GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

ROL DE RESPONSÁVEIS

Prestação de Contas Anual de 2025

Nome do órgão ou entidade: Gabinete Militar do Governador (GMG)

Unidade orçamentária: 1071

Unidade Executora: 1070001

Rol dos Responsáveis, nos termos do art. 6º, inciso I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011.

Nome	Paulo Roberto Bermudes Rezende
CPF	***.295.636-**
Cargo ou Função	Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Titular do Órgão/ Ordenador de Despesa
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas
Período de Gestão	Início: 26/09/2024
Atos de Nomeação e Exoneração	Atos Assinados pelo Senhor Governador do Estado. Publicado no DOEMG nº 191, de 26 de setembro de 2024.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Carlos Alberto Silva Aleixo Júnior
CPF	***.894.186-**
Cargo ou Função	Tenente-Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Ordenador de Despesas
Competências Delegadas	Competência para a prática, como Titular, dos atos de ordenação de despesas e de assinatura de convênios, ajustes, acordos, contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres com órgãos ou entidades de direito público ou privado, que direta ou indiretamente estiverem vinculados à execução orçamentária da receita ou despesa.

Período de Gestão	Início: 19/06/2024 Fim: 24/07/2025
Atos de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Resolução GMG nº 85, de 18 de Junho de 2024. Publicado no DOEMG nº 117, de 19 de junho de 2024.
	Exoneração: Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025. Publicada no DOEMG de 25 de julho de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	João Luiz da Matta Felisberto
CPF	***.260.896-**
Cargo ou Função	Tenente-Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Competência para a prática, como Titular, dos atos de ordenação de despesas e de assinatura de convênios, ajustes, acordos, contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres com órgãos ou entidades de direito público ou privado, que direta ou indiretamente estiverem vinculados à execução orçamentária da receita ou despesa
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas
Período de Gestão	Início: 25/07/2025
Atos de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025. Publicada no DOEMG de 25 de julho de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Robson Romie Lopes Pereira
CPF	***.249.616-**
Cargo ou Função	Tenente-Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Ordenador de Despesas Substituto
Competências Delegadas	Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças do Gabinete Militar do Governador, a competência para a prática, como Substituto, dos atos de ordenação de despesas e de assinatura de convênios, ajustes, acordos, contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres com órgãos ou entidades de direito público ou privado, que direta ou indiretamente estiverem vinculados à execução orçamentária da receita ou despesa.
Período de Gestão	Primeiro período: 04/02/2023 a 18/06/2024. Segundo período: 19/06/2024 a 24/07/2025 Terceiro período: 25/07/2025

Ato de Nomeação e Exoneração	Primeiro Período: 04/02/2023 a 18/06/2024 Nomeação: Resolução GMG N. 73, de 03 de fevereiro de 2023. Publicada no DOEMG nº 28, de 04/02/2023 (Revogada pela Resolução GMG N. 85, de 18 de junho de 2024. Publicada no DOEMG nº 117, de 19 de junho de 2024.) Exoneração: Resolução GMG N. 85, de 18 de junho de 2024. Publicada no DOEMG nº 117, de 19 de junho de 2024.
	Segundo Período: 19/06/2024 a 24/07/2025 - Nomeação: Resolução GMG N. 85, de 18 de Junho de 2024. Publicada no DOEMG nº 117, de 19/06/2024 (Revogada pela Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025. Publicada no DOEMG nº 146 de 25 de julho de 2025.) Exoneração: 24/07/2025 - Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025. Publicada no DOEMG de 25 de julho de 2025.
	Terceiro Período: 25/07/2025 - Nomeação: Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025. Publicada no DOEMG de 25 de julho de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos/GMG; Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG) <https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/>, acesso em 03 de março de 2026; Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI MG) <https://www.siafi.mg.gov.br/fcag/SIAFI/site_siafi_mg/siafi>, acesso em 03 de março de 2026.

Prestação de Contas Anual de 2025

Nome do órgão ou entidade: Gabinete Militar do Governador (GMG)

Unidade orçamentária: 1071

Unidade Executora: 1070004

Rol dos Responsáveis, nos termos do art. 6º, inciso I, contendo as informações exigidas no art. 7º, ambos da Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011.

Nome	Carlos Eduardo Justino Martins
CPF	***.379.756-**
Cargo ou Função	Tenente-Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Ordenador de Despesas Titular
Competências Delegadas	Empenhar, liquidar, orde
Período de Gestão	10/02/2023 a 12/02/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato nº 03/2023, publicado no DOEMG 33, de 11 de fevereiro de 2023, pag. 5. Exoneração: Ato PMMG nº 08/2025, publicado no DOEMG de 14 de fevereiro de 2025.

Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Wantuir Ferreira da Silva Neto
CPF	***.943.376-**
Cargo ou Função	Major PM
Atribuições e Responsabilidades	Empenhar, liquidar, ordenar pagamentos e movimentar recursos que forem atribuídos.
Competências Delegadas	Ordenador de Despesa Substituto
Período de Gestão	10/02/2023 a 27/01/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato nº 03/2023, publicado no DOEMG 33, de 11 de fevereiro de 2023, pag. 5. Exoneração: Ato PMMG nº 08/2025, publicado no DOEMG de 14 de fevereiro de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Gustavo Coelho Vaz
CPF	***.509.886-**
Cargo ou Função	Major PM
Atribuições e Responsabilidades	Empenhar, liquidar, ordenar pagamentos e movimentar recursos que forem atribuídos.
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas Titular
Período de Gestão	12/02/2025 a 23/10/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato PMMG nº 08/2025, de DOEMG de 14 de fevereiro de 2025. Exoneração: Ato PMMG nº 31/2025, publicado no DOEMG de 24 de outubro de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Felipe Bruno Lopes
CPF	***.284.246.**
Cargo ou Função	Capitão PM

Atribuições e Responsabilidades	Empenhar, liquidar, ordenar pagamentos e movimentar recursos que forem atribuídos.
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas Substituto
Período de Gestão	27/01/2025 a 14/08/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato PMMG nº 08/2025, de DOEMG de 14 de fevereiro de 2025. Exoneração: Ato PMMG nº 24/2025, publicado no DOEMG de 21 de agosto de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Isnard Fernando de Moura Aguilar
CPF	***.188.996-**
Cargo ou Função	Capitão PM
Atribuições e Responsabilidades	Empenhar, liquidar, ordenar pagamentos e movimentar recursos que forem atribuídos.
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas Substituto
Período de Gestão	14/08/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato PMMG nº 24/2025, publicado no DOEMG de 21 de agosto de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Nome	Rafael Martins Cruz
CPF	***.528.966-**
Cargo ou Função	Tenente-Coronel PM
Atribuições e Responsabilidades	Empenhar, liquidar, ordenar pagamentos e movimentar recursos que forem atribuídos.
Competências Delegadas	Ordenador de Despesas
Período de Gestão	23/10/2025
Ato de Nomeação e Exoneração	Nomeação: Ato PMMG nº 31/2025, publicado no DOEMG de 24 de outubro de 2025.
Endereço Residencial	[redacted]
Endereço Eletrônico	[redacted]

Fonte: COMAVE; Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG) < https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/ >, acesso em 02 de março de 2026; Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI MG) <https://www.siafi.mg.gov.br/fcag/SIAFI/site_siafi_mg/siafi>, acesso em 02 de março de 2026.

Adriane Cristina da Silva, Capitão BM

Diretora de Contabilidade e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **Adriane Cristina da Silva**, **Capitã BM**, em 10/03/2026, às 16:23, 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 **131613176** e o código CRC **47FA1561**.

Referência: Processo nº 1070.01.0000164/2026-15 SEI nº 131613176

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:16:59 -03'00'

RELATÓRIO DE GESTÃO

Prestação de contas do Exercício de 2025 ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS

Coronel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende

MENSAGEM DO CHEFE GMG

O exercício de 2025 foi encerrado com um sentimento de satisfação pois, mesmo diante de tantos desafios, o Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais (GMG) se fortaleceu, inovou e apresentou resultados gerenciais e operacionais de relevante valor para estado.

Esse sucesso é fruto de uma gestão ágil e orientada à eficiência, à inovação, à transparência, focados na resiliência dos municípios mineiros e fortalecimento da governabilidade em Minas Gerais.

Um dos nossos marcos mais significativos foi a reestruturação estratégica e administrativa do órgão, impulsionada pela publicação do Decreto nº 49.514, de 30 de dezembro de 2025. Essa medida não apenas atualizou nossa estrutura organizacional, fortalecendo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e a Superintendência de Logística, mas também instituiu formalmente o conceito de segurança governamental. Tais mudanças conferiram maior clareza normativa e capacidade de entrega, preparando o GMG para o novo cenário institucional do estado.

No campo da modernização, celebramos a consolidação da nossa transformação digital, com o desenvolvimento de 12 novos sistemas informatizados e a implementação de robôs de automação de processos. O lançamento do Sistema de Gestão Estratégica (SGE-GMG), desenvolvido com recursos próprios, permitiu o monitoramento ágil e em tempo real das nossas metas e resultados-chave. Essa cultura de inovação foi reforçada pela integração estratégica de estagiários, que trouxeram novos olhares para nossos processos internos.

O aspecto financeiro do GMG, em 2025, é outro motivo de orgulho, pois encerramos o exercício sem a necessidade de suplementação orçamentária, demonstrando um rigor exemplar na gestão dos recursos públicos. Além da economia direta de mais de um milhão de reais na aviação estatal e da otimização de licitações para sistemas de captação de água, alcançamos um recorde histórico na captação de recursos externos. Totalizamos aproximadamente 48 milhões em recursos provenientes de emendas e parcerias, um aumento de 273% em comparação com o ano de 2024, incluindo a captação da primeira emenda federal da história do órgão.

Na Defesa Civil, o protagonismo de Minas Gerais foi absoluto com o lançamento do Programa Encontro das Águas, que reuniu mais de R$ 600 milhões em investimentos para mitigar os efeitos da seca no Semiárido Mineiro. Sob a liderança da Cedec, elaboramos planos estaduais de longo prazo com horizonte até 2031, abrangendo desde o enfrentamento ao período chuvoso até a educação em proteção e defesa civil — o primeiro plano brasileiro dedicado exclusivamente a esta temática escolar.

Na seara da segurança, o GMG consolidou-se como referência nacional na proteção de autoridades. Em 2025, implementamos tecnologias de ponta, como o software de reconhecimento facial FindFace, o uso de drones em operações e a conectividade via satélite Starlink para missões em áreas remotas. Inovamos também na doutrina operacional com a criação da função de agente “contra observador” e a formação de 74 novos especialistas pelo Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA).

O transporte governamental demonstrou altíssima eficiência multimissão, realizando 227 transportes de órgãos vitais, mais de 321 missões aéreas no total e redução de 19,2% do custo médio da hora de voo. No transporte terrestre, alcançamos mais de 9.142. A modernização da frota e a homologação de oficina própria em parceria com a Polícia Militar garantiram que nossos recursos estivessem sempre prontos para servir ao povo mineiro com segurança e agilidade.

Por fim, é importante destacar o lançamento do Programa “Qualidade de Vida”, a conquista da Certificação Bronze 4 no Instrumento de Maturidade de Governança e Gestão (IMGG), cuja a obtenção da categoria máxima atesta nossa excelência institucional e o mapeamento AS-IS (como está) dos principais processos administrativos do órgão, dando origem a primeira versão do Portfólio de Processos do GMG.

Seguiremos firmes, pois estes excelentes resultados são apenas o alicerce para os novos desafios e para que o Gabinete Militar do Governador permaneça como símbolo de confiança e orgulho para Minas Gerais.



Coronel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende
Chefe do Gabinete Militar do Governador e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

1. VISÃO GERAL 7

1.1. O Gabinete Militar do Governador do Estado Minas Gerais 7

1.2. Principais normas direcionadoras de sua atuação: 7

1.3. GMG/MG: Estrutura Organizacional 10

1.4. Modelo de negócios 12

1.5. Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para a geração de valor 13

1.6. Relações com o ambiente externo e as partes interessadas 15

2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 17

2.1. Plano Estratégico 17

2.2. Planejamento de recursos 19

2.3. Principais programas, projetos e iniciativas 19

2.4. Avaliação sobre como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos 21

2.5. Principais ações de supervisão, controle e correição adotadas para garantir a legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos 22

2.6. Manifestação da alta administração e medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão 23

2.7. Resultados e Desempenho 27

3. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 39

4. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DN TCEMG Nº 01/2026 40

4.1 Execução da Lei Orçamentária Anual 40

4.2 Execução dos Restos a Pagar 41

4.3 Execução do Orçamento por Elemento de Despesa 41

4.4 Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras 43

4.5 Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas. 60

4.6 Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais. 61

4.7 Outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso. 61

4.8 Demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados. 61

4.9 Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor..... 62

5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 69

6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 72

6.1. Resumo da situação financeira contábil do órgão/entidade (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício. 72

6.2. Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira do órgão/entidade no exercício. 83

6.3 Indicações de Locais ou endereços eletrônicos em que as demonstrações contábeis e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua íntegra..... 89

6.4 Esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis em caso do órgão/entidade possuir em sua composição mais de uma entidade contábil. 90

6.5. Execução da despesa - Gabinete Militar do Governador - Minas Gerais – 2025. 91

6.6. Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do órgão/entidade e mecanismos adotados pela alta administração e pelos

responsáveis pela contabilidade para controle e garantia da confiabilidade, da regularidade e da completude, bem como abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da organização. 94

6.7. Informações acerca do setor de contabilidade do órgão/entidade (estrutura, composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade); 95

6.8. Informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos; 97

6.9. Esclarecimentos descritivos acerca da movimentação e da composição dos elementos contidos nos demonstrativos previstos nos itens 4 a 17, a seguir, com informações análogas àquelas exigidas para a elaboração de Notas Explicativas às DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, notadamente quanto a exposição de motivo a respeito de variações significativas de contas/saldos de um exercício para o outro, do detalhamento da composição das contas mais relevantes (como créditos por danos ao patrimônio), dos critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações, da metodologia utilizada para mensurar as provisões, ativos e passivos contingentes, dentre outras julgadas relevantes. 100

7. CONCLUSÃO 110

1. VISÃO GERAL

1.1. O Gabinete Militar do Governador do Estado Minas Gerais

O Gabinete Militar do Governador é um órgão autônomo, subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual e tem como competência planejar, coordenar e executar atividades de transporte, segurança governamental e de proteção e de defesa civil. O GMG ainda garante o pleno funcionamento das instalações governamentais a ele vinculadas e da residência oficial do Governador, além de prestar ao Governador e ao Vice-Governador assessoramento direto em matérias atinentes às instituições militares estaduais e atuar, de maneira transversal, em apoio à realização de serviços públicos estaduais.

A visão, missão e os valores do GMG constituem seu referencial estratégico. Sua missão é uma declaração da razão de ser da organização. A visão é uma projeção do órgão em uma situação futura. Os valores, por sua vez, representam as convicções dominantes e as crenças básicas subjacentes ao comportamento das pessoas. O atual ciclo do Plano Estratégico do órgão ditará as ações estratégicas para o período de 2024/2027.

Visão: “Ser, o Gabinete Militar do Governador, com sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, reconhecido como referência, símbolo de confiança e motivo de orgulho para o povo mineiro”.

Missão: “Realizar, com excelência, as ações de segurança governamental e assessoramento militar, que garantam a governabilidade, bem como a gestão da Defesa Civil, com a finalidade de ampliar a resiliência do Estado de Minas Gerais e a proteção da sociedade”.

Valores:

Profissionalismo; Legitimidade; Integridade; Inovação; Sustentabilidade; Discrição.

1.2. Principais normas direcionadoras de sua atuação:

Coordenadoria Estadual Adjunta de Defesa Civil (CEDEC):

Lei Federal n° 12.334, de 20 de setembro de 2010 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Lei Federal n° 12.340, de 01 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres.

Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012 - Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Lei Federal n° 12.983 de 02 de junho de 2014 - Altera a Lei sobre transferências de recursos da União para ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres.

Lei Federal n° 14.066, de 30 de setembro de 2020 - Altera a Política Nacional de Segurança de Barragens.

Decreto Federal n° 10.593, de 24 de dezembro de 2020 - Regula o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Resolução n° 03, de 25 de agosto de 2016 - Regula o fornecimento de ajuda humanitária pela CEDEC de Minas Gerais.

Lei Federal nº 14.750, de 12 de dezembro de 2023 - Aprimora os instrumentos de prevenção e recuperação de áreas atingidas por desastres.

Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022 - Estabelece procedimentos para declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública.

Decreto Federal n. 11.655, de 23 de agosto de 2023 - Altera o regulamento sobre transferências de recursos para prevenção e resposta a desastres.

Decreto Federal n. 11.219, de 5 de outubro de 2022 - Regulamenta as transferências de recursos da União para ações de prevenção e resposta a desastres.

Portaria Federal n. 3.033, de 4 de dezembro de 2020 - Define procedimentos para transferências de recursos da União para ações de prevenção e recuperação.

Decreto nº 48.095, de 18 de dezembro de 2020 - Regulamenta a estrutura orgânica das Unidades Regionais de Defesa Civil.

Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 - Institui a política estadual de segurança de barragens.

Decreto nº 48.078, de 05 de novembro de 2020 - Regulamenta procedimentos para análise e aprovação do Plano de Ação de Emergência.

Resolução ANM nº 95, de 07 de fevereiro de 2022 - Consolida os atos normativos sobre segurança de barragens de mineração.

Portaria Interministerial nº 01 MIDR, de 25 de julho de 2012 - Estabelece cooperação técnica para distribuição de água potável em áreas afetadas por estiagem.

Diretoria Transportes Aéreos (DTA):

Lei Federal n° 13.475 de 28 de agosto de 2017 - Dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave.

Decreto Estadual n° 44.028, de 19 de maio de 20005 - Regula a utilização de aeronaves do Estado de Minas Gerais.

Decreto Estadual n° 47.182, de 08 de maio de 2017 - Dispõe sobre o Comando de Aviação do Estado.

Resolução Conjunta n° 4.589, 01 de agosto de 2017 - Regulamenta o uso das aeronaves do estado.

Diretoria de Transportes Terrestres (DTT):

Decreto Estadual n° 47.539, de 23 de novembro de 2018 - Dispõe sobre a gestão da frota de veículos oficiais.

Assessoria Estratégica (AEst):

Lei Estadual n° 24.313, de 28 de abril de 2023 - Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado.

Decreto Estadual n° 47.681, de 12 de julho de 2019 - Regulamenta a estruturação dos órgãos, autarquias e fundações da Administração Pública do Poder Executivo.

Resolução nº 82, de 15 de abril de 2024 – Aprova a Norma Geral de Ação do Gabinete Militar do Governador.

Decreto Estadual n° 49.154, de 30 de dezembro de 2025 - Dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador.

Superintendência de Logística (SL):

Decreto Estadual n° 45.357, de 3 de maio de 2010 - Declara a afetação e define normas de segurança para a Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Decreto Estadual n° 47624, de 18 de março de 2019 - Dispõe sobre a afetação de imóvel que especifica.

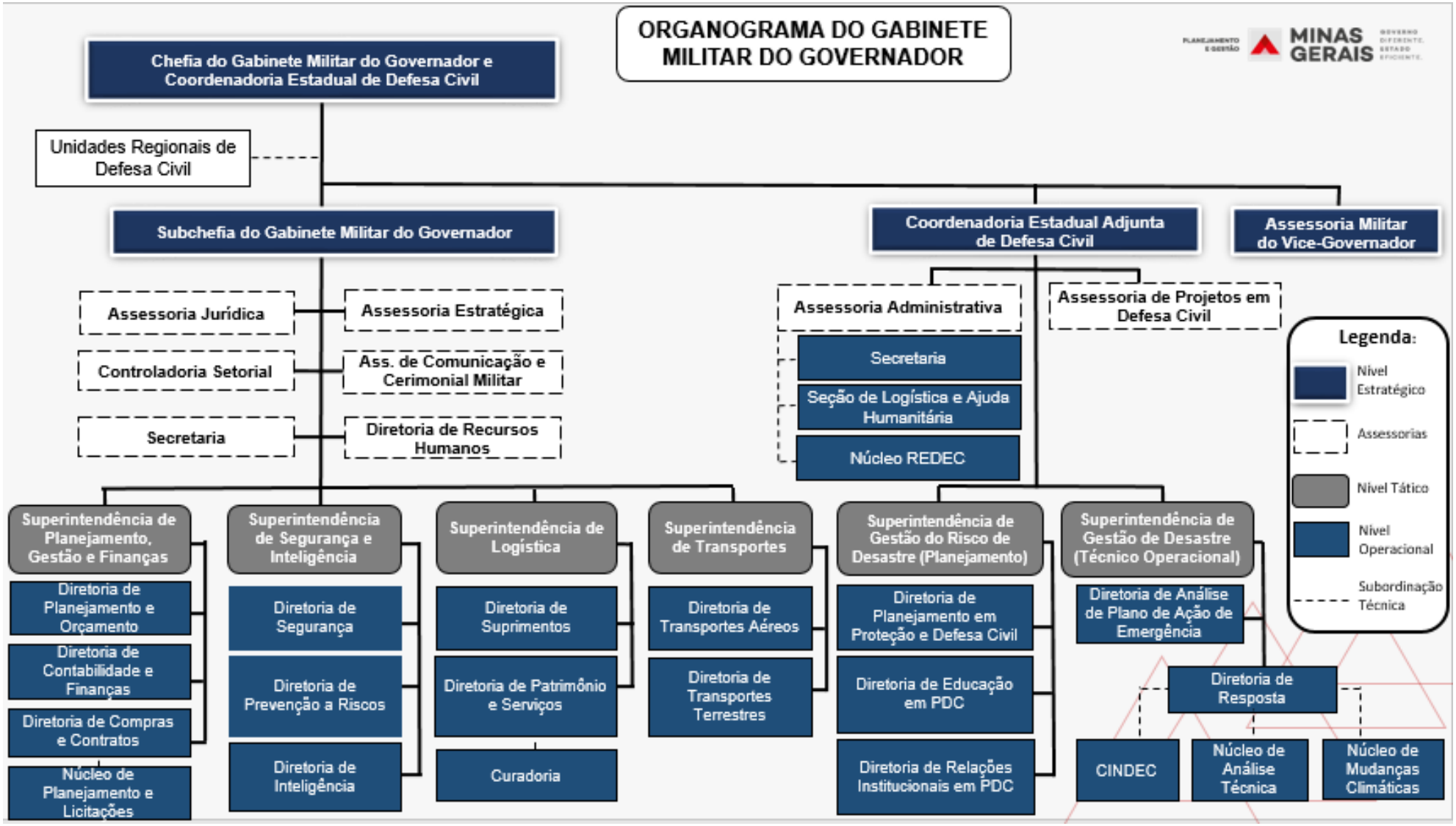
Diretoria de Recursos Humanos (DRH):

Resolução n° 35, de 31 de março de 2023 - Dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência dos servidores públicos civis da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

1.3. GMG/MG: Estrutura Organizacional

A atual estrutura organizacional básica do GMG é prevista na Lei Estadual n° 24.313, de 28 de abril de 2023. Seus desdobramentos se deram por meio de estudos das estruturas internas e respectivas atribuições legais, proporcionado o fortalecimento dos processos internos e atribuições dos setores, análise de cargos, encargos e funções, com foco nas entregas à sociedade e ao governo, conforme organograma apresentado a seguir, que representa graficamente a definição contida no atual Decreto Estadual n° 49.154, de 30 de dezembro de 2025. Cabe destacar que o GMG também conta com um Comitê de Ética, o qual não consta na estrutura organizacional básica.

Figura 01: Organograma



1.4. Modelo de negócios

A terminologia “modelo de negócios” está ligada diretamente à lógica estratégica utilizada pelo órgão para a produção de valor para seus clientes. As instituições públicas não visam ao lucro, mas sim o bem comum da sociedade, por intermédio da prestação de serviços em suas respectivas áreas de competência. Nesse contexto, é importante ressaltar que a essência do GMG é assegurar a governabilidade e sustentabilidade do Estado, atuando também na garantia da segurança das autoridades por ele atendidas, com destaque ao Governador, e no apoio aos demais órgãos do Estado, por meio da potencialização de suas respectivas missões, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Este embasamento pode ser ampliado para as políticas públicas e entregas à sociedade nos programas, projetos e ações de Defesa Civil, nas searas de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação das áreas atingidas por desastres, sejam naturais ou tecnológicos.

As atividades finalísticas do GMG, cumprindo sua essência de assegurar a governabilidade e sustentabilidade ao Estado, podem ser condensadas em 3 Macroprocessos:

- Gestão da Segurança Governamental e de autoridades em visita oficial, que é desenvolvida nos locais onde o Governador e Vice-Governador trabalhem, residam, estejam ou possam estar, adotando, inclusive, medidas de prevenção ao risco e segurança contra incêndio e pânico, bem como coordenar com outros órgãos de segurança a proteção das áreas adjacentes a estes locais. Essa atividade de segurança também se estende aos familiares do Governador e do Vice-Governador, podendo ainda contemplar as autoridades em visita oficial ao Estado;

- Gestão de Defesa Civil, que envolve a coordenação das ações de prevenção, mitigação e preparação no risco de desastres; fiscalização de barragens; registro e monitoramento das ocorrências de desastres ocorridas no Estado; gerenciamento das ações de respostas e recuperação frente a desastres; ações capacitação do público interno e externo sobre os temas afetos à defesa civil; gerenciamento e distribuição de suprimentos humanitários; em tudo, respeitadas as atribuições dos demais órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil

- Gestão de Assessoria Governamental, prestado diretamente ao Governador e ao Vice-Governador em matérias atinentes às instituições militares estaduais e a segurança geral.

O valor do GMG é garantido à sociedade mineira, além das suas atividades finalísticas principais já elencadas, pelo desenvolvimento de ações e projetos complementares, como transporte aéreo de órgãos e tecidos para transplantes; ações de assistência humanitária, com a distribuição de materiais de ajuda humanitária em ações atingidas por desastre; ações de enfrentamento aos efeitos da seca, destacando-se o projeto Transporte e Distribuição de Água Potável, que garante à população afetada por esse tipo de desastre condições mínimas de sobrevivência; realização de eventos de capacitação em todo o Estado na área de defesa civil.

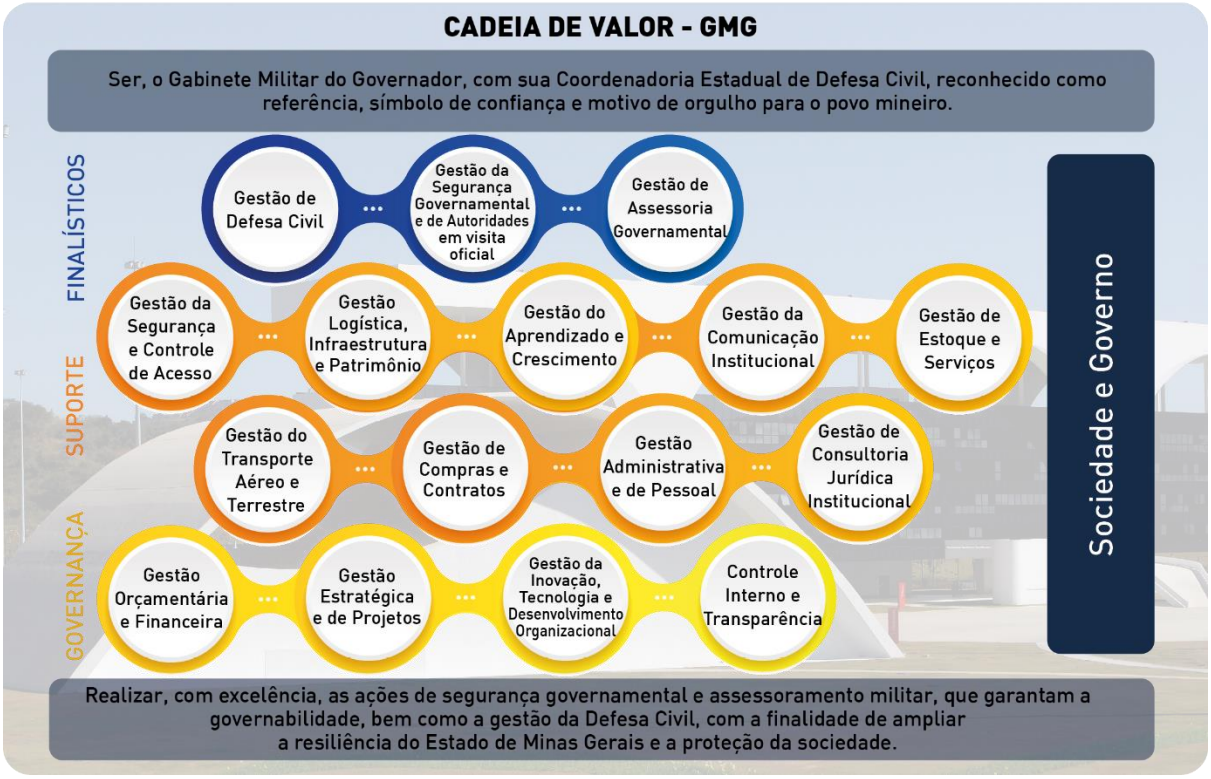
Os temas a serem incluídos no relatório de gestão são propostos pela aderência estratégica e pela capacidade de proporcionar valor através da execução transversal de seus principais macroprocessos vinculados.

A quantificação, avaliação e monitoramento da estratégia organizacional é realizada de forma informatizada através do SGE-GMG (Sistema de Gestão Estratégica-GMG), iniciativa concluída e que estava prevista no Resultado-Chave 13.2 do atual ciclo estratégico (KR 13.2 Implementar ferramenta de gerenciamento dos OKRs do Plano Estratégico do GMG, até março de 2025).

1.5. Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para a geração de valor

O pleno conhecimento dos processos organizacionais tem grande importância no âmbito do GMG. A alta gestão do GMG acredita que o gerenciamento eficiente dos processos de trabalho permite uma visão sistêmica da organização e subsidia, satisfatoriamente, a tomada de decisão, o que, consequentemente, permite ao órgão cumprir suas atribuições de forma cada vez mais eficiente.

A cadeia de valor do GMG é uma ferramenta de diagnóstico e gestão que permite representar a instituição como um conjunto de subsistemas. Sua decomposição em atividades permite analisar o potencial de diferenciação dos macroprocessos de negócio. Permite ainda, a identificação de sobreposições, lacunas e deficiências nas atividades executadas, criando oportunidades para melhorar processos e sistemas.



Fonte: Plano Estratégico, 2024/2027.

A cadeia de valor é uma representação sistêmica dos macroprocessos organizacionais, que permite uma compreensão geral de como o órgão atua para gerar valor aos seus beneficiários.

A cadeia de valor do GMG organiza seus processos em três grandes áreas: finalístico, suporte e governança. Os macroprocessos finalísticos correspondem às atividades primárias, que estão relacionados à área de atuação e às competências legais do órgão; são eles que determinam os programas, projetos e processos que geram os resultados sociais desejados e criam valor público para a sociedade.

Os macroprocessos de governança envolvem a definição de diretrizes, monitoramento e tomada de decisões estratégicas, com foco no alcance dos objetivos definidos.

Por fim, os macroprocessos de suporte correspondem às atividades que fornecem subsídios às demais áreas, no desempenho de suas atividades.

Importante destacar que, em 2025, o GMG realizou importante esforço para identificar, atualizar e mapear os processos administrativos do órgão, dando origem a primeira versão do Portfólio de Processos do GMG, documento que apresenta um apanhado metodológico atualizado sobre a importância da Gestão por Processos, além de reunir os fluxogramas dos principais processos administrativos do órgão.

A iniciativa tem como objetivo facilitar os trabalhos de melhoria dos processos internos e fortalecer a gestão do conhecimento, especialmente diante de possíveis mudanças nos ambientes político e organizacional, que se mostram cada vez mais dinâmicos.



Fonte: Portfólio de Processos do GMG

1.6. Relações com o ambiente externo e as partes interessadas

O GMG, na condição de órgão a serviço da sociedade, prima pela transparência de suas ações e pelo contato direto com a população, através de iniciativas de comunicação organizacional do órgão, que visam promover maior difusão e conhecimento das ações e entregas realizadas, contribuindo para o fortalecimento da imagem institucional.

O relacionamento do GMG com o ambiente externo se dá por intermédio de uma diversidade de ações voltadas à promoção da defesa civil; ao atendimento às autoridades oriundas de outros órgãos, Estados e Países que, em visita oficial ao Estado de Minas Gerais; e em contato direto com a população por intermédio do trabalho de sua Assessoria de Comunicação.

As ações de defesa civil se concentram em duas grandes esferas: capacitações e atendimentos emergenciais. A primeira, voltada à prevenção, capacita agentes regionais de defesa civil para a atuação em situações

emergenciais, além de trabalhar com sistemas informativos de alertas meteorológicos, que são disparados diretamente aos cidadãos envolvidos. Os atendimentos emergenciais, por sua vez, se destinam ao apoio direto aos municípios no enfrentamento dos efeitos danosos causados pelos desastres naturais.

O Estado de Minas Gerais recebe, rotineiramente, diversas autoridades em visitas oficiais, oriundas de todas as partes do mundo. Dentre as diversas atribuições do GMG, está a de encarregar-se das atividades de segurança e serviços de ajudância de ordens a essas autoridades. No ano de 2025, o GMG realizou 33 operações de apoio a autoridades em visita oficial, destas, diversas foram delegações de outros países, como: Japão, Hungria, República Tcheca, Geórgia, Portugal, China, Rússia, Israel, EUA, Índia, Uruguai, Alemanha, França, Bélgica, dentre outras, o que propicia a governabilidade do Estado e a manutenção das relações internacionais constituídas no Estado.

Objetivando as relações com o ambiente externo, o GMG mantém em sua estrutura organizacional a “Assessoria de Comunicação e Cerimonial Militar”, que tem por competência promover as atividades de comunicação social, compreendendo imprensa, publicidade, propaganda, relações públicas e promoção de eventos do GMG, além de interagir com as demais instituições públicas nas três esferas de governo. O setor também é o responsável por tratativas diretas com a população, que ocorrem por intermédio da plataforma do Fale Conosco.

Além da imprensa e de outros órgãos, o GMG também está presente nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube), onde são divulgados conteúdos de relevância. O público, majoritariamente composto pela população mineira, pode comentar as publicações, enviar mensagens e propagar os conteúdos, interagindo diretamente com o órgão.

2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

2.1. Plano Estratégico

Em 2024, foi elaborado e publicado o Plano Estratégico do GMG para o ciclo 2024/2027, sob a égide de uma identidade organizacional focada na excelência em geração de valor a seus clientes: sociedade e governo.

Como ponto de partida, o novo direcionamento estratégico visou ao fortalecimento do órgão diante das diversas possibilidades de mudanças de cenários, sem se afastar da responsabilidade de contribuir para austeridade financeira do estado, valendo-se de uma gestão eficiente e responsável.

Para isso, observou-se a necessidade de um reposicionamento institucional voltado para aplicação de pensamento e metodologia ágeis, de modo que o novo posicionamento facilitasse o alcance das prioridades estratégicas estabelecidas.

Portanto, diante de todas as considerações acima e visando à solidificação de uma cultura organizacional orientada para a estratégia, para o alto desempenho e que oportunizasse uma integração ágil e multidirecional (*TopDown*-de cima para baixo, *Bottom-Up-de* baixo para cima e horizontal), para o ciclo de 2024-2027 do Plano Estratégico do GMG, foi adotado o *OKR - Objectives and Key Results* (Objetivos e Resultados-chave) como pilar de elaboração dos princípios organizacionais orientados para a estratégia.

Não obstante à utilização do OKR, foram utilizados preceitos da metodologia *BSC* (*Balanced Scorecard),* principalmente na divisão de objetivos setorizados por perspectivas, unificando o Mapa Estratégico com os Objetivos e Resultados-Chave.

Em 2025, foi realizada a primeira atualização do Plano Estratégico. A segunda edição teve como objetivo o reposicionamento das estratégias frente às mudanças nos ambientes interno e externo. Com essa atualização, quatro Resultados-chave foram descontinuados e três novos Resultados-chave foram incorporados à estratégia do órgão, totalizando 85 Resultados-chave vigentes.

O monitoramento da execução do Plano Estratégico é feito através do Sistema de Gestão Estratégica-SGE, que permite o gerenciamento dos responsáveis e prazos de cada marco de execução, além dos principais indicadores de resultados e de esforços estabelecidos, conforme apresentado abaixo:

O Indicador de Execução do Plano estratégico é mensurado através do percentual obtido pela divisão entre o total de Resultado-Chave (KR) concluído e o total de Resultados-Chave (KR) estabelecidos no Plano Estratégico.

A avaliação do Indicador de Execução do Plano Estratégico é feita pela classificação do respectivo percentual mensurado, nas seguintes metas e níveis de execuções:

META 2027: Percentual de Execucão do Plano Estratégico > 90% = OURO

META 2026: Percentual de Execucão do Plano Estratégico > 70% e < 90% = PRATA

META 2025: Percentual de Execucão do Plano Estratégico > 50% e < 70% = BRONZE

META 2024: Percentual de Execucão do Plano Estratégico até 50% = INICIANTE

O Indicador de Execução de cada objetivo é mensurado pela média dos percentuais alcançados pela execução de cada Resultado-Chave (KR) que o respectivo objetivo possui. Como cada KR possui sua data de conclusão pactuada e distinta, o ideal é concluir o máximo de KR dentro do prazo, para concluir todos os objetivos ao final do ciclo estratégico. O indicador demonstra ao gestor a evolução da execução de cada objetivo e deverá atingir, no mínimo, 91% ao final da mais extensa data de conclusão de seus Resultados-Chave.

O Indicador de Conclusão dos Marcos de Execução é mensurado através do percentual obtido pela divisão entre o total de marcos de execução concluídos e o total de marcos de execução cadastrados. O percentual será acompanhado trimestralmente, mas com aferição da meta anual, nas seguintes escalas de execuções:

2024 - Percentual de conclusão dos marcos de execução > 50%;

2025 - Percentual de conclusão dos marcos de execução > 70%;

2026 - Percentual de conclusão dos marcos de execução > 80%;

2027 - Percentual de conclusão dos marcos de execução > 95%

O Indicador de atraso dos Marcos de Execução é mensurado através do percentual obtido pela divisão entre o Total de de Marcos de Execução com data de conclusão vencida e o total de Marcos de Execução estabelecidos no Plano Estratégico, o acompanhamento é trimestral, mas com aferição da meta anual. Permitirá ao gestor o acompanhamento do cumprimento dos prazos para execução dos marcos estabelecidos, conforme as metas abaixo:

2024 - Percentual de atraso dos Marcos de Execução < 30%;

2025 - Percentual de atraso dos Marcos de Execução < 15%;
2026 - Percentual de atraso dos Marcos de Execução < 5%;
2027 - Percentual de atraso dos Marcos de Execução < 5%.

O Indicador de atraso dos Resultados-Chave (KR) é mensurado através do percentual obtido pela divisão entre o Total de Resultado-Chave (KR) com data de conclusão vencida e o total de Resultado-Chave (KR) estabelecidos no Plano Estratégico. Permitirá ao gestor o acompanhamento do cumprimento dos prazos de execução estabelecidos, conforme as metas abaixo:

2024 - Percentual de atraso < 30%;
2025 - Percentual de atraso < 15%;
2026 - Percentual de atraso < 5%;
2027 - Percentual de atraso < 5%

Ao fim de 2025, foi apurada a conclusão de 46 dos 85 Resultados-chave (KR) vigentes, o equivalente a 54,12%, dentro da meta estabelecida (50%). Além disso, os indicadores de atraso de Kr e Marcos de execução estão dentro dos limites previstos.

2.2. Planejamento de recursos

O planejamento de recursos para o exercício de 2025, Fonte de Recurso do Tesouro Estadual, foi realizado com base na metodologia Orçamento Base Zero – OBZ, onde cada setor do órgão apresentou suas respectivas demandas (com vistas ao planejamento estratégico do órgão), avaliando-as como limiar ou incremental. Após o encaminhamento da proposta para a Secretaria de Planejamento e Gestão, foi aprovado o orçamento para 2025 demandas classificadas como limiar e incremental.

Conforme previsto no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado o Decreto de Programação Orçamentária que estabelece a programação financeira e cronológica de execução mensal de desembolso.

2.3. Principais programas, projetos e iniciativas

Os recursos do GMG foram alocados durante o ano de 2025 nos seguintes programas:

Programa: Administração dos Prédios Governamentais - planejar, coordenar e executar as atividades de conservação e manutenção das instalações

governamentais vinculadas ao GMG, potencializando as parcerias, com base na viabilidade, economia e oportunidade. Ação: Gestão de Bens, Serviços e Logística dos Prédios Governamentais

Programa: Proteção e Defesa Civil - inovar e potencializar a atuação do GMG junto aos municípios mineiros promovendo uma sinapse estatal na área de proteção e defesa civil e aumentando a efetividade das ações de Gestão do Risco de Desastre. Realizar ações de prevenção e preparação, relacionadas a gestão dos riscos de desastres, bem como ações de resposta e recuperação com a finalidade de restabelecer a normalidade social e econômica da população atingida, mitigando os efeitos dos desastres. Ação: Gestão do Risco de Desastre, Gestão do Desastre e Projeto Convivência com a Seca e Estiagem

Programa: Segurança e Inteligência Governamental - assegurar a governabilidade e sustentabilidade do estado, garantindo segurança governamental efetiva, por meio da coordenação, planejamento e execução das atividades de segurança do governador, do vice-governador, de seus familiares, de autoridades em visita oficial ao estado, dos palácios, das residências do governador, do vice-governador e das dependências do GMG. Ação: Serviço Especial de Segurança Governamental.

Programa: Suporte Aéreo aos Serviços Públicos Estaduais - potencializar a coordenação das atividades aéreas do estado que envolvam as secretarias e os órgãos autônomos, possibilitando o monitoramento da execução orçamentária das demandas de aviação estadual de forma mais eficiente, contribuindo para a sustentabilidade fiscal da atividade aérea, o controle e a economia do gasto púbico e o cumprimento das atividades aéreas, em suporte aos serviços públicos estaduais, favorecendo sua otimização. Garantir o transporte aéreo do governador, do vice-governador e das autoridades estaduais quando e onde se fizer necessário, bem como potencializar a execução de serviços públicos estaduais, por meio da gestão centralizada das aeronaves, estruturas físicas, bens e serviços afetos a aviação estadual, visando: a melhoria da qualidade dos gastos públicos, a otimização do emprego das aeronaves e ampliação da capacidade de cobertura da malha aérea no estado, respeitadas a autonomia e a competência legal de cada instituição. Ação: Gestão da Aviação do Gabinete Militar do Governador.

Programa: Suporte às Ações de Combate e Respostas aos Danos Causados pelas Chuvas - realizar ações de preparação, resposta e recuperação

destinadas a mitigar os efeitos causados pelos desastres decorrentes das chuvas, com a finalidade de restabelecer a normalidade social e econômica da população atingida. Ação: Gestão de Desastre Causados pelas Chuvas.

Programa: Suporte às Ações de Transporte Rodoviário - disponibilizar transporte rodoviário ao governador, ao vice-governador, seus familiares, autoridades em visita oficial ao estado e aos agentes públicos do órgão, conforme definidos em norma, por meio da gestão centralizada da frota própria ou locada pelo órgão, visando a prestação do serviço de forma segura e ininterrupta, quando e onde se fizer necessário. Ação: Gestão do Transporte Rodoviário.

2.4. Avaliação sobre como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos

A alta gestão do GMG volta seus esforços para a elaboração de medidas que viabilizem o alcance dos objetivos estratégicos. Para tanto, os recursos do órgão são prioritariamente voltados para as atividades relacionadas com as áreas de resultados esperados no plano estratégico. Os projetos estratégicos em andamento no órgão são constantemente monitorados e auditados, com a finalidade de se manter o controle sobre as execuções, entregas e riscos.

Em 2024, foi estabelecido um novo ciclo de Planejamento Estratégico, com vigência para o período de 2024 – 2027.

Uma nova metodologia foi adotada e um novo formato de monitoramento da execução da estratégia foi criado, através da implementação de um Sistema de Gestão Estratégica que permite o acompanhamento de todos os Resultados-chave estabelecidos, bem como seus marcos de execução.

A remodelagem no processo de monitoramento estratégico exigiu um aprimoramento da estrutura de governança, sendo necessário a criação de um Comitê de Gestão Estratégica (Resolução 91), que entre suas funções, estabeleceu a prática de realização de Reuniões de Gestão Estratégica de forma trimestral, coordenada pelo Subchefe do GMG e participação permanente do Coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil, Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, DRH e Assessoria Estratégica.

Além da estrutura de governança voltada para o gerenciamento estratégico, foi criado o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles – CGIRC (Resolução 88), que estabeleceu uma estrutura para supervisionar, orientar e

supervisionar sistemas, fluxos e processos de gestão da integridade, governança e riscos do Gabinete Militar.

Em 2025, as estruturas de governança têm se mostrado mais maduras e as rotinas de monitoramento mais fluídas, com melhor entendimento e participação dos envolvidos, proporcionando melhor organização na execução da estratégia e gestão dos riscos.

2.5. Principais ações de supervisão, controle e correição adotadas para garantir a legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos

O GMG tem lançado esforços constantes para o aprimoramento das ações de coordenação e controle, principalmente com as possibilidades que as novas tecnologias disponibilizam.

Nesse interim, pode ser citado a transparência operacional da CEDEC-MG, viabilizada pela integração de ferramentas tecnológicas e canais de diálogo direto com a sociedade. A gestão centraliza suas informações no site oficial (defesacivil.mg.gov.br) e opera por meio do Sistema de Defesa Civil (SDC), plataforma que confere rastreabilidade técnica às ações de proteção e defesa civil. Complementarmente, a implementação de painéis de Business Intelligence (Power BI) permite o monitoramento e a transparência dos dados, com destaque para o Boletim Informativo no portal da Defesa Civil. Essa ferramenta consolida previsões meteorológicas e o boletim diário do período chuvoso, fornecendo informações como o quantitativo de materiais de ajuda humanitária distribuídos e o número de pessoas afetadas no Estado.

Ademais, registrou-se a realização de Consultas Públicas no âmbito dos quatro Planos Estaduais lançados ao longo do ano, mecanismos que atuam como instrumentos auxiliares ao controle externo, garantindo que a execução das políticas de proteção e defesa civil seja auditável, transparente e pautada pelas demandas reais da população mineira.

Importante relatar, também, que a gestão e o controle das ações desenvolvidas pela Superintendência de Segurança e Inteligência do Gabinete Militar do Governador são essenciais para garantir eficiência, legalidade e efetividade na proteção institucional, assegurando o adequado emprego dos recursos, a integração entre as áreas e a pronta resposta às demandas de segurança das autoridades envolvidas.

A Superintendência de Segurança e Inteligência, mediante a execução de diversos protocolos de atuação monitora por meio da análise de dados via *Business Inteligence* e percepções qualitativas, as oportunidades de melhorias em seus processos de gestão. Foi desenvolvido um card em que os agentes preenchem formulários a fim de subsidiar a gestão dos recursos humanos e logísticos.



Além disso, foram desenvolvidos diversos sistemas para aprimoramento dos processos internos do GMG, como Sistema Informatizado de Gestão Patrimonial, Sistema de Gestão de Aeronaves, Sistema de Gestão de Relações Institucionais, Sistema de Gestão de Contratos e Licitações, Plano de Entregas e vários outros que facilitam as atividades de monitoramento, identificação de desvios e implementação de medidas corretivas.

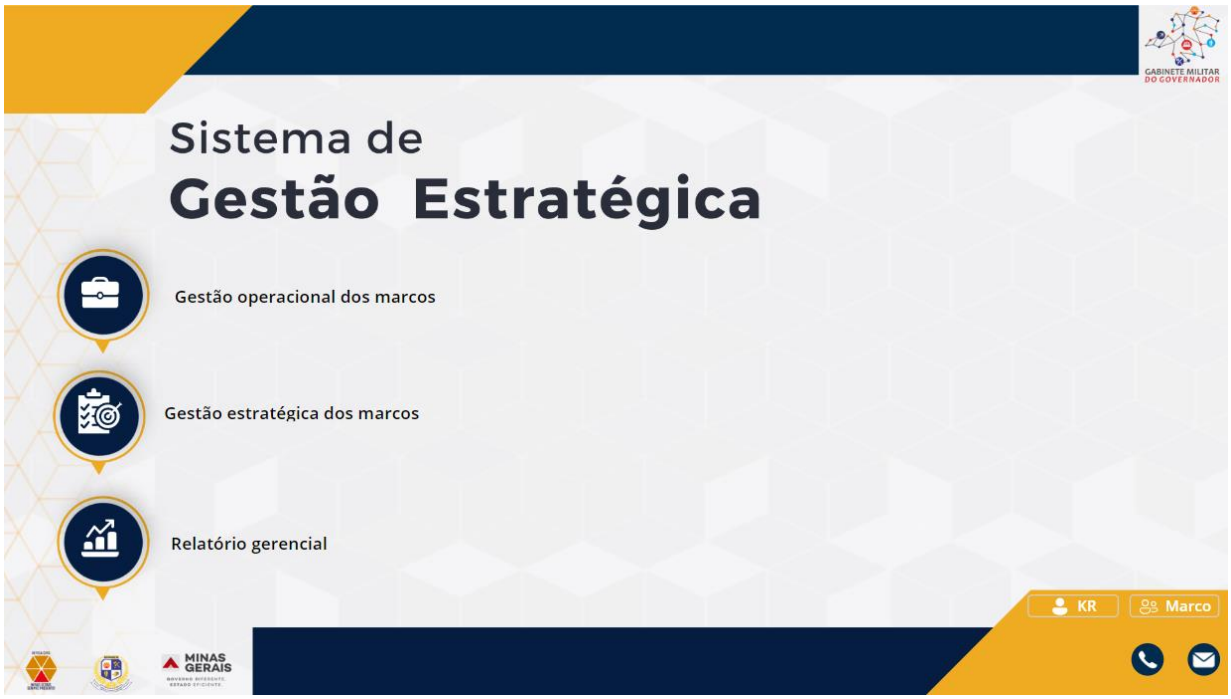
2.6. Manifestação da alta administração e medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão

Relacionados aos indicadores de governança e gestão, é importante refletir sobre dois universos, os processos relacionados à Gestão Estratégica, bem como os processos de Governança e Gestão pública.

Quanto ao processo de Gestão Estratégica do GMG, é importante dizer que ele foi completamente remodelado, voltado para flexibilidade e adequação para uma

metodologia ágil, que proporcionasse a melhor geração de valor para seus clientes (Público-alvo).

Foi desenvolvido o Sistema de Gestão Estratégica - SGE, que permite a alta administração realizar gestão de todos os marcos de execução relacionados aos Resultados-chave e percentual de execução dos objetivos estratégicos estabelecidos, trazendo economicidade, eficiência e agilidade no processo de monitoramento das estratégias e decisório do órgão.



Fonte: Print da tela inicial do Sistema de Gestão Estratégica.



Fonte: Print da tela inicial do Sistema de Gestão Estratégica.

Quanto aos processos relacionados à Governança e Gestão Pública, é importante contextualizar que o Modelo de Governança e Gestão - Gestão.gov.br é uma iniciativa do Governo Federal e é formado por padrões de referência para a gestão organizacional constituídos pela integração e compilação de boas práticas de gestão, visando ao aprimoramento organizacional, ao aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, à maximização dos níveis de eficiência e efetividade e ao aumento da capacidade de geração de valor.

Está fundamentado na Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 – Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública, na portaria SEGES/MGI nº 7.383, de 21 de novembro de 2023 - Que operacionaliza a transferências de recursos da União no Transferegov.br e Decreto nº 11.271, de 5 de dezembro de 2022 - Institui o Sistema de Gestão de Parcerias da União – Sigpar;

O Instrumento de Maturidade da Gestão – IMG 100 pontos, por sua vez, é uma ferramenta desenvolvida para ser o primeiro patamar de referência do nível de maturidade da governança e gestão do Gestão.gov.br.

Em 2020 e 2021, foram formados os comitês nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de Minas Gerais, ocasião em que o GMG aplicou a metodologia de análise do Instrumento de Maturidade de Gestão – IMG

100 pontos. Após a avaliação e validação externa, o Gabinete Militar do Governador foi classificado no nível Bronze 3. Referida classificação indica que o órgão possui um nível de maturidade de gestão entre 51 e 75,99 pontos.

Em 2022, o GMG não havia conquistado a certificação de maturidade.

Em 2023, o Modelo de Governança e Gestão (GestãoGov) foi reformulado e em 2024, após a implementação do atual Plano Estratégico, ciclo 2024–2027, que possibilitou o fortalecimento das ações de Gestão Estratégica, Gestão do Conhecimento, Gestão por Processos, Governança e Inovações Tecnológicas, o GMG apresentou significativo avanço. Na nova aplicação do instrumento, esse fortalecimento resultou no alcance da certificação grau bronze 4, com 88,87 pontos, categoria máxima da etapa, que premiou todo esforço e disciplina estratégica, tática e operacional dos colaboradores.





É importante exaltar, ainda, que o Gabinete Militar do Governador orienta suas estratégias institucionais com base em sólidos princípios de governança, buscando assegurar uma atuação eficiente, ética e alinhada aos objetivos estratégicos do Governo. Nesse contexto, são priorizadas práticas de liderança responsáveis, o fortalecimento da integridade organizacional e a adoção de mecanismos estruturados de gestão de riscos, de modo a prevenir vulnerabilidades, apoiar a tomada de decisão e garantir a continuidade e a confiabilidade das ações institucionais.

Além disso, o Gabinete Militar do Governador mantém foco permanente no monitoramento do desempenho e na promoção da transparência, utilizando indicadores e instrumentos de acompanhamento que permitem avaliar resultados, corrigir rumos e aprimorar processos. Essa abordagem integrada contribui para o fortalecimento institucional, para a prestação de contas à sociedade e para o alcance de elevados padrões de qualidade, eficiência e credibilidade na gestão pública.

2.7. Resultados e Desempenho

Destacam-se abaixo os principais resultados alcançados pelo Gabinete Militar do Governador no exercício de 2025, conforme as Ações dos Programas de Trabalho estabelecidos no PPAG 2024 -2027 e objetivos estratégicos estabelecidos.

2.7.1 A Ação 4335 Serviço Especial de Segurança Governamental, entendida em apertada síntese como o conjunto de ações, medidas e estratégias

destinadas a proteger a integridade física, moral e institucional do Governador e do Vice-Governador, além das autoridades em visita oficial ao Estado, busca assegurar o exercício das funções constitucionais das autoridades constituídas, a estabilidade política, a continuidade administrativa e a ordem pública.

A SSI - Superintendência de Segurança e Inteligência do Gabinete Militar do Governador - possui como atribuição o planejamento, coordenação, controle e execução das medidas necessárias ao desenvolvimento da Segurança Governamental, além da segurança orgânica de instalações, assistência militar, ajudância de ordens e cerimonial militar.

As iniciativas estratégicas da Superintendência de Segurança e Inteligência em 2025, teve por finalidade o aprimoramento, consolidação e atingimento dos objetivos estratégicos vigentes, além da busca perene pela capacitação de seus agentes, do estabelecimento de protocolos de atuação e da busca de uma logística adequada ao cumprimento de suas atribuições.

Diante do exposto, em junho de 2025 foi realizado a 4ª edição do Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSPA). Com uma carga horária de 90h, o curso abordou diversos componentes curriculares, dentre eles: doutrina aplicada a escolta, tiro policial, pilotagem policial, escolta a pé e embarcada, defesa pessoal, legislação específica, balística terminal, atendimento pré-hospitalar tático, instrumentos de menor potencial ofensivo e armamento e equipamentos policiais. A turma contou com 74 formandos dentre concludentes da Marinha do Brasil, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Legislativa do Senado Federal, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e policiais militares das coirmãs do Acre, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins e Minas Gerais, na ocasião a superintendência passou a contar com mais de 90% do seu quadro de pessoal especializado.



Nesse mesmo sentido, a SSI desenvolveu ao longo de 2025 instruções diversas de cunho administrativo e operacional, além de dois treinamentos que merecem destaque: o Simulado de Incidentes Críticos (SIC) e a Instrução de Direção Defensiva e Técnicas de Pilotagem (IDDTP). O primeiro versa sobre treinamentos práticos que criam cenários de risco realista para atuação das equipes de segurança. Essa metodologia favorece o desenvolvimento da técnica de “ensaio mental” por parte dos agentes, ferramenta que viabiliza de forma efetiva a identificação de ameaças, avaliação de riscos e tomada de decisão, além de fomentar coesão e confiança mútua entre os membros das equipes.

O segundo, em parceria com o grupo Stellantis, se consolidou em dois dias de treinamento, ensejo em que os agentes de segurança tiveram a oportunidade de junto aos engenheiros desenvolvedores do grupo automotivo aperfeiçoar suas habilidades em técnicas de condução veicular sob condições adversas em terrenos *on road* e *off road*. Paralelo ao treinamento das equipes de proteção, a Superintendência de Segurança e Inteligência ofereceu capacitação de direção defensiva aos motoristas dos Secretários de Estado. O treinamento abordou técnicas de direção defensiva e evasiva, possibilitando uma condução profissional, de modo a elevar o nível de segurança nos trajetos diários, reduzindo vulnerabilidades e garantindo tranquilidade às autoridades e segurança aos usuários da via pública. A par dos cursos e treinamentos desenvolvidos no âmbito da superintendência, ciente da importância dos intercâmbios técnicos operacionais entre instituições afins, tivemos um oficial concludente do Curso de Proteção de Autoridades (CPA), realizado junto a Casa



Militar do Estado do Rio de Janeiro com uma carga horária de 330h, oportunidade singular de troca de experiências e conhecimentos.

A gestão de recursos humanos no âmbito da SSI alicerçada na capacitação permanente, viabilizou a implementação do agente contra observador, que tem como função identificar e neutralizar tentativas de vigilância hostil contra autoridades, especialmente durante agendas em ambientes externos e aparições públicas. A função do oficial comandante de escolta evoluiu para a função de comandante de operações, otimizando a coordenação dos recursos humanos e logísticos dispostos no terreno, além de agregar maior clareza e agilidade no processo decisório.

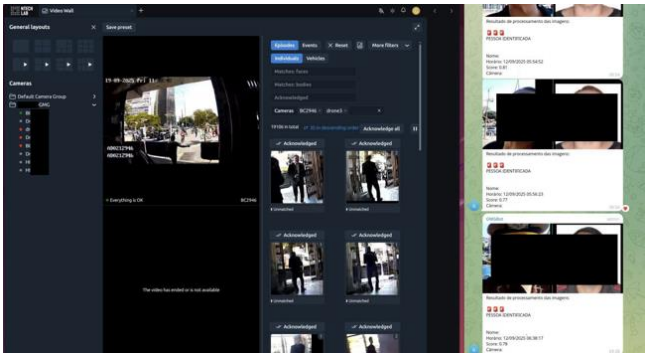


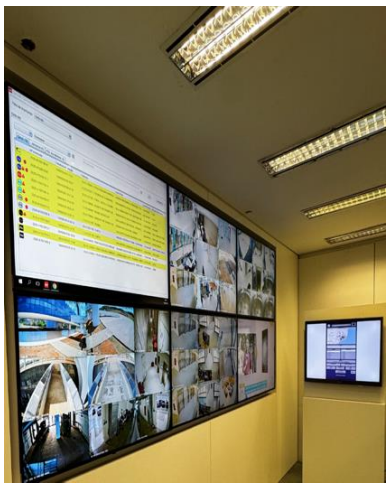
As operações de segurança passaram a contar com o emprego de drones, potencializando a capacidade de monitoramento e identificação de potenciais ameaças, ferramenta que além de minimizar a exposição direta de agentes em áreas de risco, viabiliza a perspectiva aérea de grandes áreas.

Alinhado ao emprego dos drones, destaca-se a implementação da tecnologia de conexão à internet via satélite (Starlink), ferramenta que garante a conectividade e comunicação estável em áreas sem cobertura convencional de sinal de internet. O órgão recebeu três antenas que viabilizam as atividades operacionais em todo o estado. Soma-se a isso a aquisição de 20 antenas de rádio instaladas em viaturas, capazes de potencializar a comunicação via rádio HT em um raio de 10 km; de 30 fones de ouvido que qualificam a comunicação dos agentes em campo; de 20 bolsas térmicas para transporte de alimentação das equipes; e de um indicador de vento (biruta) no heliponto do Prédio Tiradentes, fundamental para a segurança das operações aéreas.

No primeiro trimestre de 2025, o Gabinete Militar do Governador por meio da Superintendência de Segurança e Inteligência, após intensa articulação institucional, passou a integrar o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública de Minas Gerais (SEISP-MG), responsável pela coordenação das ações de inteligência entre diversas agências de segurança, potencializando a intercâmbio informacional a fim de robustecer o planejamento e a execução das ações de proteção.

No ano em tela houve reforço na segurança das instalações de uso rotineiro das autoridades supracitadas, o Prédio Tiradentes e o Hangar do Governo passaram a contar com a ampliação do circuito fechado de Tv (CFTV), com a implementação de reconhecimento facial para acesso a ambientes e passagens em pontos determinados (catracas), além de uma solução de reconhecimento facial portátil, capaz de ser operada em agendas fora da estrutura predial. A tecnologia portátil possibilita a automatização do processo de credenciamento, controle e monitoramento de público, viabilizando o processamento de informações antecipadas, ampliando a capacidade de atuação dos agentes de segurança no processo de tomada de decisão durante as operações no terreno. Alinhado ao reconhecimento facial, destaca-se a integração entre as equipes de proteção e inteligência, em especial a figura do "agente de campo", responsável pela coleta de informações, identificação de ameaças e medidas de contra-inteligência. O controle de entrada veicular passou a contar com o sistema OCR (*Optical Character Recognition*), possibilitando o reconhecimento automático de placas cadastradas a fim de potencializar a segurança na entrada e saída dos veículos do Prédio Tiradentes. Destaca-se que foi instalado um moderno vídeo *wall* na sala de situação da SSI, que permite o monitoramento 24 horas de diversos locais em um único ambiente, centralizando informações, agilizando a tomada de decisão e fortalecendo a supervisão e o controle predial.





O crédito orçamentário autorizado/aprovado para a ação foi no total de R$ 5.635.650,94, dos quais foi empenhado o total de R$ 5.595.474,94, sendo que 59,43% foram empenhados com diárias de viagens de militares em diligências aos serviços públicos, 14,65% com serviços de agenciamento de viagens, 12,38% com aquisição de passagens aéreas e 6,83% com o contrato de reconhecimento facial.

2.7.2 Na Ação 4426 Gestão da Aviação de Estado, em 2025, a Diretoria de Transportes Aéreos (DTA) apresentou desempenho operacional relevante, totalizando 686,98 horas de voo, 321 missões cumpridas, o transporte de 3.355 passageiros, chegando a 218 órgãos vitais transportados.

Foram percorridos 330.146,63 km, com atendimento a 96 municípios no Estado de Minas Gerais, evidenciando elevada capilaridade operacional e significativa abrangência territorial do serviço prestado.

Na análise comparativa entre os exercícios de 2024 e 2025, verificou-se incremento das horas voadas de 642,9 para 687,0 horas, representando acréscimo de 44,1 horas (+6,9%).

Em sentido oposto, o valor total executado reduziu-se de R$ 9.815.528,00 para R$ 8.475.010,00, gerando economia de R$ 1.340.518,00 (-13,7%). Como reflexo direto, o custo médio da hora de voo foi reduzido de R$ 15.267,00 para R$ 12.337,00, correspondendo a decréscimo de R$ 2.930,00 por hora (-19,2%).

Os indicadores demonstram que, a despeito da ampliação da atividade operacional em 2025, houve redução substancial dos custos totais e unitários, configurando ganho de eficiência operacional e financeira na aplicação dos recursos públicos, com aumento da capacidade de atendimento à população mineira a menor custo por hora voada.



Fonte: A Notícia

2.7.3 A Ação 4341 – Gestão de Transportes Terrestres também está vinculada ao objetivo estratégico de ampliação da eficiência do emprego dos recursos do GMG, com prioridade para as ações de Defesa Civil e transporte de autoridades.

Dentre as atribuições, destacam-se a disponibilização do transporte rodoviário ao Governador e ao Vice-Governador, seus familiares, bem como às autoridades em visita oficial ao Estado e agentes públicos do órgão. As atribuições são exercidas por meio da gestão centralizada da frota própria, locada ou em cessão gratuita de uso, visando à prestação dos serviços de forma segura e eficiente.

O crédito orçamentário autorizado para a Ação 4341 Gestão do Transporte Rodoviário no ano de 2025 foi de R$ 3.932.418,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais), enquanto a execução foi na ordem de 79,36% do crédito disponibilizado, tendo como explicação para esta porcentagem a gestão para emprego racional e eficiente dos recursos, com foco na economia de gastos.

Em 2025, foram realizadas 9.142 movimentações de veículos, com média mensal de 762, por meio de utilização de veículos da frota do órgão. Ao todo, foram percorridos 1.821.310 quilômetros, o que representa aumento de 4% em relação ao exercício anterior.

No desempenho de suas missões, a Diretoria de Transportes Terrestres (DTT) realizou ações de manutenção programada, corretiva e preventiva dos veículos do órgão, bem como aquisição de peças e pneus automotivos, a instalação de chips veiculares de abastecimento, confecção de placas automotivas no padrão Mercosul, limpeza e higienização dos veículos, controle de cartões de abastecimento, além da contratação de serviços de locação de veículos. Foi realizada ainda, além da gestão do emprego operacional dos veículos, a gestão contratual e orçamentária de sua ação respectiva.

No que tange à gestão de frota, convém salientar que a locação de veículos se configura como alternativa economicamente mais vantajosa para o órgão, uma vez que reduz os custos com manutenções preventivas e corretivas, mão de obra e aquisição de peças, além de assegurar a disponibilidade de veículos adequados e em plenas condições de atendimento em todo o Estado e em outras Unidades da Federação. Tal solução já é adotada pelo órgão há mais tempo, para parte de sua frota.

Deve-se considerar, contudo, que a frota orgânica também tem sua importância, pois o uso não fica restrito as questões licitatórias e contratuais. Paralelamente, o órgão tem feito gestão para que se continue a utilizar veículos recebidos em cessão gratuita de uso, com clara e indubitável economia para os cofres públicos.

No campo dos custos, em relação ao exercício anterior, houve redução de 44% nos gastos com serviço de manutenções corretivas e preventivas, redução de 42% nas despesas com peças para reparos em veículos, incluindo acessórios e componentes elétricos e redução de 43,87% no número de acidentes envolvendo veículos da frota do GMG.

Verificou-se, ainda, redução de 49% nos custos com aquisição de pneus automotivos e diminuição de 3% nos custos com locação de veículos.

Ainda no que se refere à gestão, foi realizada a diminuição de 10 servidores (militares e civis) no efetivo da Diretoria, que representa 33% de redução do número de servidores em relação a 2024.

No que se refere aos servidores da MGS, foram eliminados 2 postos de trabalho, traduzindo-se em uma economia anual de R$ 77.314,92.

No que tange ao gasto com combustíveis, notou-se uma redução de 10% nas despesas com combustíveis (álcool, diesel S10) e lubrificantes.



Fonte: Gabinete Militar do Governador

Na área da inovação, houve a realização de parceria com a iniciativa privada, que viabilizou a doação de 3 antenas Starlink, para utilização nos veículos do GMG, proporcionando sinal de Internet Wi-Fi, via satélite, de baixa órbita, em qualquer lugar, principalmente naqueles sem cobertura de operadoras de telefonia móvel.



Fonte: Gabinete Militar do Governador

2.7.4 A Ação 4354 Gestão de Bens, Serviços e Logística dos Prédios Governamentais tem por objetivo assegurar o funcionamento contínuo, a manutenção adequada e a operacionalidade dos Palácios Governamentais e das estruturas prediais sob a responsabilidade do Gabinete Militar do Governador.

No exercício de 2025, o crédito aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a referida ação foi de R$ 5.343.887,00. Do montante inicialmente aprovado, R$ 615.406,25 foram remanejados para outras ações do órgão, resultando em credito autorizado no valor de R$ 4.728.480,75. Do valor autorizado foram empenhados R$ 4.725.223,16, correspondendo a uma execução orçamentária de 99,93%.

A execução da despesa concentrou-se, predominantemente, na aquisição de gêneros alimentícios, que representou (14,24%), locação de serviços de apoio administrativo (54,48%) e a contratação dos serviços de conservação e limpeza (18,52%) realizados pela MGS,

As manutenções das estruturas prediais foram realizadas de forma a assegurar a funcionalidade, a segurança e a continuidade das atividades administrativas e governamentais, observando-se os padrões técnicos e operacionais exigidos para o adequado funcionamento das instalações.

No âmbito da gestão de bens, registrou-se a aquisição de novos equipamentos e utensílios destinados à cozinha do Prédio Tiradentes, com vistas à substituição de bens obsoletos e à melhoria da eficiência operacional. Dentre os equipamentos adquiridos destacam-se: um carro térmico, uma batedeira e um processador de alimentos, os quais contribuem para a adequada conservação térmica dos alimentos, a padronização dos processos e a redução de riscos sanitários durante o preparo e a distribuição das refeições.

As aquisições realizadas contribuíram para a racionalização dos custos operacionais, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o atendimento adequado às demandas internas do órgão, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

A Diretoria de Suprimentos foi responsável pela execução e acompanhamento das atividades relacionadas à Ação, competindo-lhe, entre outras atribuições, a gestão e distribuição de materiais e insumos, a fiscalização de contratos administrativos, a manutenção das instalações prediais e a gestão dos bens patrimoniais, assegurando a regularidade e a eficiência da execução orçamentária e operacional.

2.7.5 A Ação 2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas cuja finalidade é de coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais que são executadas através da Diretoria de Patrimônio e Manutenções.

As despesas inseridas nessa ação, compõem-se de serviços de tecnologia da informação e comunicação, diárias de viagem, material de consumo e outros necessários à manutenção do órgão, englobando as ações de apoio nos processos de compras do GMG, principalmente das estruturas físicas e funcionais existentes.

A Assessoria de Comunicação e Cerimonial Militar tem como objetivo aprimorar a comunicação organizacional interna e externa, promovendo maior difusão

e conhecimento das ações de entregas realizadas pelo Órgão e contribuindo para o fortalecimento da imagem institucional.

Realiza ações e eventos de comunicação interna com objetivo de fortalecer a identidade organizacional, o senso de pertencimento dos militares e dos servidores civis ao Órgão e promover maior adesão às suas estratégias.

Principais entregas da Assessoria de Comunicação foram:

- participação em comissão do Decreto de NGA-Normas Gerais de Ação e do Plano de Integridade, normatização dos planejamentos;
- Campanha Cadastre Ai, aumentar o número de cadastrados para recebimento de alertas sobre previsões climáticas;
- Campanha Você Mais Seguro, visa disseminar dicas de proteção;
- 250 atendimentos à imprensa e
- Divulgação de ações da CEDEC e do GMG através de informativos.

2.7.6 No exercício de 2025, o Gabinete Militar do Governador, por intermédio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), consolidou um ciclo de gestão focado no fortalecimento das políticas públicas de proteção e defesa civil no âmbito do Estado de Minas Gerais. A estratégia institucional priorizou um planejamento sistêmico que perpassou pela reestruturação da arquitetura orçamentária, culminando na criação de um eixo programático transversal — inaugurado pelo Programa Encontro das Águas — e pela captação recorde de recursos extraorçamentários.

Nesse sentido, o exercício registrou a captação de R$ 47.732.910,63 (quarenta e sete milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e dez reais e sessenta e três centavos), com destaque para a celebração do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) junto ao Ministério Público de Minas Gerais (FUNEMP), no montante de R$ 19.994.040,24 (dezenove milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quarenta reais e vinte e quatro centavos), destinado exclusivamente ao aparelhamento das Coordenadorias Municipais (COMPDECs) por meio da aquisição de 129 Kits de Defesa Civil.

Os resultados dispostos a seguir detalham a execução das ações orçamentárias sob gestão do Gabinete Militar, por meio da CEDEC-MG, em

observância ao previsto no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2024-2027).

2.7.6.1 A execução da Ação 4390 (Gestão do Risco de Desastres) concentrou-se no eixo de difusão de conhecimento e aperfeiçoamento técnico. Com dotação inicial de R$ 6.494.722,00 (seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e vinte e dois reais) apresentou uma execução financeira de R$ 444.796,54 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), recurso que viabilizou a realização de 04 seminários, 02 cursos de Formação de agentes municipais, o curso de Sistema de Comando de Operações-SCO, dentre outras capacitações técnicas voltados para gestores, coordenadores e agentes de proteção e defesa civil. Tais iniciativas possibilitaram a capacitação de 3.502 atores do sistema de proteção e defesa civil.

2.7.6.2 Para a Ação 4155 (Modernização, Estruturação e Capacitação em Defesa Civil), o planejamento orçamentário inicial foi de R$ 1.977.300,00 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil e trezentos reais), composto por recursos ordinários e emendas parlamentares. A execução final totalizou R$ 8.251.821,96 (oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), viabilizando a aquisição de 31 viaturas, 48 notebooks e equipamentos de suporte logístico, como geradores, drones, dispositivos móveis e trenas digitais. Adicionalmente, o investimento permitiu a compra de 13.498 itens de ajuda humanitária, contemplando cestas básicas, telhas, colchões e kits de higiene, dormitório e limpeza.

2.7.6.3 Focada na mitigação dos efeitos da estiagem, a Ação 1089 (Projeto Convivência com a Seca) teve sua execução otimizada pelas diretrizes do novo Plano Estadual de Convivência com a Seca e Estiagem e a criação do Programa Encontro das Águas. Com previsão orçamentária pelo PPAG de R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais) e captação de recursos suplementares, houve a execução de R$ 7.300.520,10 (sete milhões, trezentos mil, quinhentos e vinte reais e dez centavos), o que viabilizou a aquisição 303 sistemas de captação de água pluvial (cisternas de 16.000 litros cada) para comunidades do semiárido, garantindo armazenamento seguro de água potável para centenas de famílias.

2.7.6.4 Criada para responder aos desastres provocados pelas chuvas, a Ação 4381 (Gestão de Desastres causados pela chuva) visa restabelecer a funcionalidade mínima de sistemas e serviços essenciais por meio de assistência humanitária. Com previsão inicial de R$ 220.690,00 (duzentos e vinte mil e seiscentos e noventa reais), executou-se o montante de R$ 859.122,81 (oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) na compra de materiais de ajuda humanitária, que propiciou a obtenção de 7.032 cestas básicas e a distribuição de 1.025 telhas, 1.125 colchões, além de volumes expressivos de kits de higiene (2.426), limpeza (1.770) e dormitório (689).

2.7.6.5 Concomitantemente, a Ação 4356 (Gestão de Desastre) assegurou o suporte às populações atingidas, viabilizando o transporte e a distribuição de cerca de 46.744m³ de água potável, o que garantiu o abastecimento emergencial em 67 municípios afetados pela seca e estiagem, além da provisão de itens de ajuda humanitária, quais sejam, 5.193 cestas básicas, 500 colchões, 3.000 kits de higiene e 1.150 kits de limpeza. Para esta iniciativa, com previsão orçamentária de R$ 8.701.912,13 (oito milhões, setecentos e um mil, novecentos e doze reais e treze centavos), foram executados R$ 6.245.596,59 (seis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos).

3. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Anualmente, o GMG realiza pesquisa para identificação e avaliação de problemas e riscos aos quais o órgão está mais exposto, cujas informações, inclusive, subsidiam o Plano Anual de Auditoria Interna realizado pela Controladoria-Geral do Estado.

Em complemento, o GMG possui uma Comissão de Riscos e o Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), que se reúnem periodicamente para planejar e monitorar as atividades relacionadas às práticas de integridade, controle e governança.

Em 2025, tanto a Comissão quanto o Comitê aprofundaram os trabalhos de Gestão de Riscos relacionados ao macroprocesso de Compras e Contratações Públicas, em que tiveram seus subprocessos mapeados.

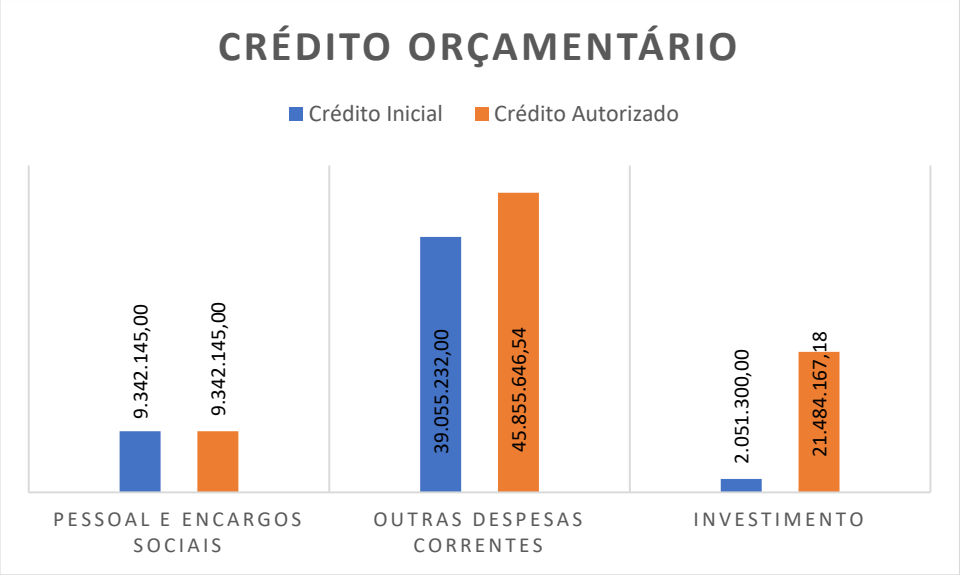
Ressalta-se, ainda, que em 2025 foi elaborado o Portfólio de Processos do GMG, iniciativa que identificou e modelou, através de fluxogramas, os principais processos do órgão e forneceu um detalhamento das atividades de riscos referentes aos processos de compra vinculados ao macroprocesso de contratação pública, para melhor priorização e definição do plano de ação para os riscos observados.

4. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DN TCEMG Nº 01/2026

Trata-se de exposição para atendimento às exigências contidas na Decisão Normativa. Para tanto, sugere-se: descrever a execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras; descrever as medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas; informar sobre a execução dos programas e ações do governo, de caráter estratégico; relatar, de forma circunstanciada, contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a aplicação dos recursos repassados às OSCIPs; acrescentar outras informações consideradas relevantes e que não foram constaram nos demais itens deste relatório.

4.1 Execução da Lei Orçamentária Anual

O Gabinete Militar do Governador no exercício de 2025 executou de maneira satisfatória as Ações programadas viabilizando o cumprimento das metas físicas e financeiras. A Lei Orçamentária nº 25.124, de 30 de dezembro de 2024, que estimou a receita e fixou a despesa para o Gabinete Militar do Governador recursos orçamentários no valor de R$ 50.448.677,00 para o cumprimento das diretrizes, objetivos, metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Após as alterações orçamentárias ocorridas no exercício, o valor total final do crédito autorizado foi de R$ 76.681.958,72. Esse montante foi distribuído entre as seguintes categorias de despesas: Pessoal, Despesas Correntes e Investimentos.



FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM DADOS DO ARMAZÉM SIAFI

Quanto ao total autorizado para o órgão em 2025, o valor empenhado de R$ 55.926.684,09 representou 72,93% do crédito autorizado, e dos valores empenhados no exercício foram pagos 59,17% e liquidado 62,44%.

4.2 Execução dos Restos a Pagar

Foi inscrito, para o exercício de 2025, o valor de R$ 22.806.337,17 de Restos a Pagar, sendo inscrito em processados R$ 1.829.415,83 e R$ 20.976.921,34 Inscritos em Não Processados. Dos valores inscritos em RPNP, as despesas com execução de obras representam 34,65%, as demais despesas de capital representam 33,14% e 32,21% referente as despesas de custeio.

4.3 Execução do Orçamento por Elemento de Despesa

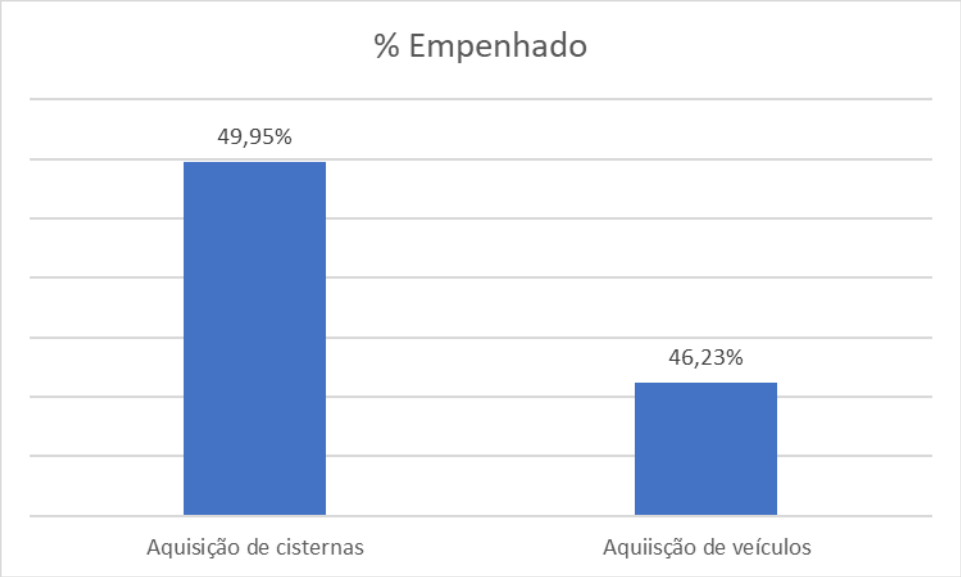
4.3.1 Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios

O montante pago com despesas com pessoal e encargos sociais, foi de R$ 9,100 milhão, sendo que em termos percentuais, as despesas com vencimentos, abonos, adicionais, gratificações, férias e vantagens representam 67,84%, obrigações patronais 17,03%, auxílio alimentação e transporte 15,10%.

4.3.2 Investimento

Em relação a execução das despesas de capital (grupo 4) foi empenhado em 2025 o total de R$ 14.550.946,92. Do valor total empenhado, 49,95 % foram utilizados

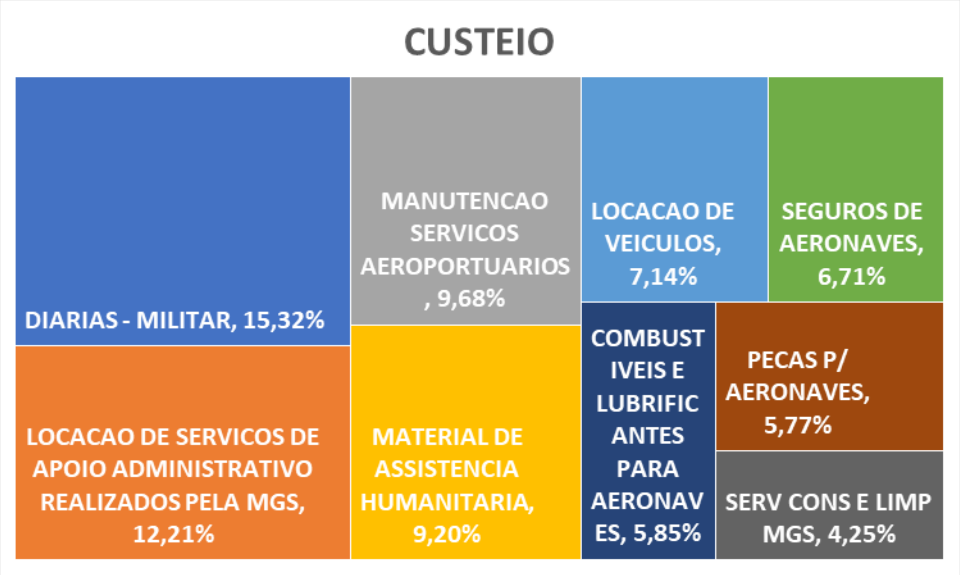
para as despesas aquisição de cisternas para os municípios localizados no semiárido mineiro e 46,23% utilizados com a aquisição de veículos para serem doados aos municípios. Projetos da Defesa Civil Estadual.



Fonte: Elaboração própria com dados do Armazém SIAFI

4.3.3 Custeio

No âmbito das despesas de custeio, referente aos recursos da Fonte 10 – Recursos Ordinários, as despesas com diárias de militar, locação de apoio administrativo realizados pela MGS, os serviços de reparo, manutenção e serviços aeroportuários para aeronaves, locação de veículos, peças e acessórios para aeronaves, material de assistência humanitária, seguro de aeronaves, combustível e lubrificantes para aeronaves, locação de serviços de conservação e limpeza realizados pela MGS representaram os maiores gastos com custeio do GMG no exercício de 2025.



Fonte: Elaboração própria com dados do Armazém SIAFI

4.4 Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras

4.4.1 Programa 0049 Administração dos Prédios Governamentais

O Programa Administração dos Prédios Governamentais executou 100% das metas físicas, garantindo gestão dos bens, serviços e logística dos prédios governamentais. Houve a gestão eficiente na manutenção dos prédios públicos, quais sejam Prédio Tiradentes, depósito da CEDEC, Hangar do Governo e complexo do Palácio da Liberdade onde está instalada a Diretoria de Transportes Terrestres.

O indicador de desempenho do programa tem a finalidade de mensurar a satisfação dos serviços de conservação e manutenção dos serviços prestados. O índice apurado em 2025 foi de 88,00%, o previsto era de 90,00%.

O Programa é composto pela Ação 4354 – Gestão de Bens, Serviços e Logística dos Prédios Governamentais. O percentual de execução da meta física foi satisfatório e corresponde a 100% da meta planejada.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Infraestrutura Satisfatória	4	4	100

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Identificador de Procedência e Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 5.343.887,00	R$ 4.728.480,75	R$ 4.725.223,16	99,93
95.1	R$ 0,00	R$ 37.385,96	R$ 37.287,88	99,73
Total	R$5.343.887,00	R$ 4.765.866,71	R$ 4.762.511,04	99,93

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

Em relação a meta financeira, foi executado 99,93% do crédito autorizado referente à Fonte 10 de Recursos Ordinários para o exercício de 2025.

A Ação foi suplementada na Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, que são oriundos da atuação emergencial do Gabinete Militar do Governador após o rompimento da barragem de Mariana. Trata-se de um saldo financeiro da receita e foi executado o valor de R$ 37.287,88 utilizado com a aquisição de utensílios para a manutenção dos prédios governamentais e de computadores. As suplementações orçamentárias estão contidas nos Decretos NE 252, 465 e 816.

Foram publicados os Decretos NE 357, 373, 624, 802, 828, 868, 875, 934 e 935 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios.

4.4.2 Programa 0048 Proteção e Defesa Civil

O Programa Proteção e Defesa Civil tem como objetivo potencializar a atuação do GMG junto aos municípios mineiros prestando o apoio necessário e promovendo o aumento da efetividade das ações de Gestão do Risco de Desastre e Gestão do Desastre. Em 2025, houve a distribuição de materiais de assistência humanitária para os municípios atingidos por desastres. Foram desenvolvidas ações de treinamentos e capacitações para as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil.

O indicador de desempenho do programa é o Índice de Atendimento aos Municípios, a finalidade é apurar o percentual de municípios que foram atendidos ao solicitar o apoio da Defesa Civil. O índice apurado em 2025 foi de 100,00 %.

A seguir será apresentada a execução de cada Ação Orçamentária do Programa Proteção e Defesa Civil para o exercício de 2025, cuja titularidade é do Gabinete Militar do Governador.

A Ação 1089 - Projeto Convivência com a Seca e Estiagem, tem por finalidade ampliar a atuação do estado nas ações de mitigação e resposta aos desastres de seca e estiagem, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população do semiárido mineiro e proteger o sistema socioeconômico local provendo a convivência na seca, por meio de uma forma eficiente, sustentável e duradoura de reserva de água provenientes da precipitação pluviométrica e/ou por distribuição de água por caminhão pipa.

Metas Fisicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Cisterna Instalada	1.000	0	0

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física apresentou o status crítico. Em 2025 não houve a instalação total das cisternas, conforme planejado nos termos dos contratos vigentes, uma vez que após o início da obra verificou a necessidade de alteração nas dimensões das calhas de captação. Está em fase de elaboração o termo aditivo referente a alteração necessária para que seja efetivada a instalação das cisternas.

Em 2025 foram realizados atos referentes a execução quais sejam a emissão da nota de empenho, a assinatura dos contratos, a definição territorial, emissão de ordem de serviço, dentre outros. Os projetos foram iniciados e houve a emissão das ordens de serviço para o início da aquisição das cisternas, no entanto foi solicitado pela empresa a autorização para substituição técnica do sistema de calha e suporte bem como o reconhecimento técnico de que a solução apresentada é superior em eficiência hidráulica, estabilidade e segurança o que ocasionou na necessidade da formalização do Termo Aditivo que não foi finalizado no exercício de 2025.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Identificador de Procedência e Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 1.000,00	R$ 412,12	R$ 412,12	100
10.4	R$ 650.000,00	R$ 650.000,00	R$ 0,00	-
15.1	R$ 0,00	R$ 1.583.819,40	R$ 1.574.622,40	100
95.1	R$ 0,00	R$ 7.535.000,00	R$ 5.725.485,58	75,98
Total	R$ 651.000,00	R$ 9.769.231,52	R$ 7.300.520,10	74,72

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta financeira apresentou o status satisfatório com a execução de 74,72%.

Em 2025, houve a suplementação de recursos para a aquisição de cisternas na Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, que são oriundos do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão e recursos da Fonte 15 Recursos do tesouro, de livre aplicação, não decorrentes de impostos e transferências de impostos. Parcela de recursos não vinculados do tesouro que não é registrada na Fonte 10. As suplementações estão registradas nos Decretos NE 213, 904 e 934.

A Ação 4356 – Gestão de Desastres realiza as ações de resposta aos desastres ocorridos por meio de ações de assistência humanitária em caráter emergencial e suplementar às populações e áreas atingidas.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Total de municípios apoiados	200	180	90,00

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação para o exercício de 2025 apresentou o índice de execução satisfatório de 90,00%. As entregas são efetuadas em consonância com a demanda dos municípios mineiros que decretaram emergência devido à seca ou estiagem. Segundo a climatologia, o período de seca em Minas Gerais vai de abril a setembro, mas em algumas regiões os impactos podem persistir até novembro.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Identificador de Procedência e Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 2.199.912,00	R$ 1.277.409,96	R$ 1.277.289,76	99,99
57.1	R$ 6.502.000,00	R$ 12.267.978,32	R$ 4.912.806,83	40,04

95.1	R$ 0,00	R$ 55.500,00	R$ 55.500,00	100,00
Total	R$ 8.701.912,00	R$ 13.600.888,28	R$ 6.245.596,59	45,92

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

Em relação a meta financeira verificamos que foi executado 45,92% do crédito autorizado para a ação conforme detalhado abaixo.

O orçamento para despesas fixado em LOA na fonte de recursos ordinários, para a Ação foi de R$ 2.199.912,00. Houve remanejamento do recurso previsto inicialmente no grupo de despesa Investimentos para atender demandas relacionadas a aviação. Com o remanejamento a execução de recursos da Fonte Recursos Ordinários foi de 99,99%, apresentando o índice satisfatório. As anulações orçamentárias foram publicadas nos Decretos NE 726, 875 e 935.

Em 2025 houve a suplementação de recursos orçamentários através de saldo financeiro para a execução do serviço de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP), estabelecida no Decreto NE 382.

Houve também a suplementação de recursos referente a Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, que são oriundos da atuação emergencial do Gabinete Militar do Governador após o rompimento da barragem de Mariana. Trata-se de um saldo financeiro da receita e a suplementação está contida no Decreto NE 252.

A Ação 4390- Gestão do Risco de Desastres propõe desenvolver ações de prevenção, mitigação e preparação para resposta de desastres, tais como treinamentos, capacitações, simulados, dentre outros, com a finalidade de reduzir as vulnerabilidades às ameaças e implementar projetos transversais capazes de evitar ou minimizar seus impactos sobre as pessoas, o meio ambiente, a economia e as áreas afetadas, fomentando uma cultura e resiliência em proteção e defesa civil.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Eventos de Capacitações	6	6	100,00

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação para o exercício de 2025 apresentou o índice satisfatório de 100,00%.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Identificador de Procedência e Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 494.722,00	R$ 466.425,37	R$ 444.796,54	95,36
57.1	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
Total	R$ 6.494.722,00	R$ 466.425,37	R$ 444.796,54	95,36

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

O desempenho orçamentário da Ação foi satisfatório. As execuções dos elementos alocados na ação visam a realização de treinamentos para capacitar e treinar os profissionais que fazem parte dos órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil que integram o sistema nacional de proteção e defesa civil. Na elaboração da LOA 2025, houve a classificação incorreta dos recursos da Fonte 57.1 nessa ação orçamentária, a correção foi realizada e registrada no Decreto nº 167 de 05/02/2025.

As alterações orçamentárias estão nos Decretos NE 167, 304, 613, 648, 681, 744, 802, 875 e 934.

A Ação 4155 - Modernização, Estruturação, Capacitação em Defesa Civil é a ação de projeto estratégico do órgão e tem como objeto elaborar, atualizar e validar os projetos estratégicos para a captação de recursos.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Ações e Projetos	1	0	0,00

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

Em 2025 foram iniciados projetos, porém a conclusão está condicionada a pluranualidade.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Identificador de Procedência e Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	-
10.8	R$ 1.746.300,00	R$ 1.186.000,00	R$ 1.166.860,00	98,38
15.1	R$ 0,00	R$ 2.586.448,00	R$ 2.586.401,96	99,99
25.1	R$ 230.000,00	R$ 8.940.880,00	R$ 4.498.560,00	50,31
Total	R$ 1.977.300,00	R$ 12.714.328,00	R$ 8.251.821,96	64,90

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

O desempenho da meta financeira foi de 64,90% considerando a suplementação que houve abertura de crédito adicional no valor de R$ 4.355.440,00, por remanejamento de recursos vinculados, viabilizando a utilização de recursos provenientes dos rendimentos das operações de crédito contratuais, com o objetivo de iniciar a segunda etapa do projeto no exercício de 2025, entre a

Ação 4275 – Implantação/Pavimentação da Malha, da UO 2301 – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG). Houve também abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação de recursos vinculados à operação de crédito contratual Proinveste MG, após a efetiva liberação do aporte financeiro pelo BNDES, na Ação 4155, no valor de R$ 4.355.440,00, em novembro de 2025. Em razão do crédito inicial e das suplementações realizadas, o crédito orçamentário autorizado para a Ação 4155, no

exercício de 2025, totalizou R$ 8.940.880,00. Tendo em vista o valor inicialmente aprovado pelo agente financeiro, foi realizado o recolhimento da cota orçamentária na UO 1071, Ação 4155, no valor correspondente a R$ 4.355.440,00, de modo a compatibilizar a execução com o valor efetivamente aprovado pelo agente financeiro, tal procedimento será efetivado no próximo exercício.

A Ação 2065 – Capacitação e Treinamento Policial-militar para Proteção e Defesa Civil , também faz parte da composição do programa. A responsabilidade dessa Ação é da Unidade Orçamentária 1251 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

As alterações orçamentárias estão nos Decretos NE 373, 624, 705,708, 817 e 892.

4.4.3 Programa 0050 Segurança e Inteligência Governamental

O Programa tem por objetivo assegurar a governabilidade e sustentabilidade do Estado, garantindo segurança governamental efetiva, por meio da coordenação, planejamento e execução das atividades de segurança do governador, do vice-governador, de seus familiares, de autoridades em visita oficial ao estado, das residências do governador, do vice-governador e das dependências do GMG.

O indicador de desempenho do programa é o Índice de dias sem incidentes consumados e foi apurado em 100%.

O programa é composto pela Ação 4335 – Serviço Especial de Segurança Governamental.

Metas Físicas

Meta	Fixada	Executada	Variação %
Serviço de Segurança e Inteligência Governamental, realizado 365 dias do ano, sem registro de incidentes	366	366	100

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação para o exercício de 2025 foi executada de forma satisfatória apresentando um índice de 100% de execução. Os serviços de

Segurança, ajudância de ordens e assistência governamental foram realizados em todos os dias do ano nos locais onde as autoridades estiveram presentes.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Procedência de Uso	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITOS AUTORIZADOS (a)	REALIZADO (b)	VARIAÇÃO % (b)/(a)
10.1	R$ 4.460.905,00	R$ 5.250.216,65	R$ 5.210.440,67	99,24
95 .1	R$ 0,00	R$ 385.434,29	R$ 385.034,27	99,89
Total	R$ 4.460.905,00	R$ 5.635.650,94	R$ 5.595.474,94	99,29

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

Do valor total do crédito orçamentário autorizado, foi realizado 99,29 %, o que representa uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados.

A Ação foi suplementada na Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, que são oriundos da atuação emergencial do Gabinete Militar do Governador após o rompimento da barragem de Mariana.

Foram publicados os Decretos NE 274, 767, 828, 868, 875, 892 e 934 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios.

4.4.4 Programa 0046 Suporte Aéreo aos Serviços Públicos Estaduais

O Programa Suporte Aéreo aos Serviços Públicos Estaduais visa potencializar a coordenação das atividades aéreas do estado que envolvam as Secretarias e os Órgãos autônomos. Realiza a gestão das aeronaves e serviços de aviação do Gabinete Militar do Governador, com vistas a garantir a efetiva presença das autoridades a qualquer tempo e em qualquer ponto nacional ou internacional.

O Gabinete Militar também possui como atribuição o desdobramento de ordens do governador e vice-governador em situações de crises, estados de calamidades públicas e situações de emergência, bem como suporte para transporte de órgãos a serem transplantados, transporte de policiais militares para ocorrências de maior relevância, e suporte nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais e fiscalização e proteção ambiental.

O indicador de desempenho do programa é o Índice de Utilização Social do Transporte Aéreo do GMG a finalidade é mensurar a disponibilização das aeronaves do Governo para voos em operações em benefícios da sociedade mineira e foi apurado em 60,10% atingindo a meta que é de 60,00%.

O programa é composto pelas seguintes Ações: 4426 – Gestão da Aviação do Gabinete Militar do Governador, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 1071 Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, 4091 – Gestão de Aeronaves do SISEMA, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 2101 Instituto Estadual de Florestas e Ação 4372- Suporte Aéreo Aos Serviços de Segurança Pública, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 1251 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

A seguir está representada a meta física da Ação 4426:

Metas Físicas

Meta	Fixada	Executada	Variação %
Horas de voo de aeronaves de asas fixas e asas rotativas	530	550	103,77

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A quantidade de horas voo superou a meta fixada com o uso das aeronaves em apoio ao programa MG Transplantes e atendimentos às autoridades, porém manteve o índice satisfatório.

Metas Físicas

Fonte de Recurso e Procedência de Uso	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITOS AUTORIZADOS (a)	REALIZADO (b)	VARIAÇÃO % (b)/(a)
10.1	R$ 8.307.057,00	R$ 9.206.603,06	R$ 9.192.074,33	99,84
95 .1	R$ 0,00	R$ 16.927.88	R$ 13.945,00	82,38
Total	R$ 8.307.057,00	R$ 9.223.530,94	R$ 9.206.019,33	99,81

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A Ação apresentou o desempenho orçamentário satisfatório no decorrer do exercício do total do crédito autorizado, foi executado 99,81%. Foram efetivadas suplementações orçamentárias para cobrir despesas da aviação incluindo combustível, seguro aeronáutico, peças e manutenção de aeronaves.

A Ação foi suplementada na Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, que são oriundos da atuação emergencial do Gabinete Militar do Governador após o rompimento da barragem de Mariana. Trata-se de um saldo financeiro da receita.

Foram publicados os Decretos NE 726, 816, 875 e 934 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios.

4.4.5 Programa 0047 Suporte às Ações de Combate e Respostas aos Danos Causados Pelas Chuvas

O Programa visa otimizar a capacidade de atuação e resposta do Estado diante dos impactos provocados pelas chuvas, permitindo que o Estado assegure o restabelecimento à normalidade social e econômica da população atingida pelo desastre.

A Ação Gestão de Desastres Causados pela Chuva possui a finalidade de responder aos desastres provocados pela chuva, por meio de ações de assistência às populações e áreas atingidas, a fim de restabelecer a funcionalidade mínima para operação de seus sistemas e serviços essenciais, através da distribuição gratuita de materiais como água, gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal e demais itens de primeira necessidade.

O indicador de desempenho do programa é o Índice de Atendimento Referente as Chuvas aos Municípios, a finalidade é apurar o percentual de municípios que foram atendidos ao solicitar o apoio da Defesa Civil. O índice apurado em 2025 foi de 100,00 %.

O programa é composto pelas seguintes Ações: 4381 – Ação Gestão de Desastres Causados pela Chuva, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 1071 Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, 4266 – Assistência Emergencial a Municípios Atingidos Pelas Chuvas, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 1301 - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e

Parcerias, Ação 4142 - Gestão do Atendimento Ao Período Chuvoso, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 1401 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Ação 4280 - Mitigação de Danos Causados Pelas Chuvas, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 2301 - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e Ação 4200 – Prevenção de eventos Hidrometeorológicos Críticos, cuja responsabilidade é da Unidade Orçamentária 2241 Instituto Mineiro de Gestão das Águas.

A meta física da Ação 4381 está apresentada no quadro a seguir:

Metas Físicas

Meta	Fixada	Executada	Variação %
Municípios Apoiados	211	124	58,77

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação para o exercício de 2025 apresentou o desempenho crítico cujo índice foi de 58,77%. É necessário que os municípios atendam os requisitos estipulados para que haja o apoio pela Cedec. Dessa forma, houve a distribuição efetiva de material de ajuda humanitária aos municípios que atingidos por desastres provocados pelas chuvas e seus impactos e que decretaram situação de emergência, porém a demanda é menor do que a meta fixada. Tal demanda depende de necessidade do município.

Metas Financeiras

Fonte de Recurso e Procedência de uso	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITOS AUTORIZADOS (a)	REALIZADO (b)	VARIAÇÃO % (b)/(a)
10.1	R$ 220.690,00	R$ 930.852,00	R$ 859.122,81	92,29
57.1	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	0,00
Total	R$ 220.690,00	R$ 6.930.852,00	R$ 859.122,81	12,39

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A Ação apresentou o desempenho orçamentário crítico, considerando o recurso total recebido. A análise da execução dos recursos por fontes, apresenta as seguintes considerações:

A fonte de Recurso 10 – Recursos Ordinários apresentou o índice satisfatório de 92,29% de execução orçamentária e no decorrer do exercício houve a suplementação de R$ 710.162,00 em relação ao crédito inicial, para atender as despesas com aquisição de ajuda humanitária.

Em 2025, não houve a suplementação orçamentária com recursos do Governo Federal na Fonte de Recurso 57 - Transferências da União por meio de Portaria. No entanto, no momento da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve a estimativa dessa receita por ser uma receita recorrente. Foi previsto o valor de R$ 6.000.000,00 para o exercício de 2025, porém no momento de lançamento no Sistema Orçamentário SISOR, essa previsão foi efetivada na Ação Orçamentária 4390 Gestão do Risco de Desastre e o ajuste orçamentário foi efetivado no Decreto 167 publicado em 05/02/2025.

Foram publicados os Decretos NE 167, 875, 892 934 e 935 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios.

4.4.6 Programa 0034 Suporte às Ações de Transporte Rodoviário

O Programa tem por objetivo disponibilizar o transporte rodoviário do governador, do vice-governador, de seus familiares, das autoridades em visita oficial ao Estado, aos secretários de estado e aos agentes públicos do órgão visando a prestação do serviço de forma ininterrúpta.

O indicador de desempenho do programa é Disponibilidade da Frota, que mensura as demandas de transporte terrestre solicitadas no exercício. O índice apurado em 2025 foi de 95,60 %.

O programa é composto pela Ação 4341 – Gestão do Transporte Rodoviário.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Veículo em condição de uso	92	92	100,00

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação para o exercício de 2025 foi executada de forma satisfatória apresentando um índice de 100,00% de execução. Houve o emprego total da frota automotiva própria ou locada, em todas as demandas que foram solicitadas.

Fonte de Recurso e Procedência de Uso	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	REALIZADO (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 3.932.418,00	R$ 3.217.424,62	R$ 3.120.962,45	97,01
Total	R$ 3.932.418,00	R$ 3.217.242,62	R$ 3.120.962,45	97,01

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A execução orçamentária do crédito apresentou o índice de 97,01%, o que representa uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados com as manutenções dos veículos para que seja efetivado o transporte dos dignatários conforme a legislação vigente e proporcionar o suporte nas ações de segurança, ajudância de ordens e assistência militar realizadas pelo órgão.

Foram publicados os Decretos NE 767, 875 e 934 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios.

4.4.7 Programa 0705 Apoio às Políticas Públicas

O programa tem por objetivo desenvolver atividades de suporte à consecução das políticas públicas dos órgãos e entidades governamentais, em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser disponibilizado diretamente à sociedade.

Na Unidade Orçamentária 1071 esse programa é composto pela Ação 2500 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas

Metas Financeiras

FONTE DE RECURSO E PROCEDÊNCIA DE USO	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	DESPESA REALIZADA (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 1.016.641,00	R$ 1.015.797,34	R$ 1.011.901,46	99,62

Total	R$ 1.016.641,00	R$ 1.015.797,34	R$ 1.011.901,46	99,62

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A finalidade dessa ação, é de coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

As despesas inseridas nessa ação, compõem-se de serviços de tecnologia da informação e comunicação, diárias de viagem, material de consumo e outros necessários à manutenção do órgão, englobando as ações de apoio à gestão institucional, principalmente das estruturas físicas e funcionais existentes.

Durante o ano de 2025, a execução orçamentária, analisando o crédito orçamentário autorizado, foi de 99,62% que resultou em um desempenho satisfatório.

Foram publicados os Decretos NE 212, 304, 672, 868, 875, 934 e 935 com a finalidade de remanejamento de recursos e adequação orçamentária com suplementação de dotações e anulações de recursos próprios e anulações para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para a utilização do Almoxarifado Virtual.

Também na Unidade Orçamentária 1071 esse programa é composto pela Ação 2417 que tem a finalidade de viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos encargos sociais, auxílios, gratificações e demais vantagens.

Metas Físicas

META	FIXADA	EXECUTADA	VARIAÇÃO %
Pessoa Remunerada	91	82	90,11

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

A meta física da Ação apresentou execução favorável de 90,11%. No exercício de 2025 houve alteração de quantitativos de cargos de provimento em

comissão no âmbito do Gabinete Militar do Governador e o remanejamento e extinção de cargos em comissão conforme Decreto nº 49052/2025.

Metas Financeiras

FONTE DE RECURSO E PROCEDÊNCIA DE USO	CRÉDITO INICIAL (a)	CRÉDITOS AUTORIZADOS (b)	DESPESA REALIZADA (c)	VARIAÇÃO % (c)/(b)
10.1	R$ 7.849.923,00	R$ 7.874.694,00	R$ 7.724.356,55	98,09
10.7	R$ 1.492.222,00	R$ 1.467.451,00	R$ 1.375.819,01	93,76
Total	R$ 9.342.145,00	R$ 9.342.145,00	R$ 9.100.175,56	97,41

Fonte: Elaboração própria com dados do SIGPlan, Relatório dos Dados Físicos e Financeiros do PPAG 2024 – 2027.

No exercício de 2025, a execução orçamentária, foi de 97,41% que resultou em um desempenho satisfatório.

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

O orçamento de 2025 foi aprovado pela Lei Estadual nº 25.124, de 30 de dezembro de 2024, a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ato contínuo, foi publicado o Decreto Estadual nº 48.985, de 29 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2025 e dá outras providências.

Com o advento da metodologia do Orçamento Base Zero (OBZ), o GMG realizou importantes avanços na gestão orçamentária e ao longo do exercício a execução ocorreu, sem significativas sobras orçamentárias.

A Lei nº 23.830, de 28 de julho de 2021 autorizou o orçamento de R$ 14.817.323,95 destinado ao projeto Convivência com a Seca e Estiagem cujo escopo prevê a aquisição de sistemas de captação e armazenamento da água da chuva destinado a municípios os quais enfrentam o problema da seca e estiagem.

No exercício de 2025, foi suplementado o valor de R$ 7.535.000,00 para a execução de despesas do programa, no entanto, foi ao iniciar a instalação das cisternas, foi solicitado pela empresa a autorização para substituição técnica do sistema de calha e suporte bem como o reconhecimento técnico de que a solução

apresentada é superior em eficiência hidráulica, estabilidade e segurança o que ocasionou na necessidade da formalização do Termo Aditivo que não foi finalizado no exercício de 2025 e impossibilitou a execução da despesa. O recurso foi empenhado e será liquidado no próximo exercício financeiro. O saneamento está sendo efetivado a partir da execução das alterações que constam no Termo Aditivo.

Foram realizados atos referentes a execução quais sejam a emissão da nota de empenho, a assinatura dos contratos, a definição territorial, emissão de ordem de serviço, dentre outros. Houve a emissão das ordens de serviço para o início da aquisição das cisternas.

4.6 Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementação das ações governamentais.

No exercício de 2025 não houve recursos repassados à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por esse órgão.

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

Não se aplica.

4.8 Demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados,

evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados.

Composição do Recursos Recebidos por Fontes e Grupos de Despesas						
			Grupo de Despesa			
Fonte de Recurso	IPU	IAG	1 - Pessoal e encargos Sociais	3 - Outras Despesas Correntes	4-Investimentos	Total
10	1	0	R$ 7.874.694,00	R$ 26.033.639,87	R$ 59.800,00	R$ 33.968.133,87
10	1	1		R$ 1.000,00		R$ 1.000,00
10	4	0			R$ 650.000,00	R$ 650.000,00
10	7	0		R$ 1.467.451,00		R$ 1.467.451,00
10	8	1		R$ 500.000,00	R$ 686.000,00	R$ 1.186.000,00
15	1	0			R$ 1.583.819,40	R$ 1.583.819,40
15	1	1		R$ 650.000,00	R$ 1.936.448,00	R$ 2.586.448,00
25	1	1			R$ 8.940.880,00	R$ 8.940.880,00
57	1	0		R$ 18.267.978,32		R$ 18.267.978,32
95	1	0		R$ 403.028,35	R$ 7.627.219,78	R$ 8.030.248,13
Total			**R$ 7.874.694,00**	**R$ 47.323.097,54**	**R$ 21.484.167,18**	**R$ 76.681.958,72**

Fonte: Elaboração própria (Informações extraídas do Armazém SIAFI)
Notas:

RECURSOS ORDINÁRIOS: Fonte 10 – Recursos Ordinários – Recursos não vinculados de Impostos.

Fonte 15 – Recursos Ordinários - Outros Recursos Não Vinculados

RECURSOS VINCULADOS: Fonte 25: Operações de Crédito

Fonte 57 – Transferências da União por meio de Portaria – Exceto Emendas Individuais e de Bancada.

Fonte 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais.

PROCEDÊNCIA E USO IPU:

1 Recursos Recebidos para Execução Direta das Unidades Orçamentárias.

4 - Recursos recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã.

7 - Recursos Recebidos para Auxílios.

8 – Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais.

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

Controle de Decretos						
DECRETO (Numero de	DECRETO (Numeração Especial)	DATA DO DECRETO	DATA DA PUBLICAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO

registro no SIAFI)						
0	67	04/02/2025	05/02/2025	1071.06.182.047-4.381-0001-3390-0-57.1	6.000.000,00	
10	167	04/02/2025	05/02/2025	1071.06.182.048-4.390-0001-3390-0-57.1		6.000.000,00
TOTAL					**R$ 6.000.000,00**	**R$ 6.000.000,00**
13	212	11/02/2025	12/02/2025	1071.06.122.705-2.500-0001-3390-0.10.1		3.000,00
TOTAL						**R$ 3.000,00**
14	213	11/02/2025	12/02/2025	1071.06.182.048-1.089-0001.3390-0.95.1	35.000,00	
14	213	11/02/2025	12/02/2025	1071.06.182.048-1.089-0001.4490-0.95.1	7.500.000,00	
					R$ 7.535.000,00	
17	252	18/02/2025	19/02/2025	1071.04.122.049-4.354-0001-4490-0.95.1	1.711,89	
17	252	18/02/2025	19/02/2025	1071.06.182.048-4.356-0001-3390-0.95.1	55.500,00	
TOTAL					**R$ 57.211,89**	
21	274	25/02/2025	26/02/2025	1071.06.183.050-4.335-0001.3390-0-95.1	312.528,35	
21	274	25/02/2025	26/02/2025	1071.06.183.050-4.335-0001.4490-0-95.1	72.905,94	
21	274	25/02/2025	26/02/2025	1071.06.781.046-4.426-0001.4490-0-95.1	14.327,88	
TOTAL					**R$ 399.762,17**	
27	304	11/03/2025	12/03/2025	1071.06.122.705-2.500-0001-3390-0.10.1		3.000,00
27	304	11/03/2025	12/03/2025	1071.06.182.048-4.390-0001-3390-0-10.1		1.425,00
						R$ 4.425,00
42	357	08/04/2025	09/04/2025	1071.04.122.049-4.354-0001-4490-0.10.1	40.800,00	

42	357	08/04/2025	09/04/2025	1071.04.122.049-4.354-0001-3390-0.10.1		40.800,00
TOTAL					**R$ 40.800,00**	**R$ 40.800,00**
48	373	16/04/2025	17/04/2025	1071.04.122.049-4.354-0001-4490.0.10.8	150.000,00	
TOTAL					**R$ 150.000,00**	
48	373	16/04/2025	17/04/2025	1071.06.182.048-4.155.0001-3399-1.10.8		600.000,00
48	373	16/04/2025	17/04/2025	1071.06.182.048-4.155.0001-4499-1.10.8		60.300,00
						R$ 660.300,00
51	382	22/04/2025	23/04/2025	1071.06.182.048-4.356.0001-3390-0.57.1	4.134.096,00	
51	382	22/04/2025	23/04/2025	1071.06.182.048-4.356.0001-3390-0.57.1	1.635.036,80	
TOTAL					**R$ 5.769.132,80**	
65	465	27/05/2025	28/05/2025	1071.04.122.049-4.354.0001.4490-0-95.1	35.255,67	
TOTAL					**R$ 35.255,67**	
109	613	19/08/2025	20/08/2025	1071.06.182.048-4390.0001.3390-0.10-1		8.473,24
TOTAL						**R$ 8.473,24**
112	624	22/08/2025	23/08/2025	1071.06.182.048-4.155-0001-3390-1-10.8	100.000,00	
112	624	22/08/2025	23/08/2025	1071.04.122.049-4.354-0001-4490-0-10.8		150.000,00
TOTAL					**R$ 100.000,00**	**R$ 150.000,00**
118	648	02/09/2025	03/09/2025	1071.06182048-4.390-0001-4490-0-10.1		6.000,00
TOTAL						**R$ 6.000,00**
125	672	16/09/2025	17/09/2025	1071.06122705-2.500-0001-3390-0-10.1	10.800,00	
TOTAL					**R$ 10.800,00**	
127	681	19/09/2025	20/09/2025	1071.06182048-4.390-0001-3390-0-10.1		2.000,00

TOTAL						**R$ 2.000,00**
138	705	01/10/2025	02/10/2025	1071.06182048-4.155-0001-4490-1-25.1	4.355.440,00	
TOTAL					**R$ 4.355.440,00**	
140	708	02/10/2025	03/10/2025	1071.06182048-4.155-0001-3340-1-15.1	50.000,00	
TOTAL					**R$ 50.000,00**	
146	726	09/10/2025	10/10/2025	1071.06781046-4.426-0001-3390-0-10.1	400.000,00	
146	726	09/10/2025	10/10/2025	1071.06182048-4.356-0001-4490-0-10.1		400.000,00
TOTAL					**R$ 400.000,00**	**R$ 400.000,00**
154	744	22/10/2025	23/10/2025	1071.06182048-4.390-0001-3390-0-10.1	39.461,49	
TOTAL					**R$ 39.461,49**	
160	763	29/10/2025	30/10/2025	1071.06122705-2.417-0001-3191-0-10.1	24.771,00	
160	763	29/10/2025	30/10/2025	1071.06122705-2.417-0001-3390-0-10.7		24.771,00
TOTAL					**R$ 24.771,00**	**R$ 24.771,00**
162	767	30/10/2025	31/10/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	270.667,88	
162	767	30/10/2025	31/10/2025	1071.06782034-4.341-0001-3390-0-10.1		270.667,88
TOTAL					**R$ 270.667,88**	**R$ 270.667,88**
167	802	11/11/2025	12/11/2025	1071.04122049-4.354-0001-4490-0-10.1	19.000,00	
167	802	11/11/2025	12/11/2025	1071.06182048-4.390-0001-4490-0-10.1		19.000,00
TOTAL					**R$ 19.000,00**	**R$ 19.000,00**
171	816	18/11/2025	19/11/2025	1071.04122049-4.354-0001-4490-0-95.1	418,4	
171	816	18/11/2025	19/11/2025	1071.06781046-4.426-0001-4490-0-95.1	2.600,00	
TOTAL					**R$ 3.018,40**	**R$ 0,00**

172	817	18/11/2025	19/11/2025	1071.06182048-4.155-0001-4490-1-25.1	4.355.440,00	
TOTAL					**R$ 4.355.440,00**	**R$ 0,00**
174	828	25/11/2025	26/11/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	50.000,00	
174	828	25/11/2025	26/11/2025	1071.04122049-4.354-0001-3390-0-10.1		50.000,00
TOTAL					**R$ 50.000,00**	**R$ 50.000,00**
183	868	04/12/2025	05/12/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	351.594,00	
183	868	04/12/2025	05/12/2025	1071.04122049-4.354-0001-3390-0-10.1		340.316,00
183	868	04/12/2025	05/12/2025	1071.06122705-2.500-0001-3390-0-10.1		11.278,00
TOTAL					**R$ 351.594,00**	**R$ 351.594,00**
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06122705-2.500-0001-3390-0-10.1	18.470,00	
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06182047-4.381-0001-3390-0-10.1	408.045,25	
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	39.308,00	
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06781046-4.426-0001-3390-0-10.1	512.511,20	
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.04122049-4.354-0001-3390-0-10.1		173.364,16
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06182048-4.356-0001-3390-0-10.1		411.637,31
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06182048-4.390-0001-3390-0-10.1		31,36
185	875	09/12/2025	10/12/2025	1071.06782034-4.341-0001-3390-0-10.1		393.301,62
TOTAL					**R$ 978.334,45**	**R$ 978.334,45**
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182047-4.381-0001-3390-0-10.1	111.394,44	
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182048-4.155-0001-3340-1-15.1	600.000,00	

187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182048-4.155-0001-4440-1-15.1	1.936.448,00	
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	70.000,00	
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182048-4.356-0001-3390-0-10.1		110.818,48
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182048-4.356-0001-3390-0-57.1		3.154,48
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06182048-4.390-0001-3390-0-10.1		30.339,72
187	892	11/12/2025	12/12/2025	1071.06782034-4.341-0001-3390-0-10.1		40.236,24
TOTAL					**R$ 2.717.842,44**	**R$ 184.548,92**
192	904	15/12/2025	16/12/2025	1071.06182048-1.089-0001-4440-0-15.1	1.583.819,40	
TOTAL					**R$ 1.583.819,40**	
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06182047-4.381-0001-3390-0-10.1	139.452,07	
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06183050-4.335-0001-3390-0-10.1	7.741,77	
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.04122049-4.354-0001-3390-0-10.1		19.669,01
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06122705-2.500-0001-3390-0-10.1		12.668,75
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06182048-1.089-0001-3390-0-10.1		587,88
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06182048-4.390-0001-3390-0-10.1		488,8
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06781046-4.426-0001-3390-0-10.1		12.965,14
208	934	19/12/2025	20/12/2025	1071.06782034-4.341-0001-3390-0-10.1		10.969,64
TOTAL					**R$ 147.193,84**	**R$ 57.349,22**
210	935	19/12/2025	20/12/2025	1071.06182047-4.381-0001-3390-0-10.1	51.270,24	

210	935	19/12/2025	20/12/2025	1071.04122049-4.354-0001-3390-0-10.1		51.057,08
210	935	19/12/2025	20/12/2025	1071.06122705-2.500-0001-3390-0-10.1		166,91
210	935	19/12/2025	20/12/2025	1071.06182048-4.356-0001-3390-0-10.1		46,25
TOTAL					**R$ 51.270,24**	**R$ 51.270,24**
TOTAL GERAL					**R$ 35.495.815,67**	**R$ 9.262.533,95**

5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade ambiental tem participado da agenda de debates governamentais há algum tempo, sendo que, nos últimos anos, devido aos diversos eventos climáticos adversos ao redor do mundo, tornou-se prioridade a fomentação de políticas que busquem propostas e alternativas às diversas questões que abarcam esses temas.

Atualmente, o maior desafio para aplicar políticas de sustentabilidade é encontrar um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio ambiente, principalmente quando lidamos com questões bastantes preocupantes como: poluição do ar, águas e do solo, efeito estufa, aquecimento global, crescimento desordenado dos centros urbanos, preservação dos solos, queimadas e diminuição da cobertura vegetal, extinção de espécimes animais e o fim dos recursos naturais disponíveis.

Nesse sentido, o Gabinete Militar do Governador (GMG) está alinhado aos princípios da sustentabilidade em suas práticas de governança, visando atender às diversas demandas e manter a exequibilidade e o cronograma das entregas. Esse posicionamento do Órgão está inserto em uma gestão eficiente, que priorize a proteção ao meio ambiente de forma equilibrada e consciente com o ecossistema, através da promoção e do desenvolvimento de boas práticas sustentáveis, exequíveis e economicamente viáveis.

Importante destacar que os editais das licitações promovidos pelo Gabinete Militar do Governador (GMG), no que se refere ao exercício de 2025, foram elaborados em consonância às normas atinentes às políticas de sustentabilidade ambiental, através de ações voltadas para a redução do consumo exacerbado dos recursos naturais, diminuição dos resíduos poluentes e melhor aproveitamento de materiais recicláveis, por exemplo.

Nas licitações e compras sustentáveis é imprescindível agregar, em todas as fases do processo, ações e medidas que tenham como objetivo a redução dos impactos negativos sobre o meio ambiente. Os conceitos relacionados à sustentabilidade, bem como as ações de preservação e conservação do meio ambiente, deverão figurar no planejamento, no edital, no Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar, no contrato e na execução do contrato.

No que confere ao GMG, algumas ações já estão sendo realizadas tendo como enfoque a implantação e manutenção de práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, das quais citamos:

- Uso racional de água nos prédios e Unidades do GMG, através do consumo consciente e evitando-se desperdícios;
- Utilização de energia elétrica de forma consciente e participativa, principalmente no que confere à utilização de lâmpadas de LED, por serem bem mais econômicas e ecologicamente sustentáveis e, também, na limpeza periódica da estrutura de ar condicionado, permitindo a redução da potência utilizada no resfriamento do ambiente interno;
- Eliminação do uso de copos descartáveis nos bebedouros e filtros elétricos de água, sendo que cada servidor passou a dispor do recipiente individual (copo ou garrafa) contribuindo para a diminuição do lixo produzido pelo descarte desses materiais;
- Ações de ajuda humanitária que promovam a sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais disponíveis, como, por exemplo, a abertura de cisternas em localidades assoladas pela seca;
- Gestão adequada dos resíduos e do lixo produzidos nas dependências do Palácio Tiradentes e demais unidades do GMG;
- Redução da quantidade de papel utilizado, a partir da implementação do SEI! o que permitiu a digitalização e instrução integral de todos os processos e demais documentos internos;
- Sensibilização e capacitação de todos os servidores do Órgão quanto às questões relacionadas à gestão socioambiental e a sustentabilidade;
- Adoção de princípios e critérios de sustentabilidade e gestão socioambiental em todos os setores do Órgão, através de procedimentos diuturnos e que promovam a conscientização de todos os servidores na utilização dos recursos disponíveis no Órgão;
- Ações de ajuda humanitária que promovam a sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais disponíveis, como, por exemplo, a abertura de cisternas em localidades assoladas pela seca;

- Implementação de critérios de sustentabilidade na aplicação dos recursos públicos utilizados nas aquisições e demais licitações aferidas pelo Órgão;

Essas medidas, assim como outras ações que serão implementas, gradativamente, destacam a pactuação e o compromisso do Órgão para com a preservação e conservação do meio ambiente, assim como a utilização dos recursos públicos em consonância com as práticas de sustentabilidade contemporâneas.

6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

6.1. Resumo da situação financeira contábil do órgão/entidade (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último exercício.

A demonstração da situação financeira contábil do Gabinete Militar do Governador (GMG) foi feita com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Os atos administrativos são realizados em conformidade com as normas que regem os processos e atividades do órgão.

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 1 - Lei 4.320, de 17 de março de 1964)

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 1071											
RECEITAS - 2024			**DESPESAS - 2024**			**RECEITAS - 2025**			**DESPESAS - 2025**		
RECEITA: 2024	**R$**	**R$**	**DESPESA: 2024**	**R$**	**R$**	**RECEITA: 2025**	**R$**	**R$**	**DESPESA: 2025**	**R$**	**R$**
RECEITAS CORRENTES		**43.515.685,42**	**DESPESAS CORRENTES**		**43.515.685,42**	**RECEITAS CORRENTES**		**37.063.329,06**	**DESPESAS CORRENTES**		**40.824.049,54**
Receita Tributária			Pessoal e Encargos Sociais	7.176.089,39		Receita Tributária			Pessoal e Encargos Sociais	7.200.450,23	
Receita Patrimonial	238.470,47		Outras Despesas Correntes	32.160.547,42		Receita Patrimonial	629.680,03		Outras Despesas Correntes	33.623.599,31	
Cota Financeira Recebida	37.508.082,15		Despesas Intra-Orçamentárias: Pessoal e Encargos Sociais	483.392,45		Cota Financeira Recebida	36.433.649,03		Despesas Intra-Orçamentária: Pessoal e Encargos Sociais	0,00	
Transferências Correntes (da União)	5.769.132,80		Despesas Intra-Orçamentária: Outras Despesas Correntes	4.155,41		Transferências Correntes (da União)			Despesas Intra-Orçamentária: Outras Despesas de Correntes	523.906,32	**523.906,32**
Déficit (Execução do Orçamento)	0,00		Superávit (se ocorrer)	3.691.500,75		Déficit (Execução do Orçamento)	4.284.626,80	**4.284.626,80**	Superávit (se houver)	0,00	
SUBTOTAL:	**43.515.685,42**	**43.515.685,42**	**TOTAL:**	**43.515.685,42**	**43.515.685,42**	**SUBTOTAL**	**41.347.955,86**	**41347.955,86**	**TOTAL:**	**41.347.955,86**	**41.347.955,86**
RECEITA DE CAPITAL		**68.587,65**	**DESPESA DE CAPITAL**		**68.587,65**	**RECEITA DE CAPITAL**		**15.738.946,92**	**DESPESA DE CAPITAL**		**14.550.946,92**

Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Investimento	68.587,65		Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Investimento	14.550.946,92	
Amortização de Empréstimos Concedidos			Inversões Financeiras			Amortização de Empréstimos Concedidos			Inversões Financeiras		
Transferências de Capital	68.587,65		Transferências de Capital			Transferências de Capital	1.188.000,00		Transferências de Capital		
Cota Financeira Recebida			Despesas Intra-Orçamentária: Outras Despesas Correntes			Cota Financeira Recebida	14.550.946,92		Despesas Intra-Orçamentária: Outras Despesas Correntes		
Déficit (Execução do Orçamento			Superávit (se ocorrer)			Déficit (Execução do Orçamento	3.096.626,80		Deficit (se ocorrer)	4.284.626,80	**4.284.626,80**
TOTAL:	**68.587,65**	**68.587,65**	**TOTAL:**	**68.587,65**	**68.587,65**	**TOTAL:**	**18.835.573,72**	**18.835.573,72**	**TOTAL:**	**18.835.573,72**	**18.835.573,72**

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despesa, exercício 2024 e 2025 Demonstrativo da Receita Orçamentária, exercício 2025 e Portal da Transparência MG < https://www.transparencia.mg.gov.br/receitas>, acesso em 23 de janeiro de 2026. Balanço Orçamentário - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2026.

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

(Anexo 13 - Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964)

A tabela a seguir demonstra a execução despesa nos exercícios de 2024 e 2025. Pode-se observar que as maiores despesas do GMG, no exercício de 2025, estão concentradas na aquisição de despesa de capital no valor de R$14.550.946,92 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) para aquisição de veículos e equipamentos destinados tanto à prevenção quanto à resposta a desastres. Pontua-se a aquisição de Material de Assistência Humanitária totalizando R$2.696.075,38 (dois milhões seiscentos e noventa e seis mil e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2024			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2025**		
DESPESA CORRENTE	**2024**	**2024**	**DEPESA CORRENTE**	**2025**	**2025**
Pessoal e Encargos		**7.176.089,39**	**Pessoal e Encargos**		**7.200.450,23**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.106.682,11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	6.173.703,24	
INSS Folha	1.040.146,72		INSS Folha	1.025.996,99	
Obrigação Patronal – Pessoal e Ativo			Obrigação Patronal – Pessoal e Ativo		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**		
Férias Prêmio	21.517,42		Férias Prêmio		
Despesas de Exercícios Anteriores	7.743,14		Despesas de Exercícios Anteriores	750,00	
Obrigações Patronais		**483.392,45**	**Obrigações Patronais**		**523.906,32**
Obrigação Patronal - Pessoal Ativo	230.691,25		Obrigação Patronal - Pessoal Ativo	245.287,73	

Obrigação Patronal - Pessoal Ativo - Despesa com Assistência à Saúde	55.092,73		Obrigação Patronal - Pessoal Ativo - Despesa com Assistência à Saúde	69.033,36	
Obrigação Patronal Suplementar - Pessoal Ativo	197.608,47		Obrigação Suplementar - Pessoal Ativo	209.585,23	
Outras Despesas Correntes		**32.168.858,24**	Outras Despesas Correntes		**33.623.599,31**
Indenizações e Restituições	11.502,02		Indenizações e Restituições		
Outros Benefícios Assistenciais	1.426,92		Outros Benefícios Assistenciais	910,00	
Diárias de Civil	224.915,13		Diária de Civil	226.790,50	
Diárias de Militar	3.651.898,88		Diárias de Militar	3.941.686,84	
Material de Consumo	5.259.790,01		Material de Consumo	4.533.433,08	
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.470,00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	57.360,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.105.605,70		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.696.075,38	
Passagens e Despesas com Locomoção	574.664,85		Passagens de Despesas com Locomoção	782.267,63	
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.867,37		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.254,99	
Locação de Mão de Obra	4.710.159,72		Locação de Mão de Obra	4.726.109,34	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.658,65		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.911.319,57	
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	291.851,52		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	262.254,94	
Auxílio Alimentação	1.325.315,85		Auxílio Alimentação	1.238.875,01	
Obrigações Tributárias e Contributivas	599,64		Obrigações Tributárias e Contributivas	432,22	
Auxílio Transporte	141.574,50		Auxílio Transporte	136.034,00	

Despesas de Exercícios Anteriores	31.335,40		Despesas de Exercícios Anteriores	12.148,62	
Outras Indenizações Restituições	2.342.066,67		Outras Indenizações Restituições	96.647,19	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.155,41		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	
SUBTOTAL:	**32.168.858,24**		**SUBTOTAL:**	**33.623.599,31**	
DESPESA DE CAPITAL	**2024**	**2024**	**DESPESA DE CAPITAL**	**2025**	**2025**
Investimentos	68.587,65	**68.587,65**	Investimentos	14.550.946,92	**14.550.946,92**
SUBTOTAL:	**68.587,65**		**SUBTOTAL:**	14.550.946,92	
TOTAL (DESPESA CORRENTE + DESPESA DE CAPITAL):		**39.896.927,73**	**TOTAL (DESPESA CORRENTE + DESPESA DE CAPITAL)**		**55.898.902,78**

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despesa, exercício 2024 e 2025 Demonstrativo da Receita Orçamentária, exercício 2025 e Portal da Transparência MG < https://www.transparencia.mg.gov.br/receitas>, acesso em 23 de janeiro de 2026. Balanço Orçamentário - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2026.

RESUMO DA RECEITA E DESPESA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	2024		2025	
	RECEITA (R$)	DESPESA (R$)	RECEITA(R$)	DESPESA (R$)
Receitas e Despesas Correntes	43.515.685,42	39.824.184,67	37.063.329,06	41.347.955,86
Receitas e Despesas de Capital	68.587,65	68.587,65	15.738.946,92	14.550.946,92
Superávit ou Déficit	0,00	3.691.500,75	3.096.626,80	0,00
Totais:	**43.584.273,07**	**43.584.273,07**	**55.898.902,78**	**55.898.902,78**

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despesa, exercício 2024 e 2025 Demonstrativo da Receita Orçamentária, exercício 2025 e Portal da Transparência MG < https://www.transparencia.mg.gov.br/receitas>, acesso em 23 de janeiro de 2026. Balanço Orçamentário - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2026.

Com relação a evolução da receita no ano de 2025 pode-se verificar o aumento quando comparada com o exercício de 2024. O aumento mais significativo ocorreu nas despesas de capita e maior parte dos recursos é proveniente de diversas Fontes de Recursos e de emendas parlamentares. Os valores foram destinados à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, para aquisição de veículos e equipamentos destinados tanto à prevenção quanto à resposta a desastres, para atendimento às demandas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo nº 13 - Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964)

O Balanço Financeiro representa a receita e a despesa do órgão como é previsto no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/1964. Balanço Financeiro evidencia os ingressos extraorçamentários e as transferências financeiras e as despesas orçamentárias, bem como os dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Destacam-se as inscrições de restos a pagar não processados no montante de R$20.976.921,34 (vinte milhões novecentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), e indicam valores empenhados e não liquidados no exercício de 2025, para pagamento em exercícios futuros. Saldo em Espécie do Exercício Anterior, representando o valor de R$ 1.227.939,53 (um milhão duzentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), e refere-se ao somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, bem como o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro de 31 de dezembro de 2025.

RECEITA					
2024			2025		
Receita Orçamentária - Receitas correntes		**6.007.603,27**	**Receita Orçamentária - Receitas correntes**		**1.817.680,03**
Receita Patrimonial	238.470,47	0,00	Receita Patrimonial	0,00	0,00
Transferências correntes (da União)	5.769.132,80	0,00	Transferências correntes (da União)	0,00	0,00
Transferências Especiais de Recursos da União	0,00	0,00	Transferências Especiais de Recursos da União -	38.837,17	0,00

Transferências da União por Meio de Portaria - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	0,00	0,00	Transferências da União por Meio de Portaria - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	590.820,16	0,00
Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado	0,00	0,00	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado	22,70	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Receita de Capital	1.188.000,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários		**21.561.560,70**	**Recebimentos Extra-Orçamentários**		**29.613.702,64**
Inscrição de restos a pagar processados	0,00		Inscrição de restos a pagar processados	1.829.415,83	
Inscrição de restos a pagar não processados	4.726.411,80		Inscrição de restos a pagar não processados	20.976.921,34	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.835.148,90		Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.763.230,65	
Recursos Bloqueados / indisponíveis - Instituição Financeira	0,00		Recursos Bloqueados / indisponíveis - Instituição Financeira	44.134,82	
Transferências Financeiras Recebidas		**73.370.350,16**	**Transferências Financeiras Recebidas**		**79.467.523,42**
Transferências recebidas para a execução orçamentária	72.163.990,81		Transferências recebidas para a execução orçamentária	79.467.523,42	0,00
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra Ofss	1.206.359,35		Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00
Outras Movimentações			**Outras Movimentações**		**0,00**

Outras Movimentações	0,00		Outras Movimentações	0,00	
Saldo em espécie do exercício anterior		**68.786,17**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**		**1.187.902,83**
Caixa e equivalentes de caixa	68.786,17		Caixa e equivalentes de caixa	1.187.902,83	
TOTAL		**101.008.300,30**	**TOTAL**		**112.086.808,92**

DESPESA					
2024			**2025**		
Despesa orçamentária		**39.405.224,46**	**Despesa orçamentária**		**55.374.996,46**
Administração	8.360.867,35		Administração	4.762.511,04	
Segurança Pública	31.044.357,11		Segurança Pública	50.612.485,42	
Despesa Intra Orçamentária		**487.547,86**	**Despesa Intra Orçamentária**		**523.906,32**
Administração	119.826,12		Administração		
Segurança Pública	367.721,74		Segurança Pública	523.906,32	
Pagamentos Extra-Orçamentários		20.228.368,68	Pagamentos Extra-Orçamentários		**26.025.467,07**
Pagamentos de restos a pagar processados	637.366,34		Pagamentos de restos a pagar processados	0,00	
Pagamentos de restos a pagar não processados	7.552.138,54		Pagamentos de restos a pagar não processados	4.382.188,45	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.038.863,80		Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.643.278,62	
Transferências Financeiras Concedidas		**40.887.159,30**	**Transferências financeiras concedidas**		**28.934.499,54**
Transferências concedidas para a execução orçamentária	34.601.697,06		Transferências concedidas para a execução orçamentária	28.524.482,63	
Transferências concedidas independentes de execução orçamentária - Intra Ofss	413.470,95		Transferências concedidas independentes de execução orçamentária -Intra Ofss	410.016,91	
Outras Movimentações	5.871.991,29		Outras Movimentações	0,00	
Saldo em espécie para o exercício seguinte		**0,00**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte**		**1.227.939,53**

Caixa e equivalentes de caixa	0,00		Caixa e equivalentes de caixa	1.227.939,53	
TOTAL		**101.008.300,30**	**TOTAL**		**112.086.808,92**

Fonte: Demonstrativo da Receita e Despesa, exercício 2024 e 2025 Demonstrativo da Receita Orçamentária, exercício 2025 e Portal da Transparência MG < https://www.transparencia.mg.gov.br/receitas>, acesso em 23 de janeiro de 2026. Balanço Financeiro - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2026.

6.2. Principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira do órgão/entidade no exercício.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VERSUS OBRIGAÇÕES

A análise da Disponibilidade Financeira versus Obrigações tem por finalidade evidenciar a capacidade do órgão em honrar os compromissos financeiros assumidos, em conformidade com as normas da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, especialmente o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

A disponibilidade financeira compreende os recursos financeiros existentes ao final do exercício, representados por caixa, saldos bancários, aplicações financeiras e outros créditos a receber e valores a curto prazo. Esses recursos refletem os valores disponíveis para utilização pelo órgão.

As obrigações, por sua vez, correspondem aos compromissos financeiros assumidos e ainda não quitados até o encerramento do exercício, incluindo, entre outros, restos a pagar processados e não processados, encargos sociais e demais passivos de curto prazo.

O confronto entre a disponibilidade financeira e as obrigações permite apurar a situação financeira do órgão, evidenciando:

- Superávit financeiro, quando a disponibilidade financeira é suficiente para cobrir a totalidade das obrigações assumidas; ou
- Déficit financeiro, quando as obrigações superam a disponibilidade financeira existente.

Dessa forma, a apresentação da Disponibilidade Financeira versus Obrigações contribui para a adequada prestação de contas, evidenciando a capacidade financeira do órgão ao final do exercício.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1071			
Disponibilidade Financeira (A)		**Obrigações (B)**	
Conta Contábil - Descrição	**Valor**	**Conta Contábil - Descrição**	**Valor**
1.1.1.1.1.01 CAIXA	R$ 0,00	2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 0,00
1.1.1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 1.189.091,41	2.1.2.1.1.01.02 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATUAL / OUTRAS DIVIDAS	R$ 0,00
1.1.1.1.1.10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 38.848,12	2.1.2.5.1.01.03 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL/OUTRAS DIVIDAS	R$ 0,00
1.1.1.1.1.11.01.04 FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R$ 0,00	2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	R$ 1.880.295,75
1.1.1.1.1.11.01.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	R$ 0,00	2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.870,81
1.1.1.1.1.11.02.03 FUNDO MULTIMERCADO	R$ 0,00	2.1.8.9.1.01 OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	R$ 446.344,00
1.1.1.1.1.12 VALORES EM TRANSITO - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	R$ 0,00	2.1.8.9.1.02 INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 0,00
1.1.1.1.2.01.01 RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	R$ 0,00	2.1.8.9.1.88 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 0,00
1.1.1.1.2.01.02 CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA – CMI	R$ 0,00	2.1.8.9.2.02 RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR - ARRECADAÇÃO DAE	R$ 0,00
1.1.1.1.2.02.99 (-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	R$ 0,00		

1.1.1.1.2.02.01.01.01 COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	R$ 0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.99 (-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	R$ 0,00		
1.1.1.1.2.99 (-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA ÚNICA - CONTAS ARRECADADORAS	R$ 0,00		
1.1.3.8.2 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	R$ 19.674.124,14		
1.1.3.8.3.07 DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	R$ 4.633.578,02		
TOTAL - Disponibilidade Financeira (A)	**R$ 25.535.641,69**	**TOTAL - Obrigações (B)**	**R$ 2.328.510,56**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1071				
Restos a Pagar Processados (RPP) (C)		Restos a Pagar Não Processados (RPNP) (D)		Total Restos a Pagar (E)
Conta Contábil - Descrição	Valor	Conta Contábil - Descrição	Valor	TOTAL (C+D)
6.3.8.3 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	R$ 1.829.415,83	6.3.8.1 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	R$ 20.479.697,42	6.3.8 Inscrição de Restos a Pagar
		6.3.8.2 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	R$ 497.223,92	
TOTAL RPP	**R$ 1.829.415,83**	**TOTAL RPNP**	**R$ 20.976.921,34**	**R$ 22.806.337,17**

RESUMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Disponibilidade Financeira (A)	Obrigações (B)	Inscrições de Restos a pagar (E)	Saldo (A-B-E)
1071	**R$ 25.535.641,69**	**R$ 1.870,81****	**R$ 22.806.337,17**	**R$ 2.727.433,71**

Nota Explicativa:

** Os valores de R$1.880.295,75 (Um milhão, oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), da conta contábil: FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (2.1.3.1.1.01) e R$446.344,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais), na conta contábil: OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4 (2.1.8.9.1.01), já estão contabilizados no grupo de inscrições de Restos a Pagar.

Obrigações R$ 2.328.510,56 - R$ 1.880.295,75 - R$ 446.344,00 = R$1.870,81 (Mil oitocentos e setenta reais e oitenta e um centavos)

Conforme demonstrado no quadro resumo, a Unidade Orçamentária 1071 apresentou, ao final do exercício, uma Disponibilidade Financeira (A) no montante de R$25.535.641,69 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Esse valor representa os recursos financeiros existentes em caixa, bancos e aplicações financeiras, aptos a suportar os compromissos assumidos pelo órgão.

As Obrigações (B) totalizaram R$1.870,71 (Mil oitocentos e setenta reais e oitenta e um centavos), correspondentes aos compromissos financeiros exigíveis no curto prazo. Adicionalmente, houve Inscrições de Restos a Pagar (E) no valor de R$22.806.337,17 (Vinte e dois milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), referentes a despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício.

Ao confrontar a disponibilidade financeira com o total das obrigações e das inscrições em restos a pagar, apura-se um Saldo Financeiro (A – B – E) positivo no valor de R$2.727.433,71 (Dois milhões, setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e um centavos). Esse resultado evidencia que os recursos financeiros disponíveis são suficientes para cobrir a totalidade dos compromissos assumidos, inclusive aqueles inscritos em restos a pagar.

6.2.1 As contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos.

No exercício de 2025, o Gabinete Militar do Governador (GMG) recebeu recursos provenientes de operação de crédito no âmbito do Proinveste (Fonte 25), referente ao Contrato de Financiamento nº 12.2.1075.1, celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

O Projeto Piloto Defesa Civil, viabilizado pelo Contrato de Financiamento, no valor total de R$ 4.615.900,00 (quatro milhões seiscentos e quinze mil e novecentos reais), com execução prevista para o período de 2024 a 2025. O referido financiamento objetiva a aquisição de veículos e equipamentos destinados tanto à prevenção quanto à resposta a desastres.

Destaca-se que o recurso contemplará a aquisição de 20 caminhonetes, no valor total de R$ 4.335.440,00 (quatro milhões trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais) que serão destinadas ao reforço da frota operacional da Defesa Civil Municipal. Esses veículos irão ampliar a capacidade de deslocamento das equipes, assegurando maior rapidez no atendimento às ocorrências, especialmente em áreas de difícil acesso, além de potencializar as ações preventivas e de resposta a desastres em todo o território mineiro.

No processo SEI nº 1070.01.0002982/2025-77, foi hospedado o Of. Cofin n.º 0871/2025, do Comitê de Orçamento e Finanças que: aprovou *ad referendum,* o pedido apresentado, estando autorizada a aquisição de 20 (vinte) veículos caminhonetes carroceria aberta, no valor total de até R$4.355.440,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), com recursos oriundos de operação de crédito Proinveste (Fonte de Recurso: 25), referente ao contrato de financiamento nº 12.2.1075.1, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Por orientação da Casa Civil, em 07/10/2025, foi emitida a Nota de Empenho da Despesa nº 2926/2025, processo de compra SIAD nº 1071030/83/2025, utilizando recursos provenientes dos rendimentos do Convênio de Entrada/SIAFI nº 9001864 (Operação PDMG BB), a fim de garantir o registro do empenho, tendo em vista a proximidade do vencimento da Ata de Registro de Preços.

Com a aprovação da cota orçamentária em 24/11/2025, tornou-se possível registrar a aplicação correta dos recursos do projeto no âmbito do Convênio de Entrada/SIAFI nº 9001784 (Operação Proinveste BNDES), no montante de R$ 4.355.440,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais).

Em 11/12/2025 foi efetivada a anulação da Nota de Empenho da Despesa nº 2926/2025, para posterior emissão de novo empenho da despesa, na classificação adequada ao convênio correspondente.

Em 22/12/2025 foi registrado o Empenho da Despesa nº 3782/2025, no âmbito do Convênio de Entrada/SIAFI nº 9001784 (Operação Proinveste BNDES), com a classificação adequada ao convênio correspondente, referente ao Convênio de Entrada/SIAFI nº 9001784 (Operação Proinveste BNDES).

6.3 Indicações de Locais ou endereços eletrônicos em que as demonstrações contábeis e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua íntegra

São disponibilizados os documentos e as informações referentes às prestações de contas anuais dos gestores públicos, incluindo as demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas, em cumprimento ao disposto no art. 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, c/c o art. 15 da Instrução Normativa TCE/MG nº 03/2023, no sítio eletrônico do órgão, no endereço https://www.mg.gov.br/gabinetemilitar, na seção Transparência – Prestação de Contas Anual.

A Ordem Cronológica de Pagamentos, do órgão, é disponibilizada no endereço eletrônico: https://www.mg.gov.br/gabinetemilitar/pagina/despesas-e-receitas, em conformidade com o descrito no §1º, do art. 141, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 que estabelece a obrigatoriedade de disponibilizar mensalmente em sítio eletrônico a ordem cronológica de pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.

6.4 Esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis em caso do órgão/entidade possuir em sua composição mais de uma entidade contábil.

Os documentos encaminhados no âmbito da prestação de contas, especialmente aqueles de natureza contábil, apresentam informações consolidadas da unidade orçamentária nº 1071, não havendo segregação por unidade executora deste órgão (nº 1070001 e nº 1070004).

6.5. Execução da despesa - Gabinete Militar do Governador - Minas Gerais – 2025.

QUANTITATIVO EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO EM CADA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2025

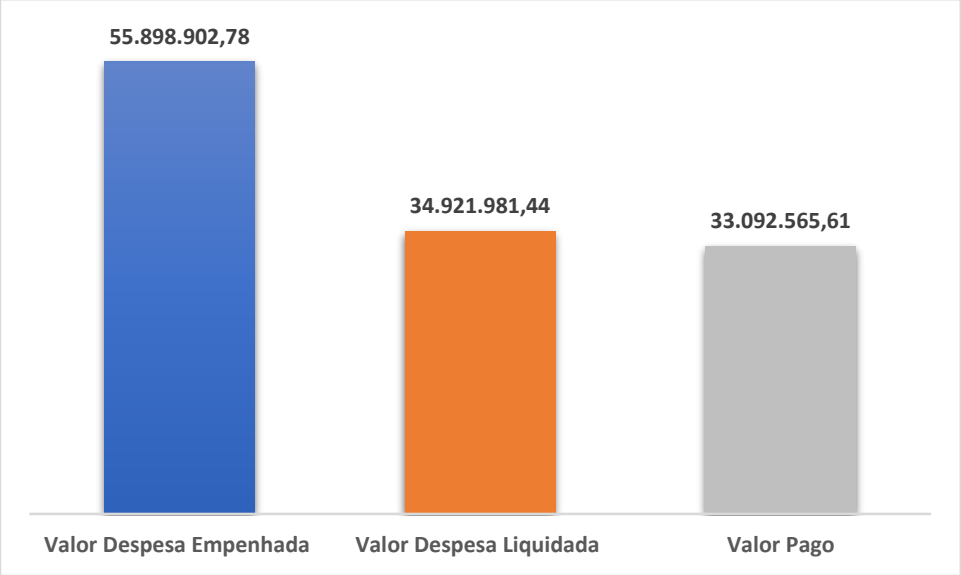
Ação	Projeto Atividade	Valor Despesa Empenhada (A)	Valor Despesa Liquidada (B)	Valor Pago (C)	Eficiência da Execução% (B/A)
1089	PROJETO CONVIVENCIA COM A SECA E ESTIAGEM	7.300.520,10	32.440,13	32.440,13	0,44%
2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.175,56	9.100.175,56	9.100.175,56	100,00%
2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS	1.011.901,46	893.789,71	832.240,37	88,33%
4155	MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL	8.251.821,96	855.083,20	728.783,40	10,36%
4335	SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL	5.595.474,94	5.342.667,66	5.290.715,85	95,48%
4341	GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO	3.120.962,45	2.857.822,36	2.614.174,68	91,57%
4354	GESTAO DE BENS,SERVICOS E LOGISTICA DOS PREDIOS GOVERNAMENTAIS	4.762.511,04	4.364.318,42	4.311.170,06	91,64%
4356	GESTAO DE DESASTRE	6.245.596,59	2.876.217,62	2.666.151,06	46,05%
4381	GESTAO DE DESASTRE CAUSADOS PELA CHUVA	859.122,81	187.228,89	74.783,29	21,79%
4390	GESTAO DO RISCO DE DESASTRES	444.796,54	444.796,54	444.584,25	100,00%
4426	GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	9.206.019,33	7.967.441,35	6.997.346,96	86,55%
Total:		**55.898.902,78**	**34.921.981,44**	**33.092.565,61**	**62,47%**

Fonte: Armazém SIAFI < https://www.armazem.mg.gov.br/>.

O valor total empenhado no exercício financeiro de 2025, em todas as fontes de recursos, foram no montante de R$55.898.902,78 (cinquenta e cinco milhões oitocentos e noventa e oito mil novecentos e dois reais e setenta e oito centavos), sendo o valor pago de R$33.092.565,61 que representa o percentual de 62,47% do valor empenhado. Na ação nº 4155 (Modernização, Estruturação, Capacitação em Defesa Civil) e ação nº 4356 (Gestão de Desastre) foi realizado o empenho de

recursos no valor de R$14.497.418,52 (quatorze milhões quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) para aquisição de veículos e equipamentos destinados às ações de prevenção e resposta a desastres.

Execução de Despesa - 2025



Fonte: Armazém SIAFI

6.6. Normas legais e técnicas adotadas nas atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do órgão/entidade e mecanismos adotados pela alta administração e pelos responsáveis pela contabilidade para controle e garantia da confiabilidade, da regularidade e da completude, bem como abrangência dos lançamentos e procedimentos contábeis da organização.

- Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 2024 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

- Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

- Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

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

- Decreto Estadual nº 49.154, de 30 de dezembro de 2025 que dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador.

- Decreto Estadual nº 47.754 de 14 de novembro de 2019 que estabelece regras para a reavaliação geral dos materiais permanentes dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no exercício de 2019 e altera o Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009.

- Decisão Normativa nº 01/2026-TCEMG, de 24 de fevereiro de 2026 que fixa a forma de apresentação e envio das contas anuais do exercício financeiro de 2025 e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas anuais constituídos para fins de julgamento pelo Tribunal, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

6.7. Informações acerca do setor de contabilidade do órgão/entidade (estrutura, composição, competências, responsabilidades, nomes, cargos e período de atuação dos responsáveis pela contabilidade);

O setor de Contabilidade do Gabinete Militar do Governador está alocado na Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), que por sua vez, é subordinada à Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF). Pontua-se que o Decreto Estadual nº 49.154, de 30 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador, elenca as competências e atribuições da DCF, a saber:

> *"Art 15 – A Diretoria de Contabilidade e Finanças tem como competência zelar pelo registro, controle e evidenciação dos atos e fatos da entidade, bem como atuar pelo equilíbrio contábil-financeiro no âmbito do GMG, com atribuições de:*
>
> *I – planejar, executar, orientar, controlar e avaliar as atividades relativas ao processo de realização da despesa e receita pública e da execução financeira, observando as normas que disciplinam a matéria;*
>
> *II – acompanhar, orientar e realizar os registros dos atos e fatos orçamentários, financeiros, patrimoniais e de controle, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e legislação aplicável;*
>
> *III – elaborar, conferir e disponibilizar os balancetes, balanços e demais demonstrações contábeis exigidas pela legislação vigente, bem como demais informações e demonstrativos contábeis exigidos pela unidade central a que esteja subordinada tecnicamente na SEF;*
>
> *IV – elaborar notas explicativas que acompanharão as Demonstrações Contábeis de acordo com as orientações e prazos expedidos pela unidade central de contabilidade a que esteja subordinada tecnicamente na SEF;*
>
> *V – articular-se com as unidades centrais a que esteja subordinada tecnicamente na Seplag e na SEF, com vistas ao cumprimento de atos e instruções normativas pertinentes;*
>
> *VI – consolidar as prestações de contas anuais e a execução do exercício financeiro das unidades executoras do GMG, para encaminhamento ao TCE-MG;*
>
> *VII – monitorar, manter e restabelecer a regularidade fiscal, contábil, econômico-financeira e administrativa dos cadastros vinculados ao GMG, bem como disponibilizar informações aos órgãos competentes;*
>
> *VIII – acompanhar e avaliar o desempenho orçamentário-financeiro global do GMG, a fim de subsidiar a tomada de decisões estratégicas no tocante ao cumprimento das obrigações e ao atendimento aos objetivos e metas estabelecidas;*
>
> *IX – realizar as tomadas de contas dos responsáveis pela execução do exercício financeiro e outras que se façam necessárias;*
>
> *X – acompanhar a execução financeira e consolidar as prestações de contas dos termos de parceria, convênios, acordos e instrumentos congêneres em que o GMG seja parte".*

O setor de Contabilidade do GMG tem sua composição relacionada no quadro a seguir:

UNIDADE EXEUTORA	MASP	NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO	CRC MG	INDICAÇÃO DOS PERÍODOS DE GESTÃO POR FUNÇÃO	INDICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOEMG	ENDEREÇO ELETRÔNICO
1070001	1498328-2	Aroldo de Almeida Pessoa Júnior	***.285.486-**	Contador	[redacted]	02/08/2021	Atos do Governador - Pelo Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais.	**Nomeia**: DOEMG nº 141, de 17 de julho de 2021. **Retificação de nomeação:** DOEMG nº 143, de 21 de julho de 2021.	[redacted]
1070001	1565221-7	Danielle Teixeira Rocha	***.703.316-**	Contadora	[redacted]	03/07/2023	Atos do Governador - Pelo Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais.	**Nomeia**: DOEMG nº 115, de 14 de junho de 2023.	[redacted]

6.8. Informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos;

Despesas de Exercício Anterior					
Executado em 2024			Executado em 2025		
Favorecido	Nº SEI	Valor	Favorecido	Nº SEI	Valor
ADRIANO COSTA PINTO	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00	AMILTON FERNANDES PINHEIRO JUNIOR	1070.01.0000270/2025-66	R$ 240,00
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1070.01.0002988/2024-15	R$ 1.511,16	BARBARA MARQUES DE O NASCIMENTO	1070.01.0003701/2024-67	R$ 140,00
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	1070.01.0001040/2024-37	R$ 700,05		1070.01.0003160/2024-27	R$ 199,00
	1070.01.0000638/2024-27		BRUNO DE SOUSA FONSECA	1070.01.0004074/2024-84	R$ 800,00
ANDRE FILLIPE RAINON F. DE CARVALHO	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00	CLARO S.A.	1070.01.0000651/2025-61	R$ 302,77
BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	1070.01.0002121/2024-47	R$ 718,60	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1070.01.0000220/2025-58	R$ 2.480,31
BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	1070.01.0002121/2024-47	R$ 669,52	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	1070.01.0001461/2025-16	R$ 670,80
CARLOS ALESSANDRO F. OLIVEIRA	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	N/A	R$ 750,00
CELSO ROBERTO MOURA DO CARMO	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00	ISABELA LARISSA GARCIA FONSECA	1070.01.0003996/2024-56	R$ 57,00

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	N/A	R$ 7.743,14
HELBERTH DE FREITAS RADESCA	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00
MATHEUS DIAS SANTOS CALSAVARA	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00
PREMIER SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1070.01.0002431/2024-19	R$ 3.180,21
RAFAEL NEVES DE ANDRADE	1070.01.0004179/2023-65	R$ 1.667,76
RAPHAEL NORBERTO DUTRA	1070.01.0004180/2023-38	R$ 724,00
TRO LOCACOES DE PIPA LTDA	1070.01.0001641/2024-09	R$ 16.867,44
VICTOR NAVARRO DOS REIS	1070.01.0004180/2023-38	R$ 952,66
		R$ 39.078,54

IZONIO MARCIO BUENOS AIRES	1070.01.0003250/2023-25	R$ 938,16
JERONIMO DAMIAO DOS SANTOS	1070.01.0003250/2023-25	R$ 842,73
LEANDRO MAGALHAES SILVA	1070.01.0004098/2024-18	R$ 181,00
		R$ 362,00
LUCAS TADEU BONACCORSI	1070.01.0004112/2024-28	R$ 1.727,74
PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	1070.01.0001461/2022-25	R$ 1.111,84
ROGERIO SILVA DE PAULA	1070.01.0004098/2024-18	R$ 235,00
		R$ 470,00
RUBENS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1070.01.0004061/2024-47	R$ 950,00
UEBER CHARLES DA SILVA	1070.01.0004230/2024-43	R$ 205,27
YAGO SARAIVA RAMOS DE SOUZA	1070.01.0004183/2024-51	R$ 235,00
		R$ 12.898,62

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA)		
2024	**2025**	**Variação 2024 - 2025**
R$ 39.078,54	R$ 12.898,62	-66,99%

As Despesas de Exercícios Anteriores registraram redução significativa no período analisado. Em 2024, o montante foi de R$ 39.078,54 (trinta e nove mil setenta e oito centavos e cinquenta e quatro centavos), enquanto em 2025 esse valor reduziu para R$ 12.898,62 (doze mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), representando uma diminuição de R$ 26.179,92 (vinte e seis mil cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), em termos absolutos.

Essa variação corresponde a uma redução percentual de 66,99%, indicando uma queda expressiva na necessidade de reconhecimento e pagamento de obrigações referentes a exercícios anteriores.

6.9. Esclarecimentos descritivos acerca da movimentação e da composição dos elementos contidos nos demonstrativos previstos nos itens 4 a 17, a seguir, com informações análogas àquelas exigidas para a elaboração de Notas Explicativas às DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, notadamente quanto a exposição de motivo a respeito de variações significativas de contas/saldos de um exercício para o outro, do detalhamento da composição das contas mais relevantes (como créditos por danos ao patrimônio), dos critérios utilizados para o cálculo e registro das depreciações e amortizações, da metodologia utilizada para mensurar as provisões, ativos e passivos contingentes, dentre outras julgadas relevantes.

Em atendimento ao disposto na Decisão Normativa nº 01/2026, de 24 de fevereiro de 2026, do Tribunal de Contas do Estado de Minas (TCEMG), Anexo lll, item 3, letra “h”, estão relacionadas as notas explicativas compreendendo esclarecimentos descritivos acerca dos demonstrativos contábeis e outras informações elucidativas:

6.9.1. Contexto Operacional

O Gabinete Militar do Governador (GMG) é um Órgão Público do Poder Executivo Estadual, inscrito no CNPJ sob o número 18.715.565.0001-10, situado na Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777, edifício Tiradentes, 2º andar, bairro: Serra Verde, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

6.9.2. Contexto Organizacional

O Gabinete Militar do Governador (GMG), tem como competência planejar, coordenar e executar atividades de transporte e segurança governamental e de proteção e de defesa civil, bem como o pleno funcionamento das instalações governamentais vinculadas ao GMG e da residência oficial do Governador, e prestar ao Governador e ao Vice- Governador assessoramento direto em matéria atinente às instituições militares estaduais, além de atuar, de maneira transversal, em apoio à realização de serviços públicos estaduais. O GMG tem sua estrutura organizacional constituída conforme o Decreto Estadual nº 49.154, de 30 de dezembro de 2025,

publicado no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais (DOEMG) nº 259, de 31 de dezembro de 2025.

6.9.3. Principais Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e os dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os registros contábeis refletem, de forma fidedigna, a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, assegurando a consistência, a transparência e a adequada evidenciação das informações.

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece para toda a Federação, direta ou indiretamente, limites de dívida consolidada, garantias, operações de crédito, restos a pagar e despesas de pessoal, dentre outros, com o intuito de propiciar o equilíbrio das finanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal.

O encerramento do exercício financeiro foi realizado em observância aos termos do Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para o encerramento do exercício financeiro de 2025 no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual.

A Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2025 foi elaborada em conformidade com os preceitos estabelecidos na Decisão Normativa nº 01/2026, de 24 de fevereiro de 2026, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), a qual dispõe sobre a forma, o conteúdo e os prazos para o envio das Prestações de Contas Anuais no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, bem como define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais formalmente constituídos para fins de apreciação e julgamento por aquela Corte de Contas.

6.9.4. Notas

6.9.4.1 Quanto a conta contábil: 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira.

Trata-se da contabilização de múltiplos bloqueios judiciais, provenientes da conta bancária nº 22.753-6, mantida junto ao Banco do Brasil, cujos recursos têm origem no Convênio nº 001/2019 (VALE – Fonte 45). A referida conta bancária foi reaberta junto ao Banco do Brasil com a finalidade de viabilizar a solicitação de recomposição dos saldos aos órgãos competentes, em decorrência das ações judiciais que motivaram tais transferências.

A área de Contabilidade, em conjunto com a Assessoria Jurídica, identificou os órgãos responsáveis pelas respectivas ações judiciais e encaminhou a documentação pertinente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), requerendo a recomposição dos valores.

O saldo da conta contábil no início do exercício de 2025 era de R$ 50.510,44 (cinquenta mil quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), do qual já foi ressarcido o montante de R$ 44.134,82 (quarenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), permanecendo pendente a recomposição dos processos junto aos demais órgãos competentes, no valor de R$ 6.375,62 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme detalhado no quadro a seguir:

Data	Histórico	Protocolo	Vara / Comarca	Processo	Valor	Órgão responsável pela ação judicial	N° Processo Sei com identificação e solicitação de recomposição ao Órgão responsável	Situação atual
27/02/2024	Transferido	2020 0011921311	2 UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL DE JUIZ DE FORA	5003129-43.2020.8.13.0145	R$ 3.007,16	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003936/2025-24	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2021 0000760655	VARA UNICA DA COMARCA DE IGUATAMA	0001653-71.2017.8.13.0303	R$ 1.499,60	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003944/2025-02	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2022 0004928848	VARA JESP DO JUIZADO ESPECIAL DE BOM DESPACHO DA COMARCA BOM DESPACHO	5000352-07.2020.8.13.0074	R$ 1.868,86	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	1070.01.0003945/2025-72	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento

Transferidos	R$ 6.375,62			

Informamos ainda, que, em 2026 foi realizada a reclassificação dos valores inscritos na conta contábil 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira – Ativo Circulante para a conta 1.2.1.2.1.06.05 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira - Ativo Não Circulante.

6.9.4.2 Quanto a conta contábil: 1.1.3.4.1.03 - Prestação de Contas de Convênios Impugnadas:

Valores referentes a impugnação da prestação de contas de convênios de saída. O GMG está buscando a regularização dos saldos, considerando que foram registrados entre os anos de 1989 e 2006 e que não houve movimentações recentes.

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1989 16796872000148	MUNICIPIO DE MARLIERIA	R$ 0,01
1989 17744798000189	MUNICIPIO DE TABULEIRO	R$ 0,01
1989 18266551000167	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO PIRACICABA	R$ 0,03
1989 19229921000159	MUNICIPIO DE CAPELINHA	R$ 0,03
1992 [redacted]	JÚLIO MOREIRA	R$ 7,27
1992 16784720000125	MUNICIPIO DE FORMIGA	R$ 36,36
1992 17111626000178	MUNICIPIO DE JOANESIA	R$ 10,90
1992 18307421000125	MUNICIPIO DE GONZAGA	R$ 7,27
1992 18308726000151	MUNICIPIO DE CAMACHO	R$ 18,18
1992 18313007000129	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	R$ 18,18
1992 18316182000170	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	R$ 14,54
1992 18338186000159	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	R$ 14,54
1992 18349910000140	MUNICIPIO DE JACINTO	R$ 23,63
1992 18349951000136	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO	R$ 24,00
1992 18404772000154	MUNICIPIO DE PAVAO	R$ 24,72
1992 18409177000101	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	R$ 7,27

1992 18413187000110	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	R$ 7,27
1992 19769660000160	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	R$ 21,81
1992 21154174000189	MUNICIPIO DE CARBONITA	R$ 8,72
1992 24363590000185	MUNICIPIO DE RUBELITA	R$ 13,81
1993 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 1.829,30
1993 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 1.235,40
1994 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 26.419,77
1994 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 15.564,75
1995 17754151000138	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	R$ 14.500,00
1995 18404756000161	MUNICIPIO DE ITAIPE	R$ 22.000,00
1995 18414573000127	MUNICIPIO DE ITAOBIM	R$ 28.500,00
2006 20126439000172	MUNICIPIO DE DIONISIO	R$ 73.630,95
TOTAL		**R$ 183.938,72**

Os servidores civis Aroldo de Almeida Pessoa Junior e Danielle Teixeira Rocha compareceram ao arquivo morto do Gabinete Militar do Governador que fica nas dependências da Diretoria de Transportes Terrestres, com o objetivo de localizar documentos relativos aos processos relacionados. Alguns documentos foram localizados; entretanto, não continham a análise referente à prestação de contas. Dessa forma, o GMG permanece em busca de informações adicionais que possam respaldar as baixas dos valores.

Diante da antiguidade dos créditos, do comportamento observado nos períodos anteriores e da ausência de fatos que indiquem perspectiva de recebimento no curto prazo, concluiu-se pela necessidade de constituir ajuste para perdas sobre o montante dos créditos, de forma a refletir adequadamente o seu valor recuperável. O ajuste ora registrado visa assegurar que os demonstrativos contábeis representem,

de forma fidedigna, a expectativa de realização destes ativos, em consonância com os princípios da prudência, da transparência e da evidenciação preconizados pelo setor público.

Pontua-se que em 18 de novembro de 2025 foi efetuado o registro na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no valor de R$183.938,72 (cento e oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), Nota de Lançamento Contábil nº 8184/2025.

Ressalta-se que está sendo realizado o levantamento do valor da Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos.

6.9.4.3 Quanto a conta contábil: 1.1.3.4.1.88 - Outras responsabilidades:

Valores a serem recebidos por este órgão, decorrentes de danos ocasionados por terceiros.

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1999 [redacted]	ALAOR MORAIS FILHO	R$ 902,60
2012 16925208000151	MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS	R$ 4.981,95
2012 [redacted]	DOMINGAS DA SILVA PAZ	R$ 4.981,95
2017 [redacted]	DOUGLAS FERREIRA DOS REIS	R$ 2.691,98
2017 [redacted]	GERSON DA COSTA CALIXTO	R$ 2.691,98
TOTAL		**R$ 16.250,46**

Os valores referentes aos credores ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DOS REIS e GERSON DA COSTA CALIXTO, tiveram sentença proferida, condenando-os solidariamente a ressarcirem ao Estado de Minas Gerais o valor de R$ 2.691,98 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), correspondente ao prejuízo apurado em setembro de 2017, totalizando o registro de R$5.383,96 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). O processo aguarda o trânsito em julgado. No momento, não há necessidade de ajustes referentes a perdas.

Acerca dos demais valores, diante da antiguidade dos créditos, do comportamento observado nos períodos anteriores e da ausência de fatos que indiquem perspectiva de recebimento no curto prazo, concluiu-se pela necessidade de constituir ajuste para perdas sobre o montante dos créditos, de forma a refletir adequadamente o seu valor recuperável. O ajuste ora registrado visa assegurar que os demonstrativos contábeis representem, de forma fidedigna, a expectativa de realização destes ativos, em consonância com os princípios da prudência, da transparência e da evidenciação preconizados pelo setor público.

Destaca-se que em 18 de novembro de 2025 foi efetuado o registro na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no valor de R$10.866,50 (dez mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), Nota de Lançamento Contábil nº 8188/2025.

Por fim, ressaltamos que está sendo realizado o levantamento do valor da Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos.

6.9.4.4 Quanto a conta contábil: 1.2.3 - Imobilizado:

O Decreto Estadual nº 47.754 de 14 de novembro de 2019 que estabelece regras para a reavaliação geral dos materiais permanentes dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no exercício de 2019 e altera o Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009 que regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. Insta pontuar que a reavaliação geral dos materiais permanentes, é realizada de forma automática no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD-MG), atualizando de forma integrada os valores dos registros contábeis relativos aos bens no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG). Destaca-se que a metodologia para reavaliação geral dos materiais permanentes adota a abordagem do custo de reposição depreciado dos bens, sendo utilizadas informações sobre o custo de reposição, o estado de conservação e a vida útil decorrida dos bens móveis.

6.9.4.5 Quanto a conta contábil: 1.2.3.2 - Bens imóveis:

O relatório de Inventário de 2025, certificou que o GMG possui 02 (dois) imóveis, totalizando o valor de R$ 14.504.560,01 (quatorze milhões, quinhentos e quatro mil quinhentos e sessenta reais e um centavo), contudo, os valores não foram contabilizados na conta 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS do órgão, considerando que são imóveis próprios do Estado de Minas Gerais e são contabilizados na Unidade Orçamentária nº 1941 - EGE-SEPLAG, os quais estão sob a gestão da SGI/SEPLAG, estando somente vinculados e sob a responsabilidade do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais.

7. CONCLUSÃO

No presente relatório, são apresentadas informações sobre as atividades realizadas pelo GMG no ano de 2025, observadas as recomendações técnicas para a elaboração do Relatório de Gestão, o qual integra a prestação de contas anual dos responsáveis pelo órgão e pelas entidades da Administração Pública Estadual, conforme disposto na Instrução Normativa nº 14/2011 e na DN TCEMG nº 01/2026.

Em 2025, o GMG manteve-se direcionado à implementação das estratégias estabelecidas, por meio de uma gestão ágil e orientada à eficiência, à inovação e à transparência, de modo a garantir a governabilidade, a ampliação da resiliência do Estado e a proteção da sociedade.

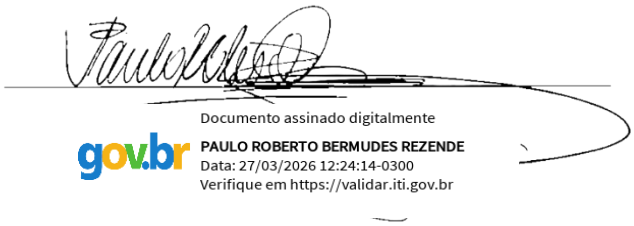
Iniciativas como o transporte de órgãos, o emprego de aeronaves para salvar vidas, o lançamento da Frente Parlamentar, o Programa Encontro das Águas, o Plano Estadual de Enfrentamento à Seca e à Estiagem, o Plano Estadual de Educação em Proteção e Defesa Civil, o Plano Estadual de Enfrentamento ao Período Chuvoso, o controle de acesso por meio de reconhecimento facial, a realização de simulados operacionais, o fortalecimento da comunicação para a gestão de riscos e de desastres, o portfólio de processos internos, entre tantas outras ações, são motivos de orgulho e reforçam a convicção de que estamos no caminho certo.

Cabe destacar, ainda, a eficiência na execução orçamentária do órgão, bem como a reestruturação administrativa realizada, que possibilitou a atualização do modelo organizacional, a redução de custos, a readequação dos recursos humanos e a otimização dos processos internos, por meio da transformação digital implementada.

Os resultados apresentados são frutos de uma gestão responsável e de um corpo de colaboradores técnicos, disciplinados e motivados para o exercício de suas atribuições, em consonância com a missão e a visão institucionais, que conduzem ao desenvolvimento sustentável do órgão.

Portanto, mesmo diante dos bons resultados alcançados, permaneceremos vigilantes às inovações e às atualizações dos cenários geopolíticos, econômicos e ambientais, que possam apresentar janelas de oportunidade ou demandar ajustes estratégicos, a fim de que o GMG continue garantindo a governabilidade, a

resiliência do Estado de Minas Gerais e seja símbolo de confiança e motivo de orgulho para o povo mineiro.



Coronel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende
Chefe do Gabinete Militar do Governador e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:19:20 -03'00'

BALANÇO DE 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2026 12:44:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			1.817.680,03	1.817.680,03	(+)
RECEITAS CORRENTES			629.680,03	629.680,03	(+)
RECEITA PATRIMONIAL			629.680,03	629.680,03	(+)
VALORES MOBILIÁRIOS			629.680,03	629.680,03	(+)
RECEITAS DE CAPITAL			1.188.000,00	1.188.000,00	(+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.188.000,00	1.188.000,00	(+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			1.188.000,00	1.188.000,00	(+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.817.680,03	1.817.680,03	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			22.211.796,25	22.211.796,25	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			19.674.124,14	19.674.124,14	(+)
EXECUCAO DESPESA DE PESSSOAL CENTRALIZADA - ADM DIRETA			9.098.675,56	9.098.675,56	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	50.448.677,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.448.677,00		50.984.595,95	50.984.595,95	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	50.448.677,00		52.802.275,98	52.802.275,98	(+)
DÉFICIT			3.096.626,80	3.096.626,80	(+)
TOTAL	50.448.677,00		55.898.902,78	55.898.902,78	(+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			13.799.380,93		
SUPERÁVIT FINANCEIRO			13.799.380,93		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	49.942.959,00	76.151.469,72	55.374.996,46	34.398.075,12	32.568.659,29	20.776.473,26	(+)
DESPESAS CORRENTES	47.891.659,00	54.667.302,54	40.824.049,54	34.066.773,97	32.248.158,14	13.843.253,00	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.344.205,00	7.344.205,00	7.200.450,23	7.200.450,23	7.200.450,23	143.754,77	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.547.454,00	47.323.097,54	33.623.599,31	26.866.323,74	25.047.707,91	13.699.498,23	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	2.051.300,00	21.484.167,18	14.550.946,92	331.301,15	320.501,15	6.933.220,26	(+)
INVESTIMENTOS	2.051.300,00	21.484.167,18	14.550.946,92	331.301,15	320.501,15	6.933.220,26	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	505.718,00	530.489,00	523.906,32	523.906,32	523.906,32	6.582,68	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.718,00	530.489,00	523.906,32	523.906,32	523.906,32	6.582,68	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	50.448.677,00	76.681.958,72	55.898.902,78	34.921.981,44	33.092.565,61	20.783.055,94	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	50.448.677,00	76.681.958,72	55.898.902,78	34.921.981,44	33.092.565,61	20.783.055,94	(+)
TOTAL	50.448.677,00	76.681.958,72	55.898.902,78	34.921.981,44	33.092.565,61	20.783.055,94	(+)

BALANÇO DE 2025

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	52.644,49	4.726.411,80	4.382.188,45	4.382.188,45	396.867,84	
DESPESAS CORRENTES	52.644,49	4.717.007,97	4.372.784,70	4.372.784,70	396.867,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.644,49	4.717.007,97	4.372.784,70	4.372.784,70	396.867,76	
DESPESAS DE CAPITAL		9.403,83	9.403,75	9.403,75	0,08	
INVESTIMENTOS		9.403,83	9.403,75	9.403,75	0,08	
TOTAL	52.644,49	4.726.411,80	4.382.188,45	4.382.188,45	396.867,84	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.149,07			13.149,07	
DESPESAS CORRENTES	13.149,07			13.149,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.149,07			13.149,07	
TOTAL	13.149,07			13.149,07	

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ateste GMG/SPGF/DCF nº. 134270022/2026

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balanço Orçamentário,** do Gabinete Militar do Governador, referente ao exercício de 2025, da Unidade Orçamentária 1071, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior
Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha
Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 03/03/2026, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 03/03/2026, às 13:25, 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 **134270022** e o código CRC **F7315DD2**.

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:21:25 -03'00'

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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2026 12:44:42

RECEITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.817.680,03	6.007.603,27
RECEITAS CORRENTES	629.680,03	6.007.603,27
RECEITA PATRIMONIAL	629.680,03	238.470,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.769.132,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.188.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.188.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	29.613.702,64	21.561.560,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.829.415,83	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.976.921,34	4.726.411,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.763.230,65	16.835.148,90
RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONÍVEIS-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	44.134,82	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.467.523,42	73.370.350,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.467.523,42	72.163.990,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.206.359,35
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	1.187.902,83	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		68.786,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.786,17
TOTAL	112.086.808,92	101.008.300,30

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.898.902,78	39.892.772,32
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.374.996,46	39.405.224,46
ADMINISTRAÇÃO	4.762.511,04	8.360.867,35
SEGURANÇA PÚBLICA	50.612.485,42	31.044.357,11
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	523.906,32	487.547,86
ADMINISTRAÇÃO		119.826,12
SEGURANÇA PÚBLICA	523.906,32	367.721,74
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.025.467,07	20.228.368,68
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		637.366,34
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.382.188,45	7.552.138,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.643.278,62	12.038.863,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.934.499,54	35.015.168,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.524.482,63	34.601.697,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.016,91	413.470,95
RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONÍVEIS-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		50.510,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES		5.821.480,85
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.227.939,53	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.939,53	
TOTAL	112.086.808,92	101.008.300,30

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ateste GMG/SPGF/DCF nº. 134284101/2026

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balanço Financeiro,** do Gabinete Militar do Governador, referente ao exercício de 2025, da Unidade Orçamentária 1071, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior

Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha

Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 03/03/2026, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 03/03/2026, às 13:25, 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 **134284101** e o código CRC **00D1D3B5**.

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:22:29 -03'00'

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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL — 27/02/2026 12:44:42

ATIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS — ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
1	ATIVO	45.069.002,37	51.746.300,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.206.628,29	17.406.613,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.227.939,53	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.227.939,53	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.227.939,53	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.189.091,41	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	38.848,12	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.348.528,15	11.095.657,88
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.056,27	55.370,56
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	29.056,27	55.370,56
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.056,27	55.370,56
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.282,93	55.370,56
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	773,34	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	200.199,32	375.623,43
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	200.199,32	375.623,43
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	10,14
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	183.938,72
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.250,46	191.674,57
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.314.077,78	10.664.663,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	6.375,62	50.510,44
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	6.375,62	50.510,44
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19.674.124,14	4.792.672,60
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.674.124,14	4.792.672,60
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	4.633.578,02	5.821.480,85
1.1.3.8.3.07	REPASSE MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.633.578,02	5.821.480,85
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-194.805,22	0,00
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-194.805,22	0,00
1.1.3.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-194.805,22	0,00
1.1.5	ESTOQUES	6.630.160,61	6.310.955,22
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.630.160,61	6.310.955,22
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.630.160,61	6.310.955,22
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.568.480,69	6.310.955,22
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	61.679,92	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.862.374,08	34.339.687,71
1.2.3	IMOBILIZADO	12.862.374,08	34.339.687,71
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.880.046,61	38.223.131,31
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.880.046,61	38.223.131,31
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	17.880.046,61	38.223.131,31
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.017.672,53	-3.883.443,60
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.017.672,53	-3.883.443,60
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-5.017.672,53	-3.883.443,60
TOTAL DO ATIVO		45.069.002,37	51.746.300,81

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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL 27/02/2026 12:44:42

PASSIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	45.069.002,37	51.746.300,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.328.510,56	13.886,74
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.880.295,75	13.419,50
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.880.295,75	13.419,50
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.880.295,75	13.419,50
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.880.295,75	13.419,50
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.214,81	467,24
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.870,81	467,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.870,81	467,24
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.870,81	467,24
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446.344,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.344,00	0,00
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	446.344,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.740.491,81	51.732.414,07
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	110,58	110,58
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	110,58	110,58
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	110,58	110,58
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	110,58	110,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.740.381,23	51.732.303,49
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.740.381,23	51.732.303,49
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-365.133.008,24	-331.538.477,29
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-33.594.530,95	-42.205.683,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-331.538.477,29	-289.332.793,53
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	349.033.819,72	325.619.211,03
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	23.414.608,69	37.867.634,29
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325.619.211,03	287.751.576,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.839.569,75	57.651.569,75
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.188.000,00	5.769.132,80
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.651.569,75	51.882.436,95
TOTAL DO PASSIVO		45.069.002,37	51.746.300,81

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

BALANÇO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL 27/02/2026 12:44:42

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

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	25.542.790,65	10.664.663,89
ATIVO PERMANENTE	19.526.211,72	41.081.636,92
TOTAL DO ATIVO	45.069.002,37	51.746.300,81
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	22.808.207,98	4.792.672,60
TOTAL DO PASSIVO	22.808.207,98	4.792.672,60
SALDO PATRIMONIAL	22.260.794,39	46.953.628,21

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

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.726.331,35	5.821.480,85
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.726.331,35	5.821.480,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.712.204,18	69.592.880,04
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	103.712.204,18	69.592.880,04

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ateste GMG/SPGF/DCF nº. 134284209/2026

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o **Balanço Patrimonial,** do Gabinete Militar do Governador, referente ao exercício de 2025, da Unidade Orçamentária 1071, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior

Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha

Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 03/03/2026, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 03/03/2026, às 13:25, 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 **134284209** e o código CRC **A0D3C5EC**.

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:23:30 -03'00'

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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS — 27/02/2026 12:44:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS — ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.624.733,46	103.394.140,22
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	629.680,03	238.470,47
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.680,03	238.470,47
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	629.680,03	238.470,47
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	629.680,03	238.470,47
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	629.680,03	238.470,47
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.655.523,42	79.139.482,96
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.467.523,42	73.370.350,16
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.467.523,42	72.163.990,81
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	79.467.523,42	72.163.990,81
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	31.451.929,79	36.088.664,22
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	22.353.254,23	22.168.606,16
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.999.309,15
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	1.792.949,80
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	9.098.675,56	9.127.799,11
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	26.072.652,49	25.767.073,46
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	26.078.928,55	25.770.661,39
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-6.276,06	-3.587,93
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-6.276,06	-3.587,93
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	19.674.124,14	4.726.879,04
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.674.124,14	4.726.879,04
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.268.817,00	5.581.374,09
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.268.817,00	5.581.374,09
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.206.359,35
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.206.359,35
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	1.206.359,35
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.188.000,00	5.769.132,80
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.769.132,80
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	5.769.132,80
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.769.132,80
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.188.000,00	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.188.000,00	0,00
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.188.000,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.794.519,10	937.756,22
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.794.519,10	937.756,22
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.794.519,10	937.756,22
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.794.519,10	937.756,22
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	75.820,97	242.564,36
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.718.698,13	695.191,86
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.545.010,91	23.078.430,57
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.545.010,91	23.078.430,57
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.545.010,91	23.078.430,57
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.052,89	278.182,57
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	8.903,82	475,84
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	277.706,73
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	13.149,07	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	13.149,07	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	13.149,07	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	18.522.958,02	22.800.248,00
4.9.9.9.2.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	110.159,38	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	18.412.798,64	22.800.248,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	18.412.798,64	22.800.248,00

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		105.624.733,46	103.394.140,22
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		8.991.922,26	0,00
TOTAL GERAL		114.616.655,72	103.394.140,22

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.616.655,72	101.963.056,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.724.356,55	7.659.481,84
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.173.703,24	6.128.199,53
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.173.703,24	6.128.199,53
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.173.703,24	6.128.199,53
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	6.173.703,24	6.128.199,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.549.903,31	1.523.539,17
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.549.903,31	1.523.539,17
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.996,99	1.040.146,72
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.025.996,99	1.040.146,72
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	523.906,32	483.392,45
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	523.906,32	483.392,45
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	750,00	7.743,14
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	750,00	7.743,14
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	750,00	7.743,14
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	750,00	7.743,14
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	910,00	1.426,92
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	910,00	1.426,92
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	910,00	1.426,92
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	910,00	1.426,92
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	910,00	1.426,92
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.729.967,22	32.053.822,65
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.580.081,09	9.375.538,50
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.580.081,09	9.375.538,50
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.580.081,09	9.375.538,50
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	7.580.081,09	9.375.538,50
3.3.2	SERVIÇOS	21.992.526,09	21.748.393,05
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.178.174,04	3.846.506,75
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.178.174,04	3.846.506,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	4.178.174,04	3.846.506,75
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.494,99	10.955,15
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.494,99	10.955,15
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.494,99	10.955,15
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.812.857,06	17.890.931,15
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.812.857,06	17.886.775,74
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.812.857,06	17.886.775,74
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	4.155,41
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.155,41
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.157.360,04	929.891,10
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.157.360,04	929.891,10
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.157.360,04	929.891,10
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.157.360,04	929.891,10
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.934.499,54	35.015.168,01
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.934.499,54	35.015.168,01
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	28.524.482,63	34.601.697,06
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	28.524.482,63	34.601.697,06
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.999.309,15
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.999.309,15
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	26.072.652,49	25.767.073,46
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	26.078.928,55	25.770.661,39
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-6.276,06	-3.587,93
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-6.276,06	-3.587,93

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.055,16	14.376,05
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	43.055,16	14.376,05
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.408.774,98	5.820.938,40
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.267.317,00	5.581.374,09
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	141.457,98	239.564,31
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	6.276,06	3.587,93
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	135.181,92	235.976,38
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	410.016,91	413.470,95
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.016,91	413.470,95
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	410.016,91	413.470,95
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	424.100,79	103.002,45
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	194.805,22	0,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIOS	194.805,22	0,00
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDA	194.805,22	0,00
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDA	194.805,22	0,00
3.6.1.7.1.01.99	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDAS DE OUTROS CREDITOS	194.805,22	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	229.295,57	103.002,45
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	229.295,57	103.002,45
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	229.295,57	103.002,45
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	7.564,44	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	221.731,13	103.002,45
3.7	TRIBUTÁRIAS	432,22	599,64
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432,22	599,64
3.7.1.1	IMPOSTOS	432,22	599,64
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	432,22	599,64
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	432,22	599,64
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.802.389,40	27.129.555,38
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.802.389,40	27.129.555,38
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	99.570,93	2.345.600,21
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	99.570,93	2.345.600,21
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.570,93	2.345.600,21
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.702.818,47	24.783.955,17
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.351,58	1.983.707,17
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	197.293,50	427.369,20
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	77.945,60
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	13.149,07	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.374.909,01	1.478.392,37
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	11.502,02
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.374.909,01	1.466.890,35
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	45.117.466,89	22.800.248,00
3.9.9.9.2.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	26.704.668,25	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	18.412.798,64	22.800.248,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	18.412.798,64	22.800.248,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		114.616.655,72	101.963.056,89
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	1.431.083,33
TOTAL GERAL		114.616.655,72	103.394.140,22

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ateste GMG/SPGF/DCF nº. 134284279/2026

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Demonstração das Variações Patrimoniais,** do Gabinete Militar do Governador, referente ao exercício de 2025, da Unidade Orçamentária 1071, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior
Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha
Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 03/03/2026, às 13:24, 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 **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 03/03/2026, às 13:25, 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 **134284279** e o código CRC **0B79FA6B**.

Referência: Processo nº 1070.01.0000164/2026-15 SEI nº 134284279

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:24:25 -03'00'

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

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:44:42

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	38.293.690,18	43.118.985,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	629.680,03	238.470,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.188.000,00	5.769.132,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	31.131.428,64	33.030.171,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.344.581,51	4.081.210,72
DESEMBOLSOS	37.056.346,90	43.161.446,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	36.532.440,58	42.662.396,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	523.906,32	499.049,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.237.343,28	-42.461,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	320.501,15	59.183,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	320.501,15	59.183,82
DESEMBOLSOS	329.904,90	85.508,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.904,90	85.508,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.403,75	-26.325,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.227.939,53	-68.786,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)		68.786,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	1.227.939,53	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	1.227.939,53	-68.786,17

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	629.680,03	238.470,47
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	629.680,03	238.470,47

BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.188.000,00	5.769.132,80
UNIÃO	1.188.000,00	5.769.132,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.188.000,00	5.769.132,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		11.502,02
UNIÃO		11.502,02
INTRAGOVERNAMENTAIS	523.906,32	487.547,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	523.906,32	499.049,88

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2024
ADMINISTRAÇÃO	4.523.118,97	8.043.119,41
SEGURANÇA PÚBLICA	32.009.321,61	34.619.277,11
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	36.532.440,58	42.662.396,52

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

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ateste GMG/SPGF/DCF nº. 134284640/2026

Belo Horizonte, 02 de março de 2026.

ATESTE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que a **Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC,** do Gabinete Militar do Governador, referente ao exercício de 2025, da Unidade Orçamentária 1071, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior
Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha
Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 03/03/2026, às 13:24, 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 **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 03/03/2026, às 13:24, 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 **134284640** e o código CRC **ED09441F**.

Referência: Processo nº 1070.01.0000164/2026-15 SEI nº 134284640

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:25:26 -03'00'

Nota 1 - GMG/SPGF/DCF

Belo Horizonte, 03 de março de 2026.

NOTAS EXPLICATIVAS COMPREENDENDO ESCLARECIMENTOS DESCRITIVOS ACERCA DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E OUTRAS INFORMAÇÕES ELUCIDATIVAS

1. Contexto Operacional

O Gabinete Militar do Governador (GMG) é um Órgão Público do Poder Executivo Estadual, inscrito no CNPJ sob o número 18.715.565.0001-10, situado na Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777, edifício Tiradentes, 2º andar, bairro: Serra Verde, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

2. Contexto Organizacional

O Gabinete Militar do Governador (GMG), tem como competência planejar, coordenar e executar atividades de transporte e segurança governamental e de proteção e de defesa civil, bem como o pleno funcionamento das instalações governamentais vinculadas ao GMG e da residência oficial do Governador, e prestar ao Governador e ao Vice- Governador assessoramento direto em matéria atinente às instituições militares estaduais, além de atuar, de maneira transversal, em apoio à realização de serviços públicos estaduais. O GMG tem sua estrutura organizacional constituída conforme o Decreto Estadual nº 49.154, de 30 de dezembro de 2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais (DOEMG) nº 259, de 31 de dezembro de 2025.

3. Principais Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e os dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Os registros contábeis refletem, de forma fidedigna, a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, assegurando a consistência, a transparência e a adequada evidenciação das informações.

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece para toda a Federação, direta ou indiretamente, limites de dívida consolidada, garantias, operações de crédito, restos a pagar e despesas de pessoal, dentre outros, com o intuito de propiciar o equilíbrio das finanças públicas e instituir instrumentos de transparência da gestão fiscal.

O encerramento do exercício financeiro foi realizado em observância aos termos do Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para o encerramento do exercício financeiro de 2025 no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual.

A Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2025 foi elaborada em conformidade com os preceitos estabelecidos na Decisão Normativa nº 01/2026, de 24 de fevereiro de 2026, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), a qual fixa a forma de apresentação e envio das contas anuais do exercício financeiro de 2025 e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas anuais constituídos para fins de julgamento pelo Tribunal, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

4. Notas

4.1 Quanto a conta contábil: 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira

Trata-se da contabilização de múltiplos bloqueios judiciais, provenientes da conta bancária nº 22.753-6, mantida junto ao Banco do Brasil, cujos recursos têm origem no Convênio nº 001/2019 (VALE – Fonte 45). A referida conta bancária foi reaberta junto ao Banco do Brasil com a finalidade de viabilizar a solicitação de recomposição dos saldos aos órgãos competentes, em decorrência das ações judiciais que motivaram tais transferências.

A área de Contabilidade, em conjunto com a Assessoria Jurídica, identificou os órgãos responsáveis pelas respectivas ações judiciais e encaminhou a documentação pertinente por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), requerendo a recomposição dos valores.

O saldo da conta contábil no início do exercício de 2025 era de R$ 50.510,44 (cinquenta mil quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), do qual já foi ressarcido o montante de R$ 44.134,82 (quarenta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), permanecendo pendente a recomposição dos processos junto aos demais órgãos competentes, no valor de R$ 6.375,62 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme detalhado no quadro a seguir:

Data	Histórico	Protocolo	Vara / Comarca	Processo	Valor	Órgão responsável pela ação judicial	N° Processo Sei com identificação e solicitação de recomposição ao Órgão responsável	Situação atual
27/02/2024	Transferido	2020 0011921311	2 UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL DE JUIZ DE FORA	5003129-43.2020.8.13.0145	R$ 3.007,16	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003936/2025-24	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2021 0000760655	VARA UNICA DA COMARCA DE IGUATAMA	0001653-71.2017.8.13.0303	R$ 1.499,60	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003944/2025-02	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2022 0004928848	VARA JESP DO JUIZADO ESPECIAL DE BOM DESPACHO DA COMARCA BOM DESPACHO	5000352-07.2020.8.13.0074	R$ 1.868,86	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	1070.01.0003945/2025-72	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
Transferidos					R$ 6.375,62			

Informamos ainda, que, em 2026 foi realizada a reclassificação dos valores inscritos na conta contábil 1.1.3.8.1.09 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira – Ativo Circulante para a conta 1.2.1.2.1.06.05 - Recursos Bancários Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira - Ativo Não Circulante.

4.2 Quanto a conta contábil: 1.1.3.4.1.03 - Prestação de Contas de Convênios Impugnadas:

Valores referentes a impugnação da prestação de contas de convênios de saída. O GMG está buscando a regularização dos saldos, considerando que foram registrados entre os anos de 1989 e 2006 e que não houve movimentações recentes.

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1989 16796872000148	MUNICIPIO DE MARLIERIA	R$ 0,01
1989 17744798000189	MUNICIPIO DE TABULEIRO	R$ 0,01
1989 18266551000167	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO PIRACICABA	R$ 0,03
1989 19229921000159	MUNICIPIO DE CAPELINHA	R$ 0,03
1992 [redacted]	JÚLIO MOREIRA	R$ 7,27
1992 16784720000125	MUNICIPIO DE FORMIGA	R$ 36,36
1992 17111626000178	MUNICIPIO DE JOANESIA	R$ 10,90
1992 18307421000125	MUNICIPIO DE GONZAGA	R$ 7,27
1992 18308726000151	MUNICIPIO DE CAMACHO	R$ 18,18
1992 18313007000129	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	R$ 18,18
1992 18316182000170	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	R$ 14,54
1992 18338186000159	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	R$ 14,54
1992 18349910000140	MUNICIPIO DE JACINTO	R$ 23,63
1992 18349951000136	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO	R$ 24,00
1992 18404772000154	MUNICIPIO DE PAVAO	R$ 24,72

1992 18409177000101	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	R$ 7,27
1992 18413187000110	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	R$ 7,27
1992 19769660000160	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	R$ 21,81
1992 21154174000189	MUNICIPIO DE CARBONITA	R$ 8,72
1992 24363590000185	MUNICIPIO DE RUBELITA	R$ 13,81
1993 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 1.829,30
1993 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 1.235,40
1994 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 26.419,77
1994 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 15.564,75
1995 17754151000138	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	R$ 14.500,00
1995 18404756000161	MUNICIPIO DE ITAIPE	R$ 22.000,00
1995 18414573000127	MUNICIPIO DE ITAOBIM	R$ 28.500,00
2006 20126439000172	MUNICIPIO DE DIONISIO	R$ 73.630,95
TOTAL		**R$ 183.938,72**

Os servidores civis Aroldo de Almeida Pessoa Junior e Danielle Teixeira Rocha compareceram ao arquivo morto do Gabinete Militar do Governador que fica nas dependências da Diretoria de Transportes Terrestres, com o objetivo de localizar documentos relativos aos processos relacionados. Alguns documentos foram localizados; entretanto, não continham a análise referente à prestação de contas. Dessa forma, o GMG permanece em busca de informações adicionais que possam respaldar as baixas dos valores.

Diante da antiguidade dos créditos, do comportamento observado nos períodos anteriores e da ausência de fatos que indiquem perspectiva de recebimento no curto prazo, concluiu-se pela necessidade de constituir ajuste para perdas sobre o montante dos créditos, de forma a refletir adequadamente o seu valor recuperável. O ajuste ora registrado visa assegurar que os demonstrativos contábeis representem, de forma fidedigna, a expectativa de realização destes ativos, em consonância com os princípios da prudência, da transparência e da evidenciação preconizados pelo setor público.

Pontua-se que em 18 de novembro de 2025 foi efetuado o registro na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no valor de R$183.938,72 (cento e oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), Nota de Lançamento Contábil nº 8184/2025.

Ressalta-se que está sendo realizado o levantamento do valor da Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos.

4.3 Quanto a conta contábil: 1.1.3.4.1.88 - Outras responsabilidades:

Valores a serem recebidos por este órgão, decorrentes de danos ocasionados por terceiros.

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1999 [redacted]	ALAOR MORAIS FILHO	R$ 902,60
2012 16925208000151	MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS	R$ 4.981,95
2012 [redacted]	DOMINGAS DA SILVA PAZ	R$ 4.981,95
2017 [redacted]	DOUGLAS FERREIRA DOS REIS	R$ 2.691,98
2017 [redacted]	GERSON DA COSTA CALIXTO	R$ 2.691,98
TOTAL		**R$ 16.250,46**

Os valores referentes aos credores ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DOS REIS e GERSON DA COSTA CALIXTO, tiveram sentença proferida, condenando-os solidariamente a ressarcirem ao Estado de Minas Gerais o valor de R$ 2.691,98 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), correspondente ao prejuízo apurado em setembro de 2017, totalizando o registro de R$5.383,96 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). O processo aguarda o trânsito em julgado. No momento, não há necessidade de ajustes referentes a perdas.

Acerca dos demais valores, diante da antiguidade dos créditos, do comportamento observado nos períodos anteriores e da ausência de fatos que indiquem perspectiva de recebimento no curto prazo, concluiu-se pela necessidade de constituir ajuste para perdas sobre o montante dos

créditos, de forma a refletir adequadamente o seu valor recuperável. O ajuste ora registrado visa assegurar que os demonstrativos contábeis representem, de forma fidedigna, a expectativa de realização destes ativos, em consonância com os princípios da prudência, da transparência e da evidenciação preconizados pelo setor público.

Destaca-se que em 18 de novembro de 2025 foi efetuado o registro na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, no valor de R$10.866,50 (dez mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), Nota de Lançamento Contábil nº 8188/2025.

Por fim, ressaltamos que está sendo realizado o levantamento do valor da Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos.

4.4 Quanto a conta contábil: 1.2.3 - Imobilizado:

O Decreto Estadual nº 47.754 de 14 de novembro de 2019 que estabelece regras para a reavaliação geral dos materiais permanentes dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no exercício de 2019 e altera o Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009 que regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. Insta pontuar que a reavaliação geral dos materiais permanentes, é realizada de forma automática no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (SIAD-MG), atualizando de forma integrada os valores dos registros contábeis relativos aos bens no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG). Destaca-se que a metodologia para reavaliação geral dos materiais permanentes adota a abordagem do custo de reposição depreciado dos bens, sendo utilizadas informações sobre o custo de reposição, o estado de conservação e a vida útil decorrida dos bens móveis.

4.5 Quanto a conta contábil: 1.2.3.2 - Bens imóveis:

O relatório de Inventário de 2025, certificou que o GMG possui 02 (dois) imóveis, totalizando o valor de R$ 14.504.560,01 (quatorze milhões, quinhentos e quatro mil quinhentos e sessenta reais e um centavo), contudo, os valores não foram contabilizados na conta 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS do órgão, considerando que são imóveis próprios do Estado de Minas Gerais e são contabilizados na Unidade Orçamentária nº 1941 - EGE-SEPLAG, os quais estão sob a gestão da SGI/SEPLAG, estando somente vinculados e sob a responsabilidade do Gabinete Militar do Governador (GMG).

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior

Contador/[redacted]

Danielle Teixeira Rocha

Contadora/[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidora Pública**, em 10/03/2026, às 15:55, 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 **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 10/03/2026, às 15:57, 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 **134405694** e o código CRC **EC440A63**.

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:26:27 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

DCF CONTABILIDADE

Relatório de Conformidade Contábil - RCC GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 12/2026

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**CÓDIGO**	**REF: MÊS/ANO**
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1071	12/2025

1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.

2 - INCONFORMIDADES

Unidade Executora 1070001

Seq	Conta Contábil	Saldo(R$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	**8.1.2.3.1.01** CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	73.242,54	Contratos vencidos.	Solicitado para regularização do saldo. Aguardando providências do setor responsável pelo contrato.
2	**8.1.2.3.2.01** CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	24.591.927,10	Contratos vencidos.	Solicitado para regularização do saldo. Aguardando providências do setor responsável pelo contrato.
3	**1.1.3.1.1.01.01** ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.282,93	Valores referentes a diárias pagas em 2025.	- 6.314,59 Valores baixados em 2026 conforme prestação de contas. - 21.968,34 Valores não devidos aos diligentes que foram devolvidos através de DAE e estão aguardando compensação no módulo contábil para baixa dos valores.
4	**1.1.3.1.1.01.90** ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	773,34	Valores referentes a diárias empenhadas e liquidadas em 2025.	- 212,29 Pagamentos devolvidos pelo banco, que serão pagos através de DEA no exercício de 2026. - 561,05 Pagamento não devido e empenhos cancelados conforme prestação de contas.
5	**1.1.3.8.1.09** RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	6.375,62	Contabilização de diversos bloqueios judiciais transferidos na conta bancária 22.753-6 do Banco do Brasil. Os recursos são oriundos do Convênio 001/2019 (VALE - FONTE 45).	A Diretoria de Contabilidade e Finanças levantou os valores bloqueados e solicitou a reposição dos saldos aos órgãos responsáveis pelas ações judiciais dos valores bloqueados. O GMG aguarda a reposição.

6	**1.1.3.4.1.02** PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	Valor de 10,14 refere-se a despesa além do crédito, exercício de 1990.	Valor de prestação de contas não aprovada pela Assembleia Legislativa.
7	**1.1.3.4.1.03** PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	Valores referentes a impugnação da prestação de contas de convênios de saída.	Será feito o levantamento nos arquivos, buscando informações para conhecimento dos processos impugnados.
8	**1.1.3.4.1.88** OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.250,46	Valores a receber por este órgão referentes a danos causados por terceiros.	Será avaliado o procedimento adequado para possível baixa.
Unidade Executora 1070004				
Seq	**Conta Contábil**	**Saldo(R$)**	**Inconformidade**	**Medidas adotadas para regularização**
9	**8.1.2.3.1.01** CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.903.800,27	Contratos vencidos.	Solicitado a unidade executora responsável (1070004) para regularização do saldo. Aguardando providencias do setor responsável pelo contrato.
10	**8.1.2.3.2.01** CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.542.893,50	Contratos vencidos.	Solicitado a unidade executora responsável (1070004) para regularização do saldo. Aguardando providencias do setor responsável pelo contrato.

NOTA | **ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS**

1

Saldos de Contratos Vencidos e sem movimentação na Unidade 1070001

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

Nº do Contrato	Vigência dos Contratos	Saldos (R$)
2024 029440959	31/10/2024 a 31/10/2025	R$ 10.957,50
2024 029441590	08/11/2024 a 08/11/2025	R$ 30.802,23
2024 029442491	21/11/2024 a 21/11/2025	R$ 10.909,13
2024 029442496	22/11/2024 a 22/11/2025	0,00
2024 029442672	21/11/2024 a 21/11/2025	0,00
2024 029447058	20/12/2024 a 19/12/2025	20.573,68
2024 029447194	24/12/2024 a 23/12/2025	0,00
2024 029447197	24/12/2024 a 23/12/2025	0,00
2025 029470686	25/06/2025 a 25/10/2025	0,00
Total		**R$ 73.242,54**

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR

Nº do Contrato	Vigência dos Contratos	Saldos (R$)
2016 029074722	02/08/2016 a 01/08/2021	R$ 24.582.208,67
2024 029439846	04/10/2024 a 26/10/2025	0,00
2024 029440745	23/10/2024 a 23/10/2025	R$ 9.718,43
Total		**R$ 24.591.927,10**

Nota Explicativa: Os trâmites de encerramento dos contratos citados no portal SIAD encontram-se em andamento na Diretoria de Compras e Contratos/GMG, em conjunto com a Diretoria responsável.

2

Saldos de Contratos Vencidos e sem movimentação na Unidade 1070004

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

Nº do Contrato	Vigência dos Contratos	Saldos (R$)
2024 029442496	22/11/2024 a 22/11/2025	R$ 832.740,15
2024 029442672	21/11/2024 a 21/11/2025	R$ 1.071.060,12
Total		**R$ 1.903.800,27**

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR

Nº do Contrato	Vigência dos Contratos	Saldos (R$)
2023 029399004	26/11/2023 a 17/11/2025	R$ 2.532.438,38
2024 029443447	26/11/2024 a 26/11/2025	R$ 10.455,12
Total		**R$ 2.542.893,50**

Nota Explicativa: Os trâmites de encerramento dos contratos citados no portal SIAD encontram-se em andamento no Comando de Aviação do Estado - COMAVE/PMMG, em conjunto com a Diretoria responsável.

3

1.1.3.4.1.03 - PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1989 16796872000148	MUNICIPIO DE MARLIERIA	R$ 0,01
1989 17744798000189	MUNICIPIO DE TABULEIRO	R$ 0,01
1989 18266551000167	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO PIRACICABA	R$ 0,03
1989 19229921000159	MUNICIPIO DE CAPELINHA	R$ 0,03
1992 [redacted]	JÚLIO MOREIRA	R$ 7,27
1992 16784720000125	MUNICIPIO DE FORMIGA	R$ 36,36
1992 17111626000178	MUNICIPIO DE JOANESIA	R$ 10,90
1992 18307421000125	MUNICIPIO DE GONZAGA	R$ 7,27
1992 18308726000151	MUNICIPIO DE CAMACHO	R$ 18,18
1992 18313007000129	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	R$ 18,18
1992 18316182000170	MUNICIPIO DE BARRA LONGA	R$ 14,54
1992 18338186000159	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	R$ 14,54
1992 18349910000140	MUNICIPIO DE JACINTO	R$ 23,63
1992 18349951000136	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO	R$ 24,00

1992 18404772000154	MUNICIPIO DE PAVAO	R$ 24,72
1992 18409177000101	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	R$ 7,27
1992 18413187000110	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	R$ 7,27
1992 19769660000160	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA	R$ 21,81
1992 21154174000189	MUNICIPIO DE CARBONITA	R$ 8,72
1992 24363590000185	MUNICIPIO DE RUBELITA	R$ 13,81
1993 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 1.829,30
1993 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 1.235,40
1994 18017392000167	MUNICIPIO DE JANAUBA	R$ 26.419,77
1994 20716627000150	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL	R$ 15.564,75
1995 17754151000138	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	R$ 14.500,00
1995 18404756000161	MUNICIPIO DE ITAIPE	R$ 22.000,00
1995 18414573000127	MUNICIPIO DE ITAOBIM	R$ 28.500,00
2006 20126439000172	MUNICIPIO DE DIONISIO	R$ 73.630,95
TOTAL		**R$ 183.938,72**

Nota Explicativa: A DCF fez identificação das contas e dos respectivos responsáveis. Faremos gestão junto à Assessoria Jurídica/GMG para avaliação dos processos, os prazos de decadência, visto que são contas contábeis antigas. Em 18 de novembro de 2025 foi efetuado na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, o registro da Nota de Lançamento Contábil nº 8184, no valor de R$183.938,72 (cento e oitenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Ressalta-se que está sendo realizado o levantamento dos valores, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos.

4

1.1.3.4.1.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES

Conta Auxiliar	Credor	Saldos (R$)
1999 [redacted]	ALAOR MORAIS FILHO	R$ 902,60
2012 16925208000151	MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS	R$ 4.981,95
2012 [redacted]	DOMINGAS DA SILVA PAZ	R$ 4.981,95
2017 [redacted]	DOUGLAS FERREIRA DOS REIS	R$ 2.691,98
2017 [redacted]	GERSON DA COSTA CALIXTO	R$ 2.691,98
TOTAL		**R$ 16.250,46**

Nota Explicativa: A DCF fez identificação das contas e dos respectivos responsáveis. Faremos gestão junto à Assessoria Jurídica/GMG para avaliação dos processos, os prazos de decadência, visto que são contas contábeis antigas. Em 18 de novembro de 2025 foi efetuado na Conta Contábil nº 1.1.3.9.1.01 – Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, o registro da Nota de Lançamento Contábil nº 8188, no valor de R$10.866,50 (dez mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Ressalta-se que está sendo realizado o levantamento dos valores, para a possível reversão da perda e a subsequente baixa definitiva dos saldos. Os valores referentes aos credores ANTONIO DOUGLAS FERREIRA DOS REIS e GERSON DA COSTA CALIXTO, tiveram sentença proferida, condenando-os solidariamente a ressarcirem ao Estado de Minas Gerais o valor de R$ 2.691,98 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), correspondente ao prejuízo apurado em setembro de 2017, totalizando o registro de R$5.383,96 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). O processo aguarda o trânsito em julgado.

5

1.1.3.8.1.09 RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA

Data	Histórico	Protocolo	Vara / Comarca	Processo	Valor	Órgão responsável pela ação judicial	N° Processo Sei com identificação e solicitação de recomposição ao Órgão responsável	Situação atual
27/02/2024	Transferido	2020 0011921311	2 UNIDADE JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL DE JUIZ DE FORA	5003129-43.2020.8.13.0145	R$ 3.007,16	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003936/2025-24	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2021 0000760655	VARA UNICA DA COMARCA DE IGUATAMA	0001653-71.2017.8.13.0303	R$ 1.499,60	Secretaria de Estado de Educação	1070.01.0003944/2025-02	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
11/12/2023	Transferido	2022 0004928848	VARA JESP DO JUIZADO ESPECIAL DE BOM DESPACHO DA COMARCA BOM DESPACHO	5000352-07.2020.8.13.0074	R$ 1.868,86	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	1070.01.0003945/2025-72	Enviado ao órgão responsável, aguardando ressarcimento
Transferidos					R$ 6.375,62			

Local: Belo Horizonte	**Data de emissão: 12/01/2026**

Contador	
Nome	**C.R.C.**
Danielle Teixeira Rocha	[redacted]

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente	
Nome	**MASP/MATRICULA**
Cap BM Adriane Cristina da Silva	113.135-8

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidor(a) Público(a)**, em 02/02/2026, 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 **Adriane Cristina da Silva**, **Capitã BM**, em 02/02/2026, 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.

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 **130937298** e o código CRC **5DC9224D**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001602/2025-24 SEI nº 130937298

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:18715
565000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:27:37
-03'00'

Decreto nº 49.118, de 03/11/2025

Texto Original

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º – Para o encerramento do exercício financeiro de 2025, ficam definidas as datas-limite constantes neste decreto e em seu anexo.

Parágrafo único – A perda dos prazos dispostos neste decreto implicará a responsabilidade do servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente, do Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF ou responsável equivalente, no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional nos termos da legislação vigente.

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

Art. 3º – Compete aos dirigentes dos órgãos e das entidades envolvidos instituírem, por meio de ato publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – DOMG-e, observados a segregação de funções e o conhecimento técnico específico, tantas comissões quantas forem necessárias para promover os inventários físicos e 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, inclusive imóveis;

IV – das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos a Pagar não Processados;

V – das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.

§ 1º – As comissões a que se refere o *caput* deverão apresentar, até 9 de janeiro de 2026, relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2025.

§ 2º – Os órgãos e as entidades deverão emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com data-base em 28 de novembro de 2025, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.

§ 3º – Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG promover os ajustes no referido sistema das diferenças apuradas pelas comissões até 31 de dezembro de 2025.

§ 4º – Em relação às unidades que não operacionalizam no Siad-MG, compete ao Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente promover os respectivos ajustes das diferenças apuradas pelas comissões no prazo de que trata o item XII do Anexo.

§ 5º – As diferenças apuradas e não regularizadas de acordo com os procedimentos previstos nos §§ 3º e 4º, deverão ser objeto de medidas administrativas pelos dirigentes dos órgãos e das entidades para sua regularização, bem como constar como nota explicativa no Relatório de Conformidade Contábil – RCC do mês de dezembro de 2025.

Art. 4º – A execução orçamentária da despesa deverá observar o princípio da anualidade do orçamento e o regime de competência.

Art. 5º – As despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2025 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados dos 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 da liquidação e que estão autorizadas pelo ordenador de despesa o pagamento;

II – Restos a Pagar Não Processados – RPNP: as despesas que concluíram o estágio do empenho e que se encontrem, em 31 de dezembro de 2025, pendentes de liquidação e pagamento.

§ 2º – Para fins da inscrição de que trata o *caput*, os órgãos e as entidades e suas respectivas unidades executoras deverão proceder à certificação dos valores a serem inscritos em Restos a Pagar, promovendo o cancelamento dos saldos insubsistentes dos empenhos.

§ 3º – Em observância ao regime de competência da despesa, não serão inscritos em RPNP os saldos de empenho referentes à concessão de adiantamentos e diárias de viagem, devendo as unidades executoras promoverem a anulação do saldo dos empenhos até o dia 31 de dezembro de 2025.

§ 4º – Não serão inscritos em RPP os saldos de Obrigações Liquidadas a Pagar referentes à concessão de adiantamentos a servidores, devendo as unidades executoras promoverem a anulação do saldo até o dia 31 de dezembro de 2025.

§ 5º – O não cumprimento do disposto no § 3º pela unidade executora ensejará o cancelamento automático dos saldos de empenho, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-MG, comandado pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG-SEF.

§ 6º – Não serão inscritos em Restos a Pagar Não Processados os saldos de empenho de despesas até o valor de R$10,00 (dez reais), ressalvados aqueles previstos no § 3º do art. 6º.

Art. 6º – As inscrições dos RPNP de que trata o art. 5º que não forem liquidadas até 27 de fevereiro de 2026 deverão ser obrigatoriamente canceladas nesta data pela unidade executora.

§ 1º – O não cumprimento pela unidade executora do disposto no *caput* ensejará o cancelamento automático dos saldos não liquidados, por meio do Siafi-MG, comandado pela SCCG-SEF, mediante deliberação do Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin.

§ 2º – Independentemente da data-limite estabelecida no *caput*, os saldos de RPNP identificados como insubsistentes no transcorrer do exercício de 2026 deverão ser imediatamente cancelados pela unidade executora.

§ 3º – Excetuam-se das disposições contidas neste artigo as despesas de caráter constitucional e outras a critério do Cofin.

Art. 7º – Excepcionalmente, até 24 de abril de 2026, poderão ser restabelecidos os saldos de RPNP ano origem 2025, cancelados em 2026, desde que o restabelecimento se fundamente em relatório da SPGF ou unidade equivalente contendo, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

I – legalidade do objeto;

II – certificação da necessidade do objeto;

III – atestado de disponibilidade de recursos firmado pela unidade financeira setorial ou seccional, em se tratando de recursos próprios ou vinculados, ou da unidade financeira central no tocante a recursos gerenciados pelo Tesouro Estadual;

IV – conveniência administrativa;

V – aprovação por parte do ordenador de despesa.

§ 1º – O prazo de execução do restabelecimento a que se refere o *caput* fica limitado a, no máximo, 10 dias corridos, a contar da data de disponibilização prevista no § 2º, sob pena de cancelamento desta.

§ 2º – A disponibilização no Siafi-MG para o restabelecimento de que trata o *caput* será promovida pela SCCG-SEF, à vista de ofício do Superintendente da SPGF ou unidade equivalente, que deverá conter o relatório de que trata o *caput*.

Art. 8º – Fica estabelecida a data limite de 31 de dezembro de 2025 para emissão de empenhos das despesas correntes e de capital.

Art. 9º – Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e fundos estaduais deverão apresentar até o dia 30 de janeiro de 2026 o RCC do mês de dezembro, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam influenciar na interpretação dos resultados do exercício, bem como às inconformidades não regularizadas até 31 de dezembro de 2025, com apontamento das ações adotadas para a sua regularização.

§ 1º – Compete ao Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente conciliar os saldos contábeis das contas patrimoniais evidenciados ao final do exercício, promovendo os ajustes contábeis necessários no prazo de que trata o item XII do Anexo, objetivando a fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão ou da entidade.

§ 2º – As notas explicativas apresentadas pelos órgãos e pelas entidades no RCC do mês de dezembro poderão integrar e subsidiar as notas explicativas elaboradas pela SCCG-SEF no âmbito da Prestação de Contas do Governador, a ser apresentada ao TCEMG e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ 3º – A não manifestação no prazo estabelecido no *caput* implicará a validação dos dados constantes das Demonstrações Contábeis e demais relatórios processados automaticamente pelo Siafi-MG, observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.

Art. 10 – Os lançamentos de encerramento do exercício e a emissão das Demonstrações Contábeis e dos relatórios que compõem o balanço geral do Estado serão processados automaticamente pelo Siafi-MG.

Parágrafo único – O processamento automático não exime de responsabilidade os dirigentes, os ordenadores de despesa e os contadores quanto aos valores evidenciados nas Demonstrações Contábeis, relatórios e

demais demonstrativos dos órgãos e das entidades abrangidos por este decreto.

Art. 11 – Fica a SCCG-SEF autorizada a promover os lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício dos órgãos e das entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e fundos estaduais até o dia 12 de janeiro de 2026.

Parágrafo único – Os lançamentos contábeis efetuados pela SCCG-SEF não eximem os contadores de responsabilidade sobre a certificação dos registros contábeis efetuados pelas unidades, bem como sobre os valores evidenciados nas Demonstrações Contábeis, relatórios e demais demonstrativos dos órgãos e das entidades abrangidos por este decreto.

Art. 12 – Todos os documentos decorrentes de processos de execução orçamentária da despesa do exercício de 2025 deverão ser assinados digitalmente até o término do exercício financeiro.

Parágrafo único – Para as ordens de pagamento que até 29 de dezembro de 2025 não forem transmitidas a banco, por ausência de assinatura digital, na forma do disposto no art. 12 do Decreto nº 37.924, de 16 de maio de 1996, com a redação dada pelo Decreto nº 47.113, de 20 de dezembro de 2016, serão automaticamente canceladas.

Art. 13 – Compete à Controladoria-Geral do Estado – CGE a elaboração do relatório e do parecer conclusivo que acompanharão as contas do Governador, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 40 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único – Ficam as Superintendências da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag e da SEF responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações da CGE para o cumprimento do disposto no *caput*.

Art. 14 – O Secretário de Estado de Fazenda, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Controlador-Geral do Estado ficam autorizados a editar instruções complementares necessárias ao encerramento do exercício, podendo, inclusive, fixar outros prazos tecnicamente necessários.

Art. 15 – Sem prejuízo da competência e autonomia constitucional, aplicam-se aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao TCEMG e às empresas estatais, no que couber, as disposições deste decreto.

Art. 16 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 3 de novembro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.

ROMEU ZEMA NETO

ANEXO

(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 49.118, de 3 de novembro de 2025)

DATAS-LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025

I – 19 de novembro de 2025: constituição das comissões de levantamento das dívidas de curto e de longo prazo e dos inventários físicos e financeiros a que se refere o art. 3º;

II – 5 de dezembro de 2025: encaminhamento ao Cofin, com cópia para a Superintendência Central de Planejamento e Orçamento de da Seplag e à Coordenadoria Especial de Governança das Estatais, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede, das solicitações de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, observando-se o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III – 12 de dezembro de 2025: encaminhamento à Coordenadoria Especial de Governança das Estatais-Sede da estimativa de gastos, por ação orçamentária e fonte de recursos, das empresas integrantes do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, observando-se os limites de créditos autorizados;

IV – 18 de dezembro de 2025: entrega do Certificado de Realização do Inventário de Imóveis emitido pelo Módulo de Imóveis do Siad-MG devidamente assinado à Superintendência Central de Logística-Seplag;

V – 19 de dezembro de 2025: encaminhamento à SCPO-Seplag de solicitações de créditos suplementares, incluindo as solicitações relativas às

ações da unidade de Gestão da Dívida Pública Estadual e aos instrumentos jurídicos de entrada cadastrados no Sigcon-MG – Módulo Entrada;

VI – 29 de dezembro de 2025: registro de pagamento de despesas referentes à execução de convênios de entrada de recursos e instrumentos congêneres, cadastrados no Sigcon-MG – Módulo Entrada;

VII – 29 de dezembro de 2025: registro de ordens de pagamento e transferências financeiras por meio do Siafi-MG e respectiva transmissão às instituições financeiras credenciadas;

VIII – 30 de dezembro de 2025: registro, no Sigcon-MG – Módulo Saída, da publicação de novos convênios de saída de recursos, termos de fomento e termos de colaboração e respectivos aditivos;

IX – 31 de dezembro de 2025: liquidação de despesas do exercício e de Restos a Pagar não Processados;

X – 31 de dezembro de 2025: registro, no Sigcon-MG – Módulo Entrada, de novos convênios de entrada de recursos e instrumento congêneres e respectivos aditivos;

XI – 31 de dezembro de 2025: registro de empenho de despesas procedentes de emendas parlamentares estaduais individuais, de bloco e de comissões, independentemente da modalidade de transferência, forma de execução e do sistema corporativo utilizado para a gestão do instrumento;

XII – 5 de janeiro de 2026: registro pelos órgãos e pelas entidades dos lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, exceto Encargos Gerais do Estado/SEF;

XIII – 5 de janeiro de 2026: integração dos dados orçamentários e contábeis das empresas estatais dependentes ao Siafi-MG;

XIV – 9 de janeiro de 2026: encaminhamento para SCCG, pela STI, a partir de subsídios obtidos com a SRE-SEF, de relatório com os dados relativos à dívida ativa do exercício anterior;

XV – 12 de janeiro de 2026: registro dos lançamentos contábeis para apuração da Receita Orçamentária para fins de cálculo da Receita Corrente

Líquida determinada pelo inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVI – 16 de janeiro de 2026: registro, no Sigcon-MG – Módulo Saída, de todas as justificativas para as programações orçamentárias relativas a emendas individuais, de bloco ou de bancada com impedimento de ordem técnica que impossibilitou sua execução no exercício de 2025, bem como o preenchimento completo do controle de execução;

XVII – 23 de janeiro de 2026: encaminhamento aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao TCEMG, do demonstrativo da Receita Corrente Líquida, devidamente verificado pela CGE, para fins de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

XVIII – 6 de fevereiro de 2026: encaminhamento à CGE, pela SCCG-SEF, dos demonstrativos referentes ao atendimento dos índices constitucionais relativos ao exercício de 2025;

XIX – 6 de fevereiro de 2026: solicitação pelas Unidades Orçamentárias de emissão, por meio do Siafi-MG, dos relatórios exigidos nas instruções normativas do TCEMG que servirão de base para os processos de prestação de contas dos órgãos e das entidades;

XX – 12 de fevereiro de 2026: disponibilização para a Coordenadoria Especial de Governança das Estatais-Sede e para a Auditoria-Geral-CGE, pelas empresas controladas, da execução física e financeira referente aos programas do Orçamento de Investimento vigente e compatível com os lançamentos registrados no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan;

XXI – 27 de fevereiro de 2026: encaminhamento à SCCG-SEF, pela Subsecretaria da Receita Estadual da SEF, de relatório sobre o desempenho da arrecadação em relação à previsão, com destaque para as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, para as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como das demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições, conforme disposto no inciso V do art. 6º da Instrução Normativa do TCEMG nº 13, de 14 de dezembro de 2011;

XXII – 27 de fevereiro de 2026: encaminhamento pela SCCG-SEF, para a CGE, do Balanço Geral do Estado, à exceção do Relatório Contábil e das Notas Explicativas consolidadas;

XXIII – 27 de fevereiro de 2026: encaminhamento pela Secretaria de Estado de Educação – SEE do parecer circunstanciado do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Consfundeb, da ata da reunião de aprovação das contas, e do respectivo relatório de receita e despesa do exercício de 2025, à Diretoria Central de Contabilidade Governamental e ao Gabinete da Superintendência Central de Contadoria-Geral, por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, unidades SEF/STE-SCCG e SEF/STE-SCCG-DCCG, nos termos do inciso I do art. 2º do Decreto nº 48.223, de 9 de junho de 2021, c/c parágrafo único do art. 14 da Instrução Normativa nº 2, de 15 dezembro de 2021, do TCEMG;

XXIV – 27 de fevereiro de 2026: registro contábil pela unidade executora 1910111 - EGE/SEF/SAIF – UO 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS, dos valores de benefícios tributários efetivamente concedidos no exercício de 2025, com base nas informações certificadas pela Subsecretaria da Receita Estadual – SRE/SEF e constante do processo encaminhado ao TCEMG;

XXV – 2 de março de 2026: disponibilização pela SCCG-SEF das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2025 para as Unidades Orçamentarias;

XXVI – 23 de março de 2026: encaminhamento pela SCCG-SEF, para CGE, do Relatório Contábil e das Notas Explicativas consolidadas.

Decreto nº 49.150, de 29/12/2025

Texto Original

Altera o Decreto nº 49.118, de 3 de novembro de 2025, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º – O § 1º do art. 3º do Decreto nº 49.118, de 3 de novembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º – (...)

§ 1º – As comissões a que se refere o *caput* deverão apresentar, até 19 de janeiro de 2026, relatório conclusivo contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2025.".

Art. 2º – O item XII do Anexo do Decreto nº 49.118, de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

"XII – 8 de janeiro de 2026: registro pelos órgãos e pelas entidades dos lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, exceto Encargos Gerais do Estado/SEF;".

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

Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.

ROMEU ZEMA NETO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

O TENENTE-CORONEL PM ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais previstas no art. 6º, do Decreto Estadual nº 48.710, de 26 de outubro de 2023, c/c a Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025, e com base no disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 49.118 de 03 de novembro de 2025, **RESOLVE**:

1. **DESIGNAR** as Comissões abaixo para promover o levantamento completo referente:

1.1 - **Comissão dos inventários físicos dos materiais e, almoxarifados, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão**:

1.1.1 - A comissão deverá apurar:

1.1.1.1 - Os materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares.

1.1.1.2 - Os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Função	Número/Masp/ Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 165.117-3	1º Ten PM Ive Nogueira Cangussu Machado	DPS
Membro	Nº 083.261-8	Sub Ten PM Admilson de Oliveira	DPS
Membro	Nº 104.722-4	1º Sgt PM Márcio André de Souza	SSI
Membro	Nº 104.069-0	1º Sgt PM Cássia Maria da Silva	CEDEC
Membro	Nº 125.987-8	2º Sgt PM Darci Júnio Maria	DTT
Membro	MASP 1.465.226-7	SC Daniel Pereira da Silva	DTA
Membro	MASP 1.391.212-6	SC Edson Alves de Souza	Curadoria

1.2 **Comissão da Dívida de Curto e Longo Prazo**:

1.2.1 - A comissão deverá apurar:

1.2.1.1 - Os valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade.

1.2.1.2 - As obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos a Pagar não Processados.

1.2.1.3 - As contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.

Função	Número/Masp/ Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 160.469-3	Cap PM Luiz Henrique de Rezende	DTT

Membro	Nº 112.266-2	1º Sgt PM Anderson Gregório	DRH
Membro	Nº 126.068-6	2º Sgt PM José Luiz da Silva	CEDEC
Membro	MASP 1.610.145-3	SC Cristiane de Oliveira Cruz	DTA
Membro	MASP 310.588-9	SC Elizabeth Ribeiro de Oliveira	DTT
Membro	MASP 1603239-3	SC Fernando Luiz da Silva Corrêa	AEST
Membro	M 428484	SC Camila Lourenço de Lelles	DRH

2. **Prescrições Diversas**:

2.1 A comissão deverá emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com **data-base em 28 de novembro de 2025**, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.

2.2 Determinar a apresentação, até o dia **05 de dezembro de 2025**, de relatórios com apuração prévia dos saldos, com data-base de **28 de novembro de 2025**, à Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças (SPGF) e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de **31 de dezembro de 2025**, à SPGF, até o dia **07 de janeiro de 2026**.

3. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.

João Luiz da Mata Felisberto, Ten-Cel PM
Ordenador de Despesas do Gabinete Militar do Governador

Documento assinado eletronicamente por **João Luiz da Matta Felisberto**, **Subchefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais**, em 13/11/2025, às 14:28, 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 **127265904** e o código CRC **B4DF3D22**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004133/2025-40 SEI nº 127265904

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, **dispensa ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS** , MASP 1563696-2, da função gratificada FGD-6 PH1100130 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a contar de 01/11/2025.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022 e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, **dispensa** da direção da Diretoria de Patrimônio e Layout, **ARTHUR GIESBRECHT DO NASCIMENTO** , MASP MASP 1526145-6, ocupante do cargo de provimento em comissão DAD-5 PH1100838, de recrutamento Amplo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto nº 47.722, de 27 de setembro de 2019, **atribui** a **NAIARA ABREU DE OLIVEIRA SILVA** , MASP 752752-6, diretora da Diretoria de Patrimônio e Layout, a gratificação temporária estratégica GTED-4 PH1100545 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, **atribui** a **NAIARA ABREU DE OLIVEIRA SILVA** , MASP 752752-6, titular do cargo de provimento em comissão DAD-7 PH1100393, de recrutamento Amplo, a direção da Diretoria de Patrimônio e Layout da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição da Fundação Clóvis Salgado/FCS, em prorrogação, de 1/1/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
KÁTIA MARÍLIA SILVEIRA CARNEIRO, MASP 1071225-5, AUSS, NÍVEL VI, GRAU F.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Controladoria-Geral do Estado, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
THALES HENRIQUE SILVA MENDES; MASP 1478897-0; TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE I-C.

Pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais à disposição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, de 05/11/2025 a 31/12/2025, com ônus para o cessionário:
ANA CAROLINA AMARAL DE CASTRO HADAD, MASP 1277347-9, PENF, ADM 1.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à disposição do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
MARCUS FLÁVIO FRANCA ROCHA, MASP 453696-7, TDE4J, ADM. 1.

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à disposição da SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
NATÁLIA MORET BARRETO, MASP 1489754-0, TDE1A, ADM. 2.

14 2148916 - 1

Secretaria de Estado de Governo

Secretário: Marcelo Guilherme de Aro Ferreira

Expediente

RESOLUÇÃO SEGOV Nº 47, 11 DE novembro DE 2025.
Altera a Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, que dispõe sobre a designação de conselheiros representantes da administração pública estadual e da sociedade civil no Conselho Estadual de Fomento e Colaboração - Confoco-MG para o biênio de 2025-2026.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de atribuição prevista no inciso III do § 1° do art. 93 da Constituição do Estado, na Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no Decreto nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º - O inciso VII, art. 2º da Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - [...]
V – Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese: Anamaria Burle Orlandine Andrade, MASP x7732463 – titular; Lauanda Ricaldoni Lima Nunes Avelar, MASP 356717-9 – suplente.".
Art. 2º - O art. 7º da Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º - Observado o disposto no §9º, art. 14 do Decreto nº 47.132, de 2017, a secretaria executiva do Confoco-MG será exercida por Liziane Emília Coura Andrade Lessa, Masp 1605967-7."
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2025.
MARCELO ARO
Secretário de Estado de Governo

14 2148414 - 1

Secretaria de Estado de Casa Civil

Secretário: Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves

Expediente

GABINETE DO SECRETÁRIO
ATO DO SENHOR SECRETÁRIO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CASA CIVIL, no uso de atribuição prevista no art. 93, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, CONCEDE COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do art. 27, II, da Lei Delegada nº 174, de 26/01/2007, alterada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011, à servidora Juliana Pereira da Silva Soares, Masp 1396323-6, pela remuneração do cargo efetivo de Analista Educacional, Nível II, Grau E, Símbolo ANE2, acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em comissão DAD-6 VI1101417, de recrutamento limitado, a partir de 14/10/2025.
LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CASA CIVIL

14 2148695 - 1

Gabinete Militar do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Cel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende

Expediente

ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O TENENTE-CORONEL PM ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais previstas no art. 6º, do Decreto Estadual nº 48.710, de 26 de outubro de 2023, c/c a Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025, e com base no disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 49.118 de 03 de novembro de 2025, RESOLVE:
1. DESIGNAR as Comissões abaixo para promover o levantamento completo referente:
1.1 - Comissão dos inventários físicos dos materiais e, almoxarifados, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão:
1.1.1 - A comissão deverá apurar:
1.1.1.1 - Os materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares.
1.1.1.2 - Os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Função	Número/Masp/Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 165.117-3	1º Ten PM Ive Nogueira Cangussu Machado	DPS
Membro	Nº 083.261-8	Sub Ten PM Admilson de Oliveira	DPS
Membro	Nº 104.722-4	1º Sgt PM Márcio André de Souza	SSI
Membro	Nº 104.069-0	1º Sgt PM Cássia Maria da Silva	CEDEC
Membro	Nº 125.987-8	2º Sgt PM Darci Júnio Maria	DTT
Membro	MASP 1.465.226-7	SC Daniel Pereira da Silva	DTA
Membro	MASP 1.391.212-6	SC Edson Alves de Souza	Curadoria

1.2 Comissão da Dívida de Curto e Longo Prazo:
1.2.1 - A comissão deverá apurar:
1.2.1.1 - Os valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade.
1.2.1.2 - As obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos a Pagar não Processados.
1.2.1.3 - As contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.

Função	Número/Masp/Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 160.469-3	Cap PM Luiz Henrique de Rezende	DTT
Membro	Nº 112.266-2	1º Sgt PM Anderson Gregório	DRH
Membro	Nº 126.068-6	2º Sgt PM José Luiz da Silva	CEDEC
Membro	MASP 1.610.145-3	SC Cristiane de Oliveira Cruz	DTA
Membro	MASP 310.588-9	SC Elizabeth Ribeiro de Oliveira	DTT
Membro	MASP 1.603.239-3	SC Fernando Luiz da Silva Corrêa	AEST
Membro	M 428484	FC Camila Lourenço de Lelles	DRH

2. Prescrições Diversas:
2.1 A comissão deverá emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com data-base em 28 de novembro de 2025, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.
2.2 Determinar a apresentação, até o dia 05 de dezembro de 2025, de relatórios com apuração prévia dos saldos, com data-base de 28 de novembro de 2025, à Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças (SPGF) e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de 31 de dezembro de 2025, à SPGF, até o dia 07 de janeiro de 2026.
3. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.
João Luiz da Matta Felisberto, Ten-Cel PM
Ordenador de Despesas do Gabinete Militar do Governador

14 2148341 - 1

Controladoria-Geral do Estado

Controladora-Geral: Marcela Oliveira Ferreira Dias

Expediente

DESPACHOS
A Controladora-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em vista a Nota Jurídica 206/2025, que analisou o Pedido de Reconsideração oposto por Geraldo Maurício Martins, Masp 878.137-9, referente ao Processo Administrativo Portaria de Instauração NUCAD/SEE N° 30/2024, DECIDE:
Conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado e, no mérito, o indeferir, mantendo-se a penalidade de demissão publicada em 29 de outubro de 2025.
Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, considera-se para fins de intimação a presente publicação na pessoa do servidor acima qualificado e de sua advogada, Dra. Lorena Cristina Lara Milagres Pinheiro OAB/MG 224.935.
Conforme art. 55, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, c/c art. 3º, §1º, do Decreto nº 48.928, de 2024, o servidor terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar recurso administrativo ao Exmo. Senhor Governador do Estado.
A Controladora-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em vista a Nota Jurídica 205/2025, que analisou o Pedido de Reconsideração oposto por Renata Benjamim Abreu Santos, Masp. 872.240-7, referente ao Processo Administrativo PORTARIA NUCAD/SEE Nº 90/2023, DECIDE:
Conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado e, no mérito, o indeferir, mantendo-se a penalidade de demissão publicada em 29/10/2025.
Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, considera-se para fins de intimação a presente publicação na pessoa da servidora acima qualificada e de sua advogada, Dra. THYENNE LERYS C. CORRÊA S. CASSEMIRO OAB MG 170.837.
Conforme art. 55, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, c/c art. 3º, §1º, do Decreto nº 48.928, de 2024, a servidora terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar recurso administrativo ao Exmo. Senhor Governador do Estado.
Controladoria-Geral do Estado, 14 de novembro de 2025
Marcela Oliveira Ferreira Dias
Controladora-Geral do Estado

14 2148377 - 1

Advocacia-Geral do Estado

Advogado-Geral: Fábio Murilo Nazar

Expediente

RESOLUÇÃO AGE Nº 304, 13 DE NOVEMBRO DE 2025
Concede Progressão na Carreira do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.
O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004 e no Decreto nº 47.963, de 28 de maio de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão na Carreira de Procurador do Estado, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, relacionados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas constantes no anexo desta Resolução.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.
FÁBIO MURILO NAZAR
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO

ANEXO ÚNICO
Carreira de Procurador do Estado – PROC

Nº	MASP	NOME	Situação Anterior		PROGRESSÃO		Data de vigência		
			Nível	Grau	Nível	Grau	Dia	Mês	Ano
1	1.128.631-7	ANA CAROLINA OLIVEIRA GOMES PAIVA	II	A	II	B	09	11	2025
2	1.327.232-3	BRUNO BORGES DA SILVA	II	A	II	B	09	11	2025
3	1.211.065-6	CAROLINA COUTO PEREIRA ROQUIM	II	A	II	B	09	11	2025
4	1.182.135-2	DANIEL LUIZ BARBOSA	II	A	II	B	09	11	2025
5	1.146.166-2	ELIZA FIÚZA TEIXEIRA TRINDADE	II	A	II	B	09	11	2025
6	1.059.152-7	ESTER VIRGÍNIA SANTOS	III	A	III	B	09	11	2025
7	1.345.995-3	GABRIELA SILVA PIRES	II	A	II	B	09	11	2025
8	1.182.126-1	GISELLE CARMO E COURA	II	A	II	B	09	11	2025
9	1.327.185-3	IVAN LUDUVICE CUNHA	II	A	II	B	09	11	2025
10	1.134.030-4	JULIANO LOMAZINI	II	A	II	B	09	11	2025
11	1.120.530-9	KAREN CRISTINA BARBOSA VIEIRA	III	A	III	B	09	11	2025
12	669.418-6	KLEBER SILVA LEITE PINTO JÚNIOR	II	A	II	B	09	11	2025
13	1.120.529-1	LUCAS RIBEIRO CARVALHO	III	A	III	B	09	11	2025
14	1.096.989-7	MARCELO DE CASTRO MOREIRA	III	A	III	B	09	11	2025
15	1.116.713-7	PAULA MARIA RESENDE VIEIRA SERAFIM	III	A	III	B	09	11	2025
16	1.128.427-0	PAULO HENRIQUE GONÇALVES PENA FILHO	II	A	II	B	09	11	2025
17	1.113.676-9	ROMULO GERALDO PEREIRA	II	A	II	B	09	11	2025
18	1.182.174-1	TATIANA SALES CÚRCIO FERREIRA	III	A	III	B	09	11	2025
19	1.182.178-2	TIAGO MARANDUBA SCHRODER	II	A	II	B	09	11	2025
20	1.094.099-7	WALLACE MARTINIANO MOREIRA	II	A	II	B	09	11	2025

14 2148713 - 1

Polícia Militar de Minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM Carlos Frederico Otoni Garcia

Expediente

RESOLUÇÃO Nº 5.481, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre o posicionamento dos servidores civis da Polícia Militar das carreiras a que se referem os incisos VIII e X do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrente da promoção prevista no art. 15 da referida Lei.
O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, c/c o art. 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, em conformidade com os incisos I, alínea "l", e XI do art. 6º do R-100, aprovado pelo Decreto Estadual nº 18.445, de 15 de abril de 1977;
RESOLVE:
Art. 1° – Esta Resolução tem por finalidade conceder a promoção aos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, relacionados no Anexo desta Resolução, ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Assistente Administrativo da Polícia Militar e Professor de Educação Básica da Polícia Militar do art. 1° da Lei nº 15.301 de 10 de agosto de 2004, e que atendem ao disposto no art. 15 da mencionada lei.
Art. 2° – Após a publicação desta Resolução no Diário Oficial de Minas Gerais e sua transcrição no Boletim Geral da Polícia Militar, a Seção de Gestão de Sistema Informatizado de Recursos Humanos da Diretoria de Recursos Humanos (DRH-5), fará os lançamentos dos novos posicionamentos.
Art. 3° – Após a conclusão das medidas que alude o art. 2º desta Resolução, a DRH-5 deverá comunicar à Seção de Processamento de Pagamento de Pessoal do Centro de Administração de Pessoal – SPPP/CAP – os novos posicionamentos dos servidores para que possam ser efetivados os pagamentos.
Art. 4°– Os efeitos desta Resolução retroagem à data em que cada servidor adquiriu o direito à promoção.
Art. 5° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2025
CARLOS FREDERICO OTONI GARCIA, CORONEL PM
Comandante-Geral

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5481 , de 12 de novembro de 2025)

1 – CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR:

UNIDADE	NÚMERO	DV	SEQ. CARGO	NOME	CARGO/ NÍVEL/ GRAU	RETROAÇÃO
CGDOC - DRH	165674	3	1	JULIANA PAULA PEREIRA VITORIANO SPAGNOLO	ASPM-2E	01/01/2025
DAL/ CSC-PM	167318	5	1	MARA CRISTINA DUARTE PEREIRA	ASPM-2D	01/01/2024

2 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR:

UNIDADE	NÚMERO	DV	SEQ. CARGO	NOME	CARGO/ NÍVEL/ GRAU	RETROAÇÃO
CTPM - BH	171503	6	1	DAISY VANESSA FERREIRA	PEB3E-24	01/01/2025
CTPM - BH	169401	7	1	NATALIA ALVES CARDOSO	PEB2E-24	18/09/2025

14 2148551 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320251115185598523.

Relatório de resumo de inventário de imóveis - 12/2025

Extrato Simplificado

ÓRGÃO/ENTIDADE: GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG

Imóveis próprios/vinculados ao Órgão/Entidade	
Quantidade total de imóveis próprios	2
Valor total de imóveis próprios	R$ 14.504.560,01

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

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

Relatório gerado conforme a situação dos imóveis em 19/12/2025

Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2025

, Cap PM 365.117-3

RPATR808 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DATA:05/01/2026
RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA - 52 HORA:10:46

ORGAO: 1070 - GMG
UNIDADE CONTABIL: 1070001

ITEM	DESCRICAO DO ITEM	QUANTIDADE	VALOR
5201	AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	7	1.721.868,32
5203	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	77	599.938,93
5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	159	417.118,61
5205	EMBARCACOES, PONTOES, DIQUES, FLUTUANTES E	2	4.654,79
5206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	396	788.369,62
5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	580	2.223.149,89
5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E C	225	813.802,18
5209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E	15	24.867,20
5210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICI	116	151.886,33
5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	314	360.677,83
5213	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	96	25.458,51
5214	MOBILIARIO	1424	1.177.725,30
5215	OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	28	63.626,56
5216	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	4	112.208,71
5217	VEICULOS	116	10.365.411,77
5219	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	4.664,58
5220	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	31	117.483,07
5221	MATERIAL DIDATICO	2	2.903,95
5222	ESTRUTURAS E COMPONENTES	1	1.266,00
5225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44	45.362,22
5226	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCOR	13	17.259,95
5227	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1	9.329,00
5299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8	158.821,79
TOTAL:		3660	19.207.855,11

Existem Patrimonios a serem Liberados pela Seplag	1	0,00
Existem Patrimonios de Documento nao Finalizado	1	0,00

Jamilton Rodrigues de Oliveira, Subten
083261-8

MATERIAIS RECEBIDOS DE TERCEIROS

PATRIMÔNIO	CEDENTE	CNPJ	BEM PATRIMONIAL	VALOR R$
ITEM 5206				
901108014	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$884,08
901108022	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$884,08
901108030	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$884,08
901108049	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$884,08
901108057	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$884,08
901108065	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108073	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108081	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108090	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108103	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108111	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
90110812	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108138	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108146	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108154	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108162	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108170	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108189	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108197	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108200	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108219	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108227	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108235	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108243	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108251	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108260	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108278	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108286	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108294	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108308	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108316	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42
901108324	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR	R$885,42

901108332	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108340	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108359	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108367	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108375	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108383	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108391	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108405	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108413	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108421	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108430	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108448	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108456	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108464	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108472	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108480	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108496	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108502	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108510	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108529	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108537	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108545	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108553	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108561	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108570	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108588	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108596	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
901108600	TIM S.A	02421421019564	TELEFONE CELULAR		R$885,42
TOTAL CLARO SA					**53.118,50**
ITEM 5217					
900842270	COPASA MG	17281106000103	Iveco/Daily 55C17CS	OPO8773	65.865,00
TOTAL COPASA MG					**65.865,00**
900936037	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Sport	QUG3643	90.482,00
900936045	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Sport	QUE9673	112.088,00
900936053	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Sport	QQY8961	90.482,00
900936061	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Sport	QWZ1320	97.555,00

900936070	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Fiat Cronos Precision	QQY9009	62.898,00
900936088	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Fiat Cronos Precision	QQY9534	62.898,00
900936096	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Fiat Cronos Precision	QOV4097	62.898,00
900936100	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Tralhawk	QQZ2123	138.521,00
900936118	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Compass Tralhawk	QQY8846	121.103,00
900973757	FIAT AUTOMOVEIS	16701716000156	Jeep Grand Cherokee	RFE1I39	369.900,00
TOTAL FIAT AUTOMOVEIS					**1.208.825,00**
TOTAL DO ITEM 5217					**1.274.690,00**
					1.327.808,50

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2025

Admilson de Oliveira, Sub Ten PM
Almoxarife/ Patrimônio/DPS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Diretoria de Patrimônio e Manutenção

Relatório 1 - GMG/SL/DPM

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

(Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025)

COMISSÃO INSTITUÍDA PELO ATO DE NOMEAÇÃO 106, ASSINADO PELO SUB CHF DO GMG, EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

Link SEI 131268052 – SEI 1070.01.0000106/2026-29

Presidente:

§ nº 165.117-3, Cap PM Ive Nogueira Cangussu Machado – DPM;

Membros:

§ nº 083.261-8, Sub Ten PM Admilson de Oliveira – SL/DPM;

§ nº 104.722-4, 1º Sgt PM Márcio André de Souza – SIS;

§ nº 104.069-0, 1º Sgt PM Cássia Maria da Silva – CEDEC;

§ nº 125.987-8, 2º Sgt PM Darci Júnio Maria – ST/DTT;

§ MASP: 1.465.226-7, SC Daniel Pereira da Silva – ST/DTA;

§ MASP: 1.391.212-7, SC Edson Alves de Souza/Curadoria;

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2026.

IVE NOGUEIRA CANGUSSU MACHADO, CAP PM

PRESIDENTE DA COMISSÃO

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE (Decreto Estadual nº 49118, de 03 de novembro de 2025)

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do relatório da comissão, responsável pelo inventário físico dos bens permanentes em uso, estocados, cedidos/recebidos em cessão, referente ao exercício financeiro de 2025.

2. OBJETIVO

Com o objetivo de atender o Decreto 48.710, de 26 de outubro de 2023, o qual dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador, a

Comissão de Inventário teve por finalidade promover o Inventário físico de 2025 dos bens patrimoniais permanentes próprios em uso, estocados, cedidos/recebidos em cessão.

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

A Comissão procedeu à verificação da situação dos bens móveis e imóveis do GMG por meio da conferência dos itens patrimoniais constantes nos relatórios
emitidos pelo Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, bem como das informações contábeis emitidas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

Foi realizada a impressão impressão do Certificado de Realização de Inventário de Imóveis- exercício 2025.

Foram extraídos do Sistema de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), o resumo por elemento da despesa 52 (doc 131269168), bem como os inventários das Unidades Administrativas, para fins de conferência e coleta de assinaturas, com data-base em 31 de dezembro de 2025.

Procedeu-se o levantamento dos inventários físicos dos materiais estocados nos almoxarifados, assim como dos bens permanentes em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, conforme registros do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD).

Realizou-se, ainda, a conferência “in loco” dos bens patrimoniados, em conjunto com os responsáveis pelas Unidades Administrativas.

Ao final dos trabalhos, a Comissão Inventariante localizou todos os itens patrimoniados e certificou a existência de 3.660 (três mil, seiscentos e sessenta) itens de
material permanente, correspondentes ao valor total de R$ 19.207.855,11 (dezenove milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

4. PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não houve pendências

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

(Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025)

Órgão/Entidade: 1070

1. **RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

CONSOLIDADO

Com base em 31/12/2025

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	7	1.721.868,32
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	77	599.938,93
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	159	417.118,61
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	2	4.654,79
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	396	788.369,62
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	580	2.223.149,89
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	225	813.802,18
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	15	24.867,20
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	116	151.886,33

52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	321	360.677,83
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	96	25.458,51
52.14 – MOBILIÁRIO	1424	1.177.725,30
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	28	63.626,56
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	4	112.208,71
52.17 – VEÍCULOS	116	10.365.411,77
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1	4.664,58
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	31	117.483,07
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	2	2.903,95
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	1	1.266,00
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44	45.362,22
52.26 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13	17.259,95
52.27 – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1	9.329,00
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8	158.821,79
TOTAL	**3660**	**19.207.855,11**

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

(Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025)

Órgão/Entidade: 1070

BENS PRÓPRIOS

Com base em 31/12/2025

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	7	1.721.868,32
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	77	599.938,93
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	159	417.118,61
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	2	4.654,79
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	336	735.251,12
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	580	2.223.149,89
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	225	813.802,18
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	15	24.867,20
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	116	151.886,33
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	321	360.677,83
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	96	25.458,51
52.14 – MOBILIÁRIO	1424	1.177.725,30

52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	28	63.626,56
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	4	112.208,71
52.17 – VEÍCULOS	66	9.090.721,77
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1	4.664,58
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	31	117.483,07
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	2	2.903,95
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	1	1.266,00
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44	45.362,22
52.26 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13	17.259,95
52.27 – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1	9.329,00
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8	158.821,79
TOTAL	**3557**	**17.880.046,61**

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

(Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025)

Órgão/Entidade: 1070

RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

RESUMO RECEBIDOS DE TERCEIROS

Posição em 31/12/2025

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	0	0
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	0	0
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	**60**	**53.118,50**
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	0	0
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	0	0
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	0	0
Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2026.	0	0
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	0	0
52.14 – MOBILIÁRIO	0	0
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	**0**	**0**
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	0	0
52.17 – VEÍCULOS	**12**	**1.274.690,00**
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0	0
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	0	0

52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	0	0
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	0	0
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0	0
52.26 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0	0
52.27 – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0	0
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0
TOTAL	**72**	**1.327.808,50**

5. DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Ausência de 22 (vinte e duas) plaquetas de patrimônio, sendo os respectivos bens identificados de forma manual.

- Distribuição dos materiais permanentes do GMG em diversas localidades do Estado de Minas Gerais, o que dificultou a logística de conferência.

- Realização de transferência patrimoniais patrimônio sem a devida comunicação prévia à Diretoria de Patrimônio e Serviços.

- Necessidade de realização da conferência de forma manual, em razão da abertura do inventário anual no SIAD no exercício de 2017, sem a conclusão de todos os trâmites exigidos pelo sistema. Tal situação impossibilitou a constituição de novas comissões e o início formal dos trabalhos referentes ao exercício de 2024. As tratativas para a regularização dessa pendência estão sendo tratadas com o atendimento SIAD da SEPLAG.

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Ive Nogueira Cangussu Machado, Cap PM, Presidente da Comissão de inventários físico dos materiais em almoxarifado e dos bens patrimoniais em uso, estocado, cedido/recebido em cessão, exercício 2025, certifico as informações prestadas neste relatório.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2026.

IVE NOGUEIRA CANGUSSU MACHADO, CAP PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Documento assinado eletronicamente por **Ive Nogueira Cangussu Machado**, **Capitã PM**, em 16/01/2026, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **131312331** e o código CRC **C621FB45**.

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 02421421019564 - TIM S.A.
TIPO BEM: 2 - Terc-Comodato

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
001865196	TELEFONE CELULAR - IDENTIFICACAO SMARTPHONE; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11OU SUPERIOR; DISPLAY/TELA TOUCHSCREEN (2520 X 1080); TAMANHO TELA EM POLEGA						
901108014	1071009 DPM/SL/GMG ROD.PREFEITO AMERICO GIANETT, 4143 P. TIRADENTES,SERRA_VERDE	Terc-Comod Novo	Em Uso			1	884,08
901108022	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	884,08
901108030	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	884,08
901108049	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	884,08
901108057	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	884,08
901108065	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108073	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108081	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108090	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108103	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108111	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108120	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108138	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42
901108146	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000		1	885,42

	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108154	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108162	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108170	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108189	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108197	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108200	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado	00000000000000	1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108219	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108227	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108235	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108243	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 02421421019564 - TIM S.A.
TIPO BEM: 2 - Terc-Comodato

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
001865196	TELEFONE CELULAR - IDENTIFICACAO SMARTPHONE; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11OU SUPERIOR; DISPLAY/TELA TOUCHSCREEN (2520 X 1080); TAMANHO TELA EM POLEGA						
901108251	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108260	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108278	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108286	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108294	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108308	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108316	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108324	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108332	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108340	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108359	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108367	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108375	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108383	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42

	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108391	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108405	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108413	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108421	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108430	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108448	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108456	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108464	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108472	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					
901108480	1071007 ALMX/SL/GMG	Terc-Comod Novo	Estocado		1	885,42
	RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS					

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 02421421019564 - TIM S.A.
TIPO BEM: 2 - Terc-Comodato

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
001865196	TELEFONE CELULAR - IDENTIFICACAO SMARTPHONE; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11OU SUPERIOR; DISPLAY/TELA TOUCHSCREEN (2520 X 1080); TAMANHO TELA EM POLEGA						
901108499	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108502	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108510	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108529	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108537	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108545	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108553	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108561	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108570	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108588	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108596	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
901108600	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Terc-Comod Novo	Estocado			1	885,42
TOTAL ------->						60	53118,50

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
TIPO BEM: 5 - Terc-Cessao Uso

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
000639656	CAMINHAO (S) - CARROCERIA CARROCERIA ABERTA, VERSAO STANDARD; CAPACIDADE DE 3,5 A 4,0 TONE LADAS; COR PINTURA NA COR DE LINHA DE PRODUCA O; COMBUSTIVEL						
900842270	1071049 FROTA/CEDEC RUA TOME DE SOUZA, NR 1332, BAIRRO LOURDES	Terc-Cessa Bom	Em Uso			1	65865,00
TOTAL ------->						1	65865,00

Jamilson de Oliveira Subtil

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 16701716000156 - FIAT AUTOMOVEIS SA
TIPO BEM: 2 - Terc-Comodato

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
001726242	UTILITARIO - TIPO SUV; NUMERO DE PORTAS MINIM O 04 PORTAS; NUMERO DE LUGARES MINIMO 05 LUGARES; POTENCIA MINIMA DE 159 CV; CILINDRADA MI NIMA DE 1995 CC						
900936037	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	90482,00
900936045	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	112088,00
900936053	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	90482,00
900936061	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	97555,00
001088017	AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA SEDAN, VERS AO STANDARD; NUMERO DE PORTAS 04 (QUATRO) POR TAS LATERAIS; CAPACIDADE 05 (CINCO) LUGARES; COR NA COR BRAN						
900936070	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	62898,00
900936088	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	62898,00
900936096	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	62898,00
001745514	UTILITARIO - TIPO SUV; NUMERO DE PORTAS MINIM O 04 PORTAS; NUMERO DE LUGARES MINIMO 05 LUGARES; POTENCIA MINIMA DE 159 CV; CILINDRADA MI NIMA DE 1995 CC						
900936100	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	138521,00
900936118	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod	Bom	Em Uso		1	121103,00
001726242	UTILITARIO - TIPO SUV; NUMERO DE PORTAS MINIM O 04 PORTAS; NUMERO DE LUGARES MINIMO 05 LUGARES; POTENCIA MINIMA DE 159 CV; CILINDRADA MI NIMA DE 1995 CC						

900973757	1071023 DTT/FROTA/GMG RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS	Terc-Comod Bom	Em Uso		1	369900,00
TOTAL ------->					10	1208825,00

Hamilton de Oliveira, Subten

```
  NPATR991                          S   I   A   D
PRODEMGE
  VPATR991                     Estado de Minas Gerais
14.01.2026
  S083261                 Consulta Patrimonio por Numero
14:19
  Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
  Documento : 1071023 - 066 - 2025 / 000045 - 01                    Qtde:
1
  Patrimonio: 00000040282929 Tipo: 1 Proprio         Situacao:
Manut/Acidentado
  Material  :   1461672 - VIATURA BASICA - CARROCERIA SEDAN; NUMERO DE
LUGAR
  Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
  Data Reavaliacao : 23/10/2020 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:
37.166,74
  Data Tombamento  : 25/02/2016 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:
44.150,00
  Data Devolucao   :
  Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:
1400
  Placa: PUE8338 MG  Fabric:
  Marca:FIAT/SIENA ESSENCE 1Chassi:9BD19716TG3286474      Serie:OFICIAL
  Modelo:                                                          U.O.:
01071
  Garantidor       :
  Contrato         :                Inicio :               Fim:
  Co-Responsavel   :
  Endereco Fisico  : RUA TOME DE SOUZA 1332 FUNCIONARIOS
  Origem           :                -
  Destino          : 1071023        - DTT/FROTA/GMG
 Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--
PF12---
             Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn
MenuP
```

```
  NPATR991                          S   I   A   D
PRODEMGE
  VPATR991                    Estado de Minas Gerais
14.01.2026
  S083261                 Consulta Patrimonio por Numero
14:18
  Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
  Documento : 1071007 - 004 - 2026 / 000022 - 01                    Qtde:
1
  Patrimonio: 00000019385293 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em
Transito
  Material  :    514217 - TELA - ACERVO -
  Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
  Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
  Data Tombamento  : 09/06/2005 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:
60.000,00
  Data Devolucao   :
  Observacao:                 Pat. Anterior:         6103-4 Orgao Ant.:
2350
  Placa:             Fabric:
  Marca:                    Chassi:                       Serie:
  Modelo:                                                          U.O.:
01071
  Garantidor       :
  Contrato         :               Inicio :               Fim:
  Co-Responsavel   :
  Endereco Fisico  : RUA TOME DE SOUZA, 1332, BAIRRO FUNCIONARIOS
  Origem           :                -
  Destino          : 1071043        - ADM/PAT
 Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--
PF12---
             Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn
MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:35
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250415 - 066 - 2025 / 000025 - 01                    Qtde:      1
Patrimonio: 00000030303931 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:       9.016,69
Data Tombamento  : 03/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: OQM9673 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508226      Serie:
Modelo:                       Prefixo : PMMG 22760 em 22/03/2024  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :               Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : DOUTOR JOAO GUIMARAES ROSA 0
Origem           :                -
Destino          : 0250415        - REDEC/13 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:38
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250414 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
Patrimonio: 00000030303940 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:       8.808,63
Data Tombamento  : 07/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: OQM9676 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508230      Serie:
Modelo:                       Prefixo : PMMG 35285 em 01/04/2024  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :               Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : CAVIUNA 581
Origem           :                -
Destino          : 0250414        - REDEC/12 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:38
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250410 - 066 - 2025 / 000025 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000030303974 Tipo: 1 Proprio        Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:       8.808,63
Data Tombamento  : 07/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: OQM9671 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508245      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 22764 em 02/04/2024  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : MINAS GERAIS 2100
Origem           :               -
Destino          : 0250410       - REDEC/8 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:53
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250408 - 066 - 2025 / 000023 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000030303982 Tipo: 1 Proprio        Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:       8.808,63
Data Tombamento  : 07/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: OQM9672 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508246      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 22766 em 22/03/2024  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : COMANDANTE NELIO 111
Origem           :               -
Destino          : 0250408       - REDEC/6 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:55
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250406 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000030303990 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:       8.808,63
 Data Tombamento  : 07/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:      24.200,68
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: OQM9675 MG  Fabric:
 Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508248      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 22765 em 22/03/2024  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :              Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : TENENTE GUIMARAES 535 4 RISP
 Origem           :               -
 Destino          : 0250406       - REDEC/4 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    11:56
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250419 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000030304067 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:       8.808,63
 Data Tombamento  : 18/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom           Valor:      24.200,68
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: OQM9727 MG  Fabric:
 Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508224      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 22761 em 01/04/2024  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :              Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : DOUTOR LISBOA 172
 Origem           :               -
 Destino          : 0250419       - REDEC/17 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:04
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250413 - 066 - 2025 / 000023 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000030306370 Tipo: 1 Proprio        Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:       9.060,03
Data Tombamento  : 08/01/2014 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: ORC8580 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508266      Serie:
Modelo:                      Prefixo :      22759 em 08/04/2024  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES 301
Origem           :                -
Destino          : 0250413        - REDEC/11 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:05
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250420 - 066 - 2025 / 000023 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000030303966 Tipo: 1 Proprio        Situacao: Em Uso
Material  :    502308 - AUTOMOVEL DE SERVICO - CARROCERIA HATCH OU SEDAN,
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao : 23/11/2019 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:      10.056,99
Data Tombamento  : 07/10/2013 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:      24.200,68
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: OQM9674 MG  Fabric:
Marca:FIAT/UNO ECONOMY    Chassi:9BD195173E0508241      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 22763 em 12/12/2014  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : AMANCIO MAZZAROPI 195
Origem           :                -
Destino          : 0250420        - REDEC/18 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                   14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:06
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250405 - 066 - 2025 / 000019 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863800 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     123.340,03
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:               Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F24 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC409347      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 34240 em 28/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : FRIMISA 1335
Origem           :               -
Destino          : 0250405       - REDEC/3 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                   14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:07
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250404 - 066 - 2025 / 000023 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863819 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     123.340,03
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:               Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F32 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC408910      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 34239 em 24/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : IGARACU 215
Origem           :               -
Destino          : 0250404       - REDEC/2 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:08
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250407 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863835 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     122.200,36
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F27 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC409151      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 34249 em 17/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : A 55 EDIFICACAO
Origem           :                -
Destino          : 0250407        - REDEC/5 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:09
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250408 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
Patrimonio: 00000088719260 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 28/03/2022 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     129.591,51
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F26 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC408070      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 34243 em 16/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : COMANDANTE NELIO 111
Origem           :                -
Destino          : 0250408        - REDEC/6 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                  Consulta Patrimonio por Numero                    12:09
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250409 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000086863843 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1F28 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC408255      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34247 em 17/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : MATO GROSSO 1800
 Origem           :               -
 Destino          : 0250409       - REDEC/7 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                  Consulta Patrimonio por Numero                    14:12
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250418 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000086863428 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 20/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1D84 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC411987      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34245 em 17/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO 434
 Origem           :               -
 Destino          : 0250418       - REDEC/16 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:10
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250410 - 066 - 2025 / 000025 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000086863851 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
 Data Devolucao   :
 Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1F25 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC409574      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34248 em 17/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : MINAS GERAIS 2100
 Origem           :               -
 Destino          : 0250410       - REDEC/8 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:10
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250411 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000086863860 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     120.722,13
 Data Devolucao   :
 Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1F10 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC408719      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34254 em 20/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :               Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : DOS EUCALIPTOS 800
 Origem           :               -
 Destino          : 0250411       - REDEC/9 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:11
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250412 - 066 - 2025 / 000025 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863878 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
Data Devolucao   :
Observacao:                   Pat. Anterior:             Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F29 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC409426      Serie:
Modelo:                       Prefixo : PMMG 34251 em 17/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :                Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : CORONEL WESLEY RODRIGUES ROSA 430
Origem           :                -
Destino          : 0250412        - REDEC/10 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                S  I  A  D                PRODEMGE
VPATR991             Estado de Minas Gerais          22.01.2026
S083261          Consulta Patrimonio por Numero          14:17
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250413 - 066 - 2025 / 000023 - 01          Qtde:    1
Patrimonio: 00000086863886 Tipo: 1 Proprio      Situacao: Em Uso
Material  :  1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:    1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :        Est.Cons.:          Valor:
Data Tombamento  : 21/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom       Valor:    125.156,82
Data Devolucao   :
Observacao:           Pat. Anterior:          Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F31 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC409548    Serie:
Modelo:               Prefixo : PMMG 34244 em 17/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor      :
Contrato        :          Inicio :          Fim:
Co-Responsavel  :
Endereco Fisico  : MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES 301
Origem          :          -
Destino         : 0250413       - REDEC/11 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
         Desis Fim               -Pag  +Pag  Retrn          MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:13
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250414 - 066 - 2025 / 000023 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000088719251 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 28/03/2022 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     129.591,51
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1F33 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC407508      Serie:
Modelo:                     Prefixo : PMMG 34241 em 16/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :               Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : CAVIUNA 581
Origem           :               -
Destino          : 0250414       - REDEC/12 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                 Consulta Patrimonio por Numero                    12:16
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 1257016 - 066 - 2025 / 000110 - 01                   Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863398 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 20/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
Data Devolucao   :
Observacao:                Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1D81 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC411774      Serie:
Modelo:                     Prefixo : PMMG 34246 em 17/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :               Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : JOSE MASCARENHAS DINIZ 909 QUARTEL
Origem           :               -
Destino          : 1257016       - FROTA/EM14RPM/14 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                     -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                  Consulta Patrimonio por Numero                    12:17
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250417 - 066 - 2025 / 000026 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000088719278 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 28/03/2022 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     128.113,28
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1D76 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC411707      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34257 em 24/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :                Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : ANTONIO ONOFRE 173
 Origem           :                -
 Destino          : 0250417        - REDEC/15 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
 NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
 VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
 S083261                  Consulta Patrimonio por Numero                    14:13
 Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
 Documento : 0250420 - 066 - 2025 / 000023 - 01                    Qtde:      1
 Patrimonio: 00000086863436 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
 Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
 Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
 Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
 Data Tombamento  : 20/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
 Data Devolucao   :
 Observacao:                 Pat. Anterior:                Orgao Ant.:  1070
 Placa: QXW1D85 MG  Fabric:
 Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC412011      Serie:
 Modelo:                      Prefixo : PMMG 34250 em 17/11/2023  U.O.: 01251
 Garantidor       :
 Contrato         :                Inicio :               Fim:
 Co-Responsavel   :
 Endereco Fisico  : AMANCIO MAZZAROPI 195
 Origem           :                -
 Destino          : 0250420        - REDEC/18 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                          S   I   A   D                          PRODEMGE
VPATR991                    Estado de Minas Gerais                    14.01.2026
S083261                  Consulta Patrimonio por Numero                    14:15
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 1255388 - 066 - 2025 / 000069 - 01                    Qtde:      1
Patrimonio: 00000086863410 Tipo: 1 Proprio         Situacao: Em Uso
Material  :   1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :            Est.Cons.:                Valor:
Data Tombamento  : 20/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom          Valor:     125.156,82
Data Devolucao   :
Observacao:                 Pat. Anterior:               Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1D83 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC411839      Serie:
Modelo:                      Prefixo : PMMG 34242 em 16/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :               Inicio :              Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : LUZIA MIRANDA DOS SANTOS 125 QUARTEL PM
Origem           :               -
Destino          : 1255388       - FROTA/EM19RPM/19 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
           Desis Fim                      -Pag  +Pag  Retrn             MenuP
```

```
NPATR991                  S  I  A  D                  PRODEMGE
VPATR991              Estado de Minas Gerais              22.01.2026
S083261            Consulta Patrimonio por Numero              14:28
Unidade Processadora : 1071007 -  ALMX.MAT.PERMANENTE/DPM/SL/GFMG
Documento : 0250415 - 066 - 2025 / 000025 - 01              Qtde:     1
Patrimonio: 00000086863380 Tipo: 1 Proprio       Situacao: Em Uso
Material  :  1773500 - CAMINHONETE - CARROCERIA ABERTA, CABINE DUPLA; NUM
Unid.Fornecimento:     1 - 100 UNIDADE
Data Reavaliacao :          Est.Cons.:            Valor:
Data Tombamento  : 20/10/2021 Est.Cons.: 2 Bom        Valor:     123.678,59
Data Devolucao   :
Observacao:             Pat. Anterior:            Orgao Ant.:  1070
Placa: QXW1D78 MG  Fabric:
Marca:CHEVROLET/S10 LS DD4Chassi:9BG148DK0NC411970     Serie:
Modelo:                 Prefixo : PMMG 34253 em 20/11/2023  U.O.: 01251
Garantidor       :
Contrato         :            Inicio :            Fim:
Co-Responsavel   :
Endereco Fisico  : DOUTOR JOAO GUIMARAES ROSA 0
Origem           :            -
Destino          : 0250415       - REDEC/13 RPM
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
         Desis Fim                  -Pag  +Pag  Retrn          MenuP
```

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Diretoria de Patrimônio e Manutenção

Justificativa nº 132962691/GMG/SL/DPM

Processo Nº 1070.01.0000106/2026-29

Justificamos para fins orçamentários, contábeis e financeiro que a diferença no valor de R$32.702,22 entre a conta contábil 8.1.1.9.1.16 - BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO(R$2.106.711,08)link SEI 131273543 e a relação de bens cedidos a PMMG, CNPJ 16.695.025/0001-97(R$2.074.008,86), link SEI 131275520 se deve a depreciação decorrente da movimentação de devolução de empréstimo do patrimônio 86863827 conforme print de tela SIAD abaixo:

S I A D PRODEMGE
VPATR19J Estado de Minas Gerais 07.01.2026
S083261 Consulta Depreciacao 17:05

Unidade Processadora : 1071007 - ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE/SL-GMG
Patrimonio : 000000000000**86863827**

Valor Bem : 125.156,82
Valor Residual : 12.515,68
Valor Depreciavel : 112.641,14

Valor Depreciacao Mensal : 1.816,790000
Valor Depreciacao Acumulada : **32.702,22**
Valor Liquido Contabil : 92.454,60

Vida Util (Meses) : 062
Vida Util Remanescente (Meses) : 044

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

-Pag +Pag SAI

Documento assinado eletronicamente por **Admilson de Oliveira**, **Subtenente**, em 09/02/2026, às 17:16, 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 **132962691** e o código CRC **F0F1EFA0**.

RPATR812 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PAG.: 001
ESTADO DE MINAS GERAIS HORA: 18:07
RELATORIO POR PARAMETROS DOS DADOS CADASTRAIS DATA: 01/12/2025

ORGAO: 01070 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG
EXECUTORA: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR
TERCEIRO 17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
TIPO BEM: 4 - Proprio-Cessao Uso

ITEM MATERIAL / PATRIMONIO	DESCRICAO ITEM / UNIDADE/DESC / ENDERECO FISICO	TIPO BEM	SITUACAO	DESTINACAO	PAT. ANT	QUANTIDADE	VALOR
000785148	SONDA PARA PERFURACAO DE SOLO -						
2921723	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Proprio-Ce	Bom	Cedido	00000000292172	1	25879,80
2921731	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Proprio-Ce	Bom	Cedido	00000000292173	1	25879,80
30299810	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Proprio-Ce	Regular	Cedido	00000000001270	1	16647,34
30299420	1071007 ALMX/SL/GMG RUA TOME DE SOUZA, 1332_- FUNCIONARIOS	Proprio-Ce	Bom	Cedido		1	25879,80
TOTAL ------->						4	94286,74

Jonilson de Oliveira, 3.3.6.1

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

PATRIMÔNIO PRÓPRIO CEDIDO

PATRIMÔNIO	CESSIONÁRIO	CNPJ	BEM PATRIMONIAL	VALOR SIAD
2921723	COPASA MG	17.281.106/0001-03	Sonda para perfuração de solo	25.879,80
2921731	COPASA MG	17.281.106/0001-03	Sonda para perfuração de solo	25.879,80
30299420	COPASA MG	17.281.106/0001-03	Sonda para perfuração de solo	25.879,80
30299810	COPASA MG	17.281.106/0001-03	Sonda para perfuração de solo	16.647,34
TOTAL				**94.286,74**
30303931	13 rpm/Barbacena	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9673	9016,69
30303940	12 rpm/Ipatinga	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9676	8808,63
30303974	8 rpm/Gov.Valadares	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9671	8808,63
30303982	06 rpm/Lavras	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9672	8808,63
30303990	04 rpm/ Juiz de Fora	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9675	8808,63
30304067	17 rpm/Pouso Alegre	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9727	8808,63
30306370	11 rpm/M. Claros	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa ORC8580	9060,03
30303966	18 rpm/P.de Caldas	16.695.025/0001-97	Fiat Uno placa OQM9674	10056,99
86863800	03 rpm/Santa Luzia	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F24	123340,03

86863819	02 rpm/Contagem	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F32	123340,03
86863835	05 rpm/Uberaba	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F27	122200,36
88719260	06 rpm/Lavras	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F26	129591,51
86863843	07 rpm/Divinópolis	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F28	125156,82
86863851	08 rpm/Gov.Valadares	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F25	125156,82
86863860	09 rpm/Uberlândia	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F10	120722,13
86863878	10 rpm/Patos de Minas	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F29	125156,82
86863886	11 rpm/M. Claros	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F31	125156,82
88719251	12 rpm/Ipatinga	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1F33	129591,51
86863380	13 rpm/Barbacena	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D78	123678,59
86863398	14 rpm/Curvelo	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D81	125156,82

88719278	15 rpm/T. Otoni	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D76	128113,28
86863428	16 rpm/Unaí	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D84	125156,82
86863436	18 rpm/P.de Calda	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D85	125156,82
86863410	19 rpm/ Sete Lagoas	16.695.025/0001-97	GM/Chevrolet S10 placa QXW1D83	125156,82
TOTAL				**2.074.008,86**

PATRIMÔNIO PRÓPRIO RECEBIDO

ITEM 5215				
PATRIMÔNIO	CESSIONÁRIO	CNPJ	BEM PATRIMONIAL	VALOR
19385293	UEMG	65172579000115	Tela acervo	60.000,00
TOTAL				**60.000,00**
ITEM 5217				
40282929	CBM-MG	03389126000198	Grand Siena, placa PUE8338	37.166,74
TOTAL				**37.166,74**
TOTAL				**97.166,74**

Belo Horizonte, 31de dezembro de 2025.

Admilson de Oliveira, Sub Ten PM
Aux/Patrimônio - DPS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Diretoria de Patrimônio e Manutenção

Relatório 2 - GMG/SL/DPM

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO (Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025)

COMISSÃO INSTITUÍDA PELO ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO, ASSINADO PELO SPGF DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (GMG), EM 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

Link SEI 131268052 – SEI 1070.01.0000106/2026-29

Presidente:

nº 165.117-3, Cap Ive Nogueira Cangussu Machado – SL/DPS;

Membros:

nº 083.261-8, Sub Ten PM Admilson de Oliveira – SL/DPS;

nº 104.722-4, 1º Sgt PM Márcio André de Souza – SSI;

nº 104.069-0, 1º Sgt PM Cássia Maria da Silva – CEDEC;

nº 125.987-8, 2º Sgt PM Darci Júnio Maria – DTT;

MASP: 1.465.226-7, SC Daniel Pereira da Silva – DTA;

MASP: 1.391.212-7, SC Edson Alves de Souza - Curadoria;

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do relatório da comissão designada, responsável pelo inventário físico dos materiais de consumo em almoxarifado, referente ao exercício financeiro de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar o inventário físico e financeiro dos bens de consumo pertencentes ao Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais (GMG), que tem por objetivo apurar a existência física dos bens por elemento item, apurando a quantidade, valores e a conservação em estoque.

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Procedeu-se à contabilização de todos os itens, cujo resultado encontra-se registrado no relatório de consumo do SIAFI, não sendo constatadas divergências.

Foram impressos e conferidos os inventários de material de consumo armazenados nos almoxarifados das unidades 1071006, 1071013, 1071026 e 1071063, localizadas respectivamente, no Depósito Central/Cedec, na Diretoria de Transporte Aéreo, na Diretoria de Transporte Terrestre, na Diretoria de Suprimentos e Serviços, no Palácio Tiradentes – Cidade Administrativa. A conferência foi realizada mediante a comparação do estoque físico com o estoque virtual.

Verificou-se que não há itens vencidos, todos se encontram adequadamente armazenados e devidamente localizados.

Órgão/Entidade: 1070

4. RESUMO ELEMENTO/ ITEM DESPESA

Com base em 31/12/2025

Com base em 31/12/2025

CONTA CONTÁBIL	Itens em Estoque*	Valor (em R$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	125	32.108,70
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	3566	52.979,22
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	300	17.700,00
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2144	65.749,19
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	40	467,60
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	3	114,00
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	11109	54.683,44
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	199	19.043,67
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	1078	18.411,31
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	84	1.789,79
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	169	104.301,06
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	43688	174.932,97
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	355	9.823,85
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	689312	3.725.709,72
30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	4	35,44
30.99 – OUTROS MATERIAIS	550	561,00
31.01 – PRÉMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	50	9.200,00
3202– MATERIAL DE ASSISTÊNCIA HUMANIÁRIA	44276	2280869,73
TOTAL	**797052**	**6.568.480,69**

5. INFORMAÇÕES SOBRE A CONCILIAÇÃO ENTRE O SALDO LEVANTADO NO SIAD E O SALDO

EXISTENTE NO SIAFI:

Verifica-se a paridade entre o Balanço Físico Financeiro de Elemento da despesa Consumo gerado pelo SIAD (doc. SEI 131276183) e o Saldo de Conta Contábil Analítico de Consumo/SIAFI, (doc SEI 131276158) processo SEI nº 1070.01.0000106/2026-29.

6. ARMAZENAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO

- Verificou-se que os materiais armazenados no Almoxarifado encontram-se em ótimas condições de estocagem, uma vez que a organização é realizada em gôndolas, observando rigorosamente os critérios do método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Ademais, todos os itens estão devidamente identificados por meio de etiquetagem individual, contendo informações relativas à data de vencimento, elemento de despesa e código do material, assegurando a confiabilidade e a conformidade entre o estoque físico e o estoque virtual registrado no SIAD.

- A Comissão Inventariante localizou e certificou a existência de 797.051(setecentos e noventa e sete mil e cinquenta e um)) itens de material de consumo estocados em almoxarifado, conforme Balanço Físico Financeiro de Elemento da Despesa Consumo, gerado pelo SIAD, que correspondentes ao valor total de **R$6.568.480,69** (seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).

7. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2026.

IVE NOGUEIRA CANGUSSU MACHADO, CAP PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Documento assinado eletronicamente por **Ive Nogueira Cangussu Machado**, **Capitã PM**, em 16/01/2026, 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.

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 **131314036** e o código CRC **06CF2240**.

NCONSR10

UNIDADE CONTABIL : 1070001

ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE/SL-GMG

EMISSAO: 12/01/2026

PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2025 15:29

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS	OUTROS
	DESP.ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
003001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	5,29	0,00
003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
003008-PRODUTOS ALIMENTICIOS	51.942,64	0,00	18.599,40	0,00
003013-MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
003016-MATERIAL DE INFORMATICA	114,00	0,00	0,00	0,00
003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	136,00	0,00	475,29	0,00
003019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE	18.545,22	0,00	0,00	0,00
003020-MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	174,50	0,00
003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	545,50	0,00	58,36	0,00
003023-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOM	21.414,82	0,00	21.414,82	0,00
003024-PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MAT	0,00	0,00	194,74	0,00
003025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIO	0,00	0,00	40.351,80	0,00
003026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS	60.191,41	0,00	93.241,77	0,00
003027-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E O	469,96	0,00	469,96	0,00
003030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
003033-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVE	396.730,51	0,00	605.910,89	0,00
003034-PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	11.724,67	0,00	1.037.163,60	0,00
003099-OUTROS MATERIAIS	561,00	0,00	0,00	0,00
003101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHA	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
003202-MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA	737.816,80	0,00	441.105,40	0,00
TOTAL GERAL.....	1.346.392,53	0,00	2.305.365,82	0,00

SALDO ANTERIOR.....	7.527.453,98
ENTRADAS.....	1.346.392,53
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS)..	1.775.573,69
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....	529.792,13

ESTORNOS.....	0,00
SALDO ATUAL.....	6.568.480,69

Jamilton de Oliveira Sobrinho

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

083 261-8

NCONSR36 EM: 05/01/2026

UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3001 - ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO

SALDO ANTERIOR	125	32.108,70
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	125	32.108,70

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3003 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

SALDO ANTERIOR	3566	52.984,51
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	1	5,29
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	3565	52.979,22

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000003

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR	300	17.700,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	300	17.700,00

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000004

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3008 - PRODUTOS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	1130	32.405,95
ENTRADA ORCAMENTARIA	52056	51.942,64
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	51042	18.599,40
SALDO ATUAL	2144	65.749,19

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3013 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	40	467,60
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	40	467,60

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR	0	0,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	3	114,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	3	114,00

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000007

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3017 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE

SALDO ANTERIOR	11159	55.022,73
ENTRADA ORCAMENTARIA	4	136,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	54	475,29
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	11109	54.683,44

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000008

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3019 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM PUBLICA

SALDO ANTERIOR	50	498,45
ENTRADA ORCAMENTARIA	149	18.545,22
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	199	19.043,67

NCONSR36 EM: 05/01/2026

UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000009

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3020 - MATERIAL ELETRICO

SALDO ANTERIOR	1083	18.585,81
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	5	174,50
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1078	18.411,31

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000010

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR	48	1.302,65
ENTRADA ORCAMENTARIA	39	545,50
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	3	58,36
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	84	1.789,79

NCONSR36 EM: 05/01/2026

UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000011

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3023 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

SALDO ANTERIOR	169	104.301,06
ENTRADA ORCAMENTARIA	21414	21.414,82
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	21414	21.414,82
SALDO ATUAL	169	104.301,06

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

SALDO ANTERIOR	1	194,74
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	1	194,74
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	0	0,00

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000013

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3025 - MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS

SALDO ANTERIOR	170	40.351,80
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	170	40.351,80
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	0	0,00

NCONSR36 EM: 05/01/2026

UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000014

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

SALDO ANTERIOR	52709	207.983,33
ENTRADA ORCAMENTARIA	6121	60.191,41
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	14050	52.963,89
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	1091	40.277,88
SALDO ATUAL	43688	174.932,97

NCONSR36 EM: 05/01/2026

UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000015

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3027 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES

SALDO ANTERIOR	0	0,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	4	469,96
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	4	469,96
SALDO ATUAL	0	0,00

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3030 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

SALDO ANTERIOR	355	9.823,85
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	355	9.823,85

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3033 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES

SALDO ANTERIOR	714359	3.934.890,10
ENTRADA ORCAMENTARIA	84953	396.730,51
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	110000	605.910,89
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	689312	3.725.709,72

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000018

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3034 - PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES

SALDO ANTERIOR	1804	1.025.474,37
ENTRADA ORCAMENTARIA	15	11.724,67
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	1800	1.025.438,93
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	15	11.724,67
SALDO ATUAL	4	35,44

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000019

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3099 - OUTROS MATERIAIS

SALDO ANTERIOR	0	0,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	550	561,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	550	561,00

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3101 - PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS

SALDO ANTERIOR	50	9.200,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	210	46.200,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	210	46.200,00
SALDO ATUAL	50	9.200,00

NCONSR36 EM: 05/01/2026
UNIDADE CONTABIL : 1070001 PAGINA: 000021

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2025

*** RESUMO ***

ITEM : 3202 - MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA

SALDO ANTERIOR	41377	1.984.158,33
ENTRADA ORCAMENTARIA	6720	737.816,80
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	100	50.000,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	3721	391.105,40
SALDO ATUAL	44276	2.280.869,73

Relatório 1 - GMG/SPGF/DCF/CONTAB

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Em cumprimento às determinações estabelecidas no Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 para os órgãos e as entidades da Administração Pública, a Comissão de Inventário foi constituída com a finalidade de elaborar o inventário físico e financeiro dos materiais existentes em almoxarifado ou em outras unidades similares, bem como dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, além da relação dos materiais permanentes e de consumo.

Com fundamento nos valores apresentados pela Comissão, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), do Gabinete Militar do Governador (GMG), apresenta, os resultados apurados na conciliação dos saldos contábeis das contas patrimoniais evidenciadas no encerramento do exercício financeiro, referentes aos bens inventariados pela Comissão de Inventário Físico dos Materiais e Almoxarifados, bem como aos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, com data-base em 31 de dezembro de 2025.

A conciliação foi realizada pela DCF com base nos saldos registrados no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD) e no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG).

Destaca-se que o Relatório de Consolidação do Inventário de Material Permanente (131312331), elaborado pela Comissão, é composto pelos bens móveis próprios, no valor de R$ 17.880.046,61 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), e pelos bens recebidos de terceiros, no valor de R$ 1.327.808,50 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 19.207.855,11 (dezenove milhões, duzentos e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) .

A Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF) apurou que o saldo contábil da conta PCASP 1.2.3.1.1.01 – Bens Móveis, em 31 de dezembro de 2025, correspondia ao valor de R$ 17.880.046,61 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil quarenta e seis reais e sessenta e um centavos). Em consonância, o saldo apurado pela Comissão no Relatório de Consolidação do Inventário, no que se refere aos bens próprios, totalizou igualmente R$ 17.880.046,61 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta mil quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrado no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 - Saldo Material Permanente: Saldo SIAFI x Saldo Apurado pela Comissão.

BENS MÓVEIS - CONTA PCASP 1.2.3.1.1.01		
ELEMENTO/ITEM	**SALDO CONTÁBIL - SIAFI EM 31/12/2025**	**SALDO APURADO PELA COMISSÃO EM 31/12/2025**
5201 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	R$ 1.721.868,32	R$ 1.721.868,32

5203 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	R$ 599.938,93	R$ 599.938,93
5204 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	R$ 417.118,61	R$ 417.118,61
5205 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	R$ 4.654,79	R$ 4.654,79
5206 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	R$ 735.251,12	R$ 735.251,12
5207 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 2.223.149,89	R$ 2.223.149,89
5208 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	R$ 813.802,18	R$ 813.802,18
5209 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	R$ 24.867,20	R$ 24.867,20
5210 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	R$ 151.886,33	R$ 151.886,33
5212 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	R$ 360.677,83	R$ 360.677,83
5213 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	R$ 25.458,51	R$ 25.458,51
5214 – MOBILIÁRIO	R$ 1.177.725,30	R$ 1.177.725,30
5215 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	R$ 63.626,56	R$ 63.626,56
5216 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	R$ 112.208,71	R$ 112.208,71
5217 - VEÍCULOS	R$ 9.090.721,77	R$ 9.090.721,77
5219 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 4.664,58	R$ 4.664,58
5220 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	R$ 117.483,07	R$ 117.483,07
5221 – MATERIAL DIDÁTICO	R$ 2.903,95	R$ 2.903,95
5222 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	R$ 1.266,00	R$ 1.266,00
5225 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 45.362,22	R$ 45.362,22
5226 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 17.259,95	R$ 17.259,95
5227 – PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	R$ 9.329,00	R$ 9.329,00
5299 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R$ 158.821,79	R$ 158.821,79
TOTAL	**R$ 17.880.046,61**	**R$ 17.880.046,61**

Cumpre destacar que os bens móveis estão sujeitos, mensalmente, ao registro contábil da depreciação decorrente de seu uso, o qual representa a redução do valor econômico e contábil do bem ao longo do tempo. Nesse contexto, o saldo total da conta PCASP 1.2.3.8.1.01 – Depreciação Acumulada: Bens Móveis, em 31 de dezembro de 2025, correspondeu ao montante de R$ 5.017.672,53 (cinco milhões, dezessete mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), representando a redução do valor dos bens próprios do GMG ao longo do exercício financeiro. Conforme mencionado no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 - Depreciação Acumulada: Bens Móveis: Saldo SIAFI

PCASP 1.2.3.8.1.01 - Depreciação Acumulada: Bens Móveis	
ELEMENTO/ITEM	**SALDO CONTÁBIL - SIAFI EM 31/12/2025**

5203 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	-R$ 151.636,80
5204 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	-R$ 92.988,83
5205 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	-R$ 430,54
5206 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	-R$ 324.721,74
5207 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-R$ 675.960,92
5208 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	-R$ 170.817,84
5209 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	-R$ 14.591,20
5210 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	-R$ 52.312,70
5212 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	-R$ 181.003,04
5213 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-R$ 11.749,93
5214 – MOBILIÁRIO	-R$ 266.380,54
5216 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	-R$ 59.602,97
5217 - VEÍCULOS	-R$ 2.936.276,30
5219 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-R$ 2.518,56
5220 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-R$ 39.065,54
5221 – MATERIAL DIDÁTICO	-R$ 1.844,42
5222 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	-R$ 151,92
5225 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-R$ 6.793,65
5299 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-R$ 28.825,09
TOTAL	**-R$ 5.017.672,53**

O quadro 3 apresenta informações da conta contábil 8.1.2.9 – Execução de Outros Atos Potenciais Passivos, composta pelas contas 8.1.2.9.1.08 – Bens Móveis de Terceiros Entregues ao Estado para Uso (cessão onerosa/comodato) e 8.1.2.9.1.16 – Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade Administrativa do Estado, apresentou saldo de R$ 1.424.975,24 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) em 31 de dezembro de 2025.

A Comissão apresentou saldo idêntico, no montante de R$ 1.424.975,24 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) (131272182, 131273251, 131273434), evidenciando a concordância entre os registros contábeis e os valores apurados no inventário.

Quadro 3 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

PCASP 8.1.2.9 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos		
DOADOR	**SALDO SIAFI (APURADO PELA DCF)**	**SALDO APURADO PELA COMISSÃO**
8.1.2.9.1.08 - BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSACOMODATO		
201817281106000103 - COPASA MG	R$ 65.865,00	R$ 65.865,00
202016701716000156 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	R$ 838.925,00	R$ 838.925,00
202502421421019564 - TIM S A	R$ 53.118,50	R$ 53.118,50

202116701716000156 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	R$ 369.900,00	R$ 369.900,00
SUBTOTAL 1	**R$ 1.327.808,50**	**R$ 1.327.808,50**
8.1.2.9.1.16 BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO		
03389126000198 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG	R$ 37.166,74	R$ 37.166,74
65172579000115 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
SUBTOTAL 2	**R$ 97.166,74**	**R$ 97.166,74**
TOTAL (1+2)	**R$ 1.424.975,24**	

Nota Explicativa - Quadro 3:

1) Conta Auxiliar 201817281106000103, no valor de R$ 65.865,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais), refere-se a cessão de uso de veículos da empresa COPASA MG, a saber: Iveco/Daily 55C17CS - Placa: OPO8773;

2) Conta Auxiliar 202016701716000156, no valor de R$ 838.925,00 (oitocentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais), referente a comodato de veículos da empresa STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, a saber: 04 (Quatro) Jeep Compass Sport - Placas: QUG3643, QUE9673, QQY8961 e QWZ1320; 03 (Três) Fiat Cronos Precision - placas: QQY9009, QQY9534 e QOV4097; 02 (dois) Jeep Compass Tralhawk - placas: QQZ2123 e QQY8846;

3) Conta Auxiliar 202502421421019564, no valor de R$ 53.118,50 (cinquenta e três mil cento e dezoito reais e cinquenta centavos), refere-se a comodato de telefones celulares da empresa TIM S A.;

4) Conta Auxiliar 202116701716000156, no valor de R$ 369.900,00 (trezentos e sessenta e nove mil e novecentos reais), referente a comodato de veículo da empresa STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA: Jeep Grand Cherokee - Placa: RFE1I39;

5) Conta Auxiliar 03389126000198, no valor de R$ 37.166,74 (trinta e sete mil cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente a doação realizada ao GMG pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG): Fiat/Siena Essence - Placa: PUE8338;

6) Conta Auxiliar 65172579000115, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente a doação realizada ao GMG pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG): Tela Acervo.

O quadro 4 demonstra informações da conta contábil 8.1.1.9 – Execução de Outros Atos Potenciais Ativos, composta pelas contas 8.1.1.9.1.10 – Bens Móveis do Estado Entregues a Terceiros para Uso (cessão onerosa/comodato) e 8.1.1.9.1.16 – Bens Móveis Entregues a Outra Unidade Administrativa do Estado, apresentou saldo contábil de R$ 2.200.997,82 (dois milhões, duzentos mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) em 31 de dezembro de 2025.

A Comissão apurou o saldo, no montante de R$ 2.168.295,60 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) (131274791, 132963972, 131275520) sendo constatada diferença de R$ 32.702,22 (trinta e dois mil setecentos e dois reais e vinte e dois centavos) nos bens móveis entregues para POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Conforme a Comissão, refere-se a depreciação decorrente da movimentação de devolução de empréstimo do patrimônio 86863827 (132962691).

Quadro 4 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

8.1.1.9 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
UNIDADE	**SALDO SIAFI (APURADO PELA DCF)**	**SALDO APURADO PELA COMISSÃO**	**DIFERENÇA**
8.1.1.9.1.10 BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSACOMODATO			
202117281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	R$ 94.286,74	R$ 94.286,74	-
SUBTOTAL 1	R$ 94.286,74	R$ 94.286,74	-

8.1.1.9.1.16 BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO			
16695025000197 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R$ 2.106.711,08	R$ 2.074.008,86	R$ 32.702,22
SUBTOTAL 2	R$ 2.106.711,08	R$ 2.074.008,86	R$ 32.702,22
TOTAL (1+2)	**R$ 2.200.997,82**	**R$ 2.168.295,60**	**R$ 32.702,22**

Nota Explicativa - Quadro 4

1) Conta Auxiliar 202117281106000103, no valor de R$94.286,74 (noventa e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), refere-se a cessão de uso de quatro sondas para perfuração de solo para empresa COPASA MG, a saber: três sondas com valor de R$25.879,80 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) cada e uma sonda no valor de R$16.647,34 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos);

2) Conta Auxiliar 16695025000197, no valor de R$ 2.106.711,08 (dois milhões, cento e seis mil setecentos e onze reais e oito centavos), refere-se a veículos entregues a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a saber: 8 (oito) Fiat Uno – Placas: OQM9673; OQM9676; OQM9671; OQM9672; OQM9675; OQM9727; OQM9674; ORC8580. 16 (dezesseis) GM/Chevrolet S10 – Placas: QXW1F24; QXW1F32; QXW1F30; QXW1F27; QXW1F26; QXW1F28; QXW1F25; QXW1F10; QXW1F29; QXW1F31; QXW1F33; QXW1D78; QXW1D81; QXW1D76; QXW1D84; QXW1D85; QXW1D83.

No que se refere ao Material de Consumo, esta Diretoria apurou que o saldo contábil da conta PCASP 1.1.5.6.1.01 – Material de Consumo, em 31 de dezembro de 2025, correspondia ao montante de R$ 6.568.480,69 (seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos). O Relatório de Consolidação do Inventário de Material de Consumo (131314036) apresentou o mesmo saldo, no valor de R$ 6.568.480,69 (seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos). Desse modo, após a conciliação das contas, não foram identificadas divergências entre os saldos apurados.

Se tratando de Bens Imóveis, no relatório de Inventário referente ao exercício de 2025, certificou-se que o GMG possui 02 (dois) imóveis, totalizando o valor de R$ 14.504.560,01 (quatorze milhões, quinhentos e quatro mil quinhentos e sessenta reais e um centavo), contudo, os valores não foram contabilizados na conta 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS do órgão, devido ao fato de serem imóveis próprios do Estado de Minas Gerais e estarem contabilizados na Unidade Orçamentária nº 1941 - EGE-SEPLAG, os quais estão sob a gestão da SGI/SEPLAG, estando somente vinculados e sob a responsabilidade do Gabinete Militar do Governador (GMG).

Adriane Cristina da Silva, Capitão BM
Diretora de Contabilidade e Finanças

Danielle Teixeira Rocha
Contadora/C[redacted]

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior
Contador/C[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2026, às 15:46, 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 **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 10/03/2026, às 15:47, 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 **Adriane Cristina da Silva**, **Capitã BM**, em 10/03/2026, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **131399369** e o código CRC **8A22E60A**.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

O TENENTE-CORONEL PM ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais previstas no art. 6º, do Decreto Estadual nº 48.710, de 26 de outubro de 2023, c/c a Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025, e com base no disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 49.118 de 03 de novembro de 2025, **RESOLVE**:

1. **DESIGNAR** as Comissões abaixo para promover o levantamento completo referente:

1.1 - **Comissão dos inventários físicos dos materiais e, almoxarifados, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão**:

1.1.1 - A comissão deverá apurar:

1.1.1.1 - Os materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares.

1.1.1.2 - Os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Função	Número/Masp/ Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 165.117-3	1º Ten PM Ive Nogueira Cangussu Machado	DPS
Membro	Nº 083.261-8	Sub Ten PM Admilson de Oliveira	DPS
Membro	Nº 104.722-4	1º Sgt PM Márcio André de Souza	SSI
Membro	Nº 104.069-0	1º Sgt PM Cássia Maria da Silva	CEDEC
Membro	Nº 125.987-8	2º Sgt PM Darci Júnio Maria	DTT
Membro	MASP 1.465.226-7	SC Daniel Pereira da Silva	DTA
Membro	MASP 1.391.212-6	SC Edson Alves de Souza	Curadoria

1.2 **Comissão da Dívida de Curto e Longo Prazo**:

1.2.1 - A comissão deverá apurar:

1.2.1.1 - Os valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade.

1.2.1.2 - As obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos a Pagar não Processados.

1.2.1.3 - As contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.

Função	Número/Masp/ Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 160.469-3	Cap PM Luiz Henrique de Rezende	DTT

Membro	Nº 112.266-2	1º Sgt PM Anderson Gregório	DRH
Membro	Nº 126.068-6	2º Sgt PM José Luiz da Silva	CEDEC
Membro	MASP 1.610.145-3	SC Cristiane de Oliveira Cruz	DTA
Membro	MASP 310.588-9	SC Elizabeth Ribeiro de Oliveira	DTT
Membro	MASP 1603239-3	SC Fernando Luiz da Silva Corrêa	AEST
Membro	M 428484	SC Camila Lourenço de Lelles	DRH

2. **Prescrições Diversas**:

2.1 A comissão deverá emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com **data-base em 28 de novembro de 2025**, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.

2.2 Determinar a apresentação, até o dia **05 de dezembro de 2025**, de relatórios com apuração prévia dos saldos, com data-base de **28 de novembro de 2025**, à Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças (SPGF) e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de **31 de dezembro de 2025**, à SPGF, até o dia **07 de janeiro de 2026**.

3. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.

João Luiz da Mata Felisberto, Ten-Cel PM
Ordenador de Despesas do Gabinete Militar do Governador

Documento assinado eletronicamente por **João Luiz da Matta Felisberto**, **Subchefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais**, em 13/11/2025, às 14:28, 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 **127265904** e o código CRC **B4DF3D22**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004133/2025-40 SEI nº 127265904

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, **dispensa ARTHUR RIBEIRO DE FREITAS** , MASP 1563696-2, da função gratificada FGD-6 PH1100130 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a contar de 01/11/2025.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022 e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, **dispensa** da direção da Diretoria de Patrimônio e Layout, **ARTHUR GIESBRECHT DO NASCIMENTO** , MASP MASP 1526145-6, ocupante do cargo de provimento em comissão DAD-5 PH1100838, de recrutamento Amplo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto nº 47.722, de 27 de setembro de 2019, **atribui** a **NAIARA ABREU DE OLIVEIRA SILVA** , MASP 752752-6, diretora da Diretoria de Patrimônio e Layout, a gratificação temporária estratégica GTED-4 PH1100545 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

usando da competência delegada pelo Decreto nº 48.415, de 10 de maio de 2022, e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, **atribui** a **NAIARA ABREU DE OLIVEIRA SILVA** , MASP 752752-6, titular do cargo de provimento em comissão DAD-7 PH1100393, de recrutamento Amplo, a direção da Diretoria de Patrimônio e Layout da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição da Fundação Clóvis Salgado/FCS, em prorrogação, de 1/1/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
KÁTIA MARÍLIA SILVEIRA CARNEIRO, MASP 1071225-5, AUSS, NÍVEL VI, GRAU F.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Controladoria-Geral do Estado, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
THALES HENRIQUE SILVA MENDES; MASP 1478897-0; TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE I-C.

Pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais à disposição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, de 05/11/2025 a 31/12/2025, com ônus para o cessionário:
ANA CAROLINA AMARAL DE CASTRO HADAD, MASP 1277347-9, PENF, ADM 1.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à disposição do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
MARCUS FLÁVIO FRANCA ROCHA, MASP 453696-7, TDE4J, ADM. 1.

coloca , nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à disposição da SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL, em prorrogação, de 01/01/2026 a 31/12/2026, com ônus para o cessionário:
NATÁLIA MORET BARRETO, MASP 1489754-0, TDE1A, ADM. 2.

14 2148916 - 1

Secretaria de Estado de Governo

Secretário: Marcelo Guilherme de Aro Ferreira

Expediente

RESOLUÇÃO SEGOV Nº 47, 11 DE novembro DE 2025.
Altera a Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, que dispõe sobre a designação de conselheiros representantes da administração pública estadual e da sociedade civil no Conselho Estadual de Fomento e Colaboração - Confoco-MG para o biênio de 2025-2026.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de atribuição prevista no inciso III do § 1° do art. 93 da Constituição do Estado, na Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, na Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no Decreto nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017,
RESOLVE:
Art. 1º - O inciso VII, art. 2º da Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - [...]
V – Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese: Anamaria Burle Orlandine Andrade, MASP x7732463 – titular; Lauanda Ricaldoni Lima Nunes Avelar, MASP 356717-9 – suplente.".
Art. 2º - O art. 7º da Resolução Segov nº 42, de 29 de novembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º - Observado o disposto no §9º, art. 14 do Decreto nº 47.132, de 2017, a secretaria executiva do Confoco-MG será exercida por Liziane Emília Coura Andrade Lessa, Masp 1605967-7."
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2025.
MARCELO ARO
Secretário de Estado de Governo

14 2148414 - 1

Secretaria de Estado de Casa Civil

Secretário: Luiz Otávio de Oliveira Gonçalves

Expediente

GABINETE DO SECRETÁRIO
ATO DO SENHOR SECRETÁRIO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CASA CIVIL, no uso de atribuição prevista no art. 93, § 1º, inciso I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, CONCEDE COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do art. 27, II, da Lei Delegada nº 174, de 26/01/2007, alterada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011, à servidora Juliana Pereira da Silva Soares, Masp 1396323-6, pela remuneração do cargo efetivo de Analista Educacional, Nível II, Grau E, Símbolo ANE2, acrescida de 50% do vencimento do cargo de provimento em comissão DAD-6 VI1101417, de recrutamento limitado, a partir de 14/10/2025.
LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO DE ESTADO DE CASA CIVIL

14 2148695 - 1

Gabinete Militar do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Cel PM Paulo Roberto Bermudes Rezende

Expediente

ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O TENENTE-CORONEL PM ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais previstas no art. 6º, do Decreto Estadual nº 48.710, de 26 de outubro de 2023, c/c a Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025, e com base no disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº 49.118 de 03 de novembro de 2025, RESOLVE:
1. DESIGNAR as Comissões abaixo para promover o levantamento completo referente:
1.1 - Comissão dos inventários físicos dos materiais e, almoxarifados, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão:
1.1.1 - A comissão deverá apurar:
1.1.1.1 - Os materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares.
1.1.1.2 - Os bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis.

Função	Número/Masp/Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 165.117-3	1º Ten PM Ive Nogueira Cangussu Machado	DPS
Membro	Nº 083.261-8	Sub Ten PM Admilson de Oliveira	DPS
Membro	Nº 104.722-4	1º Sgt PM Márcio André de Souza	SSI
Membro	Nº 104.069-0	1º Sgt PM Cássia Maria da Silva	CEDEC
Membro	Nº 125.987-8	2º Sgt PM Darci Júnio Maria	DTT
Membro	MASP 1.465.226-7	SC Daniel Pereira da Silva	DTA
Membro	MASP 1.391.212-6	SC Edson Alves de Souza	Curadoria

1.2 Comissão da Dívida de Curto e Longo Prazo:
1.2.1 - A comissão deverá apurar:
1.2.1.1 - Os valores em espécie em caixa e documentos conversíveis em disponibilidade.
1.2.1.2 - As obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e Restos a Pagar não Processados.
1.2.1.3 - As contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a executar.

Função	Número/Masp/Matrícula	Nome	Unidade
Presidente	Nº 160.469-3	Cap PM Luiz Henrique de Rezende	DTT
Membro	Nº 112.266-2	1º Sgt PM Anderson Gregório	DRH
Membro	Nº 126.068-6	2º Sgt PM José Luiz da Silva	CEDEC
Membro	MASP 1.610.145-3	SC Cristiane de Oliveira Cruz	DTA
Membro	MASP 310.588-9	SC Elizabeth Ribeiro de Oliveira	DTT
Membro	MASP 1.603.239-3	SC Fernando Luiz da Silva Corrêa	AEST
Membro	M 428484	FC Camila Lourenço de Lelles	DRH

2. Prescrições Diversas:
2.1 A comissão deverá emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com data-base em 28 de novembro de 2025, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.
2.2 Determinar a apresentação, até o dia 05 de dezembro de 2025, de relatórios com apuração prévia dos saldos, com data-base de 28 de novembro de 2025, à Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças (SPGF) e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de 31 de dezembro de 2025, à SPGF, até o dia 07 de janeiro de 2026.
3. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.
João Luiz da Matta Felisberto, Ten-Cel PM
Ordenador de Despesas do Gabinete Militar do Governador

14 2148341 - 1

Controladoria-Geral do Estado

Controladora-Geral: Marcela Oliveira Ferreira Dias

Expediente

DESPACHOS
A Controladora-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em vista a Nota Jurídica 206/2025, que analisou o Pedido de Reconsideração oposto por Geraldo Maurício Martins, Masp 878.137-9, referente ao Processo Administrativo Portaria de Instauração NUCAD/SEE N° 30/2024, DECIDE:
Conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado e, no mérito, o indeferir, mantendo-se a penalidade de demissão publicada em 29 de outubro de 2025.
Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, considera-se para fins de intimação a presente publicação na pessoa do servidor acima qualificado e de sua advogada, Dra. Lorena Cristina Lara Milagres Pinheiro OAB/MG 224.935.
Conforme art. 55, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, c/c art. 3º, §1º, do Decreto nº 48.928, de 2024, o servidor terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar recurso administrativo ao Exmo. Senhor Governador do Estado.
A Controladora-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em vista a Nota Jurídica 205/2025, que analisou o Pedido de Reconsideração oposto por Renata Benjamim Abreu Santos, Masp. 872.240-7, referente ao Processo Administrativo PORTARIA NUCAD/SEE Nº 90/2023, DECIDE:
Conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado e, no mérito, o indeferir, mantendo-se a penalidade de demissão publicada em 29/10/2025.
Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, considera-se para fins de intimação a presente publicação na pessoa da servidora acima qualificada e de sua advogada, Dra. THYENNE LERYS C. CORRÊA S. CASSEMIRO OAB MG 170.837.
Conforme art. 55, da Lei Estadual nº 14.184, de 2002, c/c art. 3º, §1º, do Decreto nº 48.928, de 2024, a servidora terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar recurso administrativo ao Exmo. Senhor Governador do Estado.
Controladoria-Geral do Estado, 14 de novembro de 2025
Marcela Oliveira Ferreira Dias
Controladora-Geral do Estado

14 2148377 - 1

Advocacia-Geral do Estado

Advogado-Geral: Fábio Murilo Nazar

Expediente

RESOLUÇÃO AGE Nº 304, 13 DE NOVEMBRO DE 2025
Concede Progressão na Carreira do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.
O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004 e no Decreto nº 47.963, de 28 de maio de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão na Carreira de Procurador do Estado, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, relacionados no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas constantes no anexo desta Resolução.
Belo Horizonte, 13 de novembro de 2025.
FÁBIO MURILO NAZAR
ADVOGADO-GERAL DO ESTADO

ANEXO ÚNICO
Carreira de Procurador do Estado – PROC

Nº	MASP	NOME	Situação Anterior		PROGRESSÃO		Data de vigência		
			Nível	Grau	Nível	Grau	Dia	Mês	Ano
1	1.128.631-7	ANA CAROLINA OLIVEIRA GOMES PAIVA	II	A	II	B	09	11	2025
2	1.327.232-3	BRUNO BORGES DA SILVA	II	A	II	B	09	11	2025
3	1.211.065-6	CAROLINA COUTO PEREIRA ROQUIM	II	A	II	B	09	11	2025
4	1.182.135-2	DANIEL LUIZ BARBOSA	II	A	II	B	09	11	2025
5	1.146.166-2	ELIZA FIÚZA TEIXEIRA TRINDADE	II	A	II	B	09	11	2025
6	1.059.152-7	ESTER VIRGÍNIA SANTOS	III	A	III	B	09	11	2025
7	1.345.995-3	GABRIELA SILVA PIRES	II	A	II	B	09	11	2025
8	1.182.126-1	GISELLE CARMO E COURA	II	A	II	B	09	11	2025
9	1.327.185-3	IVAN LUDUVICE CUNHA	II	A	II	B	09	11	2025
10	1.134.030-4	JULIANO LOMAZINI	II	A	II	B	09	11	2025
11	1.120.530-9	KAREN CRISTINA BARBOSA VIEIRA	III	A	III	B	09	11	2025
12	669.418-6	KLEBER SILVA LEITE PINTO JÚNIOR	II	A	II	B	09	11	2025
13	1.120.529-1	LUCAS RIBEIRO CARVALHO	III	A	III	B	09	11	2025
14	1.096.989-7	MARCELO DE CASTRO MOREIRA	III	A	III	B	09	11	2025
15	1.116.713-7	PAULA MARIA RESENDE VIEIRA SERAFIM	III	A	III	B	09	11	2025
16	1.128.427-0	PAULO HENRIQUE GONÇALVES PENA FILHO	II	A	II	B	09	11	2025
17	1.113.676-9	ROMULO GERALDO PEREIRA	II	A	II	B	09	11	2025
18	1.182.174-1	TATIANA SALES CÚRCIO FERREIRA	III	A	III	B	09	11	2025
19	1.182.178-2	TIAGO MARANDUBA SCHRODER	II	A	II	B	09	11	2025
20	1.094.099-7	WALLACE MARTINIANO MOREIRA	II	A	II	B	09	11	2025

14 2148713 - 1

Polícia Militar de Minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM Carlos Frederico Otoni Garcia

Expediente

RESOLUÇÃO Nº 5.481, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre o posicionamento dos servidores civis da Polícia Militar das carreiras a que se referem os incisos VIII e X do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004, decorrente da promoção prevista no art. 15 da referida Lei.
O CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, c/c o art. 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, em conformidade com os incisos I, alínea "l", e XI do art. 6º do R-100, aprovado pelo Decreto Estadual nº 18.445, de 15 de abril de 1977;
RESOLVE:
Art. 1° – Esta Resolução tem por finalidade conceder a promoção aos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, relacionados no Anexo desta Resolução, ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Assistente Administrativo da Polícia Militar e Professor de Educação Básica da Polícia Militar do art. 1° da Lei nº 15.301 de 10 de agosto de 2004, e que atendem ao disposto no art. 15 da mencionada lei.
Art. 2° – Após a publicação desta Resolução no Diário Oficial de Minas Gerais e sua transcrição no Boletim Geral da Polícia Militar, a Seção de Gestão de Sistema Informatizado de Recursos Humanos da Diretoria de Recursos Humanos (DRH-5), fará os lançamentos dos novos posicionamentos.
Art. 3° – Após a conclusão das medidas que alude o art. 2º desta Resolução, a DRH-5 deverá comunicar à Seção de Processamento de Pagamento de Pessoal do Centro de Administração de Pessoal – SPPP/CAP – os novos posicionamentos dos servidores para que possam ser efetivados os pagamentos.
Art. 4°– Os efeitos desta Resolução retroagem à data em que cada servidor adquiriu o direito à promoção.
Art. 5° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de novembro de 2025
CARLOS FREDERICO OTONI GARCIA, CORONEL PM
Comandante-Geral

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Resolução nº 5481 , de 12 de novembro de 2025)

1 – CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR:

UNIDADE	NÚMERO	DV	SEQ. CARGO	NOME	CARGO/ NÍVEL/ GRAU	RETROAÇÃO
CGDOC - DRH	165674	3	1	JULIANA PAULA PEREIRA VITORIANO SPAGNOLO	ASPM-2E	01/01/2025
DAL/ CSC-PM	167318	5	1	MARA CRISTINA DUARTE PEREIRA	ASPM-2D	01/01/2024

2 – CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR:

UNIDADE	NÚMERO	DV	SEQ. CARGO	NOME	CARGO/ NÍVEL/ GRAU	RETROAÇÃO
CTPM - BH	171503	6	1	DAISY VANESSA FERREIRA	PEB3E-24	01/01/2025
CTPM - BH	169401	7	1	NATALIA ALVES CARDOSO	PEB2E-24	18/09/2025

14 2148551 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320251115185598523.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
GMG/ST/DTT - Diretoria de Transportes Terrestres

Ata de Abertura

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois e vinte e cinco, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em cumprimento às atribuições previstas no artigo 3º do Decreto Estadual n. 49.118, de 03 de novembro de 2025, a comissão designada pelo Sr. Ten. Cel PM João Luiz da Matta Felisberto, para proceder ao levantamento da Dívida Flutuante e da Dívida Fundada referente ao exercício de 2025, deu início aos trabalhos, procedendo a discussão das atividades a serem desenvolvidas por seus membros.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se apresente ata, que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos integrantes da comissão.

Luiz Henrique de Rezende, CAP PM
Presidente da Comissão da Dívida Flutuante

Anderson Gregório, 1º Sgt PM
Membro

José Luiz da Silva, 2º Sgt PM
Membro

Cristiane de Oliveira Cruz, Servidora Civil
Membro

Elizabeth Ribeiro de Oliveira Reis, Servidora Civil
Membro

Fernando Luiz da Silva Corrêa, Servidor Civil
Membro

Camila Lourenço Lelles
Membro

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique de Rezende**, **Capitão PM**, em 03/12/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Ribeiro de Oliveira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 03/12/2025, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Lourenço de Lelles**, **Auxiliar Administrativo**, em 04/12/2025, às 08:28, 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 **Anderson Gregorio**, **1º Sargento**, em 04/12/2025, às 08:29, 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 **José Luiz da Silva**, **2°Sargento**, em 04/12/2025, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Oliveira Cruz**, **Servidora Pública**, em 04/12/2025, às 12:45, 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 **128377919** e o código CRC **821072C4**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004265/2025-65 SEI nº 128377919

Balancete de Verificação	
Exercício	**2025**
Mês	**Novembro**
Unidade Orçamentária	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR D**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	51.323.032,29	D	17.932.735,26	44.564.762,00	24.691.005,55	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.836.512,43	D	17.714.725,20	17.564.868,43	14.986.369,20	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.288,36	D	15.733.065,97	14.494.216,29	1.391.138,04	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.288,36	D	15.733.065,97	14.494.216,29	1.391.138,04	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.215.318,04	27.318,04	1.188.000,00	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		1.215.306,29	27.306,29	1.188.000,00	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		11,75	11,75	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	152.288,36	D	14.517.747,93	14.466.898,25	203.138,04	D	
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	152.288,36	D	14.517.747,93	14.466.898,25	203.138,04	D	
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	152.288,36	D	14.517.747,93	14.466.898,25	203.138,04	D	
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	152.288,36	D	14.517.747,93	14.466.898,25	203.138,04	D	
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	152.288,36	D	11.121.211,64	11.070.361,96	203.138,04	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00		3.396.536,29	3.396.536,29	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.941.170,21	D	686.233,10	1.559.626,13	6.067.777,18	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	296.109,39	D	623.985,50	635.938,31	284.156,58	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	296.109,39	D	623.985,50	635.938,31	284.156,58	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	296.109,39	D	623.985,50	635.938,31	284.156,58	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	264.791,68	D	277.211,28	293.252,05	248.750,91	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	31.317,71	D	346.774,22	342.686,26	35.405,67	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	200.199,32	D	0,00	0,00	200.199,32	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	200.199,32	D	0,00	0,00	200.199,32	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	D	0,00	0,00	10,14	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	D	0,00	0,00	183.938,72	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.250,46	D	0,00	0,00	16.250,46	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.444.861,50	D	62.247,60	728.882,60	5.778.226,50	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	50.510,44	D	0,00	27.294,54	23.215,90	D	
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	50.510,44	D	0,00	27.294,54	23.215,90	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	115.971,39	D	0,00	113.349,65	2.621,74	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	115.971,39	D	0,00	113.349,65	2.621,74	D	DEVEDOR
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	6.278.379,67	D	62.247,60	588.238,41	5.752.388,86	D	
1.1.3.8.3.07	REPASSE MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6.278.379,67	D	62.247,60	588.238,41	5.752.388,86	D	DEVEDOR
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	194.805,22	-194.805,22	C	
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	194.805,22	-194.805,22	C	
1.1.3.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	194.805,22	-194.805,22	C	CREDOR
1.1.5	ESTOQUES	7.743.053,86	D	1.295.426,13	1.511.026,01	7.527.453,98	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.743.053,86	D	1.295.426,13	1.511.026,01	7.527.453,98	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.743.053,86	D	1.295.426,13	1.511.026,01	7.527.453,98	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.742.167,42	D	636.754,65	851.468,09	7.527.453,98	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPOR	886,44	D	658.671,48	659.557,92	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.486.519,86	D	218.010,06	26.999.893,57	9.704.636,35	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	36.486.519,86	D	218.010,06	26.999.893,57	9.704.636,35	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	41.298.097,04	D	217.231,74	26.897.573,37	14.617.755,41	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.298.097,04	D	217.231,74	26.897.573,37	14.617.755,41	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	14.410.429,29	D	134.454,40	41.555,86	14.503.327,83	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		82.199,60	82.199,60	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	26.887.667,75	D	577,74	26.773.817,91	114.427,58	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.811.577,18	C	778,32	102.320,20	-4.913.119,06	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.811.577,18	C	778,32	102.320,20	-4.913.119,06	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.811.577,18	C	778,32	102.320,20	-4.913.119,06	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-54.650.954,55	C	4.232.095,09	3.918.451,92	-54.337.311,38	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.918.540,48	C	4.232.095,09	3.918.451,92	-2.604.897,31	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.729.929,14	C	3.942.960,86	3.775.905,94	-2.562.874,22	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.729.929,14	C	3.942.960,86	3.775.905,94	-2.562.874,22	C	

2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.729.929,14	C	3.942.960,86	3.775.905,94	-2.562.874,22	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-2.729.929,14	C	3.942.960,86	3.775.905,94	-2.562.874,22	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-188.611,34	C	289.134,23	142.545,98	-42.023,09	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-39.411,34	C	99.734,43	100.546,18	-40.223,09	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-39.411,34	C	99.734,43	100.546,18	-40.223,09	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		59.752,69	59.752,69	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-36.710,14	C	36.710,14	37.649,40	-37.649,40	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.701,20	C	3.271,60	3.144,09	-2.573,69	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-149.200,00	C	189.399,80	41.999,80	-1.800,00	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-149.200,00	C	189.399,80	41.999,80	-1.800,00	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-149.200,00	C	189.399,80	41.999,80	-1.800,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.732.414,07	C	0,00	0,00	-51.732.414,07	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-51.732.303,49	C	0,00	0,00	-51.732.303,49	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-51.732.303,49	C	0,00	0,00	-51.732.303,49	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	331.538.477,29	D	0,00	0,00	331.538.477,29	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.538.477,29	D	0,00	0,00	331.538.477,29	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-325.619.211,03	C	0,00	0,00	-325.619.211,03	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-325.619.211,03	C	0,00	0,00	-325.619.211,03	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-57.651.569,75	C	0,00	0,00	-57.651.569,75	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-57.651.569,75	C	0,00	0,00	-57.651.569,75	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.676.828,91	D	37.648.662,06	617.601,45	101.707.889,52	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.003.350,25	D	587.161,02	0,00	6.590.511,27	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.800.389,57	D	467.272,59	0,00	5.267.662,16	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.800.389,57	D	467.272,59	0,00	5.267.662,16	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.800.389,57	D	467.272,59	0,00	5.267.662,16	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.800.389,57	D	467.272,59	0,00	5.267.662,16	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.202.210,68	D	119.888,43	0,00	1.322.099,11	D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.202.210,68	D	119.888,43	0,00	1.322.099,11	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	794.757,10	D	78.037,78	0,00	872.794,88	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	794.757,10	D	78.037,78	0,00	872.794,88	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	407.453,58	D	41.850,65	0,00	449.304,23	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	407.453,58	D	41.850,65	0,00	449.304,23	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	780,00	D	65,00	0,00	845,00	D	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	780,00	D	65,00	0,00	845,00	D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	780,00	D	65,00	0,00	845,00	D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	780,00	D	65,00	0,00	845,00	D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	780,00	D	65,00	0,00	845,00	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.431.785,06	D	4.055.063,73	32.489,00	26.454.359,79	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.424.236,18	D	851.468,09	0,00	5.275.704,27	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.424.236,18	D	851.468,09	0,00	5.275.704,27	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.424.236,18	D	851.468,09	0,00	5.275.704,27	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	4.424.236,18	D	851.468,09	0,00	5.275.704,27	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	17.057.062,51	D	3.101.275,44	32.489,00	20.125.848,95	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.222.889,92	D	343.822,91	1.251,40	3.565.461,43	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.222.889,92	D	343.822,91	1.251,40	3.565.461,43	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	3.222.889,92	D	343.822,91	1.251,40	3.565.461,43	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.832.677,60	D	2.757.452,53	31.237,60	16.558.892,53	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.832.677,60	D	2.757.452,53	31.237,60	16.558.892,53	D	
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.832.677,60	D	2.757.452,53	31.237,60	16.558.892,53	D	DEVEDOR

3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	950.486,37	D	102.320,20	0,00	1.052.806,57	D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	950.486,37	D	102.320,20	0,00	1.052.806,57	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	950.486,37	D	102.320,20	0,00	1.052.806,57	D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	950.486,37	D	102.320,20	0,00	1.052.806,57	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.164.561,36	D	4.600.403,91	522.109,38	25.242.855,89	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.164.561,36	D	4.600.403,91	522.109,38	25.242.855,89	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.754.549,54	D	4.600.398,82	522.109,38	24.832.838,98	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.754.549,54	D	4.600.398,82	522.109,38	24.832.838,98	D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	20.250.018,48	D	3.901.422,06	509.738,23	23.641.702,31	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	20.254.544,94	D	3.901.422,06	509.067,43	23.646.899,57	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-4.526,46	C	0,00	670,80	-5.197,26	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-4.526,46	C	0,00	670,80	-5.197,26	C	CREDOR
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		27.306,29	0,00	27.306,29	D	
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00		27.306,29	0,00	27.306,29	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADAÇÕES A CORRESPONDER	0,00		12.784,55	12.371,15	413,40	D	
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00		12.784,55	12.371,15	413,40	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	504.531,06	D	658.885,92	0,00	1.163.416,98	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	387.788,76	D	647.991,10	0,00	1.035.779,86	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	116.742,30	D	10.894,82	0,00	127.637,12	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.526,46	D	670,80	0,00	5.197,26	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	112.215,84	D	10.224,02	0,00	122.439,86	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	410.011,82	D	5,09	0,00	410.016,91	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:	410.011,82	D	5,09	0,00	410.016,91	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	410.011,82	D	5,09	0,00	410.016,91	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	229.295,57	D	194.805,22	0,00	424.100,79	D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		194.805,22	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENT	0,00		194.805,22	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENT	0,00		194.805,22	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENT	0,00		194.805,22	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1.01.99	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDAS DE OUTROS CREDITOS	0,00		194.805,22	0,00	194.805,22	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	7.564,44	D	0,00	0,00	7.564,44	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	221.731,13	D	0,00	0,00	221.731,13	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.846.624,45	D	28.211.163,18	63.003,07	42.994.784,56	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.846.624,45	D	28.211.163,18	63.003,07	42.994.784,56	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	78.185,67	D	9.826,90	0,00	88.012,57	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	78.185,67	D	9.826,90	0,00	88.012,57	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.185,67	D	9.826,90	0,00	88.012,57	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.768.438,78	D	28.201.336,28	63.003,07	42.906.771,99	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	1.393.899,08	D	92.783,00	0,00	1.486.682,08	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	197.293,50	D	0,00	0,00	197.293,50	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.183.456,51	D	92.783,00	0,00	1.276.239,51	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.183.456,51	D	92.783,00	0,00	1.276.239,51	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INT	13.374.539,70	D	28.108.553,28	63.003,07	41.420.089,91	D	
3.9.9.9.2.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	15.740,50	D	26.688.927,75	0,00	26.704.668,25	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INT	13.358.799,20	D	1.419.625,53	63.003,07	14.715.421,66	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	13.358.799,20	D	1.419.625,53	63.003,07	14.715.421,66	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-61.348.906,65	C	3.755.981,14	14.468.658,18	-72.061.583,69	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-456.898,82	C	0,00	62.259,35	-519.158,17	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-456.898,82	C	0,00	62.259,35	-519.158,17	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-456.898,82	C	0,00	62.259,35	-519.158,17	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-456.898,82	C	0,00	62.259,35	-519.158,17	C	

4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-456.898,82	C	0,00	62.259,35	-519.158,17	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-44.415.676,90	C	3.680.606,92	12.966.424,31	-53.701.494,29	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-44.415.676,90	C	3.680.606,92	11.778.424,31	-52.513.494,29	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-44.415.676,90	C	3.680.606,92	11.778.424,31	-52.513.494,29	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-44.415.676,90	C	3.680.606,92	11.778.424,31	-52.513.494,29	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-16.590.282,90	C	3.170.868,69	6.549.002,13	-19.968.416,34	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-16.590.282,90	C	3.170.868,69	6.549.002,13	-19.968.416,34	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-20.250.018,48	C	509.738,23	3.901.422,06	-23.641.702,31	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-20.254.544,94	C	509.067,43	3.901.422,06	-23.646.899,57	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	4.526,46	D	670,80	0,00	5.197,26	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	4.526,46	D	670,80	0,00	5.197,26	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-7.575.375,52	C	0,00	1.328.000,12	-8.903.375,64	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-7.575.375,52	C	0,00	1.328.000,12	-8.903.375,64	C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	1.188.000,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00		0,00	1.188.000,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	1.188.000,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	1.188.000,00	-1.188.000,00	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-2.985.319,46	C	0,00	7.564,44	-2.992.883,90	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.985.319,46	C	0,00	7.564,44	-2.992.883,90	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.985.319,46	C	0,00	7.564,44	-2.992.883,90	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.985.319,46	C	0,00	7.564,44	-2.992.883,90	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-75.820,97	C	0,00	0,00	-75.820,97	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-2.909.498,49	C	0,00	7.564,44	-2.917.062,93	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-13.491.011,47	C	75.374,22	1.432.410,08	-14.848.047,33	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		12.371,15	12.784,55	-413,40	C	
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		12.371,15	12.784,55	-413,40	C	
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00		12.371,15	12.784,55	-413,40	C	
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00		12.371,15	12.784,55	-413,40	C	CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-13.491.011,47	C	63.003,07	1.419.625,53	-14.847.633,93	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-13.491.011,47	C	63.003,07	1.419.625,53	-14.847.633,93	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - (	-22.052,89	C	0,00	0,00	-22.052,89	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-8.903,82	C	0,00	0,00	-8.903,82	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - I	-13.468.958,58	C	63.003,07	1.419.625,53	-14.825.581,04	C	
4.9.9.9.2.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-110.159,38	C	0,00	0,00	-110.159,38	C	CREDOR
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - I	-13.358.799,20	C	63.003,07	1.419.625,53	-14.715.421,66	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-13.358.799,20	C	63.003,07	1.419.625,53	-14.715.421,66	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		63.569.473,55	63.569.473,55	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.380.552,62	D	11.584.172,22	114.641,65	130.850.083,19	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	114.588.347,26	D	11.584.172,22	114.641,65	126.057.877,83	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	114.588.347,26	D	11.584.172,22	114.641,65	126.057.877,83	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.116.542,78	D	4.427.458,40	69.000,00	72.475.001,18	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	50.448.677,00	D	0,00	0,00	50.448.677,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.374.302,90	D	4.427.458,40	0,00	30.801.761,30	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.374.302,90	D	4.427.458,40	0,00	30.801.761,30	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	25.238.302,90	D	4.427.458,40	0,00	29.665.761,30	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.136.000,00	D	0,00	0,00	1.136.000,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-8.706.437,12	C	0,00	69.000,00	-8.775.437,12	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-7.570.437,12	C	0,00	69.000,00	-7.639.437,12	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-1.136.000,00	C	0,00	0,00	-1.136.000,00	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	46.471.804,48	D	7.156.713,82	45.641,65	53.582.876,65	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	46.471.804,48	D	7.156.713,82	45.641,65	53.582.876,65	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	46.471.804,48	D	7.156.713,82	45.641,65	53.582.876,65	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.792.205,36	D	0,00	0,00	4.792.205,36	D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.779.056,29	D	0,00	0,00	4.779.056,29	D	

5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.779.056,29	D	0,00	0,00	4.779.056,29	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-119.380.552,62	C	21.419.071,35	32.888.601,92	-130.850.083,19	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-114.588.347,26	C	21.303.083,96	32.772.614,53	-126.057.877,83	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.250.259,35	1.250.259,35	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	456.898,82	D	1.250.259,35	0,00	1.707.158,17	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	456.898,82	D	1.250.259,35	0,00	1.707.158,17	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-456.898,82	C	0,00	1.250.259,35	-1.707.158,17	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-456.898,82	C	0,00	1.250.259,35	-1.707.158,17	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-114.588.347,26	C	20.052.824,61	31.522.355,18	-126.057.877,83	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-68.116.542,78	C	20.007.182,96	24.365.641,36	-72.475.001,18	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-26.934.847,56	C	10.231.013,16	11.856.814,66	-28.560.649,06	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		69.000,00	69.000,00	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-41.181.695,22	C	9.707.169,80	12.439.826,70	-43.914.352,12	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-14.866.362,14	C	4.644.165,32	2.996.404,36	-13.218.601,18	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-386.312,86	C	1.086.984,14	700.671,28	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.380.949,88	C	3.957.295,19	4.137.295,63	-2.560.950,32	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-23.548.070,34	C	18.725,15	4.605.455,43	-28.134.800,62	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-46.471.804,48	C	45.641,65	7.156.713,82	-53.582.876,65	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-46.471.804,48	C	45.641,65	7.156.713,82	-53.582.876,65	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-46.471.804,48	C	45.641,65	7.156.713,82	-53.582.876,65	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.792.205,36	C	115.987,39	115.987,39	-4.792.205,36	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.779.056,29	C	115.987,39	115.987,39	-4.779.056,29	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.924,99	C	3.924,99	0,00	0,00		CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-111.866,40	C	112.062,40	3.919,90	-3.723,90	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-4.266.402,15	C	0,00	112.062,40	-4.378.464,55	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-396.862,75	C	0,00	5,09	-396.867,84	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		33.003.243,57	33.003.243,57	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	187.241.699,58	D	10.439.344,84	2.565.267,80	195.115.776,62	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	187.241.699,58	D	10.439.333,09	2.565.267,80	195.115.764,87	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.520.535,37	D	62.247,60	0,00	53.582.782,97	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.319.537,55	D	62.247,60	0,00	51.381.785,15	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	51.319.537,55	D	62.247,60	0,00	51.381.785,15	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.200.997,82	D	0,00	0,00	2.200.997,82	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.200.997,82	D	0,00	0,00	2.200.997,82	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.721.164,21	D	10.377.085,49	2.565.267,80	141.532.981,90	D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.296.188,97	D	10.377.085,49	2.565.267,80	140.108.006,66	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.296.399,78	D	46.200,00	0,00	12.342.599,78	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	119.999.789,19	D	10.330.885,49	2.565.267,80	127.765.406,88	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.424.975,24	D	0,00	0,00	1.424.975,24	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.424.975,24	D	0,00	0,00	1.424.975,24	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		11,75	0,00	11,75	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		11,75	0,00	11,75	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		11,75	0,00	11,75	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		11,75	0,00	11,75	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		11,75	0,00	11,75	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-187.241.699,58	C	8.911.480,60	16.785.557,64	-195.115.776,62	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-187.241.699,58	C	8.851.727,91	16.725.793,20	-195.115.764,87	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-53.520.535,37	C	2.904.310,33	2.966.557,93	-53.582.782,97	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-51.319.537,55	C	2.904.310,33	2.966.557,93	-51.381.785,15	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-51.319.537,55	C	2.904.310,33	2.966.557,93	-51.381.785,15	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-1.188.000,00	C	1.188.000,00	0,00	0,00		CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-50.131.537,55	C	1.716.310,33	2.966.557,93	-51.381.785,15	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-1.345.556,84	C	0,00	1.270.263,60	-2.615.820,44	C	CREDOR

8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-4.715.905,83	C	1.128.542,32	0,00	-3.587.363,51	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-216.917,00	C	587.768,01	1.108.526,32	-737.675,31	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVE	-43.853.157,88	C	0,00	587.768,01	-44.440.925,89	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.200.997,82	C	0,00	0,00	-2.200.997,82	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.200.997,82	C	0,00	0,00	-2.200.997,82	C	
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-94.286,74	C	0,00	0,00	-94.286,74	C	CREDOR
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	-2.106.711,08	C	0,00	0,00	-2.106.711,08	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-133.721.164,21	C	5.947.417,58	13.759.235,27	-141.532.981,90	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-132.296.188,97	C	5.947.417,58	13.759.235,27	-140.108.006,66	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-12.296.399,78	C	611.976,45	658.176,45	-12.342.599,78	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-8.519.594,94	C	611.976,45	46.200,00	-7.953.818,49	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-3.776.804,84	C	0,00	611.976,45	-4.388.781,29	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-119.999.789,19	C	5.335.441,13	13.101.058,82	-127.765.406,88	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-56.237.830,13	C	5.304.203,53	10.362.123,09	-61.295.749,69	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-63.761.959,06	C	31.237,60	2.738.935,73	-66.469.657,19	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.424.975,24	C	0,00	0,00	-1.424.975,24	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.424.975,24	C	0,00	0,00	-1.424.975,24	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-1.327.808,50	C	0,00	0,00	-1.327.808,50	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-97.166,74	C	0,00	0,00	-97.166,74	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		59.752,69	59.764,44	-11,75	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		59.752,69	59.764,44	-11,75	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		59.752,69	59.764,44	-11,75	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		0,00	11,75	-11,75	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	11,75	-11,75	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	11,75	-11,75	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRA	387.746,41	D	59.752,69	0,00	447.499,10	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	387.746,41	D	59.752,69	0,00	447.499,10	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOUF	27.943,79	D	4.760,01	0,00	32.703,80	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOUF	27.943,79	D	4.760,01	0,00	32.703,80	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS	359.802,62	D	54.992,68	0,00	414.795,30	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS	359.802,62	D	54.992,68	0,00	414.795,30	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-387.746,41	C	0,00	59.752,69	-447.499,10	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-27.943,79	C	0,00	4.760,01	-32.703,80	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER E	-27.943,79	C	0,00	4.760,01	-32.703,80	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-359.802,62	C	0,00	54.992,68	-414.795,30	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-359.802,62	C	0,00	54.992,68	-414.795,30	C	CREDOR
Total Controle		0,00		19.350.825,44	19.350.825,44	0,00		
Total Geral		0,00		115.923.542,56	115.923.542,56	0,00		

Data **01/12/2025 08:29:51:991**

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

_____ _____

CONTADOR

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
202500195393635	186,92	D
202500576198676	1158,66	D
202500821067621	1084,60	D
202500821499688	186,92	D
202500875172644	2375,55	D
202500951603612	1300,00	D
202501190123673	3868,73	D
202501197556613	2852,22	D
202501224961676	2089,48	D
202501280177675	287,00	D
202501392384680	1042,84	D
202501417913657	1214,54	D
202501449880622	3925,00	D
202501489407650	1950,00	D
202501497779650	2707,00	D
202501499346611	393,00	D
202501531300677	950,00	D
202501539596656	3483,38	D
202501547027657	3185,00	D
202501561912611	1180,89	D
202501608149609	2705,00	D
202501639469656	840,00	D
202502616632160	465,19	D
202502687074640	1084,60	D
202502896224688	2356,12	D
202502988273600	1112,30	D
202503153077657	384,06	D
202503279832640	1533,44	D
202503542787620	3925,00	D
202503557504654	5295,00	D
202503653059607	6020,50	D
202503692283679	1214,54	D
202503698615665	312,84	D
202503774100632	7073,90	D
202503829457600	3180,71	D
202504135583636	1345,00	D
202504300296677	2135,00	D
202505161205652	2626,58	D
202505204226605	2559,48	D
202505540686640	79,28	D
202505742303602	251,16	D
202505819712641	348,45	D
202505878318636	2707,00	D
202505969770698	1013,52	D
202505989129670	1586,01	D
202506002429603	3925,00	D
202506004183679	2135,00	D
202506293550617	1740,00	D
202506451786675	741,45	D
202506454427633	1876,67	D
202506731793620	1204,00	D
202506753354697	745,80	D
202506807403682	2842,07	D
202506995056663	1740,00	D
202507018935679	29762,86	D
202507039644614	1761,32	D
202507089766624	710,89	D
202507289137639	2707,00	D
202507501543658	1807,42	D
202507515789670	555,00	D
202507644233636	1027,90	D
202507817364630	4620,93	D
202507861432661	240,89	D
202507897433617	1639,44	D
202508097664690	374,54	D
202508487994610	1345,00	D
202508548864605	2133,00	D
202508623113659	1379,00	D
202508637488641	1345,00	D
202508905722679	312,84	D
202508925600617	1740,00	D
202508931683600	680,00	D

202508937896664	2655,00	D
202508983279621	3715,00	D
202509203033661	665,46	D
202509207846667	160,59	D
202509525112667	967,00	D
202509535424670	2025,00	D
202509624137633	1668,36	D
202509712383679	2025,00	D
202509770049611	106,00	D
202509942493654	12003,52	D
202510003040607	423,34	D
202510412029626	967,00	D
202510490165648	106,00	D
202510656186623	1302,65	D
202511732924627	1939,00	D
202512170988602	241,64	D
202512913478603	4505,00	D
202513061293620	1865,00	D
202516659988300	1927,75	D
202553572491649	2591,71	D
202553980778649	910,53	D
202554515270672	1740,00	D
202554919762615	1923,70	D
202561244430668	670,80	D
202561341622649	897,68	D
202563930951649	635,76	D
202563987635649	543,33	D
202568898169604	2281,56	D
202572102012620	2323,30	D
202573307122649	2269,97	D
202573542830615	912,70	D
202573654558615	198,30	D
202574303317691	1346,52	D
202574424580687	1533,44	D
202575101823600	2569,49	D
202575846047653	635,76	D
202576534367653	1410,00	D
202582909407691	897,68	D
202583571736672	448,84	D
202584169540620	1570,59	D
202584220554653	1641,31	D
202585120863604	2275,92	D
202585946397672	4225,15	D
202586262360697	160,59	D
202587237989634	1533,44	D
202587534045649	2929,96	D
202589136675687	3166,88	D
202595498982704	2958,35	D
202595765271634	2169,20	D
202598842560634	1440,71	D
Total	**R$ 248.750,91**	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR		
Conta Auxiliar	**Saldo Atual**	**D/C**
202500201182000169	-1890,00	C
202501017250000105	-58090,73	C
202501654749000115	-2560,97	C
202502421421000111	-1872,75	C
202502514575000158	-11160,00	C
202503729563602	-160,59	C
202504151007636	-79,28	C
202504335223000160	-5256,71	C
202505340639000130	-23843,08	C
202505687624000142	-48865,50	C
202506101609000133	-560,00	C
202506981180000116	-16538,19	C
202507346478000117	-24360,00	C
202508057428000182	-1945,12	C
202509049992000116	-7021,32	C
202509203033661	-665,46	C
202509294873000129	-28197,68	C
202510174094000179	-2726,42	C
202510502423000163	-13570,00	C
202512251837000192	-551,90	C
202514148861796	-15,30	C
202514376678000188	-2768,00	C
202516636540000104	-9168,97	C
202517281106000103	-8822,26	C
202520967369000185	-19890,00	C
202523361387000379	-13885,18	C
202525170449000129	-79034,77	C
202525361124000123	-1200,00	C
202527595780000116	-158374,37	C
202528110516000108	-185782,20	C
202533224254000142	-329504,79	C
202533562113000130	-33790,00	C
202534178669000190	-9752,53	C
202534274233002571	-44540,00	C
202534454477000169	-2272,86	C
202537628085000167	-165220,16	C
202540217448000186	-17700,00	C
202541556695000170	-228653,02	C
202543690572000152	-225,00	C
202550782928000143	-94968,75	C
202554311189000162	-15262,50	C
202566336322000114	-46295,15	C
202571398697000149	-469,96	C
202572094648672	-2120,89	C
Total	**-R$ 1.719.632,36**	

1070004 - GMG/PMMG		
Conta Auxiliar	**Saldo Atual**	**D/C**
2024 07418547000150	-3723,9	C
2025 02913444001204	-233500	C
2025 03817702000150	-41524,67	C
2025 04853455000100	-328512,84	C
2025 07418547000312	-2612,33	C
2025 10245758000143	-20908,08	C
2025 11087658000107	-5887,67	C
2025 22501334000181	-150419,92	C
2025 27523944000108	-2000	C
2025 28395388000196	-27829,6	C
2025 52045457000892	-26322,85	C
Total	**-R$ 843.241,86**	

Soma	**-R$ 2.562.874,22**

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**2.1.8.9.1.01 - OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar (Ano/Credor)	Saldo Atual	D/C
20251735923300018 8	-1800,00	C

RETENCAO/CONSIGNACAO EXERCICIOS ANTERIORES - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.47

UNIDADE ORCAMETARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

ANO/ORIGEM	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	INSCRITO	PAGO	SALDO A PAGAR

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2025 UNID.ORC. = 1071 UE SOLICITANTE = 1070001 UE SOLICITADA = 1070001 USUARIO = M310588

RETENCAO/CONSIGNACAO EXERCICIOS ANTERIORES - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.28

UNIDADE ORCAMETARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

ANO/ORIGEM	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	INSCRITO	PAGO	SALDO A PAGAR
2024	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	467,24	467,24	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			467,24	467,24	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			467,24	467,24	0,00

RETENCAO/CONSIGNACAO DO EXERCICIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

CNPJ/CPF	NOME CREDOR	VALOR RETENCAO/CONSIGNACAO	SALDO A PAGAR
18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	20.955,46	424,51
TOTAL DO CREDOR		20.955,46	424,51
18.715.615/0001-60	ESTADO DE MINAS GERAIS	343.359,32	0,00
TOTAL DO CREDOR		343.359,32	0,00
25.324.187/0001-00	PM TURMALINA	470,40	0,00
TOTAL DO CREDOR		470,40	0,00
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	443.254,93	37.649,40
TOTAL DO CREDOR		443.254,93	37.649,40
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		808.040,11	38.073,91
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		808.040,11	38.073,91

RETENCAO/CONSIGNACAO DO EXERCICIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

CNPJ/CPF	NOME CREDOR	VALOR RETENCAO/CONSIGNACAO	SALDO A PAGAR
18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	37.822,56	2.149,18
TOTAL DO CREDOR		37.822,56	2.149,18
18.715.615/0001-60	ESTADO DE MINAS GERAIS	104.139,78	0,00
TOTAL DO CREDOR		104.139,78	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		141.962,34	2.149,18
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		141.962,34	2.149,18

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 04.122.049.4354.0001 - GESTAO DE BENS,SERVICOS E LOGISTICA DOS PREDIOS GOVERNAMENTAIS								
3.3.90.30/08	101	0000093	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	24/01/2025	34.209,69	31.463,66	2.746,03	4.830,00
3.3.90.30/08	101	0000126	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	24/01/2025	137.576,39	119.871,68	17.704,71	7.021,32
3.3.90.30/08	101	0000221	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	28/01/2025	61.002,37	60.996,92	5,45	0,00
3.3.90.39/61	101	0000222	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	28/01/2025	6.800,00	6.400,00	400,00	1.200,00
3.3.90.39/21	101	0000223	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	11.602,92	10.672,56	930,36	1.185,84
3.3.90.30/08	101	0000256	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	29/01/2025	269.605,76	240.003,06	29.602,70	34.507,44
3.3.90.30/08	101	0000283	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	30/01/2025	94.054,70	92.079,66	1.975,04	6.957,71
3.3.90.30/27	101	0000410	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	07/02/2025	7.084,66	5.342,66	1.742,00	0,00
3.3.90.30/08	101	0000522	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	20/02/2025	23.339,70	17.124,30	6.215,40	1.890,00
3.3.90.37/03	101	0000797	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	51.076,23	50.956,60	119,63	0,00
3.3.90.37/04	101	0000803	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	212.962,97	201.691,67	11.271,30	0,00
3.3.90.30/17	101	0001273	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/04/2025	221,64	0,00	221,64	0,00
3.3.90.37/05	101	0001743	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	201.941,75	201.941,75	0,00	30.723,98
3.3.90.37/03	101	0002442	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	291.372,12	286.997,26	4.374,86	67.713,83
3.3.90.37/04	101	0002443	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	821.319,43	821.319,43	0,00	176.592,58
3.3.90.30/27	101	0002884	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	02/10/2025	2.819,76	1.057,41	1.762,35	469,96
3.3.90.30/20	101	0002953	GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	14/10/2025	2.726,42	2.726,42	0,00	2.726,42
3.3.90.30/22	101	0002954	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	14/10/2025	486,00	0,00	486,00	0,00
3.3.90.30/19	101	0002955	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	14/10/2025	18.545,22	0,00	18.545,22	0,00
4.4.90.52/25	951	0003195	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10/11/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.52/07	101	0003348	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	15.748,00	0,00	15.748,00	0,00
4.4.90.52/07	951	0003349	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					2.274.169,73	2.152.445,04	121.724,69	337.619,08
FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3.3.90.39/12	101	0000191	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27/01/2025	97.710,43	94.506,38	3.204,05	0,00
3.3.90.39/13	101	0000192	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	27/01/2025	62.354,44	61.199,36	1.155,08	8.822,26
3.3.90.39/69	101	0000281	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30/01/2025	154.915,27	154.085,13	830,14	16.538,19
3.3.90.39/19	101	0000282	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	30/01/2025	5.050,00	5.040,00	10,00	560,00
3.3.90.40/03	101	0000405	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	9.386,84	9.301,60	85,24	906,91
3.3.90.40/03	101	0000406	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	12.035,24	11.950,00	85,24	1.165,12
3.3.90.40/03	101	0000409	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	10.035,24	9.950,00	85,24	970,12
3.3.90.40/03	101	0000420	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	10.727,64	10.652,02	75,62	1.047,01
3.3.90.40/03	101	0000422	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/02/2025	16.725,24	16.640,00	85,24	1.622,40
3.3.90.40/03	101	0000423	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/02/2025	14.295,24	14.210,00	85,24	1.385,47
3.3.90.40/04	101	0000429	TIM S A	10/02/2025	18.254,75	18.218,21	36,54	1.872,75
3.3.90.39/50	101	0000479	INOVVE TURISMO LTDA	17/02/2025	710,00	705,36	4,64	0,00
3.3.90.39/52	101	0000752	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	20/03/2025	91.942,71	77.901,93	14.040,78	0,00
3.3.90.40/03	101	0000804	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26/03/2025	15.459,90	15.371,34	88,56	2.071,94
3.3.90.14/01	101	0000976	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	09/04/2025	12.500,00	10.678,02	1.821,98	0,00
3.3.90.37/05	101	0001746	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	5.524,03	5.524,03	0,00	856,33
3.3.90.40/02	101	0002048	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/07/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
3.3.90.39/50	101	0002385	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.37/04	101	0002441	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	87.614,86	87.614,86	0,00	22.008,35
3.3.90.40/02	101	0002504	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	150,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.40/02	101	0002505	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30/05	101	0002840	FACILITA COMERCIO LTDA	29/09/2025	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
3.3.90.39/39	101	0002888	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	02/10/2025	1.434,94	883,04	551,90	551,90
3.3.90.40/02	101	0002936	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3.3.90.31/01	101	0002960	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	15/10/2025	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00
3.3.90.31/01	101	0003134	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	06/11/2025	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
3.3.90.15/01	101	0003183	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	07/11/2025	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00
3.3.90.15/01	101	0003184	LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	07/11/2025	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00
3.3.90.15/01	101	0003185	HELBERTH DE FREITAS RADESCA	07/11/2025	967,00	0,00	967,00	0,00
3.3.90.39/31	101	0003191	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	07/11/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.40/05	101	0003362	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	27/11/2025	4.005,45	0,00	4.005,45	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					719.075,96	633.516,28	85.559,68	89.463,75
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.047.4381.0001 - GESTAO DE DESASTRE CAUSADOS PELA CHUVA								
3.3.90.14/01	101	0000131	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	22.000,00	6.991,50	15.008,50	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					22.000,00	6.991,50	15.008,50	0,00
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.1089.0001 - PROJETO CONVIVENCIA COM A SECA E ESTIAGEM								
3.3.90.14/01	951	0000524	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	20/02/2025	1.912,70	1.825,40	87,30	0,00
4.4.90.51/07	951	0002434	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	1.478.830,00	0,00	1.478.830,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0002435	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	608.464,00	0,00	608.464,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0002436	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	568.749,99	0,00	568.749,99	0,00
3.3.90.15/01	951	0003363	REGINALDO NONATO DA CUNHA	27/11/2025	2.120,89	2.120,89	0,00	2.120,89
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					2.660.077,58	3.946,29	2.656.131,29	2.120,89
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4155.0001 - MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL								
4.4.90.52/17	108	0002382	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	160.781,07	0,00	160.781,07	0,00
4.4.90.52/17	108	0002383	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	217.772,00	0,00	217.772,00	0,00
4.4.90.52/17	108	0002386	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	19/08/2025	56.990,93	0,00	56.990,93	0,00
4.4.90.52/07	108	0002744	DATEN TECNOLOGIA LTDA	22/09/2025	7.156,00	0,00	7.156,00	0,00
4.4.90.52/30	108	0002769	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	23/09/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00
4.4.90.52/26	108	0002882	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	02/10/2025	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
4.4.90.52/17	251	0002926	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	07/10/2025	4.355.440,00	0,00	4.355.440,00	0,00
4.4.90.52/06	108	0003016	58.612.778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	22/10/2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.32/02	151	0003106	NUTRI COMERCIO LTDA	03/11/2025	44.804,00	44.804,00	0,00	44.804,00
3.3.90.32/02	151	0003140	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	07/11/2025	5.189,60	0,00	5.189,60	0,00
3.3.90.32/02	108	0003141	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	07/11/2025	45.957,90	0,00	45.957,90	0,00
3.3.90.32/02	108	0003208	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11/11/2025	49.673,90	0,00	49.673,90	0,00
3.3.90.32/02	108	0003223	ECO PLAST COMERCIO LTDA	13/11/2025	41.034,40	0,00	41.034,40	0,00
3.3.90.32/02	108	0003224	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA	13/11/2025	158.950,00	0,00	158.950,00	0,00
4.4.90.52/07	108	0003354	DATEN TECNOLOGIA LTDA	26/11/2025	7.156,00	0,00	7.156,00	0,00
4.4.90.52/06	108	0003356	58.612.778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	26/11/2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					5.199.205,70	44.804,00	5.154.401,70	44.804,00
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTAO DE DESASTRE								
3.3.90.14/01	101	0000427	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	6.000,00	762,60	5.237,40	0,00
3.3.90.37/05	101	0001740	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	7.944,07	7.944,07	0,00	884,33
3.3.90.39/66	101	0001773	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	26/06/2025	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
3.3.90.39/66	101	0001774	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE	26/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002132	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	28/07/2025	304.881,34	0,00	304.881,34	0,00
3.3.90.39/66	571	0002196	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	68.082,96	0,00	68.082,96	0,00
3.3.90.39/66	571	0002197	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	21.034,86	9.752,53	11.282,33	9.752,53
3.3.90.39/66	571	0002198	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	93.132,00	16.224,00	76.908,00	16.224,00
3.3.90.39/66	571	0002199	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	04/08/2025	75.666,96	35.694,00	39.972,96	35.694,00
3.3.90.39/66	571	0002201	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04/08/2025	152.496,96	38.640,00	113.856,96	0,00
3.3.90.39/66	571	0002202	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	04/08/2025	260.008,32	140.062,00	119.946,32	19.890,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTAO DE DESASTRE								
3.3.90.39/66	571	0002203	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	86.636,16	0,00	86.636,16	0,00
3.3.90.39/66	571	0002204	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	05/08/2025	123.086,04	57.624,00	65.462,04	57.624,00
3.3.90.39/66	571	0002205	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	71.910,49	66.800,39	5.110,10	35.471,39
3.3.90.39/66	571	0002206	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	143.585,00	132.764,94	10.820,06	108.994,14
3.3.90.39/66	571	0002207	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	168.588,24	44.004,87	124.583,37	20.754,63
3.3.90.39/66	571	0002208	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	25.458,04	11.543,71	13.914,33	0,00
3.3.90.39/66	571	0002209	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	88.837,98	0,00	88.837,98	0,00
3.3.90.39/66	571	0002293	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	46.728,00	0,00	46.728,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002294	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	12/08/2025	209.310,75	86.906,25	122.404,50	86.906,25
3.3.90.39/66	571	0002295	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	145.200,00	66.660,00	78.540,00	66.660,00
3.3.90.39/66	571	0002296	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	217.737,90	0,00	217.737,90	0,00
3.3.90.39/66	571	0002297	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	65.409,30	0,00	65.409,30	0,00
3.3.90.39/66	571	0002310	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	17.677,44	0,00	17.677,44	0,00
3.3.90.39/66	571	0002311	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	30.921,00	11.140,93	19.780,07	11.140,93
3.3.90.39/66	571	0002312	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	98.049,60	0,00	98.049,60	0,00
3.3.90.39/66	571	0002313	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002314	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	181.896,48	0,00	181.896,48	0,00
3.3.90.39/66	571	0002315	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	239.826,77	72.283,29	167.543,48	72.283,29
3.3.90.39/66	571	0002316	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	399.022,80	0,00	399.022,80	0,00
3.3.90.39/66	571	0002317	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	65.340,00	0,00	65.340,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002318	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	58.564,37	22.628,55	35.935,82	22.628,55
3.3.90.39/66	571	0002319	GRTRANS LOGISTICA LTDA	13/08/2025	238.844,65	108.856,16	129.988,49	28.197,68
3.3.90.39/66	571	0002320	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	13/08/2025	85.862,70	21.410,77	64.451,93	21.410,77
3.3.90.39/66	571	0002321	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	20.196,00	9.240,00	10.956,00	9.240,00
3.3.90.39/66	571	0002322	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	73.022,40	0,00	73.022,40	0,00
3.3.90.39/66	571	0002323	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	72.864,00	0,00	72.864,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002340	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	140.540,40	84.793,80	55.746,60	0,00
3.3.90.39/66	571	0002341	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	75.033,42	33.790,00	41.243,42	33.790,00
3.3.90.39/66	571	0002342	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	134.838,00	55.704,00	79.134,00	30.360,00
3.3.90.39/66	571	0002343	WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	14/08/2025	179.438,16	80.678,50	98.759,66	15.262,50
3.3.90.39/66	571	0002344	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	172.869,84	75.874,50	96.995,34	18.505,50
3.3.90.39/66	571	0002345	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	57.725,55	25.951,38	31.774,17	0,00
3.3.90.39/66	571	0002422	DONNER SERVICOS LTDA	19/08/2025	52.569,00	13.570,00	38.999,00	13.570,00
3.3.90.37/03	101	0002444	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	17.259,04	17.259,04	0,00	4.013,73
3.3.90.37/04	101	0002445	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	40.934,07	40.934,07	0,00	7.628,97
3.3.90.39/66	571	0002821	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	26/09/2025	93.806,95	2.844,75	90.962,20	2.844,75
3.3.90.39/66	571	0002962	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	15/10/2025	44.226,00	0,00	44.226,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003062	NUTRI COMERCIO LTDA	30/10/2025	86.978,20	86.978,20	0,00	86.978,20
3.3.90.32/02	101	0003063	NUTRI COMERCIO LTDA	30/10/2025	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					5.128.675,21	1.533.321,30	3.595.353,91	890.710,14
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4390.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES								
3.3.90.14/01	101	0000428	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	51.192,76	49.960,90	1.231,86	15,30
3.3.90.39/31	101	0001322	INFORGRAF LTDA - ME	09/05/2025	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
3.3.90.15/01	101	0001769	ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25/06/2025	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
3.3.90.33/04	101	0002375	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.15/01	101	0003287	LESLIE AMARAL MENON	17/11/2025	1.650,89	0,00	1.650,89	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					57.893,65	49.960,90	7.932,75	15,30
FUNC. PROGRAMATICA: 06.183.050.4335.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL								

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.183.050.4335.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL								
3.3.90.33/04	101	0000091	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	24/01/2025	426.448,58	426.418,58	30,00	6.450,93
3.3.90.39/50	101	0000092	INOVVE TURISMO LTDA	24/01/2025	274.660,16	218.513,96	56.146,20	0,00
3.3.90.39/19	101	0000180	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	181.050,00	180.916,00	134,00	21.746,00
3.3.90.15/01	101	0000988	CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS	10/04/2025	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39/21	951	0001432	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	19/05/2025	312.204,00	119.686,87	192.517,13	0,00
3.3.90.15/01	101	0001695	LUCAS TADEU BONACCORSI	17/06/2025	160,59	0,00	160,59	0,00
3.3.90.15/01	101	0002366	ANA PAULA NOGUEIRA AMORIM	18/08/2025	3.352,79	3.352,78	0,01	0,00
3.3.90.33/04	101	0002373	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	138.413,36	136.106,51	2.306,85	48.478,01
3.3.90.39/50	101	0002384	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	533.190,00	533.188,54	1,46	13.885,18
3.3.90.15/01	101	0002670	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	09/09/2025	1.686,24	1.124,16	562,08	0,00
3.3.90.15/01	101	0002708	LUCAS TADEU BONACCORSI	15/09/2025	7.869,11	0,00	7.869,11	0,00
3.3.90.15/01	101	0002905	ALEXANDER DUARTE MARINHO	03/10/2025	240,89	0,00	240,89	0,00
3.3.90.15/01	101	0003036	LUCAS TADEU BONACCORSI	28/10/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00
3.3.90.15/01	101	0003098	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	03/11/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00
3.3.90.15/01	101	0003178	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	07/11/2025	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00
3.3.90.15/01	101	0003262	ALEXANDER DUARTE MARINHO	14/11/2025	562,08	0,00	562,08	0,00
3.3.90.15/01	101	0003263	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	14/11/2025	3.372,47	0,00	3.372,47	0,00
3.3.90.15/01	101	0003311	LUCAS TADEU BONACCORSI	18/11/2025	2.248,32	0,00	2.248,32	0,00
3.3.90.15/01	101	0003312	LUCAS TADEU BONACCORSI	18/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00
3.3.90.15/01	101	0003333	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	19/11/2025	160,59	160,59	0,00	160,59
3.3.90.15/01	101	0003353	WEIVEL MAKLIS GOMES FREITAS	25/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00
3.3.90.15/01	101	0003379	VICTOR NAVARRO DOS REIS	27/11/2025	665,46	665,46	0,00	665,46
3.3.90.15/01	101	0003388	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00
3.3.90.15/01	101	0003389	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	321,19	0,00	321,19	0,00
3.3.90.15/01	101	0003390	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00
3.3.90.15/01	101	0003391	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	27/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00
3.3.90.15/01	101	0003392	THIAGO HUSAI SILVA	28/11/2025	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					1.902.562,47	1.620.133,45	282.429,02	91.386,17
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR								
3.3.90.14/01	101	0000132	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	153.597,53	146.515,13	7.082,40	0,00
3.3.90.39/19	101	0000181	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	26.142,00	26.140,00	2,00	2.614,00
3.3.90.39/21	101	0000224	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	13.045,48	12.048,48	997,00	1.087,02
3.3.90.33/04	101	0000413	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07/02/2025	30.325,44	30.316,01	9,43	0,00
3.3.90.37/03	101	0000801	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	19.755,50	18.119,18	1.636,32	0,00
3.3.90.37/05	101	0001737	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	11.635,92	11.635,92	0,00	1.893,31
3.3.90.33/04	101	0002374	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	3.200,00	3.161,79	38,21	3.161,79
3.3.90.15/01	101	0002508	GABRIELA EMILIA SOARES	27/08/2025	199,17	0,00	199,17	0,00
3.3.90.15/01	101	0003138	GILDASIO GOMES DA SILVA JUNIOR	07/11/2025	219,48	0,00	219,48	0,00
3.3.90.15/01	101	0003139	IVAN TANURE SANT ANNA	07/11/2025	174,17	0,00	174,17	0,00
3.3.90.15/01	101	0003268	GILDASIO GOMES DA SILVA JUNIOR	14/11/2025	219,48	0,00	219,48	0,00
3.3.90.15/01	101	0003288	GUSTAVO AMORIM TANIOKA YAMATE DA SILVA	17/11/2025	587,00	586,99	0,01	0,00
3.3.90.37/03	101	0003327	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	19/11/2025	17.189,38	17.189,38	0,00	17.189,38
3.3.90.15/01	101	0003335	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	19/11/2025	79,28	79,28	0,00	79,28
3.3.90.15/01	101	0003343	LUIS FERNANDO SILVESTRE	24/11/2025	2.552,37	0,00	2.552,37	0,00
3.3.90.15/01	101	0003344	JEAN CARLOS INACIO DA SILVA.	24/11/2025	160,59	0,00	160,59	0,00
3.3.90.15/01	101	0003345	MATHEUS STULZER DO CARMO	24/11/2025	160,59	0,00	160,59	0,00
3.3.90.15/01	101	0003347	PAULO CELIO GOMES DA SILVA - 138538-4	25/11/2025	1.180,89	0,00	1.180,89	0,00
3.3.90.15/01	101	0003364	RODRIGO VILLAS ROCHA	27/11/2025	174,17	0,00	174,17	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR								
3.3.90.15/01	101	0003393	RAFAEL CRUZ MARTINS	28/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00
3.3.90.15/01	101	0003394	GUSTAVO AMORIM TANIOKA YAMATE DA SILVA	28/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					281.080,22	265.792,16	15.288,06	26.024,78
FUNC. PROGRAMATICA: 06.782.034.4341.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
3.3.90.30/26	101	0000182	VIBRA ENERGIA S.A	27/01/2025	335.533,95	317.923,45	17.610,50	0,00
3.3.90.39/18	101	0000183	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	27/01/2025	51.000,00	40.985,00	10.015,00	1.945,12
3.3.90.39/17	101	0000184	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	652.794,75	587.639,38	65.155,37	65.155,37
3.3.90.39/87	101	0000185	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/01/2025	262.354,01	220.092,17	42.261,84	23.843,08
3.3.90.39/18	101	0000187	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	127.625,67	61.373,32	66.252,35	0,00
3.3.90.39/17	101	0000188	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	1.017.278,50	924.059,50	93.219,00	93.219,00
3.3.90.39/18	101	0000190	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	10.200,00	9.492,67	707,33	2.560,97
3.3.90.39/99	101	0000289	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	31/01/2025	21.136,00	19.216,00	1.920,00	1.872,00
3.3.90.39/99	101	0000404	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	07/02/2025	8.944,00	8.032,00	912,00	896,00
3.3.90.30/26	101	0000408	VIBRA ENERGIA S.A	07/02/2025	227.655,50	227.655,50	0,00	44.540,00
3.3.90.37/04	101	0000800	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	16.160,03	7.672,54	8.487,49	0,00
3.3.90.30/23	101	0001762	MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	25/06/2025	13.650,50	5.853,43	7.797,07	0,00
3.3.90.30/23	101	0001763	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	9.863,92	2.544,55	7.319,37	0,00
3.3.90.30/23	101	0001764	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	3.191,62	7.308,38	0,00
3.3.90.30/23	101	0001765	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	6.949,36	3.550,64	3.676,41
3.3.90.30/23	101	0001766	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	3.786,73	6.713,27	0,00
3.3.90.30/23	101	0001929	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	10/07/2025	11.010,00	3.119,32	7.890,68	0,00
3.3.90.30/23	101	0002996	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	20/10/2025	5.000,00	2.033,98	2.966,02	1.580,30
3.3.90.39/18	101	0003128	LIDER VEICULOS S. A.	05/11/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30/26	101	0003395	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	28/11/2025	45.979,86	0,00	45.979,86	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					2.851.686,69	2.451.620,52	400.066,17	239.288,25
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					21.096.427,21	8.762.531,44	12.333.895,77	1.721.432,36
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					21.096.427,21	8.762.531,44	12.333.895,77	1.721.432,36

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 GMG/PMMG

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR								
3.3.90.39/94	101	0000002	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	04/02/2025	376.998,66	376.998,66	0,00	128.778,96
3.3.90.39/35	101	0000003	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	11/02/2025	945.146,01	767.738,87	177.407,14	26.322,85
3.3.90.39/35	101	0000004	HBR AVIACAO S.A.	11/02/2025	13.642,37	13.549,82	92,55	2.612,33
3.3.90.39/35	101	0000005	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	11/02/2025	281.193,00	259.979,07	21.213,93	27.829,60
3.3.90.30/34	101	0000006	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	14/02/2025	1.079.548,16	1.069.768,21	9.779,95	150.419,92
3.3.90.40/02	101	0000008	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	14/02/2025	90.000,00	45.992,67	44.007,33	5.887,67
3.3.90.39/35	101	0000012	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	20/03/2025	239.000,00	113.310,20	125.689,80	0,00
3.3.90.39/35	101	0000013	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	27/03/2025	489.957,63	479.123,65	10.833,98	0,00
3.3.90.39/94	101	0000015	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	14/04/2025	73.180,80	73.180,08	0,72	20.908,08
3.3.90.39/87	101	0000017	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/05/2025	451.778,74	320.210,25	131.568,49	41.524,67
3.3.90.39/35	101	0000018	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	14/05/2025	139.474,00	39.758,17	99.715,83	2.000,00
3.3.90.93/05	101	0000019	CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	16/05/2025	800,85	0,00	800,85	0,00
3.3.90.30/33	101	0000020	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23/05/2025	1.097.450,00	1.097.450,00	0,00	233.500,00
3.3.90.39/94	101	0000021	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	27/05/2025	166.453,80	166.453,80	0,00	166.453,80
3.3.90.39/34	101	0000022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/07/2025	1.713.661,76	1.540.066,92	173.594,84	0,00
3.3.90.39/94	101	0000025	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	06/11/2025	33.280,08	33.280,08	0,00	33.280,08
3.3.90.39/35	101	0000026	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	14/11/2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					7.281.565,86	6.396.860,45	884.705,41	839.517,96
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					7.281.565,86	6.396.860,45	884.705,41	839.517,96
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					7.281.565,86	6.396.860,45	884.705,41	839.517,96

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.35

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

ANO /	NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2024	0000073	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.191,65	34.507,55	7.684,10	0,00	7.664,92	0,00
2024	0000231	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13.759,86	2.861,12	10.898,74	0,00	10.769,89	0,00
2024	0000232	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.734,64	1.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000235	CLARO S.A.	218,77	185,07	33,70	0,00	32,08	0,00
2024	0000283	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	199,00	33,16	165,84	0,00	153,73	0,00
2024	0000285	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.317,27	0,00
2024	0000286	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.984,02	327,47	1.656,55	0,00	1.535,63	0,00
2024	0000287	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.542,53	0,00
2024	0000288	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.207,39	12,39	1.195,00	0,00	1.107,76	0,00
2024	0000289	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.192,69	128,45	1.064,24	0,00	986,54	0,00
2024	0000290	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000341	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	27.146,52	12.678,68	14.467,84	0,00	14.467,84	0,00
2024	0000359	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	3.057,24	2.021,70	1.035,54	0,00	1.035,54	0,00
2024	0000360	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	2.328,77	1.246,16	1.082,61	0,00	1.082,61	0,00
2024	0000362	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.066,24	0,00
2024	0000401	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.295,28	9.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000428	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5.222,43	5.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000648	CS BRASIL FROTAS S.A.	65.155,37	0,00	65.155,37	0,00	62.027,91	0,00
2024	0001752	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	25.333,26	6.404,98	18.928,28	0,00	18.585,30	0,00
2024	0001784	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002154	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	784,38	784,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002333	MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00
2024	0002335	MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME	58,53	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
2024	0002455	CS BRASIL FROTAS S.A.	89.153,75	0,00	89.153,75	0,00	84.874,37	0,00
2024	0002481	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	3.504,00	1.520,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
2024	0002574	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002579	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002843	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	315,00	0,00	315,00	0,00	299,88	0,00
2024	0002849	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.229,95	5.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002851	WE ENGENHARIA TECNOSOLAR LTDA	194.555,77	0,00	194.555,77	0,00	185.417,61	0,00
2024	0002886	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	16.202,49	16.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002887	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3.940,49	3.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002889	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	20.017,64	20.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002890	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.316,05	1.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002892	INOVVE TURISMO LTDA	13.764,11	11.058,86	2.705,25	0,00	2.705,25	0,00
2024	0002893	INOVVE TURISMO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002964	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	1.724,66	1.324,66	400,00	0,00	400,00	0,00
2024	0002984	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	125,00	0,00	125,00	0,00	119,00	0,00
2024	0003048	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	4.713,60	0,00	4.713,60	0,00	4.487,35	0,00
2024	0003050	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
2024	0003077	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	0003079	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003080	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003092	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003094	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003095	MOACIR DE ALMEIDA -ME	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
2024	0003097	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3.610,61	16,04	3.594,57	0,00	3.594,57	0,00
2024	0003102	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	20.504,17	16.100,30	4.403,87	0,00	4.403,87	0,00
2024	0003114	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	930,16	0,00	930,16	0,00	862,26	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

ANO /	NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2024	0003119	RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA	5.015,92	0,00	5.015,92	0,00	5.015,92	0,00
2024	0003120	RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA	911,22	0,00	911,22	0,00	911,22	0,00
2024	0003139	RADIOCELL ELETRONICA LTDA - EPP	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003148	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	9.864,90	0,00
2024	0003178	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2024	0003185	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO 78718570615	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003187	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	796,56	48,96	747,60	0,00	747,60	0,00
2024	0003194	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	12.123,60	0,00	12.123,60	0,00	12.123,60	0,00
2024	0003198	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00
2024	0003199	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	66.986,00	21.746,00	45.240,00	0,00	41.937,48	0,00
2024	0003203	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4.548,41	4.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003205	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1.187,26	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003207	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7.148,36	7.148,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003208	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	12.878,68	12.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003209	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	207,21	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003211	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11.870,10	11.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003212	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5.977,20	5.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003213	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	68,53	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003214	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	30.400,19	30.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003215	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5.024,60	5.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003216	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4.752,25	4.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003224	ALEX SILVA SANTOS 05371798609	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
2024	0003225	ALEX SILVA SANTOS 05371798609	436,48	0,00	436,48	0,00	436,48	0,00
2024	0003226	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	221,09	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003227	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	641,56	641,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003230	TIM S A	1.872,75	1.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003232	FACILITA COMERCIO LTDA	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00
2024	0003235	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.439,00	609,84	829,16	0,00	768,63	0,00
2024	0003406	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	94.311,00	0,00	94.311,00	0,00	93.179,27	0,00
2024	0003407	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENT	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
2024	0003408	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	137.331,99	0,00
2024	0003409	NUTRI COMERCIO LTDA	59.998,40	0,00	59.998,40	0,00	59.278,41	0,00
2024	0003411	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	9.972,34	0,00	9.972,34	0,00	9.852,67	0,00
2024	0003416	NUTRI COMERCIO LTDA	887.119,20	0,00	887.119,20	0,00	876.473,77	0,00
2024	0003417	NUTRI COMERCIO LTDA	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	533.520,00	0,00
2024	0003420	ECO PLAST COMERCIO LTDA	25.508,50	0,00	25.508,50	0,00	25.202,40	0,00
2024	0003421	NUTRI COMERCIO LTDA	130.710,80	0,00	130.710,80	0,00	129.142,27	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.673.907,00	265.229,32	2.408.677,68	0,00	2.364.440,24	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			2.673.907,00	265.229,32	2.408.677,68	0,00	2.364.440,24	0,00

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.21

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

ANO /	NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2023	0000008	VIBRA ENERGIA S.A	972,37	972,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0000021	VIBRA ENERGIA S.A	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0000036	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	47.447,12	47.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000005	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	71.015,28	379,24	70.636,04	0,00	69.788,42	0,00
2024	0000010	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	445.803,32	267,63	445.535,69	0,00	439.789,28	0,00
2024	0000013	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	4.026,87	0,00	4.026,87	0,00	3.732,91	0,00
2024	0000014	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	463.858,68	2.284,61	461.574,07	0,00	442.976,45	0,00
2024	0000022	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	9.760,98	43,45	9.717,53	0,00	9.600,92	0,00
2024	0000023	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	12.388,52	818,36	11.570,16	0,00	11.431,32	0,00
2024	0000024	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	450.874,17	183,57	450.690,60	0,00	445.282,30	0,00
2024	0000029	VIBRA ENERGIA S.A	4.617,20	4.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000030	HBR AVIACAO S.A.	213.638,49	5,09	213.633,40	0,00	199.415,62	3.723,90
2024	0000032	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	1.121,43	1.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000035	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	12.322,73	441,22	11.881,51	0,00	11.738,93	0,00
2024	0000036	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.432,14	0,00	27.432,14	0,00	27.400,28	0,00
2024	0000037	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	40.000,00	17.617,73	22.382,27	0,00	20.748,36	0,00
2024	0000038	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000039	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	165.980,77	287,30	165.693,47	0,00	165.501,00	0,00
2024	0000040	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	90.000,00	49.921,98	40.078,02	0,00	39.597,08	0,00
2024	0000041	VIBRA ENERGIA S.A	38.659,00	0,00	38.659,00	0,00	38.566,22	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.925.569,09	3.723,90
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.925.569,09	3.723,90

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.36

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2025 UNID.ORC. = 1071 UE SOLICITANTE = 1070001 UE SOLICITADA = 1070001 USUARIO = M310588

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 28/11/2025 21.11.21

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2023 0000008	VIBRA ENERGIA S.A	972,37	972,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0000021	VIBRA ENERGIA S.A	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0000036	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	47.447,12	47.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000005	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	71.015,28	379,24	70.636,04	0,00	69.788,42	0,00
2024 0000010	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	445.803,32	267,63	445.535,69	0,00	439.789,28	0,00
2024 0000013	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	4.026,87	0,00	4.026,87	0,00	3.732,91	0,00
2024 0000014	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	463.858,68	2.284,61	461.574,07	0,00	442.976,45	0,00
2024 0000022	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	9.760,98	43,45	9.717,53	0,00	9.600,92	0,00
2024 0000023	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	12.388,52	818,36	11.570,16	0,00	11.431,32	0,00
2024 0000024	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	450.874,17	183,57	450.690,60	0,00	445.282,30	0,00
2024 0000029	VIBRA ENERGIA S.A	4.617,20	4.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000030	HBR AVIACAO S.A.	213.638,49	5,09	213.633,40	0,00	199.415,62	3.723,90
2024 0000032	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	1.121,43	1.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000035	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	12.322,73	441,22	11.881,51	0,00	11.738,93	0,00
2024 0000036	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.432,14	0,00	27.432,14	0,00	27.400,28	0,00
2024 0000037	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	40.000,00	17.617,73	22.382,27	0,00	20.748,36	0,00
2024 0000038	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000039	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	165.980,77	287,30	165.693,47	0,00	165.501,00	0,00
2024 0000040	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	90.000,00	49.921,98	40.078,02	0,00	39.597,08	0,00
2024 0000041	VIBRA ENERGIA S.A	38.659,00	0,00	38.659,00	0,00	38.566,22	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.925.569,09	3.723,90
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.925.569,09	3.723,90

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-263873,80	C
2024089447103	-1163946,64	C
2025179481207	-1188000,00	C
Total	**-R$ 2.615.820,44**	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-2994267,63	C
2024089447103	-593095,88	C
Total	**-R$ 3.587.363,51**	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-697713,10	C
2024089447103	-39962,21	C
Total	**-R$ 737.675,31**	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024029437378	-3142,00	C
2024029440959	-11272,50	C
2024029441590	-30802,23	C
2024029442491	-10909,13	C
2024029443594	-259413,82	C
2024029447058	-53582,82	C
2025029447741	-69518,51	C
2025029469989	-58146,57	C
2025029469990	-35680,68	C
2025029469992	-71853,74	C
2025029474680	-435544,00	C
2025029478698	-8924,53	C
2025029479079	-35966,02	C
2025029480354	-4355440,00	C
2025029480996	-17400,00	C
2025029481378	-46200,00	C
Total	**-R$ 5.503.796,55**	

1070004 - GMG/PMMG

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024 029442496	-832740,15	C
2024 029442672	-1080231,79	C
2025 029460450	-537050	C
Total	**-R$ 2.450.021,94**	

Soma	**-R$ 7.953.818,49**

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

Conta Auxiliar (Ano/Tipo/Contrato)	Saldo Atual	D/C
2016029074722	-24582208,67	C
2017029162740	-3243,00	C
2020139261453	-7647,12	C
2021029270408	-63127,80	C
2021029287509	-6153734,20	C
2021029309067	-33302,39	C
2021029315271	-41307,00	C
2021029315311	-34090,00	C
2022029344016	-473711,91	C
2022029345889	-138786,02	C
2022029346238	-20816,23	C
2022029369088	-23435,74	C
2023029362444	-66252,35	C
2023029378463	-5376,00	C
2023029393397	-9102,00	C
2023029396597	-682000,00	C
2023029396598	-73104,36	C
2023029407105	-2116,57	C
2024029408462	-408617,87	C
2024029428457	-2030347,38	C
2024029429855	-131634,44	C
2024029437250	-85840,00	C
2024029437830	-1876,46	C
2024029440735	-548889,17	C
2024029440745	-56150,84	C
2024029441769	-11409,96	C
2024029442098	-1329968,49	C
2024029442824	-51104,29	C
2024029443899	-13975,00	C
2024029443955	-23756,84	C
2025029445667	-82109,60	C
2025029447722	-42100,00	C
2025029447739	-3123,08	C
2025029448922	-16160,00	C
2025029458085	-10129,50	C
2025029459845	-23447,40	C
2025029459854	-247527,00	C
2025029468325	-192517,13	C
2025029470116	-3128,00	C
2025029470166	-6130,00	C
2025029472421	-1478830,00	C
2025029472423	-608464,00	C
2025029472424	-568749,99	C
2025029472432	-55746,60	C
2025029472433	-68082,96	C
2025029472434	-11282,33	C
2025029472435	-84198,96	C
2025029472436	-163544,16	C
2025029472437	-65462,04	C
2025029472440	-46728,00	C
2025029472441	-122404,50	C
2025029472453	-113856,96	C
2025029472457	-41243,42	C
2025029472464	-65409,30	C
2025029472471	-119946,32	C
2025029472474	-217737,90	C
2025029472476	-5110,10	C
2025029472480	-395843,54	C
2025029472483	-10820,06	C
2025029472492	-124583,37	C
2025029472495	-219589,92	C
2025029472496	-167543,48	C
2025029472499	-399022,80	C
2025029472500	-65340,00	C
2025029472501	-79134,00	C
2025029472503	-102752,31	C
2025029472505	-98759,66	C
2025029472506	-55715,89	C
2025029472508	-129988,49	C
2025029472509	-64451,93	C
2025029472513	-96995,34	C
2025029472514	-109005,60	C
2025029472516	-84902,40	C
2025029472517	-38999,00	C
2025029472519	-72864,00	C
2025029472521	-31774,17	C
2025029472595	-78540,00	C
2025029474259	-108458,24	C
2025029474868	-18061,46	C
2025029480385	-93658,08	C
2025029483644	-2331332,00	C
2025029483890	-653204,00	C
2025029483896	-1627499,98	C
Total	**-R$ 48.828.941,07**	

1070004 - GMG/PMMG

Conta Auxiliar (Ano/Tipo/Contrato)	Saldo Atual	D/C
2022 029333519	-721136	C
2023 029392907	-953305,55	C
2023 029399004	-2532438,38	C
2024 029408679	-82673,94	C
2024 029422268	-173594,84	C
2024 029423325	-179285	C
2024 029437705	-2172317,64	C
2024 029443447	-10455,12	C
2024 029444013	-138778,46	C
2024 029445747	-1403992,5	C
2024 029445806	-308304,41	C
2025 029458956	-824754,33	C
2025 029468738	-466772,45	C
2025 029482015	-2499000	C
Total	**-R$ 12.466.808,62**	

Soma	**-R$ 61.295.749,69**

ANO ; UO ; UNID EXEC ; GMIFP ; ELEM/ITEM ; DESCRICAO ELEMENTO ITEM ;DT.PREVISAO ; ANO EMP/NR. EMP ; CREDOR ; NOME CREDOR
; VALOR A PAGAR ; DT.LIQUID. ;

2025;1071; 1070 001 ;3900101; 33 04 ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA ; 10/11/2025 ; 2025 0000091 ;1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
; 6.450,93 ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 24/11/2025 ; 2025 0000093 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 4.830,00 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 24/11/2025 ; 2025 0000126 ;9049992/0001-16 ;GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA
; 7.021,32 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 19 ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ; 24/11/2025 ; 2025 0000180 ;7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
; 21.746,00 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 19 ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ; 24/11/2025 ; 2025 0000181 ;7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
; 2.614,00 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 18 ;REPAROS DE VEICULOS ; 05/11/2025 ; 2025 0000183 ;8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
; 1.688,62 ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 18 ;REPAROS DE VEICULOS ; 26/11/2025 ; 2025 0000183 ;8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
; 256,50 ; 26/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 17 ;LOCACAO DE VEICULOS ; 05/11/2025 ; 2025 0000184 ;27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.
; 65.155,37 ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 87 ;SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ; 05/11/2025 ; 2025 0000185 ;5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
; 10.946,19 ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 87 ;SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ; 24/11/2025 ; 2025 0000185 ;5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
; 12.896,89 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 17 ;LOCACAO DE VEICULOS ; 05/11/2025 ; 2025 0000188 ;27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.
; 93.219,00 ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 18 ;REPAROS DE VEICULOS ; 26/11/2025 ; 2025 0000190 ;1654749/0001-15 ;STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
; 2.560,97 ; 26/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 13 ;TARIFA DE AGUA E ESGOTO ; 04/11/2025 ; 2025 0000192 ;17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
; 2.604,01 ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 13 ;TARIFA DE AGUA E ESGOTO ; 13/11/2025 ; 2025 0000192 ;17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
; 6.218,25 ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 61 ;SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA ; 13/11/2025 ; 2025 0000222 ;25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA
; 350,00 ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 61 ;SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA ; 14/11/2025 ; 2025 0000222 ;25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA
; 850,00 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 21 ;REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE ; 14/11/2025 ; 2025 0000223 ;34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
; 1.185,84 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 21 ;REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE ; 14/11/2025 ; 2025 0000224 ;34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
; 1.087,02 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 06/11/2025 ; 2025 0000256 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 11.172,22 ; 06/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 10/11/2025 ; 2025 0000256 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 9.721,76 ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 11/11/2025 ; 2025 0000256 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 13.613,46 ; 11/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 69 ;CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA ; 13/11/2025 ; 2025 0000281 ;6981180/0001-16 ;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
; 16.538,19 ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 19 ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ; 25/11/2025 ; 2025 0000282 ;6101609/0001-33 ;PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP
; 560,00 ; 25/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 11/11/2025 ; 2025 0000283 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 1.788,25 ; 11/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 24/11/2025 ; 2025 0000283 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 2.360,45 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 26/11/2025 ; 2025 0000283 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 766,29 ; 26/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 08 ;PRODUTOS ALIMENTICIOS ; 28/11/2025 ; 2025 0000283 ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
; 2.042,72 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 99 ;OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA ; 05/11/2025 ; 2025 0000289 ;14376678/0001-88;CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.
; 1.872,00 ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 99 ;OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA ; 05/11/2025 ; 2025 0000404 ;14376678/0001-88;CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.

```
              ;           896,00  ; 05/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 13/11/2025 ;  2025  0000405  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           906,91  ; 13/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 13/11/2025 ;  2025  0000406  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.165,12  ; 13/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   26  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES          ; 24/11/2025 ;  2025  0000408  ;34274233/0025-71;VIBRA ENERGIA S.A
              ;        22.270,00  ; 24/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   26  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES          ; 26/11/2025 ;  2025  0000408  ;34274233/0025-71;VIBRA ENERGIA S.A
              ;        22.270,00  ; 26/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 13/11/2025 ;  2025  0000409  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           970,12  ; 13/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 14/11/2025 ;  2025  0000420  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.047,01  ; 14/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 13/11/2025 ;  2025  0000422  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.622,40  ; 13/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 13/11/2025 ;  2025  0000423  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.385,47  ; 13/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  14   01  ;DIARIAS - CIVIL                                                ; 29/11/2025 ;  2025  0000428  ;999999598-57    ;DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS
              ;           15,30  ; 27/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   04  ;SERVICO DE TELECOMUNICACAO                                       ; 27/11/2025 ;  2025  0000429  ;2421421/0001-11 ;TIM S A
              ;         1.872,75  ; 27/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                           ; 04/11/2025 ;  2025  0000522  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;          630,00  ; 04/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                           ; 11/11/2025 ;  2025  0000522  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;          315,00  ; 11/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                           ; 25/11/2025 ;  2025  0000522  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;          315,00  ; 25/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                           ; 26/11/2025 ;  2025  0000522  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;          315,00  ; 26/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                           ; 27/11/2025 ;  2025  0000522  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;          315,00  ; 27/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 24/11/2025 ;  2025  0000804  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         2.071,94  ; 24/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  37   05  ;DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS          ; 28/11/2025 ;  2025  0001737  ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
              ;         1.893,31  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  37   05  ;DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS          ; 28/11/2025 ;  2025  0001740  ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
              ;          884,33  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  37   05  ;DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS          ; 28/11/2025 ;  2025  0001743  ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
              ;        30.723,98  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  37   05  ;DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS          ; 28/11/2025 ;  2025  0001746  ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
              ;          856,33  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                ; 28/11/2025 ;  2025  0001765  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
              ;         3.676,41  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   02  ;SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             ; 25/11/2025 ;  2025  0002048  ;43690572/0001-52;GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
              ;           75,00  ; 25/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 28/11/2025 ;  2025  0002197  ;34178669/0001-90;JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES
              ;         9.752,53  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 28/11/2025 ;  2025  0002198  ;50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA
              ;        16.224,00  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 18/11/2025 ;  2025  0002199  ;41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665
              ;        35.694,00  ; 18/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 27/11/2025 ;  2025  0002202  ;20967369/0001-85;BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA
              ;        15.704,00  ; 27/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 28/11/2025 ;  2025  0002202  ;20967369/0001-85;BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA
              ;         4.186,00  ; 28/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 14/11/2025 ;  2025  0002204  ;25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME
              ;        57.624,00  ; 14/11/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900571;  39   66  ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA                ; 24/11/2025 ;  2025  0002205  ;37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
              ;        35.471,39  ; 24/11/2025 ;
```

2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 13/11/2025 ; 2025 0002206 ;37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
; 108.994,14 ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 14/11/2025 ; 2025 0002207 ;37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
; 20.754,63 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 17/11/2025 ; 2025 0002294 ;41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665
; 86.906,25 ; 17/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 18/11/2025 ; 2025 0002295 ;50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA
; 66.660,00 ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 19/11/2025 ; 2025 0002311 ;41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665
; 11.140,93 ; 19/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 17/11/2025 ; 2025 0002315 ;41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665
; 72.283,29 ; 17/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 17/11/2025 ; 2025 0002318 ;41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665
; 22.628,55 ; 17/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 14/11/2025 ; 2025 0002319 ;9294873/0001-29 ;GRTRANS LOGISTICA LTDA
; 28.197,68 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 14/11/2025 ; 2025 0002320 ;25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME
; 19.971,05 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 18/11/2025 ; 2025 0002320 ;25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME
; 1.439,72 ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 28/11/2025 ; 2025 0002321 ;50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA
; 9.240,00 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 17/11/2025 ; 2025 0002341 ;33562113/0001-30;LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
; 33.790,00 ; 17/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 19/11/2025 ; 2025 0002342 ;5687624/0001-42 ;ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME
; 30.360,00 ; 19/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 27/11/2025 ; 2025 0002343 ;54311189/0001-62;WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA
; 15.262,50 ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 19/11/2025 ; 2025 0002344 ;5687624/0001-42 ;ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME
; 18.505,50 ; 19/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 33 04 ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA ; 04/11/2025 ; 2025 0002373 ;1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
; 26.184,06 ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 33 04 ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA ; 10/11/2025 ; 2025 0002373 ;1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
; 9.302,46 ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 33 04 ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA ; 12/11/2025 ; 2025 0002373 ;1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
; 12.991,49 ; 12/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 33 04 ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA ; 04/11/2025 ; 2025 0002374 ;1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
; 3.161,79 ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 50 ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ; 04/11/2025 ; 2025 0002384 ;23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
; 13.085,18 ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 50 ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ; 11/11/2025 ; 2025 0002384 ;23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
; 800,00 ; 11/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 17/11/2025 ; 2025 0002422 ;10502423/0001-63;DONNER SERVICOS LTDA
; 13.570,00 ; 17/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 37 04 ;LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS ; 28/11/2025 ; 2025 0002441 ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
; 22.008,35 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 37 03 ;LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS ; 28/11/2025 ; 2025 0002442 ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
; 67.713,83 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 37 04 ;LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS ; 28/11/2025 ; 2025 0002443 ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
; 176.592,58 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 37 03 ;LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS ; 28/11/2025 ; 2025 0002444 ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
; 4.013,73 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 37 04 ;LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS ; 28/11/2025 ; 2025 0002445 ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
; 7.628,97 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 40 02 ;SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ; 14/11/2025 ; 2025 0002504 ;43690572/0001-52;GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
; 150,00 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900571; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 19/11/2025 ; 2025 0002821 ;50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA
; 2.844,75 ; 19/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 05 ;MATERIAL PARA ESCRITORIO ; 14/11/2025 ; 2025 0002840 ;40217448/0001-86;FACILITA COMERCIO LTDA

```
             ;        17.700,00  ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   27  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.  PERMANENTES     ; 18/11/2025 ;  2025  0002884  ;71398697/0001-49;GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
             ;           469,96  ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   39  ;SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                                 ; 05/11/2025 ;  2025  0002888  ;12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
             ;           110,38  ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   39  ;SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                                 ; 18/11/2025 ;  2025  0002888  ;12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
             ;           220,76  ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   39  ;SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                                 ; 25/11/2025 ;  2025  0002888  ;12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
             ;           220,76  ; 25/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   20  ;MATERIAL ELETRICO                                                 ; 07/11/2025 ;  2025  0002953  ;10174094/0001-79;GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
             ;         2.726,42  ; 07/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  31   01  ;PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS                        ; 14/11/2025 ;  2025  0002960  ;2514575/0001-58 ;FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES
LTDA             ;        11.160,00  ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                    ; 05/11/2025 ;  2025  0002996  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
             ;         1.054,59  ; 05/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                    ; 24/11/2025 ;  2025  0002996  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
             ;           525,71  ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                               ; 13/11/2025 ;  2025  0003062  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
             ;        86.978,20  ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                               ; 13/11/2025 ;  2025  0003063  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
             ;        54.000,00  ; 13/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3901151;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                               ; 25/11/2025 ;  2025  0003106  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
             ;        44.804,00  ; 25/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;4900951;  52   25  ;APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                 ; 28/11/2025 ;  2025  0003195  ;17359233/0001-88;TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
             ;         1.800,00  ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  37   03  ;LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS    ; 28/11/2025 ;  2025  0003327  ;33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A
             ;        17.189,38  ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  15   01  ;DIARIAS - MILITAR                                                ; 24/11/2025 ;  2025  0003333  ;37295636-02     ;PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE
             ;           160,59  ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  15   01  ;DIARIAS - MILITAR                                                ; 24/11/2025 ;  2025  0003335  ;41510076-36     ;CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
             ;            79,28  ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900951;  15   01  ;DIARIAS - MILITAR                                                ; 27/11/2025 ;  2025  0003363  ;720946486-72    ;REGINALDO NONATO DA CUNHA
             ;         2.120,89  ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  15   01  ;DIARIAS - MILITAR                                                ; 27/11/2025 ;  2025  0003379  ;92030336-61     ;VICTOR NAVARRO DOS REIS
             ;           665,46  ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  39   94  ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO                    ; 14/11/2025 ;  2025  0000002  ;4853455/0001-0  ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA
             ;       128.778,96  ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  39   35  ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES       ; 12/11/2025 ;  2025  0000003  ;52045457/0008-92;TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
             ;        26.322,85  ; 12/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  39   35  ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES       ; 10/11/2025 ;  2025  0000004  ;7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.
             ;         1.710,00  ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  39   35  ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES       ; 28/11/2025 ;  2025  0000004  ;7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.
             ;           902,33  ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  39   35  ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES       ; 27/11/2025 ;  2025  0000005  ;28395388/0001-96;BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A
             ;        27.829,60  ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 30/10/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;           886,76  ; 30/10/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 31/10/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;        38.117,21  ; 31/10/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 04/11/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;           886,44  ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 14/11/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;         4.581,63  ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 18/11/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;        15.000,97  ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 24/11/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;        13.515,95  ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004  ;3900101;  30   34  ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES                                  ; 27/11/2025 ;  2025  0000006  ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
             ;        77.430,96  ; 27/11/2025 ;
```

2025;1071; 1070 004 ;3900101; 40 02 ;SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ; 07/11/2025 ; 2025 0000008 ;11087658/0001-7 ;AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA
; 5.887,67 ; 07/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 94 ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO ; 14/11/2025 ; 2025 0000015 ;10245758/0001-43;DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA
; 20.908,08 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 87 ;SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ; 14/11/2025 ; 2025 0000017 ;3817702/0001-50 ;VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
; 41.524,67 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 06/11/2025 ; 2025 0000018 ;27523944/0001-8 ;VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA
; 2.000,00 ; 06/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 33 ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES ; 04/11/2025 ; 2025 0000020 ;2913444/0012-4 ;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
; 233.500,00 ; 04/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 94 ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO ; 10/11/2025 ; 2025 0000021 ;4853455/0001-0 ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA
; 166.453,80 ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 94 ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO ; 10/11/2025 ; 2025 0000025 ;4853455/0001-0 ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA
; 33.280,08 ; 10/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 06/11/2025 ; 2024 0000030 ;7418547/0001-50 ;HBR AVIACAO S.A.
; 3.153,90 ; 06/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 14/11/2025 ; 2024 0000030 ;7418547/0001-50 ;HBR AVIACAO S.A.
; 570,00 ; 14/11/2025 ;

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.11.40
PRODEMGE 28/11/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

DATA PREVISAO PAGTO. DE: 01/11/2025 ATE 28/11/2025

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	GMI FP	VALOR A PAGAR
04/11/2025	2025	0000192	17281106/0001-3	3900101	2.604,01
04/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	3900101	630,00
04/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5	3900101	26.184,06
04/11/2025	2025	0002374	1017250/0001-5	3900101	3.161,79
04/11/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	3900101	13.085,18
05/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	3900101	1.688,62
05/11/2025	2025	0000184	27595780/0001-16	3900101	65.155,37
05/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	3900101	10.946,19
05/11/2025	2025	0000188	27595780/0001-16	3900101	93.219,00
05/11/2025	2025	0000289	14376678/0001-88	3900101	1.872,00
05/11/2025	2025	0000404	14376678/0001-88	3900101	896,00
05/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	3900101	110,38
05/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	3900101	1.054,59
06/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	3900101	11.172,22
07/11/2025	2025	0002953	10174094/0001-79	3900101	2.726,42
10/11/2025	2025	0000091	1017250/0001-5	3900101	6.450,93
10/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	3900101	9.721,76
10/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5	3900101	9.302,46
11/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	3900101	13.613,46
11/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	3900101	1.788,25
11/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	3900101	315,00
12/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5	3900101	12.991,49
13/11/2025	2025	0000192	17281106/0001-3	3900101	6.218,25
13/11/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	3900101	350,00
13/11/2025	2025	0000281	6981180/0001-16	3900101	16.538,19
13/11/2025	2025	0000405	16636540/0001-4	3900101	906,91
13/11/2025	2025	0000406	16636540/0001-4	3900101	1.165,12
13/11/2025	2025	0000409	16636540/0001-4	3900101	970,12
13/11/2025	2025	0000422	16636540/0001-4	3900101	1.622,40
13/11/2025	2025	0000423	16636540/0001-4	3900101	1.385,47
13/11/2025	2025	0002206	37628085/0001-67	3900571	108.994,14
13/11/2025	2025	0003062	28110516/0001-8	3900101	86.978,20
13/11/2025	2025	0003063	28110516/0001-8	3900101	54.000,00
14/11/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	3900101	850,00
14/11/2025	2025	0000223	34454477/0001-69	3900101	1.185,84
14/11/2025	2025	0000224	34454477/0001-69	3900101	1.087,02
14/11/2025	2025	0000420	16636540/0001-4	3900101	1.047,01
14/11/2025	2025	0002204	25170449/0001-29	3900571	57.624,00
14/11/2025	2025	0002207	37628085/0001-67	3900571	20.754,63
14/11/2025	2025	0002319	9294873/0001-29	3900571	28.197,68
14/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29	3900571	19.971,05
14/11/2025	2025	0002504	43690572/0001-52	3900101	150,00
14/11/2025	2025	0002840	40217448/0001-86	3900101	17.700,00
14/11/2025	2025	0002960	2514575/0001-58	3900101	11.160,00
17/11/2025	2025	0002294	41556695/0001-70	3900571	86.906,25
17/11/2025	2025	0002315	41556695/0001-70	3900571	72.283,29

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.11.40
PRODEMGE 28/11/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

DATA PREVISAO PAGTO. DE: 01/11/2025 ATE 28/11/2025

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	GMI FP	VALOR A PAGAR
17/11/2025	2025	0002318	41556695/0001-70	3900571	22.628,55
17/11/2025	2025	0002341	33562113/0001-30	3900571	33.790,00
17/11/2025	2025	0002422	10502423/0001-63	3900571	13.570,00
18/11/2025	2025	0002199	41556695/0001-70	3900571	35.694,00
18/11/2025	2025	0002295	50782928/0001-43	3900571	66.660,00
18/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29	3900571	1.439,72
18/11/2025	2025	0002884	71398697/0001-49	3900101	469,96
18/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	3900101	220,76
19/11/2025	2025	0002311	41556695/0001-70	3900571	11.140,93
19/11/2025	2025	0002342	5687624/0001-42	3900571	30.360,00
19/11/2025	2025	0002344	5687624/0001-42	3900571	18.505,50
19/11/2025	2025	0002821	50782928/0001-43	3900571	2.844,75
24/11/2025	2025	0000093	66336322/0001-14	3900101	4.830,00
24/11/2025	2025	0000126	9049992/0001-16	3900101	7.021,32
24/11/2025	2025	0000180	7346478/0001-17	3900101	21.746,00
24/11/2025	2025	0000181	7346478/0001-17	3900101	2.614,00
24/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	3900101	12.896,89
24/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	3900101	2.360,45
24/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71	3900101	22.270,00
24/11/2025	2025	0000804	16636540/0001-4	3900101	2.071,94
24/11/2025	2025	0002205	37628085/0001-67	3900571	35.471,39
24/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	3900101	525,71
24/11/2025	2025	0003333	37295636-2	3900101	160,59
24/11/2025	2025	0003335	41510076-36	3900101	79,28
25/11/2025	2025	0000282	6101609/0001-33	3900101	560,00
25/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	3900101	315,00
25/11/2025	2025	0002048	43690572/0001-52	3900101	75,00
25/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	3900101	220,76
25/11/2025	2025	0003106	28110516/0001-8	3901151	44.804,00
26/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	3900101	256,50
26/11/2025	2025	0000190	1654749/0001-15	3900101	2.560,97
26/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	3900101	766,29
26/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71	3900101	22.270,00
26/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	3900101	315,00
27/11/2025	2025	0000429	2421421/0001-11	3900101	1.872,75
27/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	3900101	315,00
27/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85	3900571	15.704,00
27/11/2025	2025	0002343	54311189/0001-62	3900571	15.262,50
27/11/2025	2025	0003363	720946486-72	3900951	2.120,89
27/11/2025	2025	0003379	92030336-61	3900101	665,46
28/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	3900101	2.042,72
28/11/2025	2025	0001737	33224254/0001-42	3900101	1.893,31
28/11/2025	2025	0001740	33224254/0001-42	3900101	884,33
28/11/2025	2025	0001743	33224254/0001-42	3900101	30.723,98
28/11/2025	2025	0001746	33224254/0001-42	3900101	856,33
28/11/2025	2025	0001765	4335223/0001-60	3900101	3.676,41

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.11.40
PRODEMGE 28/11/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

DATA PREVISAO PAGTO. DE: 01/11/2025 ATE 28/11/2025

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	GMI FP	VALOR A PAGAR
28/11/2025	2025	0002197	34178669/0001-90	3900571	9.752,53
28/11/2025	2025	0002198	50782928/0001-43	3900571	16.224,00
28/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85	3900571	4.186,00
28/11/2025	2025	0002321	50782928/0001-43	3900571	9.240,00
28/11/2025	2025	0002441	33224254/0001-42	3900101	22.008,35
28/11/2025	2025	0002442	33224254/0001-42	3900101	67.713,83
28/11/2025	2025	0002443	33224254/0001-42	3900101	176.592,58
28/11/2025	2025	0002444	33224254/0001-42	3900101	4.013,73
28/11/2025	2025	0002445	33224254/0001-42	3900101	7.628,97
28/11/2025	2025	0003195	17359233/0001-88	4900951	1.800,00
28/11/2025	2025	0003327	33224254/0001-42	3900101	17.189,38

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.11.42
PRODEMGE 28/11/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.004 GMG/PMMG

DATA PREVISAO PAGTO. DE: 01/11/2025 ATE 28/11/2025

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	GMI FP	VALOR A PAGAR
04/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	3900101	886,44
04/11/2025	2025	0000020	2913444/0012-4	3900101	233.500,00
06/11/2025	2025	0000018	27523944/0001-8	3900101	2.000,00
07/11/2025	2025	0000008	11087658/0001-7	3900101	5.887,67
10/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	3900101	1.710,00
10/11/2025	2025	0000021	4853455/0001-0	3900101	166.453,80
10/11/2025	2025	0000025	4853455/0001-0	3900101	33.280,08
12/11/2025	2025	0000003	52045457/0008-92	3900101	26.322,85
14/11/2025	2025	0000002	4853455/0001-0	3900101	128.778,96
14/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	3900101	4.581,63
14/11/2025	2025	0000015	10245758/0001-43	3900101	20.908,08
14/11/2025	2025	0000017	3817702/0001-50	3900101	41.524,67
18/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	3900101	15.000,97
24/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	3900101	13.515,95
27/11/2025	2025	0000005	28395388/0001-96	3900101	27.829,60
27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	3900101	77.430,96
28/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	3900101	902,33

Relatório PRELIMINAR - GMG/ST/DTT

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE

Em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual n. 48.710, de 01 de novembro de 2025, apresentamos o relatório elaborado pela comissão designada para levantamento da Dívida Flutuante e Fundada do Gabinete Militar do Governador (GMG).

O relatório certifica a conformidade entre os saldos físico e contábil, evidenciando a conciliação dos saldos na data-base de realização dos levantamentos, ocorrida em 28 de novembro de 2025.

Os trabalhos realizados pela comissão foram conduzidos em estrita observância às normas legais e procedimentos contábeis vigentes, garantindo a transparência e a fidedignidade das informações relativas à situação financeira do GMG.

O ato de designação da Comissão foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), de 15 de novembro de 2025 (127962823).

A comissão solicitou junto ao SIAFI MG < https://www.siafi.mg.gov.br/fcag/SIAFI/site_siafi_mg/siafi>, acesso em 28 de novembro de 2025, os relatórios que serviram de base para realização do levantamento:

- BALANCETE NOVEMBRO 2025 - 128544379
- Conta 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL; (128540750)
- Conta 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR; (128541380)
- Conta: 2.1.8.9.1.01 - OBRIG LIQUIDAR A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4; (128542268)
- Relatório RFCAE746 - 1070001 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES 128363527
- Relatório RFCAE746 - 1070004 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Relatório RFCAE756 - 1070001 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO 128361705
- Relatório RFCAE756 - 1070004 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO 128444375
- Relatório RFCAE759 – 1070001 - EMPENHOS EM ABERTO 128360912
- Relatório RFCAE759 – 1070004 - EMPENHOS EM ABERTO 128432847
- Relatório RFCAE740 - 1070001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 128361466
- Relatório RFCAE740 - 1070004 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 128434004
- Relatório RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 128361088
- Relatório RFCAE742 - 1070004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 128434965
- Conta 8.1.2.2.1.02.01 – DIREITOS CONVENIADOS – RECEBIDOS A EMPENHAR (128542585)
- Conta 8.1.2.2.1.02.02 – DIREITOS CONVENIADOS – EMPENHADOS A LIQUIDAR (128542450)
- Conta 8.1.2.2.1.02.03 – DIREITOS CONVENIADOS – LIQUIDADO RETENÇOES A PAGAR 128542749
- Conta 8.1.2.3.1.01- CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR; (128542960)
- Conta 8.1.2.3.2.01- CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR; (128544289)
- Relatório RFCAE7AD- DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR -128360657
- Relatório RFCAE75E - 1071001 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 128548017
- Relatório RFCAE75E - 1071004 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 128547999

A metodologia adotada pela comissão designada para realizar o levantamento da Dívida Flutuante e da Dívida Fundada do Gabinete Militar do Governador (GMG) baseou-se na análise dos documentos contábeis, bem como dos extratos extraídos do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG) e do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

A comissão solicitou às diretorias a verificação dos saldos de empenhos e contratos em aberto, com o objetivo de apresentar justificativas para a manutenção ou cancelamento desses valores. Adicionalmente, foram requisitadas informações sobre os saldos de diárias, cujas justificativas foram posteriormente analisadas e avaliadas pela comissão.

A comissão realizou a conciliação das contas dos grupos **Ativo** e **Passivo** da **Unidade Orçamentária 1071 – Gabinete Militar do Governador**, com base nos **Balancetes de Verificação e de Encerramento do Exercício**, nos saldos registrados no **sistema SIAFI** e nos documentos relacionados no anexo, conforme detalhado a seguir:

1. 1. CONTA DO ATIVO

1.1. 1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os saldos das contas refletem as diversas compensações ativas relacionadas aos bens e direitos do Estado em função da responsabilidade de

terceiros. Este subgrupo é formado pelas seguintes contas:

1.1.1. **Conta Contábil: 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL – SEI nº 128540750**

Esta conta registra a responsabilidade de servidor de prestar contas de diárias de viagem pagas antecipadamente. O saldo indica que o servidor não apresentou o relatório de viagem mantendo uma obrigação pendente perante o Estado.

Ordem	Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Justificativa
1	202500195393635	186,92	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
2	202500576198676	1.158,66	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
3	202500821067621	1.084,60	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
4	202500821499688	186,92	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
5	202500875172644	2.375,55	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
6	202500951603612	1.300,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
7	202501190123673	3.868,73	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
8	202501197556613	2.852,22	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
9	202501224961676	2.089,48	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
10	202501280177675	287,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
11	202501392384680	1.042,84	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
12	202501417913657	1.214,54	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
13	202501449880622	3.925,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
14	202501489407650	1.950,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
15	202501497779650	2.707,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
16	202501499346611	393,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
17	202501531300677	950,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
18	202501539596656	3.483,38	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
19	202501547027657	3.185,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
20	202501561912611	1.180,89	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
21	202501608149609	2.705,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
22	202501639469656	840,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
23	202502616632160	465,19	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
24	202502687074640	1.084,60	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
25	202502896224688	2.356,12	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
26	202502988273600	1.112,30	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
27	202503153077657	384,06	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
28	202503279832640	1.533,44	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
29	202503542787620	3.925,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
30	202503557504654	5.295,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
31	202503653059607	6.020,50	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
32	202503692283679	1.214,54	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
33	202503698615665	312,84	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
34	202503774100632	7.073,90	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
35	202503829457600	3.180,71	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
36	202504135583636	1.345,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
37	202504300296677	2.135,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
38	202505161205652	2.626,58	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
39	202505204226605	2.559,48	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
40	202505540686640	79,28	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
41	202505742303602	251,16	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
42	202505819712641	348,45	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
43	202505878318636	2.707,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
44	202505969770698	1.013,52	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
45	202505989129670	1.586,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
46	202506002429603	3.925,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
47	202506004183679	2.135,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
48	202506293550617	1.740,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
49	202506451786675	741,45	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
50	202506454427633	1.876,67	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.

51	202506731793620	1.204,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
52	202506753354697	745,80	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
53	202506807403682	2.842,07	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
54	202506995056663	1.740,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
55	202507018935679	29.762,86	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
56	202507039644614	1.761,32	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
57	202507089766624	710,89	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
58	202507289137639	2.707,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
59	202507501543658	1.807,42	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
60	202507515789670	555,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
61	202507644233636	1.027,90	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
62	202507817364630	4.620,93	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
63	202507861432661	240,89	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
64	202507897433617	1.639,44	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
65	202508097664690	374,54	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
66	202508487994610	1.345,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
67	202508548864605	2.133,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
68	202508623113659	1.379,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
69	202508637488641	1.345,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
70	202508905722679	312,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
71	202508925600617	1.740,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
72	202508931683600	680,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
73	202508937896664	2.655,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
74	202508983279621	3.715,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
75	202509203033661	665,46	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
76	202509207846667	160,59	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
77	202509525112667	967,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
78	202509535424670	2.025,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
79	202509624137633	1.668,36	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
80	202509712383679	2.025,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
81	202509770049611	106,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
82	202509942493654	12.003,52	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
83	202510003040607	423,34	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
84	202510412029626	967,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
85	202510490165648	106,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
86	202510656186623	1.302,65	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
87	202511732924627	1.939,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
88	202512170988602	241,64	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
89	202512913478603	4.505,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
90	202513061293620	1.865,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
91	202516659988300	1.927,75	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
92	202553572491649	2.591,71	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
93	202553980778649	910,53	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
94	202554515270672	1.740,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
95	202554919762615	1.923,70	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
96	202561244430668	670,80	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
97	202561341622649	897,68	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
98	202563930951649	635,76	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
99	202563987635649	543,33	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
100	202568898169604	2.281,56	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
101	202572102012620	2.323,30	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
102	202573307122649	2.269,97	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
103	202573542830615	912,70	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
104	202573654558615	198,30	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
105	202574303317691	1.346,52	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
106	202574424580687	1.533,44	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.

107	202575101823600	2.569,49	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
108	202575846047653	635,76	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
109	202576534367653	1.410,00	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
110	202582909407691	897,68	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
111	202583571736672	448,84	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
112	202584169540620	1.570,59	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
113	202584220554653	1.641,31	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
114	202585120863604	2.275,92	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
115	202585946397672	4.225,15	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
116	202586262360697	160,59	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
117	202587237989634	1.533,44	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
118	202587534045649	2.929,96	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
119	202589136675687	3.166,88	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
120	202595498982704	2.958,35	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
121	202595765271634	2.169,20	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.
122	202598842560634	1.440,71	D	Prestação de Contas em andamento - Enviado à DCF para pagamento.

Ano	Valor R$
2025	248.750,06
Total	248.750,06

2. 2. PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

2.1. 2.1 Passivo Circulante

Os saldos das contas são oriundos das obrigações em circulação, registrados através das liquidações despesas das notas fiscais ou na apropriação das despesas de pessoal, necessitando um preciso acompanhamento e controle da Unidade do saldo comitantemente com os processos de despesa, sendo o crédito referente a inserção e o débito cancelamento ou pagamento das despesas, fazem parte desta conta:

2.1.1. **Conta Contábil: 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - SEI nº 128541380**

A conta refere-se as outras despesas correntes de custeios, não enquadradas, em contas oriundas nas liquidações a pagar da Unidade.

Ordem	Conta Auxiliar	Saldo Atual
1	2025 0020182000169	-1890,00
2	2025 01017250000105	-58090,73
3	2025 01654749000115	-2560,97
4	2025 0242142100111	-1872,75
5	2025 02514575000158	-11160,00
6	2025 03729563602	-160,59
7	2025 04151007636	-79,28
8	2025 04335223000160	-5256,71
9	2025 05340639000130	-23843,08
10	2025 05687624000142	-48865,50
11	2025 06101609000133	-560,00
12	2025 06981180000116	-16538,19
13	2025 07346478000117	-24360,00
14	2025 08057428000182	-1945,12
15	2025 09049992000116	-7021,32
16	2025 09203033661	-665,46
17	2025 09294873000129	-28197,68
18	2025 10174094000179	-2726,42
19	2025 10502423000163	-13570,00
20	2025 12251837000192	-551,90
21	2025 14148861796	-15,30
22	2025 14376678000188	-2768,00
23	2025 16636540000104	-9168,97
24	2025 17281106000103	-8822,26
25	2025 20967369000185	-19890,00
26	2025 23361387000379	-13885,18

27	2025 25170449000129	-79034,77
28	2025 25361124000123	-1200,00
29	2025 27595780000116	-158374,37
30	2025 28110516000108	-185782,20
31	2025 33224254000142	-329504,79
32	2025 33562113000130	-33790,00
33	2025 34178669000190	-9752,53
34	2025 34274233002571	-44540,00
35	2025 34454477000169	-2272,86
36	2025 37628085000167	-165220,16
37	2025 40217448000186	-17700,00
38	2025 41556695000170	-228653,02
39	2025 43690572000152	-225,00
40	2025 50782928000143	-94968,75
41	2025 54311189000162	-15262,50
42	2025 66336322000114	-46295,15
43	2025 71398697000149	-469,96
44	2025 72094648672	-2120,89
Total		**-1.719.632,36**

1070004		
Ordem	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**
1	2025 02913444001204	-233500
2	2025 03817702000150	-41524,67
3	2025 04853455000100	-328512,84
4	2025 07418547000312	-2612,33
5	2025 10245758000143	-20908,08
6	2025 11087658000107	-5887,67
7	2025 22501334000181	-150419,92
8	2025 27523944000108	-2000
9	2025 28395388000196	-27829,6
10	2025 52045457000892	-26322,85
Total		**-843241,86**
Somatório		**-2.562.874,22**

2.1.2. **- Conta: 2.1.8.9.1.01 - OBRIG LIQUIDAR A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4 - SEI nº 128542268**

A conta refere-se às despesas de investimentos e de materiais permanentes, originadas das liquidações a pagar da Unidade

Exercício	**Credor**	**Empresa**	**Fonte Recurso**	**Valor (R$) em 28/11/2025**	**Situação**
2025	173592330001-88	Tambasa Atacadista Ltda	-	1.800,00	A conta apresenta saldo no valor de R1.800,00
Total:				1.800,00	

2.1.3. - **RELATÓRIO RFCAE746 - RETENÇÃO/ CONSIGNAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES** 128363527 e 128434965

Exercício	**Unidade Executora**	**CNPJ**	**Credor**	**Saldo a Pagar em 28.11.2025**
2025	1070001- GMG	-	-	0,00
Total: R$				0,00

Exercício	**Unidade Executora**	**CNPJ**	**Credor**	**Saldo a Pagar em 28.11.2025**

2025	1070004 - GMG/PMMG	-	-	0,00
Total: R$				0,00

OBS: A conta apresentou saldo inexistente em 28/11/2025

2.1.4. **RELATÓRIO RFCAE756 - RETENÇÃO/ CONSIGNAÇÃO DO EXERCÍCIO -** SEI n. 128361705 e 128444375

Exercício	Unidade Executora	CNPJ	Credor	Saldo a Pagar em 28.11.2025	
2025	1070001- GMG	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	424,51	Valor Referente ao Imposto sobre serviços - ISS . Aguardando pagamento
	1070001-GMG	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	37.649,40	Valor referente ao INSS da Empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS - Aguardando Pagamento
Total: R$				38.073,91	

Exercício	Unidade Executora	CNPJ	Credor	Saldo a Pagar em 28.11.2025	
2025	1070004 - GMG/PMMG	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	2.149,18	Valor referente ao Impostos sobre Serviços - ISS . Aguardando pagamento
Total: R$				2.149,18	

3. 6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.1. 6.2 Execução do Orçamento

Os saldos das contas deste grupo referem-se a valores sem efeito patrimonial, destinados exclusivamente ao controle interno da Unidade. Sua conciliação diária é necessária para assegurar a execução correta das atividades da Unidade Executora. Compõem este grupo:

3.1.1. **- RELATÓRIO RFCAE759 – EMPENHOS EM ABERTO (SEI n. 128360912)**

FUNC. PROGRAMATICA: 04.122.049.4354.0001 - GESTAO DE BENS,SERVICOS E LOGISTICA DOS PREDIOS GOVERNAMENTAIS									
Natureza Item	**Fonte Proc.**	**Empenho**	**NOME: Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.30/08	101	0000093	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	24/01/2025	34.209,69	31.463,66	2.746,03	4.830,00	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/08	101	0000126	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	24/01/2025	137.576,39	119.871,68	17.704,71	7.021,32	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/08	101	0000221	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	28/01/2025	61.002,37	60.996,92	5,45	0,00	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.39/61	101	0000222	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	28/01/2025	6.800,00	6.400,00	400,00	1.200,00	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.39/21	101	0000223	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	11.602,92	10.672,56	930,36	1.185,84	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/08	101	0000256	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	29/01/2025	269.605,76	240.003,06	29.602,70	34.507,44	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/08	101	0000283	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	30/01/2025	94.054,70	92.079,66	1.975,04	6.957,71	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/27	101	0000410	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	07/02/2025	7.084,66	5.342,66	1.742,00	0,00	Será anulado

3.3.90.30/08	101	0000522	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	20/02/2025	23.339,70	17.124,30	6.215,40	1.890,00	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.37/03	101	0000797	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	51.076,23	50.956,60	119,63	0,00	Empenho anulado
3.3.90.37/04	101	0000803	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	212.962,97	201.691,67	11.271,30	0,00	Empenho anulado
3.3.90.30/17	101	0001273	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO PROD DE LIMPEZA LT	30/04/2025	221,64	0,00	221,64	0,00	Contrato vigente
3.3.90.37/05	101	0001743	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	201.941,75	201.941,75	0,00	30.723,98	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.37/03	101	0002442	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	291.372,12	286.997,26	4.374,86	67.713,83	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.37/04	101	0002443	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	821.319,43	821.319,43	0,00	176.592,58	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/27	101	0002884	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	02/10/2025	2.819,76	1.057,41	1.762,35	469,96	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.30/20	101	0002953	GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	14/10/2025	2.726,42	2.726,42	0,00	2.726,42	Empenho será reforçado para pagamento futuros
3.3.90.30/22	101	0002954	W M PORTAS EMPREEND EM MOVEIS PLANEJADOS LT	14/10/2025	486,00	0,00	486,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.30/19	101	0002955	W M PORTAS EMPREEND EM MOVEIS PLANEJADOS LT	14/10/2025	18.545,22	0,00	18.545,22	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
4.4.90.52/25	951	0003195	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10/11/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento .
4.4.90.52/07	101	0003348	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	15.748,00	0,00	15.748,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
4.4.90.52/07	951	0003349	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**2.274.169,73**	**2.152.445,04**	**121.724,69**	**337.619,08**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS									
3.3.90.39/12	101	0000191	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27/01/2025	97.710,43	94.506,38	3.204,05	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento

3.3.90.39/13	101	0000192	COMPANHIA DE SANEAMENTO MG COPASA	27/01/2025	62.354,44	61.199,36	1.155,08	8.822,26	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.39/69	101	0000281	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30/01/2025	154.915,27	154.085,13	830,14	16.538,19	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.39/19	101	0000282	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - EPP	30/01/2025	5.050,00	5.040,00	10,00	560,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000405	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO M GERAIS	07/02/2025	9.386,84	9.301,60	85,24	906,91	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000406	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO M GERAIS	07/02/2025	12.035,24	11.950,00	85,24	1.165,12	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000409	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO M GERAIS	07/02/2025	10.035,24	9.950,00	85,24	970,12	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000420	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE M GERAIS	07/02/2025	10.727,64	10.652,02	75,62	1.047,01	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000422	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAODE M GERAIS	10/02/2025	16.725,24	16.640,00	85,24	1.622,40	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/03	101	0000423	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO M GERAIS	10/02/2025	14.295,24	14.210,00	85,24	1.385,47	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/04	101	0000429	TIM S A	10/02/2025	18.254,75	18.218,21	36,54	1.872,75	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.39/50	101	0000479	INOVVE TURISMO LTDA	17/02/2025	710,00	705,36	4,64	0,00	Necessário a manutenção dos empenho, faturas pendentes de pagamento
3.3.90.39/52	101	0000752	ASSOCIACAO BRAS APOIO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	20/03/2025	91.942,71	77.901,93	14.040,78	0,00	Necessário a manutenção dos empenho, faturas pendentes de pagamento

3.3.90.40/03	101	0000804	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MGERAIS	26/03/2025	15.459,90	15.371,34	88,56	2.071,94	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.14/01	101	0000976	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	09/04/2025	12.500,00	10.678,02	1.821,98	0,00	Entrega Parcelada - Manutenção do Empenho
3.3.90.37/05	101	0001746	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	5.524,03	5.524,03	0,00	856,33	Contrato vigente, com entrega parcelada
3.3.90.40/02	101	0002048	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/07/2025	75,00	75,00	0,00	75,00	Contrato vigente, com entrega parcelada
3.3.90.39/50	101	0002385	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	810,00	0,00	810,00	0,00	Contrato vigente, com entrega parcelada
3.3.90.37/04	101	0002441	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	87.614,86	87.614,86	0,00	22.008,35	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.40/02	101	0002504	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/02	101	0002505	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.30/05	101	0002840	FACILITA COMERCIO LTDA	29/09/2025	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.39/39	101	0002888	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	02/10/2025	1.434,94	883,04	551,90	551,90	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/02	101	0002936	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.31/01	101	0002960	FORMALTA IND E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	15/10/2025	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.31/01	101	0003134	FORMALTA IND E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	06/11/2025	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.15/01	101	0003183	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	07/11/2025	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	DSP cancelada - enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003184	LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	07/11/2025	3.613,37	0,00	3.613,37	0,00	DSP cancelada - enviado à DCF

3.3.90.15/01	101	0003185	HELBERTH DE FREITAS RADESCA	07/11/2025	967,00	0,00	967,00	0,00	DSP cancelada - enviado à DCF
3.3.90.39/31	101	0003191	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	07/11/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.40/05	101	0003362	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	27/11/2025	4.005,45	0,00	4.005,45	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**719.075,96**	**633.516,28**	**85.559,68**	**89.463,75**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.047.4381.0001 - GESTAO DE DESASTRE CAUSADOS PELA CHUVA									
3.3.90.14/01	101	131	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	22.000,00	6.991,50	15.008,50	0,00	Entrega Parcelada - manutenção do empenho
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**22.000,00**	**6.991,50**	**15.008,50**	**0,00**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.1089.0001 - PROJETO CONVIVENCIA COM A SECA E ESTIAGEM									
3.3.90.14/01	951	0000524	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	20/02/2025	1.912,70	1.825,40	87,30	0,00	Entrega Parcelada - Manutenção do Empenho
4.4.90.51/07	951	0002434	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	1.478.830,00	0,00	1.478.830,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Ata em execução
4.4.90.51/07	951	0002435	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	608.464,00	0,00	608.464,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Ata em execução
4.4.90.51/07	951	0002436	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	568.749,99	0,00	568.749,99	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Ata em execução
3.3.90.15/01	951	0003363	REGINALDO NONATO DA CUNHA	27/11/2025	2.120,89	2.120,89	0,00	2.120,89	Necessário a manutenção do empenho, militar em DSP
TOTAL DO PROJETO /ATIVIDADE					**2.660.077,58**	**3.946,29**	**2.656.131,29**	**2.120,89**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4155.0001 - MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL									
4.4.90.52/17	108	0002382	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	160.781,07	0,00	160.781,07	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	108	0002383	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	217.772,00	0,00	217.772,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	108	0002386	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	19/08/2025	56.990,93	0,00	56.990,93	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.

4.4.90.52/07	108	0002744	DATEN TECNOLOGIA LTDA	22/09/2025	7.156,00	0,00	7.156,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/30	108	0002769	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	23/09/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/26	108	0002882	RESGATECNICA COM DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	02/10/2025	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	251	0002926	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	07/10/2025	4.355.440,00	0,00	4.355.440,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/06	108	0003016	58.612.778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	22/10/2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	151	0003106	NUTRI COMERCIO LTDA	03/11/2025	44.804,00	44.804,00	0,00	44.804,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	151	0003140	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	07/11/2025	5.189,60	0,00	5.189,60	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	108	0003141	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	07/11/2025	45.957,90	0,00	45.957,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	108	0003208	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11/11/2025	49.673,90	0,00	49.673,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	108	0003223	ECO PLAST COMERCIO LTDA	13/11/2025	41.034,40	0,00	41.034,40	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	108	0003224	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA	13/11/2025	158.950,00	0,00	158.950,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/07	108	0003354	DATEN TECNOLOGIA LTDA	26/11/2025	7.156,00	0,00	7.156,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.

4.4.90.52/06	108	0003356	58.612.778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	26/11/2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				**5.199.205,70**		**44.804,00**	**5.154.401,70**	**44.804,00**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTAO DE DESASTRE									
3.3.90.14/01	101	0000427	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	6.000,00	762,60	5.237,40	0,00	Entrega parcelada, manutenção do empenho
3.3.90.37/05	101	0001740	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	7.944,07	7.944,07	0,00	884,33	contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/66	101	0001773	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M GERAIS COPASA MG	26/06/2025	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando notas fiscais (contas de água)
3.3.90.39/66	101	0001774	COPASA SERV SANEAMENTO INTEG DO NORTE E NORDESTE	26/06/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando notas fiscais (contas de água)
3.3.90.39/66	571	0002132	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	28/07/2025	304.881,34	0,00	304.881,34	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagto e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002196	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	68.082,96	0,00	68.082,96	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002197	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	21.034,86	9.752,53	11.282,33	9.752,53	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002198	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	93.132,00	16.224,00	76.908,00	16.224,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002199	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	04/08/2025	75.666,96	35.694,00	39.972,96	35.694,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR

3.3.90.39/66	571	0002201	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04/08/2025	152.496,96	38.640,00	113.856,96	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002202	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	04/08/2025	260.008,32	140.062,00	119.946,32	19.890,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002203	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	86.636,16	0,00	86.636,16	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002204	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	05/08/2025	123.086,04	57.624,00	65.462,04	57.624,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002205	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	71.910,49	66.800,39	5.110,10	35.471,39	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002206	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	143.585,00	132.764,94	10.820,06	108.994,14	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002207	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	168.588,24	44.004,87	124.583,37	20.754,63	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002208	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	25.458,04	11.543,71	13.914,33	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002209	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	88.837,98	0,00	88.837,98	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR

3.3.90.39/66	571	0002293	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	46.728,00	0,00	46.728,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002294	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	12/08/2025	209.310,75	86.906,25	122.404,50	86.906,25	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002295	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	145.200,00	66.660,00	78.540,00	66.660,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002296	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	217.737,90	0,00	217.737,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002297	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	65.409,30	0,00	65.409,30	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002310	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	17.677,44	0,00	17.677,44	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002311	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	30.921,00	11.140,93	19.780,07	11.140,93	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002312	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	98.049,60	0,00	98.049,60	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002313	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR

3.3.90.39/66	571	0002314	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	181.896,48	0,00	181.896,48	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002315	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	239.826,77	72.283,29	167.543,48	72.283,29	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002316	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	399.022,80	0,00	399.022,80	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002317	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	65.340,00	0,00	65.340,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002318	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	58.564,37	22.628,55	35.935,82	22.628,55	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002319	GRTRANS LOGISTICA LTDA	13/08/2025	238.844,65	108.856,16	129.988,49	28.197,68	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002320	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	13/08/2025	85.862,70	21.410,77	64.451,93	21.410,77	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002321	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	20.196,00	9.240,00	10.956,00	9.240,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002322	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	73.022,40	0,00	73.022,40	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR

3.3.90.39/66	571	0002323	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	72.864,00	0,00	72.864,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002340	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	140.540,40	84.793,80	55.746,60	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002341	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	75.033,42	33.790,00	41.243,42	33.790,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002342	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	134.838,00	55.704,00	79.134,00	30.360,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002343	WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	14/08/2025	179.438,16	80.678,50	98.759,66	15.262,50	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002344	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	172.869,84	75.874,50	96.995,34	18.505,50	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002345	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	57.725,55	25.951,38	31.774,17	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002422	DONNER SERVICOS LTDA	19/08/2025	52.569,00	13.570,00	38.999,00	13.570,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.37/03	101	0002444	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	17.259,04	17.259,04	0,00	4.013,73	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.37/04	101	0002445	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	40.934,07	40.934,07	0,00	7.628,97	Contrato vigente com entrega parcelada

3.3.90.39/66	571	0002821	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	26/09/2025	93.806,95	2.844,75	90.962,20	2.844,75	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.39/66	571	0002962	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	15/10/2025	44.226,00	0,00	44.226,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.32/02	101	0003062	NUTRI COMERCIO LTDA	30/10/2025	86.978,20	86.978,20	0,00	86.978,20	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
3.3.90.32/02	101	0003063	NUTRI COMERCIO LTDA	30/10/2025	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	Necessário a manutenção do empenho - TDAP - Fase de pagamento e prestação de contas junto ao MIDR
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				**5.128.675,21**		**1.533.321,30**	**3.595.353,91**	**890.710,14**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4390.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES									
3.3.90.14/01	101	0000428	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	51.192,76	49.960,90	1.231,86	15,30	Entrega parcelada - manutenção do empenho
3.3.90.39/31	101	0001322	INFORGRAF LTDA - ME	09/05/2025	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando o retorno da escola de DF, quanto ao recebimento do material
3.3.90.15/01	101	0001769	ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25/06/2025	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	Entrega parcelada - manutenção do empenho
3.3.90.33/04	101	0002375	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	Entrega parcelada - manutenção do empenho
3.3.90.15/01	101	0003287	LESLIE AMARAL MENON	17/11/2025	1.650,89	0,00	1.650,89	0,00	Empenho liquidado e pago
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				**57.893,65**		**49.960,90**	**7.932,75**	**15,30**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.183.050.4335.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL									
3.3.90.33/04	101	0000091	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	24/01/2025	426.448,58	426.418,58	30,00	6.450,93	Entrega parcelada - manutenção do empenho
3.3.90.39/50	101	0000092	INOVVE TURISMO LTDA	24/01/2025	274.660,16	218.513,96	56.146,20	0,00	Necessário a manutenção do empenho, faturas pendentes de pagamento

3.3.90.39/19	101	0000180	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	181.050,00	180.916,00	134,00	21.746,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.15/01	101	0000988	CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS	10/04/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	DSP cancelada - enviado a DCF
3.3.90.39/21	951	0001432	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	19/05/2025	312.204,00	119.686,87	192.517,13	0,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.15/01	101	0001695	LUCAS TADEU BONACCORSI	17/06/2025	160,59	0,00	160,59	0,00	Prestação de contas enviada a DCF
3.3.90.15/01	101	0002366	ANA PAULA NOGUEIRA AMORIM	18/08/2025	3.352,79	3.352,78	0,01	0,00	Prestação de contas enviada a DCF
3.3.90.33/04	101	0002373	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	138.413,36	136.106,51	2.306,85	48.478,01	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/50	101	0002384	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	533.190,00	533.188,54	1,46	13.885,18	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.15/01	101	0002670	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	09/09/2025	1.686,24	1.124,16	562,08	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0002708	LUCAS TADEU BONACCORSI	15/09/2025	7.869,11	0,00	7.869,11	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0002905	ALEXANDER DUARTE MARINHO	03/10/2025	240,89	0,00	240,89	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003036	LUCAS TADEU BONACCORSI	28/10/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003098	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	03/11/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003178	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	07/11/2025	3.934,55	0,00	3.934,55	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003262	ALEXANDER DUARTE MARINHO	14/11/2025	562,08	0,00	562,08	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003263	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	14/11/2025	3.372,47	0,00	3.372,47	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003311	LUCAS TADEU BONACCORSI	18/11/2025	2.248,32	0,00	2.248,32	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003312	LUCAS TADEU BONACCORSI	18/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003333	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	19/11/2025	160,59	160,59	0,00	160,59	Prestado Contas - Enviado à DCF

3.3.90.15/01	101	0003353	WEIVEL MAKLIS GOMES FREITAS	25/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003379	VICTOR NAVARRO DOS REIS	27/11/2025	665,46	665,46	0,00	665,46	DSP em andamento
3.3.90.15/01	101	0003388	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003389	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	321,19	0,00	321,19	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003390	ALEXANDER DUARTE MARINHO	27/11/2025	1.686,24	0,00	1.686,24	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003391	RAFAEL NEVES DE ANDRADE	27/11/2025	1.124,16	0,00	1.124,16	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
3.3.90.15/01	101	0003392	THIAGO HUSAI SILVA	28/11/2025	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	Prestado Contas - Enviado à DCF
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**1.902.562,47**	**1.620.133,45**	**282.429,02**	**91.386,17**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR									
3.3.90.14/01	101	0000132	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	153.597,53	146.515,13	7.082,40	0,00	O saldo será usado para pagamento de diárias em dezembro
3.3.90.39/19	101	0000181	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	26.142,00	26.140,00	2,00	2.614,00	Saldo para pagamento de fatura referente a novembro
3.3.90.39/21	101	0000224	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	13.045,48	12.048,48	997,00	1.087,02	Saldo para pagamento de fatura referente a novembro
3.3.90.33/04	101	0000413	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07/02/2025	30.325,44	30.316,01	9,43	0,00	Contrato vigente
3.3.90.37/03	101	0000801	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	19.755,50	18.119,18	1.636,32	0,00	Será anulado
3.3.90.37/05	101	0001737	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	11.635,92	11.635,92	0,00	1.893,31	Em processo de pagamento
3.3.90.33/04	101	0002374	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	3.200,00	3.161,79	38,21	3.161,79	Contrato vigente
3.3.90.15/01	101	0002508	GABRIELA EMILIA SOARES	27/08/2025	199,17	0,00	199,17	0,00	Cancelado em 03/12/2025
3.3.90.15/01	101	0003138	GILDASIO GOMES DA SILVA JUNIOR	07/11/2025	219,48	0,00	219,48	0,00	Cancelado em 03/12/2025
3.3.90.15/01	101	0003139	IVAN TANURE SANT ANNA	07/11/2025	174,17	0,00	174,17	0,00	Canelado em 03/12/2025
3.3.90.15/01	101	0003268	GILDASIO GOMES DA SILVA JUNIOR	14/11/2025	219,48	0,00	219,48	0,00	Cancelado em 03/12/2025
3.3.90.15/01	101	0003288	GUSTAVO AMORIM TANIOKA YAMATE DA SILVA	17/11/2025	587,00	586,99	0,01	0,00	Cancelado em 03/12/2025
3.3.90.37/03	101	0003327	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	19/11/2025	17.189,38	17.189,38	0,00	17.189,38	Em processo de pagamento

3.3.90.15/01	101	0003335	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	19/11/2025	79,28	79,28	0,00	79,28	Aguardando prestação de contas e despacho da DRH para pagamento
3.3.90.15/01	101	0003343	LUIS FERNANDO SILVESTRE	24/11/2025	2.552,37	0,00	2.552,37	0,00	Em processo de pagamento
3.3.90.15/01	101	0003344	JEAN CARLOS INACIO DA SILVA.	24/11/2025	160,59	0,00	160,59	0,00	Em processo de pagamento
3.3.90.15/01	101	0003345	MATHEUS STULZER DO CARMO	24/11/2025	160,59	0,00	160,59	0,00	Em processo de pagamento
3.3.90.15/01	101	0003347	PAULO CELIO GOMES DA SILVA - 138538-4	25/11/2025	1.180,89	0,00	1.180,89	0,00	Aguardando prestação de contar e despacho da DRH par pagamento
3.3.90.15/01	101	0003364	RODRIGO VILLAS ROCHA	27/11/2025	174,17	0,00	174,17	0,00	Aguardando prestação de contar e despacho da DRH par pagamento
33.90.15/01	101	3393	RAFAEL CRUZ MARTINS	28/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00	Aguardando prestação de contar e despacho da DRH par pagamento
33.90.15.01	101	3394	RAFAEL CRUZ MARTINS	28/11/2025	240,89	0,00	240,89	0,00	Aguardando prestação de contar e despacho da DRH par pagamento
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					281.080,22	265.792,16	15.288,06	26.024,78	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.782.034.4341.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO									
3.3.90.30/26	101	0000182	VIBRA ENERGIA S.A	27/01/2025	335.533,95	317.923,45	17.610,50	0,00	Aguardando entrega do combustível
3.3.90.39/18	101	0000183	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	27/01/2025	51.000,00	40.985,00	10.015,00	1.945,12	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/17	101	0000184	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	652.794,75	587.639,38	65.155,37	65.155,37	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/87	101	0000185	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/01/2025	262.354,01	220.092,17	42.261,84	23.843,08	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/18	101	0000187	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	127.625,67	61.373,32	66.252,35	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/17	101	0000188	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	1.017.278,50	924.059,50	93.219,00	93.219,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/18	101	0000190	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	10.200,00	9.492,67	707,33	2.560,97	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/99	101	0000289	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	31/01/2025	21.136,00	19.216,00	1.920,00	1.872,00	Contrato vigente com entrega parcelada

3.3.90.39/99	101	0000404	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	07/02/2025	8.944,00	8.032,00	912,00	896,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.37/04	101	0000800	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	25/03/2025	16.160,03	7.672,54	8.487,49	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001762	MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	25/06/2025	13.650,50	5.853,43	7.797,07	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001763	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	9.863,92	2.544,55	7.319,37	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001764	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	3.191,62	7.308,38	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001765	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	6.949,36	3.550,64	3.676,41	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001766	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	10.500,00	3.786,73	6.713,27	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0001929	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	10/07/2025	11.010,00	3.119,32	7.890,68	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/23	101	0002996	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	20/10/2025	5.000,00	2.033,98	2.966,02	1.580,30	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.39/18	101	0003128	LIDER VEICULOS S. A.	05/11/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada
3.3.90.30/26	101	0003395	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	28/11/2025	45.979,86	0,00	45.979,86	0,00	Contrato vigente com entrega parcelada única
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**2.851.686,69**	**2.451.620,52**	**400.066,17**	**239.288,25**	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					**21.096.427,21**	**8.762.531,44**	**12.333.895,77**	**1.721.432,36**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					**21.096.427,21**	**8.762.531,44**	**12.333.895,77**	**1.721.432,36**	
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR									
Natureza Item	**Fonte Proc.**	**Empenho**	**NOME: Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.39/94	101	0000002	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	04/02/2025	376.998,66	376.998,66	0,00	128.778,96	Em processo de pagamento (aguardando repasse financeiro)
3.3.90.39/35	101	0000003	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	11/02/2025	945.146,01	767.738,87	177.407,14	26.322,85	Em processo de pagamento (aguardando repasse financeiro)
3.3.90.39/35	101	0000004	HBR AVIACAO S.A.	11/02/2025	13.642,37	13.549,82	92,55	2.612,33	Anulado
3.3.90.39/35	101	0000005	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	11/02/2025	281.193,00	259.979,07	21.213,93	27.829,60	Pagamento de despesas de dezembro e janeiro

3.3.90.30/34	101	0000006	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	14/02/2025	1.079.548,16	1.069.768,21	9.779,95	150.419,92	Aguardando entrega dos produtos
3.3.90.40/02	101	0000008	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	14/02/2025	90.000,00	45.992,67	44.007,33	5.887,67	Aguardando entrega dos produtos
3.3.90.39/35	101	0000012	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LT	20/03/2025	239.000,00	113.310,20	125.689,80	0,00	Pagamento despesas futuras
3.3.90.39/35	101	0000013	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	27/03/2025	489.957,63	479.123,65	10.833,98	0,00	Anulado
3.3.90.39/94	101	0000015	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	14/04/2025	73.180,80	73.180,08	0,72	20.908,08	Pagamento despesas futuras
3.3.90.39/87	101	0000017	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/05/2025	451.778,74	320.210,25	131.568,49	41.524,67	Pagamento despesas futuras
3.3.90.39/35	101	0000018	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	14/05/2025	139.474,00	39.758,17	99.715,83	2.000,00	Pagamento despesas futuras
3.3.90.93/05	101	0000019	CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	16/05/2025	800,85	0,00	800,85	0,00	Anulado
3.3.90.30/33	101	0000020	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	23/05/2025	1.097.450,00	1.097.450,00	0,00	233.500,00	Em processo de pagamento (aguardando repasse financeiro)
3.3.90.39/94	101	0000021	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	27/05/2025	166.453,80	166.453,80	0,00	166.453,80	Em processo de pagamento (aguardando repasse financeiro)
3.3.90.39/34	101	0000022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/07/2025	1.713.661,76	1.540.066,92	173.594,84	0,00	Pagamento despesas futuras
3.3.90.39/94	101	0000025	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	06/11/2025	33.280,08	33.280,08	0,00	33.280,08	Em processo de pagamento (aguardando repasse financeiro)
3.3.90.39/35	101	0000026	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	14/11/2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	Pagamento despesas futuras
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**7.281.565,86**	**6.396.860,45**	**884.705,41**	**839.517,96**	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					**7.281.565,86**	**6.396.860,45**	**884.705,41**	**839.517,96**	
TOTAL UNIDADE ORCAMENTÁRIA					**7.281.565,86**	**6.396.860,45**	**884.705,41**	**839.517,96**	

3.2. **6.3 EXECUÇÃO DE RESTO A PAGAR**

3.2.1. **- Relatório RFCAE740 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 128361466 e** 128586527

A conta refere-se aos Restos a Pagar em aberto. Seu saldo indica a existência de despesas de Restos a Pagar Não Processados que ainda devem ser liquidadas ou canceladas.

Exercício	Unidade Executora	Valor (R$) em 28.11.2025
2025	1070001	0,00-
Total: R$		0,00

OBS: A conta na 1070001, apresentou-se saldo inexistente em 28/11/2025

Exercício	Unidade Executora	Empenho	Credor	Valor (R$) em 28.11.2025	Justificativa
2025	1070004	30	HBR AVIACAO S.A	3.723,90	Em processo de pagamento
Total: R$				3.723,90	

3.2.2. **- RELATÓRIO RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Sei n. 128361088 e 128434004**

Ano	Unidade Executora	Saldo	Observação
2025	1070001	-	Não há dados com parâmetros com informação.
2025	1070004	0,00	Saldo inexistente
Total: R$			

OBS: A conta apresentou-se saldo inexistente em 28/11/2025

4. 8. CONTROLES CREDORES

4.1. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

4.1.1. **- Conta Contábil: 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR - SEI. N. 128542450**

Conta contábil destinada a registrar os direitos provenientes de convênios já recebidos pela Unidade, mas ainda não formalizados por meio de empenho

Exercício	Valor R$	Saldo Atual	Justificativa
2025	2024089447092	-263.873,80 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Em processo de prestação de contas.
2025	2024089447103	-1.163.946,64 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Em processo de prestação de contas.
2025	202517948120	-1.188.000,00 C	Saldo referente a emenda parlamentar do Deputado Pedro Aihara, fonte 98. Em processo de execução.
Total	- R$	**2.615.820,44**	

4.1.2. **Conta Contábil 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR - SEI N. 128542769**

Conta contábil destinada ao registro de direitos conveniados empenhados e pendentes de liquidação.

Exercício	Valor R$	Saldo Atual	Justificativa
2025	2024089447092	-2994267,63 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Em processo de liquidação de despesas.
2025	2024089447103	-593095,88 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Em processo de liquidação de despesas.
Total	- R$	**3.587.363,51**	

4.1.3. **Conta Contábil: 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR - SEI N. 128542749**

Conta contábil que evidencia os direitos provenientes de convênios já liquidados, bem como as respectivas retenções pendentes de pagamento.

Exercício	Valor R$	Saldo Atual	Justificativa
2025	2024089447092	-697713,10 C	Aguardando Pagamento
2025	2024089447103	-39962,21 C	Aguardando Pagamento
Total	- R$	**737.675,31**	

4.1.4. **- Conta 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR - SEI n. 128542960**

Conta contábil utilizada para registrar os saldos relacionados aos contratos de fornecimento ainda não executados, mantendo o controle sobre as obrigações futuras da Unidade.

1070001					
Ordem	**Conta Auxiliar**	**Credor**	**Saldo Atual**	**D/C**	**Justificativa**
1	2024029437378	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	-3142,00	C	Contrato vencido
2	2024029440959	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	-11272,50	C	Contrato vencido

3	2024029441590	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-30802,23	C	Contrato vencido
4	2024029442491	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-10909,13	C	Contrato vencido
5	2024029443594	VIBRA ENERGIA S.A	-259413,82	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
6	2024029447058	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	-53582,82	C	Contrato vigente
7	2025029447741	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-69518,51	C	Contrato vigente
8	2025029469989	MINAS DIESEL PECAS E SER DE BOMBAS E BICOS INJETORES LT	-58146,57	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
9	2025029469990	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	-35680,68	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
10	2025029469992	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	-71853,74	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
11	2025029474680	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	-435544,00	C	CEDEC - Aguardando entrega dos veículos
12	2025029478698	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	-8924,53	C	Contrato vigente
13	2025029479079	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	-35966,02	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
14	2025029480354	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	-4355440,00	C	CEDEC - Aguardando entrega dos veículos
15	2025029480996	58.612.778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	-17400,00	C	Contrato vigente
16	2025029481378	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTD	-46200,00	C	contrato vigente
	Total		**-R$ 5.503.796,55**		
1070004					
Ordem	**Conta Auxiliar**		**Saldo Atual**	**D/C**	**Justificativa**
1	2024.02. 9442496	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	-832740,15	C	Contrato VENCIDO - 22/11/2025
2	2024.02.9442672	NEP AVIATION COMER, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP	-1080231,79	C	Contrato VENCIDO - 21/11/2025
3	2025.02. 9460450	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	-537050	C	Contrato Vigente
	Total		**-R$ 2.450.021,94**		
	Somatório R$		**-R$ 7.953.818,49**		

4.1.5. **- Conta Contábil: 8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR**

Esta conta representa as obrigações relativas aos contratos de serviço da Unidade. O saldo indica os valores disponíveis para a execução desses contratos, sendo necessário acompanhar a execução de forma rigorosa, conciliando os registros sistêmicos com a situação física.

Ordem	**Conta Auxiliar (Ano/Tipo/Contrato)**	**Credor**	**Valor em 28/11/2025 R$**	**D/C**	**Justificativa do Saldo**
1	201602.9074722	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS	-24.582.208,67	C	Contrato vencido, aguardando encerramento
2	201702.9162740	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-3.243,00	C	Contrato vencido, aguardando encerramento
3	202013.9261453	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-7.647,12	C	Contrato vigente
4	202102.9270408	STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	-63.127,80	C	Contrato vigente, saldo subsistente
5	202102.9287509	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	-6.153.734,20	C	Contrato vigente até 07/2026
6	202102.9309067	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-33.302,39	C	Contrato vigente, saldo subsistente

7	202102.9315271	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-41.307,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
8	202102.9315311	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-34.090,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
9	202202.9344016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-473.711,91	C	Contrato vigente, saldo subsistente
10	202202.9345889	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	-138.786,02	C	Contrato vigente, saldo subsistente
11	202202.9346238	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-20.816,23	C	Contrato vigente, saldo subsistente
12	202202.9369088	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	-23.435,74	C	Contrato Vigente saldo subsistente
13	202302.9362444	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	-66.252,35	C	Contrato vigente, saldo subsistente
14	202302.9378463	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - EPP	-5.376,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
15	2023029393397	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-9.102,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
16	2023029396597	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	-682.000,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
17	2023029396598	COPASA SERV. SANEAMENTO INTEGRADO NORTE E NORDESTE DE M GERAIS S/A COPANOR	-73.104,36	C	Contrato vigente saldo subsistente
18	2023029407105	MARIA CECILIA DOS SANTOS - CPF 03011678693 -ME	-2.116,57	C	Contrato vigente saldo subsistente
19	2024029408462	CS BRASIL FROTAS S.A.	-408.617,87	C	Contrato vigente, saldo subsistente
20	2024029428457	CS BRASIL FROTAS S.A.	-2.030.347,38	C	Contrato vigente, saldo subsistente
21	2024029429855	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	-131.634,44	C	Contrato vigente saldo subsistente
22	2024029437250	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	-85.840,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
23	2024029437830	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	-1.876,46	C	Contrato vigente saldo subsistente
24	2024029440735	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	-548.889,17	C	Contrato vigente saldo subsistente
25	2024029440745	INOVVE TURISMO LTDA	-56.150,84	C	Fatura pendentes de pagamento
26	2024029441769	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-11.409,96	C	Contrato Vigente saldo subsistente
27	2024029442098	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	-1.329.968,49	C	Contrato vigente saldo subsistente
28	2024029442824	TIM S A	-51.104,29	C	Contrato vigente saldo subsistente
29	2024029443899	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	-13.975,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
30	2024029443955	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-23.756,84	C	Contrato vigente saldo subsistente
31	2025029445667	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	-82.109,60	C	Contrato vigente saldo subsistente
32	2025029447722	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	-42.100,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
33	2025029447739	NATALIA BANHOS - ME	-3.123,08	C	Contrato vigente saldo subsistente
34	2025029448922	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	-16.160,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
35	2025029458085	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-10.129,50	C	Contrato vigente saldo subsistente
36	2025029459845	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	-23.447,40	C	Contato vigente saldo subsistente
37	2025029459854	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	-247.527,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
38	2025029468325	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	-192.517,13	C	Contrato vigente saldo subsistente
39	2025029470116	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	-3.128,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
40	2025029470166	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-6.130,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
41	2025029472421	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-1.478.830,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
42	2025029472423	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-608.464,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente

43	2025029472424	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-568.749,99	C	Contrato vigente, saldo subsistente
44	2025029472432	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-55.746,60	C	Contrato vigente, saldo subsistente
45	2025029472433	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	-68.082,96	C	Contrato vigente, saldo subsistente
46	2025029472434	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	-11.282,33	C	Contrato vigente, saldo subsistente
47	2025029472435	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-84.198,96	C	Contrato vigente, saldo subsistente
48	2025029472436	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-163.544,16	C	Contrato vigente, saldo subsistente
49	2025029472437	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-65.462,04	C	Contrato vigente, saldo subsistente
50	2025029472440	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-46.728,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
51	2025029472441	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-122.404,50	C	Contrato vigente, saldo subsistente
52	2025029472453	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-113.856,96	C	Contrato vigente, saldo subsistente
53	2025029472457	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-41.243,42	C	Contrato vigente, saldo subsistente
54	2025029472464	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-65.409,30	C	Contrato vigente, saldo subsistente
55	2025029472471	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	-119.946,32	C	Contrato vigente, saldo subsistente
56	2025029472474	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-217.737,90	C	Contrato vigente, saldo subsistente
57	2025029472476	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-5.110,10	C	Contrato vigente, saldo subsistente
58	2025029472480	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-395.843,54	C	Contrato vigente, saldo subsistente
59	2025029472483	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-10.820,06	C	Contrato vigente, saldo subsistente
60	2025029472492	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-124.583,37	C	Contrato vigente, saldo subsistente
61	2025029472495	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-219.589,92	C	Contrato vigente, saldo subsistente
62	2025029472496	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-167.543,48	C	Contrato vigente, saldo subsistente
63	2025029472499	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-399.022,80	C	Contrato vigente, saldo subsistente
64	2025029472500	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-65.340,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
65	2025029472501	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-79.134,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
66	2025029472503	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-102.752,31	C	Contrato vigente, saldo subsistente
67	2025029472505	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-98.759,66	C	Contrato vigente, saldo subsistente
68	2025029472506	GENILCE L. ROCHA TRANSPORTES	-55.715,89	C	Contrato vigente, saldo subsistente
69	2025029472508	GENILCE L. ROCHA TRANSPORTES	-129.988,49	C	Contrato vigente, saldo subsistente
70	2025029472509	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	-64.451,93	C	Contrato vigente, saldo subsistente
71	2025029472513	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-96.995,34	C	Contrato vigente, saldo subsistente
72	2025029472514	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-109.005,60	C	Contrato vigente, saldo subsistente
73	2025029472516	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-84.902,40	C	Contrato vigente, saldo subsistente
74	2025029472517	DONNER SERVICOS LTDA	-38.999,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
75	2025029472519	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-72.864,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
76	2025029472521	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-31.774,17	C	Contrato vigente, saldo subsistente
77	2025029472595	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-78.540,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
78	2025029474259	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	-108.458,24	C	Contrato vigente saldo subsistente
79	2025029474868	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	-18.061,46	C	Contrato vigente saldo subsistente
80	2025029480385	LIDER VEICULOS S. A.	-93.658,08	C	Contrato vigente, saldo subsistente
81	2025029483644	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-2.331.332,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
82	2025029483890	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-653.204,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
83	2025029482015	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUNTEÇÃO LTDA	-1.627.499,98	C	Contrato vigente, saldo subsistente
	Total		**-R$ 48.828.941,07**		
Ordem	**Conta Auxiliar (Ano/Tipo/Contrato)**	Credor	**Saldo Atual**	**D/C**	**Justificativa do saldo**
1	2022.029333519	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-721.136,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
2	2023029392907	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	-953.305,55	C	Contrato vigente, saldo subsistente
3	2023 02 9399004	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	-2.532.438,38	C	Contrato vigente, saldo subsistente
4	2024029408679	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	-82.673,94	C	Contrato vigente, saldo subsistente
5	2024029422268	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	-173.594,84	C	Contrato vigente, saldo subsistente

6	2024029423325	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	-179.285,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
7	2024029437705	HBR AVIACAO S.A	-2.172.317,64	C	Contrato vigente, saldo subsistente
8	2024029443447	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	-10.455,12	C	Contrato vigente, saldo subsistente
9	2024029444013	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	-138.778,46	C	Contrato vigente, saldo subsistente
10	2024029445747	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	-1.403.992,50	C	Contrato vigente, saldo subsistente
11	2024029445806	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	-308.304,41	C	Contrato vigente, saldo subsistente
12	2025029458956	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	-824.754,33	C	Contrato vigente, saldo subsistente
13	2025029468738	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	-466.772,45	C	Contrato vigente, saldo subsistente
14	2025029482015	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	-2.499.000,00	C	Contrato vigente, saldo subsistente
	Total		**-R$ 12.466.808,62**		
	SOMA		**-R$ 61.295.749,69**		

4.1.6. **RELATÓRIO SIAF RFCAE74D - DESPESA LIQUIDADA A PAGAR - SEI N. 128360657**

A conta "Despesa Liquidada a Pagar" é uma conta contábil utilizada para registrar despesas que já foram liquidadas, mas ainda não pagas.

Ordem	Dt Previsão pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ/CREDOR	Valor a pagar	Justificativa
1	10/11/2025	2025	0000091	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	6.450,93	Aguardando Pagamento
2	24/11/2025	2025	0000093	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	4.830,00	Aguardando Pagamento
3	24/11/2025	2025	0000126	9049992/0001-16 ;GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	7.021,32	Aguardando Pagamento
4	24/11/2025	2025	0000180	7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.746,00	Aguardando Pagamento
5	24/11/2025	2025	0000181	7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.614,00	Aguardando Pagamento
6	05/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	1.688,62	Aguardando Pagamento
7	26/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	256,50	Aguardando Pagamento
8	05/11/2025	2025	0000184	27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.	65.155,27	Aguardando Pagamento
9	05/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10;946,19	Aguardando Pagamento
10	24/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.896,89	Aguardando Pagamento
11	05/11/2025	2025	0000188	27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.	93.219,00	Aguardando Pagamento
12	26/11/2025	2025	0000190	1654749/0001-15 ;STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	2.560,97	Aguardando Pagamento
13	04/11/2025	2025	0000192	17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.604,01	Aguardando Pagamento
14	13/11/2025	2025	0000192	17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.218,25	Aguardando Pagamento
15	13/11/2025	2025	0000222	25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	350,00	Aguardando Pagamento
16	14/1120/25	2025	0000222	25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	8.650,00	Aguardando Pagamento
17	14/11/2025	2025	0000223	34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.185,84	Aguardando Pagamento
18	14/11/2025	2025	0000224	34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.087,02	Aguardando Pagamento
19	06/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	11.172,22	Aguardando Pagamento
20	10/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	9.721,76	Aguardando Pagamento

21	11/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	13.613,46	Aguardando Pagamento
22	13/11/2025	2025	0000281	6981180/0001-16 ;CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	16.538,19	Aguardando Pagamento
23	25/11/2025	2025	0000282	6101609/0001-33 ;PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	560,00	Aguardando Pagamento
24	11/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	1.788,25	Aguardando Pagamento
25	24/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	2.360,45	Aguardando Pagamento
26	26/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	766,29	Aguardando Pagamento
27	28/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	2.042,72	Aguardando Pagamento
28	05/11/2025	2025	0000289	14376678/0001-88;CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	1.872,00	Aguardando Pagamento
29	05/11/2025	2025	0000404	14376678/0001-88;CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	896,00	Aguardando Pagamento
30	13/11/2025	2025	0000405	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	906,91	Aguardando Pagamento
31	13/11/2025	2025	0000406	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.165,12	Aguardando Pagamento
32	24/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71;VIBRA ENERGIA S.A	22.270,00	Aguardando Pagamento
33	26/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71;VIBRA ENERGIA S.A	22.270,00	Aguardando Pagamento
34	13/11/2025	2025	0000409	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	970,12	Aguardando Pagamento
35	14/11/2025	2025	0000420	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.047,01	Aguardando Pagamento
36	13/11/2025	2025	0000422	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.622,40	Aguardando Pagamento
37	13/11/2025	2025	0000423	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.385,47	Aguardando Pagamento
38	29/11/2025	2025	0000428	999999598-57 - DIARIAS DE VIAGEM/PASSAGENS	15,30	Aguardando Pagamento
39	27/11/2025	2025	0000429	2421421/0001-11 ;TIM S A	1.872,75	Aguardando Pagamento
40	04/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	630,00	Aguardando Pagamento
41	11/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	315,00	Aguardando Pagamento
42	25/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	315,00	Aguardando Pagamento
43	26/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	315,00	Aguardando Pagamento
44	27/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	315,00	Aguardando Pagamento
45	24/11/2025	2025	0000804	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	2.071,94	Aguardando Pagamento
46	28/11/2025	2025	0001737	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1.893,31	Aguardando Pagamento
47	28/11/2025	2025	0001740	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	884,33	Aguardando Pagamento
48	28/11/2025	2025	0001743	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	30.723,98	Aguardando Pagamento
49	28/11/2025	2025	0001746	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	856,33	Aguardando Pagamento
50	28/11/2025	2025	0001765	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	3.676,41	Aguardando Pagamento
51	25/11/2025	2025	0002048	43690572/0001-52;GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	75,00	Aguardando Pagamento
52	28/11/2025	2025	0002197	34178669/0001-90;JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	9.752,53	Aguardando Pagamento
53	28/11/2025	2025	0002198	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	16.224,00	Aguardando Pagamento

54	18/11/2025	2025	0002199	41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	35.694,00	Aguardando Pagamento
55	27/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85;BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	15.704,00	Aguardando Pagamento
56	28/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85;BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	4.186,00	Aguardando Pagamento
57	14/11/2025	2025	0002204	25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	57.624,00	Aguardando Pagamento
58	24/11/2025	2025	0002205	37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35.471,39	Aguardando Pagamento
59	13/11/2025	2025	0002206	37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	108.994,14	Aguardando Pagamento
60	14/11/2025	2025	0002207	37628085/0001-67;SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20.754,63	Aguardando Pagamento
61	17/11/2025	2025	0002294	41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	86.906,25	Aguardando Pagamento
62	18/11/2025	2025	0002295	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	66.660,00	Aguardando Pagamento
63	19/11/2025	2025	0002311	41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	11.140,93	Aguardando Pagamento
64	17/11/2025	2025	0002315	41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	72.283,29	Aguardando Pagamento
65	17/11/2025	2025	0002318	41556695/0001-70;WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	22.628,55	Aguardando Pagamento
66	14/11/2025	2025	0002319	9294873/0001-29 ;GRTRANS LOGISTICA LTDA	28.197,68	Aguardando Pagamento
67	14/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	19.971,05	Aguardando Pagamento
68	18/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29;LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	1.439,72	Aguardando Pagamento
69	28/11/2025	2025	0002321	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	9.240,00	Aguardando Pagamento
70	28/11/2025	2025	0002341	33562113/0001-30;LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	33.790,00	Aguardando Pagamento
71	17/11/2025	2025	0002342	5687624/0001-42 ;ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	30.360,00	Aguardando Pagamento
72	19/11/2025	2025	0002343	54311189/0001-62;WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	15.262,50	Aguardando Pagamento
73	27/11/2025	2025	0002344	5687624/0001-42 ;ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	18.505,50	Aguardando Pagamento
74	04/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	26.184,06	Aguardando Pagamento
75	10/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	9.302,46	Aguardando Pagamento
76	12/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	12.991,49	Aguardando Pagamento
77	04/11/2025	2025	0002374	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3.161,79	Aguardando Pagamento
78	04/11/2025	2025	0002384	23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.085,18	Aguardando Pagamento
79	11/11/2025	2025	0002384	23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	800,00	Aguardando Pagamento
80	17/11/2025	2025	0002422	10502423/0001-63;DONNER SERVICOS LTDA	13.570,00	Aguardando Pagamento
81	28/11/2025	2025	0002441	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22.008,35	Aguardando Pagamento
82	28/11/2025	2025	0002442	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	67.713,83	Aguardando Pagamento
83	28/11/2025	2025	0002443	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	176.592,58	Aguardando Pagamento
84	28/11/2025	2025	0002444	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4.013,73	Aguardando Pagamento
85	28/11/2025	2025	0002445	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7.628,97	Aguardando Pagamento
86	14/11/2025	2025	0002504	43690572/0001-52;GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	150,00	Aguardando Pagamento

87	18/11/2025	2025	0002295	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	2.844,75	Aguardando Pagamento
88	14/11/2025	2025	0002840	40217448/0001-86;FACILITA COMERCIO LTDA	17.700,00	Aguardando Pagamento
89	18/11/2025	2025	0002884	71398697/0001-49;GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	469,96	Aguardando Pagamento
90	05/11/25	2025	0002888	12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	110,38	Aguardando Pagamento
91	18/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	220,76	Aguardando Pagamento
92	25/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	220,76	Aguardando Pagamento
93	07/11/2025	2025	0002953	10174094/0001-79;GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.726,42	Aguardando Pagamento
94	14/11/2025	2025	0002960	2514575/0001-58 ;FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES	11.160,00	Aguardando Pagamento
95	05/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.054,59	Aguardando Pagamento
96	24/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	525,71	Aguardando Pagamento
97	13/11/1025	2025	0003062	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	86.978,20	Aguardando Pagamento
98	13/11/2025	2025	0003063	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	54.000,00	Aguardando Pagamento
99	25/11/2025	2025	0003106	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	44.804,00	Aguardando Pagamento
100	28/11/2025	2025	0003195	17359233/0001-88;TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.800,00	Aguardando Pagamento
101	28/11/2025	2025	0003327	33224254/0001-42;MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	17.189,38	Aguardando Pagamento
102	24/11/2025	2025	0003333	37295636-02 - PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	160,59	Aguardando Pagamento
103	24/11/2025	2025	0003335	41510076-36 - CARLOS EDUARD0 DE OLIVEIRA SANTOS	79,28	Aguardando Pagamento
104	27/11/2025	2025	0003363	720946486-72 - REGINALDO NONATO DA CUNHA	2.120,89	Aguardando Pagamento
105	27/11/2025	2025	0003379	92030336-61 - VICTOR NAVARR0 D0S REIS	665,46	Aguardando Pagamento
106	14/11/2025	2025	0000002	4853455/0001-00 -FUNDAÇÃO GUIMARAES ROSA	128.778,96	Aguardando Pagamento
107	12/11/2025	2025	0000003	52045457/0008-92;TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	26.322,85	Aguardando Pagamento
108	10/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.	1.710,00	Aguardando Pagamento
109	28/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.	902,33	Aguardando Pagamento
110	27/11/2025	2025	0000005	28395388/0001-96;BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	27.829,60	Aguardando Pagamento
111	30/10/2025	2025	0000006	2501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	886,76	Aguardando Pagamento
112	31/10/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	38.117,21	Aguardando Pagamento
113	04/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	886,44	Aguardando Pagamento
114	14/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.581,63	Aguardando Pagamento
115	18/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	15.000,97	Aguardando Pagamento
116	24/11/1025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13.515,95	Aguardando Pagamento
117	27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	77.430,96	Aguardando Pagamento
118	07/11/2025	2025	0000008	11087658/0001-7 ;AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	5.887,67	Aguardando Pagamento
119	14/11/2025	2025	0000015	10245758/0001-43;DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	20.908,08	Aguardando Pagamento

120	14/11/2025	2025	0000017	3817702/0001-50 ;VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	41.524,67	Aguardando Pagamento
121	06/11/2025	2025	0000018	27523944/0001-80 ;VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	2.000,00	Aguardando Pagamento
122	04/11/2025	2025	0000020	2913444/0012-4 ;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	233.500,00	Aguardando Pagamento
123	10/11/2025	2025	0000021	4853455/0001-00 ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA	166.453,80	Aguardando Pagamento
124	10/11/2025	2025	0000025	4853455/0001-00 ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA	33.280,08	Aguardando Pagamento
125	06/11/2025	2024	0000030	7418547/0001-50 ;HBR AVIACAO S.A.	3.153,90	Aguardando Pagamento
126	14/11/2025	2024	0000030	7418547/0001-50 ;HBR AVIACAO S.A.	570,00	Aguardando Pagamento

Total	**R$ 2.561.527,93**

4.1.7. - RELATÓRIO RFCAE75E - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - SEI N. 128548017 -- 128361466

	1070001							
Ordem	**Dt Previsão Pagamento**	**Ano**	**Nº Empenho**	**Credor**		**GMI**	**Valor a pagar**	**Justificativa**
1	04/11/2025	2025	0000192	17.281.106/0001-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3900101	2.604,01	Aguardando Pagamento
2	04/11/2025	2025	0000522	201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	3900101	630,00	Aguardando Pagamento
3	04/11/2025	2025	0002373	1.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3900101	26.184,06	Aguardando Pagamento
4	04/11/2025	2025	0002374	1.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3900101	3.161,79	Aguardando Pagamento
5	04/11/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	3900101	13.085,18	Aguardando Pagamento
6	05/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	3900101	1.688,62	Aguardando Pagamento
7	05/11/2025	2025	0000184	27595780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S.A	3900101	65.155,37	Aguardando Pagamento
8	05/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3900101	10.946,19	Aguardando Pagamento
9	05/11/2025	2025	0000188	27595780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S.A.	3900101	93.219,00	Aguardando Pagamento
10	05/11/2025	2025	0000289	14376678/0001-88	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	3900101	1.872,00	Aguardando Pagamento
11	05/11/2025	2025	0000404	14376678/0001-88	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	3900101	896,00	Aguardando Pagamento
12	05/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	3900101	110,38	Aguardando Pagamento
13	05/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	3900101	1.054,59	Aguardando Pagamento
14	06/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	11.172,22	Aguardando Pagamento
15	07/11/2025	2025	0002953	10174094/0001-79	GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	3900101	2.726,42	Aguardando Pagamento
16	10/11/2025	2025	0000091	1017250/0001-5	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3900101	6.450,93	Aguardando Pagamento
17	10/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	9.721,76	Aguardando Pagamento
18	10/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3900101	9.302,46	Aguardando Pagamento
19	11/11/2025	2025	0000256	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	13.613,46	Aguardando Pagamento
20	11/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	1.788,25	Aguardando Pagamento
21	11/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	201182/0001-69 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	3900101	315,00	Aguardando Pagamento

22	12/11/2025	2025	0002373	1017250/0001-5	1017250/0001-5 ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3900101	12.991,49	Aguardando Pagamento
23	13/11/2025	2025	0000192	17281106/0001-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3900101	6.218,25	Aguardando Pagamento
24	13/11/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	3900101	350,00	Aguardando Pagamento
25	13/11/2025	2025	0000281	6981180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3900101	16.538,19	Aguardando Pagamento
26	13/11/2025	2025	0000405	16636540/0001-14	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	906,91	Aguardando Pagamento
27	13/11/2025	2025	0000406	16636540/0001-14	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	1.165,12	Aguardando Pagamento
28	13/11/2025	2025	0000409	16636540/0001-14	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	970,12	Aguardando Pagamento
29	13/11/2025	2025	0000422	16636540/0001-14	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	1.622,40	Aguardando Pagamento
30	13/11/2025	2025	0000423	16636540/0001-14	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	1.385,47	Aguardando Pagamento
31	13/11/2025	2025	0002206	37628085/0001-67	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3900571	108.994,14	Aguardando Pagamento
32	13/11/2025	2025	0003062	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	3900101	86.978,20	Aguardando Pagamento
33	13/11/2025	2025	0003063	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	3900101	54.000,00	Aguardando Pagamento
34	14/11/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	3900101	850,00	Aguardando Pagamento
35	14/11/2025	2025	0000223	34454477/0001-69	;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	3900101	1.185,84	Aguardando Pagamento
36	14/11/2025	2025	0000224	34454477/0001-69	;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	3900101	1.087,02	Aguardando Pagamento
37	14/11/2025	2025	0000420	16636540/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	1.047,01	Aguardando Pagamento
38	14/11/2025	2025	0002204	25170449/0001-29	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	3900571	57.624,00	Aguardando Pagamento
39	14/11/2025	2025	0002207	37628085/0001-67	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3900571	20.754,63	Aguardando Pagamento
40	14/11/2025	2025	0002319	9294873/0001-29	GRTRANS LOGISTICA LTDA	3900571	28.197,68	Aguardando Pagamento
41	14/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	3900571	19.971,05	Aguardando Pagamento
42	14/11/2025	2025	0002504	43690572/0001-52	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3900101	150,00	Aguardando Pagamento
43	14/11/2025	2025	0002840	40217448/0001-86	FACILITA COMERCIO LTDA	3900101	17.700,00	Aguardando Pagamento
44	14/11/2025	2025	0002960	2514575/0001-58	;FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES	3900101	11.160,00	Aguardando Pagamento
45	17/11/2025	2025	0002294	41556695/0001-70	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	86.906,25	Aguardando Pagamento
46	17/11/2025	2025	0002315	41556695/0001-70	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	72.283,29	Aguardando Pagamento
47	17/11/2025	2025	0002318	41556695/0001-70	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	22.628,55	Aguardando Pagamento
48	17/11/2025	2025	0002341	33562113/0001-30	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	33.790,00	Aguardando Pagamento
49	17/11/2025	2025	0002422	10502423/0001-63	DONNER SERVICOS LTDA	3900571	13.570,00	Aguardando Pagamento
50	18/11/2025	2025	0002199	41556695/0001-70	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	35.694,00	Aguardando Pagamento
51	18/11/2025	2025	0002295	50782928/0001-43	;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	3900571	66.660,00	Aguardando Pagamento

52	18/11/2025	2025	0002320	25170449/0001-29	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	3900571	1.439,72	Aguardando Pagamento
53	18/11/2025	2025	0002884	71398697/0001-49	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3900101	469,96	Aguardando Pagamento
54	18/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	3900101	220,76	Aguardando Pagamento
55	19/11/2025	2025	0002311	41556695/0001-70	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 1758195266	3900571	11.140,93	Aguardando Pagamento
56	19/11/2025	2025	0002342	5687624/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900571	30.360,00	Aguardando Pagamento
57	19/11/2025	2025	0002344	5687624/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900571	18.505,50	Aguardando Pagamento
58	19/11/2025	2025	0002821	50782928/0001-43	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	3900571	2.844,75	Aguardando Pagamento
59	24/11/2025	2025	0000093	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	4.830,00	Aguardando Pagamento
60	24/11/2025	2025	0000126	9049992/0001-16	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	3900101	7.021,32	Aguardando Pagamento
61	24/11/2025	2025	0000180	7346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3900101	21.746,00	Aguardando Pagamento
62	24/11/2025	2025	0000181	7346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3900101	2.614,00	Aguardando Pagamento
63	24/11/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3900101	12.896,89	Aguardando Pagamento
64	24/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	2.360,45	Aguardando Pagamento
65	24/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71	;VIBRA ENERGIA S.A	3900101	22.270,00	Aguardando Pagamento
66	24/11/2025	2025	0000804	16636540/0001-4	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	3900101	2.071,94	Aguardando Pagamento
67	24/11/2025	2025	0002205	37628085/0001-67	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3900571	35.471,39	Aguardando Pagamento
68	24/11/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	3900101	525,71	Aguardando Pagamento
69	24/11/2025	2025	0003333	37295636-2	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	3900101	160,59	Aguardando Pagamento
70	24/11/2025	2025	0003335	41510076-36	CARLOS EDUARD0 DE OLIVEIRA SANTOS	3900101	79,28	Aguardando Pagamento
71	25/11/2025	2025	0000282	6101609/0001-33	;PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	3900101	560,00	Aguardando Pagamento
72	25/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	3900101	315,00	Aguardando Pagamento
73	25/11/2025	2025	0002048	43690572/0001-52	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3900101	75,00	Aguardando Pagamento
74	25/11/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	3900101	220,76	Aguardando Pagamento
75	25/11/2025	2025	0003106	28110516/0001-8	;NUTRI COMERCIO LTDA	3901151	44.804,00	Aguardando Pagamento
76	26/11/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	3900101	256,50	Aguardando Pagamento
77	26/11/2025	2025	0000190	1654749/0001-15	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	3900101	2.560,97	Aguardando Pagamento
78	26/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	766,29	Aguardando Pagamento
79	26/11/2025	2025	0000408	34274233/0025-71	;VIBRA ENERGIA S.A	3900101	22.270,00	Aguardando Pagamento
80	26/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	3900101	315,00	Aguardando Pagamento
81	27/11/2025	2025	0000429	2421421/0001-11	TIM S A	3900101	1.872,75	Aguardando Pagamento
82	27/11/2025	2025	0000522	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINEIRAS BH LTA - EPP	3900101	315,00	Aguardando Pagamento

83	27/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	3900571	15.704,00	Aguardando Pagamento
84	27/11/2025	2025	0002343	54311189/0001-62	WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	3900571	15.262,50	Aguardando Pagamento
85	27/11/2025	2025	0003363	720946486-72	REGINALDO NONATO DA CUNHA	3900951	2.120,89	Aguardando Pagamento
86	27/11/2025	2025	0003379	92030336-61	VICTOR NAVARR0 D0S REIS	3900101	665,46	Aguardando Pagamento
87	28/11/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3900101	2.042,72	Aguardando Pagamento
88	28/11/2025	2025	0001737	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	1.893,31	Aguardando Pagamento
89	28/11/2025	2025	0001740	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	884,33	Aguardando Pagamento
90	28/11/2025	2025	0001743	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	30.723,98	Aguardando Pagamento
91	28/11/2025	2025	0001746	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	856,33	Aguardando Pagamento
92	28/11/2025	2025	0001765	4335223/0001-60	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	3900101	3.676,41	Aguardando Pagamento
93	28/11/2025	2025	0002197	34178669/0001-90	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	3900571	9.752,53	Aguardando Pagamento
94	28/11/2025	2025	0002198	50782928/0001-43	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	3900571	16.224,00	Aguardando Pagamento
95	28/11/2025	2025	0002202	20967369/0001-85	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	3900571	4.186,00	Aguardando Pagamento
96	28/11/2025	2025	0002321	50782928/0001-43	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	3900571	9.240,00	Aguardando Pagamento
97	28/11/2025	2025	0002441	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	22.008,35	Aguardando Pagamento
98	28/11/2025	2025	0002442	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	67.713,83	Aguardando Pagamento
99	28/11/2025	2025	0002443	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	176.592,58	Aguardando Pagamento
100	28/11/2025	2025	0002444	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	4.013,73	Aguardando Pagamento
101	28/11/2025	2025	0002445	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	7.628,97	Aguardando Pagamento
102	28/11/2025	2025	0003195	17359233/0001-88	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4900951	1.800,00	Aguardando Pagamento
103	28/11/2025	2025	0003327	33224254/0001-42	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3900101	17.189,38	Aguardando Pagamento
							1.720.617,06	

1070004

Ordem	Dt Previsão Pagamento	Ano	Nº Empenho	CNPJ	Credor	GMI	Valor a pagar	Justificativa
1	04/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3900101	886,44	Aguardando Pagamento
2	04/11/2025	2025	0000020	2913444/0012-4	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3900101	233.500,00	Aguardando Pagamento
3	06/11/2025	2025	0000018	27523944/0001-8	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	3900101	2.000,00	Aguardando Pagamento
4	07/11/2025	2025	0000008	11087658/0001-7	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	3900101	5.887,67	Aguardando Pagamento
5	10/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	HBR AVIACAO S.A.	3900101	1.710,00	Aguardando Pagamento

6	10/11/2025	2025	0000021	4853455/0001-00	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	3900101	166.453,80	Aguardando Pagamento
7	10/11/2025	2025	0000025	4853455/0001-00	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	3900101	33.280,08	Aguardando Pagamento
8	12/11/2025	2025	0000003	52045457/0008-92	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	3900101	26.322,85	Aguardando Pagamento
9	14/11/2025	2025	0000002	4853455/0001-00	FUNDAÇÃO GUIMARAES ROSA	3900101	128.778,96	Aguardando Pagamento
10	14/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3900101	4.581,63	Aguardando Pagamento
11	14/11/2025	2025	0000015	10245758/0001-43	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	3900101	20.908,08	Aguardando Pagamento
12	14/11/2025	2025	0000017	3817702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3900101	41.524,67	Aguardando Pagamento
13	18/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3900101	15.000,97	Aguardando Pagamento
14	24/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3900101	13.515,95	Aguardando Pagamento
15	27/11/2025	2025	0000005	28395388/0001-96	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	3900101	27.829,60	Aguardando Pagamento
16	27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	3900101	77.430,96	Aguardando Pagamento
17	28/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	HBR AVIACAO S.A.	3900101	902,33	Aguardando Pagamento
Total							800.513,99	
Somatório							**2.521.131,05**	

Luiz Henrique de Rezende, CAP PM

Presidente da Comissão da Dívida Flutuante

Anderson Gregório, 1º Sgt PM

Membro

José Luiz da Silva, 2º Sgt PM

Membro

Cristiane de Oliveira Cruz, Servidora Civil

Membro

Elizabeth Ribeiro de Oliveira Reis, Servidora Civil

Membro

Fernando Luiz da Silva Corrêa, Servidor Civil

Membro

Camila Lourenço Lelles

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique de Rezende**, **Capitão PM**, em 11/12/2025, às 11:58, 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 **Elizabeth Ribeiro de Oliveira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2025, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Documento assinado eletronicamente por **Anderson Gregorio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 11/12/2025, às 13:10, 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 **Camila Lourenço de Lelles**, **Auxiliar Administrativo**, em 11/12/2025, às 13:14, 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 **José Luiz da Silva**, **2ºSargento**, em 11/12/2025, às 13:22, 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 **128715881** e o código CRC **701386F3**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004265/2025-65 SEI nº 128715881

Balancete de Verificação	
Exercício	**2025**
Mês	**Dezembro**
Unidade Orçamentária	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ES**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	24.691.005,55	D	17.531.189,62	16.673.107,98	25.549.087,19	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.986.369,20	D	13.647.102,84	15.946.758,93	12.686.713,11	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.391.138,04	D	9.576.868,43	9.751.581,51	1.216.424,96	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.391.138,04	D	9.576.868,43	9.751.581,51	1.216.424,96	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.188.000,00	D	45.265,24	16.840,28	1.216.424,96	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.188.000,00	D	17.931,69	16.840,28	1.189.091,41	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		27.333,55	0,00	27.333,55	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	203.138,04	D	9.531.603,19	9.734.741,23	0,00		
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	203.138,04	D	9.531.603,19	9.734.741,23	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	203.138,04	D	9.531.603,19	9.734.741,23	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	203.138,04	D	9.531.603,19	9.734.741,23	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	203.138,04	D	6.910.414,12	7.113.552,16	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUF	0,00		2.621.189,07	2.621.189,07	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.067.777,18	D	918.295,64	2.145.945,28	4.840.127,54	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	284.156,58	D	766.334,30	831.210,72	219.280,16	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	284.156,58	D	766.334,30	831.210,72	219.280,16	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	284.156,58	D	766.334,30	831.210,72	219.280,16	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	248.750,91	D	374.848,75	405.092,84	218.506,82	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	35.405,67	D	391.485,55	426.117,88	773,34	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	200.199,32	D	0,00	0,00	200.199,32	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	200.199,32	D	0,00	0,00	200.199,32	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	D	0,00	0,00	10,14	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	D	0,00	0,00	183.938,72	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.250,46	D	0,00	0,00	16.250,46	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.778.226,50	D	151.961,34	1.314.734,56	4.615.453,28	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	23.215,90	D	0,00	16.840,28	6.375,62	D	
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	23.215,90	D	0,00	16.840,28	6.375,62	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.621,74	D	25,30	2.647,04	0,00		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.621,74	D	25,30	2.647,04	0,00		DEVEDOR
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	5.752.388,86	D	151.936,04	1.295.247,24	4.609.077,66	D	
1.1.3.8.3.07	REPASSE MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.752.388,86	D	151.936,04	1.295.247,24	4.609.077,66	D	DEVEDOR
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-194.805,22	C	0,00	0,00	-194.805,22	C	
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIE	-194.805,22	C	0,00	0,00	-194.805,22	C	
1.1.3.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-194.805,22	C	0,00	0,00	-194.805,22	C	CREDOR
1.1.5	ESTOQUES	7.527.453,98	D	3.151.938,77	4.049.232,14	6.630.160,61	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.527.453,98	D	3.151.938,77	4.049.232,14	6.630.160,61	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.527.453,98	D	3.151.938,77	4.049.232,14	6.630.160,61	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.527.453,98	D	1.347.381,53	2.306.354,82	6.568.480,69	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE	0,00		1.804.557,24	1.742.877,32	61.679,92	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.704.636,35	D	3.884.086,78	726.349,05	12.862.374,08	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	9.704.636,35	D	3.884.086,78	726.349,05	12.862.374,08	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	14.617.755,41	D	3.884.086,78	621.795,58	17.880.046,61	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.617.755,41	D	3.884.086,78	621.795,58	17.880.046,61	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	14.503.327,83	D	3.387.518,78	10.800,00	17.880.046,61	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		496.568,00	496.568,00	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	114.427,58	D	0,00	114.427,58	0,00		DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.913.119,06	C	0,00	104.553,47	-5.017.672,53	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-4.913.119,06	C	0,00	104.553,47	-5.017.672,53	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.913.119,06	C	0,00	104.553,47	-5.017.672,53	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-54.337.311,38	C	4.767.577,41	4.491.190,66	-54.060.924,63	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-2.604.897,31	C	4.767.577,41	4.491.190,66	-2.328.510,56	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.562.874,22	C	4.584.444,44	3.901.865,97	-1.880.295,75	C	

2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.562.874,22	C	4.584.444,44	3.901.865,97	-1.880.295,75	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.562.874,22	C	4.584.444,44	3.901.865,97	-1.880.295,75	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-2.562.874,22	C	4.584.444,44	3.901.865,97	-1.880.295,75	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-42.023,09	C	183.132,97	589.324,69	-448.214,81	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-40.223,09	C	141.908,97	103.556,69	-1.870,81	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-40.223,09	C	141.908,97	103.556,69	-1.870,81	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		65.142,84	65.142,84	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-37.649,40	C	75.547,35	37.897,95	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.573,69	C	1.218,78	515,90	-1.870,81	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.800,00	C	41.224,00	485.768,00	-446.344,00	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.800,00	C	41.224,00	485.768,00	-446.344,00	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-1.800,00	C	41.224,00	485.768,00	-446.344,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.732.414,07	C	0,00	0,00	-51.732.414,07	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-51.732.303,49	C	0,00	0,00	-51.732.303,49	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-51.732.303,49	C	0,00	0,00	-51.732.303,49	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	331.538.477,29	D	0,00	0,00	331.538.477,29	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.538.477,29	D	0,00	0,00	331.538.477,29	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-325.619.211,03	C	0,00	0,00	-325.619.211,03	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-325.619.211,03	C	0,00	0,00	-325.619.211,03	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-57.651.569,75	C	0,00	0,00	-57.651.569,75	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-57.651.569,75	C	0,00	0,00	-57.651.569,75	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.707.889,52	D	13.633.617,71	914.950,11	114.426.557,12	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.590.511,27	D	1.133.845,28	0,00	7.724.356,55	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.267.662,16	D	906.041,08	0,00	6.173.703,24	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.267.662,16	D	906.041,08	0,00	6.173.703,24	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.267.662,16	D	906.041,08	0,00	6.173.703,24	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.267.662,16	D	906.041,08	0,00	6.173.703,24	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.322.099,11	D	227.804,20	0,00	1.549.903,31	D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.322.099,11	D	227.804,20	0,00	1.549.903,31	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	872.794,88	D	153.202,11	0,00	1.025.996,99	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	872.794,88	D	153.202,11	0,00	1.025.996,99	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	449.304,23	D	74.602,09	0,00	523.906,32	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	449.304,23	D	74.602,09	0,00	523.906,32	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	845,00	D	65,00	0,00	910,00	D	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	845,00	D	65,00	0,00	910,00	D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	845,00	D	65,00	0,00	910,00	D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	845,00	D	65,00	0,00	910,00	D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	845,00	D	65,00	0,00	910,00	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.454.359,79	D	4.395.489,27	309.980,44	30.539.868,62	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.275.704,27	D	2.305.365,82	989,00	7.580.081,09	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.275.704,27	D	2.305.365,82	989,00	7.580.081,09	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.275.704,27	D	2.305.365,82	989,00	7.580.081,09	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	5.275.704,27	D	2.305.365,82	989,00	7.580.081,09	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	20.125.848,95	D	1.985.569,98	308.991,44	21.802.427,49	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.565.461,43	D	423.038,30	424,29	3.988.075,44	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.565.461,43	D	423.038,30	424,29	3.988.075,44	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	3.565.461,43	D	423.038,30	424,29	3.988.075,44	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.494,99	D	0,00	0,00	1.494,99	D	DEVEDOR

3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.558.892,53	D	1.562.531,68	308.567,15	17.812.857,06	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.558.892,53	D	1.562.531,68	308.567,15	17.812.857,06	D	
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.558.892,53	D	1.562.531,68	308.567,15	17.812.857,06	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.052.806,57	D	104.553,47	0,00	1.157.360,04	D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.052.806,57	D	104.553,47	0,00	1.157.360,04	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.052.806,57	D	104.553,47	0,00	1.157.360,04	D	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.052.806,57	D	104.553,47	0,00	1.157.360,04	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.242.855,89	D	3.875.016,53	183.372,88	28.934.499,54	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.242.855,89	D	3.875.016,53	183.372,88	28.934.499,54	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.832.838,98	D	3.875.016,53	183.372,88	28.524.482,63	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	24.832.838,98	D	3.875.016,53	183.372,88	28.524.482,63	D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	23.641.702,31	D	2.491.723,97	60.648,50	26.072.777,78	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23.646.899,57	D	2.491.723,97	59.569,70	26.079.053,84	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-5.197,26	C	0,00	1.078,80	-6.276,06	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-5.197,26	C	0,00	1.078,80	-6.276,06	C	CREDOR
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.306,29	D	16.840,28	1.091,41	43.055,16	D	
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	27.306,29	D	16.840,28	1.091,41	43.055,16	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADAÇÕES A CORRESPONDER	413,40	D	15.926,17	16.339,57	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	413,40	D	15.926,17	16.339,57	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.163.416,98	D	1.350.526,11	105.293,40	2.408.649,69	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.035.779,86	D	1.336.830,54	105.293,40	2.267.317,00	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	127.637,12	D	13.695,57	0,00	141.332,69	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.197,26	D	1.078,80	0,00	6.276,06	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	122.439,86	D	12.616,77	0,00	135.056,63	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	410.016,91	D	0,00	0,00	410.016,91	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	410.016,91	D	0,00	0,00	410.016,91	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	410.016,91	D	0,00	0,00	410.016,91	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	424.100,79	D	0,00	0,00	424.100,79	D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	194.805,22	D	0,00	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INV	194.805,22	D	0,00	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INV	194.805,22	D	0,00	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INV	194.805,22	D	0,00	0,00	194.805,22	D	
3.6.1.7.1.01.99	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDAS DE OUTROS CREDITOS	194.805,22	D	0,00	0,00	194.805,22	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	229.295,57	D	0,00	0,00	229.295,57	D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	7.564,44	D	0,00	0,00	7.564,44	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	221.731,13	D	0,00	0,00	221.731,13	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	432,22	D	0,00	0,00	432,22	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.994.784,56	D	4.229.201,63	421.596,79	46.802.389,40	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.994.784,56	D	4.229.201,63	421.596,79	46.802.389,40	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	88.012,57	D	11.558,36	0,00	99.570,93	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	88.012,57	D	11.558,36	0,00	99.570,93	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.012,57	D	11.558,36	0,00	99.570,93	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	42.906.771,99	D	4.217.643,27	421.596,79	46.702.818,47	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	1.486.682,08	D	98.669,50	0,00	1.585.351,58	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	197.293,50	D	0,00	0,00	197.293,50	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADOR	1.276.239,51	D	98.669,50	0,00	1.374.909,01	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADOR	1.276.239,51	D	98.669,50	0,00	1.374.909,01	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	41.420.089,91	D	4.118.973,77	421.596,79	45.117.466,89	D	
3.9.9.9.2.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	26.704.668,25	D	0,00	0,00	26.704.668,25	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEI	14.715.421,66	D	4.118.973,77	421.596,79	18.412.798,64	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADOR	14.715.421,66	D	4.118.973,77	421.596,79	18.412.798,64	D	DEVEDOR

4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-72.061.583,69	C	2.590.215,01	16.443.351,00	-85.914.719,68	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-519.158,17	C	0,00	74.506,93	-593.665,10	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-519.158,17	C	0,00	74.506,93	-593.665,10	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-519.158,17	C	0,00	74.506,93	-593.665,10	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-519.158,17	C	0,00	74.506,93	-593.665,10	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-519.158,17	C	0,00	74.506,93	-593.665,10	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-53.701.494,29	C	2.152.278,65	9.432.308,93	-60.981.524,57	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-52.513.494,29	C	2.152.278,65	9.432.308,93	-59.793.524,57	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-52.513.494,29	C	2.152.278,65	9.432.308,93	-59.793.524,57	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-52.513.494,29	C	2.152.278,65	9.432.308,93	-59.793.524,57	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-19.968.416,34	C	1.986.336,75	4.371.174,64	-22.353.254,23	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-19.968.416,34	C	1.986.336,75	4.371.174,64	-22.353.254,23	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-23.641.702,31	C	60.648,50	2.491.723,97	-26.072.777,78	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-23.646.899,57	C	59.569,70	2.491.723,97	-26.079.053,84	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	5.197,26	D	1.078,80	0,00	6.276,06	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	5.197,26	D	1.078,80	0,00	6.276,06	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-8.903.375,64	C	105.293,40	2.569.410,32	-11.367.492,56	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-8.903.375,64	C	105.293,40	2.569.410,32	-11.367.492,56	C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-1.188.000,00	C	0,00	0,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-1.188.000,00	C	0,00	0,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.188.000,00	C	0,00	0,00	-1.188.000,00	C	
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	-1.188.000,00	C	0,00	0,00	-1.188.000,00	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-2.992.883,90	C	0,00	2.801.635,20	-5.794.519,10	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.992.883,90	C	0,00	2.801.635,20	-5.794.519,10	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-2.992.883,90	C	0,00	2.801.635,20	-5.794.519,10	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.992.883,90	C	0,00	2.801.635,20	-5.794.519,10	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-75.820,97	C	0,00	0,00	-75.820,97	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-2.917.062,93	C	0,00	2.801.635,20	-5.718.698,13	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.848.047,33	C	437.936,36	4.134.899,94	-18.545.010,91	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-413,40	C	16.339,57	15.926,17	0,00		
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-413,40	C	16.339,57	15.926,17	0,00		
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-413,40	C	16.339,57	15.926,17	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-413,40	C	16.339,57	15.926,17	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.847.633,93	C	421.596,79	4.118.973,77	-18.545.010,91	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI'	-14.847.633,93	C	421.596,79	4.118.973,77	-18.545.010,91	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI'	-22.052,89	C	0,00	0,00	-22.052,89	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-8.903,82	C	0,00	0,00	-8.903,82	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI'	-14.825.581,04	C	421.596,79	4.118.973,77	-18.522.958,02	C	
4.9.9.9.2.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-110.159,38	C	0,00	0,00	-110.159,38	C	CREDOR
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI'	-14.715.421,66	C	421.596,79	4.118.973,77	-18.412.798,64	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERAL	-14.715.421,66	C	421.596,79	4.118.973,77	-18.412.798,64	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		38.522.599,75	38.522.599,75	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.850.083,19	D	19.034.866,34	12.287.455,29	137.597.494,24	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	126.057.877,83	D	19.034.866,34	12.287.455,29	132.805.288,88	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	126.057.877,83	D	19.034.866,34	12.287.455,29	132.805.288,88	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.475.001,18	D	9.950.321,77	5.743.364,23	76.681.958,72	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	50.448.677,00	D	0,00	0,00	50.448.677,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.801.761,30	D	9.950.321,77	0,00	40.752.083,07	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.801.761,30	D	9.950.321,77	0,00	40.752.083,07	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	29.665.761,30	D	5.830.054,37	0,00	35.495.815,67	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.136.000,00	D	4.120.267,40	0,00	5.256.267,40	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-8.775.437,12	C	0,00	5.743.364,23	-14.518.801,35	C	

5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-7.639.437,12	C	0,00	1.623.096,83	-9.262.533,95	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-1.136.000,00	C	0,00	4.120.267,40	-5.256.267,40	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	53.582.876,65	D	9.084.544,57	6.544.091,06	56.123.330,16	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	53.582.876,65	D	9.084.544,57	6.544.091,06	56.123.330,16	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	53.582.876,65	D	9.084.544,57	6.544.091,06	56.123.330,16	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.792.205,36	D	0,00	0,00	4.792.205,36	D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.779.056,29	D	0,00	0,00	4.779.056,29	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.779.056,29	D	0,00	0,00	4.779.056,29	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.149,07	D	0,00	0,00	13.149,07	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-130.850.083,19	C	67.877.787,29	74.625.198,34	-137.597.494,24	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-126.057.877,83	C	67.874.063,39	74.621.474,44	-132.805.288,88	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		74.506,93	74.506,93	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.707.158,17	D	74.506,93	0,00	1.781.665,10	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.707.158,17	D	74.506,93	0,00	1.781.665,10	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-1.707.158,17	C	0,00	74.506,93	-1.781.665,10	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-1.707.158,17	C	0,00	74.506,93	-1.781.665,10	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-126.057.877,83	C	67.799.556,46	74.546.967,51	-132.805.288,88	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-72.475.001,18	C	61.255.465,40	65.462.422,94	-76.681.958,72	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-28.560.649,06	C	41.487.904,13	33.682.529,70	-20.755.274,63	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		1.701.156,05	1.701.156,05	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-43.914.352,12	C	18.066.405,22	30.078.737,19	-55.926.684,09	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-13.218.601,18	C	11.881.539,50	19.170.291,76	-20.507.353,44	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		1.792.112,32	2.289.336,24	-497.223,92	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.560.950,32	C	4.200.347,75	3.468.813,26	-1.829.415,83	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-28.134.800,62	C	192.405,65	5.150.295,93	-33.092.690,90	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-53.582.876,65	C	6.544.091,06	9.084.544,57	-56.123.330,16	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-53.582.876,65	C	6.544.091,06	9.084.544,57	-56.123.330,16	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-53.582.876,65	C	6.544.091,06	9.084.544,57	-56.123.330,16	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.792.205,36	C	3.723,90	3.723,90	-4.792.205,36	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.779.056,29	C	3.723,90	3.723,90	-4.779.056,29	C	
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-3.723,90	C	3.723,90	0,00	0,00		CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-4.378.464,55	C	0,00	3.723,90	-4.382.188,45	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-396.867,84	C	0,00	0,00	-396.867,84	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-13.149,07	C	0,00	0,00	-13.149,07	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		86.912.653,63	86.912.653,63	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	195.115.776,62	D	36.342.111,51	3.142,00	231.454.746,13	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	195.115.764,87	D	36.314.777,96	3.142,00	231.427.400,83	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.582.782,97	D	74.506,93	0,00	53.657.289,90	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.381.785,15	D	74.506,93	0,00	51.456.292,08	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	51.381.785,15	D	74.506,93	0,00	51.456.292,08	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.200.997,82	D	0,00	0,00	2.200.997,82	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.200.997,82	D	0,00	0,00	2.200.997,82	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.532.981,90	D	36.240.271,03	3.142,00	177.770.110,93	D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.108.006,66	D	36.240.271,03	3.142,00	176.345.135,69	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.342.599,78	D	4.937.708,46	3.142,00	17.277.166,24	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	127.765.406,88	D	31.302.562,57	0,00	159.067.969,45	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.424.975,24	D	0,00	0,00	1.424.975,24	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.424.975,24	D	0,00	0,00	1.424.975,24	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11,75	D	27.333,55	0,00	27.345,30	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11,75	D	27.333,55	0,00	27.345,30	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,75	D	27.333,55	0,00	27.345,30	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11,75	D	27.333,55	0,00	27.345,30	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	11,75	D	27.333,55	0,00	27.345,30	D	DEVEDOR

8	CONTROLES CREDORES	-195.115.776,62	C	4.466.612,24	40.805.581,75	-231.454.746,13	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-195.115.764,87	C	4.424.498,20	40.736.134,16	-231.427.400,83	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-53.582.782,97	C	2.029.728,87	2.104.235,80	-53.657.289,90	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-51.381.785,15	C	2.029.728,87	2.104.235,80	-51.456.292,08	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-51.381.785,15	C	2.029.728,87	2.104.235,80	-51.456.292,08	C	
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-51.381.785,15	C	2.029.728,87	2.104.235,80	-51.456.292,08	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-2.615.820,44	C	0,00	74.506,93	-2.690.327,37	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-3.587.363,51	C	553.013,72	99.734,05	-3.134.083,84	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-737.675,31	C	1.371.952,49	657.776,38	-23.499,20	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTI	-44.440.925,89	C	104.762,66	1.272.218,44	-45.608.381,67	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.200.997,82	C	0,00	0,00	-2.200.997,82	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.200.997,82	C	0,00	0,00	-2.200.997,82	C	
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COM	-94.286,74	C	0,00	0,00	-94.286,74	C	CREDOR
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	-2.106.711,08	C	0,00	0,00	-2.106.711,08	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-141.532.981,90	C	2.394.769,33	38.631.898,36	-177.770.110,93	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-140.108.006,66	C	2.394.769,33	38.631.898,36	-176.345.135,69	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-12.342.599,78	C	548.246,03	5.482.812,49	-17.277.166,24	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-7.953.818,49	C	548.246,03	4.937.708,46	-12.343.280,92	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-4.388.781,29	C	0,00	545.104,03	-4.933.885,32	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-127.765.406,88	C	1.846.523,30	33.149.085,87	-159.067.969,45	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-61.295.749,69	C	1.537.956,15	31.611.129,72	-91.368.923,26	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-66.469.657,19	C	308.567,15	1.537.956,15	-67.699.046,19	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.424.975,24	C	0,00	0,00	-1.424.975,24	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.424.975,24	C	0,00	0,00	-1.424.975,24	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-CO	-1.327.808,50	C	0,00	0,00	-1.327.808,50	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-97.166,74	C	0,00	0,00	-97.166,74	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-11,75	C	42.114,04	69.447,59	-27.345,30	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-11,75	C	42.114,04	69.447,59	-27.345,30	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-11,75	C	42.114,04	69.447,59	-27.345,30	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-11,75	C	0,00	27.333,55	-27.345,30	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-11,75	C	0,00	27.333,55	-27.345,30	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-11,75	C	0,00	27.333,55	-27.345,30	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAC	447.499,10	D	41.583,30	530,74	488.551,66	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃC	447.499,10	D	41.583,30	530,74	488.551,66	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃC	32.703,80	D	10.496,84	530,74	42.669,90	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃC	32.703,80	D	10.496,84	530,74	42.669,90	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃC	414.795,30	D	31.086,46	0,00	445.881,76	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAC	414.795,30	D	31.086,46	0,00	445.881,76	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-447.499,10	C	530,74	41.583,30	-488.551,66	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-32.703,80	C	530,74	10.496,84	-42.669,90	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-32.703,80	C	530,74	10.496,84	-42.669,90	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-414.795,30	C	0,00	31.086,46	-445.881,76	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-414.795,30	C	0,00	31.086,46	-445.881,76	C	CREDOR
Total Controle		0,00		40.808.723,75	40.808.723,75	0,00		
Total Geral		0,00		166.243.977,13	166.243.977,13	0,00		

Data **05/01/2026 13:34:22:036**

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR			1070004 - GMG/PMMG			
Conta Auxiliar	**Saldo Atual**	**D/C**	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**		**D/C**
202500201182000169	-1530,00	C	202502913444001204		-396730,51	C
202501017250000105	-15240,35	C	202503817702000150		-36105,30	C
2025 01561912611	-160,59	C	202504853455000100		-128778,96	C
202501654749000891	-7106,57	C	202507418547000312		-902,33	C
202502514575000158	-46200,00	C	202510245758000143		-20908,08	C
202502789552000237	-1397,63	C	202511087658000107		-5849,66	C
202503265966000149	-42580,98	C	202522501334000181		-119701,18	C
202503729563602	-160,59	C	202527523944000108		-17339,66	C
202504335223000160	-4932,93	C	202528395388000196		-27829,60	C
202505222025608	-160,59	C	202539327560000190		-2553,00	C
202505340639000130	-14719,67	C	202548090120000153		-44948,14	C
202506101609000133	-560,00	C	202561074175000138		-164789,37	C
202506257962000107	-30240,00	C			**-966435,79**	
202507285175000131	-10538,81	C				
202507346478000117	-26824,15	C				
202507714988614	-79,28	C				
202508057428000182	-2270,50	C				
202509049992000116	-16237,04	C				
202509634735738	-160,59	C				
202512251837000192	-220,76	C				
202516636540000104	-9416,34	C				
202517281106000103	-4281,74	C				
202517331294000137	-19031,22	C				
202522093119000199	-4954,08	C				
202523361387000379	-1332,10	C				
202524490141000106	-309,50	C				
202525361124000123	-700,00	C				
202527595780000116	-155146,51	C				
202527745509000110	-561,00	C				
202528110516000108	-391105,40	C				
202534454477000169	-2272,86	C				
202540964083000153	-5726,26	C				
202545339142000116	-10565,74	C				
202545954182000178	-61679,92	C				
202550782928000143	-16666,56	C				
202563231301653	-51,70	C				
202566336322000114	-8268,04	C				
202571398697000149	-469,96			**-R$**	**1.880.295,75**	
	-913859,96					

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**6.2.2.1.3.02 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
11071061820484155000144905217108 1	-435544,00	C
11071067820344341000133903023101 0	-61679,92	C
	-R$ 497.223,92	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-296331,55	C
2024089447103	-1178662,27	C
2025179481207	-1215333,55	C
	-R$ 2.690.327,37	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-2638560,90	C
2024089447103	-495522,94	C
	-R$ 3.134.083,84	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Unid. Executora:	**1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR**
Conta Contábil:	**8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
2024089447092	-20826,50	C
2024089447103	-2672,70	C
	-R$ 23.499,20	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR			1070004 - GMG/PMMG		
Conta Auxiliar	**Saldo Atual**	**D/C**	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**	**D/C**
2024029440959	-10957,50	C	2024029442496	-832740,15	C
2024029441590	-30802,23	C	2024029442672	-1071060,12	C
2024029442491	-10909,13	C	2025029460450	-140319,49	C
2024029443594	-1113235,89	C	2025029485576	-574150,00	C
2024029447058	-20573,68	C	2025029490304	-1147447,00	C
2025029447741	-61929,59	C		**-R$ 3.765.716,76**	
2025029469989	-47607,76	C			
2025029469990	-30726,60	C			
2025029469992	-69134,98	C			
2025029474680	-435544,00	C			
2025029478698	-8454,57	C			
2025029479079	-33751,85	C			
2025029480354	-5444300,00	C			
2025029480996	-17400,00	C			
2025029485675	-55082,14	C			
2025029486889	-58990,34	C			
2025029487834	-35686,00	C			
2025029488782	-95555,90	C			
2025029490743	-138540,00	C			
2025029492476	-10794,00	C			
2025029492505	-847588,00	C			
	-R$ 8.577.564,16			**-R$ 12.343.280,92**	

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2025**
Unid. Orçamentária:	**1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Conta Contábil:	**8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR**

1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR			1070004 - GMG/PMMG		
Conta Auxiliar	**Saldo Atual**	**D/C**	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**	**D/C**
2016029074722	-24582208,67	C	2022029333519	-685030,70	C
2017029162740	-3243,00	C	2023029392907	-908357,41	C
2020139261453	-7647,12	C	2023029399004	-2532438,38	C
2021029270408	-63127,80	C	2024029408679	-76674,29	C
2021029287509	-6150938,18	C	2024029422268	-8805,47	C
2021029309067	-32107,39	C	2024029423325	-179285,00	C
2021029315271	-39886,00	C	2024029437705	-2172317,64	C
2021029315311	-32426,00	C	2024029443447	-10455,12	C
2022029344016	-443304,99	C	2024029444013	-138778,46	C
2022029345889	-134457,69	C	2024029445747	-1403992,50	C
2022029346238	-19730,12	C	2024029445806	-308304,41	C
2022029369088	-64090,20	C	2025029458956	-807414,67	C
2023029362444	-59056,67	C	2025029468738	-466772,45	C
2023029378463	-4816,00	C	2025029482015	-2499000,00	C
2023029393397	-8392,00	C		-12197626,50	
2023029396597	-682000,00	C			
2023029396598	-73104,36	C			
2023029407105	-2116,57	C			
2024029408462	-345944,61	C			
2024029428457	-1937874,13	C			
2024029429855	-109018,53	C			
2024029437250	-83968,00	C			
2024029437830	-1434,94	C			
2024029440735	-523073,38	C			
2024029440745	-9718,43	C			
2024029441769	-10479,80	C			
2024029442098	-1303144,34	C			
2024029442824	-49231,54	C			
2024029443899	-13975,00	C			
2024029443955	-22761,84	C			
2025029445667	-58769,24	C			
2025029447722	-41400,00	C			
2025029447739	-3123,08	C			
2025029448922	-15264,00	C			
2025029458085	-8004,43	C			
2025029459845	-23447,40	C			
2025029459854	-247527,00	C			
2025029468325	-192517,13	C			
2025029470116	-3128,00	C			
2025029470166	-6130,00	C			
2025029472421	-1478830,00	C			
2025029472423	-608464,00	C			
2025029472424	-568749,99	C			
2025029472432	-55746,60	C			
2025029472433	-37911,36	C			
2025029472434	-11282,33	C			
2025029472435	-81957,96	C			
2025029472436	-132968,16	C			
2025029472437	-65462,04	C			
2025029472440	-46728,00	C			
2025029472441	-122404,50	C			
2025029472453	-113856,96	C			
2025029472457	-41243,42	C			
2025029472464	-49354,29	C			
2025029472471	-119946,32	C			
2025029472474	-210004,14	C			
2025029472476	-5110,10	C			
2025029472480	-291080,88	C			
2025029472483	-10820,06	C			
2025029472492	-124583,37	C			
2025029472495	-138859,92	C			
2025029472496	-167543,48	C			
2025029472499	-253330,80	C			
2025029472500	-64845,00	C			
2025029472501	-79134,00	C			
2025029472503	-74204,42	C			
2025029472505	-93394,66	C			
2025029472506	-55715,89	C			
2025029472508	-129988,49	C			
2025029472509	-64451,93	C			
2025029472513	-96995,34	C			
2025029472514	-106125,60	C			
2025029472516	-84902,40	C			
2025029472517	-38999,00	C			
2025029472519	-60324,00	C			
2025029472521	-29617,86	C			
2025029472595	-78540,00	C			
2025029474259	-278,61	C			
2025029474868	-1706,84	C			
2025029480385	-91575,23	C			
2025029483644	-2331332,00	C			
2025029483890	-653204,00	C			
2025029483896	-1627499,98	C			
2025029485327	-3067200,72	C			
2025029486616	-1300500,00	C			
2025029486628	-3990,00	C			
2025029490926	-26887944,53	C			
	-R$ 79.171.296,76			**-R$**	**91.368.923,26**

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.22

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

ANO /	NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2024	0000073	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.191,65	34.507,55	7.684,10	0,00	7.664,92	0,00
2024	0000231	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	13.759,86	2.861,12	10.898,74	0,00	10.769,89	0,00
2024	0000232	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.734,64	1.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000235	CLARO S.A.	218,77	185,07	33,70	0,00	32,08	0,00
2024	0000283	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	199,00	33,16	165,84	0,00	153,73	0,00
2024	0000285	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.317,27	0,00
2024	0000286	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.984,02	327,47	1.656,55	0,00	1.535,63	0,00
2024	0000287	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.542,53	0,00
2024	0000288	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.207,39	12,39	1.195,00	0,00	1.107,76	0,00
2024	0000289	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.192,69	128,45	1.064,24	0,00	986,54	0,00
2024	0000290	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000341	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	27.146,52	12.678,68	14.467,84	0,00	14.467,84	0,00
2024	0000359	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	3.057,24	2.021,70	1.035,54	0,00	1.035,54	0,00
2024	0000360	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	2.328,77	1.246,16	1.082,61	0,00	1.082,61	0,00
2024	0000362	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.066,24	0,00
2024	0000401	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.295,28	9.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000428	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5.222,43	5.222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0000648	CS BRASIL FROTAS S.A.	65.155,37	0,00	65.155,37	0,00	62.027,91	0,00
2024	0001752	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	25.333,26	6.404,98	18.928,28	0,00	18.585,30	0,00
2024	0001784	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002154	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	784,38	784,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002333	MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME	211,90	0,00	211,90	0,00	211,90	0,00
2024	0002335	MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME	58,53	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
2024	0002455	CS BRASIL FROTAS S.A.	89.153,75	0,00	89.153,75	0,00	84.874,37	0,00
2024	0002481	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	3.504,00	1.520,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
2024	0002574	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002579	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002843	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	315,00	0,00	315,00	0,00	299,88	0,00
2024	0002849	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.229,95	5.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002851	WE ENGENHARIA TECNOSOLAR LTDA	194.555,77	0,00	194.555,77	0,00	185.417,61	0,00
2024	0002886	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	16.202,49	16.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002887	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	3.940,49	3.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002889	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	20.017,64	20.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002890	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1.316,05	1.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002892	INOVVE TURISMO LTDA	13.764,11	11.058,86	2.705,25	0,00	2.705,25	0,00
2024	0002893	INOVVE TURISMO LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0002964	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	1.724,66	1.324,66	400,00	0,00	400,00	0,00
2024	0002984	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	125,00	0,00	125,00	0,00	119,00	0,00
2024	0003048	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	4.713,60	0,00	4.713,60	0,00	4.487,35	0,00
2024	0003050	BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
2024	0003077	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
2024	0003079	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003080	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA - EPP	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003092	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003094	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003095	MOACIR DE ALMEIDA -ME	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
2024	0003097	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3.610,61	16,04	3.594,57	0,00	3.594,57	0,00
2024	0003102	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	20.504,17	16.100,30	4.403,87	0,00	4.403,87	0,00
2024	0003114	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	930,16	0,00	930,16	0,00	862,26	0,00

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.22

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

ANO /	NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2024	0003119	RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA	5.015,92	0,00	5.015,92	0,00	5.015,92	0,00
2024	0003120	RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA	911,22	0,00	911,22	0,00	911,22	0,00
2024	0003139	RADIOCELL ELETRONICA LTDA - EPP	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003148	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	9.864,90	0,00
2024	0003178	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2024	0003185	ADELIO JOSE DO NASCIMENTO	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003187	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	796,56	48,96	747,60	0,00	747,60	0,00
2024	0003194	ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME	12.123,60	0,00	12.123,60	0,00	12.123,60	0,00
2024	0003198	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00
2024	0003199	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	66.986,00	21.746,00	45.240,00	0,00	41.937,48	0,00
2024	0003203	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4.548,41	4.548,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003205	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	1.187,26	1.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003207	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	7.148,36	7.148,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003208	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	12.878,68	12.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003209	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	207,21	207,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003211	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	11.870,10	11.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003212	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5.977,20	5.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003213	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	68,53	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003214	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	30.400,19	30.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003215	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	5.024,60	5.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003216	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	4.752,25	4.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003224	ALEX SILVA SANTOS 05371798609	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
2024	0003225	ALEX SILVA SANTOS 05371798609	436,48	0,00	436,48	0,00	436,48	0,00
2024	0003226	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	221,09	221,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003227	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	641,56	641,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003230	TIM S A	1.872,75	1.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0003232	FACILITA COMERCIO LTDA	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00
2024	0003235	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.439,00	609,84	829,16	0,00	768,63	0,00
2024	0003406	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	94.311,00	0,00	94.311,00	0,00	93.179,27	0,00
2024	0003407	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENT	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00
2024	0003408	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	137.331,99	0,00
2024	0003409	NUTRI COMERCIO LTDA	59.998,40	0,00	59.998,40	0,00	59.278,41	0,00
2024	0003411	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	9.972,34	0,00	9.972,34	0,00	9.852,67	0,00
2024	0003416	NUTRI COMERCIO LTDA	887.119,20	0,00	887.119,20	0,00	876.473,77	0,00
2024	0003417	NUTRI COMERCIO LTDA	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	533.520,00	0,00
2024	0003420	ECO PLAST COMERCIO LTDA	25.508,50	0,00	25.508,50	0,00	25.202,40	0,00
2024	0003421	NUTRI COMERCIO LTDA	130.710,80	0,00	130.710,80	0,00	129.142,27	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.673.907,00	265.229,32	2.408.677,68	0,00	2.364.440,24	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			2.673.907,00	265.229,32	2.408.677,68	0,00	2.364.440,24	0,00

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.26

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2023 0000008	VIBRA ENERGIA S.A	972,37	972,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0000021	VIBRA ENERGIA S.A	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0000036	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	47.447,12	47.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000005	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	71.015,28	379,24	70.636,04	0,00	69.788,42	0,00
2024 0000010	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	445.803,32	267,63	445.535,69	0,00	439.789,28	0,00
2024 0000013	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	4.026,87	0,00	4.026,87	0,00	3.732,91	0,00
2024 0000014	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	463.858,68	2.284,61	461.574,07	0,00	442.976,45	0,00
2024 0000022	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	9.760,98	43,45	9.717,53	0,00	9.600,92	0,00
2024 0000023	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	12.388,52	818,36	11.570,16	0,00	11.431,32	0,00
2024 0000024	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	450.874,17	183,57	450.690,60	0,00	445.282,30	0,00
2024 0000029	VIBRA ENERGIA S.A	4.617,20	4.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000030	HBR AVIACAO S.A.	213.638,49	5,09	213.633,40	0,00	203.092,48	0,00
2024 0000032	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A	1.121,43	1.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000035	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	12.322,73	441,22	11.881,51	0,00	11.738,93	0,00
2024 0000036	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.432,14	0,00	27.432,14	0,00	27.400,28	0,00
2024 0000037	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	40.000,00	17.617,73	22.382,27	0,00	20.748,36	0,00
2024 0000038	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	1.005,22	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 0000039	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	165.980,77	287,30	165.693,47	0,00	165.501,00	0,00
2024 0000040	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	90.000,00	49.921,98	40.078,02	0,00	39.597,08	0,00
2024 0000041	VIBRA ENERGIA S.A	38.659,00	0,00	38.659,00	0,00	38.566,22	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.929.245,95	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		2.105.149,29	131.638,52	1.973.510,77	0,00	1.929.245,95	0,00

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.17

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2025 UNID.ORC. = 1071 UE SOLICITANTE = 1070001 UE SOLICITADA = 1070001 USUARIO = M1498328

RETENCAO/CONSIGNACAO EXERCICIOS ANTERIORES - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.41

UNIDADE ORCAMETARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

ANO/ORIGEM	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	INSCRITO	PAGO	SALDO A PAGAR

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2025 UNID.ORC. = 1071 UE SOLICITANTE = 1070001 UE SOLICITADA = 1070001 USUARIO = M1498328

RETENCAO/CONSIGNACAO EXERCICIOS ANTERIORES - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.41

UNIDADE ORCAMETARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

ANO/ORIGEM	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	INSCRITO	PAGO	SALDO A PAGAR

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2025 UNID.ORC. = 1071 UE SOLICITANTE = 1070001 UE SOLICITADA = 1070001 USUARIO = M1498328

RETENCAO/CONSIGNACAO EXERCICIOS ANTERIORES - EXERCICIO DE 2025

POSICAO EM: 30/12/2025 21.12.43

UNIDADE ORCAMETARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

ANO/ORIGEM	CNPJ/CPF	NOME CREDOR	INSCRITO	PAGO	SALDO A PAGAR
2024	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	467,24	467,24	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			467,24	467,24	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			467,24	467,24	0,00

RETENCAO/CONSIGNACAO DO EXERCICIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR

CNPJ/CPF	NOME CREDOR	VALOR RETENCAO/CONSIGNACAO	SALDO A PAGAR
18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	21.296,49	208,61
TOTAL DO CREDOR		21.296,49	208,61
18.715.615/0001-60	ESTADO DE MINAS GERAIS	405.652,61	0,00
TOTAL DO CREDOR		405.652,61	0,00
25.324.187/0001-00	PM TURMALINA	470,40	0,00
TOTAL DO CREDOR		470,40	0,00
29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	443.533,30	0,00
TOTAL DO CREDOR		443.533,30	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		870.952,80	208,61
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		870.952,80	208,61

RETENCAO/CONSIGNACAO DO EXERCICIO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 - GMG/PMMG

CNPJ/CPF	NOME CREDOR	VALOR RETENCAO/CONSIGNACAO	SALDO A PAGAR
18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	37.972,55	1.662,20
TOTAL DO CREDOR		37.972,55	1.662,20
18.715.615/0001-60	ESTADO DE MINAS GERAIS	105.927,85	0,00
TOTAL DO CREDOR		105.927,85	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		143.900,40	1.662,20
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		143.900,40	1.662,20

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 04.122.049.4354.0001 - GESTAO DE BENS,SERVICOS E LOGISTICA DOS PREDIOS GOVERNAMENTAIS								
3.3.90.30/08	101	0000093	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	24/01/2025	34.209,69	31.463,66	2.746,03	0,00
3.3.90.30/08	101	0000126	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	24/01/2025	153.813,43	152.880,82	932,61	16.237,04
3.3.90.30/08	101	0000221	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	28/01/2025	61.002,37	60.996,92	5,45	0,00
3.3.90.39/61	101	0000222	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	28/01/2025	7.850,00	7.100,00	750,00	700,00
3.3.90.39/21	101	0000223	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	13.974,60	11.858,40	2.116,20	1.185,84
3.3.90.30/08	101	0000256	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	29/01/2025	269.605,76	240.003,06	29.602,70	0,00
3.3.90.30/08	101	0000283	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	30/01/2025	106.437,22	99.668,58	6.768,64	4.494,72
3.3.90.30/08	101	0000522	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	20/02/2025	23.339,70	17.439,30	5.900,40	0,00
3.3.90.30/17	101	0001273	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/04/2025	221,64	0,00	221,64	0,00
3.3.90.37/05	101	0001743	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	232.633,83	201.941,75	30.692,08	0,00
3.3.90.37/03	101	0002442	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	291.370,12	286.997,26	4.372,86	0,00
3.3.90.30/27	101	0002884	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	02/10/2025	3.994,66	1.527,37	2.467,29	469,96
3.3.90.30/22	101	0002954	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	14/10/2025	486,00	486,00	0,00	486,00
3.3.90.30/19	101	0002955	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	14/10/2025	18.545,22	18.545,22	0,00	18.545,22
4.4.90.52/07	101	0003348	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	15.748,00	0,00	15.748,00	0,00
4.4.90.52/07	951	0003349	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
3.3.90.30/08	101	0003483	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	05/12/2025	3.145,00	1.530,00	1.615,00	1.530,00
3.3.90.30/08	101	0003521	HIPER TRIGO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E REPRESENTACAO LTDA	09/12/2025	5.726,26	5.726,26	0,00	5.726,26
3.3.90.30/08	101	0003523	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	10/12/2025	3.800,73	3.773,32	27,41	3.773,32
3.3.90.37/03	101	0003774	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	77.524,66	0,00	77.524,66	0,00
3.3.90.37/04	101	0003775	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	208.833,10	0,00	208.833,10	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					1.540.135,99	1.141.937,92	398.198,07	53.148,36
FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3.3.90.39/12	101	0000191	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27/01/2025	118.710,43	103.666,00	15.044,43	0,00
3.3.90.39/13	101	0000192	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	27/01/2025	83.354,44	71.360,27	11.994,17	4.281,74
3.3.90.39/69	101	0000281	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30/01/2025	208.915,27	176.701,04	32.214,23	0,00
3.3.90.39/19	101	0000282	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	30/01/2025	6.170,00	5.600,00	570,00	560,00
3.3.90.40/03	101	0000405	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	11.247,16	10.231,76	1.015,40	930,16
3.3.90.40/03	101	0000406	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	14.425,24	13.145,00	1.280,24	1.195,00
3.3.90.40/03	101	0000409	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	12.025,24	10.945,00	1.080,24	995,00
3.3.90.40/03	101	0000420	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/02/2025	12.875,36	11.738,13	1.137,23	1.086,11
3.3.90.40/03	101	0000422	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/02/2025	20.053,24	18.304,00	1.749,24	1.664,00
3.3.90.40/03	101	0000423	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/02/2025	17.137,24	15.631,00	1.506,24	1.421,00
3.3.90.40/04	101	0000429	TIM S A	10/02/2025	22.000,25	20.090,96	1.909,29	0,00
3.3.90.39/50	101	0000479	INOVVE TURISMO LTDA	17/02/2025	710,00	705,36	4,64	0,00
3.3.90.40/03	101	0000804	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26/03/2025	19.710,04	17.496,41	2.213,63	2.125,07
3.3.90.14/01	101	0000976	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	09/04/2025	12.500,00	10.678,02	1.821,98	0,00
3.3.90.37/05	101	0001746	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	6.405,00	5.524,03	880,97	0,00
3.3.90.40/02	101	0002505	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39/39	101	0002888	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	02/10/2025	1.876,46	1.324,56	551,90	220,76
3.3.90.40/02	101	0002936	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.31/01	101	0003134	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	06/11/2025	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.90.39/31	101	0003191	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	07/11/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.90.40/05	101	0003362	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	27/11/2025	8.010,90	0,00	8.010,90	0,00
3.3.90.30/99	101	0003420	SILVEIRA & DALMAS LTDA	03/12/2025	561,00	561,00	0,00	561,00
3.3.90.30/16	101	0003759	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	19/12/2025	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00
3.3.90.30/16	101	0003760	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	114,00	114,00	0,00	114,00
3.3.90.30/17	101	0003761	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	136,00	136,00	0,00	136,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS								
3.3.90.30/22	101	0003762	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	59,50	59,50	0,00	59,50
3.3.90.37/04	101	0003773	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	22.223,64	0,00	22.223,64	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					660.150,41	540.212,04	119.938,37	61.549,34
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.047.4381.0001 - GESTAO DE DESASTRE CAUSADOS PELA CHUVA								
3.3.90.14/01	101	0000131	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	22.000,00	7.786,50	14.213,50	0,00
3.3.90.32/02	101	0003570	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003571	ECO PLAST COMERCIO LTDA	12/12/2025	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003572	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA	12/12/2025	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00
3.3.90.32/02	101	0003573	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003574	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003630	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	82.205,60	82.205,60	0,00	82.205,60
3.3.90.32/02	101	0003631	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	91.476,00	0,00	91.476,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003771	ECO PLAST COMERCIO LTDA	22/12/2025	61.984,00	0,00	61.984,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003790	NUTRI COMERCIO LTDA	23/12/2025	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003791	ECO PLAST COMERCIO LTDA	23/12/2025	13.903,92	0,00	13.903,92	0,00
3.3.90.32/02	101	0003792	ECO PLAST COMERCIO LTDA	23/12/2025	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.90.15/01	101	0003803	JOSE DE CAMPOS PORTO JUNIOR	30/12/2025	160,59	0,00	160,59	0,00
3.3.90.15/01	101	0003804	ANTONIO METZKER VIEIRA	30/12/2025	126,75	0,00	126,75	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					806.626,86	120.232,10	686.394,76	112.445,60
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.1089.0001 - PROJETO CONVIVENCIA COM A SECA E ESTIAGEM								
3.3.90.14/01	951	0000524	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	20/02/2025	3.008,40	2.921,10	87,30	0,00
4.4.90.51/07	951	0002434	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	948.191,00	0,00	948.191,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0002435	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	89.480,00	0,00	89.480,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0002436	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19/08/2025	43.750,59	0,00	43.750,59	0,00
4.4.90.51/07	951	0003436	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	04/12/2025	2.331.332,00	0,00	2.331.332,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0003437	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	04/12/2025	653.204,00	0,00	653.204,00	0,00
4.4.90.51/07	951	0003438	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	04/12/2025	1.627.499,98	0,00	1.627.499,98	0,00
4.4.90.51/07	151	0003786	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	23/12/2025	530.639,00	0,00	530.639,00	0,00
4.4.90.51/07	151	0003787	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	23/12/2025	518.984,00	0,00	518.984,00	0,00
4.4.90.51/07	151	0003788	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	23/12/2025	524.999,40	0,00	524.999,40	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					7.271.088,37	2.921,10	7.268.167,27	0,00
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4155.0001 - MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL								
4.4.90.52/17	108	0002382	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	160.781,07	0,00	160.781,07	0,00
4.4.90.52/17	108	0002383	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	217.772,00	0,00	217.772,00	0,00
4.4.90.52/17	108	0002386	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	19/08/2025	56.990,93	0,00	56.990,93	0,00
4.4.90.52/30	108	0002769	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	23/09/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00
4.4.90.52/26	108	0002882	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	02/10/2025	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.32/02	108	0003223	ECO PLAST COMERCIO LTDA	13/11/2025	41.034,40	0,00	41.034,40	0,00
3.3.90.32/02	151	0003646	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00
3.3.90.32/02	151	0003649	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	155.685,00	0,00	155.685,00	0,00
3.3.90.32/02	151	0003651	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.3.90.32/02	151	0003653	ECO PLAST COMERCIO LTDA	16/12/2025	31.255,56	0,00	31.255,56	0,00
4.4.90.52/30	108	0003654	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	16/12/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00
3.3.90.32/02	151	0003655	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	7.499,80	7.499,80	0,00	7.499,80
3.3.90.32/02	151	0003780	ECO PLAST COMERCIO LTDA	22/12/2025	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00
4.4.90.52/07	251	0003781	DATEN TECNOLOGIA LTDA	22/12/2025	143.120,00	0,00	143.120,00	0,00
4.4.90.52/17	251	0003782	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	22/12/2025	4.355.440,00	0,00	4.355.440,00	0,00
4.4.90.52/17	151	0003785	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	23/12/2025	847.588,00	0,00	847.588,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4155.0001 - MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL								
4.4.90.52/17	151	0003793	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	29/12/2025	1.088.860,00	0,00	1.088.860,00	0,00
4.4.90.52/07	108	0003801	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	30/12/2025	8.596,00	0,00	8.596,00	0,00
4.4.90.52/07	108	0003802	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	30/12/2025	8.596,00	0,00	8.596,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					7.523.038,56	126.299,80	7.396.738,76	126.299,80
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTAO DE DESASTRE								
3.3.90.37/05	101	0001740	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	8.829,48	7.944,07	885,41	0,00
3.3.90.39/66	101	0001773	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	26/06/2025	161.753,00	0,00	161.753,00	0,00
3.3.90.39/66	101	0001774	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE	26/06/2025	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002132	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	28/07/2025	304.881,34	104.762,66	200.118,68	0,00
3.3.90.39/66	571	0002196	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	68.082,96	30.171,60	37.911,36	0,00
3.3.90.39/66	571	0002197	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	21.034,86	9.752,53	11.282,33	0,00
3.3.90.39/66	571	0002198	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	93.132,00	16.224,00	76.908,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002199	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	04/08/2025	75.666,96	35.694,00	39.972,96	0,00
3.3.90.39/66	571	0002201	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04/08/2025	152.496,96	38.640,00	113.856,96	0,00
3.3.90.39/66	571	0002202	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	04/08/2025	260.008,32	140.062,00	119.946,32	0,00
3.3.90.39/66	571	0002203	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	86.636,16	30.576,00	56.060,16	0,00
3.3.90.39/66	571	0002204	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	05/08/2025	123.086,04	57.624,00	65.462,04	0,00
3.3.90.39/66	571	0002205	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	71.910,49	66.800,39	5.110,10	0,00
3.3.90.39/66	571	0002206	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	143.585,00	132.764,94	10.820,06	0,00
3.3.90.39/66	571	0002207	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	168.588,24	44.004,87	124.583,37	0,00
3.3.90.39/66	571	0002208	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	25.458,04	11.543,71	13.914,33	0,00
3.3.90.39/66	571	0002209	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	88.837,98	28.547,89	60.290,09	0,00
3.3.90.39/66	571	0002293	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	46.728,00	0,00	46.728,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002294	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	12/08/2025	209.310,75	86.906,25	122.404,50	0,00
3.3.90.39/66	571	0002295	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	145.200,00	66.660,00	78.540,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002296	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	217.737,90	7.733,76	210.004,14	0,00
3.3.90.39/66	571	0002297	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	65.409,30	16.055,01	49.354,29	0,00
3.3.90.39/66	571	0002311	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	30.921,00	11.140,93	19.780,07	0,00
3.3.90.39/66	571	0002312	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	98.049,60	2.880,00	95.169,60	0,00
3.3.90.39/66	571	0002313	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002314	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	181.896,48	46.386,00	135.510,48	0,00
3.3.90.39/66	571	0002315	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	239.826,77	72.283,29	167.543,48	0,00
3.3.90.39/66	571	0002316	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	399.022,80	145.692,00	253.330,80	0,00
3.3.90.39/66	571	0002317	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	65.340,00	495,00	64.845,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002318	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	58.564,37	22.628,55	35.935,82	0,00
3.3.90.39/66	571	0002319	GRTRANS LOGISTICA LTDA	13/08/2025	238.844,65	108.856,16	129.988,49	0,00
3.3.90.39/66	571	0002320	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	13/08/2025	85.862,70	21.410,77	64.451,93	0,00
3.3.90.39/66	571	0002321	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	20.196,00	9.240,00	10.956,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002322	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	73.022,40	0,00	73.022,40	0,00
3.3.90.39/66	571	0002323	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	72.864,00	12.540,00	60.324,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002340	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	140.540,40	84.793,80	55.746,60	0,00
3.3.90.39/66	571	0002341	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	75.033,42	33.790,00	41.243,42	0,00
3.3.90.39/66	571	0002342	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	134.838,00	55.704,00	79.134,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002343	WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	14/08/2025	179.438,16	86.043,50	93.394,66	0,00
3.3.90.39/66	571	0002344	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	172.869,84	75.874,50	96.995,34	0,00
3.3.90.39/66	571	0002345	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	57.725,55	28.107,69	29.617,86	0,00
3.3.90.39/66	571	0002422	DONNER SERVICOS LTDA	19/08/2025	52.569,00	13.570,00	38.999,00	0,00
3.3.90.39/66	571	0002821	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	26/09/2025	93.806,95	2.844,75	90.962,20	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTAO DE DESASTRE								
3.3.90.39/66	571	0002962	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	15/10/2025	44.226,00	2.241,00	41.985,00	0,00
3.3.90.32/02	101	0003417	NUTRI COMERCIO LTDA	02/12/2025	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.90.32/02	101	0003418	NUTRI COMERCIO LTDA	02/12/2025	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00
3.3.90.37/03	101	0003776	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	4.016,19	0,00	4.016,19	0,00
3.3.90.37/04	101	0003777	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	7.640,53	0,00	7.640,53	0,00
3.3.90.39/66	101	0003779	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	22/12/2025	16.666,56	16.666,56	0,00	16.666,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					5.348.435,15	1.979.056,18	3.369.378,97	210.066,56
FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4390.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES								
3.3.90.14/01	101	0000428	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	56.192,76	52.724,90	3.467,86	51,70
3.3.90.15/01	101	0001769	ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25/06/2025	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					57.217,76	52.724,90	4.492,86	51,70
FUNC. PROGRAMATICA: 06.183.050.4335.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL								
3.3.90.33/04	101	0000091	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	24/01/2025	460.475,49	452.234,37	8.241,12	15.240,35
3.3.90.39/50	101	0000092	INOVVE TURISMO LTDA	24/01/2025	274.660,16	264.946,37	9.713,79	10.565,74
3.3.90.39/19	101	0000180	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	229.167,97	205.168,57	23.999,40	24.252,57
3.3.90.15/01	101	0000988	CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS	10/04/2025	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39/21	951	0001432	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	19/05/2025	312.204,00	119.686,87	192.517,13	0,00
3.3.90.15/01	101	0001695	LUCAS TADEU BONACCORSI	17/06/2025	160,59	0,00	160,59	0,00
3.3.90.15/01	101	0002366	ANA PAULA NOGUEIRA AMORIM	18/08/2025	3.352,79	3.352,78	0,01	0,00
3.3.90.33/04	101	0002373	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	237.548,07	237.539,46	8,61	0,00
3.3.90.39/50	101	0002384	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	551.250,00	549.543,16	1.706,84	1.332,10
3.3.90.40/02	101	0003498	CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA	05/12/2025	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
3.3.90.15/01	101	0003728	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59
3.3.90.15/01	101	0003729	EDSON HENRIQUE R. DE SOUZA MENDES	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59
3.3.90.15/01	101	0003730	LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59
3.3.90.15/01	101	0003731	HELBERTH DE FREITAS RADESCA	18/12/2025	79,28	79,28	0,00	79,28
3.3.90.30/01	101	0003799	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/12/2025	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.30/15	101	0003800	L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	29/12/2025	10.749,00	0,00	10.749,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					2.086.039,12	1.833.032,63	253.006,49	51.951,81
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR								
3.3.90.14/01	101	0000132	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	163.112,17	156.568,43	6.543,74	0,00
3.3.90.39/19	101	0000181	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	31.514,02	28.711,58	2.802,44	2.571,58
3.3.90.39/21	101	0000224	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	15.135,50	13.135,50	2.000,00	1.087,02
3.3.90.33/04	101	0000413	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07/02/2025	38.625,44	30.316,01	8.309,43	0,00
3.3.90.37/05	101	0001737	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	13.039,40	11.635,92	1.403,48	0,00
3.3.90.37/03	101	0003778	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	12.797,40	0,00	12.797,40	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					274.223,93	240.367,44	33.856,49	3.658,60
FUNC. PROGRAMATICA: 06.782.034.4341.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
3.3.90.39/18	101	0000183	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	27/01/2025	45.313,33	45.313,33	0,00	2.270,50
3.3.90.39/17	101	0000184	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	715.468,01	650.312,64	65.155,37	62.673,26
3.3.90.39/87	101	0000185	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/01/2025	287.354,01	250.499,09	36.854,92	14.719,67
3.3.90.39/18	101	0000187	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	68.569,00	68.569,00	0,00	7.106,57
3.3.90.39/17	101	0000188	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	1.109.751,75	1.016.532,75	93.219,00	92.473,25
3.3.90.39/99	101	0000289	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	31/01/2025	23.008,00	21.088,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39/99	101	0000404	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	07/02/2025	9.840,00	8.928,00	912,00	0,00
3.3.90.30/23	101	0001762	MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	25/06/2025	16.392,24	16.392,24	0,00	10.538,81
3.3.90.30/23	101	0001766	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	6.505,49	6.505,49	0,00	2.718,76
3.3.90.30/23	101	0001929	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	10/07/2025	8.073,40	8.073,40	0,00	4.954,08

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.782.034.4341.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO								
3.3.90.30/23	101	0002996	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	20/10/2025	4.248,15	4.248,15	0,00	2.214,17
3.3.90.39/18	101	0003128	LIDER VEICULOS S. A.	05/11/2025	2.082,85	2.082,85	0,00	1.397,63
3.3.90.30/26	101	0003395	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	28/11/2025	45.979,86	42.580,98	3.398,88	42.580,98
3.3.90.30/23	101	0003552	J. A. SILVA MARTINS COMERCIO LTDA	11/12/2025	61.679,92	0,00	61.679,92	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					2.404.266,01	2.141.125,92	263.140,09	243.647,68
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					27.971.222,16	8.177.910,03	19.793.312,13	862.819,45
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					27.971.222,16	8.177.910,03	19.793.312,13	862.819,45

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR
UNIDADE EXECUTORA : 1070004 GMG/PMMG

NATUREZA ITEM	FONTE PROC.	EMPENHO	NOME CREDOR	DATA EMPENHO	VALOR EMPENHADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO EMPENHO A LIQUIDAR	LIQUIDADO A PAGAR
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR								
3.3.90.39/94	101	0000002	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	04/02/2025	376.998,66	376.998,66	0,00	128.778,96
3.3.90.39/35	101	0000004	HBR AVIACAO S.A.	11/02/2025	13.549,82	13.549,82	0,00	902,33
3.3.90.39/35	101	0000005	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	11/02/2025	377.193,00	259.979,07	117.213,93	27.829,60
3.3.90.30/34	101	0000006	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	14/02/2025	1.078.939,88	1.078.939,88	0,00	119.701,18
3.3.90.40/02	101	0000008	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	14/02/2025	90.000,00	51.992,32	38.007,68	5.849,66
3.3.90.39/35	101	0000012	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	20/03/2025	169.000,00	158.258,34	10.741,66	44.948,14
3.3.90.39/94	101	0000015	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	14/04/2025	73.180,08	73.180,08	0,00	20.908,08
3.3.90.39/87	101	0000017	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/05/2025	451.778,74	356.315,55	95.463,19	36.105,30
3.3.90.39/35	101	0000018	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	14/05/2025	139.474,00	57.097,83	82.376,17	17.339,66
3.3.90.39/34	101	0000022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/07/2025	1.713.661,76	1.704.856,29	8.805,47	164.789,37
3.3.90.39/35	101	0000026	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	14/11/2025	528.333,67	0,00	528.333,67	0,00
3.3.90.39/94	101	0000027	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	17/12/2025	102.268,18	0,00	102.268,18	0,00
3.3.90.30/33	101	0000028	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	18/12/2025	396.730,51	396.730,51	0,00	396.730,51
3.3.90.30/34	101	0000029	ABOVE AVIATION MRO LTDA	18/12/2025	230.608,28	2.553,00	228.055,28	2.553,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					5.741.716,58	4.530.451,35	1.211.265,23	966.435,79
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					5.741.716,58	4.530.451,35	1.211.265,23	966.435,79
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA					5.741.716,58	4.530.451,35	1.211.265,23	966.435,79

```
ANO ; UO ; UNID EXEC ; GMIFP ; ELEM/ITEM ;                    DESCRICAO ELEMENTO ITEM                     ;DT.PREVISAO ; ANO EMP/NR. EMP ;     CREDOR     ; NOME CREDOR
             ;   VALOR A PAGAR    ; DT.LIQUID. ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  33   04  ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                ; 15/12/2025 ;  2025  0000091  ;1017250/0001-5  ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
             ;         5.815,23  ; 15/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  33   04  ;PASSAGENS - PESSOA JURIDICA                                ; 30/12/2025 ;  2025  0000091  ;1017250/0001-5  ;VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
             ;         9.425,12  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   50  ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                       ; 30/12/2025 ;  2025  0000092  ;45339142/0001-16;INOVVE TURISMO LTDA
             ;        10.565,74  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                     ; 18/12/2025 ;  2025  0000126  ;9049992/0001-16 ;GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA
             ;        16.237,04  ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   19  ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       ; 30/12/2025 ;  2025  0000180  ;7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
             ;        24.252,57  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   19  ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       ; 18/12/2025 ;  2025  0000181  ;7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
             ;         2.571,58  ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   18  ;REPAROS DE VEICULOS                                      ; 23/12/2025 ;  2025  0000183  ;8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
             ;         1.712,38  ; 23/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   18  ;REPAROS DE VEICULOS                                      ; 30/12/2025 ;  2025  0000183  ;8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
             ;           558,12  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   17  ;LOCACAO DE VEICULOS                                      ; 10/12/2025 ;  2025  0000184  ;27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.
             ;        62.673,26  ; 10/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   87  ;SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL   ; 29/12/2025 ;  2025  0000185  ;5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
             ;        14.719,67  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   18  ;REPAROS DE VEICULOS                                      ; 29/12/2025 ;  2025  0000187  ;1654749/0008-91 ;STRADA VEICULOS E PECAS LTDA
             ;         7.106,57  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   17  ;LOCACAO DE VEICULOS                                      ; 10/12/2025 ;  2025  0000188  ;27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.
             ;        92.473,25  ; 10/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   13  ;TARIFA DE AGUA E ESGOTO                                   ; 30/12/2025 ;  2025  0000192  ;17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
             ;         4.281,74  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   61  ;SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA                        ; 12/12/2025 ;  2025  0000222  ;25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA
             ;           700,00  ; 12/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   21  ;REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE ; 12/12/2025 ;  2025  0000223  ;34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
             ;         1.185,84  ; 12/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   21  ;REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE ; 12/12/2025 ;  2025  0000224  ;34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA
             ;         1.087,02  ; 12/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   19  ;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       ; 18/12/2025 ;  2025  0000282  ;6101609/0001-33 ;PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP
             ;           560,00  ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                     ; 18/12/2025 ;  2025  0000283  ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
             ;         1.287,55  ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                     ; 23/12/2025 ;  2025  0000283  ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
             ;           885,37  ; 23/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                     ; 30/12/2025 ;  2025  0000283  ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
             ;         2.321,80  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000405  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           682,12  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 30/12/2025 ;  2025  0000405  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           248,04  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000406  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           438,16  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 30/12/2025 ;  2025  0000406  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           756,84  ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000409  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;           995,00  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000420  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.086,11  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000422  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.664,00  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE              ; 29/12/2025 ;  2025  0000423  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         1.421,00  ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001  ;3900101;  14   01  ;DIARIAS - CIVIL                                          ; 21/12/2025 ;  2025  0000428  ;999999598-57    ;DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS
```

```
             ;            51,70  ; 19/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  40   03  ;SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE                    ; 30/12/2025 ;  2025  0000804  ;16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-PRODEM;         2.125,07  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 11/12/2025 ;  2025  0001762  ;7285175/0001-31 ;MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS
INJETORES LTDA        ;         9.250,33  ; 11/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 29/12/2025 ;  2025  0001762  ;7285175/0001-31 ;MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS
INJETORES LTDA        ;         1.288,48  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 30/12/2025 ;  2025  0001766  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
              ;         2.718,76  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 30/12/2025 ;  2025  0001929  ;22093119/0001-99;JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME
              ;         4.954,08  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   50  ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                            ; 18/12/2025 ;  2025  0002384  ;23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
              ;         1.162,41  ; 18/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   50  ;SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                            ; 30/12/2025 ;  2025  0002384  ;23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
              ;           169,69  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;4901108;  52   26  ;EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                   ; 29/12/2025 ;  2025  0002882  ;15453449/0001-82;RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
              ;        10.800,00  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   27  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT.  PERMANENTES  ; 18/12/2025 ;  2025  0002884  ;71398697/0001-49;GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP
              ;           469,96  ; 18/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   39  ;SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                            ; 15/12/2025 ;  2025  0002888  ;12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
              ;           110,38  ; 15/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   39  ;SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO                            ; 30/12/2025 ;  2025  0002888  ;12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME
              ;           110,38  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   22  ;FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS                            ; 15/12/2025 ;  2025  0002954  ;17331294/0001-37;W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA -
EPP           ;           486,00  ; 15/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   19  ;MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA; 15/12/2025 ;  2025  0002955  ;17331294/0001-37;W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA -
EPP           ;        18.545,22  ; 15/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 11/12/2025 ;  2025  0002996  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
              ;           752,00  ; 11/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   23  ;MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES                 ; 29/12/2025 ;  2025  0002996  ;4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA
              ;         1.462,17  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  39   18  ;REPAROS DE VEICULOS                                           ; 29/12/2025 ;  2025  0003128  ;2789552/0002-37 ;LIDER VEICULOS S. A.
              ;         1.397,63  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  31   01  ;PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS                    ; 12/12/2025 ;  2025  0003134  ;2514575/0001-58 ;FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES
LTDA             ;        46.200,00  ; 12/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   26  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES          ; 29/12/2025 ;  2025  0003395  ;3265966/0001-49 ;POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
              ;        42.205,98  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   26  ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES          ; 30/12/2025 ;  2025  0003395  ;3265966/0001-49 ;POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
              ;           375,00  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                           ; 15/12/2025 ;  2025  0003417  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
              ;       107.000,00  ; 15/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                           ; 15/12/2025 ;  2025  0003418  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
              ;        86.400,00  ; 15/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   99  ;OUTROS MATERIAIS                                             ; 30/12/2025 ;  2025  0003420  ;27745509/0001-10;SILVEIRA & DALMAS LTDA
              ;           561,00  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                         ; 12/12/2025 ;  2025  0003483  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;           340,00  ; 12/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                         ; 18/12/2025 ;  2025  0003483  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;           340,00  ; 18/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                         ; 30/12/2025 ;  2025  0003483  ;201182/0001-69  ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
              ;           850,00  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                         ; 30/12/2025 ;  2025  0003521  ;40964083/0001-53;HIPER TRIGO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E REPRESENTACAO
LTDA           ;         5.726,26  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  30   08  ;PRODUTOS ALIMENTICIOS                                         ; 29/12/2025 ;  2025  0003523  ;66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP
              ;         3.773,32  ; 29/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                           ; 30/12/2025 ;  2025  0003572  ;6257962/0001-7  ;INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA
              ;        30.240,00  ; 30/12/2025 ;
 2025;1071; 1070 001  ;3900101;  32   02  ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA                           ; 30/12/2025 ;  2025  0003630  ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
              ;        82.205,60  ; 30/12/2025 ;
```

2025;1071; 1070 001 ;3901151; 32 02 ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA ; 30/12/2025 ; 2025 0003651 ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
; 108.000,00 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3901151; 32 02 ;MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA ; 30/12/2025 ; 2025 0003655 ;28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA
; 7.499,80 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 15 01 ;DIARIAS - MILITAR ; 18/12/2025 ; 2025 0003728 ;37295636-02 ;PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE
; 160,59 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 15 01 ;DIARIAS - MILITAR ; 18/12/2025 ; 2025 0003729 ;96347357-38 ;EDSON HENRIQUE R. DE SOUZA MENDES
; 160,59 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 15 01 ;DIARIAS - MILITAR ; 18/12/2025 ; 2025 0003730 ;52220256-08 ;LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA
; 160,59 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 15 01 ;DIARIAS - MILITAR ; 18/12/2025 ; 2025 0003731 ;77149886-14 ;HELBERTH DE FREITAS RADESCA
; 79,28 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 16 ;MATERIAL DE INFORMATICA ; 30/12/2025 ; 2025 0003760 ;24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA
; 114,00 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 17 ;ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE ; 30/12/2025 ; 2025 0003761 ;24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA
; 136,00 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 30 22 ;FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS ; 30/12/2025 ; 2025 0003762 ;24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA
; 59,50 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 001 ;3900101; 39 66 ;SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA ; 23/12/2025 ; 2025 0003779 ;50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA
; 16.666,56 ; 23/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 94 ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO ; 14/11/2025 ; 2025 0000002 ;4853455/0001-0 ;FUNDACAO GUIMARAES ROSA
; 128.778,96 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 28/11/2025 ; 2025 0000004 ;7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.
; 902,33 ; 28/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 27/11/2025 ; 2025 0000005 ;28395388/0001-96;BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A
; 27.829,60 ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 14/11/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 4.581,63 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 18/11/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 15.000,97 ; 18/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 24/11/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 13.515,95 ; 24/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 27/11/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 77.430,96 ; 27/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 02/12/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 2.440,21 ; 02/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 29/12/2025 ; 2025 0000006 ;22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
; 6.731,46 ; 29/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 40 02 ;SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ; 04/12/2025 ; 2025 0000008 ;11087658/0001-7 ;AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA
; 5.849,66 ; 04/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 01/12/2025 ; 2025 0000012 ;48090120/0001-53;SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO
BRASIL LTDA ; 3.987,46 ; 01/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 18/12/2025 ; 2025 0000012 ;48090120/0001-53;SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO
BRASIL LTDA ; 40.960,68 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 94 ;CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO ; 14/11/2025 ; 2025 0000015 ;10245758/0001-43;DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA
; 20.908,08 ; 14/11/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 87 ;SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ; 18/12/2025 ; 2025 0000017 ;3817702/0001-50 ;VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
; 36.105,30 ; 18/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 35 ;REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES ; 09/12/2025 ; 2025 0000018 ;27523944/0001-8 ;VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA
; 17.339,66 ; 09/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 39 34 ;SEGUROS DE AERONAVES ; 16/12/2025 ; 2025 0000022 ;61074175/0001-38;MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
; 164.789,37 ; 16/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 33 ;COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES ; 30/12/2025 ; 2025 0000028 ;2913444/0012-4 ;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
; 396.730,51 ; 30/12/2025 ;
2025;1071; 1070 004 ;3900101; 30 34 ;PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES ; 29/12/2025 ; 2025 0000029 ;39327560/0001-90;ABOVE AVIATION MRO LTDA
; 2.553,00 ; 29/12/2025 ;

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.12.53

PRODEMGE 30/12/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

GMIFP: 3900101

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
10/12/2025	2025	0000184	27595780/0001-16	62.673,26
10/12/2025	2025	0000188	27595780/0001-16	92.473,25
11/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31	9.250,33
11/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	752,00
12/12/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	700,00
12/12/2025	2025	0000223	34454477/0001-69	1.185,84
12/12/2025	2025	0000224	34454477/0001-69	1.087,02
12/12/2025	2025	0003134	2514575/0001-58	46.200,00
12/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	340,00
15/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-5	5.815,23
15/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	110,38
15/12/2025	2025	0002954	17331294/0001-37	486,00
15/12/2025	2025	0002955	17331294/0001-37	18.545,22
15/12/2025	2025	0003417	28110516/0001-8	107.000,00
15/12/2025	2025	0003418	28110516/0001-8	86.400,00
18/12/2025	2025	0000126	9049992/0001-16	16.237,04
18/12/2025	2025	0000181	7346478/0001-17	2.571,58
18/12/2025	2025	0000282	6101609/0001-33	560,00
18/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	1.287,55
18/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	1.162,41
18/12/2025	2025	0002884	71398697/0001-49	469,96
18/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	340,00
18/12/2025	2025	0003728	37295636-2	160,59
18/12/2025	2025	0003729	96347357-38	160,59
18/12/2025	2025	0003730	52220256-8	160,59
18/12/2025	2025	0003731	77149886-14	79,28
21/12/2025	2025	0000428	999999598-57	51,70
23/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	1.712,38
23/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	885,37
23/12/2025	2025	0003779	50782928/0001-43	16.666,56
29/12/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	14.719,67
29/12/2025	2025	0000187	1654749/0008-91	7.106,57
29/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-4	682,12
29/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-4	438,16
29/12/2025	2025	0000409	16636540/0001-4	995,00
29/12/2025	2025	0000420	16636540/0001-4	1.086,11
29/12/2025	2025	0000422	16636540/0001-4	1.664,00
29/12/2025	2025	0000423	16636540/0001-4	1.421,00
29/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31	1.288,48
29/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	1.462,17
29/12/2025	2025	0003128	2789552/0002-37	1.397,63
29/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49	42.205,98
29/12/2025	2025	0003523	66336322/0001-14	3.773,32
30/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-5	9.425,12
30/12/2025	2025	0000092	45339142/0001-16	10.565,74
30/12/2025	2025	0000180	7346478/0001-17	24.252,57

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.12.53

PRODEMGE 30/12/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

GMIFP: 3900101

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
30/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	558,12
30/12/2025	2025	0000192	17281106/0001-3	4.281,74
30/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	2.321,80
30/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-4	248,04
30/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-4	756,84
30/12/2025	2025	0000804	16636540/0001-4	2.125,07
30/12/2025	2025	0001766	4335223/0001-60	2.718,76
30/12/2025	2025	0001929	22093119/0001-99	4.954,08
30/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	169,69
30/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	110,38
30/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49	375,00
30/12/2025	2025	0003420	27745509/0001-10	561,00
30/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	850,00
30/12/2025	2025	0003521	40964083/0001-53	5.726,26
30/12/2025	2025	0003572	6257962/0001-7	30.240,00
30/12/2025	2025	0003630	28110516/0001-8	82.205,60
30/12/2025	2025	0003760	24490141/0001-6	114,00
30/12/2025	2025	0003761	24490141/0001-6	136,00
30/12/2025	2025	0003762	24490141/0001-6	59,50
TOTAL DO GMIFP				736.519,65

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.12.53
PRODEMGE 30/12/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

GMIFP: 3901151

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
30/12/2025	2025	0003651	28110516/0001-8	108.000,00
30/12/2025	2025	0003655	28110516/0001-8	7.499,80
TOTAL DO GMIFP				115.499,80

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.12.53

PRODEMGE 30/12/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.001 GAB. MILITAR GOVERNADOR

GMIFP: 4901108

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
29/12/2025	2025	0002882	15453449/0001-82	10.800,00
TOTAL DO GMIFP				10.800,00

SALDO LIQUIDACAO A PAGAR POR GMIFP 21.12.57

PRODEMGE 30/12/2025

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GE
UNIDADE EXECUTORA : 1070.004 GMG/PMMG

GMIFP: 3900101

DT. PREVISAO PAGAMENTO	-- EMPENHO -- ANO	NUMERO	CREDOR	VALOR A PAGAR
14/11/2025	2025	0000002	4853455/0001-0	128.778,96
14/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	4.581,63
14/11/2025	2025	0000015	10245758/0001-43	20.908,08
18/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	15.000,97
24/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	13.515,95
27/11/2025	2025	0000005	28395388/0001-96	27.829,60
27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	77.430,96
28/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	902,33
01/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53	3.987,46
02/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	2.440,21
04/12/2025	2025	0000008	11087658/0001-7	5.849,66
09/12/2025	2025	0000018	27523944/0001-8	17.339,66
16/12/2025	2025	0000022	61074175/0001-38	164.789,37
18/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53	40.960,68
18/12/2025	2025	0000017	3817702/0001-50	36.105,30
29/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	6.731,46
29/12/2025	2025	0000029	39327560/0001-90	2.553,00
30/12/2025	2025	0000028	2913444/0012-4	396.730,51
TOTAL DO GMIFP				966.435,79

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Diretoria de Transportes Terrestres

Relatório CONCLUSIVO - GMG/ST/DTT

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE

Em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual n. 49.118, de 03 de novembro de 2025, apresentamos o relatório elaborado pela comissão designada para levantamento da Dívida Flutuante e Fundada do Gabinete Militar do Governador (GMG).

O relatório certifica a conformidade entre os saldos físico e contábil, evidenciando a conciliação dos saldos na data-base de realização dos levantamentos, ocorrida em 30 de dezembro de 2025.

Os trabalhos realizados pela comissão foram conduzidos em estrita observância às normas legais e procedimentos contábeis vigentes, garantindo a transparência e a fidedignidade das informações relativas à situação financeira do GMG.

O ato de designação da Comissão foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), de 15 de novembro de 2025 (127962823).

A comissão solicitou junto ao SIAFI MG < https://www.siafi.mg.gov.br/fcag/SIAFI/site_siafi_mg/siafi>, acesso em 05 de janeiro de 2025, os relatórios que serviram de base para realização do levantamento:

- BALANCETE DEZEMBRO 2025 - 130546435
- Conta 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR; 130518255
- Conta 6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - 130519782
- Conta 8.1.2.2.1.02.01 – DIREITOS CONVENIADOS – RECEBIDOS A EMPENHAR - 130546547
- Conta 8.1.2.2.1.02.02 – DIREITOS CONVENIADOS – EMPENHADOS A LIQUIDAR - 130546603
- Conta 8.1.2.2.1.02.03 – DIREITOS CONVENIADOS – LIQUIDADO RETENÇOES A PAGAR - 130546550
- Conta 8.1.2.3.1.01- CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR; - 130546664
- Conta 8.1.2.3.2.01- CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR; - 130519533
- Relatório RFCAE740 - 1070001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 130520298
- Relatório RFCAE740 - 1070004 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 130520353
- Relatório RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 130520565
- Relatório RFCAE742 - 1070004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 130520728
- Relatório RFCAE746 - 1070001 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES - 130520796
- Relatório RFCAE746 - 1070004 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES - 130520939
- Relatório RFCAE756 - 1070001 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO - 130546965
- Relatório RFCAE756 - 1070004 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO - 130518803
- Relatório RFCAE759 – 1070001 - EMPENHOS EM ABERTO - 130518908
- Relatório RFCAE759 – 1070004 - EMPENHOS EM ABERTO - 130519137

- Relatório RFCAE74D - LIQUIDAÇÕES A PAGAR - 130519998

- Relatório RFCAE75E - 1071001 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 130520067

- Relatório RFCAE75E - 1071004 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 130520161

A metodologia adotada pela comissão designada para realizar o levantamento da Dívida Flutuante e da Dívida Fundada do Gabinete Militar do Governador (GMG) baseou-se na análise dos documentos contábeis, bem como dos extratos extraídos do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais (SIAFI-MG) e do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

A comissão solicitou às diretorias a verificação dos saldos de empenhos e contratos em aberto, com o objetivo de apresentar justificativas para a manutenção ou cancelamento desses valores. Adicionalmente, foram requisitadas informações sobre os saldos de diárias, cujas justificativas foram posteriormente analisadas e avaliadas pela comissão.

A comissão realizou a conciliação da conta do grupo **Passivo** da **Unidade Orçamentária 1071 – Gabinete Militar do Governador**, com base nos **Balancetes de Verificação e de Encerramento do Exercício**, nos saldos registrados no **sistema SIAFI** e nos documentos relacionados no anexo, conforme detalhado a seguir:

1. **PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**

1.1. Passivo Circulante

Os saldos das contas são oriundos das obrigações em circulação, registrados através das liquidações despesas das notas fiscais ou na apropriação das despesas de pessoal, necessitando um preciso acompanhamento e controle da Unidade do saldo comitantemente com os processos de despesa, sendo o crédito referente a inserção e o débito cancelamento ou pagamento das despesas, fazem parte desta conta:

1.1.1. **Conta Contábil: 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - SEI nº 130518255**

A conta refere-se as outras despesas correntes de custeios, não enquadradas, em contas oriundas nas liquidações a pagar da Unidade.

1070001			
Ordem	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**	**D/C**
1	202500201182000169	-1.530,00	C
2	202501017250000105	-15.240,35	C
3	2025 01561912611	-160,59	C
4	202501654749000891	-7.106,57	C
5	202502514575000158	-46.200,00	C
6	202502789552000237	-1.397,63	C
7	202503265966000149	-42.580,98	C
8	202503729563602	-160,59	C
9	202504335223000160	-4.932,93	C
10	202505222025608	-160,59	C
11	202505340639000130	-14.719,67	C
12	202506101609000133	-560,00	C
13	202506257962000107	-30.240,00	C
14	202507285175000131	-10.538,81	C
15	202507346478000117	-26.824,15	C

16	202507714988614	-79,28	C
17	202508057428000182	-2.270,50	C
18	202509049992000116	-16.237,04	C
19	202509634735738	-160,59	C
20	202512251837000192	-220,76	C
21	202516636540000104	-9.416,34	C
22	202517281106000103	-4.281,74	C
23	202517331294000137	-19.031,22	C
24	202522093119000199	-4.954,08	C
25	202523361387000379	-1.332,10	C
26	202524490141000106	-309,50	C
27	202525361124000123	-700,00	C
28	202527595780000116	-155.146,51	C
29	202527745509000110	-561,00	C
30	202528110516000108	-391.105,40	C
31	202534454477000169	-2.272,86	C
32	202540964083000153	-5.726,26	C
33	202545339142000116	-10.565,74	C
34	202545954182000178	-61.679,92	C
35	202550782928000143	-16.666,56	C
36	202563231301653	-51,70	C
37	202566336322000114	-8.268,04	C
38	202571398697000149	-469,96	C
	Total	-913.859,96	

1070004			
Ordem	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual**	**D/C**
1	202502913444001204	-396.730,51	C
2	202503817702000150	-36.105,30	C

3	202504853455000100	-128.778,96	C
4	202507418547000312	-902,33	C
5	202510245758000143	-20.908,08	C
6	202511087658000107	-5.849,66	C
7	202522501334000181	-119.701,18	C
8	202527523944000108	-17.339,66	C
9	202528395388000196	-27.829,60	C
10	202539327560000190	-2.553,00	C
11	202548090120000153	-44.948,14	C
12	202561074175000138	-164.789,37	C
	Total	-966.435,79	C

SOMATÓRIO	**1.880.295,75**

1.1.2. - **RELATÓRIO RFCAE746 - RETENÇÃO/ CONSIGNAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES** 130520796/ 130520939

Exercício	Unidade Executora	Saldo a Pagar em 30/12/2025	Observação
2025	1070001- GMG	0,00	Não há dados com os parâmetros informados
2025	1070004 - GMG/PMMG	0,00	A conta apresentou saldo inexistente
Total: R$		0,00	

1.1.3. **RELATÓRIO RFCAE756 - RETENÇÃO/ CONSIGNAÇÃO DO EXERCÍCIO -** SEI 130546965/130518803

Exercício	Unidade Executora	CNPJ	Credor	Saldo a Pagar em 30/11/2025	
2025	1070001- GMG	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	208,61	Valor Referente ao Imposto sobre serviços - ISS . Aguardando pagamento
Total: R$				208,61	

Exercício	Unidade Executora	CNPJ	Credor	Saldo a Pagar em 30/11/2025	
2025	1070004 - GMG/PMMG	18.715.383/0001-40	PM BELO HORIZONTE	1.662,20	Valor referente ao Impostos sobre Serviços - ISS . Aguardando pagamento
Total: R$				1.662,20	

2. **6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

2.1. **6.2 Execução do Orçamento**

Os saldos das contas deste grupo referem-se a valores sem efeito patrimonial, destinados exclusivamente ao controle interno da Unidade. Sua conciliação diária é necessária para assegurar a execução correta das atividades da Unidade Executora. Compõem este grupo.

2.1.1. **Conta Contábil 6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - SEI n 130519782**

1070001		
Ordem	**Conta Auxiliar**	**Saldo Atual D/C**
1	110710618204841550001449052171 08	-435.544,00 C
2	110710678203443410001339030231010	-61.679,92 C

SOMATÓRIO	**- 497.223,92**

2.1.2. **- RELATÓRIO RFCAE759 – EMPENHOS EM ABERTO - SEI n. 130518908 - 130519137**

1070001									
FUNC. PROGRAMATICA: 04.122.049.4354.0001 - GESTAO DE BENS,SERVICOS E LOGISTICA DOS PREDIOS GOVERNAMENTAIS									
Natureza do Item	**FONTE**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.30/08	101	0000093	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	24/01/2025	34.209,69	31.463,66	2.746,03	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0000126	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	24/01/2025	153.813,43	152.880,82	932,61	16.237,04	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0000221	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	28/01/2025	61.002,37	60.996,92	5,45	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/61	101	0000222	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	28/01/2025	7.850,00	7.100,00	750,00	700,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/21	101	0000223	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	13.974,60	11.858,40	2.116,20	1.185,84	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0000256	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	29/01/2025	269.605,76	240.003,06	29.602,70	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0000283	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	30/01/2025	106.437,22	99.668,58	6.768,64	4.494,72	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0000522	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	20/02/2025	23.339,70	17.439,30	5.900,40	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/17	101	0001273	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD LIMPEZALTDA	30/04/2025	221,64	0,00	221,64	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/05	101	0001743	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	232.633,83	201.941,75	30.692,08	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/03	101	0002442	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	20/08/2025	291.370,12	286.997,26	4.372,86	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/27	101	0002884	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	02/10/2025	3.994,66	1.527,37	2.467,29	469,96	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro

3.3.90.30/22	101	0002954	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LT	14/10/2025	486,00	486,00	0,00	486,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/19	101	0002955	W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTD	14/10/2025	18.545,22	18.545,22	0,00	18.545,22	Necessário manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
4.4.90.52/07	101	0003348	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	15.748,00	0,00	15.748,00	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
4.4.90.52/07	101	0003349	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25/11/2025	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0003483	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	05/12/2025	3.145,00	1.530,00	1.615,00	1.530,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0003521	HIPER TRIGO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E REPRESENTACAO	09/12/2025	5.726,26	5.726,26	0,00	5.726,26	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/08	101	0003523	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	10/12/2025	3.800,73	3.773,32	27,41	3.773,32	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/03	101	0003774	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	77.524,66	0,00	77.524,66	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/04	101	0003775	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	208.833,10	0,00	208.833,10	0,00	Necessário Manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**1.540.135,99**	**1.141.937,92**	**398.198,07**	**53.148,36**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

Natureza do Item		Empenho	Credor	Data Empenho	Valor Empenhado	Liquidado Bruto	Saldo Empenho a Liquidar	Liquidado a Pagar	Justificativa do Não Cancelamento
3.3.90.39/12	101	0000191	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27/01/2025	118.710,43	103.666,00	15.044,43	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/13	101	0000192	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	27/01/2025	83.354,44	71.360,27	11.994,17	4.281,74	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/69	101	0000281	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30/01/2025	208.915,27	176.701,04	32.214,23	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/19	101	0000282	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	30/01/2025	6.170,00	5.600,00	570,00	560,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000405	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	07/02/2025	11.247,16	10.231,76	1.015,40	930,16	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000406	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	07/02/2025	14.425,24	13.145,00	1.280,24	1.195,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000409	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	07/02/2025	12.025,24	10.945,00	1.080,24	995,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000420	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	07/02/2025	12.875,36	11.738,13	1.137,23	1.086,11	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000422	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	10/02/2025	20.053,24	18.304,00	1.749,24	1.664,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000423	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	10/02/2025	17.137,24	15.631,00	1.506,24	1.421,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/04	101	0000429	TIM S A	10/02/2025	22.000,25	20.090,96	1.909,29	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/50	101	0000479	INOVVE TURISMO LTDA	17/02/2025	710,00	705,36	4,64	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/03	101	0000804	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG	26/03/2025	19.710,04	17.496,41	2.213,63	2.125,07	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.14/01	101	0000976	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	09/04/2025	12.500,00	10.678,02	1.821,98	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/05	101	0001746	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	6.405,00	5.524,03	880,97	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/02	101	0002505	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	27/08/2025	75,00	0,00	75,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro

3.3.90.39/39	101	0002888	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	02/10/2025	1.876,46	1.324,56	551,90	220,76	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/02	101	0002936	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.31/01	101	0003134	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	06/11/2025	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.39/31	101	0003191	DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS EM DIPLOMAS LTDA	07/11/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.40/05	101	0003362	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	27/11/2025	8.010,90	0,00	8.010,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/99	101	0003420	SILVEIRA & DALMAS LTDA	03/12/2025	561,00	561,00	0,00	561,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/16	101	0003759	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	19/12/2025	10.625,00	0,00	10.625,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/16	101	0003760	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	114,00	114,00	0,00	114,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/17	101	0003761	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	136,00	136,00	0,00	136,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.30/22	101	0003762	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	19/12/2025	59,50	59,50	0,00	59,50	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
3.3.90.37/04	101	0003773	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	22.223,64	0,00	22.223,64	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**660.150,41**	**540.212,04**	**119.938,37**	**61.549,34**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.047.4381.0001 - GESTAO DE DESASTRE CAUSADOS PELA CHUVA									
Natureza do Item	**Fonte**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.14/01	101	0000131	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	22.000,00	7.786,50	14.213,50	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar no contrato
3.3.90.32/02	101	0003570	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003571	ECO PLAST COMERCIO LTDA	12/12/2025	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003572	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX	12/12/2025	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.32/02	101	0003573	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho ,aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003574	NUTRI COMERCIO LTDA	12/12/2025	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003630	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	82.205,60	82.205,60	0,00	82.205,60	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.32/02	101	0003631	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	91.476,00	0,00	91.476,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003771	ECO PLAST COMERCIO LTDA	22/12/2025	61.984,00	0,00	61.984,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003790	NUTRI COMERCIO LTDA	23/12/2025	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003791	ECO PLAST COMERCIO LTDA	23/12/2025	13.903,92	0,00	13.903,92	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	101	0003792	ECO PLAST COMERCIO LTDA	23/12/2025	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.15/01	101	0003803	JOSE DE CAMPOS PORTO JUNIOR	30/12/2025	160,59	0,00	160,59	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro

3.3.90.15/01	101	0003804	ANTONIO METZKER VIEIRA	30/12/2025	126,75	0,00	126,75	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar dezembro
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**806.626,86**	**120.232,10**	**686.394,76**	**112.445,60**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.1089.0001 - PROJETO CONVIVENCIA COM A SECA E ESTIAGEM									
Natureza do Item		**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.14/01	951	0000524	DIÁRIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	20/02/2025	3.008,40	2.921,10	87,30	0,00	Necessário a manutenção do empenho, Resto a Pagar no contrato
4.4.90.51/07	951	0002434	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	19/08/2025	948.191,00	0,00	948.191,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	951	0002435	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	19/08/2025	89.480,00	0,00	89.480,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	951	0002436	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	19/08/2025	43.750,59	0,00	43.750,59	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	951	0003436	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	04/12/2025	2.331.332,00	0,00	2.331.332,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	951	0003437	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	04/12/2025	653.204,00	0,00	653.204,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	951	0003438	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	04/12/2025	1.627.499,98	0,00	1.627.499,98	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	151	0003786	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	23/12/2025	530.639,00	0,00	530.639,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	151	0003787	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	23/12/2025	518.984,00	0,00	518.984,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.51/07	151	0003788	FORTLEV IND.E COM. PLASTICOS LTDA	23/12/2025	524.999,40	0,00	524.999,40	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**7.271.088,37**	**2.921,10**	**7.268.167,27**	**0,00**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4155.0001 - MODERNIZACAO, ESTRUTURACAO, CAPACITACAO EM DEFESA CIVIL									
Natureza do Item		**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
4.4.90.52/17	108	0002383	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	217.772,00	0,00	217.772,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho,aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	108	0002383	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	18/08/2025	217.772,00	0,00	217.772,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho,aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	108	0002386	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	19/08/2025	56.990,93	0,00	56.990,93	0,00	Necessário a manutenção do empenho,aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/30	108	0002769	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	23/09/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/26	108	0002882	RESGATECNICA COM.EQUIP. DE RESGATE LTDA	02/10/2025	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	Necessário manutenção do empenho,fatura pendente de pagamento
3.3.90.32/02	1081	0003223	ECO PLAST COMERCIO LTDA	13/11/2025	41.034,40	0,00	41.034,40	0,00	Necessário a manutenção do empenho,aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	151	0003646	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho,aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	151	0003649	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	155.685,00	0,00	155.685,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.

3.3.90.32/02	151	0003651	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.32/02	151	0003653	ECO PLAST COMERCIO LTDA	16/12/2025	31.255,56	0,00	31.255,56	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/30	108	0003654	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	16/12/2025	20.099,90	0,00	20.099,90	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
3.3.90.32/02	151	0003655	NUTRI COMERCIO LTDA	16/12/2025	7.499,80	7.499,80	0,00	7.499,80	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
3.3.90.32/02	151	0003780	ECO PLAST COMERCIO LTDA	22/12/2025	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/07	251	0003781	DATEN TECNOLOGIA LTDA	22/12/2025	143.120,00	0,00	143.120,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	251	0003782	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	22/12/2025	4.355.440,00	0,00	4.355.440,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	151	0003785	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	23/12/2025	847.588,00	0,00	847.588,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/17	151	0003793	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	29/12/2025	1.088.860,00	0,00	1.088.860,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/07	108	0003801	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	30/12/2025	8.596,00	0,00	8.596,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
4.4.90.52/07	108	0003802	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	30/12/2025	8.596,00	0,00	8.596,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando entrega dos materiais.
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**7.523.038,56**	**126.299,80**	**7.396.738,76**	**126.299,80**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4356.0001 - GESTÃO DE DESASTRE									
Natureza do Item	**Fonte**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.37/05	101	0001740	MGS MINAS GERAIS ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS S.A	24/06/2025	8.829,48	7.944,07	885,41	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho.
3.3.90.37/05	101	0001740	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	24/06/2025	8.829,48	7.944,07	885,41	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho.
3.3.90.39/66	101	0001773	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	26/06/2025	161.753,00	0,00	161.753,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando o envio das faturas para liquidação e pagamento.
3.3.90.39/66	101	0001774	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE	26/06/2025	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	Necessário a manutenção do empenho, aguardando o envio das faturas para liquidação e pagamento.
3.3.90.39/66	571	0002132	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	28/07/2025	304.881,34	104.762,66	200.118,68	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002196	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	68.082,96	30.171,60	37.911,36	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002197	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	04/08/2025	21.034,86	9.752,53	11.282,33	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002198	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	93.132,00	16.224,00	76.908,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados

3.3.90.39/66	571	0002199	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	04/08/2025	75.666,96	35.694,00	39.972,96	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002201	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04/08/2025	152.496,96	38.640,00	113.856,96	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002202	BRASAO INDUSTRIA FLORESTAL LTDA	04/08/2025	260.008,32	140.062,00	119.946,32	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002203	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	04/08/2025	86.636,16	30.576,00	56.060,16	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002204	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	05/08/2025	123.086,04	57.624,00	65.462,04	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002205	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	71.910,49	66.800,39	5.110,10	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002206	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	143.585,00	132.764,94	10.820,06	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002207	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	168.588,24	44.004,87	124.583,37	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002208	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	25.458,04	11.543,71	13.914,33	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002209	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/08/2025	88.837,98	28.547,89	60.290,09	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002293	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	46.728,00	0,00	46.728,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002294	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	12/08/2025	209.310,75	86.906,25	122.404,50	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002295	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	145.200,00	66.660,00	78.540,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002296	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	217.737,90	7.733,76	210.004,14	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002297	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	12/08/2025	65.409,30	16.055,01	49.354,29	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002311	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	30.921,00	11.140,93	19.780,07	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados

3.3.90.39/66	571	0002312	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	98.049,60	2.880,00	95.169,60	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002313	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002314	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	181.896,48	46.386,00	135.510,48	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002315	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	239.826,77	72.283,29	167.543,48	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002316	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	399.022,80	145.692,00	253.330,80	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002317	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	65.340,00	495,00	64.845,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002318	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	13/08/2025	58.564,37	22.628,55	35.935,82	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002319	GRTRANS LOGISTICA LTDA	13/08/2025	238.844,65	108.856,16	129.988,49	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002320	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	13/08/2025	85.862,70	21.410,77	64.451,93	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002321	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	20.196,00	9.240,00	10.956,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002322	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	73.022,40	0,00	73.022,40	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002323	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	13/08/2025	72.864,00	12.540,00	60.324,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002340	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	140.540,40	84.793,80	55.746,60	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002341	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	75.033,42	33.790,00	41.243,42	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002342	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	134.838,00	55.704,00	79.134,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002343	WESLEY BARBOSA SILVEIRA LTDA	14/08/2025	179.438,16	86.043,50	93.394,66	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados

3.3.90.39/66	571	0002344	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	14/08/2025	172.869,84	75.874,50	96.995,34	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002345	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	14/08/2025	57.725,55	28.107,69	29.617,86	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002422	DONNER SERVICOS LTDA	19/08/2025	52.569,00	13.570,00	38.999,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002821	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	26/09/2025	93.806,95	2.844,75	90.962,20	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.39/66	571	0002962	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	15/10/2025	44.226,00	2.241,00	41.985,00	0,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.32/02	101	0003417	NUTRI COMERCIO LTDA	02/12/2025	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.32/02	101	0003418	NUTRI COMERCIO LTDA	02/12/2025	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
3.3.90.37/03	101	0003776	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	4.016,19	0,00	4.016,19	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.37/04	101	0003777	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	22/12/2025	7.640,53	0,00	7.640,53	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.39/66	101	0003779	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	22/12/2025	16.666,56	16.666,56	0,00	16.666,56	Operação TDAP encerrada: saldos de empenhos e contratos serão integralmente anulados
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**5.348.435,15**	**1.979.056,18**	**3.369.378,97**	**210.066,56**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.182.048.4390.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES

Natureza do Item		Empenho	Credor	Data Empenho	Valor Empenhado	Liquidado Bruto	Saldo Empenho a Liquidar	Liquidado a Pagar	Justificativa do Não Cancelamento
3.3.90.14/01	101	0000428	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	10/02/2025	56.192,76	52.724,90	3.467,86	51,70	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.15/01	101	0001769	ROGERIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25/06/2025	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	Manter empenho, aguardando pagamento
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		**57.217,76**	**52.724,90**	**4.492,86**	**51,70**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.183.050.4335.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL

Natureza do Item		Empenho	Credor	Data Empenho	Valor Empenhado	Liquidado Bruto	Saldo Empenho a Liquidar	Liquidado a Pagar	Justificativa do Não Cancelamento

3.3.90.33/04	101	0000091	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/01/2025	460.475,49	452.234,37	8.241,12	15.240,35	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.39/50	101	0000092	INOVVE TURISMO LTDA	24/01/2025	274.660,16	264.946,37	9.713,79	10.565,74	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.39/19	101	0000180	METODO SYSTEM COM. E SERVICOS LTDA	27/01/2025	229.167,97	205.168,57	23.000,40	24.252,570	Resto a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.15/01	101	0000988	CARLOS ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS	10/04/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	Saldo a anular
3.3.90.39/21	951	0001432	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	19/05/2025	312.204,00	119.686,87	192.517,13	0,00	Resto a Pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.15/01	101	0001695	LUCAS TADEU BONACCORSI	17/06/2025	160,59	0,00	160,59	0,00	Saldo a anular
3.3.90.15/01	101	0002366	ANA PAULA NOGUEIRA AMORIM	18/08/2025	3.352,79	3.352,78	0,01	0,00	Saldo a anular
3.3.90.33/04	101	0002373	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18/08/2025	237.548,07	237.539,46	8,61	0,00	Saldo a anular
3.3.90.39/50	101	0002384	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	18/08/2025	551.250,00	549.543,16	1.706,84	1.332,10	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.40/02	101	0003498	CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA	05/12/2025	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	Contrato vigente
3.3.90.15/01	101	0003728	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59	Aguardando anulação (sei 4635-diária)
3.3.90.15/01	101	0003729	EDSON HENRIQUE R. DE SOUZA MENDES	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59	Aguardando anulação (sei 4635-diária)
3.3.90.15/01	101	0003730	LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	18/12/2025	160,59	160,59	0,00	160,59	Aguardando anulação (sei 4635-diária)
3.3.90.15/01	101	0003731	HELBERTH DE FREITAS RADESCA	18/12/2025	79,28	79,28	0,00	79,28	Aguardando anulação (sei 4635-diária)
3.3.90.30/01	101	0003799	AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/12/2025	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	Aguardando entrega dos produtos
3.3.90.30/15	101	0003800	L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	29/12/2025	10.749,00	0,00	10.749,00	0,00	Aguardando entrega dos produtos
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**2.086.039,12**	**1.833.032,63**	**253.006,49**	**51.951,81**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426.0001 - GESTAO DA AVIACAO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR									
Natureza do Item	**Fonte**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.14/01	101	0000132	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	24/01/2025	163.112,17	156.568,43	6.543,74	0,00	Resto a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.39/19	101	0000181	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/01/2025	31.514,02	28.711,58	2.802,44	2.571,58	Resto a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.39/21	101	0000224	PLANEAR ENG. DE AR CONDICIONADO LTDA	28/01/2025	15.135,50	13.135,50	2.000,00	1.087,02	Resto a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.33/04	101	0000413	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	07/02/2025	38.625,44	30.316,01	8.309,43	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.37/05	101	0001737	MGS MINAS GERAIS ADM. E SERVICOS S/A	24/06/2025	13.039,40	11.635,92	1.403,48	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho
3.3.90.37/03	101	0003778	MGS MINAS GERAIS ADM. E SERVICOS S/A	22/12/2025	12.797,40	0,00	12.797,40	0,00	Restos a pagar no contrato, manter empenho
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE				**274.223,93**		**240.367,44**	**33.856,49**	**3.658,60**	

FUNC. PROGRAMATICA: 06.782.034.4341.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO									
Natureza do Item	**Fonte**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.39/18	101	0000183	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	27/01/2025	45.313,33	45.313,33	0,00	2.270,50	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.39/17	101	0000184	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	715.468,01	650.312,64	65.155,37	62.673,26	Aguardando pagamentol
3.3.90.39/87	101	0000185	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/01/2025	287.354,01	250.499,09	36.854,92	14.719,67	Aguardando pagamento
3.3.90.39/18	101	0000187	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	27/01/2025	68.569,00	68.569,00	0,00	7.106,57	Empenho anulado em dezembro/2025
3.3.90.39/17	101	0000188	CS BRASIL FROTAS S.A.	27/01/2025	1.109.751,75	1.016.532,75	93.219,00	92.473,25	Aguardando pagamento
3.3.90.39/99	101	0000289	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	31/01/2025	23.008,00	21.088,00	1.920,00	0,00	Aguardando pagamento
3.3.90.39/99	101	0000404	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	07/02/2025	9.840,00	8.928,00	912,00	0,00	Aguardando pagamento
3.3.90.30/23	101	0001762	MINAS DIESEL PECAS SERV BOMBAS BICOS INJETORES	25/06/2025	16.392,24	16.392,24	0,00	10.538,81	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.30/23	101	0001766	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	25/06/2025	6.505,49	6.505,49	0,00	2.718,76	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.30/23	101	0001929	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	10/07/2025	8.073,40	8.073,40	0,00	4.954,08	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.30/23	101	0002996	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	20/10/2025	4.248,15	4.248,15	0,00	2.214,17	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.39/18	101	0003128	LIDER VEICULOS S. A.	05/11/2025	2.082,85	2.082,85	0,00	1.397,63	Empenho anulado em dezembro 2025
3.3.90.30/26	101	0003395	POSITIVA DISTRIB DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	28/11/2025	45.979,86	42.580,98	3.398,88	42.580,98	Aguardando pagamento
3.3.90.30/23	101	0003552	J. A. SILVA MARTINS COMERCIO LTDA	11/12/2025	61.679,92	0,00	61.679,92	0,00	Aguardando entrega produtos
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE					**2.404.266,01**	**2141125,92**	**263.140,09**	**243.647,68**	

TOTAL UNIDADE EXECUTORA	**27.971.222,16**	**8177910,03**	**19.793.312,13**	**862819,45**

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**27.971.222,16**	**8177910,03**	**19.793.312,13**	**862819,45**

1070004									
FUNC. PROGRAMATICA: 06.781.046.4426. 0001 - GESTÃO DA AVIAÇÃO DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR									
Natureza do Item	**Fonte**	**Empenho**	**Credor**	**Data Empenho**	**Valor Empenhado**	**Liquidado Bruto**	**Saldo Empenho a Liquidar**	**Liquidado a Pagar**	**Justificativa do Não Cancelamento**
3.3.90.39/94	101	0000002	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	04/02/2025	376.998,66	376.998,66	0,00	128.778,96	Aguardando Repasse financeiro

3.3.90.39/35	101	0000004	HBR AVIACAO S.A.	11/02/2025	13.549,82	13.549,82	0,00	902,33	Aguardando Repasse financeiro
3.3.90.39/35	101	0000005	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	11/02/2025	377.193,00	259.979,07	117.213,93	27.829,60	Será liquidada uma NF de R$56.092,90 e outra NF referente a dezembro com valor semelhante. Com isso será utilizada quase a totalidade do saldo de empenho.
3.3.90.30/34	101	0000006	NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	14/02/2025	1.078.939,88	1.078.939,88	0,00	119.701,18	Aguardando Repasse financeiro
3.3.90.40/02	101	0000008	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	14/02/2025	90.000,00	51.992,32	38.007,68	5.849,66	Considerando que o serviço tem prazo contratual até fev27,estima-se consumir do presente saldo(Notas fiscais de dezembro, janeiro e fevereiro) um total deR$ 20.000,00. A NF afeta aos serviços do mês de dezembrojá foi emitida (valor de 4.586,04).
3.3.90.39/35	101	0000012	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	20/03/2025	169.000,00	158.258,34	10.741,66	44.948,14	Não há previsão de liquidação do saldo em razão da previsãode alienação do N3. Aguardando encerramento do processo
3.3.90.39/94	101	0000015	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	14/04/2025	73.180,08	3.180,08	0,00	20.908,08	Aguardando Repasse financeiro
3.3.90.39/87	101	0000017	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/05/2025	451.778,74	356.315,55	95.463,19	36.105,30	Saldo necessário para pagar as despesas de Jan/Fev relativas àsdemandas de abastecimento das aeronaves do COMAVE em missão
3.3.90.39/35	101	0000018	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	14/05/2025	139.474,00	57.097,83	82.376,17	17.339,66	Valor necessário para despesas mensais do PT-WGS e discrepâncias.
3.3.90.39/34	101	0000022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	04/07/2025	1.713.661,76	1.704.856,29	8.805,47	164.789,37	FEV2026 / Aguardando o envio da certidão de quitação pela Corretoracom os valores pendentes
3.3.90.39/35	101	0000026	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUT. LTDA.	14/11/2025	528.333,67	0,00	528.333,67	0,00	Valor necessário para a inspeção do jato PP-LCE junto à VOAR
3.3.90.39/94	101	0000027	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	17/12/2025	102.268,18	0,00	102.268,18	0,00	Curso ocorrerá em 2026
3.3.90.30/33	101	0000028	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	18/12/2025	396.730,51	396.730,51	0,00	396.730,51	Aguardando Repasse financeiro

3.3.90.30/34	101	0000029	ABOVE AVIATION MRO LTDA	18/12/2025	230.608,28	2.553,00	228.055,28	2.553,00	Aguarda peças das cotações C05-2025, C06-2025, C07-2025 e C08-2205. Recurso recebido em dez/25 e disponível para demandas das anv GMG em inspeção, com execução prevista para março/26
TOTAL UNIDADE/ATIVIDADE					**5.741.716,58**	**4.530.451,35**	**1.211.265,23**	**966.435,79**	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA					**5.741.716,58**	**4.530.451,35**	**1.211.265,23**	**966.435,79**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA					**5.741.716,58**	**4.530.451,35**	**1.211.265,23**	**966.435,79**	

2.2. **6.3 EXECUÇÃO DE RESTO A PAGAR**

2.2.1. **- Relatório RFCAE740 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - SEI n. 130520298 - 130520353**

A conta refere-se aos Restos a Pagar em aberto. Seu saldo indica a existência de despesas de Restos a Pagar Não Processados que ainda devem ser liquidadas ou canceladas.

Exercício	Unidade Executora	Valor (R$)	Observação
2025	1070001	0,00	Saldo inexistente em 30/12/2025
2025	1070004	0,00	Saldo inexistente em 30/12/2025
Total: R$		0,00	

2.2.2. **- RELATÓRIO RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SEI n. 130520565 - 130520728**

Ano	Unidade Executora	Saldo	Observação
2025	1070001	-	Não há dados com parâmetros com informação.
2025	1070004	-	Não há dados com parâmetros com informação
Total: R$			

3. **8. CONTROLES CREDORES**

3.1. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

3.1.1. **- Conta Contábil: 8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR - SEI. N. 130546547**

Conta contábil destinada a registrar os direitos provenientes de convênios já recebidos pela Unidade, mas ainda não formalizados por meio de empenho

Exercício	Conta Auxiliar	Saldo Atual R$	Justificativa
2025	2024089447092	-29.633,55 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Todas as notas foram liquidadas e pagas. Prestação de Contas enviadas ao MIDR.
2025	2024089447103	-1.178.662,27 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3703, fonte 57. Todas as notas foram liquidadas e pagas. Prestação de Contas enviadas ao MIDR.
2025	202517948120	-1.215.333,55 C	Saldo referente a emenda parlamentar do Deputado Pedro Aihara, fonte 98. Em processo de execução.
	Total	**- 2.690.327,37**	

3.1.2. **Conta Contábil 8.1.1.2.1.02.02 - DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR - SEI N. 130546603**

Conta contábil destinada ao registro de direitos conveniados empenhados e pendentes de liquidação.

Exercício	Conta Auxiliar	Saldo Atual R$	Justificativa
2025	2024089447092	-2638560,90 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3702, fonte 57. Todas as notas foram liquidadas e pagas. Prestação de Contas enviadas ao MIDR.
2025	2024089447103	-495522,94 C	Saldo referente ao recurso recebido pelo MIDR para execução do Transporte e Distribuição de Água Potável - TDAP, portaria 3703, fonte 57. Todas as notas foram liquidadas e pagas. Prestação de Contas enviadas ao MIDR.
	Total	**3.134.083,84**	

3.1.3. **Conta Contábil: 8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR - SEI N. 130546550**

Conta contábil que evidencia os direitos provenientes de convênios já liquidados, bem como as respectivas retenções pendentes de pagamento.

Exercício	Conta Auxiliar	Saldo Atual R$	Justificativa
2025	2024089447092	-20826,50 C	Aguardando Pagamento
2025	2024089447103	-2672,70 C	Aguardando Pagamento
	Total	**23.499,20**	

3.1.4. **- Conta 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR - SEI n. 130546664**

Conta contábil utilizada para registrar os saldos relacionados aos contratos de fornecimento ainda não executados, mantendo o controle sobre as obrigações futuras da Unidade.

1070001					
Ordem	**Conta Auxiliar**		**Saldo Atual**	**D/C**	**Justificativa**

1	2024029440959	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	-10957,50	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
2	2024029441590	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-30802,23	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
4	2024029442491	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-10909,13	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
6	2024029443594	VIBRA ENERGIA S.A	-1113235,89	C	DTT - Contrato vigente, com entrega parcelada
8	2024029447058	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	-20573,68	C	Contrato vencido.
10	2025029447741	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-61929,59	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
12	2025029469989	MINAS DIESEL PECAS E SER DE BOMBAS E BICOS INJETORES LT	-47607,76	C	DTT - Contrato vigente, com entrega parcelada
14	2025029469990	JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	-30726,60	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
16	2025029469992	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	-69134,98	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
18	2025029474680	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	-435544,00	C	Contrato vigente
20	2025029478698	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	-8454,57	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
22	2025029479079	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	-33751,85	C	DTT - Contrato vigente com entrega parcelada
24	2025029480354	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	-5444300,00	C	Contrato vigente, aguardando pagamento
26	2025029480996	58.612.778/0001-31 - FELIPE SAIBERT PERDIGAO	-17400,00	C	Contrato vigente
28	2025029485675	HIPER TRIGO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E REPRESENTACAO LTDA	-55082,14	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
30	2025029486889	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	-58990,34	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
32	2025029487834	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	-35686,00	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
34	2025029488782	J. A. SILVA MARTINS COMERCIO LTDA	-95555,90	C	Contrato vigente com entrega parcelada
36	2025029490743	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	-138540,00	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
38	2025029492476	L&S TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	-10794,00	C	Contrato vigente, com entrega parcelada
40	2025029492505	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	-847588,00	C	Contrato vigente, esperando entrega dos produtos
TOTAL			**-R$ 8.577.564,16**		
1070004					

Ordem	Conta Auxiliar		Saldo Atual	D/C	Justificativa
1	2024029440000	HELICOPTERIOS DO BRASIL S/A HELIBRAS	-832740,15	C	Vencido em 22/11/25 e aguarda liquidação de NFs da Unidade PMMG e IEF para encerramento no sistema. Não possui saldo empenhado pela Unidade GMG para liquidar
2	2024029442672	NEP AVIATION COMER, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - epp	-1071060,12	C	Vencido em 21/11/25 e aguarda liquidação de NFs da Unidade PMMG para encerramento no sistema. Não possui saldo empenhado pela Unidade GMG para liquidar
3	2025029460450	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	-140319,49	C	Contrato vigente ate 05/2026.Saldo deverá ser mantido para uso ate vigência final.
4	2025029485576	EFIX SERVIÇOS AERONAUTICOS LTDA	-574150,00	C	Vigente até dez/26 - ainda não possui recurso empenhado na Unidade GMG
5	2025029490304	ABOVE AVIATION MRO LTDA	-1147447	C	Vigente até dez/26 - possui recurso empenhado na Unidade GMG - Empenho 29/2025 (r$ 230.608,28) comprometidos com aquisição de itens RPNP
TOTAL			**3.765.716,76**		
SOMATÓRIO			**-12.343.280,92**		

3.1.5. - **Conta Contábil: 8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR SEI n. 130519533**

Esta conta representa as obrigações relativas aos contratos de serviço da Unidade. O saldo indica os valores disponíveis para a execução desses contratos, sendo necessário acompanhar a execução de forma rigorosa, conciliando os registros sistêmicos com a situação física.

Ordem	ContaAuxiliar (Ano/Tipo/Contrato)	Credor	Saldo Atual em 30/12/2025	(D/C)	Justificativa do Saldo
1	201602-9074722	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	-24582208,67	C	Contrato vencido, aguardando encerramento
2	2017029162740	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	- 3.243,00	C	Contrato vencido, aguardando encerramento
3	2020139261453	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-7647,12	C	Contrato vigente saldo subsistente
4	2021029270408	STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	-63127,8	C	Contrato vigente saldo subsistente
5	2021029287509	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	-6150938,18	C	contrato vigente, saldo subsistente
6	2021029309067	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-32107,39	C	Contrato vigente saldo subsistente
7	2021029315271	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-39886	C	Contrato vigente saldo subsistente
8	2021029315311	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-32426	C	Contrato vigente saldo subsistente
9	2022029344016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-443304,99	C	Contrato vigente saldo subsistente
10	2022029345889	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	-134457,69	C	Contrato vigente saldo subsistente

11	2022029346238	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-19730,12	C	Contrato vigente saldo subsistente
12	2022029369088	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	-64090,2	C	Contrato vigente saldo subsistente
13	2023029362444	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	-59056,67	C	Contrato vigente saldo subsistente
14	2023029378463	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	-4816	C	Contrato vigente saldo subsistente
15	2023029393397	SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	-8392	C	Contrato vigente saldo subsistente
16	2023029396597	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	-682000	C	Contrato vigente saldo subsistente
17	2023029396598	COPASA SERV. SANEAMENTO INTEGRADO NORTE E NORDESTE DE M GERAIS S/A COPANOR	-73104,36	C	Contrato vigente saldo subsistente
18	2023029407105	MARIA CECILIA DOS SANTOS - CPF 03011678693 -ME	-2116,57	C	Contrato vigente saldo subsistente
19	2024029408462	CS BRASIL FROTAS S.A.	-345944,61	C	Contrato vigente saldo subsistente
20	2024029428457	CS BRASIL FROTAS S.A.	-1937874,13	C	Contrato vigente saldo subsistente
21	2024029429855	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	-109018,53	C	Contrato vigente saldo subsistente
22	2024029437250	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	-83968	C	Contrato vigente saldo subsistente
23	2024029437830	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	-1434,94	C	Contrato vigente saldo subsistente
24	2024029440735	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	-523073,38	C	Contrato vigente saldo subsistente
25	2024029440745	INOVVE TURISMO LTDA	-9718,43	C	Contrato vigente saldo subsistente
26	2024029441769	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE		C	Contrato vigente saldo subsistente
27	2024029442098	METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	-1303144,34	C	Contrato vigente saldo subsistente
28	2024029442824	TIM S A	-49231,54	C	Contrato vigente saldo subsistente
29	2024029443899	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	-13975	C	Contrato vigente saldo subsistente
30	2024029443955	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-22761,84	C	Contrato vigente saldo subsistente
31	2025029445667	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO E ESTAGIO	-58769,24	C	Contrato vigente saldo subsistente
32	2025029447722	AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	-41400	C	Contrato vigente saldo subsistente
33	2025029447739	NATALIA BANHOS - ME	-3123,08	C	Contrato vigente saldo subsistente
34	2025029448922	CIA SAT GERENCIAMENTO VIA SATELITE LTDA.	-15264	C	Contrato vigente saldo subsistente
35	2025029458085	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	-8004,43	C	Contrato vigente saldo subsistente
36	2025029459845	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A	-23447,4	C	Contrato vigente saldo subsistente
37	2025029459854	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A	-247527	C	Contrato vigente saldo subsistente
38	2025029468325	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	-192517,13	C	Contrato vigente saldo subsistente

39	2025029470116	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	-3128	C	Contrato vigente saldo subsistente
40	2025029470166	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-6130	C	Contrato vigente saldo subsistente
41	2025029472421	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-1478830	C	Contrato vigente saldo subsistente
42	2025029472423	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-608464	C	Contrato vigente saldo subsistente
43	2025029472424	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-568749,99	C	Contrato vigente saldo subsistente
44	2025029472432	DOUGLAS SANTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-55746,6	C	Contrato vigente saldo subsistente
45	2025029472433	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	-37911,36	C	Contrato vigente saldo subsistente
46	2025029472434	JONAS ELIAS DE FREITAS TRANSPORTES	-11282,33	C	Contrato vigente saldo subsistente
47	2025029472435	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-81957,96	C	Contrato vigente saldo subsistente
48	2025029472436	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-132968,16	C	Contrato vigente saldo subsistente
49	2025029472437	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-65462,04	C	Contrato vigente saldo subsistente
50	2025029472440	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-46728	C	Contrato vigente saldo subsistente
51	2025029472441	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-122404,5	C	Contrato vigente saldo subsistente
52	2025029472453	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-113856,96	C	Contrato vigente saldo subsistente
53	2025029472457	LEGUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-41243,42	C	Contrato vigente saldo subsistente
54	2025029472464	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-49354,29	C	Contrato vigente saldo subsistente
55	2025029472471	BRASAO INDUSTRIA FLROESTAL LTDA	-119946,32	C	Contrato vigente saldo subsistente
56	2025029472474	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-210004,14	C	Contrato vigente saldo subsistente
57	2025029472476	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-5110,1	C	Contrato vigente saldo subsistente
58	2025029472480	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-291080,88	C	Contrato vigente saldo subsistente
59	2025029472483	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-10820,06	C	Contrato vigente saldo subsistente
60	2025029472492	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-124583,37	C	Contrato vigente saldo subsistente
61	2025029472495	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-138859,92	C	Contrato vigente saldo subsistente
62	2025029472496	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-167543,48	C	Contrato vigente saldo subsistente
63	2025029472499	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-253330,8	C	Contrato vigente saldo subsistente
64	2025029472500	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-64845	C	Contrato vigente saldo subsistente
65	2025029472501	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-79134	C	Contrato vigente saldo subsistente
66	2025029472503	SANTA FE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	-74204,42	C	Contrato vigente saldo subsistente

67	2025029472505	WHESLLEY XAVIER ALVES SILVA 17581952665	-93394,66	C	Contrato vigente saldo subsistente
68	2025029472506	GENILCE L. ROCHA TRANSPORTES	-55715,89	C	Contrato vigente saldo subsistente
69	2025029472508	GENILCE L. ROCHA TRANSPORTES	-129988,49	C	Contrato vigente saldo subsistente
70	2025029472509	LUIZ PEREIRA 08784935812 - ME	-64451,93	C	Contrato vigente saldo subsistente
71	2025029472513	ANDRE FILOGONIO PEREIRA ME	-96995,34	C	Contrato vigente saldo subsistente
72	2025029472514	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-106125,6	C	Contrato vigente saldo subsistente
73	2025029472516	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-84902,4	C	Contrato vigente saldo subsistente
74	2025029472517	DONNER SERVICOS LTDA	-38999	C	Contrato vigente saldo subsistente
75	2025029472519	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-60324	C	Contrato vigente saldo subsistente
76	2025029472521	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-29617,86	C	Contrato vigente saldo subsistente
77	2025029472595	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-78540	C	Contrato vigente saldo subsistente
78	2025029474259	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	-278,61	C	Contrato vigente saldo subsistente
79	2025029474868	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	-1706,84	C	Contrato vigente saldo subsistente
80	2025029480385	LIDER VEICULOS S. A.	-91575,23	C	Contrato vigente saldo subsistente
81	2025029483644	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-2331332	C	Contrato vigente saldo subsistente
82	2025029483890	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-653204	C	Contrato vigente saldo subsistente
83	2025029483896	FORTRTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	-1627499,98	C	Contrato vigente saldo subsistente
84	2025029485327	CS BRASIL FROTAS S.A.	-3067200,72	C	Contrato vigente saldo subsistente
85	2025029486616	CS BRASIL FROTAS S.A.	-1300500,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
86	2025029486628	CREDILINK INFORMAÇÕES DE CRÉDITO LTDA.	-3990,00	C	Contrato vigente saldo subsistente
87	2025029490926	MGS MINAS GERAIS ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS S.A	-26887944,53	C	Contrato vigente saldo subsistente
Total			**79.171.296,76**		

Ordem	Conta Auxiliar (Ano/Tipo/Contrato)	Credor	Saldo Atual	(D/C)	Justificativa do Saldo
1	2022029333519	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-685030,7	C	Contrato vigente saldo subsistente
2	2023029392907	SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	-908357,41	C	Contrato vigente saldo subsistente
3	2023029399004	TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A	-2532438,38	C	Contrato vigente saldo subsistente
4	2024029408679	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	-76674,29	C	Contrato vigente saldo subsistente

5	2024029422268	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	-8805,47	C	Contrato vigente saldo subsistente
6	2024029423325	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	-179285	C	Contrato vigente saldo subsistente
7	2024029437705	HBR AVIACAO S.A	-2172317,64	C	Contrato vigente saldo subsistente
8	2024029443447	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	-10455,12	C	Contrato vigente saldo subsistente
9	2024029444013	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	-138778,46	C	Contrato vigente saldo subsistente
10	2024029445747	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS	-1403992,5	C	Contrato vigente saldo subsistente
11	2024029445806	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	-308304,41	C	Contrato vigente saldo subsistente
12	2025029458956	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	-807414,67	C	Contrato vigente saldo subsistente
13	2025029468738	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	-466772,45	C	Contrato vigente saldo subsistente
14	2025029482015	VOAR AVIATION TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	-2499000	C	Contrato vigente saldo subsistente
		Total	**12.197.626,50**		
		SOMATÓRIO	**91.368.923,26**		

3.1.6. **RELATÓRIO SIAF RFCAE74D - DESPESA LIQUIDADA A PAGAR - SEI N. 130519998**

A conta "Despesa Liquidada a Pagar" é uma conta contábil utilizada para registrar despesas que já foram liquidadas, mas ainda não pagas.

Ordem	Data Prevista do Pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ/CREDOR	Valor a Pagar	Justificativa
1	15/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-5 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.815,23	Aguardando Pagamento
2	30/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-5 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.425,12	Aguardando Pagamento
3	30/12/2025	2025	0000092	45339142/0001-16;INOVVE TURISMO LTDA	10.565,74	Aguardando Pagamento
4	18/12/2025	2025	0000126	9049992/0001-16 ;GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	16.237,04	Aguardando Pagamento
5	30/12/2025	2025	0000180	7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.252,57	Aguardando Pagamento
6	18/12/2025	2025	0000181	7346478/0001-17 ;METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.571,58	Aguardando Pagamento
7	23/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	1.712,38	Aguardando Pagamento
8	30/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82 ;GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	558,12	Aguardando Pagamento
9	10/12/2025	2025	0000184	27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.	62.673,26	Aguardando Pagamento
10	29/12/2025	2025	0000185	5340639/0001-30 ;PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.719,67	Aguardando Pagamento
11	29/12/2025	2025	0000187	1654749/0008-91 ;STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	7.106,57	Aguardando Pagamento
12	10/12/2025	2025	0000188	27595780/0001-16;CS BRASIL FROTAS S.A.	92.473,25	Aguardando Pagamento

13	30/12/2025	2025	0000192	17281106/0001-3 ;COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.281,74	Aguardando Pagamento
14	12/12/2025	2025	0000222	25361124/0001-23;AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA	700,00	Aguardando Pagamento
15	12/12/2025	2025	0000223	34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.185,84	Aguardando Pagamento
16	12/12/2025	2025	0000224	34454477/0001-69;PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.087,02	Aguardando Pagamento
17	18/12/2025	2025	0000282	6101609/0001-33 ;PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	560,00	Aguardando Pagamento
18	18/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	1.287,55	Aguardando Pagamento
19	23/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	885,37	Aguardando Pagamento
20	30/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	2.321,80	Aguardando Pagamento
21	29/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	682,12	Aguardando Pagamento
22	30/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	248,04	Aguardando Pagamento
23	29/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	438,16	Aguardando Pagamento
24	30/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	756,84	Aguardando Pagamento
25	29/12/2025	2025	0000409	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	995,00	Aguardando Pagamento
26	29/12/2025	2025	0000420	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.086,11	Aguardando Pagamento
27	29/12/2025	2025	0000422	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.664,00	Aguardando Pagamento
28	29/12/2025	2025	0000423	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	1.421,00	Aguardando Pagamento
29	21/12/2025	2025	0000428	999999598-57 ;DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	51,70	Aguardando Pagamento
30	30/12/2025	2025	0000804	16636540/0001-4 ;COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE	2.125,07	Aguardando Pagamento
31	11/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31 ;MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS	9.250,33	Aguardando Pagamento
32	29/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31 ;MINAS DIESEL PECAS E SERVICOS DE BOMBAS E BICOS	1.288,48	Aguardando Pagamento
33	30/12/2025	2025	0001766	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	2.718,76	Aguardando Pagamento
34	30/12/2025	2025	0001929	22093119/0001-99;JJZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - LTDA - ME	4.954,08	Aguardando Pagamento
35	18/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1.162,41	Aguardando Pagamento
36	30/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79;BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	169,69	Aguardando Pagamento
37	29/12/2025	2025	0002882	15453449/0001-82;RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LT	10.800,00	Aguardando Pagamento
38	18/12/2025	2025	0002884	71398697/0001-49;GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	469,96	Aguardando Pagamento
39	15/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	110,38	Aguardando Pagamento
40	30/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92;CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	110,38	Aguardando Pagamento

41	15/12/2025	2025	0002954	17331294/0001-37;W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LT	486,00	Aguardando Pagamento
42	15/12/2025	2025	0002955	17331294/0001-37;W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LT	18.545,22	Aguardando Pagamento
43	11/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	752,00	Aguardando Pagamento
44	29/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60 ;MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.462,17	Aguardando Pagamento
45	29/12/2025	2025	0003128	2789552/0002-37 ;LIDER VEICULOS S. A.	1.397,63	Aguardando Pagamento
46	12/12/2025	2025	0003134	2514575/0001-58 ;FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES	46.200,00	Aguardando Pagamento
47	29/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49 ;POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	42.205,98	Aguardando Pagamento
48	30/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49 ;POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	375,00	Aguardando Pagamento
49	15/12/2025	2025	0003417	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	107.000,00	Aguardando Pagamento
50	15/12/2025	2025	0003418	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	86.400,00	Aguardando Pagamento
51	30/12/2025	2025	0003420	27745509/0001-10;SILVEIRA & DALMAS LTDA	561,00	Aguardando Pagamento
52	12/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69; ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	340,00	Aguardando Pagamento
53	18/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69; ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	340,00	Aguardando Pagamento
54	30/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69; ;DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	850,00	Aguardando Pagamento
55	30/12/2025	2025	0003521	40964083/0001-53;HIPER TRIGO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E REPRESENTACAO	5.726,26	Aguardando Pagamento
56	30/12/2025	2025	0003523	66336322/0001-14;SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3.773,32	Aguardando Pagamento
57	30/12/2025	2025	0003572	6257962/0001-7 ;INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TORAFLEX LTDA	30.240,00	Aguardando Pagamento
58	30/12/2025	2025	0003630	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	82.205,60	Aguardando Pagamento
59	30/12/2025	2025	0003651	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	108.000,00	Aguardando Pagamento
60	30/12/2025	2025	0003655	28110516/0001-8 ;NUTRI COMERCIO LTDA	7.499,80	Aguardando Pagamento
61	18/12/2025	2025	0003728	37295636-02; PAULO ROBERTO BERMURDES REZENDE	160,59	Aguardando Pagamento
62	18/12/2025	2025	0003729	96347357-38; EDSON HENRIQUE R. DE SOUZA MENDES	160,59	Aguardando Pagamento
63	18/12/2025	2025	0003730	52220256-08; LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	160,59	Aguardando Pagamento
64	18/12/2025	2025	0003731	77149886-14; HELBERT DE FREITAS RADESCA	79,28	Aguardando Pagamento
65	30/12/2025	2025	0003760	24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	114,00	Aguardando Pagamento
66	30/12/2025	2025	0003761	24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	136,00	Aguardando Pagamento
67	30/12/2025	2025	0003762	24490141/0001-6 ;CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	59,50	Aguardando Pagamento
68	23/12/2025	2025	0003779	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	16.666,56	Aguardando Pagamento

69	14/12/2025	2025	0000002	50782928/0001-43;LOCANORTHI SERVICOS LTDA	128.778,96	Aguardando Pagamento
70	28/12/2025	2025	0000004	7418547/0003-12 ;HBR AVIACAO S.A.	902,33	Aguardando Pagamento
71	27/12/2025	2025	0000005	28395388/0001-96;BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS S/A	27.829,60	Aguardando Pagamento
72	14/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.581,63	Aguardando Pagamento
73	18/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	15.000,97	Aguardando Pagamento
74	24/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	13.515,95	Aguardando Pagamento
75	27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	77.430,96	Aguardando Pagamento
76	02/12/2026	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2.440,21	Aguardando Pagamento
77	29/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81;NEP AVIATION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	6.731,46	Aguardando Pagamento
78	04/12/2025	2025	0000008	11087658/0001-7 ;AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	5.849,66	Aguardando Pagamento
79	01/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53;SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO	3.987,46	Aguardando Pagamento
80	18/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53;SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO	40.960,68	Aguardando Pagamento
81	14/12/2025	2025	0000015	10245758/0001-43;DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	20.908,08	Aguardando Pagamento
82	18/12/2025	2025	0000017	3817702/0001-50 ;VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	36.105,30	Aguardando Pagamento
83	09/12/2025	2025	0000018	27523944/0001-8 ;VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	17.339,66	Aguardando Pagamento
84	16/12/2025	2025	0000022	61074175/0001-38;MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	164.789,37	Aguardando Pagamento
85	30/12/2025	2025	0000028	2913444/0012-4 ;REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	396.730,51	Aguardando Pagamento
86	29/12/2025	2025	0000029	39327560/0001-90;ABOVE AVIATION MRO LTDA	2.553,00	Aguardando Pagamento

TOTAL	**1.829.255,24**

3.1.7. - RELATÓRIO RFCAE75E - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR (ORÇAM. CORRENTE) - SEI N. 130520067

Ordem	GMIFP	Dt Previsão Pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ	Credor	Valor a Pagar	Justificativa
1	3900101	10/12/2025	2025	0000184	27595780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S.A	62.673,26	Aguardando Pagamento
2	3900101	10/12/2025	2025	0000188	27595780/0001-16	CS BRASIL FROTAS S.A.	92.473,25	Aguardando Pagamento
3	3900101	11/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31	MINAS DIESEL PEÇAS E SER.BOMBAS BICOS INJETORES	9.250,33	Aguardando Pagamento
4	3900101	11/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA	752,00	Aguardando Pagamento

5	3900101	12/12/2025	2025	0000222	25361124/0001-23	AACP SERVIÇO AMBIENTAL LTDA	700,00	Aguardando Pagamento
6	3900101	12/12/2025	2025	0000223	34454477/0001-69	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.185,84	Aguardando Pagamento
7	3900101	12/12/2025	2025	0000224	34454477/0001-69	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	1.087,02	Aguardando Pagamento
8	3900101	12/12/2025	2025	0003134	2514575/0001-58	FORMALTA INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS MILITARES	46.200,00	Aguardando Pagamento
9	3900101	12/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	340,00	Aguardando Pagamento
10	3900101	15/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-5	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	5.815,23	Aguardando Pagamento
11	3900101	15/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	110,38	Aguardando Pagamento
12	3900101	15/12/2025	2025	0002954	17331294/0001-37	W M PORTAS EMPR. EM MOVEIS PLANEJADOS LTD	486,00	Aguardando Pagamento
13	3900101	15/12/2025	2025	0002955	17331294/0001-37	W M PORTAS EMPR. EM MOVEIS PLANEJADOS LTD	18.545,22	Aguardando Pagamento
14	3900101	15/12/2025	2025	0003417	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	107.000,00	Aguardando Pagamento
15	3900101	15/12/2025	2025	0003418	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	86.400,00	Aguardando Pagamento
16	3900101	18/12/2025	2025	0000126	9049992/0001-16	GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	16.237,04	Aguardando Pagamento
17	3900101	18/12/2025	2025	0000181	7346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.571,58	Aguardando Pagamento
18	3900101	18/12/2025	2025	0000282	6101609/0001-33	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA -EPP	560,00	Aguardando Pagamento
19	3900101	18/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	1.287,55	Aguardando Pagamento
20	3900101	18/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1.162,41	Aguardando Pagamento
21	3900101	18/12/2025	2025	0002884	71398697/0001-49	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LT-EPP	469,96	Aguardando Pagamento
22	3900101	18/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	340,00	Aguardando Pagamento
23	3900101	18/12/2025	2025	0003728	37295636-02	PAULO ROBERTO BERMUDES REZENDE	160,59	Aguardando Pagamento
24	3900101	18/12/2025	2025	0003729	96347357-38	EDSON HENRIQUE R. DE SOUZA MENDES	160,59	Aguardando Pagamento
25	3900101	18/12/2025	2025	0003730	52220256-8	LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA	160,59	Aguardando Pagamento
26	3900101	18/12/2025	2025	0003731	77149886-14	HELBERTH DE FREITAS RADESCA	79,28	Aguardando Pagamento
27	3900101	21/12/2025	2025	0000428	999999598-57	DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS	51,70	Aguardando Pagamento
28	3900101	23/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	1.712,38	Aguardando Pagamento
29	3900101	23/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	885,37	Aguardando Pagamento
30	3900101	23/12/2025	2025	0003779	50782928/0001-43	LOCANORTHI SERVICOS LTDA	16.666,56	Aguardando Pagamento
31	3900101	29/12/2025	2025	0000185	5340639/0001-30	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.719,67	Aguardando Pagamento
32	3900101	29/12/2025	2025	0000187	1654749/0008-91	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	7.106,57	Aguardando Pagamento

33	3900101	29/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	682,12	Aguardando Pagamento
34	3900101	29/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	438,16	Aguardando Pagamento
35	3900101	29/12/2025	2025	0000409	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	995,00	Aguardando Pagamento
36	3900101	29/12/2025	2025	0000420	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	1.086,11	Aguardando Pagamento
37	3900101	29/12/2025	2025	0000422	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	1.664,00	Aguardando Pagamento
38	3900101	29/12/2025	2025	0000423	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	1.421,00	Aguardando Pagamento
39	3900101	29/12/2025	2025	0001762	7285175/0001-31	MINAS DIESEL PECAS E SER DE BOMBAS E BICOS INJ	1.288,48	Aguardando Pagamento
40	3900101	29/12/2025	2025	0002996	4335223/0001-60	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	1.462,17	Aguardando Pagamento
41	3900101	29/12/2025	2025	0003128	2789552/0002-37	LIDER VEICULOS S. A.	1.397,63	Aguardando Pagamento
42	3900101	29/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49	POSITIVA DISTRIB. DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	42.205,98	Aguardando Pagamento
43	3900101	29/12/2025	2025	0003523	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	3.773,32	Aguardando Pagamento
44	3900101	30/12/2025	2025	0000091	1017250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	9.425,12	Aguardando Pagamento
45	3900101	30/12/2025	2025	0000092	45339142/0001-16	INOVVE TURISMO LTDA	10.565,74	Aguardando Pagamento
46	3900101	30/12/2025	2025	0000180	7346478/0001-17	METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.252,57	Aguardando Pagamento
47	3900101	30/12/2025	2025	0000183	8057428/0001-82	GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP	558,12	Aguardando Pagamento
48	3900101	30/12/2025	2025	0000192	17281106/0001-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG COPASA MG	4.281,74	Aguardando Pagamento
49	3900101	30/12/2025	2025	0000283	66336322/0001-14	SACOLAO CENTER SETELAGOANO LTDA -EPP	2.321,80	Aguardando Pagamento
50	3900101	30/12/2025	2025	0000405	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	248,04	Aguardando Pagamento
51	3900101	30/12/2025	2025	0000406	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	756,84	Aguardando Pagamento
52	3900101	30/12/2025	2025	0000804	16636540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG	2.125,07	Aguardando Pagamento
53	3900101	30/12/2025	2025	0001766	4335223/0001-60	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA	2.718,76	Aguardando Pagamento
54	3900101	30/12/2025	2025	0001929	22093119/0001-99	MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA	4.954,08	Aguardando Pagamento
55	3900101	30/12/2025	2025	0002384	23361387/0003-79	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	169,69	Aguardando Pagamento
56	3900101	30/12/2025	2025	0002888	12251837/0001-92	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	110,38	Aguardando Pagamento
57	3900101	30/12/2025	2025	0003395	3265966/0001-49	POSITIVA DISTRIBIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS	375,00	Aguardando Pagamento
58	3900101	30/12/2025	2025	0003420	27745509/0001-10	SILVEIRA & DALMAS LTDA	561,00	Aguardando Pagamento
59	3900101	30/12/2025	2025	0003483	201182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	850,00	Aguardando Pagamento
60	3900101	30/12/2025	2025	0003521	40964083/0001-53	HIPER TRIGO DISTRIB. IMPORTADORA E REPRESENTAC	5.726,26	Aguardando Pagamento

61	3900101	30/12/2025	2025	0003572	6257962/0001-7	INDUSTRIA E COM. DE COLCHOES TORAFLEX LTDA	30.240,00	Aguardando Pagamento
62	3900101	30/12/2025	2025	0003630	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	82.205,60	Aguardando Pagamento
63	3900101	30/12/2025	2025	0003760	24490141/0001-6	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	114,00	Aguardando Pagamento
64	3900101	30/12/2025	2025	0003761	24490141/0001-6	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	136,00	Aguardando Pagamento
65	3900101	30/12/2025	2025	0003762	24490141/0001-6	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA	59,50	Aguardando Pagamento
TOTAL							**736.519,65**	

Ordem	GMIFP	Data Previsão Pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ	Credor	Valor a Pagar	Justificativa
1	3901151	30/12/2025	2025	0003651	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	108.000,00	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
2	3901151	30/12/2025	2025	0003655	28110516/0001-8	NUTRI COMERCIO LTDA	7.499,80	Necessário manutenção do empenho, fatura pendente de pagamento
TOTAL							**115.499,80**	

Ordem	GMIFP	Data Previsão Pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ	Credor	Valor a Pagar	Justificativa
1	4901108	29/12/025	2025	0002882	15453449/0001-82	RESGATECNICA COM. DE EQUIP.MENTOS DE RESGATE	10.800,00	Liquidado em 29/12/2025
TOTAL							**10.800,00**	

3.1.8. RELATÓRIO RFCAE75E - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR (ORÇAM. CORRENTE) - SEI N.130520161

Ordem	GMIFP	Dt Previsão Pagamento	Exercício	N. Empenho	CNPJ	Credor	Valor a Pagar	Justificativa
1	3900101	14/11/2025	2025	0000002	4853455/0001-0	FUNDACAO GUIMARAES ROSA	128.778,96	Aguardando Repasse financeiro
2	3900101	14/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	4.581,63	Aguardando Repasse financeiro
3	3900101	14/11/2025	2025	0000015	10245758/0001-43	DELTA 5 SIMULADORES DE VOO LTDA	20.908,08	Aguardando Repasse financeiro
4	3900101	18/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	15.000,97	Aguardando Repasse financeiro
5	3900101	24/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	13.515,95	Aguardando Repasse financeiro
6	3900101	27/11/2025	2025	0000005	28395388/0001-96	BLACK TAXI AEREO E SERVICOS AERONAUTICOS EIRELI	27.829,60	Aguardando Repasse financeiro
7	3900101	27/11/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	77.430,96	Aguardando Repasse financeiro
8	3900101	28/11/2025	2025	0000004	7418547/0003-12	HBR AVIACAO S.A.	902,33	Aguardando Repasse financeiro

9	3900101	01/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53	SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND E COM DO BRASIL LTDA	3.987,46	Aguardando Repasse financeiro
10	3900101	02/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	2.440,21	Aguardando Repasse financeiro
11	3900101	04/12/2025	2025	0000008	11087658/0001-7	AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA	5.849,66	Aguardando Repasse financeiro
12	3900101	09/12/2025	2025	0000018	27523944/0001-8	VOAR AVIATION MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA	17.339,66	Aguardando Repasse financeiro
13	3900101	16/12/2025	2025	0000022	61074175/0001-38	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	164.789,37	Aguardando Repasse financeiro
14	3900101	18/12/2025	2025	0000012	48090120/0001-53	SAFRAN HELICOPTER IND e COM DO BRASIL LTDA	40.960,68	Aguardando Repasse financeiro
15	3900101	18/12/2025	2025	0000017	3817702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	36.105,30	Aguardando Repasse financeiro
16	3900101	29/12/2025	2025	0000006	22501334/0001-81	NEP AVIATION COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. - EPP	6.731,46	Aguardando Repasse financeiro
17	3900101	29/12/2025	2025	0000029	39327560/0001-90	ABOVE AVIATION MRO LTDA	2.553,00	Aguardando Repasse financeiro
18	3900101	30/12/2025	2025	0000028	2913444/0012-4	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	396.730,51	Aguardando Repasse financeiro
TOTAL							**966.435,79**	

Luiz Henrique de Rezende, CAP PM
Presidente da Comissão da Dívida Flutuante

Anderson Gregório, 1º Sgt PM
Membro

José Luiz da Silva, 2º Sgt PM
Membro

Cristiane de Oliveira Cruz, Servidora Civil
Membro

Elizabeth Ribeiro de Oliveira Reis, Servidora Civil
Membro

Fernando Luiz da Silva Corrêa, Servidor Civil
Membro

Camila Lourenço Lelles
Membro

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique de Rezende**, **Capitão PM**, em 15/01/2026, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Ribeiro de Oliveira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 13:12, 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 **José Luiz da Silva**, **2°Sargento**, em 15/01/2026, às 13:19, 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 **Cristiane de Oliveira Cruz**, **Servidora Pública**, em 15/01/2026, às 13:24, 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 **Fernando Luiz da Silva Correa**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 14:11, 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 **Anderson Gregorio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 14:12, 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 **130616692** e o código CRC **899F54AC**.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE ENCERRAMENTO

Os trabalhos foram concluídos aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2026, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em cumprimento as atribuições legais previstas no art. 6º do Decreto Estadual n. 48.710, de 26 de outubro de 2023. c/c a Resolução GMG nº 96, de 22 de julho de 2025, e com base no artigo 3º do Decreto Estadual n° 49.118, de 03 de novembro de 2025 e no Ato de Designação de Comissão, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), de 15 de novembro de 2025. A comissão procedeu apuração dos valores com base nos documentos constante dos anexos:

I- Relatório Preliminar:

- BALANCETE NOVEMBRO 2025 - 128544379
- Conta 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL; (128540750)
- Conta 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR; (128541380)
- Conta: 2.1.8.9.1.01 - OBRIG LIQUIDAR A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4; (128542268)
- Relatório RFCAE746 - 1070001 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES 128363527
- Relatório RFCAE746 - 1070004 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES
- Relatório RFCAE756 - 1070001 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO 128361705
- Relatório RFCAE756 - 1070004 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO 128444375
- Relatório RFCAE759 – 1070001 - EMPENHOS EM ABERTO 128360912
- Relatório RFCAE759 – 1070004 - EMPENHOS EM ABERTO 128432847
- Relatório RFCAE740 - 1070001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 128361466
- Relatório RFCAE740 - 1070004 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 128434004
- Relatório RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 128361088
- Relatório RFCAE742 - 1070004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 128434965
- Conta 8.1.2.2.1.02.01 – DIREITOS CONVENIADOS – RECEBIDOS A EMPENHAR (128542585)
- Conta 8.1.2.2.1.02.02 – DIREITOS CONVENIADOS – EMPENHADOS A LIQUIDAR (128542450)
- Conta 8.1.2.2.1.02.03 – DIREITOS CONVENIADOS – LIQUIDADO RETENÇOES A

PAGAR 128542749

- Conta 8.1.2.3.1.01- CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR; (128542960)

- Conta 8.1.2.3.2.01- CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR; (128544289)

- Relatório RFCAE7AD- DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR -128360657

- Relatório RFCAE75E - 1071001 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 128548017

- Relatório RFCAE75E - 1071004 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR)ORÇAM. CORRENTE) - 128547999

II- Relatório Conclusivo:

- BALANCETE DEZEMBRO 2025 - 130546435

- Conta 2.1.3.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR; 130518255

- Conta 6.2.2.1.3.02 - CRÉDITO EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - 130519782

- Conta 8.1.2.2.1.02.01 – DIREITOS CONVENIADOS – RECEBIDOS A EMPENHAR - 130546547

- Conta 8.1.2.2.1.02.02 – DIREITOS CONVENIADOS – EMPENHADOS A LIQUIDAR - 130546603

- Conta 8.1.2.2.1.02.03 – DIREITOS CONVENIADOS – LIQUIDADO RETENÇOES A PAGAR - 130546550

- Conta 8.1.2.3.1.01- CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR; - 130546664

- Conta 8.1.2.3.2.01- CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR; - 130519533

- Relatório RFCAE740 - 1070001 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 130520298

- Relatório RFCAE740 - 1070004 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 130520353

- Relatório RFCAE742 - 1070001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 130520565

- Relatório RFCAE742 - 1070004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 130520728

- Relatório RFCAE746 - 1070001 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES - 130520796

- Relatório RFCAE746 - 1070004 - RETENÇÃO E CONSIGNADO EXERCÍCIOS ANTERIORES - 130520939

- Relatório RFCAE756 - 1070001 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO - 130546965

- Relatório RFCAE756 - 1070004 - RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO - 130518803

- Relatório RFCAE759 – 1070001 - EMPENHOS EM ABERTO - 130518908

- Relatório RFCAE759 – 1070004 - EMPENHOS EM ABERTO - 130519137

- Relatório RFCAE74D - LIQUIDAÇÕES A PAGAR - 130519998

- Relatório RFCAE75E - 1071001 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR (ORÇAM. CORRENTE) - 130520067

- Relatório RFCAE75E - 1071004 - SALDO LIQUIDAÇÃO A PAGAR (ORÇAM. CORRENTE) - 130520161

E nada mais havendo, foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da comissão.

Luiz Henrique de Rezende, CAP PM

Presidente da Comissão da Dívida Flutuante

Anderson Gregório, 1º Sgt PM

Membro

José Luiz da Silva, 2º Sgt PM

Membro

Cristiane de Oliveira Cruz, Servidora Civil

Membro

Elizabeth Ribeiro de Oliveira Reis, Servidora Civil

Membro

Fernando Luiz da Silva Corrêa, Servidor Civil

Membro

Camila Lourenço Lelles

Membro



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique de Rezende**, **Capitão PM**, em 15/01/2026, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Ribeiro de Oliveira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 13:13, 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 **José Luiz da Silva**, **2°Sargento**, em 15/01/2026, às 14:11, 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 **Fernando Luiz da Silva Correa**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 14:12, 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 **Cristiane de Oliveira Cruz**, **Servidora Pública**, em 15/01/2026, às 14:12, 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 **Anderson Gregorio**, **Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2026, às 14:18, 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 **130719923** e o código CRC **EE048AE2**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004265/2025-65 SEI nº 130719923

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

DCF CONTABILIDADE

Relatório 1 - GMG/SPGF/DCF/CONTAB

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO - DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Em atendimento às determinações estabelecidas no Decreto Estadual nº 49.118, de 03 de novembro de 2025, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025 no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública, foi publicada, em 15 de novembro de 2025, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a Comissão para Apuração da Dívida de Curto e Longo Prazo.

Com fundamento nos valores apresentados pela referida Comissão, a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), do Gabinete Militar do Governador (GMG), apresenta os resultados apurados na conciliação dos saldos das contas contábeis evidenciadas no encerramento do exercício financeiro, com data-base de 31 de dezembro de 2025.

Este relatório tem por objetivo conciliar a existência de eventuais diferenças entre os saldos registrados nas contas contábeis e o saldo apresentado pela Comissão da Dívida, bem como apurar os motivos de tais divergências, quando houver.

A DCF realizou a conciliação com base nos saldos constantes do Balancete Anual Consolidado referente ao exercício de 2025, extraído do Módulo Contábil do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG), conforme demonstrado no Quadro 1, as contas com saldo maior que zero.

QUADRO 1

SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2025 - Passivo Circulante/Execução do Orçamento/Execução de Restos a Pagar/Execução dos Atos Potenciais								
CONTA CONTÁBIL	SALDO UNIDADE EXECUTORA 1070001				SALDO UNIDADE EXECUTORA 1070004			
	SALDO CONTA CONTÁBIL	SALDO APONTADO PELA COMISSÃO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA	SALDO CONTA CONTÁBIL	SALDO APONTADO PELA COMISSÃO	DIFERENÇA	JUSTIFICATIVA
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar	R$ 913.859,96	R$ 862.819,45	R$ 51.040,51	* Empenho nº 3757/2025 - R$160,59 (Diária de viagem - Carlos Henrique Lopes Pereira) – Valor pago em 29/01/2025 e o Relatório RFCAE759 emitido em 30/12/2025. Contudo, em 31/12/2025 a ordem de pagamento foi devolvida pelo banco. Este valor consta na conta de fornecedores a pagar e não aparece no relatório RFCAE759. * Empenho nº 3552/2025 - R$61.679,92 (Fornecedor - J. A. Silva Martins Comercio LTDA) – Valor em recebimento provisório. Assim esse valor consta na conta de fornecedores a pagar e não aparece no relatório RFCAE759. * Empenho nº 2882/2025 - R$10.800,00 (Fornecedor - Resgatecnica Comercio de Equipamentos de Resgate LTDA) – Valor referente investimento grupo de despesa 4. Assim não consta na conta de fornecedores a pagar e	R$ 966.435,79	R$ 966.435,79	R$ 0,00	-

				consta no relatório RFCAE759. **SALDO CONTA CONTABIL R$913.859,96 - R$160,59 – R$61.679,92 + R$10.800,00 = R$862.819,45**				
2.1.8.8.1.88 Outros valores restituíveis	R$ 208,61	R$ 208,61	R$ 0,00	-	R$ 1.662,20	R$ 1.662,20	R$ 0,00	-
6.2.2.1.3.01 Crédito empenhado a liquidar	R$ 19.268.432,19	R$ 19.793.312,13	-R$ 27.656,02	* Os empenhos nº 221/2025 - R$5,45; nº 479/2025 – R$4,64 e nº 2373/2025 – R$8,61, referentes a fornecedores são saldos de empenhos cancelados em 08/01/2026 dentro do período de ajustes, não aparecendo na conta de crédito empenhado a liquidar, e constando no relatório RFCAE759 emitido dia 30/12/2025. * Os empenhos nº 976/2025 – R$1.821,98; nº 131/2025 – R$14.213,50; nº 524/2025 – R$87,30; nº 428/2025 – R$3.467,86; nº 132/2025 – R$6.543,74; nº 3803/2025 – R$160,59; nº 3804/2025 – R$126,75; nº 1769/2025 - R$1.025,00; nº 988/2025 - R$30,00; nº 1695/2025 - R$160,59; nº 2366/2025 - R$0,01 referentes a Diárias de Viagem que foram cancelados em 09/01/2026. Assim, os saldos aparecem no relatório RFCAE759 emitido dia 30/12/2025 e não constam na conta contábil de credito empenhado a liquidar e em liquidação. **SALDO APURADO PELA COMISSÃO R$ 19.793.312,13 - R$5,45 - R$4,64 - R$8,61 - R$1.821,98 - R$14.213,50 - R$87,30 - R$3.467,86 - R$6.543,74 - R$160,59 - R$126,75 - R$1.025,00- R$30,00 - R$160,59 - R$0,01 = R$19.765.656,11**	R$ 1.211.265,23	R$ 1.211.265,23	R$ 0,00	-
6.2.2.1.3.02 Crédito empenhado em liquidação	R$ 497.223,92				R$ 0,00		R$ 0,00	-
6.2.2.1.3.03 Crédito empenhado liquidado a pagar	R$ 862.980,04	R$ 862.819,45	R$ 160,59	* R$160,59 (Diária de viagem - Carlos Henrique Lopes Pereira) – Valor pago em 29/12/2025 e o Relatório RFCAE759 emitido em 30/12. Contudo, em 31/12/2025 a ordem de pagamento foi devolvida pelo banco. Assim, esse valor consta na conta de crédito empenhado liquidado a pagar e não aparece no relatório RFCAE759.	R$ 966.435,79	R$ 966.435,79	R$ 0,00	-
8.1.1.2.1.02.01 Direitos Conveniados - Recebidos A Empenhar	R$ 2.726.331,35	R$ 2.690.327,37	R$ 36.003,98	*Valor correspondente aos rendimentos financeiros auferidos no mês de dezembro, os quais são contabilizados no mês subsequente. O lançamento foi efetuado em 05/01/2026, dentro do período de ajustes. (Convênios 2024 08 9447092 e 2024 08 9447103)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
8.1.1.2.1.02.02 Direitos Conveniados - Empenhados A Liquidar	R$ 3.134.083,84	R$ 3.134.083,84	R$ 0,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
8.1.1.2.1.02.03 Direitos Conveniados - Liquidado/Retenções A Pagar	R$ 23.499,20	R$ 23.499,20	R$ 0,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
8.1.2.3.1.01 Contratos de fornecimento – a executar	R$ 8.577.564,16	R$ 8.577.564,16	R$ 0,00	-	R$ 3.765.716,76	R$ 3.765.716,76	R$ 0,00	-
8.1.2.3.2.01 Contratos de serviço – a executar	R$ 79.171.296,76	R$ 79.171.296,76	R$ 0,00	-	R$ 12.197.626,50	R$ 12.197.626,50	R$ 0,00	-

Adriane Cristina da Silva, Capitão BM
Diretora de Contabilidade e Finanças

Danielle Teixeira Rocha
Contadora/C[redacted]

Aroldo de Almeida Pessoa Júnior
Contador/C[redacted]

Documento assinado eletronicamente por **Danielle Teixeira Rocha**, **Servidor(a) Público(a)**, em 10/03/2026, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior**, **Servidor Público**, em 10/03/2026, às 14:51, 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 **Adriane Cristina da Silva**, **Capitã BM**, em 10/03/2026, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **131513288** e o código CRC **C7A9F269**.

Referência: Processo nº 1070.01.0004265/2025-65 SEI nº 131513288

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:28:36 -03'00'



RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS

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

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR

BELO HORIZONTE
MARÇO/2026



Nosso *propósito*

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



Nossa *missão*

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

Nossa *visão*

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

Nossos *valores*

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves

Rodovia Papa João Paulo II, 4.000 – Prédio Gerais, 12º andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP: 31630-901

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO

Marcela Oliveira Ferreira Dias

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO ADJUNTA

Igor Martins da Costa

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL

Controladoria Setorial do Gabinete Militar do Governador

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Welisson Carlos dos Reis



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

Como citar este material:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Relatório dos resultados das auditorias e do monitoramento das contas anuais**. Belo Horizonte: CGE-MG, 2026. Disponível em: link de acesso. Acesso em: dd/mm/aaaa.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de documento de auditoria emitido em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011 (IN TCEMG nº 14/2011), e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 11 de fevereiro de 2026 (DN TCEMG nº 01/2026).

POR QUE A CGE REALIZOU ESTE TRABALHO?

O trabalho foi realizado com a finalidade compor a prestação de contas anual de 2025 do responsável Gabinete Militar do Governador, atendendo ao disposto no Anexo III da DN TCEMG nº 01/2026.

Sumário

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DAS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DASCONTAS ANUAIS 1

I. INTRODUÇÃO 8

II. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO 8

a. Destaque das ações de auditoria 9

b. Trabalhos de auditoria realizados 9

c. Outras atividades relevantes desenvolvidas 11

III. RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11

IV. CONCLUSÃO 16

APÊNDICES 17

I. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN TCEMG nº 14/2011 e do art. 6º da DN TCEMG nº 01/2026, apresenta-se o Relatório das Auditorias e dos Monitoramentos das Contas Anuais sobre o exercício financeiro de 2025 do Gabinete Militar do Governador (GMG), sediado na Cidade Administrativa, Palácio Tiradentes, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 3777- Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-903.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 46 da Lei Estadual 24.313, de 28 de abril de 2023, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado, conforme roteiro de auditoria específico.

O trabalho para elaboração deste relatório foi realizado de janeiro a março de 2026, por meio de análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e no período de elaboração do processo de contas anual pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado.

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

II. RESULTADOS DAS AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE O EXERCÍCIO

Em atendimento ao Parágrafo Único do art. 81, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que determina que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão

comunicar ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária, seguem as informações sobre os trabalhos desenvolvidos por essa Controladoria Setorial no exercício de 2025.

a. Destaque das ações de auditoria

As atividades planejadas de transparência, integridade, auditoria e correição são elencadas no Plano de Atividades de Controle Interno (PACI). O PACI é um instrumento que visa definir os trabalhos prioritários a serem executados pela Controladoria Setorial - CSET, cujas diretrizes foram estabelecidas pela Instrução Normativa CGE/GAB nº 01, de 24/10/2023.

No contexto do ano de 2025, registra-se que a CSET-GMG elaborou o relatório de auditoria de gestão (RAG) referente à prestação de contas anual do GMG, Exercício 2024 (e-CGU n° 1788755).

b. Trabalhos de auditoria realizados

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2026 determina em seu art. 6º, para o órgão e entidade que não haverá processo constituído para fins de julgamento, a unidade de auditoria interno informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades saneadoras recomendadas, bem como o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores, quando couber. Em relação às auditorias realizadas, com indicação das providências adotadas diante das falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, e as medidas saneadoras recomendadas, estão contemplados abaixo os trabalhos realizados no exercício de 2025 pela Controladoria Setorial do GMG.

Documentos técnicos de auditoria emitidos em 2025

Produto	Quantidade
Relatório de Auditoria (RA)	00
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	01
Certificado de Auditoria (CA - CAFIMP)	00
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	00
Nota de Auditoria (NA)	00
Nota de Consultoria (NC)	00

Relatório Preliminar(RP)	00
Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI)	01
QUANTIDADE TOTAL	02

Ordem	Número do documento	Tipo de documento	Data de Emissão	Qual foi o trabalho realizado	Por que a Cset/Csec realizou o trabalho	Quais as conclusões alcançadas	Quais as recomendaçõe s emitidas
1	1788755	Relatório de Auditoria de Gestão	27/03/2025	Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) componente da Prestação de Contas Anual de 2024, considerando a Decisão Normativa TCEMG nº 01/2025	Determinação mandatória	-	Não há recomendações.
2	SEI nº 130419870	Relatório de Atividade de Controle Interno (RACI)	30/12/2025	Relatório de Atividades de Controle Interno – Raci tem como objetivo apresentar diagnóstico geral a respeito da execução do Plano de Atividades de Controle Interno – Paci do exercício de 2025 da Controladoria Setorial do GMG.	Determinação mandatória	-	-

Importante frisar que as Ações de auditoria interna governamental constantes no Plano de Atividads de Contrrole Interno – PACI de 2025 foram remanejadas e previstas para conclusão no PACI de 2026: “Avaliação dos processos de concessão de diárias e passagens”, “Avaliação dos processos de contratações do serviço de transporte e distribuição de água”, “Avaliação dos processos de contratações de fornecimento de

materiais de assistência humanitária", "Avaliação dos processos de contratações de materiais de consumo (fornecimento de produtos alimentícios) e "Avaliação dos registros de execuções orçamentária, financeira e patrimonial, em observância às recomendações dos Acórdãos (Processos nº 1144767 e nº 1167258) referentes às Prestações de Contas Anuais ao TCEMG (exercícios 2022 e 2023)". O Relatório de Atividades de Controle Interno (Raci) de 2025 da CSET-GMG está disponível na seção Apêndices.

c. Outras atividades relevantes desenvolvidas

Importante ressaltar que a CSET-GMG realizou ações importantes no contexto do desenvolvimento de programas estruturantes como o Programa de Integridade e Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, bem como o assessoramento à equipe designada para elaboração do Mapa de Riscos do Macroprocesso das Contratações e riscos específicos do GMG. Demais informações das atividades no exercício 2025, disponíveis no Raci na seção Apêndice do presente relatório.

III. RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em pesquisa no site do TCEMG (www.tce.mg.gov.br), identificou-se os seguintes processos relacionados com as contas anuais de exercícios anteriores (limite de 5 anos) do Gabinete Militar do Governador, com as respectivas providências adotadas pela unidade, quando for o caso.

Processo: 1144767. Exercício de Referência: **2022**

Situação das contas: Arquivado. Regularidade das contas.

Sessão realizada em: 30/09/2025.

O TCEMG efetuou as seguintes recomendações com as respectivas

providências adotadas pelo GMG:

Conclusão do Acórdão emitido pelo Tribunal:

> Por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 48, inciso I, da Lei Complementar n. 102/2008 c/c o inciso I do art. 97 da Resolução n. 24/2023, voto pela regularidade das contas do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais - GMG, referentes ao exercício de 2022, de responsabilidade do Coronel PM Osvaldo de Souza Marques, Chefe à época, sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação.

Neste contexto, a Unidade Técnica do TCEMG registrou as seguintes recomendações:

(1) “Nesse sentido, recomenda-se ao atual gestor e ao setor contábil do GMG que evidenciem pormenorizadamente a composição e fato gerador das subcontas em notas explicativas, possibilitando maior transparência aos registros contábeis apresentados e clareza e objetividade às informações disponibilizadas aos usuários”. (Página 8 de 15)

(2) “Assim, recomenda-se ao atual gestor e aos setores responsáveis, caso persista a inconsistência apurada, que: a) implementem mecanismos capazes de aprimorar seus instrumentos de controle interno, especificamente no que diz respeito à gestão dos materiais em estoque, para solucionar definitivamente os problemas apontados; b) acompanhem a apuração da divergência entre os saldos físico e contábil dos Estoques, bem como o lastro dos saldos apresentados no final do exercício de 2022; c) orientem as comissões inventariantes para que apresentem relatórios consolidados atualizados; d) promovam os ajustes necessários nos demonstrativos contábeis, a teor dos artigos 83, 85 e 89 da Lei n. 4.320/64, dos dispositivos da LRF, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao princípio contábil da evidenciação.” (Página 9 de 15)

(3) “Isso posto, recomenda-se ao atual gestor do GMG e aos setores

responsáveis, caso ainda persistam falhas no controle patrimonial, que promovam contínuos procedimentos para localização de bens que porventura não forem localizados, além de medidas administrativas para a responsabilização quando houver constatação definitiva do desaparecimento e/ou extravio, evitando-se a reincidência do apontamento.” (Página 10 de 15)

Processo: 1167258. Exercício de Referência: **2023**.

Situação das contas: Arquivado. Regularidade das contas.

Sessão realizada em: 01/10/2024.

O TCEMG efetuou as seguintes recomendações com as respectivas providências adotadas pelo GMG:

Conclusão do Acórdão emitido pelo Tribunal:

> Por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 48, inciso I, da Lei Complementar n. 102/2008 c/c o inciso I do art. 97 da Resolução n. 24/2023, entendo pela regularidade das contas do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais - GMG, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Coronel PM Osvaldo de Souza Marques, Chefe no período de 1/1/2023 a 30/1/2023; e do Coronel PM Carlos Frederico Otoni Garcia, Chefe no período de 31/1/2023 a 31/12/2023; sem prejuízo das recomendações constantes da fundamentação.

Neste contexto, a Unidade Técnica do TCEMG registrou as seguintes recomendações:

(1) “Recomenda-se que o atual gestor do GMG e setores responsáveis se fundamentem em um planejamento integrado, adequado e coerente, de modo a permitir que as execuções financeiras e orçamentárias das metas e dos objetivos propostos possam ser alcançadas de forma eficaz e eficiente. Recomenda-se, ainda, que se atentem quanto à correta divulgação de informações em plataformas eletrônicas.” (página 5 de 11).

(2) “Isso posto, anuindo com a unidade técnica, recomenda-se ao atual gestor do GMG e ao setor contábil que envidem esforços para que os registros contábeis ocorram de forma tempestiva, de modo que as demonstrações contábeis possam refletir adequadamente a situação patrimonial. Recomenda-se, ainda, que o saldo registrado na Conta 1.1.1.1.1.09 - Recursos Bloqueados/Indisponíveis - Instituição Financeira, cuja conciliação bancária não foi apresentada juntamente à Peça n. 18 dos presentes autos, seja analisado e certificado se está imediatamente disponível e se deve integrar o saldo da conta das Disponibilidades Financeiras, guardando conformidade com as orientações técnicas constantes no mencionado Manual de Contabilidade Aplicado ao Serviço Público - MCASP.” (página 6 de 11).

(3) “Nesse sentido, a unidade técnica sugeriu recomendações para que sejam prestados esclarecimentos técnicos quanto à composição, data, fato gerador das subcontas que compõem o grupo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, para permitir a avaliação dos saldos pendentes a longo prazo. Isso posto, anuindo com a unidade técnica, recomendase ao atual gestor e ao setor contábil do GMG que evidenciem pormenorizadamente a composição e fato gerador das subcontas em Notas Explicativas, possibilitando maior transparência aos registros contábeis apresentados e clareza e objetividade às informações disponibilizadas aos usuários.” (página 7 de 11).

Considerando as recomendações emitidas pelo Tribunal, para os Exercícios 2022 e 2023, são similares, o GMG apresentou providências adotadas já no processo de prestação de contas anual de 2024.

Importante frisar que o Plano Estratégico do GMG para o período de 2024/2027, com vigência a partir de julho de 2024, a Controladoria Setorial informa que foram definidos dois importantes Resultados-Chave (KR) na perspectiva "Finanças", relacionados ao objetivo 18, que visa aprimorar os processos de controle financeiro e execução orçamentária do órgão, que possuem os seguintes status:

- KR 18.1: Publicação da metodologia de controle orçamentário e financeiro. (em

atraso).

- KR 18.2: Publicação do mapeamento dos principais processos internos da Diretoria de Contabilidade e Finanças e da Diretoria de Planejamento e Orçamento. (Concluído).

Fonte: Sistema de Gestão Estratégica do GMG.

Por fim, destacamos as seguintes ações do Programa de Integridade do GMG que impactam em melhorias em aspectos da gestão orçamentária e financeira:

Ação 14: Adotar estratégias de gestão orçamentária com vistas a maior eficiência no gasto público.

Status: Em andamento.

Observações gerais:

1) Atividade: Adotar mecanismos de controle da execução orçamentária e melhorias contínuas.
   Foram elaborados indicadores com a metodologia de controle orçamentário a partir do indicador. O controle e acompanhamento é realizado através de planilha, atualizada mensalmente, informando os valores que foram disponibilizados e empenhados por elemento-item. Prazo: A atividade de controle orçamentário já foi implementada e é monirotorada semanalmente pela DPO.
   2) Atividade: Estratégias para potencializar a captação externa de recurso. Criação da Ação IAG1 já criada, visando receber os recursos de captação externa.
   3) Atividade: Padronizar os processos que envolvam a disponibilidade orçamentária.
   a) Definir quais processos da DPO serão mapeados. Concluído
   b) Os processos identificados serão detalhados e, posteriormente, a Assessoria Estratégica desenhará os fluxogramas. Prazo: concluído
   c) Mapear e padronizar os processo de Revisão do PPAG Prazo: concluído
   d) Mapear o processo de elaboração do OBZ Prazo: concluído
   4) Elaborar memorando sobre metodologia AFCA GM Prazo: 01/05/2026

Ação 15: Mapear, normatizar e padronizar processos que envolvam medidas para mitigar situações que gerem inconformidades contábeis.

Status: Em andamento.

Observações gerais:

- Criação do Mapeamento de processos que envolvam medidas para mitigar situações que gerem inconformidades contábeis.
- Criação da Normatização e Padronização estão em andamento, com previsão de término em maio de 2026.
- Criação do Plano de Capacitação para os servidores será realizada pela DRH, com prazo de término em maio de 2026.

Fonte: SisPMPI – Sistema da Política Mineira de Promoção da Integridade.

IV. CONCLUSÃO

No Gabinete Militar do Governador, no exercício de 2025, foram realizados 02 trabalhos de auditoria, com destaque para o Relatório de Auditoria de Gestão, componente da Prestação de Contas do Exercício 2024 do GMG ao TCEMG. Foi realizado também o monitoramento das providências adotadas diante das determinações expedidas pelo TCEMG no julgamento das contas dos exercícios de 2022 e 2023.

Belo Horizonte, 17 de Março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
WELISSON CARLOS DOS REIS
Data: 17/03/2026 17:59:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Welisson Carlos dos Reis
Masp 1374716-7
Controlador Setorial

APÊNDICES

Documentos ou textos elaborados pelo responsável pela emissão do RAG, usado para corroborar o conteúdo aqui descrito ou demonstrar como se chegou ao entendimento exposto.

APÊNDICE 01- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - RACI



Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA SETORIAL/GMG

Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025

BELO HORIZONTE

DEZEMBRO

2025



Nosso *propósito*

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



Nossa *missão*

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

Nossa *visão*

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

Nossos *valores*

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



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO
Marcela Oliveira Ferreira Dias

CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO ADJUNTA
Igor Martins da Costa

CHEFE DE GABINETE
Bárbara Campos Andrade

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL
Controladoria Setorial do GMG



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

Como citar este material:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Relatório de Atividades de Controle Interno do exercício de 2025**. Belo Horizonte: CGE-MG, 2025. Disponível em: link de acesso. Acesso em: dd/mm/aaaa.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 7

2. PLANO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 7

3. CAPACIDADE LABORATIVA 7

4. EXECUÇÃO DAS AÇÕES 9

4.1 Transparência, Integridade e Controle Social 9

4.2 Auditoria 9

4.3 Correição 11

5. cAPACITAÇÃO E AUTOGESTÃO 12

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES 12

7. CONCLUSÃO 13

APÊNDICE A – AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL 14

APÊNDICE B – AÇÕES DE AUDITORIA 15

APÊNDICE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUDITORIA 23

APÊNDICE D – AÇÕES DE CORREIÇÃO 32

APÊNDICE E – PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 36

APÊNDICE F – CAPACITAÇÕES 37

APÊNDICE G – AUTOGESTÃO 41

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento à previsão do artigo 13 da Instrução Normativa CGE/GAB nº 01, de 24/10/2023, apresentamos o Relatório de Atividades de Controle Interno - Raci do exercício de 2025 da Controladoria Setorial - Cset/GMG.

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

2. PLANO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

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

O Paci/2025 (evento nº 106556028) foi aprovado em 04/02/2025 e elenca as ações planejadas para o exercício nas áreas de Transparência, Integridade e Controle Social, Auditoria e Correição, juntamente com a definição dos respectivos objetivos gerais, quantitativo de mão de obra necessária para o desenvolvimento do trabalho, período de execução, dentre outras particularidades. Prevê, ainda, o total de horas de participação em capacitações e realização de atividades de autogestão.

3. CAPACIDADE LABORATIVA

A capacidade laborativa operacional da Cset é medida no Paci pela relação da disponibilidade de homem/hora (h/h), cujo cálculo considera a totalidade de

agentes públicos dedicados à atividade de controle interno, a carga horária diária de trabalho e a quantidade de dias úteis no ano.

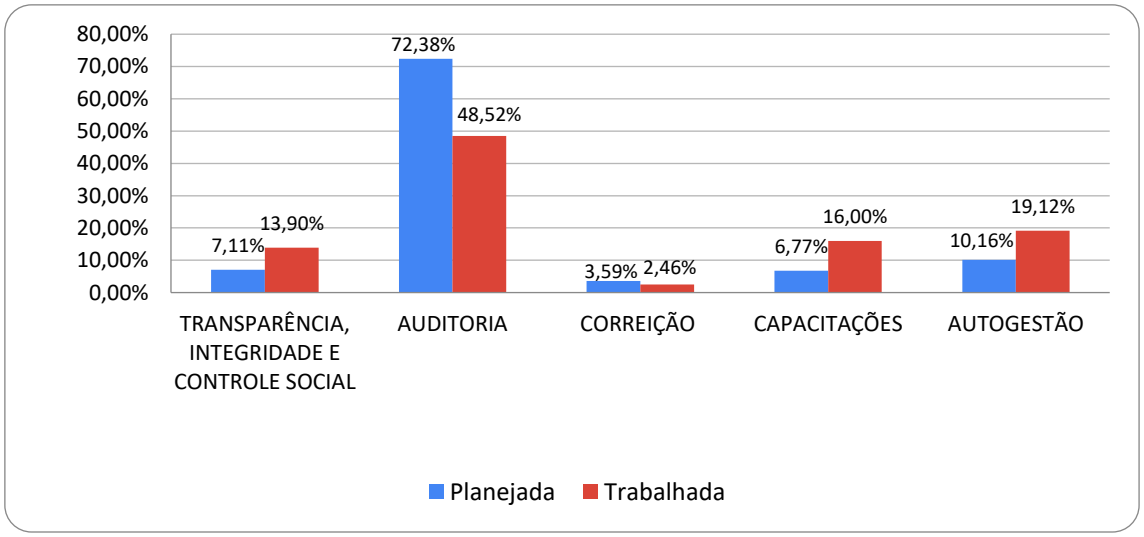
O emprego da capacidade laborativa nas atividades de controle interno nas fases de planejamento e execução do Paci/2025 nas ações de Transparência, Integridade e Controle Social, Auditoria e Correição, bem como na participação de capacitações e realização de atividades de autogestão, encontra-se na **Tabela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

Tabela 1 - Emprego da capacidade laborativa

Capacidade laborativa (h/h)	Transp., Integridade e Contr. Social	Auditoria	Correição	Capacitação	Autogestão	Total
Planejada (a)	210	2.138	106	200	300	2.954
Trabalhada (b)	192	670	34	221	264	1.365
% (b/a)	91,43	31,34	32,08	110,50	88,00	46,21

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

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



4. EXECUÇÃO DAS AÇÕES

4.1 Transparência, Integridade e Controle Social

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

Tabela 2 – Execução das ações de Transparência, Integridade e Controle Social			
Ação	**Status**	**Qtde. de documentos emitidos**	**Observações**
Assessorar e apoiar os gestores dos órgãos e entidades na implementação de ações e programas de integridade para	Concluída	1	Processo SEI 1520.01.0015139/2025-12 com o Relatório de Controle Interno, extraído do Módulo 4 do SisPMPI.

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

4.2 Auditoria

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

Tabela 3 – Execução das ações de Auditoria			
Ação	**Status**	**Qtde. de documentos emitidos**	**Observações**
Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados	Concluída	1	Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) - "Simplificado". e-CGU: 1788771
Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP	Sem demanda		

Monitoramento de recomendações	Concluída		
Apuração de benefícios	Concluída		
Reunião de orientação da Consultoria sobre o PNPC prestada pela Auditoria-Geral da CGE	Concluída		Orientações gerais recebidas pelas controladorias setoriais/seccionais no evento de Encontro, organizado pela CGE. Registra-se que o GMG reiniciou o procedimento de autoavaliação, considerando o ano realizado em 2021.
Avaliação dos processos de concessão de diárias e passagens	Não iniciada		Ação remanejada para o PACI 2026 considerando o contexto da auditoria de avaliação da Auge sobre o aprimoramento do gerenciamento e do registro de prestações de contas no Sistema
Avaliação dos processos de contratações do serviço de transporte e distribuição de água potável - TDAP	Em execução		Continuidade no PACI 2026
Avaliação dos processos de contratações de fornecimento de materiais de assistência humanitária	Em execução		Continuidade no PACI 2026
Avaliação dos processos de contratações de materiais de consumo (fornecimento de produtos alimentícios)	Em execução		Continuidade no PACI 2026
Avaliação do processo de contratação de serviços comuns de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, com o objetivo de adequar instalações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Processo de Compra: 1071030 000033/2024.	Não iniciada		Ação inserida no PACI 2026
Avaliação do processo de contratação de uma licença de uso do software ContratosGov. Processo SEI 1070.01.0002372/2024-60. Procedimento de Contratação: Inexigibilidade.	Em execução		Continuidade no PACI 2026
Avaliação de registros de execuções orçamentária, financeira e patrimonial, conforme recomendações do Acórdão Processo 1167258 da Prestação de Contas de Exercício 2023 do GMG ao TCEMG.	Em execução		Continuidade no PACI 2026

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

Informações específicas sobre os trabalhos realizados, a exemplo do status das recomendações emitidas pela Cset ou Csec, recomendações não atendidas que apresentem riscos e riscos significativos e deficiências existentes nos controles internos, dentre outras, podem ser verificadas no **Apêndice C**.

4.3 Correição

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

Tabela 4 – Execução das ações de Correição

Ação	Status	Qtde. de documentos emitidos	Observações
Avaliação de procedimentos correcionais concluídos pelas comissões	Sem demanda		
Avaliação da efetividade das decisões correcionais	Sem demanda		
Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar	Sem demanda		
Alimentar banco de dados e gerir informações correcionais	Concluída		Realizado levantamento para alimentar a planilha de informações.
Avaliação da situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV	Concluída		Acompanhamento dos procedimentos de DBV no GMG. Importante registrar o Comunicado AHCS Geral Nº: 40/2025 de 04/12/2025: "Informamos que as notificações dos agentes que não apresentaram a declaração serão realizadas após o prazo de entrega da declaração de 2026 (ano-base 2025), de forma conjunta com as pendências desse período".

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

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

5. CAPACITAÇÃO E AUTOGESTÃO

O Paci/2025 previu 200 horas de capacitações em eventos alinhados às atividades desempenhadas pela equipe técnica da Cset. Ao longo do exercício, a equipe participou de 28 cursos e de 03 seminários, totalizando 221 horas, conforme discriminado no **Apêndice F**.

Foram previstas 300 horas de atividades de autogestão e foram executadas 248 horas, conforme discriminado no **Apêndice G**.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Controladoria Setorial do GMG realizou as ações importantes no contexto do desenvolvimento de programas estruturantes como o Programa de Integridade (orientação e avaliação) e fomento na retomada da implementação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC no GMG, bem como continua o assessoramento no contexto da implementação de Riscos do Macroprocesso das Contratações e processos específicos do GMG.

7. CONCLUSÃO

O presente Relatório de Atividades de Controle Interno – Raci tem como objetivo apresentar diagnóstico geral a respeito da execução do Plano de Atividades de Controle Interno – Paci do exercício de 2025 da Controladoria Setorial ou Seccional – Cset do GMG.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELISSON CARLOS DOS REIS
Data: 30/12/2025 17:07:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Welisson Carlos dos Reis

Controlador Setorial

APÊNDICE A – AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRIDADE E CONTROLE SOCIAL

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Assessorar e apoiar os gestores dos órgãos e entidades na implementação de ações e programas de integridade para sua adequação às diretrizes do Decreto n. 48.419/2022.		
Objetivo geral:	Estimular a adesão ou adequação dos órgãos e entidades às diretrizes e objetivos trazidos pelo Decreto n. 48.419/2022.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 15/10/2025	**Horas previstas:**	210
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 15/10/2025	**Horas de execução:**	192
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
Processo SEI 1520.01.0015139/2025-12 com o Relatório de Controle Interno, extraído do Módulo 4 do SisPMPI.			

APÊNDICE B – AÇÕES DE AUDITORIA

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Elaboração do relatório de auditoria sobre contas de gestão do órgão/entidade e fundos vinculados		
Objetivo geral:	Avaliar as contas anuais do Dirigente Máximo do órgão/entidade, em observância ao art. 10 da Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 30/04/2025	**Horas previstas:**	300
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 28/03/2025	**Horas de execução:**	300
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
1788755	1788771		28/03/2025
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1- PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP		
Objetivo geral:	Verificar, previamente, a regularidade formal de processos administrativos punitivos, que concluírem pela inscrição de fornecedores no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual” – CAFIMP, a serem encaminhados à Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 43, inciso XII do Decreto nº. 45.902/2012, e Resolução CGE nº 010/2020.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	64
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			

Sem demanda			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Monitoramento de recomendações		
Objetivo geral:	Monitorar a implementação das recomendações e/ou orientações do trabalho de auditoria.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	80
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas de execução:**	40
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Apuração de benefícios		
Objetivo geral:	Quantificar e registrar os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna, evidenciando os resultados dos trabalhos executados.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	80
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas de execução:**	~~40~~
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Reunião de orientação da Consultoria sobre o PNPC prestada pela Auditoria-Geral da CGE		
Objetivo geral:	Continuidade do PNPC		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	10
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Não iniciada			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		
Orientações gerais recebidas pelas controladorias setoriais/seccionais no evento de Encontro, organizado pela CGE. Registra-se que o GMG reiniciou o procedimento de autoavaliação, considerando o ano realizado em 2021.		

1- PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação dos processos de concessão de diárias e passagens		
Objetivo geral:	Avaliar os processos de concessão de diárias e passagens.		
Previsão de execução:	01/02/2025 a 31/05/2025	**Horas previstas:**	200
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Não iniciada			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
Ação remanejada para o PACI 2026 considerando o contexto da auditoria de avaliação da Auge sobre o aprimoramento do gerenciamento e do registro de prestações de contas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação dos processos de contratações do serviço de transporte e distribuição de água potável - TDAP		
Objetivo geral:	Avaliar os processos de contratações do serviço de transporte e distribuição de água potável - TDAP.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/03/2025	**Horas previstas:**	200

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Em execução			
Período de execução	01/07/2025 a ___/___/___	**Horas de execução:**	40

3 - PRODUTOS EMITIDOS		
Nº Processo e-Aud	**Produto**	
	(Tipo / nº e-Aud)	**Data entrega**

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO
Continuidade no PACI 2026

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação dos processos de contratações de fornecimento de materiais de assistência humanitária		
Objetivo geral:	Avaliar os processos de contratações de fornecimento de materiais de assistência humanitária.		
Previsão de execução:	01/04/2025 a 01/06/2025	**Horas previstas:**	300

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Em execução			
Período de execução	01/07/2025 a ___/___/___	**Horas de execução:**	80

3 - PRODUTOS EMITIDOS		
Nº Processo e-Aud	**Produto**	
	(Tipo / nº e-Aud)	**Data entrega**

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO
Continuidade no PACI 2026

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação dos processos de contratações de materiais de consumo (fornecimento de produtos alimentícios)		
Objetivo geral:	Avaliar os processos de contratações de materiais de consumo (fornecimento de produtos alimentícios).		
Previsão de execução:	01/04/2025 a 01/07/2025	**Horas previstas:**	200
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Em execução			
Período de execução	01/04/2025 a ___/___/___	**Horas de execução:**	40
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
Continuidade no PACI 2026			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação do processo de contratação de serviços comuns de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, com o objetivo de adequar instalações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Processo de Compra: 1071030 000033/2024.		
Objetivo geral:	Avaliar o processo de contratação de serviços comuns de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, com o objetivo de adequar instalações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Processo de Compra: 1071030 000033/2024.		
Previsão de execução:	01/07/2025 a 19/09/2025	**Horas previstas:**	200
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Não iniciada			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			

Nº Processo e-Aud	Produto	
	(Tipo / nº e-Aud)	Data entrega
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		
Ação inserida no PACI 2026		

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação do processo de contratação de uma licença de uso do software ContratosGov. Processo SEI 1070.01.0002372/2024-60. Procedimento de Contratação: Inexigibilidade.		
Objetivo geral:	Avaliar o processo de contratação de uma licença de uso do software ContratosGov. Processo SEI 1070.01.0002372/2024-60. Procedimento de Contratação: Inexigibilidade.		
Previsão de execução:	13/10/2025 a 28/11/2025	**Horas previstas:**	200
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Em execução			
Período de execução	03/11/2025 a ___/___/___	**Horas de execução:**	40
3 - PRODUTOS EMITIDOS			

Nº Processo e-Aud	Produto	
	(Tipo / nº e-Aud)	Data entrega
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		
Continuidade no PACI 2026		

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO	
Ação:	Avaliação de registros de execuções orçamentária, financeira e patrimonial, conforme recomendações do Acórdão Processo 1167258 da Prestação de Contas de Exercício 2023 do GMG ao TCEMG.
Objetivo geral:	Avaliar os registros de execuções orçamentária, financeira e patrimonial, conforme recomendações do Acórdão Processo 1167258 da Prestação de Contas de Exercício 2023 do GMG ao TCEMG.

Previsão de execução:	01/01/2025 a 30/04/2025	**Horas previstas:**	304
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Em execução			
Período de execução	01/01//2025 a ___/___/___	**Horas de execução:**	100
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			
Continuidade no PACI 2026			

APÊNDICE C – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE AUDITORIA

Execução das ações de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	**Especificação da Ação**	**Status/Resultados**	**Observações/Justificativas**
Avaliação	Avaliação dos processos de concessão de diárias e passagens	Não iniciada	Ação remanejada para o PACI 2026 considerando o contexto da auditoria de avaliação da Auge sobre o aprimoramento do gerenciamento e do registro de prestações de contas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)
	Avaliação dos processos de contratações de fornecimento de materiais de assistência humanitária	Em execução	Continuidade no PACI 2026
	Avaliação dos processos de contratações de materiais de consumo (fornecimento de produtos alimentícios)	Em execução	Continuidade no PACI 2026
	Avaliação do processo de contratação de serviços comuns de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, com o objetivo de adequar instalações para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Processo de Compra: 1071030 000033/2024.	Não iniciada	Ação inserida no PACI 2026
	Avaliação do processo de contratação de uma licença de uso do software ContratosGov. Processo SEI 1070.01.0002372/2024-60. Procedimento de Contratação: Inexigibilidade.	Em execução	Continuidade no PACI 2026
	Avaliação de registros de execuções orçamentária, financeira e patrimonial, conforme recomendações do Acórdão Processo 1167258 da Prestação de Contas de Exercício 2023 do GMG ao TCEMG.	Em execução	Continuidade no PACI 2026

Execução das ações de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	**Especificação da Ação**	**Status/Resultados**	**Observações/Justificativas**
Consultoria	Reunião de orientação da Consultoria sobre o PNPC prestada pela Auditoria-Geral da CGE	Não iniciada	Orientações gerais recebidas pelas controladorias setoriais/seccionais no evento de Encontro, organizado pela CGE. Registra-se que o GMG reiniciou o procedimento de autoavaliação, considerando o ano realizado em 2021.
Apuração		Sem demanda	

Demandas extraordinárias de Auditoria			
Ação (tipo de serviço)	**Especificação da Ação**	**Status/Resultados**	**Observações/Justificativas**
Avaliação		Sem demanda	
Consultoria		Sem demanda	
Apuração		Sem demanda	

Quantitativos de Ações de Auditoria				
Ação (tipo de serviço)	**Status da ação**	**Quantitativo de ações planejadas**	**Percentual executado**	**Observações/Justificativas**
Avaliação	Não iniciada	2		Vide Ações - Planejamento da Ação. Apêndice B
	Em execução	5		
Consultoria	Não iniciada	1		Orientações gerais recebidas pelas controladorias setoriais/seccionais no evento de Encontro, organizado pela CGE. Registra-se que o GMG reiniciou o procedimento de autoavaliação, considerando o ano realizado em 2021.
Apuração	Sem demanda			
Demanda Extraordinária		Não se aplica		
		Não se aplica		
		Não se aplica		

Status das recomendações emitidas pela Cset		
Título da ação	**Status**	**Especificação das recomendações, por status**
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]	Recomendações emitidas e implementadas	
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	

Status das recomendações expedidas por órgãos de controle externo e conselhos		
Título da ação	**Status**	**Especificação das recomendações, por status**
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]	Recomendações emitidas e implementadas	
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	

* Recomendações do Acórdão Processo 1167258 da Prestação de Contas de Exercício 2023 do GMG ao TCEMG.

Recomendações não atendidas que apresentem riscos	
Título da ação	**Especificação das recomendações não atendidas que representam riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada**
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]	

* Não houve ações de auditoria com recomendações não atendidas que representam riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada.

Riscos significativos e deficiências existentes nos controles internos	
Título da ação	**Especificação dos riscos significativos e deficiências existentes nos controles internos da Unidade Auditada**
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]	

* O Programa de Integridade, vigente, aponta oportunidades de melhorias nos processos e condutas dos agentes públicos, assim o seu plano de ações, devem ser implementados nos anos de 2025 a 2026.

Benefícios financeiros e não financeiros					
Título da ação	**Tipo de benefício**	**Descrição**	**Classe de benefícios**	**Dimensão e repercussão**	**Valor (R$)**
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]					
[*especificar a ação de auditoria e o número e data de documento de auditoria, se houver, ou do projeto do e-aud*]					
[...]					

APÊNDICE D – AÇÕES DE CORREIÇÃO

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação de procedimentos correcionais concluídos pelas comissões		
Objetivo geral:	Manifestação em procedimentos correcionais a fim de subsidiar a decisão da autoridade julgadora.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	20
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Sem demanda			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da efetividade das decisões correcionais		
Objetivo geral:	Avaliar o cumprimento das Decisões em matérias correcionais.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	30
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Sem demanda			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			

Nº Processo e-Aud	Produto	
	(Tipo / nº e-Aud)	Data entrega
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar		
Objetivo geral:	Realizar ações preventivas com vistas a evitar o descumprimento da Lei nº 869/52 por servidores do órgão/entidade, além de promover o aperfeiçoamento disciplinar dos servidores responsáveis pela condução de procedimentos disciplinares no âmbito de sua respectiva competência.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	20
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Sem demanda			
Período de execução	___/___/___ a ___/___/___	**Horas de execução:**	
3 - PRODUTOS EMITIDOS			

Nº Processo e-Aud	Produto	
	(Tipo / nº e-Aud)	Data entrega
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Alimentar banco de dados e gerir informações correcionais		
Objetivo geral:	Consolidar dados e informações correcionais.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	24
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas de execução:**	24
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**
4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO			

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO			
Ação:	Avaliação da situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV		
Objetivo geral:	Avaliar a situação da entrega da Declaração de Bens e Valores - DBV dos agentes públicos alocados no órgão/entidade.		
Previsão de execução:	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas previstas:**	
2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO			
Concluída			
Período de execução	01/01/2025 a 31/12/2025	**Horas de execução:**	12
3 - PRODUTOS EMITIDOS			
Nº Processo e-Aud	**Produto**		
	(Tipo / nº e-Aud)		**Data entrega**

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO		

APÊNDICE E – PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

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

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

APÊNDICE F – CAPACITAÇÕES

CAPACITAÇÃO	ÁREA	HORAS DE CURSO	QUANTIDADE PARTICIPANTES	PARCIPANTE (S)	OBSERVAÇÃO	HORAS TRABALHADAS
Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais e Seccionais	Auditoria	4	1	Welisson Carlos dos Reis	10/02/2025. Presencial. Assunto(s): Ações planejadas para 2025 e orientações iniciais para o Relatório Anual de Gestão (RAG).	4
AUGE - Orientações básicas para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	12/02/2025. Presencial. Assunto(s): Orientações básicas para elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão	4
Seminário Estadual de Prevenção e Combate ao Assédio Moral	Correição	3	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	11/03/202. Presencial. Organizado pela Ouvidoria-Geral do Estado (OGE)/MG), CGE-MG e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG).	6
Diálogos Auge- Tema: "Ferramentas Microsoft 365 e suas Funcionalidades	Outros	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	26/02/2025. Online. Instrutor: Henrique Alves dos Santos da Seplag-MG.	4
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	24/03/2025. Online. Organizado pela CGE-MG. Palestra “Ética e Profissionalismo”.	4
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	25/03/2025. Online. Organizado pela CGE-MG. Palestra “Governando a Função de Auditoria Interna”.	4
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	26/03/2025. Online. Organizado pela CGE-MG. Palestra “Gerenciando a Função de Auditoria Interna”.	4

Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	27/03/2025. Online. Organizado pela CGE-MG. Palestra "Executando os Serviços de Auditoria Interna".	4
Diálogos Auge: Novas Normas Globais de Auditoria	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	28/03/2025. Online. Organizado pela CGE-MG. Palestra "Aplicando as Normas Globais de Auditoria Interna no Setor Público".	4
I Aniversário do UAI Risk	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	08/04/2025. Online. I Aniversário do UAI Risk. Evento realizado pela CGE-MG.	4
Curso "A Nova lei de Licitações"	Outros	16	1	Welisson Carlos dos Reis.	9 e 10/04/2025. Presencial. Auditório da Epamig. Instrutora: Professora Dra. Raquel Melo Urbano de Carvalho. Procuradora do Estado de Minas Gerais. Organizado pela CGE-MG.	16
IV Semana Mineira de Controle Interno	Auditoria	16	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	19 e 20/05/2025. Presencial. Palestras e Painéis. Notícia: https://cge.mg.gov.br/noticias-artigos/1416-cge-promove-a-iv-semana-mineira-de-controle-interno	32
II Encontro Estadual de Controle Interno	Auditoria	8	1	Welisson Carlos dos Reis.	21/05/2025. Online. Promovido pela CGE-MG e Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais (Coneci-MG). Evento faz parte da IV Semana Mineira de Controle Interno.	8
IV Semana Mineira de Controle Interno. Oficina "Análise das Demonstrações Contábeis do Setor Público à luz da auditoria contábil-financeira"	Auditoria	8	1	Welisson Carlos dos Reis.	22/05/2025. Presencial. Auditório do BDMG. Instrutor: Giovanni Pacelli (CGU/UNILAB)	8
IV Semana Mineira de Controle Interno. Oficina "Acervo Técnico e Licitação de Obras Públicas"	Auditoria	3	1	Welisson Carlos dos Reis.	23/05/2025. Presencial. Cidade Administrativa. Instrutor: Filipe Ribeiro Pereira Goulart e Lívio Alexandre da Silva Diogo (CREA-MG)	3
IV Semana Mineira de Controle Interno. Oficina "Inteligência Artificial no Controle Interno"	Auditoria	3	1	Welisson Carlos dos Reis.	23/05/2025. Presencial. Cidade Administrativa. Instrutor: Marlon Reis (CGE)	3

VI Seminário de Direito Administrativo Sancionador	Correição	8	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	02/07/2025. Presencial. Auditório do BDMG. Promovido pela Corregedoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE), pelo Instituto Mineiro de Direito Administrativo (IMDA) e pelo Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro (IDASAN)	16
Worshop "Inteligência Artificial no Controle Interno: Governança de TI na Cset/Csec	Auditoria	3	1	Welisson Carlos dos Reis.	08/07/2025. Presencial. Evento realizado pela Assessoria de Harmonização e pelo Comitê de Governança de Tecnologia e Segurança da Informação (CGTSI) da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE)	3
Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro! Tema: ""Fraude"	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	09/07/2025. Online. Diálogos Auge: trabalhando o agora, desenvolvendo o futuro! Tema: ""Fraude".	4
2º Encontro Auge CSET/CSEC 2025	Auditoria	3	1	Welisson Carlos dos Reis.	14/07/2025. Presencial. 2º Encontro Auge CSET/CSEC 2025	3
2º Encontro Reunião Técnica - Ação do Paci Gestão do SisPMPI e Módulo 4.	Transparência, Integridade e Controle Social	2	1	Fernanda Aniceto Palma Ponce	11/07/2025 - Online. 2º Encontro Reunião Técnica - Ação do Paci Gestão do SisPMPI e Módulo 4.	2
Evento comemorativo dos 21 anos de sua criação da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas (OGE-MG).	Outros	5	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	08/08/2025 - Presencial. 8h30-13h30. Palestras. Local: Auditório JK. Cidade Administrativa.	10
Oficina 2 - Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual - Ouvidora de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual, Luciene Soares.	Outros	2	1	Fernanda Aniceto Palma Ponce	08/08/2025. Presencial. Oficina 2: Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual - Luciene Soares - 14h às 16h - Prédio Gerais 4 andar, sala 6 e 7.	2
Oficina 4 - Inteligência Artificial - Ouvidor Educacional, Thiago Manata, e a Coordenadora Núcleo de Inteligência, Dávila Meireles.	Outros	2	1	Welisson Carlos dos Reis	08/08/2025. Presencial. Oficina 4 - Inteligência Artificial - Ouvidor Educacional, Thiago Manata, e a Coordenadora Núcleo de Inteligência, Dávila Meireles. OGE 21 anos.	2

Programa Imersivo de Capacitação fundamentado no Framework ATIVA (Curso de Inteligência Artificial).	Outros	8	1	Welisson Carlos dos Reis	12/08/2025. Presencial. 12º andar. Prédio Gerais. Programa Imersivo de Capacitação fundamentado no Framework ATIVA (Curso de Inteligência Artificial). Ministrado pela empresa W3J Capacitação e Eventos Ltda. Wesley Vaz (TCU). Carga Horário: 8h. Comunicado AHCS (Específico) nº 14/2025, de 16/07/2025.	8
Prática Correcional - Tópicos Especiais	Correição	16	1	Welisson Carlos dos Reis	10 e 11/11/2025. Presencial. Plenários Gerais e Minas na Cidade Administrativa. Prática Correcional - Tópicos Especiais. Ministrada pela Corregedoria-Geral do Estado (COGE) da CGE-MG.	16
Capacitação em Prática Correcional	Correição	16	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	27 e 28/11/2025. Presencial. Plenário do Prédio Minas na Cidade Administrativa. Capacitação em Prática Correcional. Ministrada pela Corregedoria-Geral do Estado (COGE) da CGE-MG.	32
3º Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais e Seccionais	Auditoria	4	1	Welisson Carlos dos Reis	22/10/2025. 3º Encontro Técnico Auge com as Controladorias Setoriais e Seccionais. CGE-MG.	4
Diálogos Auge-Perfis comportamentais, feedback e sua importância no desenvolvimento de equipes por competências	Auditoria	2	2	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	26/11/2025. Diálogos Auge-Perfis comportamentais, feedback e sua importância no desenvolvimento de equipes por competências. Promovido pela CGE-MG.	4
Diálogos CGE. "Auditoria do Cuidado"	Auditoria	3	1	Welisson Carlos dos Reis	01/12/2025. Diálogos CGE. "Auditoria do Cuidado". 3h. Modalide: online. Promovido pela CGE-MG.	3
Total:						221

APÊNDICE G – AUTOGESTÃO

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO	HORAS TRABALHADAS
Elaboração (versão final) do PACI 2025	Welisson Carlos dos Reis		40
Elaboração do Raci Parcial/Final do PACI 2025	Welisson Carlos dos Reis		80
Gerenciamento da equipe e apuração de frequências	Welisson Carlos dos Reis		24
Avaliação de desempenho (PGDI)	Welisson Carlos dos Reis		24
Trabalho da Auge "Levantamento de informações referente aos instrumentos de transferência de recursos (2025)".	Welisson Carlos dos Reis	Conforme instruções do Ofício CGE/NCAT/AUGE nº. 26/2025 (SEI 114968233)	16
Reuniões do Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles (CGIRC) do GMG	Welisson Carlos dos Reis	Tratativas sobre o monitoramento e avaliação do Programa de Integridade. 31/03 e 16/05/2025. Monitoramento do Planejamento Estratégico do GMG.	8
1º Reunião da Comissão de Gestão de Informação, designada pelo Ato 37/2025.	Welisson Carlos dos Reis	18/06/2025. Assunto: Realizar atividade de análise de informações classificadas, tendo em vista contato da SUTI da CGE-MG	2
Seminário Chuvas e Estiagem: Construindo uma Cultura de Prevenção ao Risco.	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	13/03/2025. Seminário Chuvas e Estiagem: Construindo uma Cultura de Prevenção ao Risco. Organizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Cedec. GMG. Evento presencial no Auditório JK, Cidade Administrativa.	16

Reunião com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec do GMG. Assunto: metodologia de Integração da Gestão em para o Programa Encontro das Águas, vinculado ao Plano Estadual de Enfretamento à Seca e Estiagem 2025-2031	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	17/06/2025. Reunião com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec do GMG, no Prédio Minas na Cidade Adminsitrativa. Participantes: Ten PM Hamilton e Saula da Assessoria de Projetos em Defesa Civil. Apresentação da necessidade de elaborar metodologia de Integração da Gestão no contexto do Programa Encontro das Águas. Compartilhamento de experiência da servidora Fernanda da Controladoria Setorial do GMG, no período de trabalho na Diretoria de Gestão Integrada em Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MG (Sejusp).	4
Seminário de Gestão Integrada de Desastres Tecnológicos em Minas Gerais, promovido pela Coodernadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec/MG	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	27 e 28/08/2025. Seminário de Gestão Integrada de Desastres Tecnológicos em Minas Gerais, promovido pela Coodernadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec/MG. Auditório JK. Cidade Administrativa. BH/MG. Carga Horária: 16h. Possui certificado.	32
2º Encontro Quadrimestral do Órgão Central com as Controladorias Setoriais e Seccionais - 2025. CGE-MG	Welisson Carlos dos Reis	01/09/2025. 2º Encontro Quadrimestral do Órgão Central com as Controladorias Setoriais e Seccionais - 2025. CGE-MG. Cronograma: Alinhamentos Gerais: Auge, Coge, Suti, Ascom; Denúncias (OGE); Encerramento: Controlador-Geral. Possui certificado.	2
3º Dialogando com as Comissões de Ética 2025: “Escuta Ativa e Comunicação Consciente”	Welisson Carlos dos Reis. Fernanda Aniceto Palma Ponce.	29/10/2025. 3º Dialogando com as Comissões de Ética 2025: "Escuta Ativa e Comunicação Consciente". Promovido pelo Conselho de Ética Pública do Estado de Minas Gerais (Conset/MG). 2h. Modalidade: Online.	4
II Café com NUCAD	Welisson Carlos dos Reis	02/12/2025. II Café com NUCAD. 2h. Modalidade: online.	4

Cerimônia do 6º Prêmio Destaques do Controle	Welisson Carlos dos Reis	17/12/2025. Cerimônia do 6º Prêmio Destaques do Controle. CGE-MG. 8h. Modalidade: Presencial. Auditoria JK. Cidade Administrativa.	8
Total:			264

MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110

Assinado de forma digital por MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2026.03.27 15:32:18 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

CONTROLADORIA SETORIAL/GMG



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AUDITORIA-GERAL