



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Relatório 4691 - FESP - SEJUSP/CIDFF

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - 4691

RELATÓRIO CONCLUSIVO DO LEVANTAMENTO COMPLETO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM TESOUREARIA QUE SÃO OBJETOS DE REGISTRO NO ATIVO E DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE (PASSÍVEL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO), BEM COMO DAS CONTAS DE CONTROLE REPRESENTATIVAS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.

COMISSÃO ESPECIAL

Antônia Isaltina Mussi - Masp: 1.498.803-4

Membro

Danusa de Oliveira Ferreira - Masp: 1.214.032-3

Membro

Flávia Michele Gomes - Masp: 1.084.205-2

Membro

Ivany de Jesus Ezequiel Oliveira - Masp: 373.835-8

Membro

Thiago Henrique Ferreira Cardoso - Masp: 1.366.330-7

Membro

INTRODUÇÃO

O Relatório conclusivo com a posição dos valores em tesouraria e da situação do passivo circulante e não circulante (passivo exigível a longo prazo), bem como das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos da Unidade Orçamentária 4691 – Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, tem como objetivo a apuração prévio dos saldos com data base de 31 de dezembro de 2023.

Aos 11 de novembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais o Decreto nº 48.720, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023, para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, determinando os prazos para levantamento, apuração e apresentação dos resultados analisados pelas comissões instituídas. A Resolução SEJUSP nº 1.639 de 21 de novembro de 2023, especificamente, constitui a Comissão de 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 (Passivo Exigível a Longo Prazo), bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, do Fundo Penitenciário Estadual, do Fundo Estadual de Segurança Pública, do Fundo Estadual de Saúde, do Instituto Estadual de Florestas e da Secretaria de Estado da Educação. Sendo composta pelos seguintes servidores:

- Antônia Isaltina Mussi - Masp: 1.498.803-4
- Danusa de Oliveira Ferreira - Masp: 1.214.032-3
- Flávia Michele Gomes - Masp: 1.084.205-2
- Ivany de Jesus Ezequiel Oliveira - Masp: 373.835-8
- Thiago Henrique Ferreira Cardoso - Masp: 1.366.330-7

RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO CONCLUSIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

Inicialmente, informamos que não há valores em tesouraria na Unidade Orçamentária 4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP. Ressaltamos, também, que o Fundo Estadual de Segurança Pública - não possui dívida no passivo não circulante (passivo exigível a longo prazo)

Do valor presente na conta do passivo circulante do balancete PCasp, a Comissão Especial apurou, até o dia 31 de dezembro de 2023:

Em relação a conta "Fornecedores e Contas a Pagar" no montante de R\$ 938.941,59 (novecentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo aquisição de headsets, suporte e atualização de software, reforma e material de segurança, conforme anexo I, do montante foi realizado o pagamento de apenas R\$ 39.044,00 (trinta e nove mil quarenta e quatro reais).

Na conta "Imposto sobre Renda Retido na Fonte" o valor de R\$ 46.804,27 (quarenta e seis mil oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme detalhado no Anexo II.

Na Conta "Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência" o valor de R\$ 6.283,53 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme detalhado no Anexo III.

Na conta "Outros Valores Restituíveis" o valor de R\$ 3.419,67 (três mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), conforme detalhado no Anexo IV.

Em relação a conta "Investimentos" foi conforme Balancete consta o valor de R\$ 301.453,90 (trezentos e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), detalhado no anexo V, sendo referente ao aquisição equipamentos, de informática, mobiliário, aparelho de ginastica e musculação dentre outros.

Quanto a conta "Restos A Pagar Não Processados A Liquidar" consta o valor de R\$ 4.767.936,37 (quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme informado no anexo VI, podemos destacar a aquisição equipamento de informática,

ar condicionado, reformas, material de combate a incêndio e viatura auto bomba tanque .

No que concerne a conta "Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar" consta o montante de R\$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais), referente a rádio transceptores detalhado anexo anexo VII.

Na conta "Contratos de Fornecimento - A Executar" consta o valor de foi de R\$ 42.234.150,55 (quarenta e dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e cinco centavos), conforme detalhado no anexo VIII, desse valor podemos destacar aquisição de viaturas, viatura Auto Bomba Tanque, equipamentos de informática, mobiliário e equipamentos de modernização e fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, rádios comunicadores dentre outros.

No que se refere a conta "Contratos de Serviço- A Executar" consta o valor de R\$ 5.248.808,04 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e oito reais e quatro centavos), detalhada no anexo IX, refere-se a aquisições de Licença do Software e reformas nas unidades da Policia Civil, Corpo de Bombeiros e Policia Militar.

No anexo X consta um resumo das contas que foram analisadas e nos anexos XI a XVII consta o detalhamento por Unidade Executora.

Diante do exposto, esta Comissão Especial, no exercício de suas atribuições legais, sobretudo do Decreto nº 48.720/2023, propõe a seguinte recomendação:

a) RECOMENDA-SE às Diretorias de Contabilidade e Finanças da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública as providências necessárias a fim de verificar a subsistência dos saldos que constam nas contas “Restos A Pagar Não Processados A Liquidar” realizando a liquidação e posterior pagamento nos casos devidos e/ou baixa contábil dos valores registrados de acordo com os critérios cabíveis.

b) RECOMENDA-SE à Diretoria de Contabilidade e Finanças e às áreas gestoras dos contratos, a solicitação, junto a Diretoria de Contratos e Convênios – DCC, que sejam verificados os saldos da subsistência dos valores que constam nas contas Contratos de Fornecimento e Contratos de Serviço, realizando, no caso de insubsistência, o encerramento dos contratos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

Seguem os anexos do I ao XVII , anexo , anexo , anexo , anexo , o balancete PCasp de verificação da U.O. 4691, a Resolução SEJUSP nº 1.639/2023, que instituiu a Comissão para levantamento da dívida flutuante – exercício 2023 da Secretaria de Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Belo Horizonte, 23 fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 27/02/2024, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 27/02/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 15:05, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 28/02/2024, às 08:14, 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 **80789055** e o código CRC **51D2B00A**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80789055



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº I - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 11 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO I						
Unidade Executora: 1450005 - SULOT						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-16	10	10/11/2023	-----	R\$ 66,48
Total						R\$ 66,48
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-15	8	16/11/2023	-----	R\$ 28.987,50
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-15	9	16/11/2023	-----	R\$ 1.997,50
Total						R\$ 30.985,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06984836/0001-54	339040-02	54	07/12/2023	-----	R\$ 74.964,11
INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06984836/0001-54	339040-02	52	24/11/2023	17/01/2024	R\$ 74.964,11
TESLA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	16826643/0001-29	309039-22	63	21/12/2023	17/01/2024	R\$ 78.724,82
TESLA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	16826643/0001-29	309039-22	35	21/08/2023	17/01/2024	R\$ 16.796,32
ALZOTEC INFORMATICA LTDA	17775469/0001-03	339030-15	42	27/09/2023	-----	R\$ 1.368,00

NREYS ENGENHARIA LTDA	22645262000146	339039-22	66	27/12/2023	17/01/2024	R\$ 17.226,59
VIA APPIA INFORMÁTICA EIRELI	37982238/0001-70	33904002	53	21/12/2023	-----	R\$ 47.000,00
Total						R\$ 305.790,30
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
PM BARBACENA	17095043/0001-09	339039-26	28	22/12/2023	-----	R\$ 618,81
Total						R\$ 618,81
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA	23026019/0001-02	339039-22	42	31/10/2023	09/01/2024	R\$ 39.044,00
R J C DEFESA E AEROSPACIAL	71919328/0001-54	339030-25	61	24/11/2023	-----	R\$ 562.437,00
Total						R\$ 601.481,00
Total Geral						R\$ 938.941,59

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:07, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80789218** e o código CRC **17359BAD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº II - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO II		
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 13.458,60
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 112,50
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 22.673,17
Unidade Executora: 1450382 - ACINTI		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 10.560,00
Total Geral		Valor
		R\$ 46.804,27

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 23/02/2024, às 11:07, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi**, Servidora, em 24/02/2024, às 08:20, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



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 **80789916** e o código CRC **A56D7B07**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80789916



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº III - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO III		
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 6.283,50
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 0,03
Total Geral		R\$6.283,53
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.		



Documento assinado eletronicamente por **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, Servidora, em 27/02/2024, às 09:40, 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 **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 27/02/2024, às 10:24, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 27/02/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes**, Coordenadora, em 26/03/2024, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80790812** e o código CRC **FAB06DFC**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80790812



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº IV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO IV		
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	R\$ 468,11
Total		R\$ 468,11
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS	22678874/0001-35	R\$ 54,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043/0001-09	R\$ 1.940,65
Total		R\$ 1.995,56
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20622890/0001-80	956,00
Total		R\$ 956,00
Total Geral		R\$ 3.419,67

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:10, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80790915** e o código CRC **AD6DB946**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80790915



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº V - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023					
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023					
Conta Contábil Pcasp	2.1.8.9.1.01 - Investimentos				
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais				
ANEXO V					
Unidade Executora: 1450005 - SULOT					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
CENTURY COMERCIAL EIRELI	02885591/0001-57	449052-13	3	07/06/2023	R\$ 29.500,00
K.C.R INDUSTRIA W COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	09251627/0001-90	449052-09	7	19/10/2023	R\$ 1.920,00
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18152404/0001-66	449052-07	4	15/09/2023	R\$ 749,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59717553/0006-17	449052-07	6	10/10/2023	R\$ 29.610,00
Total					R\$ 61.779,00
Unidade Executora: 1450138 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
DISTRIBUIDORA PERES E ARAUJO LTDA - ME	21641059/0001-39	449052-01	01	17/10/2023	11.990,00
Total					R\$ 11.990,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
CONFINAÇA SOLUÇÕES LTDA	19108740/0001-74	449052-25	45	16/10/2023	R\$ 4.580,00
MEGA LICITAÇÕES	45650883/0001-13	449052-08	46	23/10/2023	R\$ 5.317,00
Total					R\$ 9.897,00
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10652730/0006-35	449052-06	08	25/08/2022	R\$ 86.200,00

D E M - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	27209293/0001-78	449052-10	10	22/09/2023	R\$ 16.107,50
Total					R\$ 102.307,50
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP	13457500/0001-07	445052-14	51	13/11/2023	R\$ 33.360,00
W M PORTAS EMPREENDEMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	173312940/001-37	449052-14	44	06/11/2023	R\$ 20.787,90
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20323529/0001-53	449052-14	45	06/11/2023	R\$ 19.753,92
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20323529/0001-53	449052-14	30	23/10/2023	R\$ 19.778,58
DATAMED	38658399/0001-75	449052-09	89	30/10/2023	R\$ 21.800,00
Total					R\$ 115.480,40
Total					R\$ 301.453,90
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.					



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:09, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:10, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:43, 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 **80791232** e o código CRC **6ECD8D1D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp:	6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO VI						
Unidade Executora: 1450376 PCMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	28962123/0001-22	2022	339039-22	50	06/07/2022	R\$ 9.564,85
A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	13050599/0001-10	2022	339039-22	51	06/07/2022	R\$ 88.119,71
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30197931/0001-92	2022	449052-10	81	11/10/2022	R\$ 76.000,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	07820223/0001-44	2022	449052-07	102	27/10/2022	R\$ 7.376,72
ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	41594521/0001-00	2022	339039-21	113	05/12/2022	R\$ 25.023,70
TOTAL						R\$ 206.084,98
Unidade Executora: 1450377 CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001-08	2021	449052-03	09	30/12/2021	R\$ 441.000,00
ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA	61451654/0001-26	2022	449052-17	06	03/08/2022	R\$ 2.569.568,00
MSA SAFETY SALES LLC	99999990/1117-64	2022	449052-26	10	03/11/2022	R\$ 251.645,12
HAIX SCHUHE PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH	99999990/1115-00	2022	339030-25	14	31/12/2022	R\$ 1.261.485,00
TOTAL						R\$ 4.523.698,12
Unidade Executora: 1450378 PMMG/FESP						

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
RECRIAR SERVIÇOS LTDA	27362580/0001-13	2022	339039-22	07	30/06/2022	R\$ 9.216,85
TOTAL						R\$ 9.216,85
Unidade Executora: 1450380 SECGERAL/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
DEZOITO COMUNICAÇÃO LITA	01187307/0001-06	2022	339039-09	01	21/114/2022	R\$ 28.936,42
TOTAL						R\$ 28.936,42
TOTAL GERAL						R\$4.767.936,37
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.						



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:09, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:11, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80791690** e o código CRC **B1902D85**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp:	6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO VII						
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
MOTOROLA SOLUTIONS	10652730/0006-35	2022	449052-06	8	25/08/2022	R\$ 86.200,00
TOTAL						R\$ 86.200,00
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.						



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, **Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:10, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, **Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi**, **Servidora**, em 24/02/2024, às 12:11, 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 **Flavia Michele Gomes**, **Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, **Servidora**, em 27/02/2024, às 09:53, 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 **80792251** e o código CRC **1D86DA49**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80792251



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023							
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023							
Conta Contábil Pcasp:	8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar						
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais						
ANEXO VIII							
Unidade Executora: 1450005 - SULOT							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2022	9371017	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 289/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	27/06/2024	449052-17	R\$ 88.940,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9382038	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	06/04/2024	449052-07	R\$ 29.610,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.251.627/0001-90	2023	9394896	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO e HOSPITALARES, mediante contrato de fornecimento parcelado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 325/2022, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	05/10/2024	449052-09	R\$ 4.800,00

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09.251.627/0001-90	2023	9398873	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO e HOSPITALARES, mediante contrato de fornecimento parcelado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 325/2022, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	11/05/2024	449052-09	R\$ 10.560,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9399013	Aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	22/11/2024	449052-07	R\$ 23.030,00
A GONDOLAS DE ACO LTDA	09.177.776/0001-56	2023	9408390	Este Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário de aço, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.	30/12/2024	449052-14	R\$ 3.738,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17.417.928/0001-79	2023	9408456	Aquisição de aparelho de ar-condicionado para atender às demandas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG	29/12/2024	449052-25	R\$ 111.304,44
TOTAL							R\$ 271.982,44
Unidade Executora: 1450014 - SUBSEC PREV CRIMINALIDADE							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2022	9371017	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 289/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	27/06/2024	449052-17	R\$ 88.940,00
CARBEL S/A	17.171.612/0007-35	2023	9388905	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	27/06/2024	449052-17	R\$ 210.200,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9388906	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	21/06/2024	449052-17	R\$ 136.500,00

SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0001-01	2023	9400179	O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FURGÃO E AMBULÂNCIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES	18/05/2024	449052-17	R\$ 230.000,00
TOTAL							R\$ 665.640,00
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9382038	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	06/04/2024	449052-07	R\$ 53.550,00
CARBEL S/A	17.171.612/0007-35	2023	9388905	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	27/06/2024	449052-17	R\$ 210.200,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9388906	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	21/06/2024	449052-17	R\$ 136.500,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59.717.553/0006-17	2023	9399013	Aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	22/11/2024	449052-07	R\$ 9.870,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9399128	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS.	17/11/2024	449052-07	R\$ 33.416,00
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	07.791.107/0001-44	2023	9406893	Este contrato tem por objeto a aquisição de ETILÔMETROS, BOCAIS, BASTÕES, CAVALETES, CONES, SINALIZADORES P/ CONES, a fim de atender as necessidades do órgão gerenciador e participantes, conforme condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços de Planejamento nº 67/2023, que juntamente com a proposta comercial da contratada, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.	28/12/2024	449052-09	R\$ 38.670,00
TOTAL							R\$ 482.206,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP							

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2021	9316120	Contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. N°2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento á Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	15/12/2022	449040-06 449052-07	R\$ 8.343,50
USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA	08.933.586/0001-59	2021	9318047	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de 1 (um) Furgão - Carroceria: fechada, com recurso oriundo do TDCO n° 03/2020, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 52/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	29/12/2022	449052-17	R\$ 344.263,00
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30.197.931/0001-92	2022	9344946	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de SONÔMETRO para exames de poluição sonora do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 32/2022.	16/08/2023	449052-10	R\$ 76.000,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	07.820.223/0001-44	2022	9345177	Aquisição de Equipamentos de Informática visando a modernização e o fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, por meio da potencialização da capacidade de trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais em atendimento aos TDCOs n° 11/2021- 3º Repasse e n° 17/2021- 2º Repasse	26/08/2023	449052-07	R\$ 7.944,16
CONFIANCA SOLUCOES LTDA	19.108.740/0001-74	2023	9394333	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição e instalação de ar condicionados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 14/2023.	21/09/2024	449052-25	R\$ 21.440,50

FOCOS COMERCIAL LTDA	08.195.271/0001-51	2023	9399162	Aquisição de LEITOR ÓPTICO para utilização de toda a Perícia Criminal e SONÔMETRO para exames de poluição sonora da Seção Técnica de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs	16/11/2024	449052-07	R\$ 120.220,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9400430	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	30/11/2024	449052-07	R\$ 58.478,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9400431	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	01/12/2024	449052-07	R\$ 23.030,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275.920/0001-61	2023	9400439	Aquisição de COMPUTADOR - MODELO: WORKSTATION para atender Acordo Judicial firmado com a VALE por meio do Projeto Estruturação Operacional da PCMG	27/11/2024	449052-07	R\$ 34.753,86
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9400479	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	27/11/2024	449052-07	R\$ 9.870,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9400480	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de DESKTOPS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	27/11/2024	449052-07	R\$ 66.832,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	2023	9401400	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de veículos sedans, para atender as demandas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.	29/11/2024	449052-17	R\$ 6.348.979,45
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57.494.031/0001-63	2023	9402109	Aquisição de munições, através de inexigibilidade de licitação, sob a forma de entrega integral	19/12/2024	339030-25	R\$ 222.460,00
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	2023	9404004	Aquisição de VIATURAS POLICIAIS CARACTERIZADAS E DESCARACTERIZADAS	12/12/2024	449052-17	R\$ 3.588.500,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITAD	07.275.920/0001-61	2023	9404120	Aquisição de WORKSTATIONS ATRAVÉS DO PL. Nº 147/2023, RP Nº 143/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 11/2021	21/12/2024	449052-07	R\$ 11.584,62

SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	26.991.097/0001- 35	2023	9405808	Aquisição de veículo - Van	19/12/2024	449052- 17	R\$ 276.900,00
TOTAL							R\$ 11.219.599,09
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001- 08	2021	9301445	MASCARA AUTONOMA, COMPLETA -	31/12/2021	449052- 03	R\$ 441.000,00
ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA	61.451.654/0001- 26	2022	9344538	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	25/07/2023	449052- 17	R\$ 2.569.568,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	15.453.449/0001- 82	2023	9383467	FERRAMENTAS PARA DESENCARCERAMENTO	29/04/2024	449052- 26	R\$ 311.470,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006- 17	2023	9386138	39 DESKTOPS	15/05/2024	449052- 07	R\$ 128.700,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9388785	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	07/06/2024	339030- 25	R\$ 2.340.000,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9393556	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	21/09/2024	449052- 26	R\$ 742.500,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9394317	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	19/09/2024	449052- 26	R\$ 402.500,00
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54.305.743/0011- 70	2023	9394359	VIATURA CAMINHONETE -	20/09/2024	449052- 17	R\$ 2.699.900,00
MINASMAQUINAS S/A	17.161.241/0001- 15	2023	9394360	VIATURA CAMINHAO -	21/09/2024	449052- 17	R\$ 1.210.000,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9394574	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	24/09/2024	339030- 25	R\$ 78.000,00
MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A	92.249.150/0001- 51	2023	9401391	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	22/11/2024	449052- 17	R\$ 1.998.000,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9404311	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	12/12/2024	339030- 25	R\$ 226.840,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9405762	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	18/12/2024	449052- 26	R\$ 212.500,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001- 01	2023	9405786	59 Desktop Ultracompacto Tipo II - Padrão - DATEN / DC5A-U	18/12/2024	449052- 07	R\$ 246.443,00
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10.652.730/0006- 35	2023	9406161	SHELTER METÁLICO (ARMÁRIO DE TELECOM), BATERIAS PARA RÁDIOS PORTÁTEIS (MODELO DGP 8550e)	21/12/2024	449052- 06 339030- 24	R\$ 1.918.720,00

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0033-25	2023	9407871	250 MONITORES	28/12/2024	339030-16	R\$ 186.837,50
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9407873	57 COMPUTADORES	28/12/2024	449052-07	R\$ 238.089,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0011-63	2023	9407902	VIATURA AUTO CAÇAMBA ELEVATÓRIA	27/12/2024	449052-17	R\$ 619.500,00
TOTAL							R\$ 16.570.567,50
1450378 - PMMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9389720	AQUISIÇÃO DE 159 NOTEBOOKS	13/07/2024	449052-07	R\$ 523.110,00
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10.652.730/0006-35	2023	9393308	AQUISIÇÃO DE 10 RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS	07/09/2024	449052-06	R\$ 42.750,00
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.323.529/0001-53	2023	9396532	AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR	31/03/2024	449052-14	R\$ 19.778,58
MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP	03.098.864/0001-86	2023	9396837	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO	31/03/2024	449052-14	R\$ 89.420,00
DEVA AUTOMOVEIS LTDA	06.036.612/0001-10	2023	9400428	AQUISIÇÃO DE VIATURA	31/07/2024	449052-17	R\$ 3.390.000,00
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04.104.117/0007-61	2023	9400478	AQUISIÇÃO DE VIATURA	22/11/2024	449052-17	R\$ 741.190,00
CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	04.743.359/0001-00	2023	9400490	AQUISIÇÃO DE VIATURA	21/11/2024	449052-17	R\$2.520.000,00
AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12.661.958/0001-02	2023	9401682	AQUISIÇÃO DE VIATURA	01/12/2024	449052-17	R\$2.390.593,26
UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.443.182/0001-26	2023	9401895	AQUISIÇÃO DE LONGARINA	31/03/2024	449052-14	R\$ 297.899,68
F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA	08.346.161/0001-43	2023	9406776	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA MUSCULAÇÃO	31/03/2024	449052-13	R\$ 78.990,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197/0002-51	2023	9407831	AQUISIÇÃO DE 48 PROJETORES MULTIMIDIA	28/12/2024	449052-07	R\$ 143.520,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9407843	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	27/12/2024	449052-17	R\$ 1.601.000,00
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04.104.117/0007-61	2023	9408079	AQUISIÇÃO DE VIATURA	02/12/2024	449052-17	R\$ 1.185.904,00

TOTAL	R\$ 13.024.155,52
TOTAL GERAL	R\$ 42.234.150,55
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.	



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:10, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:12, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80792481** e o código CRC **E050C04B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº IX - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023							
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023							
Conta Contábil Pcasp:	8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar						
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais						
ANEXO IX							
1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	08.689.089/0001-57	2023	9397971	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de prestação de serviços de Subscrição de licença de software Qlik Sense com treinamento e consultoria conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, anexo do Edital.	08/11/2026	339035-02 339036-31 339040-02	R\$ 99.800,00
TOTAL							R\$ 99.800,00
1450376 - PCMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2021	9280512	Prestação de serviços de reforma e adequação dos 09º e 10º andares do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, que abriga o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG.	10/12/2022	339039-22	R\$ 6.753,67
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2021	9293558	Contratação de serviços de reforma nos 08º, 11º, 12º andares e cobertura do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	28/12/2023	339039-22	R\$ 13.998,54
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2021	9316120	Contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	15/12/2022	449040-06 449052-07	R\$ 252.360,68

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06.984.836/0001-54	2021	9317362	Fornecimento de 28 (vinte e oito) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - ANALYSER, 4 (quatro) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - PROFESSIONAL, 01 (uma) Licença de uso perpetuo do software NPRINTING SMB SERVER para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí, nº 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de 3 (três) novos laboratórios no interior do Estado de MG	23/12/2024	339040-06 449040-06	R\$ 149.928,22
VIA APPIA INFORMATICA EIRELI	37.982.238/0001-70	2021	9317364	Fornecimento de 02(duas) Licenças do software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK CONCURRENT USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS, para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandai 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de três novos laboratórios no interior do Estado de MG	23/12/2024	339040-06 449040-06	R\$ 47.000,00
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2022	9327443	Contratação de serviços de reforma e adequações na fachada, recuperação de elementos estruturais e prevenção e combate a incêndio do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	08/12/2023	339039-22	R\$ 13.345,00
TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - EPP	16.826.643/0001-29	2022	9340611	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de serviços de reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil de Pirapora, situada na Av. Benjamin Constant, 183 - Santo Antônio, Pirapora - MG.	30/04/2024	339039-22	R\$ 66.454,85
A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.050.599/0001-10	2022	9341276	Contratação de serviços de reforma e adequação onde funcionam as Delegacias da Comarca, Furtos e Roubos, Fraudes e Defraudações e Vigilância Geral, pertencentes a esta 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sendo que o objetivo é realizar um projeto para a reforma do prédio que está na Rua José Duarte de Paiva, 579, Bairro Santa Luzia, Sete Lagoas/MG.	21/12/2023	339039-22	R\$ 88.142,89
L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	28.962.123/0001-22	2022	9341342	Contratação de serviços de Reforma no imóvel que abriga a Inspeção Geral da Polícia Civil, situada na Av. Augusto de Lima, 18 33, Barro Preto, Belo Horizonte - MG	20/10/2023	339039-22	R\$ 12.048,41

ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	41.594.521/0001- 00	2022	9345465	O objeto do Termo de Contrato é a prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG.	02/09/2023	339039- 21 449039- 21	R\$ 86.642,32
ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	41.594.521/0001- 00	2022	9348859	Prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG.	09/11/2023	339039- 21	R\$ 25.023,70
METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	07.346.478/0001- 17	2023	9372388	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada em Serviços de tecnologia de conjunto de monitoramentos de imagens, com locações de equipamentos para sistema de CFTVs, sensores e alarmes, para implantação da Central de Segurança Patrimonial, nas Unidades Policiais, 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul, 4ª Delegacia Distrital da Polícia Civil, 3ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, 4ª Delegacia de Polícia Civil Sul e Central de Segurança Patrimonial. Incluindo instalação, configuração, manutenção, gerador de neblina e fornecimento de link de internet banda larga para unidades Policiais supracitadas, reversão à Polícia Civil de Minas Gerais dos bens empregado na estruturação do serviço, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.	15/02/2024	339039- 22	R\$ 507.681,96
CONFIANCA SOLUCOES LTDA	19.108.740/0001- 74	2023	9390663	Contratação de serviços de fornecimento e instalação de ar condicionado, para o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG, localizado na Av. Barbacena, 473, bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG	03/08/2024	449051- 07	R\$ 144.299,87

TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2023	9393305	Contratação de serviços de fornecimento de (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de São João Del-Rei/MG, localizada a Rua Fiscal Januário Ramos, 123, Bairro Jardim América, São João Del Rei/MG, CEP: 36.301-316, Tel: (32)3379-1050, (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, com recursos provenientes do Termo de Adesão nº 26/2021)/SIAFI: 9317170), para a 4ª DRPC Nanuque, 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, Praça Teófilo Otoni, nº 20, bairro Centro, Nanuque/MG - CEP 39.860-000	12/09/2026	339040-02	R\$ 301.780,00
------------------------------	--------------------	------	---------	--	------------	-----------	----------------

TOTAL							R\$ 1.715.460,11
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

1450378 - PMMG/FESP

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
RECRIAR SERVICOS EIRELI - ME	27.362.580/0001-13	2022	9331991	Manutenção predial	29/04/2023	339039-22	R\$ 4.416,82
RECRIAR SERVICOS EIRELI - ME	27.362.580/0001-13	2022	9334481	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem)	06/05/2023	339039-22	R\$ 9.216,85
TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP	04.469.835/0001-46	2022	9337312	Manutenção predial	31/03/2023	339039-22	R\$ 21.601,02
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	36.427.681/0001-16	2022	9340501	Manutenção em telhado	11/11/2022	339039-22	R\$ 546.850,00
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	36.427.681/0001-16	2022	9340502	Reparo e recuperação de bens imóveis	11/11/2022	339039-22	R\$394.000,00
ENJID SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	38.288.855/0001-32	2022	9345995	Reparo e recuperação de bens imóveis	31/12/2023	339039-22	R\$ 5.026,82
FUNDACAO JOAO PINHEIRO	17.464.652/0001-80	2023	9378073	Consultoria	25/01/2024	339035-02 339135-02	R\$ 122.000,00
ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	33.512.214/0001-04	2023	9378075	Manutenção de equipamentos distribuição energia	17/08/2024	339039-21	R\$ 16.499,50
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13	2023	9391447	Reparo e recuperação de bens imóveis	30/06/2024	339039-22	R\$ 531.646,63
SENIOR VILLAGE SERVICIO EIREL	26.871.302/0001-29	2023	9391459	Organização de eventos	21/08/2024	339039-55	R\$ 0,32
ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	33.512.214/0001-04	2023	9391461	REPARO DE BENS IMÓVEIS(PRÉDIO 8 RISP)	31/12/2023	339039-22	R\$ 43.446,46
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	34.329.066/0001-41	2023	9396450	Confecção de armários planejados SAS do 66º BPM em Betim/MG.	31/12/2023	339039-22	R\$ 14.625,00
PROJETA CONSTRUCOES LTDA	23.026.019/0001-02	2023	9396457	REPARO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA 8 RISP)	24/10/2024	339039-22	R\$ 110,00

47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA	47.145.009/0001-54	2023	9396803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA DA SAS DO 44º BPM)	25/04/2024	339039-22	R\$ 29.000,00	
SENIOR VILLAGE SERVIÇO EIRELI	26.871.302/0001-29	2023	9400177	Organização de eventos	16/11/2024	339039-55	R\$ 125.025,00	
R & V SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	08.265.838/0001-19	2023	9401906	Reparo e recuperação de bens imóveis	28/11/2024	339039-22	R\$ 386.490,00	
WATT CONSTRUTORA LTDA	37.513.162/0001-33	2023	9401948	REPARO DE BENS IMÓVEIS (NAIS 13ª RPM)	02/12/2024	339039-22	R\$ 61.900,00	
MARCELO LUIZ CLEMENTE - ME	07.820.223/0001.44	2023	9405269	SERVIÇOS DE MARCENARIA/CARPINTARIA NAIS 13ª RPM	15/06/2024	339039-22	R\$ 13.600,00	
PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	29.340.740/0001-59	2023	9405806	Manutenção ar condicionado SAS do 66º BPM em Betim/MG.	14/12/2024	339039-21	R\$ 15.750,00	
E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA	24.660.733/0001-10	2023	9406177	Serviço de marcenaria/carpintaria	26/12/2024	339039-22	R\$ 21.272,26	
AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.919.604/0001-52	2023	9407027	REPARO DE BENS IMÓVEIS (SAS 47º BPM / 4ª RPM)	26/12/2024	339039-22	R\$ 24.000,00	
BALLARD ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	44.760.527/0001-90	2023	9408072	Reparo e recuperação de bens imóveis	02/12/2024	339039-22	R\$ 260.000,00	
TOTAL							R\$	2.646.476,68
1450380 - SECGERAL/FESP								
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)	
DEZOITO COMUNICACAO LTDA	01.187.307/0001-06	2020	9256480	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/07/2024	339039-09	R\$ 787.071,25	
TOTAL							R\$	787.071,25
TOTAL GERAL							R\$	5.248.808,04
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.								



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:12, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:13, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:56, 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 **80794327** e o código CRC **26F005D0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº X - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	
LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS	
EXERCÍCIO: 2023	
ANEXO X	
CONTA CONTÁBIL PCASP	VALORES
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 938.941,59
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 46.804,27
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 6.283,53
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 3.419,67
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 301.453,90
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 4.767.936,37
6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	R\$ 86.200,00
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 42.234.150,55
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 5.248.808,04
TOTAL	R\$ 53.633.997,92
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.	



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 23/02/2024, às 11:12, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi**, Servidora, em 24/02/2024, às 12:13, 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 **Flavia Michele Gomes**, Coordenadora, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:58, 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 **80794484** e o código CRC **E46253D1**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80794484



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XI				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450005 - SULOT				CÓD. UNIDADE: 1450005
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 66,48	R\$ 66,48	R\$ 0,00	Conforme Anexo I Aguardando entrega
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 61.779,00	R\$ 61.779,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 271.982,44	R\$ 271.982,44	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII Contratos vigentes

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:13, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:13, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:58, 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 **80796747** e o código CRC **1D1A7F2C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450014 - SUBSEC PREV CRIMINALIDADE				CÓD. UNIDADE: 1450014
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 665.640,00	R\$ 665.640,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII. Contratos vigentes

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 23/02/2024, às 11:14, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 23/02/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi**, Servidora, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes**, Coordenadora, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, Servidora, em 27/02/2024, às 09:59, 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 **80797639** e o código CRC **4ED6B0BE**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO				CÓD. UNIDADE: 1450015
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 30.985,00	R\$ 30.985,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo I
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 13.458,60	R\$ 13.458,60	R\$ 0,00	Conforme Anexo II
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 482.206,00	R\$ 482.206,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executa	R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VII

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:14, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80797809** e o código CRC **F898F834**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80797809



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIV				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450138 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO				CÓD. UNIDADE: 1450138
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 11.990,00	R\$ 11.990,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V. Pagamento realizado

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:15, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80798005** e o código CRC **ABA1BCDD**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80798005



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XV				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450376
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 305.790,30	R\$ 305.790,30	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 112,50	R\$ 112,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo II e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 6.238,50	R\$ 6.238,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo III e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 468,11	R\$ 468,11	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 9.897,00	R\$ 9.897,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 206.084,98	R\$ 206.084,98	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)

8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 11.219.599,09	R\$ 11.219.599,09	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 1.715.460,11	R\$ 1.715.460,11	R\$ 0,00	Conforme Anexo IX e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:29, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:15, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80798540** e o código CRC **98531689**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVI				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora:1450377 - CBMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450377
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 618,81	R\$ 618,81	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo U.E 1450377 (80805405) Valor cancelado
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	Conforme Anexo III e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 1.995,56	R\$ 1.995,56	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 102.307,50	R\$ 102.307,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 4.523.698,12	R\$ 4.523.698,12	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)

6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	R\$ 86.200,00	R\$ 86.200,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VII e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 16.570.567,50	R\$ 16.570.567,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:15, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80799590** e o código CRC **365E15E6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450378
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 601.481,00	R\$ 601.481,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 22.673,17	R\$ 22.673,17	R\$ 0,00	Conforme Anexo II e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 956,00	R\$ 956,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 115.480,40	R\$ 115.480,40	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 9.216,85	R\$ 9.216,85	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 13.024.155,52	R\$ 13.024.155,52	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 2.646.476,68	R\$ 2.646.476,68	R\$ 0,00	Conforme Anexo IX e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:39, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80800771** e o código CRC **BBC90B33**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVIII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450380 - PMMG/FESP - SECGERAL				CÓD. UNIDADE: 1450380
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 28.936,42	R\$ 28.936,42	R\$ 0,00	Conforme anexo VI e documento Anexo U.E 1450380 (80805524)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 787.071,25	R\$ 787.071,25	R\$ 0,00	Conforme anexo IX e documento Anexo U.E 1450380 (80805524)

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:33, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:39, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:02, 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 **80804500** e o código CRC **0D30FAD5**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80804500



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIX - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIX				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450382 - ACINTI				CÓD. UNIDADE: 1450382
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	Conforme anexo II

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:36, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:39, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:02, 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 **80804554** e o código CRC **FCE72B0B**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80804554

Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Minas Gerais, em virtude de sua publicação. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga o imóvel que especifica.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

LEI Nº 24.555, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga o imóvel que especifica.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício das funções de **GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no exercício das funções de **GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Caratinga o imóvel com área de 27.893,62m² (vinte e sete mil novecentos e sessenta e dois metros quadrados), situado na Rua Deputado José Augusto de Caratinga, e registrado sob o nº 26.405, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caratinga.

Parágrafo único – O imóvel objeto da doação a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de uma oficina de costura para a Senhora Auxiliadora.

Art. 2º – O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, dentro de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a baixa no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Minas Gerais, em virtude de sua publicação.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 24.555, de 10 de novembro de 2023)

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: inicia-se a descrição do perímetro do imóvel a ser desmembrado a partir das coordenadas E = 799417,1749m e N = 7810157,9199m; deste, segue confrontando com JOSÉ HENRIQUE PIRES LAGE, com os seguintes azimute e distância: 251°31'48,86" e 33,00m, até o vértice P-02, de coordenadas E = 799385,8772m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com JOSÉ HENRIQUE PIRES LAGE, com os seguintes azimute e distância: 251°31'49,65" e 33,00m, até o vértice P-03, de coordenadas E = 7810137,0126m; deste, segue confrontando com JOSÉ HENRIQUE PIRES LAGE, com os seguintes azimute e distância: 250°49'36,77" e 12,79m, até o vértice P-04, de coordenadas E = 7810132,8126m; deste, segue confrontando com JOSÉ HENRIQUE PIRES LAGE, com os seguintes azimute e distância: 181°45'34,27" e 5,83m, até o vértice P-05, de coordenadas E = 799342,3214m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 180°14'23,03" e 12,91m, até o vértice P-06, de coordenadas E = 799342,2674m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 186°53'37,55" e 4,19m, até o vértice P-07, de coordenadas E = 799341,7639m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 186°53'37,55" e 4,19m, até o vértice P-08, de coordenadas E = 799341,2604m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°39'15,59" e 4,90m, até o vértice P-09, de coordenadas E = 799340,9479m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°43'18,18" e 8,67m, até o vértice P-10, de coordenadas E = 799340,3854m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°48'34,26" e 3,76m, até o vértice P-11, de coordenadas E = 799340,1354m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°19'0,66" e 4,00m, até o vértice P-12, de coordenadas E = 799339,9039m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°26'54,18" e 7,60m, até o vértice P-13, de coordenadas E = 799339,4469m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 183°35'40,99" e 3,60m, até o vértice P-14, de coordenadas E = 799339,2214m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 179°01'3,07" e 8,98m, até o vértice P-15, de coordenadas E = 799339,3754m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 186°44'29,51" e 12,99m, até o vértice P-16, de coordenadas E = 799337,8504m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 185°58'25,89" e 5,72m, até o vértice P-17, de coordenadas E = 799337,2554m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 185°31'13,51" e 20,67m, até o vértice P-18, de coordenadas E = 799335,2669m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 185°20'49,43" e 14,95m, até o vértice P-19, de coordenadas E = 799333,8734m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 184°28'42,62" e 6,06m, até o vértice P-20, de coordenadas E = 799333,4004m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 184°28'42,62" e 6,06m, até o vértice P-21, de coordenadas E = 799332,9274m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 187°39'35,01" e 5,09m, até o vértice P-22, de coordenadas E = 799332,2489m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com RUA ERNESTINA DOMINGUES DE LANA, com os seguintes azimute e distância: 187°39'35,01" e 5,09m, até o vértice P-23, de coordenadas E = 799331,5704m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 94°05'59,00" e 10,27m, até o vértice P-24, de coordenadas E = 799341,8179m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 94°05'59,00" e 10,27m, até o vértice P-25, de coordenadas E = 799352,0654m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 93°45'3,41" e 7,18m, até o vértice P-26, de coordenadas E = 799359,2344m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 93°45'3,41" e 7,18m, até o vértice P-27, de coordenadas E = 799366,4034m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 89°24'36,93" e 9,99m, até o vértice P-28, de coordenadas E = 799376,3905m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 95°18'38,20" e 8,63m, até o vértice P-29, de coordenadas E = 799384,9840m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 93°53'31,93" e 8,88m, até o vértice P-30, de coordenadas E = 799393,8469m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 94°09'43,99" e 6,05m, até o vértice P-31, de coordenadas E = 799399,8794m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, com os seguintes azimute e distância: 94°53'18,54" e 4,97m, até o vértice P-32, de coordenadas E = 799404,8275m e N = 7810147,4662m; deste, segue confrontando com ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AUGUSTO FERREIRA, com os seguintes azimute e distância: 4°02'59,03" e 98,14m, até o vértice P-33, de coordenadas E = 799411,7587m e N = 7810147,4662m.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício das funções de **GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Janaúba o imóvel com área de 1.920m² (mil novecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua Américo Soares, na esquina com a Rua Marechal Deodoro, naquele município, e registrado sob o nº 1.381, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Janaúba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de uma Unidade Especializada de Saúde Municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, dentro de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a baixa no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Minas Gerais, em virtude de sua publicação.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

LEI Nº 24.557, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a tradição doceira do Distrito de São Bartolomeu, no Município de Ouro Preto.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício das funções de **GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a tradição doceira do Distrito de São Bartolomeu, no Município de Ouro Preto.

Art. 2º – O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 20.222, de 15 de julho de 2022, tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais materiais e imateriais, fomentar e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da identidade cultural do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Minas Gerais, em virtude de sua publicação.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

DECRETO Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.

O VICE-GOVERNADOR, no exercício das funções de **GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição Federal, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º – Para o encerramento do exercício financeiro de 2023, ficam definidas as seguintes regras constantes no Anexo.

Parágrafo único – A perda dos prazos dispostos no Anexo implicará a responsabilidade do encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade, do Superintendente de Planejamento e Finanças ou dos responsáveis equivalentes, no âmbito de suas áreas de competência, em desacordo com a ordem funcional nos termos da legislação vigente.

Art. 2º – A partir da publicação deste decreto até a entrega do balanço geral do exercício, as prestações de contas dos órgãos e das entidades ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à administração financeira e orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

Art. 3º – Compete aos dirigentes dos órgãos e das entidades envolvidos instituídos no ato publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, observados a segregação de funções e a especialização técnica, tantas comissões quantas forem necessárias para promover os inventários financeiros:

- I – dos valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade;
- II – dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares;
- III – dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão;
- IV – das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante e não Processados;
- V – das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos;
- § 1º – As comissões a que se refere o caput deverão apresentar até 3 de janeiro de 2024 conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2023.
- § 2º – Os órgãos e as entidades deverão emitir a relação de materiais permanentes que serão inventariados com data-base em 30 de novembro de 2023, devendo-se paralisar a aquisição de tais materiais durante o levantamento em campo.
- § 3º – Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens de natureza operacionalizar no Sistema Integrado de Administração de Materiais e de Minas Gerais – Siad-MG promover os ajustes no referido sistema das diferençasapuradas até 31 de dezembro de 2023.
- § 4º – Em relação às unidades que não operacionalizam no Siad-MG, compete aos responsáveis ou responsáveis equivalente promover os respectivos ajustes das diferençasapuradas até 31 de dezembro de 2023.
- § 5º – As diferenças apuradas e não regularizadas de acordo com os procedimentos constantes nos §§ 3º e 4º, deverão ser objeto de medidas administrativas pelos dirigentes dos órgãos e das entidades, bem como constar como nota explicativa no respectivo Relatório de Controle Interno – RCC.
- Art. 4º – A execução orçamentária da despesa deverá observar o princípio da anualidade e o regime de competência.
- Art. 5º – As despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas e comprometidas em dezembro de 2023 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados, os Restos a Pagar Não Processados, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- § 1º – Para fins do disposto no caput, consideram-se: I – Restos a Pagar Processados – RPP, as despesas que completaram o estágio de execução e se encontram prontas para pagamento;

Não serão inscritos em RPP os saldos de Obrigações Liquidadas a Pagar referentes a pagamentos a servidores, devendo as unidades executoras promoverem a anulação do saldo até o dia 20 de 2023.

As inscrições dos RPNP de que trata o art. 5º que não forem liquidadas até 26 de abril de 2023, serão obrigatoriamente canceladas nesta data pela unidade executora.

O não cumprimento pela unidade executora do disposto no *caput* ensejará o cancelamento dos não liquidados, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-MG, sob a supervisão da Superintendência Central de Contabilidade-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG-SEF, por determinação do Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin.

Independentemente da data-limite estabelecida no *caput*, os saldos de RPNP identificados em 31 de dezembro de 2022 não transcorrer do exercício de 2024 deverão ser imediatamente cancelados pela unidade executora.

Excetuam-se das disposições contidas neste artigo as despesas de caráter constitucional e de natureza de ordem pública.

Excepcionalmente, poderão ser restabelecidos os saldos de RPNP ano origem 2023, desde que o restabelecimento se fundamente em relatório da SPGF ou unidade equivalente equivalente, do seguinte elemento:

Justificação da necessidade do objeto;

A disponibilidade de recursos firmado pela unidade financeira setorial ou seccional, por recursos próprios ou vinculados, ou da unidade financeira central no tocante a recursos próprios do Tesouro Estadual;

Conveniência administrativa;

Provação por parte do ordenador de despesa.

O prazo de execução do restabelecimento de que trata o *caput* fica limitado a, no máximo, 30 dias a contar da data de emissão do relatório da SPGF ou unidade equivalente.

A disponibilização do Siafi-MG para o restabelecimento de que trata o *caput* será promovida de acordo com o despacho de ofício do Superintendente da SPGF ou unidade equivalente, que deverá conter o seguinte:

O restabelecimento de que trata este artigo fica condicionado à efetiva e imediata liberação dos recursos.

Para os saldos de empenho que estiverem no estágio “em liquidação – com recebimento dos recursos orçamentários deverão registrar a Obrigação Liquidada a Pagar no Siafi-MG, para que seja considerado RPP, observado o prazo de que trata o item VIII do Anexo.

Entende-se por “em liquidação” o estágio da execução da despesa em que se registra o comprometimento do patrimônio, no momento da ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o Manual de Contabilidade do Setor Público – MCASP 9ª Edição, instituído pela Portaria Conjunta STN-SOF nº 10 de 2021, disponível em <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-do-setor-publico-mcasp/2021/26>.

Aplica-se à transferência dos saldos de RPNP – em Liquidação de exercícios anteriores o disposto no inciso II do art. 1º.

Fica estabelecida a data-limite de 29 de dezembro de 2023 para emissão de empenhos das despesas de natureza de ordem pública.

Os órgãos e as entidades da Administração Pública ficam, no prazo de cinco dias úteis a contar da disponibilização dos relatórios e das demonstrações contábeis, obrigados a prestar assistência técnica ao SIAFI-MG-SEF, por meio de RCC do mês de dezembro, contendo notas explicativas relativas aos resultados do exercício, bem como às inconformidades não decorrentes de dezembro de 2023, com apontamento das ações adotadas para a sua regularização.

Compete ao Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente conciliar os saldos contábeis evidenciados ao final do exercício, promovendo os ajustes contábeis necessários no âmbito do item XII do Anexo, objetivando a fidedignidade e consistência das informações sobre o exercício e sobre a entidade.

As notas explicativas apresentadas pelos órgãos e pelas entidades no RCC do mês de dezembro deverão subsidiar as notas explicativas elaboradas pela SCCG-SEF no âmbito da Prestação de Contas e apresentada ao TCEMG e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A não manifestação no prazo estabelecido no *caput* implicará a validação dos dados demonstrativos contábeis e demais relatórios processados automaticamente pelo Siafi-MG.

Os lançamentos de encerramento do exercício e a emissão das Demonstrações Contábeis e o balanço geral do Estado serão processados automaticamente pelo Siafi-MG.

Salvo exceção – O processamento automático não exime de responsabilidades os dirigentes, contadores e os contadores quanto aos valores evidenciados nas Demonstrações Contábeis, demonstrativos dos órgãos e das entidades abrangidos por este decreto.

Fica a SCCG-SEF autorizada a promover os ajustes contábeis necessários ao encerramento dos órgãos e às entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e fundos de natureza de ordem pública até o dia 2 de janeiro de 2024.

Salvo exceção – Os ajustes contábeis efetuados pela SCCG-SEF não eximem os contadores de prestar assistência técnica sobre a certificação dos registros contábeis efetuados pelas unidades, bem como sobre os dados das Demonstrações Contábeis, relatórios e demais demonstrativos dos órgãos e das entidades abrangidos por este decreto.

Todos os documentos decorrentes de processos de execução orçamentária da despesa do exercício de 2023 deverão ser assinados digitalmente até o término do exercício financeiro.

Salvo exceção – As ordens de pagamento que não forem transmitidas a banco até o dia 27 de dezembro de 2023, por ausência de assinatura digital, na forma do disposto no art. 12 do Decreto nº 37.924, de 1996, com a redação dada pelo Decreto nº 47.113, de 20 de dezembro de 2016, serão imediatamente canceladas.

Compete à Controladoria-Geral do Estado – CGE a elaboração do relatório e do parecer que acompanharão as contas do Governador, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 40 da Lei nº 10.722, de 17 de janeiro de 2008.

Salvo exceção – Ficam as Superintendências da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Superintendência de Administração do Estado responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações da CGE para o cumprimento do disposto no inciso II do art. 1º.

O Secretários de Estado de Fazenda, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Secretário de Estado de Administração do Estado ficam autorizados a editar instruções complementares necessárias ao encerramento do exercício, inclusive, fixar outros prazos tecnicamente necessários.

Sem prejuízo de suas competências e da autonomia constitucional, aplicam-se aos órgãos e ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Tribunal de Contas do Estado e às empresas estatais, no que couber, as disposições deste decreto.

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

ANEXO

(que se refere ao art. 1º do Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023)

Limite para o encerramento do exercício de 2023:

31 de novembro de 2023: constituição das comissões de levantamento das dívidas de curto e de médio prazo – financeiros e fiscais a que se refere o art. 3º;

30 de dezembro de 2023: encaminhamento ao Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin, com a participação da Superintendência Central de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Coordenadoria Especial de Governança das Estatais, da Secretaria de Estado de Economia – Sede, das solicitações de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento

suplementares, exceto solicitações relativas às ações constantes do Orçamento de Investimento Controladas, às ações da unidade de Gestão da Dívida Pública Estadual e aos instrumentos cadastrados no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Módulo Entrada, que poderão ser encaminhadas até a data de 29 de dezembro de 2023;

VI – 27 de dezembro de 2023: registro de pagamento de despesas referentes aos convênios de entrada de recursos e instrumentos congêneres, cadastrados no Sigcon-MG – Módulo Entrada, que poderão ser encaminhadas até a data de 29 de dezembro de 2023;

VII – 27 de dezembro de 2023: registro de ordens de pagamento e transferência de recursos pelo Siafi-MG e respectiva transmissão às instituições financeiras credenciadas;

VIII – 29 de dezembro de 2023: liquidação de despesas do exercício e de exercícios anteriores Processados;

IX – 29 de dezembro de 2023: registro, no Sigcon-MG – Módulo Saída, da prestação de contas de convênios de saída de recursos, termos de fomento e termos de colaboração e respectivos acordos;

X – 29 de dezembro de 2023: registro, no Sigcon-MG – Módulo Entrada, da prestação de contas de entrada de recursos e instrumento congêneres e respectivos aditivos;

XI – 29 de dezembro de 2023: registro de empenho de despesas processadas em procedimentos parlamentares estaduais individuais, de bloco e de comissões, independentemente da modalidade de execução e do sistema corporativo utilizado para a gestão do instrumento;

XII – 5 de janeiro de 2024: registro pelos órgãos e pelas entidades dos lançamentos necessários ao encerramento do exercício, exceto Encargos Gerais do Estado-SEF;

XIII – 5 de janeiro de 2024: integração dos dados orçamentários e contábeis de exercícios anteriores dependentes ao Siafi-MG;

XIV – 12 de janeiro de 2024: registro dos lançamentos contábeis para a atualização da Orçamentária para fins de cálculo da Receita Corrente Líquida determinada pelo inciso I do art. 1º do Decreto Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XV – 17 de janeiro de 2024: registro no Sigcon-MG – Módulo Saída, de todas as programações orçamentárias relativas a emendas individuais, de bloco e de bancada financeira, de 2023;

XVI – 25 de janeiro de 2024: encaminhamento aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, do demonstrativo de prestação de contas Líquida, devidamente verificado pela Controladoria-Geral do Estado – CGE, para fins de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

XVII – 5 de fevereiro de 2024: encaminhamento à CGE, pela Superintendência Central de Contabilidade-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG-SEF, dos demonstrativos de prestação de contas dos índices constitucionais relativos ao exercício de 2023;

XVIII – 5 de fevereiro de 2024: solicitação pelas Unidades Orçamentárias de prestação de contas do Siafi-MG, dos relatórios exigidos nas instruções normativas do TCEMG que servirão de base para a prestação de contas dos órgãos e das entidades;

XIX – 16 de fevereiro de 2024: disponibilização para a Coordenadoria Especial de Gestão das Estatais-SEDE e para a Diretoria Central de Fiscalização de Estatais-CGE, pelas empresas de execução física e financeira referente aos programas do Orçamento de Investimento vigentes, os lançamentos registrados no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigcon-MG;

XX – 29 de fevereiro de 2024: disponibilização pela SCCG-SEF das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2023;

XXI – 29 de fevereiro de 2024: encaminhamento à SCCG-SEF, pela Superintendência Central de Contabilidade-Geral do Estado de Minas Gerais – SIAFI-MG-SEF, de relatório sobre o desempenho da arrecadação em relação à previsão, com as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, para as despesas de natureza de ordem pública, bem como das demais medidas para o combate à sonegação tributárias e de contribuições, conforme disposto no inciso V do art. 6º da Instrução Normativa TCEMG nº 13, de 14 de dezembro de 2011;

XXII – 29 de fevereiro de 2024: encaminhamento pela SCCG-SEF, para a CGE do Estado, à exceção do Relatório Contábil;

XXIII – 1º de março de 2024: encaminhamento pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, parecer circunstanciado do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo de Amparo ao Trabalhador e de Valorização dos Profissionais da Educação – FAVOP, para a Diretoria Central de Contabilidade Governamental-SEF, por meio do SEI, na Unidade Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigcon-MG, em conformidade com os termos do inciso I do art. 2º do Decreto nº 48.223, de 9 de junho de 2021, e do parágrafo único do art. 1º da Instrução Normativa do TCEMG nº 2, de 15 de dezembro de 2021;

XXIV – 25 de março de 2024: encaminhamento pela SCCG-SEF, para a CGE, do relatório de prestação de contas e das Notas Explicativas consolidadas.

DECRETO NE Nº 537, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Abre crédito suplementar no valor de

O VICE-GOVERNADOR, no exercício das funções de **GOVERNADOR** do Estado de **MINAS GERAIS**, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$88.328.777,35 (oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e oito mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), para atender ao disposto no art. 9º da Lei nº 24.272, de 20 de janeiro de 2023.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes de:

I – da anulação das dotações orçamentárias indicadas no Anexo;

II – do saldo financeiro de Transferências Especiais de Recursos da União, no valor de R\$1.982,00 (mil novecentos e oitenta e dois reais e duas centavos);

III – do saldo financeiro da portaria nº 1378/2013, firmada em 9 de julho de 2013, no valor de R\$17.000.000,00 (dezessete milhões e mil setecentas e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos);

IV – do saldo financeiro da portaria nº 503/2003, firmada em 24 de abril de 2003, no valor de R\$102.873,30 (cento e dois mil e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

ANEXO

(a que se referem os arts. 1º e 2º do Decreto NE nº 537, de 10 de novembro de 2023, registrado no SIAFI/MG sob o número 116)

SUPLEMENTAÇÃO DAS SEGUINTE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

O ART. 1º DESTE DECRETO:

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

R\$

1231.20544127-4.494-0001-4499-0-15.1 2.150.000,00

1231.20608127-4.448-0001-4499-0-15.1 2.170.000,00

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

1251.06181034-4.048-0001-4490-0-97.1 1.982,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.947.316,06 D	30.528.745,32	35.289.425,66	106.186.635,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.612.446,54 D	27.401.671,15	32.715.852,56	99.298.265,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.241.212,72 D	9.908.692,84	17.212.475,73	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	8.645.844,98	8.645.844,98	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	711.059,05	711.059,05	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.865,82 D	4.068.037,14	2.078.435,66	3.359.467,30 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.368,00 D	4.068.037,14	4.068.037,14	1.368,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.334.869,52 D	3.127.074,17	2.573.573,10	6.888.370,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.710.683,91 D	3.127.074,17	2.573.573,10	5.264.184,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.683.369,30 D	829.494,34	774.940,60	4.737.923,04 D
1.2.3.1.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISO RIO	0,00	854.678,10	832.878,10	21.800,00 D
1.2.3.1.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	232.124,84 D	751.811,80	260.874,30	723.062,34 D
1.2.3.1.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.077.944,75 C	8.452.480,23	7.156.986,99	74.782.451,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.592.396,20 C	8.452.480,23	7.156.986,99	1.296.902,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.697.516,18 C	2.745.681,06	1.406.126,25	357.961,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	914,48 C	44.734,69	90.624,48	46.804,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	9.179,34 C	13.871,89	10.976,08	6.283,53 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.189,45 C	41.685,78	15.916,00	3.419,67 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.512.611,30 D	22.923.706,34	5.133,83	87.431.183,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.151.448,34 D	3.957.374,55	0,00	11.108.822,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.2	SERVICOS	5.605.393,01 D	1.800.608,79	0,00	7.406.001,80 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.597.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.397.910,50 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.942.739,89 D	260.874,30	0,00	11.203.614,19 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.942.739,89 D	260.874,30	0,00	11.203.614,19 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.381.982,61 C	3.383,76	19.456.769,17	118.835.368,02 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	64.425.085,56 C	0,00	8.882.132,27	73.307.217,83 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.294.089,92 C	0,00	8.858.553,67	30.152.643,59 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.294.089,92 C	0,00	8.858.553,67	30.152.643,59 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	42.293.774,30 C	0,00	0,00	42.293.774,30 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.097.961,42 C	3.383,76	9.863.577,85	35.958.155,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.097.961,42 C	3.383,76	9.863.577,85	35.958.155,51 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.096.564,67 C	3.383,76	9.863.577,85	35.956.758,76 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.810.849,61 C	0,00	43.331,13	1.854.180,74 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS DIVERSOS	0,00	0,00	43.331,13	43.331,13 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.791.426,69 C	0,00	0,00	1.791.426,69 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	19.422,92 C	0,00	0,00	19.422,92 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	19.422,92 C	0,00	0,00	19.422,92 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	155,38 C	0,00	0,00	155,38 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	19.267,54 C	0,00	0,00	19.267,54 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	61.908.315,65	61.908.315,65	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 D	6.334.271,87	121.341,35	207.399.719,23 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	182.442.967,51 D	6.334.271,87	121.341,35	188.655.898,03 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	37.950.556,00 D	0,00	0,00	37.950.556,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.1.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	144.492.411,51 D	6.334.271,87	121.341,35	150.705.342,03 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	88.791.521,31 D	0,00	0,00	88.791.521,31 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	50.841.465,31 D	0,00	0,00	50.841.465,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	537.188,95 D	0,00	0,00	537.188,95 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 D	0,00	0,00	18.743.821,20 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 C	53.434.242,41	59.647.172,93	207.399.719,23 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	182.442.967,51 C	52.866.004,46	59.078.934,98	188.655.898,03 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	37.950.556,00 C	711.059,05	711.059,05	37.950.556,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	144.492.411,51 C	52.154.945,41	58.367.875,93	150.705.342,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.791.521,31 C	52.033.604,06	52.033.604,06	88.791.521,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	56.645.240,77 C	31.792.853,40	7.010.380,29	31.862.767,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.146.280,54 C	20.240.750,66	45.023.223,77	56.928.753,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.404.763,51 C	7.165.151,63	25.342.374,01	43.581.985,89 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.358,00 C	4.861.530,18	4.920.795,24	72.623,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.290.329,74 C	7.985.280,95	6.776.523,64	1.081.572,43 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.437.829,29 C	228.787,90	7.983.530,88	12.192.572,27 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 C	568.237,95	568.237,95	18.743.821,20 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 C	568.237,95	568.237,95	16.702.053,43 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.886.451,16 C	118.514,79	0,00	4.767.936,37 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.425,19 C	363.523,16	200.297,97	86.200,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	10.849.360,82 C	86.200,00	363.523,16	11.126.683,98 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	716.816,26 C	0,00	4.416,82	721.233,08 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 C	0,00	0,00	2.041.767,77 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.022.500,23 C	0,00	0,00	2.022.500,23 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	19.267,54 C	0,00	0,00	19.267,54 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	59.768.514,28	59.768.514,28	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	191.302.750,81 D	18.570.652,12	0,00	209.873.402,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 D	17.859.593,07	0,00	200.303.408,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 D	16.338.157,39	0,00	48.945.341,97 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 D	810.376,63	0,00	12.013.297,22 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
8	CONTROLES CREDORES	191.302.750,81 C	47.819.660,78	66.390.312,90	209.873.402,93 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 C	47.819.660,78	65.679.253,85	200.303.408,25 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	959.496,00 C	0,00	0,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	137.674.214,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	138.385.273,06 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	70.357.601,85 C	25.337.240,18	1.270.242,94	46.290.604,61 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	30.304.572,67 C	7.221.017,60	25.338.990,25	48.422.545,32 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	2.577.643,66 C	8.332.334,03	6.977.335,23	1.222.644,86 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	34.434.395,83 C	315.501,52	8.330.583,96	42.449.478,27 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 C	4.812.958,66	21.151.116,05	48.945.341,97 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	30.708.951,82 C	4.812.958,66	16.338.157,39	42.234.150,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.898.232,76 C	0,00	4.812.958,66	6.711.191,42 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 C	1.800.608,79	2.610.985,42	12.013.297,22 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.239.040,20 C	1.800.608,79	810.376,63	5.248.808,04 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.963.880,39 C	0,00	1.800.608,79	6.764.489,18 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	66.390.312,90	66.390.312,90	0,00
T O T A I S		0,00	188.067.142,83	188.067.142,83	0,00

PONTE: SIAPI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Modernização Institucional

Memorando.PCMG/DMI.nº 7/2024

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

Para: Juliana Carolina de Souza Silveira

Analista da Polícia Civil

Assunto: Saldo de empenho - Inventário SEJUSP

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora,

Em atendimento ao Memorando 6 (80581536), encaminho anexas planilhas (80798532) e (80799333) contendo informações/certificações das unidades executoras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Letícia de Lima e Silva, Diretor (a)**, em 22/01/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80749053** e o código CRC **D4DA62C7**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 80749053

Anexo COMISSÃO FLUTUANTE FESP (8494/3/3) SEI 1450.01.0049563/2024-67 / pg. 62

Governo de Minas Gerais Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais Inventário da Dívida Flutuante Unidade Executora: 1450376 Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor	U.E	Certificação/Justificativas
2021	9280512	10/12/2022	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	Prestação de serviços de reforma e adequação dos 09º e 10º andares do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, que abriga o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG.	R\$6.753,67	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2021	9293558	28/12/2023	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	contratação de serviços de reforma nos 08º, 11º, 12º andares e cobertura do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	R\$13.998,54	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2021	9316120	15/12/2022	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	R\$252.360,68	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9317362	23/12/2024	06.984.836/0001-54	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	fornecimento de 28 (vinte e oito) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - ANALYSER, 4 (quatro) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - PROFESSIONAL, 01 (uma) Licença de uso perpetuo do software NPRINTING SMB SERVER para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí, nº 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de 3 (três) novos laboratórios no interior do Estado de MG	R\$149.928,22	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9317364	23/12/2024	37.982.238/0001-70	VIA APPIA INFORMATICA EIRELI	fornecimento de 02(duas) Licenças do software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK CONCURRENT USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS, para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de três novos laboratórios no interior do Estado de MG	R\$47.000,00	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2022	9327443	08/12/2023	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	contratação de serviços de reforma e adequações na fachada, recuperação de elementos estruturais e prevenção e combate a incêndio do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	R\$13.345,00	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2022	9340611	30/04/2024	16.826.643/0001-29	TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - EPP	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de serviços de reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil de Pirapora, situada na Av. Benjamin Constant, 183 - Santo Antônio, Pirapora - MG.	R\$66.454,85	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9341276	21/12/2023	13.050.599/0001-10	A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de serviços de reforma e adequação onde funcionam as Delegacias da Comarca, Furtos e Roubos, Fraudes e Defraudações e Vigilância Geral, pertencentes a esta 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sendo que o objetivo é realizar um projeto para a reforma do prédio que está na Rua José Duarte de Paiva, 579, Bairro Santa Luzia, Sete Lagoas/MG.	R\$88.142,89	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9341342	20/10/2023	28.962.123/0001-22	L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	contratação de serviços de Reforma no imóvel que abriga a Inspeção Geral da Polícia Civil, situada na Av. Augusto de Lima, 18 33, Barro Preto, Belo Horizonte - MG	R\$12.048,41	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2022	9345465	02/09/2023	41.594.521/0001-00	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG.	R\$86.642,32	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9348859	09/11/2023	41.594.521/0001-00	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG	R\$25.023,70	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.

2023	9372388	15/02/2024	07.346.478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada em Serviços de tecnologia de conjunto de monitoramentos de imagens, com locações de equipamentos para sistema de CFTVs, sensores e alarmes, para implantação da Central de Segurança Patrimonial, nas Unidades Policiais, 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul, 4ª Delegacia Distrital da Polícia Civil, 3ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, 4ª Delegacia de Polícia Civil Sul e Central de Segurança Patrimonial. Incluindo instalação, configuração, manutenção, gerador de neblina e fornecimento de link de internet banda larga para unidades Policiais supracitadas, reversão à Polícia Civil de Minas Gerais dos bens empregado na estruturação do serviço, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.	507.681,96	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2023	9390663	03/08/2024	19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	contratação de serviços de fornecimento e instalação de ar condicionado, para o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG, localizado na Av. Barbacena, 473, bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG	R\$144.299,87	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2023	9393305	12/09/2026	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de fornecimento de (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de São João Del-Rei/MG, localizada a Rua Fiscal Januário Ramos, 123, Bairro Jardim América, São João Del Rei/MG, CEP: 36.301-316, Tel: (32)3379-1050, (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, com recursos provenientes do Termo de Adesão nº 26/2021)/SIAFI: 9317170), para a 4ª DRPC Nanuque, 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, Praça Teófilo Otoni, nº 20, bairro Centro, Nanuque/MG - CEP 39.860-000	R\$301.780,00	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
Total						R\$1.715.460,11		
Belo horizonte, de janeiro de 2024.								

Anexo COMISSÃO FLUTUANTE FESP (8494/373) SEI 1450.01.0049563/2024-67 / pg. 64

Governo de Minas Gerais								
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública								
4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais								
Inventário da Dívida Flutuante								
Unidade Executora: 1450376								
Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor	U.E	Certificação/Justificativas
2021	9316120	15/12/2022	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias, Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	R\$8.343,50	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9318047	29/12/2022	08.933.586/0001-59	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de 1 (um) Furgão - Carroceria: fechada, com recurso oriundo do TDCO n° 03/2020, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 52/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	R\$344.263,00	DT	Bem não foi entregue pelo fornecedor, medidas administrativas foram tomadas, empenho será cancelado.
2022	9344946	16/08/2023	30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de SONÔMETRO para exames de poluição sonora do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 32/2022.	R\$76.000,00	SPTC	O equipamento não foi entregue e foi aberto Processo Administrativo Punitivo de Fornecedores contra a empresa FORMIS. O valor do referido empenho 81/2022 será anulado unidade assim que obtivermos autorização para realizar o ajuste na unidade 1450376 (Especificação do portal de compras 6037076 - aguardando efetivação). SEI! Processo de Aquisição - 1510.01.0221078/2022-61 SEI! Execução - 1510.01.0221078/2022-61 SEI! PAFP - 1510.01.0180382/2023-34
2022	9345177	26/08/2023	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	aquisição de Equipamentos de Informática visando a modernização e o fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, por meio da potencialização da capacidade de trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais em atendimento aos TDCOs nº 11/2021- 3º Repasse e nº 17/2021- 2º Repasse	R\$7.944,16	DINFO	Fornecedor não entregou, empenho será anulado. Foi feito outro processo licitatório
2023	9394333	21/09/2024	19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição e instalação de ar condicionados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 14/2023.	R\$21.440,50	ENG	Aquisição e instalação em andamento. O saldo de empenho será utilizado, uma vez que o contrato será executado em sua totalidade.
2023	9399162	16/11/2024	08.195.271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	aquisição de LEITOR ÓPTICO para utilização de toda a Perícia Criminal e SONÔMETRO para exames de poluição sonora da Seção Técnica de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs	R\$120.220,00	SPTC	
2023	9400430	30/11/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	R\$58.478,00	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9400431	01/12/2024	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	R\$23.030,00	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9400439	27/11/2024	07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	aquisição de COMPUTADOR -MODELO: WORKSTATION para atender Acordo Judicial firmado com a VALE por meio do Projeto Estruturação Operacional da PCMG	R\$34.753,86	DINFO	Este contrato é fiscalizado pelo IC PCMG.
2023	9400479	27/11/2024	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	R\$9.870,00	DINFO	Este contrato não pertence a DINFO, o processo SEI 1510.01.0271658/2023-61 informado no contrato, não temos nem acesso, embora tenha sido lançado como unidade fiscalizadora a DINFO, havendo erro no lançamento no Portal de compras.
2023	9400480	27/11/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de DESKTOPS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	R\$66.832,00	DINFO	Este contrato não pertence a DINFO, o processo SEI 1510.01.0271658/2023-61 informado no contrato, não temos nem acesso, embora tenha sido lançado como unidade fiscalizadora a DINFO, havendo erro no lançamento no Portal de compras.
2023	9401400	29/11/2024	16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de veículos sedans, para atender as demandas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.	R\$6.348.979,45	DT	Empenho realizado em 29/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem
2023	9402109	19/12/2024	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	aquisição de munições, através de inexigibilidade de licitação, sob a forma de entrega integral	R\$222.460,00	DMB	Nº PROCESSO LICITATÓRIO / DATA DE INSTAURAÇÃO: 1451977 38/2023 23/11/2023. Mater saldo.
2023	9404004	12/12/2024	13.426.763/0001-40	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	aquisição de VIATURAS POLICIAIS CARACTERIZADAS E DESCARACTERIZADAS	R\$3.588.500,00	DT	Empenho realizado em 13/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem.
2023	9404120	21/12/2024	07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITAD	aquisição de WORKSTATIONS ATRAVÉS DO PL. Nº 147/2023, RP Nº 143/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 11/2021	R\$11.584,62	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9405808	19/12/2024	26.991.097/0001-35	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	aquisição de veículo - Van	R\$276.900,00	DT	Empenho realizado em 27/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem.
Total						R\$11.219.599,09		
Belo horizonte, de janeiro de 2024.								



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Administração Financeira

Memorando.PCMG/DAF.nº 30/2024

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2024.

Para: PCMG/SPGF/DC

Sra. **Juliana Carolina de Sousa Silveira**
Diretoria de Contabilidade

Assunto: Certificação Contas - Dívida Flutuante UE 1450376

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Prezada,

Em resposta ao Ofício nº. 2/2024 da SEJUSP/CIDFF e Memorando.PCMG/SPGF/DC.nº 6/2024, segue certificado das contas referente a dívida fluante exercício 2023 conforme balancete 12/2023(79919270), mais especificamente, saldos do Passivo Circulante e restos a pagar 12/2023(80581789).

Atenciosamente!

Membros da Comissão Inventariante - Dívida Flutuante-
PCMG/FESP

Cirilo Dias da Costa
Euler Bertozzi Deschamps de Moura



Documento assinado eletronicamente por **Cirilo Dias da Costa**, **Analista da Polícia Civil**, em 16/02/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Euler Bertozzi Deschamps de Moura**, **Investigador(a) de Polícia**, em 16/02/2024, às 14:21, 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 **82126575** e o código CRC **762AFA45**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82126575

CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO: 18.715.532/0001-70

Certificamos que as contas correspondentes a Dívida Flutuante Unidade Executora 1450376 refletem a realidade conforme levantamento do Inventário Financeiro ano base 2023. Informamos que as devidas baixas já foram realizadas em Janeiro de 2024.

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	305.790,30
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	112,50
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.283,50
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	468,11
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	9.897,00
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.084,98

Atenciosamente!

Membros da Comissão Inventariante -
Dívida Flutuante- PCMG/FESP

Cirilo Dias da Costa

Euler Bertozzi Deschamps de

Moura



Documento assinado eletronicamente por **Cirilo Dias da Costa**, **Analista da Polícia Civil**, em 16/02/2024, às 13:38, 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 **Euler Bertozzi Deschamps de Moura**, **Investigador(a) de Polícia**, em 16/02/2024, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82132615** e o código CRC **B97D9A41**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Contabilidade/SPGF/PCMG

Memorando.PCMG/SPGF/DC.nº 40/2024

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2024.

Para: Letícia de Lima e Silva

Diretora de Modernização Institucional

Assunto: Solicita informação - Certificação de Saldos de Contratos a Executar

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora Diretora,

Em atenção ao solicitado pela SEJUSP por meio do Ofício 11 82357559, reiteramos a demanda contida no Memorando 6 80581536, no que tange ao encaminhamento da certificação dos saldos de contratos a executar relacionados no documento 80581881 pelos gestores dos referidos contratos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Carolina de Sousa Silveira**, **Analista da Polícia Civil**, em 21/02/2024, às 13:08, 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 **82426338** e o código CRC **5AEC5D1B**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82426338



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Modernização Institucional

Memorando.PCMG/DMI.nº 12/2024

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2024.

Para: À Senhora

Juliana Carolina de Sousa

Assunto: Demanda já atendida

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora Analista,

Informo que a demanda está sendo tramitada em outro SEI enviado pela SEJUSP, qual seja, 1450.01.0012803/2024-83, já sendo devidamente atendida por meio do Ofício 16 Certificação - Restos à Pagar - Fesp - PCMG (82400966), cuja planilha (82449823) foi anexada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Letícia de Lima e Silva, Diretor (a)**, em 21/02/2024, às 15:40, 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 **82436797** e o código CRC **8AD1B29D**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82436797

Restos à Pagar 2023

Ano de Exercício	Número Empenho	CNPJ_CPF Credor - Numérico	Razão Social Credor	Saldo Restos a Pagar Processado	Saldo Restos a Pagar Não Processado	Grupo Despesa - Código	Item Despesa - Descrição	UNIDADE EXECUTORA	Ano Origem Restos a Pagar	Certificação do saldo
2024	45	19108740000174	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	4.580,00	21.440,50	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	48	51331777000170	51.331.777 DOUGLAS VIEIRA ROMEIRO	0,00	6.400,00	4	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	50	28962123000122	L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	9.564,85	3	REPAROS DE BENS IMOVEIS	ENG	2022	Saldo cancelado.
2024	50	8195271000151	FOCOS COMERCIAL LTDA	0,00	120.220,00	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	61	59717553000817	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	9.870,00	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	81	30197931000192	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	76.000,00	4	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	SPTC	2022	Favor conceder autorização de cancelamento no SIMG aos servidores abaixo, tendo em vista que, na tentativa de cancelamento do saldo, foi informado pelo sistema que os operadores não estão autorizados para a opção. Janaina Dayanna Campos Rodrigues Henrique, Masp 1.370.887-0, CPF 807.930.067-4 Marcelo Palhares Dutra, Masp 1.229.260-3, CPF 057.719.846-71 E-MAIL: cpd.icmg@policiaivil.mg.gov.br Telefone: (31) 3330-1709
2024	102	7820223000144	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	0,00	7.376,72	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DINFO	2022	Favor conceder autorização de cancelamento no SIMG para a servidora Cristina Sinara Rodrigues da Silva M1.327-630-8 CPF: 041.749.576-57 E-MAIL: cristina.sinara@pcivil.mg.gov.br; Contato (31) 99193-2548, tendo em vista que, na tentativa de cancelamento do saldo, foi informado pelo sistema que o operador não está autorizado para a opção.
2024	113	41594521000100	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	0,00	25.023,70	3	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	ENG	2022	Saldo cancelado.



ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Assessoria de Contabilidade e Finanças

Inventário Financeiro.CBMMG/ACF.nº 1/2024

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2024.

Governo de Minas Gerais					
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública					
4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
Inventário da Dívida Flutuante (80406907)					
Unidade Executora: 1450377					

Conta Contabil PCASP: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2023	28	22/12/2023	3926	9394317	17.095.043/0001-09	Pref. Munic. Barbacena	Juros e Multa de retenção (ISS) vencida.	618,81
Total								R\$618,81

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência			
Ano de Origem	Ração Social	CNPJ	Valor
2022	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/000-140	0,03
Total			R\$0,03

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis			
Ano de Origem	Ração Social	CNPJ	Valor
2021	Pref. Munic. De Montes Claros	22.678.874/0001-35	54,91
2022	Pref. Munic. De Barbacena	17.095.043/0001-09	1.940,65
Total			R\$1.995,56

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.9.1.01 - INVESTIMENTOS								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2022	8	25/08/2022	5206	9345112	10.652.730/0006-35	Motorola Solutions	RADIO TRANSCREPTOR -	86.200,00

							TIPO: MOVEL, COM GPS	
2023	10	22/09/2023	06/04/1914	9394380	27.209.293/0001-78	DEM - Máquinas, implementos e serviços LTDA.	SERRA SABRE - POTENCIA: MINIMA 1.000 WATTS	16.107,50
Total								R\$102.307,50
Belo horizonte, 05 de janeiro de 2024.								

Conta Contabil PCASP: 6.3.1.1 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2021	9	30/12/2021	5203	9301445	45.985.371/0001-08	3M do Brasil LTDA	Equipamentos de Proteção Respiratória	441.000,00
2022	6	03/08/2022	5217	9344538	61.451.654/0001-26	Iturri Coimpar Industria e Comercio de EPI LTDA	VIATURA AUTO BOMBA TANQUE	2.569.568,00
2022	10	03/11/2023	5226	-	99.999.990/1117-64	MAS Safety Sales LLC	Equipamentos de Proteção Respiratória	251.645,12
2022	14	31/12/2022	3025	-	99.999.990/1115-00	Haix Schuhe Produktions Und Vertriebs GMBH	Botas de combate a incêndio	1.261.485,00
Total								R\$4.523.698,12

Conta Contabil PCASP: 6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2022	8	25/08/2022	5206	9345112	10.652.730/0006-35	Motorola Solutions	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: MOVEL, COM GPS	86.200,00
Total								R\$86.200,00

Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar							
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor	
2021	9301445	31/12/2021	45.985.371/0001-08	3M DO BRASIL LTDA	MASCARA AUTONOMA, COMPLETA -	441.000,00	
2022	9344538	25/07/2023	61.451.654/0001-26	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	2.569.568,00	
2023	9383467	29/04/2024	15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	FERRAMENTAS PARA DESENCARCERAMENTO	311.470,00	
2023	9386138	15/05/2024	59.717.553/0001-02	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	39 DESKTOPS	128.700,00	
2023	9388785	07/06/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	2.340.000,00	
2023	9393556	21/09/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	742.500,00	

2023	9394317	19/09/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	402.500,00
2023	9394359	20/09/2024	54.305.743/0011-70	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	VIATURA CAMINHONETE -	2.699.900,00
2023	9394360	21/09/2024	17.161.241/0001-15	MINASMAQUINAS S/A	VIATURA CAMINHAO -	1.210.000,00
2023	9394574	24/09/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	78.000,00
2023	9401391	22/11/2024	92.249.150/0001-51	MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	1.998.000,00
2023	9404311	12/12/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	226.840,00
2023	9405762	18/12/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	212.500,00
2023	9405786	18/12/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	59 Desktop Ultracompacto Tipo II - Padrão - DATEN / DC5A-U	246.443,00
2023	9406161	21/12/2024	10.652.730/0006-35	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	SHELTER METÁLICO (ARMÁRIO DE TELECOM), BATERIAS PARA RÁDIOS PORTÁTEIS (MODELO DGP 8550e)	1.918.720,00
2023	9407871	28/12/2024	81.243.735/0033-25	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	250 MONITORES	186.837,50
2023	9407873	28/12/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	57 COMPUTADORES	238.089,00
2023	9407902	27/12/2024	03.093.776/0011-63	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	VIATURA AUTO CAÇAMBA ELEVATÓRIA	619.500,00
Total						16.570.567,50

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rafael Torres de Oliveira, 2º Sargento**, em 15/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Jardim Silva, Soldado**, em 15/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ivo Celestino, 3º Sargento**, em 15/01/2024, às 16:36, 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 **Rafael Castro Solha, Capitão**, em 15/01/2024, às 16:38, 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 **80434170** e o código CRC **399AEFOE**.

Planilha 01 - PMMG/DF/DF2-CONTABILIDADE

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024.

Governo de Minas Gerais								
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública								
4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais								
Inventário da Dívida Flutuante								
Unidade Executora: 1450378								
Conta Contabil PCASP: 6.3.1.1 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2022	7	30/06/2022	39.22	9247215	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem) -(2ª RPM) Insubsistente. Aguardando autorização para cancelamento PA Protocolo: 202312077580851-2312	R\$9.216,85
Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor		
2023	9331991	29/4/2023	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção predial	R\$4.416,82		
2023	9334481	6/5/2023	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem)	R\$9.216,85		
2023	9337312	31/3/2023	04.469.835/0001-46	TELECO ENGENHARIA LTDA -EPP	Manutenção predial	R\$21.601,02		
2023	9340501	11/11/2022	36.427.681/0001-16	BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	Manutenção em telhado	R\$546.850,00		
2023	9340502	11/11/2022	36.427.681/0001-16	BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$394.000,00		
2023	9345995	31/12/2023	38.288.855/0001-32	ENJID SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$5.026,82		
2023	9378073	25/1/2024	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	Consultoria	R\$122.000,00		

2023	9378075	17/8/2024	33.512.214/0001-04	ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	Manutenção de equipamentos distribuição energia	R\$16.499,50
2023	9391447	30/6/2024	43.730.128/0001-13	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$531.646,63
2023	9391459	21/8/2024	26.871.302/0001-29	SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI	Organização de eventos	R\$0,32
2023	9391461	31/12/2023	33.512.214/0001-04	ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	REPARO DE BENS IMÓVEIS(PRÉDIO 8 RISP)	R\$43.446,46
2023	9396450	31/12/2023	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	Confeção de armários planejados SAS do 66º BPM em Betim/MG.	R\$14.625,00
2023	9396457	24/10/2024	23026019/0001-02	PROJETA CONSTRUCOES LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA 8 RISP)	R\$110,00
2023	9396803	25/4/2024	47.145.009.0001-54	47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA DA SAS DO 44º BPM)	R\$29.000,00
2023	9400177	16/11/2024	26.871.302/0001-29	SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI	Organização de eventos	R\$125.025,00
2023	9401906	28/11/2024	08.265.838/0001-19	R & V SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA -ME	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$386.490,00
2023	9401948	2/12/2024	37.513.162/0001-33	WATT CONSTRUTORA LTDA	REPARO DE BENS IMÓVES (NAIS 13ª RPM)	R\$61.900,00
2023	9405269	15/6/2024	07.820.223/0001.44	MARCELO LUIZ CLEMENTE - ME	SERVIÇOS DE MARCENARIA/CARPINTARIA NAIS 13ª RPM	R\$13.600,00
2023	9405806	14/12/2024	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	Manutenção ar condicionado SAS do 66º BPM em Betim/MG.	R\$15.750,00
2023	9406177	26/12/2024	24.660.733/0001-10	E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA	Serviço de marcenaria/carpintaria	R\$21.272,26
2023	9407027	26/12/2024	11.919.604/0001-52	AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS (SAS 47º BPM / 4ª RPM)	R\$24.000,00
2023	9408072	2/12/2024	44.760.527/0001-90	BALLARD ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$260.000,00
Total						R\$2.646.476,68

Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar

Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2023	9389720	13/7/2024	59717553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	AQUISIÇÃO DE 159 NOTEBOOKS	523.110,00
2023	9393308	7/9/2024	10652730/0006-35	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 RADIOS TRANSCPTORES PORTATEIS	42.750,00

2023	9407831	28/12/2024	65149197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 48 PROJETOES MULTIMIDIA	143.520,00
2023	9396532	31/3/2024	20.323.529/0001-53	ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR	19.778,58
2023	9396837	31/3/2024	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO	89.420,00
2023	9400428	31/7/2024	06.036.612/0001-10	DEVA AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	3.390.000,00
2023	9400478	22/11/2024	04.104.117/0007-61	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	741.190,00
2023	9400490	21/11/2024	04.743.359/0001-00	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	2.520.000,00
2023	9401682	1/12/2024	12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	2.390.593,26
2023	9401895	31/3/2024	04.443.182/0001-26	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE LONGARINA	297.899,68
2023	9406776	31/3/2024	08.346.161/0001-43	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA MUSCULAÇÃO	78.990,00
2023	9407843	27/12/2024	01.654.749/0001-15	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.601.000,00
2023	9408079	2/12/2024	04.104.117/0007-61	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.185.904,00
Total						R\$13.024.155,52

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.9.1.01 - INVESTIMENTOS

Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2023	44	06/11/2023	52.14	9396855	17.331.294/0001-37	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIÁRIO	R\$20.787,90
2023	45	06/11/2023	52-14	9389062	20.323.529/0001-53	ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO	R\$39.532,50
2023	89	15/12/2023	52.09	9317172	38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA.	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO: CITOCENTRÍFUGA CITOLÓGICA DE 08 TUBOS	R\$21.800,00
2023	51	13/11/2023	52.14	9396899	13457500/0001-07	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR COMPOSICAO: MESA E CADEIRA	R\$33.360,00
Total								R\$115.480,40

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis

Ano de Origem	Razão Social	CNPJ	Valor
2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	R\$956,00
Total			R\$956,00

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte

Ano de Origem	Razão Social	CNPJ	Valor
2023	RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	71.919.328/0001-54	R\$6.477,52
2023	GLAGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA LTDA	66.260.415/0001-02	R\$5.137,92
2023	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA	30.092.431/0001-96	R\$3.274,28
2023	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA	30.092.431/0001-96	R\$7.783,45
Total			R\$22.673,17

Conta Contabil PCASP: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar

Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
---------------	---------	-----------------	---------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------	-------

2023	42	31/10/2023	39.22	9396457	23.026.019/0001-02	PROJETA CONSTRUCOES LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS	R\$39.044,00
2023	61	24/11/2023	30.25	9400116	71.919.328/0001-54	R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	AQUISICAO DE ESPARGIDORES/AGENTE DE PIMENTA	R\$562.437,00
								R\$601.481,00
Total								R\$1.202.962,00



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Alves, 1º Sargento**, em 17/01/2024, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80556880** e o código CRC **B4B60D59**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002194/2024-85

SEI nº 80556880

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2	SERVICOS	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.652.891,38 D	0,00	0,00	1.652.891,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	894.756,55 D	0,00	0,00	894.756,55 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	787.071,25 D	0,00	0,00	787.071,25 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	787.071,25 D	0,00	0,00	787.071,25 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.652.891,38 C	0,00	0,00	1.652.891,38 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	894.756,55 C	0,00	0,00	894.756,55 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 C	0,00	0,00	107.685,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.936,42 C	0,00	0,00	28.936,42 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	27.986,21 C	0,00	0,00	27.986,21 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
8	CONTROLES CREDITORES	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2	SERVICOS	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.820,13 D	787.071,25	0,00	1.652.891,38 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	107.685,30 D	787.071,25	0,00	894.756,55 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	787.071,25	0,00	787.071,25 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	787.071,25	0,00	787.071,25 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.820,13 C	0,00	787.071,25	1.652.891,38 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	107.685,30 C	0,00	787.071,25	894.756,55 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 C	0,00	0,00	107.685,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.936,42 C	0,00	0,00	28.936,42 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	27.986,21 C	0,00	0,00	27.986,21 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	787.071,25	787.071,25 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	787.071,25	787.071,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
8	CONTROLES CREDITORES	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
T O T A I S		0,00	787.071,25	787.071,25	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

PRODEMGE
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 4691 FESP-MG
 UNIDADE EXECUTORA : 1450380 SECGERAL/FESP

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.123.139.2094.0001 - APOIO AS ACOES DO FUNDO DE ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA								
3.3.90.39/09	571	0000001	DEZOITO COMUNICACAO LTDA	27/09/2023	758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE EXECUTORA : 1450380 - SECGERAL/FESP

POSICAO EM: 08/01/2024 20.01.38

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2022 0000001	DEZOITO COMUNICACAO LTDA	107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00

Anexo COMISSÃO FLUTUANTE FESP (84947373)

SEI 1450.01.0049563/2024-67 / pg. 84



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

Ofício SECOM/SPGF/DCF nº. 5/2024

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - SEJUSP
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

Assunto: Relatórios da Dívida Flutuante de 2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1710.01.0000031/2024-32].

Prezados,

A comissão de inventário instituída através da Resolução Conjunta SECOM/SECGERAL Nº 01 de 24 de Novembro 2023 promoveu a conferência dos dados e emitiu o Relatório da Dívida Flutuante, conforme documento nº 80342239 relativo a UO 4691 UE 1450380 - SEJUSP.

Atenciosamente,

Ricardo Soares Borges
Masp 1.226.910-6

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro
Masp 1.397.700-4



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 17/01/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares Borges, Servidor (a) Público (a)**, em 17/01/2024, às 15:53, 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 **80573064** e o código CRC **E8205BBF**.

Referência: Processo nº 1710.01.0000031/2024-32

SEI nº 80573064

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Relatório 4691 - FESP - SEJUSP/CIDFF

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - 4691

RELATÓRIO CONCLUSIVO DO LEVANTAMENTO COMPLETO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM TESOURARIA QUE SÃO OBJETOS DE REGISTRO NO ATIVO E DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE (PASSÍVEL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO), BEM COMO DAS CONTAS DE CONTROLE REPRESENTATIVAS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.

COMISSÃO ESPECIAL

Antônia Isaltina Mussi - Masp: 1.498.803-4

Membro

Danusa de Oliveira Ferreira - Masp: 1.214.032-3

Membro

Flávia Michele Gomes - Masp: 1.084.205-2

Membro

Ivany de Jesus Ezequiel Oliveira - Masp: 373.835-8

Membro

Thiago Henrique Ferreira Cardoso - Masp: 1.366.330-7

Membro

INTRODUÇÃO

O Relatório conclusivo com a posição dos valores em tesouraria e da situação do passivo circulante e não circulante (passivo exigível a longo prazo), bem como das contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos da Unidade Orçamentária 4691 – Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, tem como objetivo a apuração prévio dos saldos com data base de 31 de dezembro de 2023.

Aos 11 de novembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais o Decreto nº 48.720, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023, para os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, determinando os prazos para levantamento, apuração e apresentação dos resultados analisados pelas comissões instituídas. A Resolução SEJUSP nº 1.639 de 21 de novembro de 2023, especificamente, constitui a Comissão de 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 (Passivo Exigível a Longo Prazo), bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, do Fundo Penitenciário Estadual, do Fundo Estadual de Segurança Pública, do Fundo Estadual de Saúde, do Instituto Estadual de Florestas e da Secretaria de Estado da Educação. Sendo composta pelos seguintes servidores:

- Antônia Isaltina Mussi - Masp: 1.498.803-4
- Danusa de Oliveira Ferreira - Masp: 1.214.032-3
- Flávia Michele Gomes - Masp: 1.084.205-2
- Ivany de Jesus Ezequiel Oliveira - Masp: 373.835-8
- Thiago Henrique Ferreira Cardoso - Masp: 1.366.330-7

RELATÓRIO DO LEVANTAMENTO CONCLUSIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA

Inicialmente, informamos que não há valores em tesouraria na Unidade Orçamentária 4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP. Ressaltamos, também, que o Fundo Estadual de Segurança Pública - não possui dívida no passivo não circulante (passivo exigível a longo prazo)

Do valor presente na conta do passivo circulante do balancete PCasp, a Comissão Especial apurou, até o dia 31 de dezembro de 2023:

Em relação a conta "Fornecedores e Contas a Pagar" no montante de R\$ 938.941,59 (novecentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo aquisição de headsets, suporte e atualização de software, reforma e material de segurança, conforme anexo I, do montante foi realizado o pagamento de apenas R\$ 39.044,00 (trinta e nove mil quarenta e quatro reais).

Na conta "Imposto sobre Renda Retido na Fonte" o valor de R\$ 46.804,27 (quarenta e seis mil oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos) , conforme detalhado no Anexo II.

Na Conta "Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência" o valor de R\$ 6.283,53 (seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme detalhado no Anexo III.

Na conta "Outros Valores Restituíveis" o valor de R\$ 3.419,67 (três mil quatrocentos e dezanove reais e sessenta e sete centavos) , conforme detalhado no Anexo IV.

Em relação a conta "Investimentos" foi conforme Balancete consta o valor de R\$ 301.453,90 (trezentos e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), detalhado no anexo V, sendo referente ao aquisição equipamentos, de informática, mobiliário, aparelho de ginastica e musculação dentre outros.

Quanto a conta "Restos A Pagar Não Processados A Liquidar" consta o valor de R\$ 4.767.936,37 (quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme informado no anexo VI, podemos destacar a aquisição equipamento de informática,

ar condicionado, reformas, material de combate a incêndio e viatura auto bomba tanque .

No que concerne a conta "Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar" consta o montante de R\$ 86.200,00 (oitenta e seis mil e duzentos reais), referente a rádio transceptores detalhado anexo anexo VII.

Na conta "Contratos de Fornecimento - A Executar" consta o valor de foi de R\$ 42.234.150,55 (quarenta e dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil cento e cinquenta e cinco centavos), conforme detalhado no anexo VIII, desse valor podemos destacar aquisição de viaturas, viatura Auto Bomba Tanque, equipamentos de informática, mobiliário e equipamentos de modernização e fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, rádios comunicadores dentre outros.

No que se refere a conta "Contratos de Serviço- A Executar" consta o valor de R\$ 5.248.808,04 (cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil oitocentos e oito reais e quatro centavos), detalhada no anexo IX, refere-se a aquisições de Licença do Software e reformas nas unidades da Policia Civil, Corpo de Bombeiros e Policia Militar.

No anexo X consta um resumo das contas que foram analisadas e nos anexos XI a XVII consta o detalhamento por Unidade Executora.

Diante do exposto, esta Comissão Especial, no exercício de suas atribuições legais, sobretudo do Decreto nº 48.720/2023, propõe a seguinte recomendação:

a) RECOMENDA-SE às Diretorias de Contabilidade e Finanças da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública as providências necessárias a fim de verificar a subsistência dos saldos que constam nas contas “Restos A Pagar Não Processados A Liquidar” realizando a liquidação e posterior pagamento nos casos devidos e/ou baixa contábil dos valores registrados de acordo com os critérios cabíveis.

b) RECOMENDA-SE à Diretoria de Contabilidade e Finanças e às áreas gestoras dos contratos, a solicitação, junto a Diretoria de Contratos e Convênios – DCC, que sejam verificados os saldos da subsistência dos valores que constam nas contas Contratos de Fornecimento e Contratos de Serviço, realizando, no caso de insubsistência, o encerramento dos contratos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

Seguem os anexos do I ao XVII , anexo , anexo , anexo , anexo , o balancete PCasp de verificação da U.O. 4691, a Resolução SEJUSP nº 1.639/2023, que instituiu a Comissão para levantamento da dívida flutuante – exercício 2023 da Secretaria de Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Belo Horizonte, 23 fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 27/02/2024, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 27/02/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 15:05, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 28/02/2024, às 08:14, 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 **80789055** e o código CRC **51D2B00A**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80789055



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº I - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 11 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO I						
Unidade Executora: 1450005 - SULOT						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-16	10	10/11/2023	-----	R\$ 66,48
Total						R\$ 66,48
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-15	8	16/11/2023	-----	R\$ 28.987,50
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LITDA - ME	18152404/0001-66	339030-15	9	16/11/2023	-----	R\$ 1.997,50
Total						R\$ 30.985,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06984836/0001-54	339040-02	54	07/12/2023	-----	R\$ 74.964,11
INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06984836/0001-54	339040-02	52	24/11/2023	17/01/2024	R\$ 74.964,11
TESLA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	16826643/0001-29	309039-22	63	21/12/2023	17/01/2024	R\$ 78.724,82
TESLA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	16826643/0001-29	309039-22	35	21/08/2023	17/01/2024	R\$ 16.796,32
ALZOTEC INFORMATICA LTDA	17775469/0001-03	339030-15	42	27/09/2023	-----	R\$ 1.368,00

NREYS ENGENHARIA LTDA	22645262000146	339039-22	66	27/12/2023	17/01/2024	R\$ 17.226,59
VIA APPIA INFORMÁTICA EIRELI	37982238/0001-70	33904002	53	21/12/2023	-----	R\$ 47.000,00
Total						R\$ 305.790,30
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
PM BARBACENA	17095043/0001-09	339039-26	28	22/12/2023	-----	R\$ 618,81
Total						R\$ 618,81
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP						
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Data de Pagamento	Valor (R\$)
			Número	Data		
PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA	23026019/0001-02	339039-22	42	31/10/2023	09/01/2024	R\$ 39.044,00
R J C DEFESA E AEROSPACIAL	71919328/0001-54	339030-25	61	24/11/2023	-----	R\$ 562.437,00
Total						R\$ 601.481,00
Total Geral						R\$ 938.941,59

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:07, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80789218** e o código CRC **17359BAD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº II - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO II		
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 13.458,60
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 112,50
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 22.673,17
Unidade Executora: 1450382 - ACINTI		
Ração Social	Credor	Valor
ESTADO DE MINAS GERAIS	18715615/0001-60	R\$ 10.560,00
Total Geral		Valor
		R\$ 46.804,27

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 23/02/2024, às 11:07, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi**, Servidora, em 24/02/2024, às 08:20, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



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 **80789916** e o código CRC **A56D7B07**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80789916



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº III - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO III		
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 6.283,50
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	R\$ 0,03
Total Geral		R\$6.283,53
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.		



Documento assinado eletronicamente por **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, Servidora, em 27/02/2024, às 09:40, 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 **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 27/02/2024, às 10:24, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 27/02/2024, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80790812** e o código CRC **FAB06DFC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº IV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023		
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023		
Conta Contábil Pcasp:	2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	
ANEXO IV		
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	R\$ 468,11
Total		R\$ 468,11
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS	22678874/0001-35	R\$ 54,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	17095043/0001-09	R\$ 1.940,65
Total		R\$ 1.995,56
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP		
Ração Social	CNPJ	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20622890/0001-80	956,00
Total		R\$ 956,00
Total Geral		R\$ 3.419,67

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:28, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:10, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80790915** e o código CRC **AD6DB946**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80790915



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº V - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023					
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023					
Conta Contábil Pcasp	2.1.8.9.1.01 - Investimentos				
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais				
ANEXO V					
Unidade Executora: 1450005 - SULOT					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
CENTURY COMERCIAL EIRELI	02885591/0001-57	449052-13	3	07/06/2023	R\$ 29.500,00
K.C.R INDUSTRIA W COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA	09251627/0001-90	449052-09	7	19/10/2023	R\$ 1.920,00
MAQNETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18152404/0001-66	449052-07	4	15/09/2023	R\$ 749,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59717553/0006-17	449052-07	6	10/10/2023	R\$ 29.610,00
Total					R\$ 61.779,00
Unidade Executora: 1450138 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
DISTRIBUIDORA PERES E ARAUJO LTDA - ME	21641059/0001-39	449052-01	01	17/10/2023	11.990,00
Total					R\$ 11.990,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
CONFINAÇA SOLUÇÕES LTDA	19108740/0001-74	449052-25	45	16/10/2023	R\$ 4.580,00
MEGA LICITAÇÕES	45650883/0001-13	449052-08	46	23/10/2023	R\$ 5.317,00
Total					R\$ 9.897,00
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10652730/0006-35	449052-06	08	25/08/2022	R\$ 86.200,00

D E M - MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	27209293/0001-78	449052-10	10	22/09/2023	R\$ 16.107,50
Total					R\$ 102.307,50
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP					
Credor	CNPJ	Elemento Item	Empenho		Valor (R\$)
			Número	Data	
FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP	13457500/0001-07	445052-14	51	13/11/2023	R\$ 33.360,00
W M PORTAS EMPREENDEMENTOS EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	173312940/001-37	449052-14	44	06/11/2023	R\$ 20.787,90
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20323529/0001-53	449052-14	45	06/11/2023	R\$ 19.753,92
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20323529/0001-53	449052-14	30	23/10/2023	R\$ 19.778,58
DATAMED	38658399/0001-75	449052-09	89	30/10/2023	R\$ 21.800,00
Total					R\$ 115.480,40
Total					R\$ 301.453,90
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.					



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:09, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:10, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:43, 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 **80791232** e o código CRC **6ECD8D1D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp:	6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO VI						
Unidade Executora: 1450376 PCMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	28962123/0001-22	2022	339039-22	50	06/07/2022	R\$ 9.564,85
A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	13050599/0001-10	2022	339039-22	51	06/07/2022	R\$ 88.119,71
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30197931/0001-92	2022	449052-10	81	11/10/2022	R\$ 76.000,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	07820223/0001-44	2022	449052-07	102	27/10/2022	R\$ 7.376,72
ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	41594521/0001-00	2022	339039-21	113	05/12/2022	R\$ 25.023,70
TOTAL						R\$ 206.084,98
Unidade Executora: 1450377 CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001-08	2021	449052-03	09	30/12/2021	R\$ 441.000,00
ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	61451654/0001-26	2022	449052-17	06	03/08/2022	R\$ 2.569.568,00
MSA SAFETY SALES LLC	99999990/1117-64	2022	449052-26	10	03/11/2022	R\$ 251.645,12
HAIX SCHUHE PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH	99999990/1115-00	2022	339030-25	14	31/12/2022	R\$ 1.261.485,00
TOTAL						R\$ 4.523.698,12
Unidade Executora: 1450378 PMMG/FESP						

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
RECRIAR SERVIÇOS LTDA	27362580/0001-13	2022	339039-22	07	30/06/2022	R\$ 9.216,85
TOTAL						R\$ 9.216,85
Unidade Executora: 1450380 SECGERAL/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
DEZOITO COMUNICAÇÃO LITA	01187307/0001-06	2022	339039-09	01	21/114/2022	R\$ 28.936,42
TOTAL						R\$ 28.936,42
TOTAL GERAL						R\$4.767.936,37
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.						



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:09, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:11, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80791690** e o código CRC **B1902D85**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023						
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023						
Conta Contábil Pcasp:	6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar					
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais					
ANEXO VII						
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP						
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Elemento Item	Empenho	Data do Empenho	Valor (R\$)
MOTOROLA SOLUTIONS	10652730/0006-35	2022	449052-06	8	25/08/2022	R\$ 86.200,00
TOTAL						R\$ 86.200,00

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, **Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:10, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, **Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi**, **Servidora**, em 24/02/2024, às 12:11, 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 **Flavia Michele Gomes**, **Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, **Servidora**, em 27/02/2024, às 09:53, 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 **80792251** e o código CRC **1D86DA49**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80792251



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº VIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023							
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023							
Conta Contábil Pcasp:	8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar						
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais						
ANEXO VIII							
Unidade Executora: 1450005 - SULOT							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2022	9371017	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 289/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	27/06/2024	449052-17	R\$ 88.940,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9382038	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	06/04/2024	449052-07	R\$ 29.610,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09.251.627/0001-90	2023	9394896	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO e HOSPITALARES, mediante contrato de fornecimento parcelado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 325/2022, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	05/10/2024	449052-09	R\$ 4.800,00

K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09.251.627/0001-90	2023	9398873	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MOBILIÁRIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO e HOSPITALARES, mediante contrato de fornecimento parcelado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 325/2022, identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	11/05/2024	449052-09	R\$ 10.560,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9399013	Aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	22/11/2024	449052-07	R\$ 23.030,00
A GONDOLAS DE ACO LTDA	09.177.776/0001-56	2023	9408390	Este Contrato tem por objeto a aquisição de mobiliário de aço, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.	30/12/2024	449052-14	R\$ 3.738,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17.417.928/0001-79	2023	9408456	Aquisição de aparelho de ar-condicionado para atender às demandas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/MG	29/12/2024	449052-25	R\$ 111.304,44
TOTAL							R\$ 271.982,44
Unidade Executora: 1450014 - SUBSEC PREV CRIMINALIDADE							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2022	9371017	O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 289/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	27/06/2024	449052-17	R\$ 88.940,00
CARBEL S/A	17.171.612/0007-35	2023	9388905	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	27/06/2024	449052-17	R\$ 210.200,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9388906	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	21/06/2024	449052-17	R\$ 136.500,00

SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0001-01	2023	9400179	O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, FURGÃO E AMBULÂNCIA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES	18/05/2024	449052-17	R\$ 230.000,00
TOTAL							R\$ 665.640,00
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9382038	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	06/04/2024	449052-07	R\$ 53.550,00
CARBEL S/A	17.171.612/0007-35	2023	9388905	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	27/06/2024	449052-17	R\$ 210.200,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9388906	Aquisição de veículos (PRIMEIRO USO), sob a forma de entrega integral.	21/06/2024	449052-17	R\$ 136.500,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	59.717.553/0006-17	2023	9399013	Aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	22/11/2024	449052-07	R\$ 9.870,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9399128	Aquisição de DESKTOPS E NOTEBOOKS.	17/11/2024	449052-07	R\$ 33.416,00
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	07.791.107/0001-44	2023	9406893	Este contrato tem por objeto a aquisição de ETILÔMETROS, BOCAIS, BASTÕES, CAVALETES, CONES, SINALIZADORES P/ CONES, a fim de atender as necessidades do órgão gerenciador e participantes, conforme condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços de Planejamento nº 67/2023, que juntamente com a proposta comercial da contratada, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.	28/12/2024	449052-09	R\$ 38.670,00
TOTAL							R\$ 482.206,00
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP							

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2021	9316120	Contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. N°2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento á Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	15/12/2022	449040-06 449052-07	R\$ 8.343,50
USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA	08.933.586/0001-59	2021	9318047	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de 1 (um) Furgão - Carroceria: fechada, com recurso oriundo do TDCO n° 03/2020, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 52/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	29/12/2022	449052-17	R\$ 344.263,00
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	30.197.931/0001-92	2022	9344946	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de SONÔMETRO para exames de poluição sonora do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 32/2022.	16/08/2023	449052-10	R\$ 76.000,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	07.820.223/0001-44	2022	9345177	Aquisição de Equipamentos de Informática visando a modernização e o fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, por meio da potencialização da capacidade de trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais em atendimento aos TDCOs n° 11/2021- 3º Repasse e n° 17/2021- 2º Repasse	26/08/2023	449052-07	R\$ 7.944,16
CONFIANCA SOLUCOES LTDA	19.108.740/0001-74	2023	9394333	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição e instalação de ar condicionados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n° 14/2023.	21/09/2024	449052-25	R\$ 21.440,50

FOCOS COMERCIAL LTDA	08.195.271/0001-51	2023	9399162	Aquisição de LEITOR ÓPTICO para utilização de toda a Perícia Criminal e SONÔMETRO para exames de poluição sonora da Seção Técnica de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs	16/11/2024	449052-07	R\$ 120.220,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9400430	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	30/11/2024	449052-07	R\$ 58.478,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9400431	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	01/12/2024	449052-07	R\$ 23.030,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275.920/0001-61	2023	9400439	Aquisição de COMPUTADOR - MODELO: WORKSTATION para atender Acordo Judicial firmado com a VALE por meio do Projeto Estruturação Operacional da PCMG	27/11/2024	449052-07	R\$ 34.753,86
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9400479	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	27/11/2024	449052-07	R\$ 9.870,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9400480	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de DESKTOPS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	27/11/2024	449052-07	R\$ 66.832,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	2023	9401400	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de veículos sedans, para atender as demandas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.	29/11/2024	449052-17	R\$ 6.348.979,45
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	57.494.031/0001-63	2023	9402109	Aquisição de munições, através de inexigibilidade de licitação, sob a forma de entrega integral	19/12/2024	339030-25	R\$ 222.460,00
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	13.426.763/0001-40	2023	9404004	Aquisição de VIATURAS POLICIAIS CARACTERIZADAS E DESCARACTERIZADAS	12/12/2024	449052-17	R\$ 3.588.500,00
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITAD	07.275.920/0001-61	2023	9404120	Aquisição de WORKSTATIONS ATRAVÉS DO PL. Nº 147/2023, RP Nº 143/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 11/2021	21/12/2024	449052-07	R\$ 11.584,62

SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	26.991.097/0001- 35	2023	9405808	Aquisição de veículo - Van	19/12/2024	449052- 17	R\$ 276.900,00
TOTAL							R\$ 11.219.599,09
Unidade Executora: 1450377 - CBMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001- 08	2021	9301445	MASCARA AUTONOMA, COMPLETA -	31/12/2021	449052- 03	R\$ 441.000,00
ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA	61.451.654/0001- 26	2022	9344538	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	25/07/2023	449052- 17	R\$ 2.569.568,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	15.453.449/0001- 82	2023	9383467	FERRAMENTAS PARA DESENCARCERAMENTO	29/04/2024	449052- 26	R\$ 311.470,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006- 17	2023	9386138	39 DESKTOPS	15/05/2024	449052- 07	R\$ 128.700,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9388785	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	07/06/2024	339030- 25	R\$ 2.340.000,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9393556	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	21/09/2024	449052- 26	R\$ 742.500,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9394317	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	19/09/2024	449052- 26	R\$ 402.500,00
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54.305.743/0011- 70	2023	9394359	VIATURA CAMINHONETE -	20/09/2024	449052- 17	R\$ 2.699.900,00
MINASMAQUINAS S/A	17.161.241/0001- 15	2023	9394360	VIATURA CAMINHAO -	21/09/2024	449052- 17	R\$ 1.210.000,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9394574	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	24/09/2024	339030- 25	R\$ 78.000,00
MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A	92.249.150/0001- 51	2023	9401391	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	22/11/2024	449052- 17	R\$ 1.998.000,00
ITURRI S.A.	05.734.043/0001- 14	2023	9404311	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	12/12/2024	339030- 25	R\$ 226.840,00
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	03.928.511/0001- 66	2023	9405762	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	18/12/2024	449052- 26	R\$ 212.500,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001- 01	2023	9405786	59 Desktop Ultracompacto Tipo II - Padrão - DATEN / DC5A-U	18/12/2024	449052- 07	R\$ 246.443,00
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10.652.730/0006- 35	2023	9406161	SHELTER METÁLICO (ARMÁRIO DE TELECOM), BATERIAS PARA RÁDIOS PORTÁTEIS (MODELO DGP 8550e)	21/12/2024	449052- 06 339030- 24	R\$ 1.918.720,00

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0033-25	2023	9407871	250 MONITORES	28/12/2024	339030-16	R\$ 186.837,50
DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	2023	9407873	57 COMPUTADORES	28/12/2024	449052-07	R\$ 238.089,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0011-63	2023	9407902	VIATURA AUTO CAÇAMBA ELEVATÓRIA	27/12/2024	449052-17	R\$ 619.500,00
TOTAL							R\$ 16.570.567,50
1450378 - PMMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	2023	9389720	AQUISIÇÃO DE 159 NOTEBOOKS	13/07/2024	449052-07	R\$ 523.110,00
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10.652.730/0006-35	2023	9393308	AQUISIÇÃO DE 10 RADIOS TRANSCETORES PORTATEIS	07/09/2024	449052-06	R\$ 42.750,00
ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.323.529/0001-53	2023	9396532	AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR	31/03/2024	449052-14	R\$ 19.778,58
MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP	03.098.864/0001-86	2023	9396837	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO	31/03/2024	449052-14	R\$ 89.420,00
DEVA AUTOMOVEIS LTDA	06.036.612/0001-10	2023	9400428	AQUISIÇÃO DE VIATURA	31/07/2024	449052-17	R\$ 3.390.000,00
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04.104.117/0007-61	2023	9400478	AQUISIÇÃO DE VIATURA	22/11/2024	449052-17	R\$ 741.190,00
CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	04.743.359/0001-00	2023	9400490	AQUISIÇÃO DE VIATURA	21/11/2024	449052-17	R\$2.520.000,00
AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12.661.958/0001-02	2023	9401682	AQUISIÇÃO DE VIATURA	01/12/2024	449052-17	R\$2.390.593,26
UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.443.182/0001-26	2023	9401895	AQUISIÇÃO DE LONGARINA	31/03/2024	449052-14	R\$ 297.899,68
F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA	08.346.161/0001-43	2023	9406776	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA MUSCULAÇÃO	31/03/2024	449052-13	R\$ 78.990,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197/0002-51	2023	9407831	AQUISIÇÃO DE 48 PROJETOES MULTIMIDIA	28/12/2024	449052-07	R\$ 143.520,00
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	01.654.749/0001-15	2023	9407843	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	27/12/2024	449052-17	R\$ 1.601.000,00
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	04.104.117/0007-61	2023	9408079	AQUISIÇÃO DE VIATURA	02/12/2024	449052-17	R\$ 1.185.904,00

TOTAL	R\$ 13.024.155,52
TOTAL GERAL	R\$ 42.234.150,55
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.	



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:10, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:12, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80792481** e o código CRC **E050C04B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº IX - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Levantamento da Dívida Flutuante - Exercício 2023							
Decreto nº 48.720, de 10 de Novembro de 2023							
Conta Contábil Pcasp:	8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar						
Unidade Orçamentária:	4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais						
ANEXO IX							
1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	08.689.089/0001-57	2023	9397971	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de prestação de serviços de Subscrição de licença de software Qlik Sense com treinamento e consultoria conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, anexo do Edital.	08/11/2026	339035-02 339036-31 339040-02	R\$ 99.800,00
TOTAL							R\$ 99.800,00
1450376 - PCMG/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2021	9280512	Prestação de serviços de reforma e adequação dos 09º e 10º andares do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, que abriga o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG.	10/12/2022	339039-22	R\$ 6.753,67
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2021	9293558	Contratação de serviços de reforma nos 08º, 11º, 12º andares e cobertura do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	28/12/2023	339039-22	R\$ 13.998,54
TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2021	9316120	Contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	15/12/2022	449040-06 449052-07	R\$ 252.360,68

INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	06.984.836/0001-54	2021	9317362	Fornecimento de 28 (vinte e oito) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - ANALYSER, 4 (quatro) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - PROFESSIONAL, 01 (uma) Licença de uso perpetuo do software NPRINTING SMB SERVER para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí, nº 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de 3 (três) novos laboratórios no interior do Estado de MG	23/12/2024	339040-06 449040-06	R\$ 149.928,22
VIA APPIA INFORMATICA EIRELI	37.982.238/0001-70	2021	9317364	Fornecimento de 02(duas) Licenças do software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK CONCURRENT USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS, para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandai 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de três novos laboratórios no interior do Estado de MG	23/12/2024	339040-06 449040-06	R\$ 47.000,00
NREYS ENGENHARIA EIRELI	22.645.262/0001-46	2022	9327443	Contratação de serviços de reforma e adequações na fachada, recuperação de elementos estruturais e prevenção e combate a incêndio do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	08/12/2023	339039-22	R\$ 13.345,00
TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - EPP	16.826.643/0001-29	2022	9340611	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de serviços de reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil de Pirapora, situada na Av. Benjamin Constant, 183 - Santo Antônio, Pirapora - MG.	30/04/2024	339039-22	R\$ 66.454,85
A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.050.599/0001-10	2022	9341276	Contratação de serviços de reforma e adequação onde funcionam as Delegacias da Comarca, Furtos e Roubos, Fraudes e Defraudações e Vigilância Geral, pertencentes a esta 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sendo que o objetivo é realizar um projeto para a reforma do prédio que está na Rua José Duarte de Paiva, 579, Bairro Santa Luzia, Sete Lagoas/MG.	21/12/2023	339039-22	R\$ 88.142,89
L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	28.962.123/0001-22	2022	9341342	Contratação de serviços de Reforma no imóvel que abriga a Inspeção Geral da Polícia Civil, situada na Av. Augusto de Lima, 18 33, Barro Preto, Belo Horizonte - MG	20/10/2023	339039-22	R\$ 12.048,41

TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	05.757.597/0002-18	2023	9393305	Contratação de serviços de fornecimento de (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de São João Del-Rei/MG, localizada a Rua Fiscal Januário Ramos, 123, Bairro Jardim América, São João Del Rei/MG, CEP: 36.301-316, Tel: (32)3379-1050, (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, com recursos provenientes do Termo de Adesão nº 26/2021)/SIAFI: 9317170), para a 4ª DRPC Nanuque, 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, Praça Teófilo Otoni, nº 20, bairro Centro, Nanuque/MG - CEP 39.860-000	12/09/2026	339040-02	R\$ 301.780,00
------------------------------	--------------------	------	---------	--	------------	-----------	----------------

TOTAL

R\$ 1.715.460,11

1450378 - PMMG/FESP

Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
RECRIAR SERVICOS EIRELI - ME	27.362.580/0001-13	2022	9331991	Manutenção predial	29/04/2023	339039-22	R\$ 4.416,82
RECRIAR SERVICOS EIRELI - ME	27.362.580/0001-13	2022	9334481	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem)	06/05/2023	339039-22	R\$ 9.216,85
TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP	04.469.835/0001-46	2022	9337312	Manutenção predial	31/03/2023	339039-22	R\$ 21.601,02
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	36.427.681/0001-16	2022	9340501	Manutenção em telhado	11/11/2022	339039-22	R\$ 546.850,00
BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	36.427.681/0001-16	2022	9340502	Reparo e recuperação de bens imóveis	11/11/2022	339039-22	R\$394.000,00
ENJID SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	38.288.855/0001-32	2022	9345995	Reparo e recuperação de bens imóveis	31/12/2023	339039-22	R\$ 5.026,82
FUNDACAO JOAO PINHEIRO	17.464.652/0001-80	2023	9378073	Consultoria	25/01/2024	339035-02 339135-02	R\$ 122.000,00
ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	33.512.214/0001-04	2023	9378075	Manutenção de equipamentos distribuição energia	17/08/2024	339039-21	R\$ 16.499,50
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13	2023	9391447	Reparo e recuperação de bens imóveis	30/06/2024	339039-22	R\$ 531.646,63
SENIOR VILLAGE SERVICIO EIREL	26.871.302/0001-29	2023	9391459	Organização de eventos	21/08/2024	339039-55	R\$ 0,32
ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	33.512.214/0001-04	2023	9391461	REPARO DE BENS IMÓVEIS(PRÉDIO 8 RISP)	31/12/2023	339039-22	R\$ 43.446,46
ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	34.329.066/0001-41	2023	9396450	Confecção de armários planejados SAS do 66º BPM em Betim/MG.	31/12/2023	339039-22	R\$ 14.625,00
PROJETA CONSTRUCOES LTDA	23.026.019/0001-02	2023	9396457	REPARO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA 8 RISP)	24/10/2024	339039-22	R\$ 110,00

47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA	47.145.009/0001-54	2023	9396803	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA DA SAS DO 44º BPM)	25/04/2024	339039-22	R\$ 29.000,00
SENIOR VILLAGE SERVICIO EIRELI	26.871.302/0001-29	2023	9400177	Organização de eventos	16/11/2024	339039-55	R\$ 125.025,00
R & V SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME	08.265.838/0001-19	2023	9401906	Reparo e recuperação de bens imóveis	28/11/2024	339039-22	R\$ 386.490,00
WATT CONSTRUTORA LTDA	37.513.162/0001-33	2023	9401948	REPARO DE BENS IMÓVEIS (NAIS 13ª RPM)	02/12/2024	339039-22	R\$ 61.900,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE - ME	07.820.223/0001.44	2023	9405269	SERVIÇOS DE MARCENARIA/CARPINTARIA NAIS 13ª RPM	15/06/2024	339039-22	R\$ 13.600,00
PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	29.340.740/0001-59	2023	9405806	Manutenção ar condicionado SAS do 66º BPM em Betim/MG.	14/12/2024	339039-21	R\$ 15.750,00
E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA	24.660.733/0001-10	2023	9406177	Serviço de marcenaria/carpintaria	26/12/2024	339039-22	R\$ 21.272,26
AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.919.604/0001-52	2023	9407027	REPARO DE BENS IMÓVEIS (SAS 47º BPM / 4ª RPM)	26/12/2024	339039-22	R\$ 24.000,00
BALLARD ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.760.527/0001-90	2023	9408072	Reparo e recuperação de bens imóveis	02/12/2024	339039-22	R\$ 260.000,00
TOTAL							R\$ 2.646.476,68
1450380 - SECGERAL/FESP							
Credor	CNPJ	Ano de Origem	Contrato	Objeto	Vigência	Elemento Item	Valor (R\$)
DEZOITO COMUNICACAO LTDA	01.187.307/0001-06	2020	9256480	Serviços de Publicidade e Propaganda	22/07/2024	339039-09	R\$ 787.071,25
TOTAL							R\$ 787.071,25
TOTAL GERAL							R\$ 5.248.808,04
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.							



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:12, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:13, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:56, 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 **80794327** e o código CRC **26F005D0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº X - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	
LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS	
EXERCÍCIO: 2023	
ANEXO X	
CONTA CONTÁBIL PCASP	VALORES
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 938.941,59
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 46.804,27
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 6.283,53
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 3.419,67
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 301.453,90
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 4.767.936,37
6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	R\$ 86.200,00
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 42.234.150,55
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 5.248.808,04
TOTAL	R\$ 53.633.997,92
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.	



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:12, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:29, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:13, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 09:58, 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 **80794484** e o código CRC **E46253D1**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80794484



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XI				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450005 - SULOT				CÓD. UNIDADE: 1450005
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 66,48	R\$ 66,48	R\$ 0,00	Conforme Anexo I Aguardando entrega
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 61.779,00	R\$ 61.779,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 271.982,44	R\$ 271.982,44	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII Contratos vigentes
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:13, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450014 - SUBSEC PREV CRIMINALIDADE				CÓD. UNIDADE: 1450014
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 665.640,00	R\$ 665.640,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII. Contratos vigentes

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, **Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:14, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, **Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi**, **Servidora**, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes**, **Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira**, **Servidora**, em 27/02/2024, às 09:59, 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 **80797639** e o código CRC **4ED6B0BE**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80797639



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450015 - SUBSEC INT E ATUAÇÃO				CÓD. UNIDADE: 1450015
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 30.985,00	R\$ 30.985,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo I
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 13.458,60	R\$ 13.458,60	R\$ 0,00	Conforme Anexo II
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 482.206,00	R\$ 482.206,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executa	R\$ 99.800,00	R\$ 99.800,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VII
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:14, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80797809** e o código CRC **F898F834**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
DEMONSTRATIVO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIV				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450138 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO				CÓD. UNIDADE: 1450138
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 11.990,00	R\$ 11.990,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V. Pagamento realizado

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira**, Servidora Pública, em 23/02/2024, às 11:15, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso**, Analista Executivo de Defesa Social, em 23/02/2024, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi**, Servidora, em 24/02/2024, às 12:14, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80798005** e o código CRC **ABA1BCDD**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80798005



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XV - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XV				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450376 - PCMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450376
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 305.790,30	R\$ 305.790,30	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 112,50	R\$ 112,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo II e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 6.238,50	R\$ 6.238,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo III e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 468,11	R\$ 468,11	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 9.897,00	R\$ 9.897,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 206.084,98	R\$ 206.084,98	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)

8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 11.219.599,09	R\$ 11.219.599,09	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 1.715.460,11	R\$ 1.715.460,11	R\$ 0,00	Conforme Anexo IX e documento Anexo U.E 1450376 (80805390)
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:29, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:15, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:00, 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 **80798540** e o código CRC **98531689**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVI - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVI				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora:1450377 - CBMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450377
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 618,81	R\$ 618,81	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo U.E 1450377 (80805405) Valor cancelado
2.1.8.8.1.03 - Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00	Conforme Anexo III e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 1.995,56	R\$ 1.995,56	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 102.307,50	R\$ 102.307,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 4.523.698,12	R\$ 4.523.698,12	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)

6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	R\$ 86.200,00	R\$ 86.200,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo VII e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 16.570.567,50	R\$ 16.570.567,50	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450377 (80805405)
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.				



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:15, 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 **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80799590** e o código CRC **365E15E6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450378 - PMMG/FESP				CÓD. UNIDADE: 1450378
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar	R\$ 601.481,00	R\$ 601.481,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo I e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 22.673,17	R\$ 22.673,17	R\$ 0,00	Conforme Anexo II e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis	R\$ 956,00	R\$ 956,00	R\$ 0,00	Conforme Anexo IV e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
2.1.8.9.1.01 - Investimentos	R\$ 115.480,40	R\$ 115.480,40	R\$ 0,00	Conforme Anexo V e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 9.216,85	R\$ 9.216,85	R\$ 0,00	Conforme Anexo VI e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento- A Executar	R\$ 13.024.155,52	R\$ 13.024.155,52	R\$ 0,00	Conforme Anexo VIII e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 2.646.476,68	R\$ 2.646.476,68	R\$ 0,00	Conforme Anexo IX e documento Anexo U.E 1450378 (80805470)

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2024



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XVIII - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XVIII				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450380 - PMMG/FESP - SECGERAL				CÓD. UNIDADE: 1450380
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
6.3.1.1 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	R\$ 28.936,42	R\$ 28.936,42	R\$ 0,00	Conforme anexo VI e documento Anexo U.E 1450380 (80805524)
8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar	R\$ 787.071,25	R\$ 787.071,25	R\$ 0,00	Conforme anexo IX e documento Anexo U.E 1450380 (80805524)

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:33, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:39, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Comissão de Inventário Dívida Fundada e Flutuante

Anexo nº XIX - 4691/SEJUSP/CIDFF/2024

PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

COMISSÃO ESPECIAL DE APURAÇÃO DE INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS				
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE				
DATA BASE: 31/12/2023				
ANEXO XIX				
U.O: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS				
Unidade Executora: 1450382 - ACINTI				CÓD. UNIDADE: 1450382
CONTA CONTÁBIL PCasp	(A) SOMATÓRIO DOS VALORES APURADOS 31/12/2023 PELA U.E.	(B) SALDO CONTÁBIL BALANCETE EM 31/12/2023	(A - B) DIVERGÊNCIAS APURADAS	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	R\$ 0,00	Conforme anexo II

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 23/02/2024, às 11:36, 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 **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 23/02/2024, às 12:39, 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 **Antonia Isaltina Mussi, Servidora**, em 24/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 26/02/2024, às 10:15, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 27/02/2024, às 10:02, 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 **80804554** e o código CRC **FCE72B0B**.

Referência: Processo nº 1450.01.0011085/2024-06

SEI nº 80804554

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.947.316,06 D	30.528.745,32	35.289.425,66	106.186.635,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.612.446,54 D	27.401.671,15	32.715.852,56	99.298.265,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.241.212,72 D	9.908.692,84	17.212.475,73	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	8.645.844,98	8.645.844,98	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	711.059,05	711.059,05	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.865,82 D	4.068.037,14	2.078.435,66	3.359.467,30 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.368,00 D	4.068.037,14	4.068.037,14	1.368,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.334.869,52 D	3.127.074,17	2.573.573,10	6.888.370,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.710.683,91 D	3.127.074,17	2.573.573,10	5.264.184,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.683.369,30 D	829.494,34	774.940,60	4.737.923,04 D
1.2.3.1.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	854.678,10	832.878,10	21.800,00 D
1.2.3.1.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	232.124,84 D	751.811,80	260.874,30	723.062,34 D
1.2.3.1.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.1.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.077.944,75 C	8.452.480,23	7.156.986,99	74.782.451,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.592.396,20 C	8.452.480,23	7.156.986,99	1.296.902,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.697.516,18 C	2.745.681,06	1.406.126,25	357.961,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	914,48 C	44.734,69	90.624,48	46.804,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	9.179,34 C	13.871,89	10.976,08	6.283,53 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.189,45 C	41.685,78	15.916,00	3.419,67 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.512.611,30 D	22.923.706,34	5.133,83	87.431.183,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.151.448,34 D	3.957.374,55	0,00	11.108.822,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.2	SERVICOS	5.605.393,01 D	1.800.608,79	0,00	7.406.001,80 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.597.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.397.910,50 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	61.908.315,65	61.908.315,65	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 D	6.334.271,87	121.341,35	207.399.719,23 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	182.442.967,51 D	6.334.271,87	121.341,35	188.655.898,03 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	37.950.556,00 D	0,00	0,00	37.950.556,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.1.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	144.492.411,51 D	6.334.271,87	121.341,35	150.705.342,03 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	88.791.521,31 D	0,00	0,00	88.791.521,31 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	50.841.465,31 D	0,00	0,00	50.841.465,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	537.188,95 D	0,00	0,00	537.188,95 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 D	0,00	0,00	18.743.821,20 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 C	53.434.242,41	59.647.172,93	207.399.719,23 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	182.442.967,51 C	52.866.004,46	59.078.934,98	188.655.898,03 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	37.950.556,00 C	711.059,05	711.059,05	37.950.556,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	144.492.411,51 C	52.154.945,41	58.367.875,93	150.705.342,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.791.521,31 C	52.033.604,06	52.033.604,06	88.791.521,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	56.645.240,77 C	31.792.853,40	7.010.380,29	31.862.767,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.146.280,54 C	20.240.750,66	45.023.223,77	56.928.753,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.404.763,51 C	7.165.151,63	25.342.374,01	43.581.985,89 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.358,00 C	4.861.530,18	4.920.795,24	72.623,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.290.329,74 C	7.985.280,95	6.776.523,64	1.081.572,43 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.437.829,29 C	228.787,90	7.983.530,88	12.192.572,27 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 C	568.237,95	568.237,95	18.743.821,20 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 C	568.237,95	568.237,95	16.702.053,43 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.886.451,16 C	118.514,79	0,00	4.767.936,37 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.425,19 C	363.523,16	200.297,97	86.200,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	10.849.360,82 C	86.200,00	363.523,16	11.126.683,98 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	716.816,26 C	0,00	4.416,82	721.233,08 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 C	0,00	0,00	2.041.767,77 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.022.500,23 C	0,00	0,00	2.022.500,23 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	19.267,54 C	0,00	0,00	19.267,54 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	59.768.514,28	59.768.514,28	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	191.302.750,81 D	18.570.652,12	0,00	209.873.402,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 D	17.859.593,07	0,00	200.303.408,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 D	16.338.157,39	0,00	48.945.341,97 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 D	810.376,63	0,00	12.013.297,22 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
8	CONTROLES CREDORES	191.302.750,81 C	47.819.660,78	66.390.312,90	209.873.402,93 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 C	47.819.660,78	65.679.253,85	200.303.408,25 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	959.496,00 C	0,00	0,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	137.674.214,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	138.385.273,06 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	70.357.601,85 C	25.337.240,18	1.270.242,94	46.290.604,61 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	30.304.572,67 C	7.221.017,60	25.338.990,25	48.422.545,32 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	2.577.643,66 C	8.332.334,03	6.977.335,23	1.222.644,86 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	34.434.395,83 C	315.501,52	8.330.583,96	42.449.478,27 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 C	4.812.958,66	21.151.116,05	48.945.341,97 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	30.708.951,82 C	4.812.958,66	16.338.157,39	42.234.150,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.898.232,76 C	0,00	4.812.958,66	6.711.191,42 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 C	1.800.608,79	2.610.985,42	12.013.297,22 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.239.040,20 C	1.800.608,79	810.376,63	5.248.808,04 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.963.880,39 C	0,00	1.800.608,79	6.764.489,18 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	66.390.312,90	66.390.312,90	0,00
T O T A I S		0,00	188.067.142,83	188.067.142,83	0,00

PONTE: SIAPI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Modernização Institucional

Memorando.PCMG/DMI.nº 7/2024

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

Para: Juliana Carolina de Souza Silveira

Analista da Polícia Civil

Assunto: Saldo de empenho - Inventário SEJUSP

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora,

Em atendimento ao Memorando 6 (80581536), encaminho anexas planilhas (80798532) e (80799333) contendo informações/certificações das unidades executoras.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Letícia de Lima e Silva, Diretor (a)**, em 22/01/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80749053** e o código CRC **D4DA62C7**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 80749053

Anexo COMISSÃO FLUTUANTE FESP (84947373) SEI 1450.01.0049563/2024-67 / pg. 148

Governo de Minas Gerais Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais Inventário da Dívida Flutuante Unidade Executora: 1450376 Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor	U.E	Certificação/Justificativas
2021	9280512	10/12/2022	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	Prestação de serviços de reforma e adequação dos 09º e 10º andares do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, que abriga o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG.	R\$6.753,67	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2021	9293558	28/12/2023	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	contratação de serviços de reforma nos 08º, 11º, 12º andares e cobertura do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	R\$13.998,54	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2021	9316120	15/12/2022	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias. Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	R\$252.360,68	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9317362	23/12/2024	06.984.836/0001-54	INTELEGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	fornecimento de 28 (vinte e oito) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - ANALYSER, 4 (quatro) Licenças de Uso Perpetuo de Software QLIK SENSE ENTERPRISE USER MODEL SITE - PROFESSIONAL, 01 (uma) Licença de uso perpetuo do software NPRINTING SMB SERVER para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí, nº 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de 3 (três) novos laboratórios no interior do Estado de MG	R\$149.928,22	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9317364	23/12/2024	37.982.238/0001-70	VIA APPIA INFORMATICA EIRELI	fornecimento de 02(duas) Licenças do software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK CONCURRENT USER LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS, para o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro(LAB/CENTRAL), localizado na Avenida Carandaí 923, Bairro Funcionários, BH/MG e para criação de três novos laboratórios no interior do Estado de MG	R\$47.000,00	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2022	9327443	08/12/2023	22.645.262/0001-46	NREYS ENGENHARIA EIRELI	contratação de serviços de reforma e adequações na fachada, recuperação de elementos estruturais e prevenção e combate a incêndio do imóvel situado na Av. Barbacena, nº 473, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG	R\$13.345,00	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2022	9340611	30/04/2024	16.826.643/0001-29	TESLA INSTALACOES ELETRICAS EIRELI - EPP	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de serviços de reforma da Delegacia Regional de Polícia Civil de Pirapora, situada na Av. Benjamin Constant, 183 - Santo Antônio, Pirapora - MG.	R\$66.454,85	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9341276	21/12/2023	13.050.599/0001-10	A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contratação de serviços de reforma e adequação onde funcionam as Delegacias da Comarca, Furtos e Roubos, Fraudes e Defraudações e Vigilância Geral, pertencentes a esta 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, sendo que o objetivo é realizar um projeto para a reforma do prédio que está na Rua José Duarte de Paiva, 579, Bairro Santa Luzia, Sete Lagoas/MG.	R\$88.142,89	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9341342	20/10/2023	28.962.123/0001-22	L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	contratação de serviços de Reforma no imóvel que abriga a Inspeção Geral da Polícia Civil, situada na Av. Augusto de Lima, 18 33, Barro Preto, Belo Horizonte - MG	R\$12.048,41	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.
2022	9345465	02/09/2023	41.594.521/0001-00	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG.	R\$86.642,32	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2022	9348859	09/11/2023	41.594.521/0001-00	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	prestação de serviços de instalação de 20 equipamentos de ar condicionado, tipo split e piso teto, instalação de rede elétrica exclusiva para os equipamentos, reforma e adequações em geral da Divisão Especializada de Referência da Pessoa Desaparecida do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), localizada na Avenida Brasil, 464, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG	R\$25.023,70	ENG	Contrato concluído. O valor disponível para execução não será utilizado.

2023	9372388	15/02/2024	07.346.478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada em Serviços de tecnologia de conjunto de monitoramentos de imagens, com locações de equipamentos para sistema de CFTVs, sensores e alarmes, para implantação da Central de Segurança Patrimonial, nas Unidades Policiais, 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul, 4ª Delegacia Distrital da Polícia Civil, 3ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, 4ª Delegacia de Polícia Civil Sul e Central de Segurança Patrimonial. Incluindo instalação, configuração, manutenção, gerador de neblina e fornecimento de link de internet banda larga para unidades Policiais supracitadas, reversão à Polícia Civil de Minas Gerais dos bens empregado na estruturação do serviço, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.	507.681,96	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2023	9390663	03/08/2024	19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	contratação de serviços de fornecimento e instalação de ar condicionado, para o Centro de Apoio Biopsicossocial da PCMG, localizado na Av. Barbacena, 473, bairro Barro Preto, Belo Horizonte - MG	R\$144.299,87	ENG	Contrato ainda vigente, ou em fase de aditamento com prorrogação de vigência, que ainda poderá utilizar o saldo disponível para execução.
2023	9393305	12/09/2026	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de fornecimento de (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de São João Del-Rei/MG, localizada a Rua Fiscal Januário Ramos, 123, Bairro Jardim América, São João Del Rei/MG, CEP: 36.301-316, Tel: (32)3379-1050, (01) uma Subscrição de Licença UFED 4 PC, com 03(três) anos ou 36(trinta e seis) meses de Atualização de Software, Garantia, Recebimento de Novos Cabos e Suporte, com recursos provenientes do Termo de Adesão nº 26/2021)/SIAFI: 9317170), para a 4ª DRPC Nanuque, 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, Praça Teófilo Otoni, nº 20, bairro Centro, Nanuque/MG - CEP 39.860-000	R\$301.780,00	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
Total						R\$1.715.460,11		
Belo horizonte, de janeiro de 2024.								

Anexo COMISSÃO FLUTUANTE FESP (84947373) SEI 1450.01.0049563/2024-67 / pg. 150

Governo de Minas Gerais Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais Inventário da Dívida Flutuante Unidade Executora: 1450376 Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor	U.E	Certificação/Justificativas
2021	9316120	15/12/2022	05.757.597/0002-18	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	contratação de serviços de 1(uma) Licença do Software UFED 4PC(92371) , 1(um) Clonador Forense(1620231) e um Software Desktop Pathfinder, sob a forma de entrega integral, para o Projeto de Modernização da Corregedoria Geral de Polícia Civil, localizada a Rua Gonçalves Dias, Nº2.553, 9 andar, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30140094, com recursos provenientes do 3º repasse, Termo de adesão 26, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, TDCO 11/2021, 9270127	R\$8.343,50	SIIP	O saldo será devidamente pago no ano de 2024.
2021	9318047	29/12/2022	08.933.586/0001-59	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de 1 (um) Furgão - Carroceria: fechada, com recurso oriundo do TDCO n° 03/2020, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 52/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.	R\$344.263,00	DT	Bem não foi entregue pelo fornecedor, medidas administrativas foram tomadas, empenho será cancelado.
2022	9344946	16/08/2023	30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de SONÔMETRO para exames de poluição sonora do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 32/2022.	R\$76.000,00	SPTC	O equipamento não foi entregue e foi aberto Processo Administrativo Punitivo de Fornecedores contra a empresa FORMIS. O valor do referido empenho 81/2022 será anulado unidade assim que obtivermos autorização para realizar o ajuste na unidade 1450376 (Especificação do portal de compras 6037076 - aguardando efetivação). SEI! Processo de Aquisição - 1510.01.0221078/2022-61 SEI! Execução - 1510.01.0221078/2022-61 SEI! PAFP - 1510.01.0180382/2023-34
2022	9345177	26/08/2023	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	aquisição de Equipamentos de Informática visando a modernização e o fortalecimento dos instrumentos de investigação criminal, por meio da potencialização da capacidade de trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais em atendimento aos TDCOs nº 11/2021- 3º Repasse e nº 17/2021- 2º Repasse	R\$7.944,16	DINFO	Fornecedor não entregou, empenho será anulado. Foi feito outro processo licitatório
2023	9394333	21/09/2024	19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição e instalação de ar condicionados, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº 14/2023.	R\$21.440,50	ENG	Aquisição e instalação em andamento. O saldo de empenho será utilizado, uma vez que o contrato será executado em sua totalidade.
2023	9399162	16/11/2024	08.195.271/0001-51	FOCOS COMERCIAL LTDA	aquisição de LEITOR ÓPTICO para utilização de toda a Perícia Criminal e SONÔMETRO para exames de poluição sonora da Seção Técnica de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística - ICMG e STRCs	R\$120.220,00	SPTC	
2023	9400430	30/11/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	Aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	R\$58.478,00	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9400431	01/12/2024	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	aquisição de NOTEBOOKS E COMPUTADORES ATRAVÉS DO PL. Nº 275/2022, RP Nº 03/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 17/2022	R\$23.030,00	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9400439	27/11/2024	07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	aquisição de COMPUTADOR -MODELO: WORKSTATION para atender Acordo Judicial firmado com a VALE por meio do Projeto Estruturação Operacional da PCMG	R\$34.753,86	DINFO	Este contrato é fiscalizado pelo IC PCMG.
2023	9400479	27/11/2024	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de NOTEBOOKS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	R\$9.870,00	DINFO	Este contrato não pertence a DINFO, o processo SEI 1510.01.0271658/2023-61 informado no contrato, não temos nem acesso, embora tenha sido lançado como unidade fiscalizadora a DINFO, havendo erro no lançamento no Portal de compras.
2023	9400480	27/11/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de DESKTOPS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 275/2022.	R\$66.832,00	DINFO	Este contrato não pertence a DINFO, o processo SEI 1510.01.0271658/2023-61 informado no contrato, não temos nem acesso, embora tenha sido lançado como unidade fiscalizadora a DINFO, havendo erro no lançamento no Portal de compras.
2023	9401400	29/11/2024	16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de veículos sedans, para atender as demandas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.	R\$6.348.979,45	DT	Empenho realizado em 29/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem
2023	9402109	19/12/2024	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	aquisição de munições, através de inexigibilidade de licitação, sob a forma de entrega integral	R\$222.460,00	DMB	Nº PROCESSO LICITATÓRIO / DATA DE INSTAURAÇÃO: 1451977 38/2023 23/11/2023. Mater saldo.
2023	9404004	12/12/2024	13.426.763/0001-40	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	aquisição de VIATURAS POLICIAIS CARACTERIZADAS E DESCARACTERIZADAS	R\$3.588.500,00	DT	Empenho realizado em 13/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem.
2023	9404120	21/12/2024	07.275.920/0001-61	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITAD	aquisição de WORKSTATIONS ATRAVÉS DO PL. Nº 147/2023, RP Nº 143/2023 E RECURSO TDCO SEJUSP Nº 11/2021	R\$11.584,62	DINFO	Aguardando sistema abrir, para solicitar descentralização orçamentária, para efetivação de empenho, contrato assinado e publicado.
2023	9405808	19/12/2024	26.991.097/0001-35	SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA	aquisição de veículo - Van	R\$276.900,00	DT	Empenho realizado em 27/12/2023, será liquidado, contrato já assinado com o fornecedor e aguardando a entrega do bem.
Total						R\$11.219.599,09		
Belo horizonte, de janeiro de 2024.								



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Administração Financeira

Memorando.PCMG/DAF.nº 30/2024

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2024.

Para: PCMG/SPGF/DC

Sra. **Juliana Carolina de Sousa Silveira**
Diretoria de Contabilidade

Assunto: Certificação Contas - Dívida Flutuante UE 1450376

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Prezada,

Em resposta ao Ofício nº. 2/2024 da SEJUSP/CIDFF e Memorando.PCMG/SPGF/DC.nº 6/2024, segue certificado das contas referente a dívida fluante exercício 2023 conforme balancete 12/2023(79919270), mais especificamente, saldos do Passivo Circulante e restos a pagar 12/2023(80581789).

Atenciosamente!

Membros da Comissão Inventariante - Dívida Flutuante-
PCMG/FESP

Cirilo Dias da Costa
Euler Bertozzi Deschamps de Moura



Documento assinado eletronicamente por **Cirilo Dias da Costa**, **Analista da Polícia Civil**, em 16/02/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Euler Bertozzi Deschamps de Moura**, **Investigador(a) de Polícia**, em 16/02/2024, às 14:21, 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 **82126575** e o código CRC **762AFA45**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82126575



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Contabilidade/SPGF/PCMG

Memorando.PCMG/SPGF/DC.nº 40/2024

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2024.

Para: Letícia de Lima e Silva

Diretora de Modernização Institucional

Assunto: Solicita informação - Certificação de Saldos de Contratos a Executar

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora Diretora,

Em atenção ao solicitado pela SEJUSP por meio do Ofício 11 82357559, reiteramos a demanda contida no Memorando 6 80581536, no que tange ao encaminhamento da certificação dos saldos de contratos a executar relacionados no documento 80581881 pelos gestores dos referidos contratos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Carolina de Sousa Silveira**, **Analista da Polícia Civil**, em 21/02/2024, às 13:08, 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 **82426338** e o código CRC **5AEC5D1B**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82426338



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Modernização Institucional

Memorando.PCMG/DMI.nº 12/2024

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2024.

Para: À Senhora

Juliana Carolina de Sousa

Assunto: Demanda já atendida

Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0002162/2024-76].

Senhora Analista,

Informo que a demanda está sendo tramitada em outro SEI enviado pela SEJUSP, qual seja, 1450.01.0012803/2024-83, já sendo devidamente atendida por meio do Ofício 16 Certificação - Restos à Pagar - Fesp - PCMG (82400966), cuja planilha (82449823) foi anexada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Letícia de Lima e Silva, Diretor (a)**, em 21/02/2024, às 15:40, 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 **82436797** e o código CRC **8AD1B29D**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002162/2024-76

SEI nº 82436797

Restos à Pagar 2023

Ano de Exercício	Número Empenho	CNPJ_CPF Credor - Numérico	Razão Social Credor	Saldo Restos a Pagar Processado	Saldo Restos a Pagar Não Processado	Grupo Despesa - Código	Item Despesa - Descrição	UNIDADE EXECUTORA	Ano Origem Restos a Pagar	Certificação do saldo
2024	45	19108740000174	CONFIANCA SOLUCOES LTDA	4.580,00	21.440,50	4	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	48	51331777000170	51.331.777 DOUGLAS VIEIRA ROMEIRO	0,00	6.400,00	4	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	50	28962123000122	L&R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	0,00	9.564,85	3	REPAROS DE BENS IMOVEIS	ENG	2022	Saldo cancelado.
2024	50	8195271000151	FOCOS COMERCIAL LTDA	0,00	120.220,00	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	61	59717553000817	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	9.870,00	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SPTC	2023	Manter o saldo.
2024	81	30197931000192	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	76.000,00	4	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	SPTC	2022	
2024	102	7820223000144	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	0,00	7.376,72	4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DINFO	2022	
2024	113	41594521000100	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	0,00	25.023,70	3	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	ENG	2022	Saldo cancelado.

							TIPO: MOVEL, COM GPS	
2023	10	22/09/2023	06/04/1914	9394380	27.209.293/0001-78	DEM - Máquinas, implementos e serviços LTDA.	SERRA SABRE - POTENCIA: MINIMA 1.000 WATTS	16.107,50
Total								R\$102.307,50
Belo horizonte, 05 de janeiro de 2024.								

Conta Contabil PCASP: 6.3.1.1 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2021	9	30/12/2021	5203	9301445	45.985.371/0001-08	3M do Brasil LTDA	Equipamentos de Proteção Respiratória	441.000,00
2022	6	03/08/2022	5217	9344538	61.451.654/0001-26	Iturri Coimpar Industria e Comercio de EPI LTDA	VIATURA AUTO BOMBA TANQUE	2.569.568,00
2022	10	03/11/2023	5226	-	99.999.990/1117-64	MAS Safety Sales LLC	Equipamentos de Proteção Respiratória	251.645,12
2022	14	31/12/2022	3025	-	99.999.990/1115-00	Haix Schuhe Produktions Und Vertriebs GMBH	Botas de combate a incêndio	1.261.485,00
Total								R\$4.523.698,12

Conta Contabil PCASP: 6.3.1.3 - Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/ Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2022	8	25/08/2022	5206	9345112	10.652.730/0006-35	Motorola Solutions	RADIO TRANSCREPTOR - TIPO: MOVEL, COM GPS	86.200,00
Total								R\$86.200,00

Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar						
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2021	9301445	31/12/2021	45.985.371/0001-08	3M DO BRASIL LTDA	MASCARA AUTONOMA, COMPLETA -	441.000,00
2022	9344538	25/07/2023	61.451.654/0001-26	ITURRI COIMPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S LTDA	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	2.569.568,00
2023	9383467	29/04/2024	15.453.449/0001-82	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	FERRAMENTAS PARA DESENCARCERAMENTO	311.470,00
2023	9386138	15/05/2024	59.717.553/0001-02	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	39 DESKTOPS	128.700,00
2023	9388785	07/06/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	2.340.000,00
2023	9393556	21/09/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	742.500,00

2023	9394317	19/09/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	402.500,00
2023	9394359	20/09/2024	54.305.743/0011-70	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	VIATURA CAMINHONETE -	2.699.900,00
2023	9394360	21/09/2024	17.161.241/0001-15	MINASMAQUINAS S/A	VIATURA CAMINHAO -	1.210.000,00
2023	9394574	24/09/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	78.000,00
2023	9401391	22/11/2024	92.249.150/0001-51	MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES S.A	VEICULO AUTO BOMBA/TANQUE -	1.998.000,00
2023	9404311	12/12/2024	05.734.043/0001-14	ITURRI S.A.	CONJUNTO ESPECIAL COMBATE INCENDIO -	226.840,00
2023	9405762	18/12/2024	03.928.511/0001-66	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	CAPACETES PARA COMBATE A INCENDIO	212.500,00
2023	9405786	18/12/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	59 Desktop Ultracompacto Tipo II - Padrão - DATEN / DC5A-U	246.443,00
2023	9406161	21/12/2024	10.652.730/0006-35	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	SHELTER METÁLICO (ARMÁRIO DE TELECOM), BATERIAS PARA RÁDIOS PORTÁTEIS (MODELO DGP 8550e)	1.918.720,00
2023	9407871	28/12/2024	81.243.735/0033-25	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	250 MONITORES	186.837,50
2023	9407873	28/12/2024	04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	57 COMPUTADORES	238.089,00
2023	9407902	27/12/2024	03.093.776/0011-63	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	VIATURA AUTO CAÇAMBA ELEVATÓRIA	619.500,00
Total						16.570.567,50

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rafael Torres de Oliveira**, 2º Sargento, em 15/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Victor Jardim Silva, Soldado**, em 15/01/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Ivo Celestino**, 3º Sargento, em 15/01/2024, às 16:36, 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 **Rafael Castro Solha**, Capitão, em 15/01/2024, às 16:38, 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 **80434170** e o código CRC **399AEFOE**.

Planilha 01 - PMMG/DF/DF2-CONTABILIDADE

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024.

Governo de Minas Gerais								
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública								
4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais								
Inventário da Dívida Flutuante								
Unidade Executora: 1450378								
Conta Contabil PCASP: 6.3.1.1 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar								
Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2022	7	30/06/2022	39.22	9247215	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem) -(2ª RPM) Insubsistente. Aguardando autorização para cancelamento PA Protocolo: 202312077580851-2312	R\$9.216,85
Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço- A Executar								
Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor		
2023	9331991	29/4/2023	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção predial	R\$4.416,82		
2023	9334481	6/5/2023	27362580/0001-13	RECRIAR SERVICOS LTDA	Manutenção das AISP 25 e 26 (contagem)	R\$9.216,85		
2023	9337312	31/3/2023	04.469.835/0001-46	TELECO ENGENHARIA LTDA -EPP	Manutenção predial	R\$21.601,02		
2023	9340501	11/11/2022	36.427.681/0001-16	BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	Manutenção em telhado	R\$546.850,00		
2023	9340502	11/11/2022	36.427.681/0001-16	BARROS EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES - EIRELI	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$394.000,00		
2023	9345995	31/12/2023	38.288.855/0001-32	ENJID SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$5.026,82		
2023	9378073	25/1/2024	17.464.652/0001-80	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	Consultoria	R\$122.000,00		

2023	9378075	17/8/2024	33.512.214/0001-04	ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	Manutenção de equipamentos distribuição energia	R\$16.499,50
2023	9391447	30/6/2024	43.730.128/0001-13	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$531.646,63
2023	9391459	21/8/2024	26.871.302/0001-29	SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI	Organização de eventos	R\$0,32
2023	9391461	31/12/2023	33.512.214/0001-04	ENGELESTE ENERGIA E ENGENHARIA EIRELI	REPARO DE BENS IMÓVEIS(PRÉDIO 8 RISP)	R\$43.446,46
2023	9396450	31/12/2023	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	Confeção de armários planejados SAS do 66º BPM em Betim/MG.	R\$14.625,00
2023	9396457	24/10/2024	23026019/0001-02	PROJETA CONSTRUCOES LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS (PINTURA 8 RISP)	R\$110,00
2023	9396803	25/4/2024	47.145.009.0001-54	47.145.009 DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA DA SAS DO 44º BPM	R\$29.000,00
2023	9400177	16/11/2024	26.871.302/0001-29	SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI	Organização de eventos	R\$125.025,00
2023	9401906	28/11/2024	08.265.838/0001-19	R & V SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA -ME	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$386.490,00
2023	9401948	2/12/2024	37.513.162/0001-33	WATT CONSTRUTORA LTDA	REPARO DE BENS IMÓVES (NAIS 13ª RPM)	R\$61.900,00
2023	9405269	15/6/2024	07.820.223/0001.44	MARCELO LUIZ CLEMENTE - ME	SERVIÇOS DE MARCENARIA/CARPINTARIA NAIS 13ª RPM	R\$13.600,00
2023	9405806	14/12/2024	29.340.740/0001-59	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	Manutenção ar condicionado SAS do 66º BPM em Betim/MG.	R\$15.750,00
2023	9406177	26/12/2024	24.660.733/0001-10	E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA	Serviço de marcenaria/carpintaria	R\$21.272,26
2023	9407027	26/12/2024	11.919.604/0001-52	AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS (SAS 47º BPM / 4ª RPM)	R\$24.000,00
2023	9408072	2/12/2024	44.760.527/0001-90	BALLARD ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Reparo e recuperação de bens imóveis	R\$260.000,00
Total						R\$2.646.476,68

Conta Contabil PCASP: 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento - A Executar

Ano de Origem	Nº do Contrato	Término da Vigência	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2023	9389720	13/7/2024	59717553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	AQUISIÇÃO DE 159 NOTEBOOKS	523.110,00
2023	9393308	7/9/2024	10652730/0006-35	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 RADIOS TRANSCPTORES PORTATEIS	42.750,00

2023	9407831	28/12/2024	65149197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE 48 PROJETORES MULTIMIDIA	143.520,00
2023	9396532	31/3/2024	20.323.529/0001-53	ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MESA ESCOLAR	19.778,58
2023	9396837	31/3/2024	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA -EPP	AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA VESTIÁRIO	89.420,00
2023	9400428	31/7/2024	06.036.612/0001-10	DEVA AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	3.390.000,00
2023	9400478	22/11/2024	04.104.117/0007-61	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	741.190,00
2023	9400490	21/11/2024	04.743.359/0001-00	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	2.520.000,00
2023	9401682	1/12/2024	12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	2.390.593,26
2023	9401895	31/3/2024	04.443.182/0001-26	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE LONGARINA	297.899,68
2023	9406776	31/3/2024	08.346.161/0001-43	F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA MUSCULAÇÃO	78.990,00
2023	9407843	27/12/2024	01.654.749/0001-15	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.601.000,00
2023	9408079	2/12/2024	04.104.117/0007-61	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.185.904,00
Total						R\$13.024.155,52

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.9.1.01 - INVESTIMENTOS

Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
2023	44	06/11/2023	52.14	9396855	17.331.294/0001-37	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS	MOBILIÁRIO	R\$20.787,90
2023	45	06/11/2023	52-14	9389062	20.323.529/0001-53	ABADE & CAPELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁRIO	R\$39.532,50
2023	89	15/12/2023	52.09	9317172	38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA.	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO: CITOCENTRÍFUGA CITOLÓGICA DE 08 TUBOS	R\$21.800,00
2023	51	13/11/2023	52.14	9396899	13457500/0001-07	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR COMPOSICAO: MESA E CADEIRA	R\$33.360,00
Total								R\$115.480,40

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis

Ano de Origem	Razão Social	CNPJ	Valor
2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	R\$956,00
Total			R\$956,00

Conta Contabil PCASP: 2.1.8.8.1.01 - Imposto sobre Renda Retido na Fonte

Ano de Origem	Razão Social	CNPJ	Valor
2023	RJC DEFESA E AEROSPACIAL LTDA	71.919.328/0001-54	R\$6.477,52
2023	GLAGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA LTDA	66.260.415/0001-02	R\$5.137,92
2023	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA	30.092.431/0001-96	R\$3.274,28
2023	CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA	30.092.431/0001-96	R\$7.783,45
Total			R\$22.673,17

Conta Contabil PCASP: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar

Ano de Origem	Empenho	Data do Empenho	Elemento Item	Nº Contrato/Convênio/ T.C.	CNPJ do Prestador de Serviço	Nome do Prestador de Serviço	Objeto	Valor
---------------	---------	-----------------	---------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------	-------

2023	42	31/10/2023	39.22	9396457	23.026.019/0001-02	PROJETA CONSTRUCOES LTDA	REPARO DE BENS IMÓVEIS	R\$39.044,00
2023	61	24/11/2023	30.25	9400116	71.919.328/0001-54	R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	AQUISICAO DE ESPARGIDORES/AGENTE DE PIMENTA	R\$562.437,00
								R\$601.481,00
Total								R\$1.202.962,00



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Alves, 1º Sargento**, em 17/01/2024, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80556880** e o código CRC **B4B60D59**.

Referência: Processo nº 1450.01.0002194/2024-85

SEI nº 80556880

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2	SERVICOS	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.652.891,38 D	0,00	0,00	1.652.891,38 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	894.756,55 D	0,00	0,00	894.756,55 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	787.071,25 D	0,00	0,00	787.071,25 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	787.071,25 D	0,00	0,00	787.071,25 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.652.891,38 C	0,00	0,00	1.652.891,38 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	894.756,55 C	0,00	0,00	894.756,55 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 C	0,00	0,00	107.685,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.936,42 C	0,00	0,00	28.936,42 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	27.986,21 C	0,00	0,00	27.986,21 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
8	CONTROLES CREDORES	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 D	0,00	0,00	127.712,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.712,65 C	0,00	0,00	127.712,65 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2	SERVICOS	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.762,67 D	0,00	0,00	50.762,67 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.820,13 D	787.071,25	0,00	1.652.891,38 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	758.134,83 D	0,00	0,00	758.134,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	107.685,30 D	787.071,25	0,00	894.756,55 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	107.685,30 D	0,00	0,00	107.685,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	787.071,25	0,00	787.071,25 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	787.071,25	0,00	787.071,25 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.820,13 C	0,00	787.071,25	1.652.891,38 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758.134,83 C	0,00	0,00	758.134,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	107.685,30 C	0,00	787.071,25	894.756,55 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	107.685,30 C	0,00	0,00	107.685,30 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.936,42 C	0,00	0,00	28.936,42 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	27.986,21 C	0,00	0,00	27.986,21 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	787.071,25	787.071,25 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	787.071,25	787.071,25 C
7	CONTROLES DEVEDORES	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 D	0,00	0,00	837.833,92 D
8	CONTROLES CREDORES	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1450 380 - SECGERAL/FESP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	837.833,92 C	0,00	0,00	837.833,92 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	787.071,25 C	0,00	0,00	787.071,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	50.762,67 C	0,00	0,00	50.762,67 C
T O T A I S		0,00	787.071,25	787.071,25	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

PRODEMGE
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 4691 FESP-MG
 UNIDADE EXECUTORA : 1450380 SECGERAL/FESP

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.123.139.2094.0001 - APOIO AS ACOES DO FUNDO DE ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA								
3.3.90.39/09	571	0000001	DEZOITO COMUNICACAO LTDA	27/09/2023	758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					758.134,83	0,00	758.134,83	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS
 UNIDADE EXECUTORA : 1450380 - SECGERAL/FESP

POSICAO EM: 08/01/2024 20.01.38

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2022 0000001	DEZOITO COMUNICACAO LTDA	107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		107.685,30	27.986,21	50.762,67	28.936,42	49.525,67	0,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE
DIRETORIA DE PROCESSAMENTO DAS DESPESAS DE PUBLICIDADE

CERTIFICAÇÃO CONTÁBIL - EXERCÍCIO 2023						
Obrigações Contratuais - 4691						
U.E: 1450380			Período: DEZEMBRO/2023			
Conta	Contrato/Tipo	Número	Saldo	Vigência	Diferença Apurada	Medidas para Regularização
8.1.2.3.2.01	TDCO	6/2022	28.936,42	dez/23	-	-
8.1.2.3.2.01	TDCO	9/2023	758.134,83	dez/23		
TOTAL			787.071,25			



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

Ofício SECOM/SPGF/DCF nº. 5/2024

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - SEJUSP
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

Assunto: Relatórios da Dívida Flutuante de 2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1710.01.0000031/2024-32].

Prezados,

A comissão de inventário instituída através da Resolução Conjunta SECOM/SECGERAL Nº 01 de 24 de Novembro 2023 promoveu a conferência dos dados e emitiu o Relatório da Dívida Flutuante, conforme documento nº 80342239 relativo a UO 4691 UE 1450380 - SEJUSP.

Atenciosamente,

Ricardo Soares Borges
Masp 1.226.910-6

Neiva Aparecida Gomes Ribeiro
Masp 1.397.700-4



Documento assinado eletronicamente por **Neiva Aparecida Gomes Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 17/01/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Soares Borges, Servidor (a) Público (a)**, em 17/01/2024, às 15:53, 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 **80573064** e o código CRC **E8205BBF**.

Referência: Processo nº 1710.01.0000031/2024-32

SEI nº 80573064

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO DE INVENTÁRIO DIVIDA FUNDADA E FLUTUANTE

INFORMAÇÃO Nº 9/2024/COMISSÃO DE INVENTÁRIO DIVIDA FUNDADA E FLUTUANTE
PROCESSO Nº 1450.01.0011085/2024-06

Informamos que nos documentos Memorando.SEJUSP/CIDFF.nº 10/2024 (80750683), Relatório 4691 FESP (80789055) e Anexo III (80790812) não constam a assinatura do membro Antônia Isaltina Mussi - Masp: 1.498.803-4, devido a exoneração da mesma em 24/02/2024, documento Publicação IOF Exoneração (82819133).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Michele Gomes, Coordenadora**, em 28/02/2024, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danusa de Oliveira Ferreira, Servidora Pública**, em 28/02/2024, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Henrique Ferreira Cardoso, Analista Executivo de Defesa Social**, em 28/02/2024, às 11:22, 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 **Ivany De Jesus Ezequiel Oliveira, Servidora**, em 28/02/2024, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82817621** e o código CRC **CD905429**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Comissão Permanente de Inventário

Relatório Conclusivo - SEJUSP/DMP - CPI

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2024.

1 - INTRODUÇÃO

Preservando a publicação do decreto nº 48.720 de 10 de novembro 2023 (80731490), que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 para os órgãos e as entidades da administração pública estadual;

Reverenciando a publicação do dia 19/02/2022, que trata da Resolução SEJUSP nº 080, que constitui comissão encarregada de promover o inventário físico dos bens patrimoniais móveis e imóveis no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP.

Apresentamos o relatório consolidado do Inventário Físico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

2 - METODOLOGIA APLICADA

No dia 19/02/2022, foi publicada no IOF a Resolução SEJUSP Nº 80, de 17 de fevereiro de 2022 - 80731537, que constitui a Comissão Permanente de Inventário da SEJUSP, com as finalidades de orientar as unidades e promover a consolidação dos inventários físicos e financeiros do final de exercício dos bens patrimoniais móveis e imóveis no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e, realizar visitas às unidades da SEJUSP para orientar e verificar a conformidade dos procedimentos de gestão de materiais e patrimônio.

A Comissão de que trata a referida Resolução é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

- I – Aline Augusta Franco de Aquino – Masp. 1385949-1.
- II- Wagner Hamilton Azevedo Gentile – Masp. 1083376-2;
- III- Fabiana Soares de Araújo - Matrícula - 45750-1

A Comissão Permanente de Inventário, diante de suas competências, publicou no Sistema Eletrônico de Informações - SEI no dia **27/07/2023** o **Memorando-Circular nº 7/2023/SEJUSP/DMP - CPI - 70409291 : "ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE 2023"**, direcionado a todas as unidades da SEJUSP, com o intuito de orientar sobre a imprescindibilidade de identificação e efetivação dos ajustes

necessários para prestação de contas das cargas patrimoniais, bem como a de regularização dos materiais constantes em estoque/almoxxarifado.

Assim como também, publicou no Sistema Eletrônico de Informações - SEI no dia **05/10/2023** o **Memorando-Circular nº 9/2023/SEJUSP/DMP - CPI - 74713549: "ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023."**, direcionado a todas as unidades da SEJUSP, com o intuito de orientar as unidades quanto a necessidade de regularização de quaisquer pendências em suas cargas patrimoniais, bem como o ajustamento das unidades de estoque/almoxxarifado, tendo em vista a proximidade do período de término de exercício do ano de 2023.

Seguidamente a publicação do Decreto 48.720, de 10 de novembro de 2023, esta comissão divulgou o **Memorando-Circular nº 10/2023/SEJUSP/DMP - CPI - processo SEI nº 1450.01.0178732/2023-45, em 13/11/2023 com um novo comunicado: 76782257 - "PRAZO PARA ENTREGA DO INVENTÁRIO DE TÉRMINO DE EXERCÍCIO 2023"** por parte das unidades da SEJUSP. Juntamente sendo propagado a **Informação 228 - 76787015**, documento o qual contém as orientações detalhadas de como realizar o inventário de encerramento de exercício de 2023, bem como consta o prazo de entrega do inventário.

De acordo com o comunicado publicado pela Diretoria de Material e Patrimônio - DMP, as unidades da SEJUSP deveriam constituir Comissão de Inventário com no mínimo 03 servidores efetivos indicados pelo gestor responsável da unidade e, após a finalização dos trabalhos de inventário na unidade, enviar através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI o relatório de carga patrimonial obtido via Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços- SIAD/PRODEMGE, juntamente com todos os formulários devidamente preenchidos à Comissão Permanente de Inventário-CPI, até a data limite estipulada em **24/11/2023**, impreterivelmente.

3 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Foram extraídas todas as unidades processadoras da SEJUSP que possuem carga patrimonial, e suas respectivas quantidades do armazém de informações - Business Object (B.O) - 80733637

Estas informações foram inseridas na Planilha de Consolidação dos materiais permanentes e de consumo, bem como a quantidade de bens não localizados, ociosos, inservíveis, sem plaquetas e fora da carga de cada unidade da SEJUSP, conforme informações prestadas por sub-comissão inventariante constituída por servidores das unidades SEJUSP.

Após a consolidação das informações, foram verificados os seguintes quantitativos nas unidades da SEJUSP, conforme quadro de detalhamento abaixo:

- A SEJUSP possui um total de 547 unidades administrativas para gestão dos bens móveis (80731699), desse total, **87** unidades (80731779) estão em processo de desativação, com **43** possuindo até a presente data carga patrimonial ativa no SIAD.

Para regularizar a situação das unidades que foram desativadas - 80731779, mas possuem bens em sua carga patrimonial, a CPI enviará, novamente, através do Sistema SEI!MG durante o ano de 2024, as notas técnicas com caráter orientativo, solicitando o inventário de desativação/extinção das unidades e as devidas providências para efetivar o processo de encerramento destas, conforme determina o Art. 51, inciso IV, do Decreto 45.242/2009.

Dentre as **458** unidades administrativas que possuem carga patrimonial em uso regular, apenas 369, ou seja, 80,57% das unidades encaminharam o inventário de término de exercício até o fechamento deste relatório.

Em análise aos relatórios das 369 unidades que encaminharam o inventário de encerramento de exercício de 2023 até o momento (80731834), foram identificados: **1199** bens ociosos, **7947** inservíveis (sucatas), **5402** bens sem plaquetas, **6908** bens não localizados, **1283** bens permanentes encontrados fisicamente na unidade e que não constam no relatório extraído do SIAD, **132** bens doados para incorporação a carga patrimonial, **164** semoventes e **36** unidades que encaminharam o Registro do Imóvel, totalizando **213510** de bens declarados na análise consolidada.

As unidades que não apresentaram o inventário de encerramento de exercício de 2023 (80732003) de acordo com o Decreto 48.720/2023, serão notificadas através de processo SEI!MG enviado por esta Comissão, no qual será solicitado a regularização da pendência. Será reforçado a disponibilidade dessa CPI para orientar em como proceder para a realização do inventário.

Além disso, foram notificadas as 4 unidades que apresentaram inventários incompletos (80732025), e cujas solicitações de correção e complementação de informações não foram atendidas até a conclusão desse relatório.

4 – MEDIDAS ADOTADAS PELO ÓRGÃO PARA SANAR AS PENDÊNCIAS VERIFICADAS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Com a finalidade de cumprir suas competências legais e atender às recomendações da referida comissão no relatório do inventário de 2022, a Comissão Permanente de Inventário emitiu e enviou para as unidades da SEJUSP, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI o Memorando-Circular nº 10/2023/SEJUSP/DMP - CPI de 13/11/2023, orientação sobre a necessidade de regularização de quaisquer pendências em suas cargas patrimoniais, bem como dos ajustes das unidades de estoque/almoxarifado, visto a proximidade do inventário de encerramento do exercício de 2023.

Cabe ressaltar que a orientações foram reforçadas em três momentos no decorrer do ano de 2023, todos contendo as orientações sobre os procedimentos para realização do inventário de encerramento para o exercício de 2023:

- **27/07/2023** o Memorando-Circular nº 7/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "**ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023**"
- **05/10/2023** o Memorando-Circular nº 9/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "**PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023**"
- **13/11/2023** o Memorando-Circular nº 10/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "**PRAZO PARA ENTREGA DO INVENTÁRIO DE TÉRMINO DE EXERCÍCIO 2022**"

Portanto, todas as unidades foram cientificadas em tempo hábil, sobre a necessidade de realização do inventário e cumprimento dos Decretos 45.242/2009 e 48.720/2023.

Tratando-se dos bens **ociosos, inservíveis e sem plaquetas**, encontrados fisicamente nas unidades e declarados nos 369 inventários recebidos por esta CPI até o fechamento deste relatório, a Diretoria de Material e Patrimônio, através do Núcleo de Patrimônio, da Comissão Permanente de Inventário e do Almoxarifado Central, deverão adotar no decorrer do ano de 2024 as seguintes medidas saneadoras:

- 1 – Procedimentos de levantamento e apuração do inventário de final de exercício;
- 2 – Realização de visitas para orientar e verificar a conformidade da gestão de materiais e patrimônio nas unidades da SEJUSP;
- 3 – Promover ação de divulgação por meio de memorando circular, informando as unidades sobre os bens ociosos declarados nos inventários de encerramento de 2023, para atender possíveis demandas das unidades que estejam necessitando desses bens;
- 4 – Recolher e estocar os itens ociosos que não possuem demanda identificada;
- 5 – Realização de leilões para alienação dos bens inservíveis/sucata;
- 6 – Confeccionar plaquetas de patrimônio para os bens sem plaquetas informados no inventário de 2023, com exceção dos bens sensíveis a plaqueta;
- 7 - Realizar a transferência dos bens encontrados fisicamente nas unidades e que não constam no relatório extraído do SIAD, para ajustar a carga patrimonial das unidades que informaram estar em posse desses bens;
- 8 – Emitir relatório técnico descrevendo a situação encontrada nas unidades visitadas pela CPI.
- 9 – Enviar relatório à Unidade Setorial de Controle Interno- USCI das possíveis inconsistências encontradas nos inventários das unidades recebidos pela CPI.

A Comissão Permanente de Inventário- CPI, através da Diretoria de Material e Patrimônio, implementou ao longo do exercício de 2023 algumas estratégias com o intuito de minimizar os problemas identificados no inventário de encerramento do exercício de 2022:

- Reuniões realizadas por meio de videoconferência, a todas as unidades das 19 RISP- Regiões Integradas de Segurança Pública do sistema prisional e socioeducativo, para alinhamento e orientação sobre gestão patrimonial no âmbito estadual, bem como dos procedimentos para realização de inventários e solicitações de materiais juntos aos centros de distribuição da DMP .
- Visitas in loco para verificação e orientações sobre a gestão do patrimônio.

BENS SEM PLAQUETAS

No que concerne aos “bens patrimoniados sem identificação de plaqueta” informados pelas unidades, a consolidação dos inventários resultou na identificação de **4046** itens. Insta salientar que este número inicial pode reduzir consideravelmente, após a realização da análise detalhada das informações por parte da CPI, visto que na maioria dos casos são informados itens "sensíveis a plaqueta", ou seja, materiais que devido a sua característica física possuem registro patrimonial, mas não carregam a plaqueta de patrimônio afixada.

Imperioso destacar que as plaquetas de patrimônio possuem durabilidade finita, bem como os bens patrimoniais, que deterioram com o tempo. Dessa forma, sempre haverá apontamentos dessa natureza nos inventários.

Contudo, a SEJUSP trabalha preventivamente, com a realização de cursos e o envio sistemático de orientações para as unidades, a fim de diminuir as ocorrências desses eventos.

Ressaltamos, ainda, que no decorrer dos últimos anos a SEJUSP realizou a aquisição de novas plaquetas para identificação dos bens, de acordo com as informações repassadas à Diretoria de Material e Patrimônio nos inventários de encerramento dos exercícios, conforme quadro abaixo:

Ano Inventário referência	Quantidade de plaquetas confeccionadas
2016	2.540

2017	1.938
2018	1.387
2019	3.651
2020	1.458
2021	4.046
2022	4.046
Total	19.066

BENS NÃO LOCALIZADOS

Acerca dos bens não localizados, orientamos as unidades a procurarem nos registros próprios, documentos que possam identificar uma possível transferência dos bens para outros setores e/ou órgãos e possibilitar a localização física dos mesmos. Esgotadas todas as tentativas de busca do bem, a unidade deverá observar os procedimentos elencados no art. 57 do decreto 45.242/2009 e, enviar os autos do processo de sindicância para o Núcleo Correicional da SEJUSP, conforme trata a Resolução Conjunta CGE/SEAP N° 001/2017, 29 de dezembro de 2017.

Somente após o termino da investigação/apuração do NUCAD que os bens são baixados do SIAD. Assim, pode ocorrer a repetição nos inventários anuais dos mesmos bens não localizados em inventários anteriores, pois ou o processo administrativo foi encaminhado à Corregedoria e ainda não foi concluído ou a unidade não tomou as providências legais para apuração dos fatos e envio dos mesmos à referida casa correicional. Ambos os casos impedem a retirada do bem não localizado da carga patrimonial da unidade que o informou.

Imperioso informar que TODAS as unidades que fazem o inventário recebem a NT com as orientações para sanar as pendências. Nesse documento, as unidades que relataram o desaparecimento de bens patrimoniais são orientadas a formalizar o Registro de Ocorrência no REDS, abertura de Investigação Preliminar, e envio da documentação ao Núcleo de Correição Administrativa da SEJUSP para as providências de apuração de responsabilidade, conforme dispõe os instrumentos normativos supramencionados.

No decorrer do ano de 2023, a CPI adotou procedimentos para auxiliar as unidades na busca e localização dos bens permanentes declarados nos formulários de “Bens fora da carga SIAD”, consolidados pela CPI junto aos inventários de encerramento de 2022. Insta salientar que as movimentações realizadas diretamente entre as unidades, e não comunicadas formalmente à DMP, refletem no quantitativo de bens declarados como "item não localizados fisicamente", uma vez que o bem se encontra na carga patrimonial/SIAD da unidade e não localizado fisicamente. Desta forma, há o registro realizado pela CPI, com vistas ao auxílio as unidades para localização daquele patrimônio declarado como “Bem não localizado”, que estava supostamente desaparecido, mas que possivelmente poderá ser localizado na consolidação e cruzamento das informações declaradas nos demais inventários.

MATERIAIS OCIOSOS

Destaca-se que a identificação dos bens de consumo ou permanentes ociosos, oportuniza a realocação desses materiais no Órgão, possibilitando a eficiência do seu uso.

Esses materiais, desde a criação da CPI em 2017, vem sendo redistribuídos pela Diretoria de Material e Patrimônio entre as unidades SEJUSP, em data agendada, reduzindo a deterioração e obsolescência, e buscando meios para maior eficiência e reaproveitamento na utilização. Consequentemente, reduziu-se os intermediários nesse processo de realocação, ficando a avaliação, logística de recolhimento e distribuição desses bens mais rápida e eficaz.

MATERIAIS INSERVÍVEIS/ SUCATA

Durante o exercício de 2023, foram recolhidos e alienados através de leilões realizados pela SEPLAG um total de **10.143** bens, até a presente data.

A Diretoria de Material e Patrimônio demonstra a limitação de espaço físico para o armazenamento desses materiais, como o principal motivo que impede que todos os bens sucateados sejam recolhidos de uma só vez nas unidades para a alienação. Dessa forma, os bens são recolhidos de maneira gradativa, na medida em que os leilões são realizados e o espaço físico liberado para o recebimento de novos materiais sucateados para alienação.

Visando reduzir o volume de materiais sucateados nas unidades, a DMP mantém diálogo com a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG para avaliar a possibilidade de regulamentação de venda direta, incluída no decreto 47.622, de 15 de março de 2019.

Além disso, estuda-se a viabilidade de realização de leilões regionalizados, reduzindo-se os custos logísticos com os recolhimentos.

Imperioso destacar que os bens patrimoniais possuem durabilidade finita, ou seja, se deterioram com o tempo. Dessa forma, sempre haverá apontamentos dessa natureza nos inventários. Contudo, a SEJUSP trabalha preventivamente, com a realização de cursos e o envio sistemático de orientações para as unidades, a fim de diminuir as ocorrências desses eventos.

Portanto, a alienação de bens caracterizados como inservíveis/sucata, faz parte da rotina de demandas da administração pública estadual, onde os leilões são realizados de maneira conjunta entre o Órgão demandante e a SEPLAG.

Salientamos que a SEJUSP participa todos os anos dos leilões realizados pela SEPLAG, e já realizou desde o ano de 2014 até o momento a baixa de **22.433** bens inservíveis, o que demonstra que a pasta vem alienando um quantitativo expressivo de materiais inservíveis ao longo dos anos.

BENS ENCONTRADOS FISICAMENTE NA UNIDADE, E QUE NÃO CONSTAM NO RELATÓRIO EXTRAÍDO DO SIAD

No que tange aos **1283** bens encontrados fisicamente nas unidades, e que não constam no relatório extraído do SIAD, conforme consolidação realizada pela CPI, serão efetuadas as transferências para o ajuste das cargas patrimoniais.

As unidades também são orientadas sobre a obrigatoriedade de informar ao Núcleo de Patrimônio/DMP, sempre que houver a transferência física de um bem entre unidades, mediante o preenchimento e envio da Guia de Movimentação de Bens Permanentes – GMBP, disponível no Sistema de Informações Eletrônicas - SEI.

A Resolução SEJUSP Nº 080, 19 de fevereiro DE 2022 criou a Comissão Permanente de Inventário, a qual vem orientando e verificando a conformidade dos procedimentos de gestão de materiais e patrimônio no âmbito da SEJUSP, através de visitas às unidades da Secretaria, com o intuito de promover inventários eventuais nas unidades administrativas ao longo do ano, o que ajuda a reduzir consideravelmente o número de inconsistências patrimoniais das 496 unidades da SEJUSP que possuem carga ativa no SIAD.

UNIDADES ATIVAS E SEM MOVIMENTAÇÃO

As **43** unidades que foram desativadas fisicamente, mas que ainda possuem carga patrimonial ativa no SIAD, todas as subsecretarias responsáveis pelas unidades, bem como o Núcleo de Correição Administrativa, serão devidamente informados após a análise das cargas extraídas no SIAD.

A CPI realizou suporte no decorrer do ano de 2023, visando capacitar os servidores das unidades para a correta administração dos bens de consumo e permanentes, orientando sobre os devidos ajustes, sejam eles baixas em materiais já utilizados, de aceites dos itens recebidos ou transferidos, itens vencidos e itens sem movimentação, tal qual para as modalidades de inventário abordadas no Decreto 45.242/2009.

Por fim, é imperioso ressaltar que a Comissão Permanente de Inventário- CPI permanece a disposição das unidades, orientando e trabalhando com afinco na busca pela melhoria da gestão de materiais no âmbito da SEJUSP, bem como pela mitigação das inconsistências apontadas nos inventários.

DIFICULDADES APONTADAS PELAS UNIDADES DURANTE AS ETAPAS DE REALIZAÇÃO

DO PROCESSO DESTE EXERCÍCIO

Foram registradas inúmeras reclamações de Unidades, quanto a impossibilidade de extração da carga patrimonial por meio do sistema PRODEMGE/SIAD e no PORTAL DE COMPRAS, pelo **quarto ano consecutivo**, constando a indisponibilidade de acesso a carga no próprio sistema.

Unidades que contém carga patrimonial com quantitativo acima de 1.000 itens registrados, não conseguiram imprimir suas respectivas cargas para realização da conferência física, mesmo com a descentralização da impressão, que, no caso supramencionado, as informações passam pelo Portal de Compras, que direciona a impressão.

O não cumprimento da ação mais importante de um inventário, os coloca na contra-mão da regra descrita no Decreto 45.242/2009, onde se orienta a conferir todos os patrimônios a partir do referido documento, para confecção de processos inventariantes.

CONSEQUÊNCIAS:

A não apresentação de processos de inventário, pode gerar uma lacuna e/ou interrogação do ponto de vista patrimonial/financeiro do Estado, que passará a não ter total conhecimento e controle dos patrimônios distribuídos em suas unidades.

O acúmulo negativo das consequências da não apresentação de processos de inventário ou se não feito da maneira como preconiza o decreto, poderá prejudicar as unidades em alguns pontos cruciais, como por exemplo, o conhecimento sobre materiais, equipamentos e mobiliário utilizados dentro da SEJUSP, além da informação sobre o seu quantitativo e valor.

Vale ressaltar que o empenho de recursos financeiros para aquisição de materiais para as unidades SEJUSP, passa por análises criteriosas junto aos almoxarifados de estoque, responsáveis pela distribuição de materiais e por meio do levantamento da carga patrimonial, apresentado via inventário de encerramento, os quais são a base para prestação de contas, obrigatória, determinada em decreto.

SUGESTÃO:

A Comissão Permanente de Inventário, sugere que o sistema Portal de Compras ou PRODEMGE/SIAD, possa oferecer condições de salvar os arquivos de forma on line (formato PDF) quando da extração da carga patrimonial, para que essa deficiência operacional não impeça ou dificulte a realização de inventários por parte das unidades.

Por fim, é imperioso ressaltar que a Comissão Permanente de Inventário - CPI permanece a disposição das unidades, orientando e trabalhando com afinco na busca pela melhoria da gestão de materiais no âmbito da SEJUSP, bem como pela mitigação das inconsistências e equívocos apontados nos inventários.

Sander Junior Pinto de Oliveira
Diretoria de Material e Patrimônio
MASP: 1105153-9

Aline Augusta Franco de Aquino
Membro da Comissão:
MASP: 1385949-1

Wagner Hamilton Azevedo Gentile

Membro da Comissão:

MASP: 1083376-2

Fabiana Soares de Araújo

Membro da Comissão:

Matricula: 45750-1



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 24/01/2024, às 12:14, 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 **Aline Augusta Franco de Aquino, Presidente da Comissão Permanente de Inventário**, em 25/01/2024, às 10:58, 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 **Wagner Hamilton Azevedo Gentile, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Soares de Araújo, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, 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 **80731501** e o código CRC **95ACF806**.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.947.316,06 D	30.528.745,32	35.289.425,66	106.186.635,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.612.446,54 D	27.401.671,15	32.715.852,56	99.298.265,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	103.241.212,72 D	19.265.596,87	26.569.379,76	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.241.212,72 D	9.908.692,84	17.212.475,73	95.937.429,83 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	8.645.844,98	8.645.844,98	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	711.059,05	711.059,05	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.371.233,82 D	8.136.074,28	6.146.472,80	3.360.835,30 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.369.865,82 D	4.068.037,14	2.078.435,66	3.359.467,30 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	1.368,00 D	4.068.037,14	4.068.037,14	1.368,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.334.869,52 D	3.127.074,17	2.573.573,10	6.888.370,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.710.683,91 D	3.127.074,17	2.573.573,10	5.264.184,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.915.494,14 D	3.062.534,24	2.495.243,00	5.482.785,38 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.683.369,30 D	829.494,34	774.940,60	4.737.923,04 D
1.2.3.1.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISO RIO	0,00	854.678,10	832.878,10	21.800,00 D
1.2.3.1.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	232.124,84 D	751.811,80	260.874,30	723.062,34 D
1.2.3.1.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	36.543,70 D	626.550,00	0,00	663.093,70 D
1.2.3.1.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.1.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	36.543,70 C	0,00	626.550,00	663.093,70 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	368.450,66 C	64.539,93	78.330,10	382.240,83 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.624.185,61 D	0,00	0,00	1.624.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.077.944,75 C	8.452.480,23	7.156.986,99	74.782.451,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.592.396,20 C	8.452.480,23	7.156.986,99	1.296.902,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	894.880,02 C	5.706.799,17	5.750.860,74	938.941,59 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.697.516,18 C	2.745.681,06	1.406.126,25	357.961,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	39.283,27 C	100.292,36	117.516,56	56.507,47 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	914,48 C	44.734,69	90.624,48	46.804,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	9.179,34 C	13.871,89	10.976,08	6.283,53 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.189,45 C	41.685,78	15.916,00	3.419,67 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.658.232,91 C	2.645.388,70	1.288.609,69	301.453,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	73.485.548,55 C	0,00	0,00	73.485.548,55 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.761.808,45 D	0,00	0,00	4.761.808,45 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.048.986,35 C	0,00	0,00	78.048.986,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.512.611,30 D	22.923.706,34	5.133,83	87.431.183,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.151.448,34 D	3.957.374,55	0,00	11.108.822,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.257.325,74 D	2.078.435,66	0,00	3.335.761,40 D
3.3.2	SERVICOS	5.605.393,01 D	1.800.608,79	0,00	7.406.001,80 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.091,30 D	0,00	0,00	8.091,30 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.597.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.397.910,50 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.407.301,71 D	1.800.608,79	0,00	7.207.910,50 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	288.729,59 D	78.330,10	0,00	367.059,69 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.396,75 D	3.078,50	1.750,07	2.725,18 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.131.311,26 D	8.882.132,27	0,00	31.013.443,53 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.294.089,92 D	8.858.553,67	0,00	30.152.643,59 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	638.850,69 D	23.578,60	0,00	662.429,29 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.228.454,95 D	10.081.121,02	3.383,76	45.306.192,21 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.942.739,89 D	260.874,30	0,00	11.203.614,19 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.942.739,89 D	260.874,30	0,00	11.203.614,19 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	24.285.715,06 D	9.820.246,72	3.383,76	34.102.578,02 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.381.982,61 C	3.383,76	19.456.769,17	118.835.368,02 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	64.425.085,56 C	0,00	8.882.132,27	73.307.217,83 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	22.131.311,26 C	0,00	8.882.132,27	31.013.443,53 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.294.089,92 C	0,00	8.858.553,67	30.152.643,59 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.294.089,92 C	0,00	8.858.553,67	30.152.643,59 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	198.370,65 C	0,00	0,00	198.370,65 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	638.850,69 C	0,00	23.578,60	662.429,29 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	42.293.774,30 C	0,00	0,00	42.293.774,30 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.360.529,51 C	0,00	0,00	13.360.529,51 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.933.244,79 C	0,00	0,00	28.933.244,79 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.097.961,42 C	3.383,76	9.863.577,85	35.958.155,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.097.961,42 C	3.383,76	9.863.577,85	35.958.155,51 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.396,75 C	0,00	0,00	1.396,75 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.096.564,67 C	3.383,76	9.863.577,85	35.956.758,76 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.810.849,61 C	0,00	43.331,13	1.854.180,74 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS DIVERSOS	0,00	0,00	43.331,13	43.331,13 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.791.426,69 C	0,00	0,00	1.791.426,69 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	19.422,92 C	0,00	0,00	19.422,92 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	19.422,92 C	0,00	0,00	19.422,92 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	155,38 C	0,00	0,00	155,38 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	19.267,54 C	0,00	0,00	19.267,54 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	24.285.715,06 C	3.383,76	9.820.246,72	34.102.578,02 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	61.908.315,65	61.908.315,65	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 D	6.334.271,87	121.341,35	207.399.719,23 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	182.442.967,51 D	6.334.271,87	121.341,35	188.655.898,03 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	37.950.556,00 D	0,00	0,00	37.950.556,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	144.492.411,51 D	6.334.271,87	121.341,35	150.705.342,03 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	88.791.521,31 D	0,00	0,00	88.791.521,31 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	37.950.056,00 D	0,00	0,00	37.950.056,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.378.654,26 D	0,00	0,00	51.378.654,26 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	50.841.465,31 D	0,00	0,00	50.841.465,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	537.188,95 D	0,00	0,00	537.188,95 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	537.188,95 C	0,00	0,00	537.188,95 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	55.700.890,20 D	6.334.271,87	121.341,35	61.913.820,72 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 D	0,00	0,00	18.743.821,20 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	201.186.788,71 C	53.434.242,41	59.647.172,93	207.399.719,23 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	182.442.967,51 C	52.866.004,46	59.078.934,98	188.655.898,03 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	37.950.556,00 C	711.059,05	711.059,05	37.950.556,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.203.550,68 D	711.059,05	0,00	13.914.609,73 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	51.154.106,68 C	0,00	711.059,05	51.865.165,73 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	144.492.411,51 C	52.154.945,41	58.367.875,93	150.705.342,03 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.791.521,31 C	52.033.604,06	52.033.604,06	88.791.521,31 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	56.645.240,77 C	31.792.853,40	7.010.380,29	31.862.767,66 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	32.146.280,54 C	20.240.750,66	45.023.223,77	56.928.753,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.404.763,51 C	7.165.151,63	25.342.374,01	43.581.985,89 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.358,00 C	4.861.530,18	4.920.795,24	72.623,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.290.329,74 C	7.985.280,95	6.776.523,64	1.081.572,43 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.437.829,29 C	228.787,90	7.983.530,88	12.192.572,27 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	55.700.890,20 C	121.341,35	6.334.271,87	61.913.820,72 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 C	568.237,95	568.237,95	18.743.821,20 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.702.053,43 C	568.237,95	568.237,95	16.702.053,43 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.886.451,16 C	118.514,79	0,00	4.767.936,37 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.425,19 C	363.523,16	200.297,97	86.200,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	10.849.360,82 C	86.200,00	363.523,16	11.126.683,98 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	716.816,26 C	0,00	4.416,82	721.233,08 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.041.767,77 C	0,00	0,00	2.041.767,77 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.022.500,23 C	0,00	0,00	2.022.500,23 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	19.267,54 C	0,00	0,00	19.267,54 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	59.768.514,28	59.768.514,28	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	191.302.750,81 D	18.570.652,12	0,00	209.873.402,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 D	17.859.593,07	0,00	200.303.408,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 D	711.059,05	0,00	139.344.769,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 D	17.148.534,02	0,00	60.958.639,19 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 D	16.338.157,39	0,00	48.945.341,97 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 D	810.376,63	0,00	12.013.297,22 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	8.858.935,63 D	711.059,05	0,00	9.569.994,68 D
8	CONTROLES CREDORES	191.302.750,81 C	47.819.660,78	66.390.312,90	209.873.402,93 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	182.443.815,18 C	47.819.660,78	65.679.253,85	200.303.408,25 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	138.633.710,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	139.344.769,06 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	959.496,00 C	0,00	0,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	137.674.214,01 C	41.206.093,33	41.917.152,38	138.385.273,06 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	70.357.601,85 C	25.337.240,18	1.270.242,94	46.290.604,61 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	30.304.572,67 C	7.221.017,60	25.338.990,25	48.422.545,32 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	2.577.643,66 C	8.332.334,03	6.977.335,23	1.222.644,86 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	34.434.395,83 C	315.501,52	8.330.583,96	42.449.478,27 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.810.105,17 C	6.613.567,45	23.762.101,47	60.958.639,19 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	32.607.184,58 C	4.812.958,66	21.151.116,05	48.945.341,97 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	30.708.951,82 C	4.812.958,66	16.338.157,39	42.234.150,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.898.232,76 C	0,00	4.812.958,66	6.711.191,42 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.202.920,59 C	1.800.608,79	2.610.985,42	12.013.297,22 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.239.040,20 C	1.800.608,79	810.376,63	5.248.808,04 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.963.880,39 C	0,00	1.800.608,79	6.764.489,18 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	8.858.935,63 C	0,00	711.059,05	9.569.994,68 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	66.390.312,90	66.390.312,90	0,00
T O T A I S		0,00	188.067.142,83	188.067.142,83	0,00

FONTE: SIAPI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Comissão Permanente de Inventário

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2024.

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - 4691

RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 02/01/2024

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	3	101.990,00
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO		
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	2	10.866,60
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL		
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS		
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	45	500.764,00
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	495	1.896.957,22
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	133	356.788,58
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	18	107.782,64
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	5	16.107,50
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	160	310.061,18
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	133	113.175,80
52.14 – MOBILIÁRIO	1742	795.581,53
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES		
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS		
52.17 – VEÍCULOS	14	1.194.278,13
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		

52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA		
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO		
52.22 - ESTRUTURAS E COMPONENTES		
52.23 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		
52.24 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
52.25 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7	13.242,20
52.26 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1	43.390,00
52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		
TOTAL	2758	5.460.985,38

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

2.1 Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc.):

Após a consolidação das informações foram verificados os seguintes quantitativos na instituição SEJUSP:

- A SEJUSP possui um total de 547 unidades administrativas para gestão dos bens móveis (80731699), desse total, **87** unidades estão em processo de desativação, com **43** possuindo até a presente data carga patrimonial ativa no SIAD, cargas patrimoniais ativas/estoque foram extraídas com base no mês 11/2023 - (80731779).

Das unidades listadas acima, a CPI durante o ano de 2024, irá criar um processo SEI! informando aos departamentos responsáveis sobre a obrigatoriedade da regularização dos bens, para devida extinção destas no PRODEMGE - SIAD. Orientando sobre a necessidade da devida documentação de transferência dos bens (GMBP)

Dentre as **458** unidades administrativas que possuem carga patrimonial em uso regular, apenas 369, ou seja, 80,57% das unidades encaminharam o inventário de término de exercício até o fechamento deste relatório.

2.2 Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

BENS SEM PLAQUETAS

No que concerne aos “bens patrimoniados sem identificação de plaqueta” informados pelas unidades, a consolidação dos inventários resultou na identificação de **4046** itens. Insta salientar que este número inicial pode reduzir consideravelmente, após a realização da análise detalhada das informações por parte da CPI, visto que na maioria dos casos são informados itens "sensíveis a plaqueta", ou seja, materiais que devido a sua característica física possuem registro patrimonial, mas não carregam a plaqueta de patrimônio afixada.

Imperioso destacar que as plaquetas de patrimônio possuem durabilidade finita, bem como os bens patrimoniais, que deterioram com o tempo. Dessa forma, sempre haverá apontamentos dessa natureza nos

inventários.

Contudo, a SEJUSP trabalha preventivamente, com a realização de cursos e o envio sistemático de orientações para as unidades, a fim de diminuir as ocorrências desses eventos.

Ressaltamos, ainda, que no decorrer dos últimos anos a SEJUSP realizou a aquisição de novas plaquetas para identificação dos bens, de acordo com as informações repassadas à Diretoria de Material e Patrimônio nos inventários de encerramento dos exercícios, conforme quadro abaixo:

Ano Inventário referência	Quantidade de plaquetas confeccionadas
2016	2.540
2017	1.938
2018	1.387
2019	3.651
2020	1.458
2021	4.046
2022	4.046
Total	19.066

BENS NÃO LOCALIZADOS

Acerca dos bens não localizados, orientamos as unidades a procurarem nos registros próprios, documentos que possam identificar uma possível transferência dos bens para outros setores e/ou órgãos e possibilitar a localização física dos mesmos. Esgotadas todas as tentativas de busca do bem, a unidade deverá observar os procedimentos elencados no art. 57 do decreto 45.242/2009 e, enviar os autos do processo de sindicância para o Núcleo Correicional da SEJUSP, conforme trata a Resolução Conjunta CGE/SEAP N° 001/2017, 29 de dezembro de 2017.

Somente após o termino da investigação/apuração do NUCAD que os bens são baixados do SIAD. Assim, pode ocorrer a repetição nos inventários anuais dos mesmos bens não localizados em inventários anteriores, pois ou o processo administrativo foi encaminhado à Corregedoria e ainda não foi concluído ou a unidade não tomou as providências legais para apuração dos fatos e envio dos mesmos à referida casa correcional. Ambos os casos impedem a retirada do bem não localizado da carga patrimonial da unidade que o informou.

Imperioso informar que TODAS as unidades que fazem o inventário recebem a NT com as orientações para sanar as pendências. Nesse documento, as unidades que relataram o desaparecimento de bens patrimoniais são orientadas a formalizar o Registro de Ocorrência no REDS, abertura de Investigação Preliminar, e envio da documentação ao Núcleo de Correição Administrativa da SEJUSP para as providências de apuração de responsabilidade, conforme dispõe os instrumentos normativos supramencionados.

No decorrer do ano de 2023, a CPI adotou procedimentos para auxiliar as unidades na busca e localização dos bens permanentes declarados nos formulários de “Bens fora da carga SIAD”, consolidados pela CPI junto aos inventários de encerramento de 2022. Insta salientar que as movimentações realizadas diretamente entre as unidades, e não comunicadas formalmente à DMP, refletem no quantitativo de bens declarados como "item não localizados fisicamente", uma vez que o bem se encontra na carga patrimonial/SIAD da unidade e não localizado fisicamente. Desta forma, há o registro realizado pela CPI, com vistas ao auxílio as unidades para localização daquele patrimônio declarado como “Bem não localizado”, que estava supostamente desaparecido, mas que possivelmente poderá ser localizado na consolidação e cruzamento das informações declaradas nos demais inventários.

MATERIAIS OCIOSOS

Destaca-se que a identificação dos bens de consumo ou permanentes ociosos, oportuniza a realocação

desses materiais no Órgão, possibilitando a eficiência do seu uso.

Esses materiais, desde a criação da CPI em 2017, vem sendo redistribuídos pela Diretoria de Material e Patrimônio entre as unidades SEJUSP, em data agendada, reduzindo a deterioração e obsolescência, e buscando meios para maior eficiência e reaproveitamento na utilização. Consequentemente, reduziu-se os intermediários nesse processo de realocação, ficando a avaliação, logística de recolhimento e distribuição desses bens mais rápida e eficaz.

MATERIAIS INSERVÍVEIS/ SUCATA

Durante o exercício de 2023, foram recolhidos e alienados através de leilões realizados pela SEPLAG um total de **10.143** bens, até a presente data.

A Diretoria de Material e Patrimônio demonstra a limitação de espaço físico para o armazenamento desses materiais, como o principal motivo que impede que todos os bens sucateados sejam recolhidos de uma só vez nas unidades para a alienação. Dessa forma, os bens são recolhidos de maneira gradativa, na medida em que os leilões são realizados e o espaço físico liberado para o recebimento de novos materiais sucateados para alienação.

Visando reduzir o volume de materiais sucateados nas unidades, a DMP mantém diálogo com a Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG para avaliar a possibilidade de regulamentação de venda direta, incluída no decreto 47.622, de 15 de março de 2019.

Além disso, estuda-se a viabilidade de realização de leilões regionalizados, reduzindo-se os custos logísticos com os recolhimentos.

Imperioso destacar que os bens patrimoniais possuem durabilidade finita, ou seja, se deterioram com o tempo. Dessa forma, sempre haverá apontamentos dessa natureza nos inventários. Contudo, a SEJUSP trabalha preventivamente, com a realização de cursos e o envio sistemático de orientações para as unidades, a fim de diminuir as ocorrências desses eventos.

Portanto, a alienação de bens caracterizados como inservíveis/sucata, faz parte da rotina de demandas da administração pública estadual, onde os leilões são realizados de maneira conjunta entre o Órgão demandante e a SEPLAG.

Salientamos que a SEJUSP participa todos os anos dos leilões realizados pela SEPLAG, e já realizou desde o ano de 2014 até o momento a baixa de **22.433** bens inservíveis, o que demonstra que a pasta vem alienando um quantitativo expressivo de materiais inservíveis ao longo dos anos.

BENS ENCONTRADOS FISICAMENTE NA UNIDADE, E QUE NÃO CONSTAM NO RELATÓRIO EXTRAÍDO DO SIAD

No que tange aos **1283** bens encontrados fisicamente nas unidades, e que não constam no relatório extraído do SIAD, conforme consolidação realizada pela CPI, serão efetuadas as transferências para o ajuste das cargas patrimoniais.

As unidades também são orientadas sobre a obrigatoriedade de informar ao Núcleo de Patrimônio/DMP, sempre que houver a transferência física de um bem entre unidades, mediante o preenchimento e envio da Guia de Movimentação de Bens Permanentes – GMBP, disponível no Sistema de Informações Eletrônicas - SEI.

A Resolução SEJUSP N° 080, 19 de fevereiro DE 2022 criou a Comissão Permanente de Inventário, a qual vem orientando e verificando a conformidade dos procedimentos de gestão de materiais e patrimônio no âmbito da SEJUSP, através de visitas às unidades da Secretaria, com o intuito de promover inventários eventuais nas unidades administrativas ao longo do ano, o que ajuda a reduzir consideravelmente o número de inconsistências patrimoniais das 496 unidades da SEJUSP que possuem carga ativa no SIAD.

UNIDADES ATIVAS E SEM MOVIMENTAÇÃO

As **43** unidades que foram desativadas fisicamente, mas que ainda possuem carga patrimonial ativa no SIAD, todas as subsecretarias responsáveis pelas unidades, bem como o Núcleo de Correição

Administrativa, serão devidamente informados após a análise das cargas extraídas no SIAD.

A CPI realizou suporte no decorrer do ano de 2023, visando capacitar os servidores das unidades para a correta administração dos bens de consumo e permanentes, orientando sobre os devidos ajustes, sejam eles baixas em materiais já utilizados, de aceites dos itens recebidos ou transferidos, itens vencidos e itens sem movimentação, tal qual para as modalidades de inventário abordadas no Decreto 45.242/2009.

Por fim, é imperioso ressaltar que a Comissão Permanente de Inventário- CPI permanece a disposição das unidades, orientando e trabalhando com afinco na busca pela melhoria da gestão de materiais no âmbito da SEJUSP, bem como pela mitigação das inconsistências apontadas nos inventários.

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

Com a finalidade de cumprir suas competências legais e atender às recomendações da referida comissão no relatório do inventário de 2022, a Comissão Permanente de Inventário emitiu e enviou para as unidades da SEJUSP, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI o Memorando-Circular nº 10/2023/SEJUSP/DMP - CPI de 13/11/2023, orientação sobre a necessidade de regularização de quaisquer pendências em suas cargas patrimoniais, bem como dos ajustes das unidades de estoque/almojarifado, visto a proximidade do inventário de encerramento do exercício de 2023.

Cabe ressaltar que a orientações foram reforçadas em três momentos no decorrer do ano de 2023, todos contendo as orientações sobre os procedimentos para realização do inventário de encerramento para o exercício de 2023:

- **27/07/2023 o Memorando-Circular nº 7/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "ORIENTAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023"**
- **05/10/2023 o Memorando-Circular nº 9/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023"**
- **13/11/2023 o Memorando-Circular nº 10/2023/SEJUSP/DMP - CPI - "PRAZO PARA ENTREGA DO INVENTÁRIO DE TÉRMINO DE EXERCÍCIO 2022"**

Portanto, todas as unidades foram cientificadas em tempo hábil, sobre a necessidade de realização do inventário e cumprimento dos Decretos 45.242/2009 e 48.720/2023.

Tratando-se dos bens **ociosos, inservíveis e sem plaquetas**, encontrados fisicamente nas unidades e declarados nos 369 inventários recebidos por esta CPI até o fechamento deste relatório, a Diretoria de Material e Patrimônio, através do Núcleo de Patrimônio, da Comissão Permanente de Inventário e do Almojarifado Central, deverão adotar no decorrer do ano de 2024 as seguintes medidas saneadoras:

- 1 – Procedimentos de levantamento e apuração do inventário de final de exercício;
- 2 – Realização de visitas para orientar e verificar a conformidade da gestão de materiais e patrimônio nas unidades da SEJUSP;
- 3 – Promover ação de divulgação por meio de memorando circular, informando as unidades sobre os bens ociosos declarados nos inventários de encerramento de 2023, para atender possíveis demandas das unidades que estejam necessitando desses bens;
- 4 – Recolher e estocar os itens ociosos que não possuem demanda identificada;
- 5 – Realização de leilões para alienação dos bens inservíveis/sucata;
- 6 – Confeccionar plaquetas de patrimônio para os bens sem plaquetas informados no inventário de 2023, com exceção dos bens sensíveis a plaqueta;
- 7 - Realizar a transferência dos bens encontrados fisicamente nas unidades e que não constam no relatório extraído do SIAD, para ajustar a carga patrimonial das unidades que informaram estar em posse desses bens;

8 – Emitir relatório técnico descrevendo a situação encontrada nas unidades visitadas pela CPI.

9 – Enviar relatório à Unidade Setorial de Controle Interno- USCI das possíveis inconsistências encontradas nos inventários das unidades recebidos pela CPI.

2.4 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Em relação as diferenças dos saldos apontados entre o balancete e o saldo extraído do SIAD, informamos que essa diferença se deu pelo fato do não atendimento ao disposto no artigo 3º do Decreto 48.531 / 2022, § 2º, que trata da paralisação de movimentação de materiais dentro do sistema SIAD.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública está com déficit no número de servidores nas unidades prisionais, dessa forma os inventários de todas as modalidades ficam comprometidos nas declarações das informações pelos servidores e nos prazos determinado pelo Decreto 48.720, ou seja, o inventário anual referente ao encerramento de exercício, o inventário inicial, o inventário de transferência de responsabilidade, o inventário de extinção ou transformação e o inventário eventual estão sempre necessitando de correções por parte da comissão inventariante da unidade.

A Comissão Permanente de Inventário, vêm auxiliando os gestores das UP's para manter o controle da gestão patrimonial, por esse motivo há a necessidade da CPI entrar em contato com diversas unidades para corrigir as informações declaradas.

Foram registradas inúmeras reclamações de Unidades, quanto a impossibilidade de extração da carga patrimonial por meio do sistema PRODEMGE/SIAD e no PORTAL DE COMPRAS, pelo **quarto ano consecutivo**, constando a indisponibilidade de acesso a carga no próprio sistema.

Unidades que contém carga patrimonial com quantitativo acima de 1.000 itens registrados, não conseguiram imprimir suas respectivas cargas para realização da conferência física, mesmo com a descentralização da impressão, que, no caso supramencionado, as informações passam pelo Portal de Compras, que direciona a impressão.

O não cumprimento da ação mais importante de um inventário, os coloca na contra-mão da regra descrita no Decreto 45.242/2009, onde se orienta a conferir todos os patrimônios a partir do referido documento, para confecção de processos inventariantes.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Aline Augusta Franco de Aquino** MASP: **1385949-1**, lotada na unidade administrativa Diretoria de Materiais e Patrimônio, Presidente da Comissão Permanente de Inventário, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Aline Augusta Franco de Aquino

Membro da Comissão Permanente de Inventário

Wagner Hamilton Azevedo Gentile

Membro da Comissão Permanente de Inventário

Fabiana Soares de Araujo
Membro da Comissão Permanente de Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 24/01/2024, às 12:10, 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 **Aline Augusta Franco de Aquino, Presidente da Comissão Permanente de Inventário**, em 25/01/2024, às 11:05, 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 **Fabiana Soares de Araújo, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 11:23, 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 **Wagner Hamilton Azevedo Gentile, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 11:27, 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 **80733688** e o código CRC **7AD84FE7**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Comissão Permanente de Inventário

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2024.

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – 4691

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Posição em 02/01/2024

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (Em R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO E VESTUÁRIO		
30.02 – ARTIGOS PARA ESPORTE	1.667,0000	236.958,50
30.03 – UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA		
30.04 – MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS		
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		
30.06 – MATERIAL DE DESENHO		
30.07 – MATERIAL DE ENSINO		
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
30.09 – FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		
30.10 – MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.981,0000	97.956,00
30.11 – MATERIAL ODONTOLÓGICO		
30.12 – MEDICAMENTOS		
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	401.478,0000	75.378,18
30.14 – MATERIAL RADIOLÓGICO		
30.15 – MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	150,0000	30.985,00
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.679,0000	71.799,98
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE		
30.18 – MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO	1.920,0000	856.320,00
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	80,0000	9.200,00
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS		
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	35,0000	3.971,40
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	82.405,0000	1.955.870,24
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	6.250,0000	9.375,00
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		
30.39 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO EM GERAL		
30.40 – MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
30.99 – OUTROS MATERIAIS	2,0000	10.953,00
32.01- MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10,0000	700,00
TOTAL	498.657,0000	3.359.467,30

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

Nada a declarar.

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

Nada a declarar.

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

Não foi apresentada inconsistências na conciliação do saldo.

2.4 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública está com déficit no número de servidores nas unidades prisionais, dessa forma os inventários de todas as modalidades ficam comprometidos nas declarações das informações pelos servidores e nos prazos determinado pelo Decreto 48.720, ou seja o inventário anual referente ao encerramento de exercício, o inventário inicial, o inventário de transferência de responsabilidade, o inventário de extinção ou transformação, e o inventário eventual estão sempre necessitando de correções por parte da comissão inventariante da unidade.

A Comissão Permanente de Inventário, vêm auxiliando os gestores das unidades da SEJUSP para manter o controle da gestão patrimonial, por esse motivo há a necessidade da CPI entrar em contato com diversas unidades para corrigir as informações declaradas.

Também foram registradas inúmeras reclamações de Unidades, quanto a impossibilidade de extração da carga patrimonial por meio do sistema PRODEMGE/SIAD e no PORTAL DE COMPRAS, pelo **quarto ano consecutivo**, constando a indisponibilidade de acesso a carga no próprio sistema.

Unidades que contém carga patrimonial com quantitativo acima de 1.000 itens registrados, não conseguiram imprimir suas respectivas cargas para realização da conferência física, mesmo com a descentralização da impressão, que, no caso supramencionado, as informações passam pelo Portal de Compras, que direciona a impressão.

O não cumprimento da ação mais importante de um inventário, os coloca na contra-mão da regra descrita no Decreto 45.242/2009, onde se orienta a conferir todos os patrimônios a partir do referido documento, para confecção de processos inventariantes.

CONSEQUÊNCIAS:

A não apresentação de processos de inventário, pode gerar uma lacuna e/ou interrogação do ponto de vista patrimonial/financeiro do Estado, que passará a não ter total conhecimento e controle dos patrimônios distribuídos em suas unidades.

O acúmulo negativo das consequências da não apresentação de processos de inventário ou se não feito da maneira como preconiza o decreto, poderá prejudicar as unidades em alguns pontos cruciais, como por exemplo, o conhecimento sobre materiais, equipamentos e mobiliário utilizados dentro da SEJUSP, além da informação sobre o seu quantitativo e valor.

Vale ressaltar que o empenho de recursos financeiros para aquisição de materiais para as unidades SEJUSP, passa por análises criteriosas junto aos almoxarifados de estoque, responsáveis pela distribuição de materiais e por meio do levantamento da carga patrimonial, apresentado via inventário de encerramento, os quais são a base para prestação de contas, obrigatória, determinada em decreto.

SUGESTÃO:

A Comissão Permanente de Inventário, sugere que o sistema Portal de Compras ou PRODEMGE/SIAD, possa oferecer condições de salvar os arquivos de forma on line (formato PDF) quando da extração da carga patrimonial, para que essa deficiência operacional não impeça ou dificulte a realização de inventários por parte das unidades.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Aline Augusta Franco de Aquino, MASP: 1385949-1, lotado na unidade administrativa Diretoria de Material e Patrimônio, ocupante do cargo de Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Aline Augusta Franco de Aquino

Membro da Comissão Permanente de Inventário

Wagner Hamilton Azevedo Gentile

Membro da Comissão Permanente de Inventário

Fabiana Soares de Araujo

Membro da Comissão Permanente de Inventário



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 24/01/2024, às 12:10, 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 **Aline Augusta Franco de Aquino, Presidente da Comissão Permanente de Inventário**, em 25/01/2024, às 11:05, 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 **Fabiana Soares de Araújo, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 11:23, 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 **Wagner Hamilton Azevedo Gentile, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2024, às 11:27, 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 **80733692** e o código CRC **5367AB82**.

Referência: Processo nº 1450.01.0010920/2024-96

SEI nº 80733692