO		
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	1	37,00
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	121	251.982,22
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	113	98.303,90
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	714	1.519.848,17
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	314	627.371,27
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	31	11.682,26
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	71	19.927,62
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	26	0,52
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	479	524.289,03
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	2	179,57
52.14 – MOBILIÁRIO	6513	3.382.436,04
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	1623	171.725,31
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	1	157,00
52.17 – VEÍCULOS	7	137.328,10
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	825	26.176,01
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1050	4.824.531,46
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	35	98.253,18
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	418	395.998,57
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121	400.721,02
TOTAL	12478	12.493.948,25

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
(Decreto nº. 47.521 de 31 de outubro de 2018)

2. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

2.1 Relação de pendências (bens não localizados):

Item	Anexos	Unidade Administrativa	Valor (R\$)	Pendência
I	I	Superintendência de Museus Artes Visuais	172,51	Bens não Localizados
		TOTAL	172,51	

2.2 Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados.

O valor referente a bens não localizados na Superintendência de Museus a Artes Visuais SUMAV, é refere aos bens de números de patrimônios 1466420-8 Serra Circular e 3562373-0 Furadeira. Informo que estes bens foram furtados, conforme documentos anexo.

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

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

CONCILIAÇÃO DO SALDO FÍSICO E CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO – 2018

CONTA CONTÁBIL 142.01.01.00.00	QUANT.	VALOR EM (R\$) SIAD 30/11/2018	VALOR EM (R\$) SIAFI 30/11/2018	DIFERENÇA
5203 – Armamento e Equipamento de Uso Policial	1	37,00	37,00	-
5204 - Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos	121	251.982,22	251.982,22	-
5206 - Equipamentos de comunicação e telefonia	113	98.303,90	99.703,26	- 1.399,36
5207 - Equipamentos de informática	714	1.519.848,17	1.552.654,79	- 32.806,62
5208 - Equipamentos de som, video,fotográfico e cinema	314	627.371,27	628.050,62	- 679,35
5209 - Equipamentos hospitalares, odontológicos	31	11.682,26	11.682,26	-
5210 - Ferramentas, equipamentos. e instrumentos para oficina	71	19.927,62	19.927,62	-
5211 - Instrumentos de laboratório medição e odont.	26	0,52	0,52	-
5212 - Máquinas aparelhos utensílios e equipamentos	479	524.289,03	532.277,87	- 7.988,84
5213 - Material esportivo e recreativo	2	179,57	179,57	-
5214 - Mobiliário	6513	3.382.436,04	3.399.452,55	- 17.016,51
5215 - Objetos de arte e antiguidades	1623	171.725,31	111.725,31	- 60.000,00
5216 - Tratores, Similares e Implementos	1	157,00	157,00	-
5217 - Veículos	7	137.328,10	137.328,10	-

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
(Decreto nº. 47.521 de 31 de outubro de 2018)

5218 - Coleção e Materiais Bibliográficos	825	26.176,01	26.176,01	-
5219 - Instrumentos musicais e artísticos	1050	4.827.531,46	4.827.531,46	-
5220 - Equipamentos de segurança eletrônica	35	98.253,18	98.516,07	- 262,89
5221 - Material Didático	418	395.998,57	395.998,57	
5299 - Outros materiais permanentes	121	400.721,02	400.721,02	-
TOTAL	10862	12.493.948,25	12.494.101,82	153,57

Houve divergência entre o físico e o financeiro, que será comunicada a SEF/SEPLAG.

2.4 - Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- 1) Muita movimentação de bens entre as unidades administrativas durante o exercício de 2018, sem nenhuma comunicação ao Setor de Patrimônio para as devidas autorizações e atualização das cargas patrimoniais, tornando muito mais difícil a conferências.
- 2) Na maioria das vezes, a movimentação de bens entre as unidades, foi executada sem nenhum registro entre elas;

2.4.1- Sugestões

- 1) Controle rigoroso obedecendo à legislação vigente sobre o patrimônio e sua movimentação;
- 2) Comunicar ao setor de patrimônio sempre que houver movimentação de bens patrimoniais;

2.4.2 - Facilitadores no desempenho da comissão:

- O fator facilitador principal foi a disponibilização de todos os meios logísticos pela Diretoria de Logística e Aquisição/Setor de Patrimônio.
- Colaboração total da equipe da Comissão de Patrimônio nomeada.

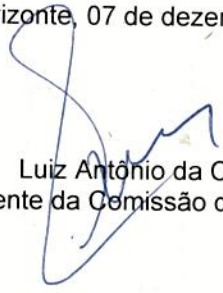


RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
(Decreto nº. 47.521 de 31 de outubro de 2018)

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

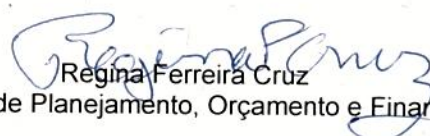
Eu, **Luiz Antônio da Cruz, MASP 359235-9**, lotado na Superintendência do Arquivo Público Mineiros, ocupante do cargo DAD I, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2018.


Luiz Antônio da Cruz
Presidente da Comissão do Inventário

Anuência:


Silvia Maria de Souza Laha Sanguinete
Diretora de Logística e Aquisição


Regina Ferreira Cruz
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico 21/11/2018				
Exercício:	2018			
Unid. Orçamentária:	1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
Unid. Executora:	1270001 - SEC			
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS			
Exibir conta com saldo zerado?	Não			
Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C		
5203	37,00	D	37,00	0,00
5204	251.982,22	D	251.982,22	0,00
5206	99.703,26	D	98.303,90	1.399,36
5207	1.552.654,79	D	1.519.848,17	32.806,62
5208	628.050,62	D	627.371,27	679,35
5209	11.682,26	D	11.682,26	0,00
5210	19.927,62	D	19.927,62	0,00
5211	0,52	D	0,52	0,00
5212	532.277,87	D	524.289,03	7.988,84
5213	179,57	D	179,57	0,00
5214	3.399.452,55	D	3.382.436,04	17.016,51
5215	111.725,31	D	171.725,31	-60.000,00
5216	157,00	D	157,00	0,00
5217	137.328,10	D	137.328,10	0,00
5218	26.176,01	D	26.176,01	0,00
5219	4.827.531,46	D	4.827.531,46	0,00
5220	98.516,07	D	98.253,18	262,89
5221	395.998,57	D	395.998,57	0,00
5299	400.721,02	D	400.721,02	0,00
TOTAL	12.494.101,82		12.493.948,25	153,57

ORGAO: 1270 - SEC
UNIDADE CONTABIL: 1270001

ITEM	DESCRICAO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR
5203	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	1	37,00
5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	121	251.982,22
5206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	113	98.303,90
5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	714	1.519.848,17
5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E C	314	627.371,27
5209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E	31	11.682,26
5210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICI	71	19.927,62
5211	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODN	26	0,52
5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	479	524.289,03
5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	2	179,57
5214	MOBILIARIO	6513	3.382.436,04
5215	OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	1623	171.725,31
5216	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	1	157,00
5217	VEICULOS	7	137.328,10
5218	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	825	26.176,01
5219	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1050	4.827.531,46
5220	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	35	98.253,18
5221	MATERIAL DIDATICO	418	395.998,57
5229	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121	400.721,02
TOTAL:		12465	12.493.948,25

ASS. RESPONSÁVEL CARGA

ASS. CHEFIA IMEDIATA

ASS. CHEFE SUPERIOR





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

COMISSÃO ESPECIAL ENCARREGADA DE PROMOVER O INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS BENS PERTENCENTES AO ATIVO PERMANENTE

BENS NÃO LOCALIZADOS

SUMAV

ANEXO I



UNIDADE ADMINISTRATIVA: SUMAV – APOIO ADMINISTRATIVO - 1271068

SEI 1270.01.0000459/2019-46 / pg. 66



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Cultura

SPGF
CI/SEC/GAB/Nº. 73/18

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2018.

Para: **Andréa de Magalhães Matos**
Superintendente de Museus e Artes Visuais

Ref.: CI/SUMAV/GAB/53/2018, de 04 de outubro de 2018 – Encaminha Boletim de Ocorrência

Senhora Superintendente,

Informamos que os boletins de ocorrência referentes ao furto de ferramentas ocorrido na SUMAV foram encaminhados à Unidade Setorial de Controle Interno.

Atenciosamente,


Amaure Maria Conceição Klausing
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

SIGED



00001579 1271 2018

Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais - Prédio Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde (Venda Nova) - Belo Horizonte / MG - CEP. 31.630-901



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES

CI/SUMAV/GAB/053/2018

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018.

DE: Andréa de Magalhães Matos
Superintendente de Museus e Artes Visuais

PARA: Amaure Klausing
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças SEC

ASSUNTO: Encaminha boletim de Ocorrência

Prezada Amaure,

Encaminho boletins de ocorrência referentes ao furto de ferramentas ocorrido no dia 28/09/2018, na marcenaria desta superintendência, durante o intervalo destinado ao almoço entre 12 e 13 horas.

O boletim nº 2018-044343154-001 relata o furto da furadeira de impacto reversível, registrada na carga patrimonial do Apoio Administrativo sob o número de patrimônio 35.6237-0. O documento de nº 2018 -044343154-001 registra o furto de ferramentas adquiridas pela Associação de Amigos do Museu Mineiro, através de projeto, que seriam doados ao museu e já estavam em uso na marcenaria. São as ferramentas: 01 (uma) Furadeira elétrica GSB, Danfe: 588.679; 01 (uma) Parafusadeira e furadeira Makita, Danfe: 359.431; 01 (uma) Tupia Manual RTO 700, Danfe: 67.677; 01 (uma) Serra Tico Tico BOSCH, Danfe: 588.679.

Diante do exposto, solicito a gentileza de encaminhar as providências necessárias e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Andréa de Magalhães Matos
Superintendente de Museus e Artes Visuais

Av. João Pinheiro, nº 342 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-180 - Tel. 31-32691168



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Fl. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO		MUNICÍPIO	
1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/SUL		BELO HORIZONTE	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL			
UNIDADE MILITAR 4 CIA PM/1 BPM/1 RPM			
UNIDADE POLICIAL 2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/CENTRO			
DATA DO REGISTRO		DESTINATÁRIO	
04/10/2018 11:09		2ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/CENTRO	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA		DATA DA COMUNICAÇÃO	HORA DA COMUNICAÇÃO
PESSOALMENTE EM UMA UNIDADE/POSTO		04/10/2018	11:00
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL			
C01155 - FURTO			
ALVO DO EVENTO		TENTADO / CONSUMADO	
OUTROS BENS / VALORES EM OUTRO LOCAL		CONSUMADO	
DESCRIÇÃO OUTROS ALVO DO EVENTO			
BENS E VALORES DA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA DE MG			
DATA/HORA INÍCIO		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO	DATA/HORA FINAL DE ENCERRAMENTO
28/09/2018 11:30		04/10/2018 11:28	04/10/2018 11:29
DESCRIÇÃO DO LUGAR		COMPL. DE LOCAL MEDIO	
OUTROS - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		OUTROS - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
DESCRIÇÃO OUTROS LOCAL MEDIO			
SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS			
LOCAL (AV, RUA, ETC)			
AVENIDA JOÃO PINHEIRO			
NÚMERO	RM	COMPLEMENTO	BARRIO / VILA
342	XXXX	XXXX	LOURDES
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CEP
BELO HORIZONTE	MG	BRASIL	XXXX
PUNTO DE REFERÊNCIA		LATITUDE	LONGITUDE
XXXX		-19° 55' 39,0"	-43° 56' 12,18"
TIPO VIA		MEIO UTILIZADO	
XXXX		MEIO DESCONHECIDO	
PUNTO DE SAÍDA			
CONHECIDO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO	Tipo ENVOLVIMENTO	Tipo DE PESSOA	CCO NAT. REZA
FEMININO	REPRESENTANTE LEGAL	FÍSICA	C01155
DESCRIÇÃO NATUREZA		TENTADO / CONSUMADO	
FURTO		CONSUMADO	
NOME COMPLETO			
ARLINE RAPOSO SIMÕES			
NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF	
BRASILEIRA	24/06/1970	BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE	ESTADO CIVIL		
42	SOLTEIRO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO		
IGNORADO	NÃO SE APLICA		
OUTRO	OCUPAÇÃO ATUAL		
BRANCA	XXXX		
NOME			
RENVINDA DINIZ SIMÕES			
RAI			
RAIMUNDO RAPOSO SIMÕES			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	GRUPO E EMISSÃO	UF	CPF - CNPJ
4665246	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	MG	XXXX
ENDEREÇO			
SUPERIOR COMPLETO			
ENDEREÇO (AV, RUA, ETC)		NÚMERO	RM
RUA ODETE RODRIGUES OLIVEIRA		40	XXXX
PAÍS		MUNICÍPIO	UF
JARDIM DOS COMERCIÁRIOS		BELO HORIZONTE	MG
PAÍS	CEP	TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR	TELEFONE COMERCIAL/DELETA
BRASIL	XXXX	(31)992-161-613	XXXX
ENVOLVIDO 2			

DICTADO POR: P01112785

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

RECEBIDO: 2018/10/04 11:29

SOL: 04/10/2018

RECEBIDO NO: 04/10/2018 11:29

BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 2/3

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO OUTROS	TIPO DE PESSOA FÍSICA	ODD NATUREZA COLISS	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA PORTO				
NOME COMPLETO RENATO JOSE DA ASSUNCAO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 30/09/1974	NATURALIDADE PUP FERROS / MG		
IDADE APARENTE 44	ESTADO CIVIL SOLTEIRO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NÃO SE APLICA			
CÓDIGO BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX			
MÃE MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA ASSUNCAO				
PAI PEDRO JUVENTINO DA ASSUNCAO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 5900490	ORGÃO EMISSOR SSSP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF - CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV, RUA, VILA) RUA JOAO PAULINO	NÚMERO 107	CEP XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BARRIO LAGOA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL / CELULAR (31)975-076-087	TELEFONE COMERCIAL / CELULAR XXXX	

MATERIAIS E ARMAS BRANCAS

MATERIAL 1

ENVOLV NR	ORIGEM FURTADO / ROUBADO (NÃO RECUPERADO)	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV UNIDADE
DETALHO OUTROS - FERRAMENTAS EM GERAL			VALOR XXXX
SERIE IDENTIFICADORA XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERIE CIRCULAR- NÚMERO PATRIMÔNIO 1466420-B			

MATERIAL 2

ENVOLV NR	ORIGEM FURTADO / ROUBADO (NÃO RECUPERADO)	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV UNIDADE
DETALHO OUTROS - FERRAMENTAS EM GERAL			VALOR XXXX
SERIE IDENTIFICADORA XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FURADEIRA TIPO IMPACTO, REVERSÍVEL, MANEJO 1/2 POLEGADA; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 16MM CONCRETO X 10MM MADEIRA X 13 MM AÇO, ROTAÇÃO DA BROCA 2100X420C RPM; POTENCIA MINIMA 550WATS X 127 VOLTS - NÚMERO DO PATRIMÔNIO 356237-0			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

SR. DELEGADO,
COMPARECE A ESSA UNIDADE POLICIAL A SRA. ARLINE, REPRESENTANTE LEGAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA, INFORMANDO QUE NO DIA 28/09/2018, O FUNCIONÁRIO DA MGS, RENATO ASSUNÇÃO, AUSENTOU-SE DO SEU LOCAL DE TRABALHO PARA O INTERVALO DESTINADO AO ALMOÇO, TRANCANDO A PORTA DA MARCENARIA COMO DE COSTUME, E ÀS 13H, AO RETORNAR DEPAROU-SE COM A PORTA ABERTA, SEM SINAIS DE ARROMBAMENTO, PERCEBENDO DE IMEDIATO QUE SUAS FERRAMENTAS, DESCRITAS EM CAMPO ESPECÍFICO, UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE SUAS TAREFAS DIÁRIAS FORAM FURTADAS. REGISTRA-SE.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARADO NÃO	PRESENÇA DA ASSINATURA XXXX	PLACA DA ASSINATURA XXXX	PERÍCIA MATRÍCULA - NOME XXXX	XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARAMENTO XXXX				

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

ENDEREÇO: RUA...
DATA: 28/09/2018

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 3/3

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/SUL

MATRICULA
1412755

NOME COMPLETO
FLAVIA CAMPOS DE QUEIROZ COPIO

CARGO
INVESTIGADOR DE POLICIA 1 NIVEL T

DEPARTAMENTO
POLICIA CIVIL

ASSINATURA

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2018-044343154-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA
XXXX

HORA
XXXX

MATRICULA
XXXX

NOME
XXXX

CARGO
XXXX

ORGÃO

POLICIA CIVIL / MG

UNIDADE

2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CENTRO

PROVENIÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

REGISTRO A ESTE DESTINATÁRIO

X

ASSINATURA

RECIBO USADO POR

PC1412755 - FLAVIA CAMPOS DE QUEIROZ COPIO

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO

04/10/2018 11:24

***** EM DO REGISTRO, O RESTANTE DA PAGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

RECIBO Nº: PC1412755

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

Relatório emitido a administração em 04/10/2018 11:24

RECIBO Nº: PC1412755
Data de criação: 04/10/2018



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

COMISSÃO ESPECIAL ENCARGADA DE PROMOVER O INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS BENS PERTENCENTES AO ATIVO PERMANENTE

BENS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO EXERCÍCIO 2018



CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO - 2018

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	22
Valor total de imóveis próprios	R\$ 125.449.817,05

Imóveis próprios/vinculados emprestados a terceiros	
Quantidade total de imóveis próprios emprestados a terceiros	1
Valor total dos imóveis próprios emprestados a terceiros	R\$ 34.893.218,40

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 47.521/2018, atesto que foi realizado o inventário de imóveis referente ao exercício de 2018.

Responsável pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças - SPGF ou equivalente

Amaure M. C. Klausling
Superintendente de Planejamento,
Gestão e Finanças
MASP: 1.060.743-0

Presidente da Comissão de Inventário de Imóveis

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2018



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Unidade Setorial de Controle Interno-SEC

SECRETARIA DE
ESTADO DE
CULTURA

Assinado de forma digital por SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Dados: 2019.05.29 11:24:31 -03'00'

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 1270.0548.19

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 da Decisão Normativa TCEMG nº 02/2018, publicada em 19 dezembro de 2018, apresentamos o Relatório de Auditoria de Gestão sobre o exercício financeiro de 2018 da Secretaria de Estado de Cultura, sediada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - 11 andar do Edifício Gerais, bairro Serra Verde.

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

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 48 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 da IN TCEMG nº 14, de 2011 e Decisão Normativa TCEMG nº 02/2018, publicada em 19 dezembro de 2018.

I Avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/1993

Da avaliação procedida sobre a amostra de 42 (quarenta e dois) pagamentos no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura no ano-exercício de 2018, foi constatado que 28 (vinte e oito), correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) obedeceram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e 14 (quatorze) correspondente a 33% (trinta e três por cento) não obedeceram a ordem cronológica.

Esclarece-se que os casos nos quais não foi observada a estrita ordem cronológica, não estão devidamente justificados pela autoridade competente.

A Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças de acordo com o Memorando. SEC/DPOF nº. 11/2019, 4901427 encaminhou a esta Unidade Setorial de Controle Interno a seguinte informação:

"(...) Em atendimento ao Memorando. CGE/USCI-SEC. nº 11/2019, declaramos que não houve obediência da estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade dos pagamentos realizados no exercício objeto da prestação de contas relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, conforme justificativa descrita na Nota Técnica SEC 001/2016 (4679175), autorizada pelo Ordenador de Despesa dessa Pasta, á época..."

II Avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

A avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura no ano-exercício de 2018 realizou-se nos

termos demonstrados nos subitens a seguir.

II.1 Gestão Orçamentária

A gestão orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura no ano-exercício de 2018 apresentou-se parcialmente eficaz e parcialmente eficiente.

a) Relativamente à eficácia da gestão orçamentária

A eficácia da gestão orçamentária é obtida a partir do pleno alcance de objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos estabelecidos e sem preocupação com a avaliação dos custos envolvidos, na consecução do Projeto-Atividade-Operação Especial (P/A/OE) do órgão.

A mensuração da eficácia da gestão orçamentária foi precedida da análise da relação entre o resultado físico alcançado e o resultado físico previsto para cada P/A/OE na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a equação a seguir.

$$\text{Coeficiente de Eficácia (E}_A\text{ \%)} = \text{Meta física realizada} / \text{Meta física prevista} \times 100$$

O desempenho de cada P/A/OE é determinado conforme os seguintes referenciais:

- $E_A\% \geq 70\%$ à Desempenho satisfatório (quanto à eficácia);
- $E_A\% < 70\%$ à Desempenho insatisfatório (idem).

A eficácia da gestão orçamentária (considerando-se a totalidade dos P/A/OE) é avaliada com base no respectivo Índice de Eficácia ($I_A\%$), ou seja, na percentagem dos P/A/OE com desempenho satisfatório quanto à eficácia, nos seguintes termos:

- Gestão Orçamentária Eficaz:

Hipótese em que 90% (noventa por cento) ou mais dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficácia, ou seja, $I_A\% \geq 90\%$.

- Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz:

Hipótese em que menos de 90% (noventa por cento) e mais de 10% (dez por cento) dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficácia, ou seja, $10\% < I_A\% < 90\%$;

- Gestão Orçamentária Ineficaz:

Hipótese em que 10% (dez por cento) ou menos dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficácia, ou seja, $I_A\% \leq 10\%$.

O Índice de Eficácia ($I_A\%$) da gestão orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura em 2018 é de 69%, nos termos dos dados da execução física da totalidade de P/A/OE do órgão.

As principais justificativas apresentadas pelo gestor em face do desempenho insatisfatório de P/A/OE encontram-se relacionadas a seguir:

P/A/OE:	4142 – Programa Implementado
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 23

P/A/OE:	4338 – Assessoria Prestada
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 18

P/A/OE:	1073 – Etapa Concluída
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 03

P/A/OE:	4049– Curso Ofertado
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 04

P/A/OE:	4368 – Etapa Concluída
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 05

P/A/OE:	4356 – Benefício Concedido
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 12

P/A/OE:	4366 – Apoio Concedido
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 11

P/A/OE:	4361 – Atendimento Realizado
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 15

P/A/OE:	4370 - Pessoa Capacitada
Justificativa:	Vide apêndice C Justificativa nº. 14

b) Relativamente à eficiência da gestão orçamentária

A eficiência da gestão orçamentária é obtida a partir do alcance da relação ótima entre resultados produzidos e recursos empregados na consecução dos P/A/OE do órgão.

A mensuração da eficiência da gestão orçamentária foi precedida da análise da relação entre: (1) resultados obtidos em face dos previstos (meta física realizada *versus* meta física prevista) e (2) custos incorridos em face dos previstos (despesa realizada *versus* despesa fixada) de cada P/A/OE constante da Lei Orçamentária Anual LOA (excetuados P/A/OE que não apresentam

execução financeira, ou seja, cuja despesa realizada tenha sido nula), conforme a equação a seguir.

$$\text{Coeficiente de Eficiência (E}_i\text{ \%)} = (\text{Meta física realizada}/\text{Meta física prevista}) / (\text{Despesa física realizada}/\text{Despesa física fixada}) \times 100$$

O desempenho de cada P/A/OE é determinado conforme os seguintes referenciais:

- $E_i\% \geq 70\%$ à Desempenho satisfatório (quanto à eficiência);
- $E_i\% < 70\%$ à Desempenho insatisfatório (idem).

A eficiência da gestão orçamentária (considerando-se os P/A/OE que apresentaram execução financeira no exercício) é avaliada com base no respectivo Índice de Eficiência ($I_i\%$), ou seja, na percentagem dos P/A/OE com desempenho satisfatório quanto à eficiência, nos seguintes termos:

- Gestão Orçamentária Eficiente:

Hipótese em que 90% (noventa por cento) ou mais dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficiência, ou seja, $I_i\% \geq 90\%$.

- Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente:

Hipótese em que menos de 90% (noventa por cento) e mais de 10% (dez por cento) dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficiência, ou seja, $10\% < I_i\% < 90\%$;

- Gestão Orçamentária Ineficiente:

Hipótese em que 10% (dez por cento) ou menos dos P/A/OE apresentam desempenho satisfatório quanto à eficiência, ou seja, $I_i\% \leq 10\%$.

O Índice de Eficiência ($I_i\%$) da gestão orçamentária da Secretaria de Estado de Cultura - SEC em 2018 é de 84%, nos termos dos dados da execução física e financeira dos P/A/OE do órgão.

As principais justificativas apresentadas pelo gestor em face do desempenho insatisfatório de P/A/OE encontram-se relacionadas a seguir.

P/A/OE:	4142 – Programa Implementado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 23

P/A/OE:	4364 – Apoio Concedido
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 09

P/A/OE:	4339 - Sistema Implantado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 17

P/A/OE:	1073 - Etapa Concluída
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 03

P/A/OE:	4049 - Curso Ofertado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 04

P/A/OE:	4342 - Produto Disponibilizado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 01

P/A/OE:	4358 - Etapa Concluída
Justificativa:	Vide Apêndice D Justificativa nº. 05

P/A/OE:	4348 - Premiação Concedida
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 16

P/A/OE:	4356- Benefício Concedida
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 12

P/A/OE:	4366- Apoio Concedido
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 11

P/A/OE:	4361- Atendimento Realizado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 15

P/A/OE:	4369 - Projeto Analisado
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 07

/A/OE:	4370 - Pessoa Capacitada
Justificativa:	Vide Apêndice C Justificativa nº. 14

II.2 Gestão Financeira

A gestão financeira da Secretaria de Estado de Cultura no ano-exercício de 2018 apresentou-se eficaz e parcialmente eficiente.

Tal conclusão se assenta nos seguintes parâmetros e ocorrências:

a) Relativamente à eficácia da gestão financeira

A gestão financeira da Secretaria de Estado de Cultura foi considerada eficaz em face da observância do limite de disponibilidade financeira para efeito de assunção de compromissos pelo órgão.

b) Relativamente à eficiência da gestão financeira

A eficiência da gestão financeira é obtida a partir da observância de disposições legais, do conhecimento tempestivo das disponibilidades da Secretaria de Estado de Cultura e da previsão de ingressos futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de controle e acompanhamento da utilização de seus recursos financeiros.

Nestes termos, a conclusão pela eficiência parcial da gestão financeira da Secretaria de Cultura - SEC se assenta nas seguintes constatações:

a) Pagamentos de encargos financeiros referentes as retenções/recolhimentos, no valor total de R\$24.242,66 (vinte e quatro mil reais, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) fora do prazo, a favor do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e do ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza das prefeituras do interior onde a Secretaria tem unidades/Museus sob sua responsabilidade nessas localidades;

b) Ausência de devolução de recurso do Convênio 773862-2012;

Ressalvamos que o não alcance da plena eficiência da gestão financeira do órgão foi influenciado pela ocorrência dos seguintes fatores externos, cuja gerência extrapola o limite de atuação do gestor:

a) A cota financeira liberada pela Secretaria de Estado de Fazenda não ocorreu em tempo hábil, ocasionando encargos financeiros;

b) Pagamento de depósitos judiciais.

II.3 Gestão Patrimonial

A gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura - SEC no ano-exercício de 2018 apresentou-se eficaz e parcialmente eficiente.

Tal conclusão se assenta nos seguintes parâmetros e ocorrências:

a) Relativamente à eficácia da gestão patrimonial;

A gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura foi considerada eficaz em face do alcance dos objetivos para os quais o patrimônio do órgão é estabelecido.

b) Relativamente à eficiência da gestão patrimonial

A eficiência da gestão patrimonial é obtida mediante o conhecimento tempestivo do patrimônio da Secretaria de Estado de Cultura no que se refere a sua composição e utilização.

Nestes termos, a conclusão pela eficiência parcial da gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura se assenta nas seguintes constatações:

- a) Divergências relativas a conciliação entre o saldo do SIAD e SIAFI no valor de R\$153,57 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos);
- b) Pagamento de multa de trânsito, no valor de R\$140,03 (cento e quarenta reais e três centavos), sendo ressarcida pelo responsável através de desconto em folha realizado via SISAP.

Ressalvamos que o não alcance da plena eficiência da gestão patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura foi influenciado pela ocorrência dos seguintes fatores externos, cuja gerência extrapola o limite de atuação do gestor:

- a) Considerando relatório conclusivo dos bens patrimoniais, houve muita movimentação no ano de 2018, sem comunicar ao Gestor do SIAD.

III - Avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de comunicação ao Tribunal e estágio atual dos processos

A avaliação procedida sobre processos instaurados no ano exercício de 2018 para apuração de danos ao erário e inconformidades apontadas em relatórios de auditoria referentes a atos causadores de dano ao erário ocorridos na Secretaria de Estado de Cultura propiciou o alcance das conclusões apresentadas a seguir.

III.1 Relativamente à instauração de processos

Foram instaurados ou concluídos 38 (trinta e oito) processos a título de sindicância, inquérito, processo administrativo e tomada de contas especial, nos termos do Apêndice B.

III.2 Relativamente às inconformidades apuradas

Foram apuradas em trabalhos de auditoria 03 (três) inconformidades relacionadas com atos causadores de dano ao erário, nos termos do quadro resumo a seguir.

Síntese da inconformidade	Nota / Relatório de Auditoria / data	Órgão de procedência	Medida implementada	Recomendação/Sugestão	Justificativa do gestor
Avaliação da Demanda: 161488 relativa à manifestação 324863032018-4 apresentada na Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais	Nota de Auditoria nº 110			1.Regularizar a ocupação da Associação Cultural do Arquivo Público Mineiro – associação de direito	O gestor encaminhou a nota de auditoria aos devidos responsáveis

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	01
Relatório de Avaliação de Efetividade	02
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	20
Parecer Técnico	-
Certificado de Auditoria	-
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	20
Nota de Auditoria	02
Nota Técnica de Correção Administrativa	04
Carta de Recomendação	-
Mapa de Constatação (Relatório Preliminar)	04
QUANTIDADE TOTAL	53

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2018 PELA CGE
QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	
Relatório de Avaliação de Efetividade	
Parecer	
Nota de Auditoria	
Mapa de Constatação (ou Relatório Preliminar)	01
QUANTIDADE TOTAL	01

No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de providências por parte do gestor, encontram-se enumerados no quadro resumo a seguir os documentos técnicos emitidos pela unidade setorial de controle interno, referentes à Secretaria de Estado de Cultura no período em referência.

RELATÓRIOS DE AUDITORIA*
EMITIDOS EM 2018

	Objetivo da auditoria: Elaborar o
--	--

1) Número: 1270.0349.18 Data: 27.03.2018	Relatório de Controle Interno, relativo a Secretaria de Estado de Cultura, em observância ao art. 10 da Instrução Normativa TCMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e responsáveis por unidades jurisdicionadas do Estado de Minas Gerais.
--	---

Nota: (*) Excetuados os Relatórios de Avaliação de Efetividade.

Resume-se a seguir os Mapas de Constatação ou Relatórios Preliminares relativos aos trabalhos de auditoria não concluídos, cujas constatações detectadas e propostas de medidas saneadoras, foram encaminhadas ao auditado, para manifestação, antes do término do trabalho de auditoria, e posterior registro no Relatório.

Relação de Mapas de Constatação ou Relatórios Preliminares emitidos em 2018

Sequencial	Data de Encaminhamento	Objetivo Geral	Situação Atual
1	07/12/2018	Apurar possíveis irregularidades em 11 prestações de contas de projetos culturais incentivados pela TIM Celular S.A., CNPJ: 04.206.050/0079-40, por meio da LEIC.	Aguardando emissão do relatório final

IV.2 Relativamente às providências adotadas

O resultado quanto à efetividade das recomendações de auditoria decorrentes dos trabalhos da unidade setorial de controle interno da Secretaria de Estado de Cultura submetidos à avaliação de efetividade são informadas no quadro resumo a seguir, do qual constam ainda informações sobre os respectivos Relatórios de Avaliação de Efetividade (RAE) emitidos no ano-exercício sob análise.

Salientamos que tais informações retratam os *status* de implementação de recomendações apurados na data de emissão dos respectivos relatórios de avaliação de efetividade (RAE).

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE EMITIDOS EM 2018

1) Número: 1270.1358.18 Data: 23.10.2018 Documento de Auditoria: 1270.1129.18	Resultado quanto à efetividade	Total	Total %
	Implementada	1	100%
	Não Implementada		
	Por ausência de providências		
	Com medidas em curso		
	Excluída (ou) Não se aplica		

	TOTAL	1	100 %
--	-------	---	-------

2) Número: 1270.1443.18 Data: 12.11.2018 Documento de Auditoria: 1270.1760.15	Resultado quanto à efetividade	Total	Total %
	Implementada	1	12,5
	Não Implementada		
	Por ausência de providências	6	75,0
	Com medidas em curso	1	12,5
	Excluída (ou) Não se aplica		
	TOTAL	8	100 %

Encontram-se reproduzidos no Apêndice A os RAE enumerados no quadro resumo em questão, por intermédio dos quais são disponíveis as seguintes informações relativas às providências adotadas diante das falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas em trabalhos de auditoria submetidos à avaliação de efetividade:

- a) inconformidades apuradas;
- b) recomendações de auditoria apresentadas;
- c) medidas implementadas pelo gestor;
- d) avaliação da implementação;
- e) considerações do auditor.

IV. 3 Declaração sobre a legalidade dos atos de gestão

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para, segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaramos, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco e em atendimento ao inciso V do art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, que, relativamente à amostra considerada, evidenciou-se a legalidade com ressalvas, dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Estado de Cultura, praticados durante o ano-exercício de 2018.

As ressalvas em questão concernem a:

- a) Não cumprimento do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/1993;
- b) A Gestão Orçamentária da SEC não atendeu as metas de programas de governo no exercício de 2018, em razão da redução de recursos, conforme demonstra as justificativas detalhadas no Apêndice C;
- c) Pagamentos de encargos financeiros referentes as retenções/recolhimentos, no valor total de R\$24.242,66 (vinte e quatro mil reais, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) fora do prazo, a favor do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e do ISSQN das prefeituras do interior onde a Secretaria tem unidades/Museus de sua responsabilidade nessas localidades;
- d) Ausência de devolução de recurso do Convênio 773862-2012;
- e) Divergências relativas a conciliação entre o saldo do SIAD e SIAFI no valor de R\$153,57 (cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos);
- f) Pagamento de multa de trânsito, na importância de R\$140,03 (cento e quarenta reais e três centavos), sendo ressarcida pelo responsável através de desconto em folha realizado via SISAP.

Nota: Em face do que dispõe o § 2º, art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, esclarecemos que inexistem solicitações formais de esclarecimento realizadas pelo Auditor sobre as contas do exercício.

V Parecer conclusivo sobre as contas de exercício

Examinamos as contas de exercício do titular da Secretaria de Estado de Cultura relativas ao ano-exercício de 2018, considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento estadual, representadas pelo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 37.924, de 1996 (e respectivas alterações).

Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas do administrador público, relativa a seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública e compreenderam:

- a) o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;
- b) a constatação, com base na aplicação de técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa.

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas contidas no art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011, apontam a regularidade com ressalvas, das contas do ano-exercício de 2018, nos termos das informações prestadas neste Relatório do Controle Interno.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2019

Vanilha Teresinha de Oliveira
Auditor Interno - Masp.: 374.308-5

APÊNDICE A Relatórios de Avaliação de Efetividade

Sumário

- Data de emissão: 23.10.2018
- Número do Relatório de Avaliação de Efetividade: 1270.1358.18
- Número do relatório de auditoria a que se refere a avaliação de efetividade: 1270.1129.18

- Data de emissão: 12.11.2018
- Número do Relatório de Avaliação de Efetividade: 1270.1443.18
- Número do relatório de auditoria a que se refere a avaliação de efetividade: 1270.1760.15

APÊNDICE B Relativamente à instauração de processos

PROCESSOS INSTAURADOS E/OU CONCLUÍDOS EM 2018

Seq.	Especificação do Processo	Referência	Nº do Processo	Data de instauração	Relação de irregularidades	Situação processual em 31/12/2018	Relatório de Auditoria
1	Convênio 5196/0/13	TCE	TCE - Resolução 03/2017	25/02/2017	Não comprovação da aplicação dos recursos repassados	Situação Regular: Arquivado junto ao Termo de Convênio	RATCE Nº. 1270.0679.18
2	Convênio 5568/0/14	TCE	TCE - Resolução 03/2017	25/02/2017	Omissão na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº 1270.0126.18
3	Convênio 3610/0/11	TCE	TCE - Resolução 03/2017	25/02/2017	Não comprovação da aplicação dos recursos repassado	Processo enviado para AGE	RATCE Nº 1270.0632.18
4	Convênio SEC/AJU N. 3609/0/11	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Processo enviado à AGE	RATCE Nº.1270.0632.18
5	Convênio SEC/AJU N. 3008/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº 1270.1423.18
6	Convênio SEC/AJU N. 1271001761/2015	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Omissão na Prestação de Contas	Relatório conclusivo em elaboração	RATCE Nº 1270.1444.18
7	Convênio SEC/AJU N. 1271001752/2015	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Omissão na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº 1270.1431.18
8	Convênio SEC/AJU N. 2994/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº. 1270.1538.18
9	Convênio SEC/AJU N. 3052/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Omissão na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº 1270.1276.18
10	Convênio SEC/AJU N. 3193/0/11	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Relatório conclusivo com parcelamento do débito	RATCE Nº 1270.1197.18
11	Convênio SEC/AJU N. 3002/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Em parcelamento débito	
12	Convênio SEC/AJU N. 3017/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Em parcelamento de débito	
13	Convênio SEC/AJU N. 3067/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Irregularidades na Prestação de Contas	Relatório conclusivo em elaboração	
14	Convênio SEC/AJU N. 1271001538/2015	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Omissão na Prestação de Contas	Encaminhada ao Tribunal de Contas ou AGE/MG	RATCE Nº 1270.0769.18
15	Convênio SEC/AJU N. 3025/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 022/2017	30/05/2017	Omissão na Prestação de Contas	Relatório conclusivo em elaboração	RATCE Nº 1270.1437.18
16	LEIC Protocolo	TCE	Resolução SEC Nº	22/02/2018	Falta de comprovação da	Encaminhada ao TCE/MG	RATCE Nº.

16	0112/001/1999	TCE	SEC Nº 078/2018	23/02/2018	aplicação de recursos	ao TCEMG	1270.0587.18
17	LEIC Protocolo 1262/001/2002	TCE	Resolução SEC 100-2018	02/03/2018	Falta de comprovação da aplicação de recursos	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº 1270.0608.18
18	LEIC Protocolo 0290/001/2006	TCE	Resolução SEC Nº 113/2018	20/04/2018	Omissão no dever de prestar contas	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº. 1270.0985.18
19	LEIC Protocolo 0353/001/2003	TCE	Resolução SEC 100-2018	02/03/2018	Omissão no dever de prestar contas	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº. 1270.0615.18
20	LEIC Protocolo 062/001/2010	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº 70/2017	21/11/2017	Falta de comprovação da aplicação de recursos	Relatório Conclusivo em elaboração	RATCE Nº 1270.0985.18
21	LEIC Protocolo 0315/001/2007	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 113/2017	21/04/2018	Omissão no dever de prestar contas	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº. 1270.1105.18
22	LEIC Protocolo 0445/001/2005	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 142/2018	01/08/2018	Falta de comprovação da aplicação de recursos	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº 1270.1253.18
23	LEIC 0331/001/2007	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 142/2018	01/08/2018	Falta de comprovação da aplicação de recursos	Encaminhada ao TCEMG	RATCE Nº 1270.1292.18
24	LEIC 0326/001/1998	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Falta de comprovação da aplicação de recursos	Fase interna	
25	LEIC 0016/001/2000	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
26	LEIC 0774/001/2001	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
27	LEIC 0483/002/2001	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
28	LEIC 0903/001/2002	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
29	LEIC 1362/001/2003	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
30	1286/001/2004/LEIC	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 185/2018	27/11/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
31	CONVENIO SEC/AJU Nº 1271001756/2015	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 160/2018	28/08/2018	Não comprovação da aplicação dos recursos repassados	Fase interna	
32	CONVENIO SEC/AJU Nº 2989/0/10	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 175/2018	06/11/2018	Não comprovação da aplicação dos recursos repassados	Fase interna	
33	CONVENIO SEC/AJU Nº 3513/0/11	TCE	RESOLUÇÃO SEC 183/2018	23/11/2018	Não comprovação da aplicação dos recursos repassados	Fase interna	

34	CONVENIO SEC/AJU Nº 5109/0/13	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 150/2018	14/08/2018	Omissão no dever de prestar contas	Fase interna	
35	CONVENIO SEC/AJU Nº 1271001764/2015	TCE	RESOLUÇÃO SEC Nº. 151/2018	13/08/2018	Não comprovação da aplicação dos recursos repassados	Fase interna	
36	SINDICANCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA	SAI	RESOLUÇÃO SEC 69/2018	10/02/2018	Desaparecimento de bem público	Fase interna	
37	SINDICANCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA	SAI	RESOLUÇÃO SEC 197/2018	12/12//2018	Desaparecimento de bem público	CONCLUÍDA	Em análise pela unidade de auditoria
38	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	PAD	Resolução SEC 058/2017	27/10/2017	Apurar possível infração ao disposto nos incisos I, VI e VII do art. 216 e inciso V do art. 246 da Lei Estadual nº 869/52, pelo cometimento em tese dos seguintes fatos: inassiduidade, inobservância de normas legais e regulamentares, desobediência às ordens superiores e recebimento doloso e indevido de vencimento, remuneração ou	CONCLUÍDO	Nota de Auditoria nº. 1270.1129.18 04.09.2018

APÊNDICE C - Justificativas para execução anômalas de metas de programas de governo - Exercício 2018

APÊNDICE C - Justificativas para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo - Exercício de 2018									
Unidade Orçamentária:									
									Apesar dos esforços da equipe do SEBPM para organizar a montagem dos kits de livros e articular com as prefeituras a retirada dos materiais, a meta não foi alcançada. Os gestores têm encontrado muitas dificuldades para agendar transporte adequado para buscar os livros na

Índice	Código P/A/OE	FS	FNCI	FNCA	Justificativa (Descrição)	1	4342	x	x	Superintendência. Muitos municípios cortaram de seus orçamentos gastos com veículos oficiais. Assim, ficamos à mercê de ajustes que nem sempre se concretizam na retirada dos materiais. Neste exercício, a meta quase foi alcançada, apesar dos problemas de transporte já relatados anteriormente.
2	4465		x	x	o status orçamentário e físico subestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.					
3	1073	x	x	x	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.					
4	4049	x	x	x	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.					
					o status orçamentário e físico crítico se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o					

5	4568	x	x	x	desenvolvimento das atividades nesta ação. Outras informações de situação: o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
7	4369	x	x	x	status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
8	4353		x	x	Essa ação depende da demanda pública para que possa apoiar projetos e nesse bimestre, tivemos 02 apoios solicitados em novembro e nenhum em dezembro, não existindo necessidade de desembolso financeiro para a concretização dos mesmos. Considerar ainda as vedações do período Eleitoral.
9	4364	x	x	x	status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, os Editais executados com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) resultaram em dados físicos e orçamentários dentro do previsto para o respectivo exercício 2018.
10	4360		x	x	status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, os Editais executados com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) resultaram em dados físicos e orçamentários dentro do previsto para o respectivo exercício 2018.
					O status orçamentário e físico superestimado se

11	4366	x	x	x	justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
12	4356	x	x	x	O status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
13	4468	x	x	x	O status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, o Edital Música Minas a qual é executado com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) teve uma execução a menor devido a restrição orçamentária conforme o Decreto 47.511/2018 que antecipou o período permitido para empenho.
14	4370	x	x	x	No sexto bimestre, permaneceu pendente a realização das oficinas de capacitação presenciais, devido às restrições orçamentárias. Sendo o pagamento de diárias de viagem e transporte não autorizado, isto impossibilitou a realização das mesmas. Além disso, as restrições impostas pelo período eleitoral também impactaram na realização das oficinas. Motivo pelo qual não houve execução financeira. Nesta ação, são contabilizadas somente as capacitações referentes aos editais 2018, orientações de prestação de contas ou sobre a nova legislação.
15	4361	x	x	x	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
16	4348		x	x	Previu-se o valor das despesas com o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura referente ao pagamento dos vencedores

12	4356	x	x	x	O status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
----	------	---	---	---	---

13	4468	x	x	x	O status orçamentário subestimado se justifica devido a execução ser oriunda de recursos de Emendas Parlamentares as quais foram suplementadas, resultando em uma execução superior à média histórica do Órgão. Ademais, o Edital Música Minas a qual é executado com recursos oriundos da fonte 10.1 (Recurso Ordinários de Livre Utilização) teve uma execução a menor devido a restrição orçamentária conforme o Decreto 47.511/2018 que antecipou o período permitido para empenho.
----	------	---	---	---	---

14	4370	x	x	x	No sexto bimestre, permaneceu pendente a realização das oficinas de capacitação presenciais, devido às restrições orçamentárias. Sendo o pagamento de diárias de viagem e transporte não autorizado, isto impossibilitou a realização das mesmas. Além disso, as restrições impostas pelo período eleitoral também impactaram na realização das oficinas. Motivo pelo qual não houve execução financeira. Nesta ação, são contabilizadas somente as capacitações referentes aos editais 2018, orientações de prestação de contas ou sobre a nova legislação.
----	------	---	---	---	---

15	4361	x	x	x	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao atual cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
----	------	---	---	---	--

16	4348	x	x	Previu-se o valor das despesas com o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura referente ao pagamento dos vencedores
----	------	---	---	---

					que seria de R\$ 258.000,00, mas teve o valor reajustado conforme o decreto que o rege para R\$212.000.
17	4339		x	x	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao cenário econômico e ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
18	4338		x	x	O resultado físico e orçamentário ficou com status crítico devido a necessidade de redução das assessorias prestadas pelo Arquivo Público Mineiro sob a perspectiva de contingenciamento e a falta de Recursos Humanos no exercício 2018 .
19	4336		x	x	A quantidade de acervos preservados referente ao mês de dezembro de 2018 ficou abaixo do acordado devido à redução da quantidade de periódicos digitalizados no referido mês, devido ao cenário econômico. O baixo número de digitalizações se deveu ao fato de realizarmos a digitalização de anuários do acervo que possuem um grande número de páginas. Além disso a digitalização do Suplemento Literário foi terminada em novembro.
20	4466		x		A meta orçamentária prevista para 2018 não foi atingida, em decorrência da falta de reposição de pessoal para as equipes de atendimento ao público; à suspensão das atividades do caminhão, devido à contaminação de suas estantes por cupins e problemas mecânicos; à redução do horário de atendimento ao público do prédio Anexo da Biblioteca, que passou de 10 às 18 horas e também pela necessidade da abertura aos sábados passar a ser alternada pelos dois prédios.
21	4334	x	x	x	O valor subestimado no exercício 2018 ocorreu devido a racionalização de recursos ao qual possibilitou a execução física a maior. As publicações dos meses de novembro e dezembro não envolveram recursos da Secretaria de Estado de Cultura, envolveram recursos de projetos de Leis de Incentivo à Cultura. Publicações não

					computadas nos meses anteriores foram lançadas no último bimestre de 2018 (catálogos de exposição, livros, banners, cartões-postais, folderes).
22	4325	x	x	x	o status orçamentário e físico superestimado se justifica devido ao contingenciamento orçamentário que corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
23	4142	x	x	x	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido da atual conjuntura econômica e ao contingenciamento orçamentário que, corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
24	4302		x	x	o status orçamentário e físico crítico se justifica devido da atual conjuntura econômica e ao contingenciamento orçamentário que, corroborou por impossibilitar o desenvolvimento das atividades nesta ação.
25	2001		x	x	O valor executado a menor se deve ao contingenciamento orçamentário para despesas com viagens passagens e afins conforme determinação da COF.
Notas:	- Justificativas aplicáveis a ocorrências de execução anômala, ou seja, execução física e (ou) financeira do P/A/OE com taxa de execução (relação entre meta executada e meta prevista) inferior a 70% (setenta por cento) ou superior a 130% (cento e trinta por cento);				
	- Os campos "FS", "FNCI" e "FNCA" deverão ser preenchidos com um "X" conforme a característica da justificativa – se referente à execução anômala de meta física, meta financeira considerando o crédito inicial, ou meta financeira considerando crédito autorizado, respectivamente;				
	-Na hipótese de uma justificativa se referir às metas física e financeira simultaneamente, ambos os campos (FS, FNCI, FNCA) deverão ser marcados.				
Legenda: FS - Justificativa para execução de meta física; FNCI - Justificativa para execução de meta financeira considerando o crédito inicial; FNCA - Justificativa para execução de meta financeira considerando o crédito autorizado					



Documento assinado eletronicamente por **Vanilha Teresinha de Oliveira, Auditor(a)**, em 17/05/2019, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4400235** e o código CRC **C190FED6**.

