



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

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEPLAG/DCF nº. U.O. 1501 MÊS 12.2023/2024

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			1501	12/2023
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057.688,03	Saldo composto de: 1)- 9.789,92 assim distribuído: R\$ 1.600,06 - Principal R\$ 8.189,86 - Contrapartida Após as devoluções e encerramento e aprovação da prestação de contas do convênio CAISANS, nº 319784/2014, a conciliação constatou que os valores eram devidos ao Tesouro Estadual. Os valores foram devolvidos à conta bancária CTPU 21216-4 da SEPLAG, no Banco do Brasil, uma vez que a conta única não estava cadastrada na Plataforma +Brasil, com a expectativa de que a centralização do recurso configurasse a devolução ao Tesouro. Todavia, os valores foram bloqueados judicialmente. Dessa forma, a conta bancária está zerada, mas o saldo contábil permanece, pois não há lastro para sua baixa. 2)- 1.047.898,11 - Recurso da CET (antigo Detran) Seguro Obrigatório da Seguradora Líder.	1)- Solicitada orientação à DCCG/SCCG e DICEG/SCAF. Até o momento, não foi oferecida nenhuma solução. A retomar o assunto, percebi que o computador novo não tem acesso ao Bankline do Banco do Brasil. Foi enviado e-mail à agência 1615-2 solicitando acesso em 10/08/2022. Acesso liberado. Foi identificado que o valor da devolução foi bloqueado judicialmente. Estamos instruindo processo para solicitar o desbloqueio e posterior transferência à Conta Única do Tesouro Estadual. 2)- Este recurso tem que ser utilizado em prol do trânsito e em despesas de Capital. A ideia da CET é adquirir veículos para fiscalização. Enquanto não resolvem a licitação o recurso foi aplicado .
			Pendências de regularização: Nível auxiliar 0834103380 0000000008205 R\$ 7.241,05 assim distribuído: 1)- R\$ 1.469,84 - Aviso de Recolhimento n. 1501, de 09/06/2022. 2)- R\$ 2.899,00 - Aviso de Recolhimento 2036 de 05/08/2022 3)- R\$ 398,00-Aviso de Recolhimento 22 em 06/01/2023 4)- R\$ 2.233,90 - Aviso de Recolhimento 223 em 07/02/2023 5)- R\$ 91,41 - Aviso de Recolhimento 1191 6)- R\$ 148,90 - Recolhimento 1456 em 07/07/2023 Nível Auxiliar 14000000010000001501001 0	1 a 6)- Entender esse ARUT com a DICEG/SCAF. 7 e 8)- Não foi possível a regularização através Orientações solicitadas à DCCG/SCCG em 20/04/2021 que foi retornado em 28/04/2021. Protocolo Fale com o Tesouro n. 806.370 desse procedimento e enviamos pelo Fale com o Tesouro a demanda #869128. Retomamos o contato com José Arnaldo através de e-mail em 03/09/2021 e Jurandir entrou em contato solicitando mais detalhes para repassar a situação para Geber (SCAF/SEF). Reunimos com Felipe Costa que ficou de verificar a situação. Até o momento, sem solução adequada. Retomar o contato com o Felipe Costa informando que os procedimentos orientados não resolveram a questão. 9) Retornado contato com a CECAD para definição dos valores a restituir por órgão. A CECAD retornou o processo 1500.01.0085358/2022-97 em 13/09/2022. Analisar resposta para novos encaminhamentos mas que não contribuiu para identificação A DCF realizou os

2	1.1.1.1.2.01.01 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	406.858.794,33	<p>14777000010000001301001-0</p> <p>7)- R\$ 705,07 - Aviso de Recolhimento 3047/2015. OP Cheque 4 de 19/11/2015 para Colaborador Eventual Jean Paul Billaud envolvendo operação de câmbio. Em 06/06/2017 houve registro através de Nota de Ajuste Contábil 2464 transferindo este saldo do Nível Auxiliar 00101615212164, conta câmbio Boletos para o nível auxiliar 14999181501001-0, conta escritural onde se mantém.</p> <p>8) R\$ 100,00 - Aviso de Recolhimento 3126/2015. Liberação à maior contrato de câmbio</p> <p>9)- Com relação ao saldo de R\$ 4.592.043,67 informado nos Relatórios de Conformidade Contábil, RCC em exercícios anteriores, temos a informar: Refere-se a saldo em 2019 transferido para a U.O. 1501 quando da extinção da U.O. 1502 sendo: R\$ 3.066.971,99 saldo em 2017 quando da extinção das U.O.s 1561 e 1661 e criação da U.O. 1502 R\$ 1.525.071,68 saldo de 2019 quando da extinção da U.O. 1502.. o saldo nesta conta não contempla mais os repasses fonte 60.2 anteriores a 2020 não utilizado e não devolvido aos órgãos. Saldo é insuficiente para devolver aos órgãos por ser utilizado em exercícios posteriores.</p> <p>Conforme Detalhamento no item 9 na coluna Medidas adotadas para regularização a Diretoria de Contabilidade e Finanças a Diretoria de Contabilidade e Finanças procedeu com levantamentos na tentativa de confirmar se o valor de R\$ 3.066.971,99 procede como também identificar os órgãos para restituição.</p> <p>Concluiu que o saldo o saldo de R\$ 3.066.971,99 informado como a ser devolvido nos Relatórios de Conformidade Contábil, RCCs anteriores passa a ser R\$ 2.222.320,62.</p> <p>Assim o saldo a ser devolvido passa de R\$ 1.525.071,68 para R\$ 1.233.937,85.</p> <p>Com relação a ter utilizado os saldos de Exercícios Anteriores continuamos buscando definição sobre a utilização em outros exercícios.</p>	<p>procedimentos detalhados a seguir, na tentativa de confirmar se o valor de R\$ 3.066.971,99 procede como também identificar os órgãos para restituição: Planilha por ano, à partir de 2011, quando iniciou os repasses constando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empenhos emitidos nas fonte 59.2 e 60.2 identificados por UFG • Consulta nas contas contábeis 6319 - Restos a Pagar Não Processados Cancelados e 6329- Restos a Pagar Não Processados cancelados • Consulta no SIAFI identificando o valor repassado por cada órgão repassador usando as opções 09- Consulta 03-Movimentacao Orçamentária - 27-Posicao Orçamentaria/Financeira Financiadas por outra UO • Consulta nesta conta arrecadadora 111120101 confirmando o recebimento da receita pelos órgãos • Os valores divergentes entre a consulta Posição Orçamentaria/Financeira Financiadas por outra UO e o recebido nesta conta arrecadadora 111120101- Recursos de Contas Arrecadadoras foi considerado liberação para Restos a Pagar. • Consulta nas contas contábeis 6319 - Restos a Pagar Não Processados Cancelados e 6329- Restos a Pagar Não Processados cancelados <p>Cada planilha, por ano identifica: Listagem dos empenhos e respectivas UFG - Financeiro repassado por cada órgão no próprio exercício e nos exercícios seguintes - Cancelamentos de Restos a Pagar Processado e Não Processado - Saldo (a restituir ou a receber)</p> <p>Levantamento do liquidado/pago na U.O. 1502 dos empenhos de restos a pagar de fonte 60.2 anteriores a 2017 oriundos das UO's 1561 e 1661 e totalizou R\$ 884.651,37. Assim o saldo de R\$ 3.066.971,99 informado como a ser devolvido nos Relatórios de Conformidade Contábil, RCCs anteriores passa a ser R\$ 2.222.320,62.</p> <p>Realizou também levantamento do liquidado/pago na UO 1501 de empenhos de restos a pagar de fonte 60.2 anteriores a 2020 da UO 1502 e totalizou R\$ 291.133,83. Assim o saldo a ser devolvido passa de R\$ 1.525.071,68 para R\$ 1.233.937,85.</p> <p>Continuamos buscando definição sobre a utilização em outros exercícios.</p>
---	--	----------------	---	---

3	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	9.807.911,94	<p>Justificativas para saldos sem movimentação:</p> <p>1)- R\$ 9.646,28 - saldo na conta interna 999 9001-9 900007-5, Transferência Financeira Escritural Recurso Conta de Movimentação Interna nº 01 em 13/06/2022 para regularização da conta interna de pagamento Pessoal Banco do Brasil conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda pelo e-mail dicreb@fazenda.mg gov.br de 09/06/2022</p> <p>2)- R\$ 1.807.895,79 - Saldo de exercícios anteriores na conta interna 999 1-8 900578-5 remanescente da Cidade Administrativa, U.O.1502. Com a extinção da U.O. 1502 - Cidade Administrativa, a Contadoria não conseguiu transferir para a conta interna 900521-5 da 1501 pois a conta encontra-se bloqueada pelo Tesouro.</p> <p>3)- R\$ 25.219,61 - Saldo na conta interna 900681-7- Repasse IMA Fonte 91</p>	<p>1)- Entender questão com SCAF/SEF</p> <p>2)- Recebemos a orientação da SCAF/SEF para solicitar o desbloqueio quando estiver definido pela CECAD o valor e órgãos a serem restituídos, que está sob diligência no Processo 1500.01.0085358/2022-97, conforme elucidado acima.</p> <p>3)- Contato com servidores da Intendência em 17/10/2023 fomos informados que a movimentação dessa fonte foi encaminhada para a Diretoria de Planejamento e Orçamento da SEPLAG (DPO). Entraremos em contato com a DPO e Ordenador de Despesas para definir sobre a devolução ao IMA.</p>
4	1.1.3.4.1.02 - PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	79,80	<p>Além do crédito referente a Folha de Pessoal, 1990 assim distribuído:</p> <p>1)- U.E. 1500016 - R\$ 9,79</p> <p>2)- U.E. 1500017 - R\$ 57,77</p> <p>3)- U.E. 1500018 - R\$ 12,24</p>	1 a 3)- Solicitado auxílio da DPO e da DRH para tratativas dos saldos pequenos mais antigos por e-mail em 09/08/2022.
5	1.1.3.4.1.03 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS IMPUGNADAS	278.772,68	<p>U.E. 1500002</p> <p>1) R\$ 128.862,79 - Tomada de Contas Especial 01/2013 para apurar falta de comprovação da aplicação dos recursos repassado pelo Estado ao Instituto de Governança Social, IGS. Registro no SIAFI através da NLC 6058/2014 como responsável Sheyla Raquel Brito da Silva. Encaminhada ao Tribunal de Contas de MG através do Ofício GAB/SEC 157/2014 de 03/04/2014.</p> <p>U.E. 1500003</p> <p>2) R\$ 46.323,80 - Jazon de Souza Brant - NLC 161/2014. Por responsabilidade na execução do convenio PMC 579/96 entre a extinta SEPLAN e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Capela dos Mangues. Enviado ao Tribunal de Contas de MG através do OFICIO GAB.SEC 552/14 DE 23/09/2014</p> <p>3) R\$ 46.323,80 - Mariano Augusto Barbosa - NLC 161/2014 Por responsabilidade na execução do convenio PMC 579/96 entre a extinta SEPLAN e o Conselho</p>	<p>Aguardamos retorno do Tribunal de Contas.</p> <p>1) Embargos de Declaração nº 1066881 (Tomada de Contas Especial nº. 923916) - ACORDAM: I) conhecer, preliminarmente, do presente recurso; II) dar parcial provimento, no mérito, aos embargos de declaração opostos pela Senhora Sheyla Raquel Brito da Silva, Presidente do Instituto de Governança Social à época, tão somente para suprir as omissões constantes do acórdão embargado e corrigir o erro material existente no cálculo da determinação de ressarcimento ao erário, que passará a ser no valor histórico de R\$ 12.639,77 (doze mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), a ser devidamente atualizado, em conformidade com o art. 25 da Instrução Normativa nº 3/13, mantidas as demais disposições do acórdão embargado; III) determinar a intimação da embargante do teor desta decisão; IV) determinar, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, o arquivamento dos autos. Reunião realizada com CSET/SEPLAG para definição de fluxo em 31/08/2021.</p>

			<p>de Desenvolvimento Comunitário de Capela dos Mangues. Enviado ao Tribunal de Contas de MG através do OFICIO GAB.SEC 552/14 DE 23/09/2014 PMC 579/96 entre a extinta SEPLAN Processo de Tomada de Contas 932844. 4) R\$ 57.262,29 - Geraldo Magela da Silva- NLC 03/2021. Por responsabilidade na execução do convênio PMC 1296/98 Associação Municipal Córrego do Macuco. Conforme Memo Gab.Sec. N.º 012/2021 e encerramento da fase interna de Tomada de Contas Especial Instaurada por meio da Resolução 40/2021. Processo SEI N.º 1500.01.0933341/2020-54.</p>	<p>2 e 3) Tribunal de Contas concluiu pela devolução de R\$ 10.000,00, valor histórico por Mariano Augusto Barbosa. Processo encaminhado à AJA por meio do MEMO N.º 002/2018/DPC/SPGF, de 05/01/2018, aguardando manifestação da Procuradoria do Estado. 4)- Encerrada a fase interna de Tomada de Contas. Encaminha para a Advocacia Geral do Estado por meio do Processo SEI 1500.01.0933341/2020-54 OF.GAB.SEC. n.º 187/2022, de 20 de abril de 2022 contendo e-mail do Tribunal de Contas (46306448), datado de 09/05/2022, e documento que o acompanha, Decisão de Arquivamento nº 118/2022 (46307070), para conhecimento e providências decorrentes.</p>
6	1.1.3.4.1.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	977.329,24	<p>1) R\$ 936.931,56 - Carlos Roberto Nolasco - NLC 128/2015- Por irregularidades na execução do Termo de Parceria entre SEPLAG e o Instituto para Promoção da Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador. Enviado ao Tribunal de Contas de MG através do OFICIO GAB/SEC/983/2009 Tomada de Contas nº 812002 2) R\$ 40.397,68 - Caio Márcio Becker Soares - NLC 797/2018 Por falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados referente ao Termo de Parceria 34/2017 entre a SEPLAG e o IQM Instituto de Qualidade Minas. Enviado ao Tribunal de Contas de MG através do OFICIO GAB/N. 217/2018 Tomada de Contas nº 1047948, porém esta diretoria não recebeu</p>	<p>Acatar orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para CERTIFICAR O QUE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE JÁ REALIZARAM QUANTO A ESSES CASOS (AUDITORIA INTERNA, AGE, TCE) OU SE JÁ COBRARAM DO RESPONSÁVEL. 1) Em consulta ao site do TCE em 26/11/2020 foi expedido acórdão da Tomada de Contas Especial 812002 concluindo pela irregularidade das contas, com base no artigo 48 III B, C E D e paragrafo 2º da Lei Complementar Estadual 102/2008, c/c artigo 74, paragrafo 2º, da Constituição Estadual, e artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. Está na fase externa e concluído pela imputação o dever de ressarcir o valor de R\$ 524.544,66 . 2) Em consulta ao site do Tribunal de Contas em 26/11/2020, Tomada de Contas nº 1047948 aguarda Trânsito em julgado haja vista a existência de acórdão concluindo pela extinção sem julgamento do mérito da referida Tomada de Contas Especial instaurada pela</p>

			formalização para baixa.	SEPLAG por meio da resolução Seplag 28/2017, alterada pela resolução 42/2017, com consequente arquivamento dos autos, consoante previsto no art. 176, III, da Resolução do TCE/MG n. 12/2008. Status ainda se encontra aguardando transitio em julgado. Atualizar consulta ao TCE e procurar orientação junto à Controladoria Setorial e/ou Assessoria Jurídica.
7	1.2.3.1.1.01- Bens Moveis	109.545.836,43	<p>Unidade Orçamentária 1501_SEPLAG apresenta 2 (dois) Inventários de Bens Moveis assim distribuídos:</p> <p>SEI 1500.01.0419371/2023-27 Contempla as Unidades Executoras 1500002- SEPLAG-CONTAB E FINANC 1500054 - SEPLAG/SUBLOG 1500061 - COORD EST GESTÃO TRANS</p> <p>SEI 1500.01.0444116/2023-48 Contempla Unidades Executoras : 1500055- CIDADE ADMINISTRATIVA 1500056- CAMG-REMANESCENTE INTENDÊNCIA</p> <p>1)- SEI 1500.01.0419371/2023-27 Apresentou as seguintes diferenças: Não apresentou diferença entre os saldos SIAFI e SIAD (Contábil). R\$ 1.692,89 -Diferença entre os Saldos Contábeis e Físico. Bens não localizados conforme item 2- Relação de Pendências do Relatório das Comissões conforme doc 79685173 anexo ao processo SEI 1500.01.0419371/2023-27</p> <p>2)- SEI 1500.01.0444116/2023-48 Não apresentou diferença entre os saldos SIAFI e SIAD (Contábil) R\$ 4.811.159,12 - Diferença entre os Saldos Contábeis e Físico. Bens não localizados conforme item 2.3 - Leituras (doc 79883663) e Planilha Bens Não localizados (doc 79887328)</p>	<p>1)- Após a entrega deste relatório, a Administração continuará tomando as medidas cabíveis para a localização dos bens e formalizará a cobrança ao responsável. Caso o item não seja encontrado, um processo de sindicância será aberto para apuração de responsabilidade.</p> <p>2)- Apesar dos avanços na identificação de bens não localizados, é crucial reconhecer que este é um esforço contínuo. Recomendamos a implementação de estratégias adicionais a colaboração efetiva entre as equipes para assegurar uma conclusão abrangente e precisa deste processo. A dificuldade na localização de bens compartilhados indica a necessidade de aprimoramentos nos controles existentes. Recomendamos medidas que fortaleçam a rastreabilidade desses bens, incluindo melhorias na comunicação entre órgãos sobre transferências de posse, conforme exposto pela Comissão no item CONSIDERAÇÕES FINAIS do Relatório de Inventário Conclusivo 2023(doc 79883663)</p>
8	1.2.3.1.1.04- Bens Moveis a transferir	11.628,88	R\$ 81,91 - Diferença entre os saldos SIAFI e SIAD nos elementos itens 5204,5213 e 5214.	Aguardando pronunciamento da Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG.
9	1.2.3.1.1.99.01-Bens Moveis a Desincorporar por Alienação	1.418,87	Justificamos se tratar de bens arrematados em leilão aguardando a baixa no SIAD pelo setor competente	Aguardando a baixa no SIAD pela Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG. A Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG tem identificado essas diferenças em Depreciações que ocorrem o registro somente no mês subsequente.

10	1.2.3.1.1.99.02- Bens Móveis a Incorporar por Transferência	2.099.063,26	R\$ 536.045,34 - Diferença entre o saldo SIAFI e SIAD.	A Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG tem identificado essas diferenças em Depreciações que ocorrem o registro somente no mês subsequente.
----	---	--------------	--	--

				<p>Acatando a orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR POR QUAL MOTIVO ESSE VALOR AINDA ESTÁ EM ABERTO, SE É OU NÃO SUBSISTENTE temos a informar :</p> <p>Item 1)- R\$</p> <p>34.481,47- Pagamento realizado pelo Tesouro e ainda não foi dada a baixa no SIAFI. Em reunião com a SCAF/SEF em 01/12/2021 foi reforçada esta situação. Não identificaram esta pendência de baixa e solicitaram mais dados para auxiliar na identificação. Em contato com o então responsável Geraldo Magela foi colocado que recebia e-mails da SCAF/SEF que</p>
--	--	--	--	---

11	2.1.1.1.1.01.02 - PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	338.764,63	<p>Contratos Administrativos Pendências U.E. 1500001 Exercício 2018 1) R\$ 34.481,47 - Saldo de 2018 de Contratos Administrativos pago pelo Tesouro e pendente de regularização. Mês 03/2018, segunda parcela. DOC 07/2018</p> <p>2)- Exercício 2023 Saldo de Apropriações à maior: 2.1- R\$ 1.399,16 - Apropriação 104/2023 2.2- R\$ 3.131,06 - Apropriação 109/2023 Anulados em 17/01/2024</p>	<p>chegavam pelo DCF ou pelo institucional. Em 20/07/2022 conseguimos identificar o numero da Folha, Doc 07/2018 e enviamos a informação na planilha enviada pela SCAF/SEF que retornou informando não localizar pendências Enviamos para a essa Contadoria Geral pelo Fale com o Tesouro em 01/08/2023, mensagem nº 1.465.801 expondo essa situação, como também dúvida quanto a se a opção encontrada no SIAFI 09-Anulacao Saldo Liquidado / Consignacao poderia ser utilizada já que foi o registro que acobertou o pagamento pelo Tesouro. Essa Contadoria encaminhou para o Tesouro e também nos questionou sobre a possibilidade de identificar a data do pagamento do saldo do documento folha Contrato Administrativo nº 2018/07, no valor de R\$34.481,47 e se o pagamento foi efetuado, foi utilizado outro documento folha, que deve ser identificado. Conciliamos todo o exercício de 2018 e não localizamos outro pagamento. Encaminharemos e mail para a Superintendência Central de /administração de Pessoal - SCAP/SEPLAG Item 2)- Anulação saldo em 17/01/2024 conforme e mail da SCAP/SEPLAG de 05/01/2024</p>
12	2.1.1.4.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	315.633,70	<p>U.E. 1500001 Pendências de Exercícios anteriores Exercício 2018 1) R\$ 180.584,52 - Contratos administrativos 2018 INSS parte Patronal. Em acordo com a União. Pagamento devolvido à reprocessar 2)- R\$ 36.299,52 Ops 186 e 187 referente a pagamento das Apropriações de Folha de Pessoal nº 95 rejeitadas pelo Banco por assinatura ordenador fora do prazo.</p>	<p>1) Aguardando definição da SCAF/SEF. A SCAF/SEF envia e-mail definindo mês/ano pagos ao INSS e solicita preenchimento de planilha para conciliação. Recebemos em 17/12/2019 e-mail solicitando enviar os valores referentes aos meses 12/2017, 13/2017, 07/2018, 13/2018. Em reunião com SCAF/SEF, foi sugerido realizar a conferência dos valores. 2)- Serão reprocessadas em 2024.</p>
13	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	17.097.435,19	<p>Valores representativos de Anos anteriores a 2022, Restos a Pagar Processados: U.E. 1500001 1)- R\$ 4.033,52 assim distribuído: - 1.402,38- Saldo estagiários mês 03/2022 - 1.300,94 - Saldo estagiários mês 04/2022 - 1.330,20- Saldo estagiários mês 04/2022 U.E. 1500017 2) R\$ 7.594.763,53 - Delphos Engenharia - liquidações exercícios 1997/1998 U.E. 1500055 3) 2016 - 59 18 - Cemig</p>	<p>Acatar orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR ESSE SALDO A PAGAR: EM ABERTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS temos a informar: 1) - Entramos em contato primeiramente com a Diretoria de Recursos Humanos da SEPLAG para definição de providências a serem tomadas. No entanto será através da Superintendência Central de Administração de Pessoal/SCAP/SEPLAG. 2)- SEI 1080.01.0084988/2021-84- Cumprimento de sentença. Expedição de Precatório proferida nos autos do cumprimento de sentença interposto pela Massa Falida de DELPHOS ENGENHARIA S.A. em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, em que foi reconhecido como incontroverso o valor de R\$74 576 204 57 com a</p>

			<p>Cancelamento parcial em 01/12/2023 Cancelados em Dezembro/2023 U.E. 1500056 4) 2016 - 1.176,21 - Cemig</p>	<p>determinação de expedição de precatório. 3)- Reprocessada em 13/12/2023 3)- Cancelado (parcial) 10,40 em 01/12/2023 4)- Será cancelado. Não foi possível por se tratar de restos a pagar proveniente das extintas Unidades Orçamentárias 1661-Intendência e posteriormente 1502-Cidade Administrativa. À definir qual unidade orçamentária deverá ser informada</p>
14	2.1.8.8.1.03 - CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	378.379,82	<p>Retenções de exercícios anteriores <u>U.E. 1500001</u> 1) 6.614,63 - INSS contratos administrativos exercício 2017. 2) 55.975,06 - INSS contratos administrativos exercício 2018. 3)- R\$ 0,51- Apropriação da Folhas de Pessoal nº 2023/50 nos valores de 122,97, 76,13 e 1.483,87 totalizando R\$ 1.682,97. Ordem de Pagamento de Pessoal Bancaria nº 116 no valor de 1.682,46</p>	<p>1 e 2) - Enviamos e-mail em 07/12/2023 para a diecf, dizendo aos cuidados de Anny e José Arnaldo. A SCAF/SEF enviava e-mail definindo mês/ano pagos ao INSS e solicita preenchimento de planilha para conciliação. Recebemos em 17/12/2019 e-mail solicitando o envio dos valores referentes aos meses 12/2017, 13/2017, 07/2018 e 13/2018. Acionar a SCAF/SEF por meio do Fale com o Tesouro para atualizar sobre o saneamento desses saldos. Em reunião com SCAF/SEF, foi sugerido realizar a conferência dos valores. Últimos registros de baixa de saldo foram, através de Ordem de Pagamento Cheque Unidade de Tesouraria e Quitação Financeira Escritural assim discriminados: - Relativos ao saldo de 2017 no valor de R\$ 6.614,63. Última Ordem de Pagamento Cheque Unidade de Tesouraria nº 12 em 02/01/2020 com o seguinte histórico: Regularização de pagamento efetuado pela Secretaria de Estado de Fazenda no dia 30.05.2019 DEBCAD 14.660.876-3 - Relativo ao saldo de 2018 no valor de R\$ R\$ 55.975,06 Última Quitação Financeira Escritural nº 7 em 02/10/2020 com o seguinte histórico : Quitação referente à baixa de obrigações liquidadas a pagar dos débitos correntes de contribuições previdenciárias retido como garantia Recurso do repasse do fundo de participação dos estados para quitar Pagamentos atrasados relativos ao inss servidor e patronal conforme e-mail planilha SCAF/SEF- valores debitados na conta 42.117-0 do fundo de participação dos estados em 2018/2019. 3)- Confirmar junto ao IPSEMG</p>
			Há cauções de contratos já	<p>Acatar orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR SE ESSES CONTRATOS AINDA ESTÃO VIGENTES, SE SÃO OU NÃO SUBSISTENTES temos a</p>

15	2.1.8.8.1.04 - CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	131.354,67	<p>encerrados que aguardamos pronunciamento e autorização do gestor</p> <p>U.E. 1500002 95.714,89-TOTVS -contrato 1294- registro em 2012</p> <p>U.E. 1500039 1.800,00- It One-contrato 1359 - registro em 2014</p> <p>Gestor atual do contrato está se inteirando dos procedimentos a serem adotados para devolução</p> <p>U.E. 1500055 1.991,94 - ACE Seguradora-contrato 9056609- registro em 2017</p> <p>U.E. 1500056 9.600,00- COOK-contrato 12 - registro em 2011</p> <p>15.750,00- Itaú Seguros - contrato 176- registro em 2013</p> <p>6.497,84- Cimcorp - contrato 9001799- registro em 2014</p>	<p>informar:</p> <p>Há contratos com vigência encerrada porém dependemos de pronunciamento dos gestores do cumprimento integral do contrato e autorização para restituição ao fornecedor.</p> <p>Solicitar posicionamento dos fiscais e gestores para devolução ou baixa dos valores.</p> <p>Enviado e mail em 12/11/2021 para a Diretora da Diretoria de Logística e Aquisição com a posição das garantias na modalidade Caução para análise quanto a manutenção tendo em vista a data de depósito das cauções e contratos com vigência encerrada.</p> <p>U.E. 1500039 1.800,00- It One-contrato 1359 - registro em 2014</p> <p>E-mail reforçado em 27/07/2022 direcionado à SCIM/SUGES.</p> <p>Retomar parceria através da atual gestão pela Diretoria de Compras, Contratos e Convênios.</p>
16	2.1.8.8.1.14 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	16.884,23	<p>U.E. 1500001 3.738,21 - Aviso de Recolhimento 2414 de 19/11/2019</p> <p>5.904,97 - Aviso de Recolhimento 91 de 18/01/2020</p> <p>1.469,84 - Aviso de Recolhimento n. 1501, de 09/06/2022.</p> <p>2.899,00 - Aviso de Recolhimento 2036 de 05/08/2022</p> <p>398,00- Aviso de Recolhimento 22 de 06/01/2023</p> <p>2.233,90 – Aviso de Recolhimento 223 de 07/02/2023</p> <p>R\$ 91,41- Aviso de Recolhimento 1141 de 07/06/2023</p> <p>R\$ 148,90 - Aviso de Recolhimento 14456 em 07/07/2023</p>	<p>A DCF recebe e mail da Superintendência Central de Pagamento de Pessoal - SCAP/SEPLAG informando os valores que devem ser anulados ou reprocessados se for do exercício de 2023 e classificar receita se for de exercícios anteriores</p> <p>Recebeu informação para anulação dos saldos de R\$ 1.469,84, R\$ 2.899,00, R\$ 398,00 e R\$ 2.233,90.</p> <p>Não conseguimos orientação quanto ao procedimento para anulação de despesa dos saldos de 2023, junto à SCAP/SEPLAG por solicitar informação de Ordem de Pagamento e nº de DAE.</p> <p>Solicitamos à essa Superintendência Central de Contadoria Geral orientação quanto ao procedimento para realizar os registros, com retorno para solicitar os dados ao setor de Pessoal.</p> <p>Solicitamos novamente em</p>

				18/12/2023 à SCAP/SEPLAG a informação da Ordem de Pagamento e DAE a ser informado mas novamente não conseguimos a informação.
17	2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	324.867,38	<p><u>U.E. 1500041</u> 1)- R\$ 2.943,51 - U.E. 1500041. Devido o pagamento, pelo CSC, de R\$ 3.415,98 através da OP 1637 sem a devida liquidação e com pagamento em duplicidade da NF 2014/41567, já paga, pelo CSC, através da OP 1491 de 26/11/2014 com valor acrescido de multa.</p> <p>Número de Ocorrência 43003 Valor na conta contábil de R\$ 2.943,51 não é suficiente para pagamento das Notas Fiscal 2014/46534 – ISSQN no valor de R\$ 3.248,75 (novembro/2014) e Nota Fiscal 2014/33806 e 33726) – ISSQN no valor R\$ 3.110,74 (agosto/2014).</p>	<p>Vamos acatar a sugestão proposta pelo Ofício 138 (Doc nº 18156215) SEI 1190.01.0012449/2020-13. SUGESTÃO: CONVERTER EM RECEITA - QUANDO DA DEVOLUÇÃO, PAGAR COMO RESTITUIÇÕES E/OU INDENIZAÇÕES.</p> <p>1)- Entrar com recurso perante a fazenda de Ponte Nova de aproveitamento do valor pago em duplicidade e, se for o caso, acionar a AJA para o pleito judicial.</p>
18	6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.426.542,72	<p>U.E. 1500030 1)- 2022000006 - 5.845,00- Prodemge U.E. 1500041 2022 2)- 20220000186--670.760,00-IPQ TECNOLO U.E. 1500054 3)- 20220000025—152.544,43 - Prodemge 4)- 20220000027—189.466,04 - Prodemge 5)- 20220000158—7.267,52- Serpro U.E. 1500055 06)- 202200043 - 4.482,76 - Elev Atlas 07)- 202200091 - 9.000,00 -Guido Networks 08) 202200103 - 159.960,00 - Seal Telecom 09)- 202200141 - 1.010.472,97 - In Haus</p>	<p>É enviado e-mail para os gestores, ordenadores de despesas com planilha solicitando que sejam informados o motivo da necessidade da sua manutenção ou, caso insubsistentes, os números de especificação dos cancelamentos feitos no Portal de Compras, para que possamos efetivá-los.</p> <p>É importante que seja verificada junto aos fornecedores a existência de débitos em aberto que seriam contemplados por esses empenhos, para que não sejam gerados processos de DEA ou Indenização desnecessariamente.</p> <p>Caso seja necessária a manutenção dos saldos, solicitamos aos gestores que providenciem as Notas Fiscais desses empenhos em aberto e encaminhem para execução da DCF o quanto antes e, caso tenham algum impedimento, embasar a justificativa, visto que estas serão submetidas ao crivo do COFIN para manutenção dos Restos a Pagar e apresentadas à Controladoria Setorial para inclusão no relatório de auditoria.</p> <p>Saldos em análise pela comissão da dívida flutuante para o encerramento do exercício de 2023.</p>
19	8.1.1.9.1.06.03 - FALTA OU NAO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	384.187,32	<p>Há saldos de exercícios anteriores sem definição U.E. 1500003 1)-R\$ 54.311,46 - 201600515636000176-Clube Mães Nossa Senhora da Guia 2)- R\$ 329.875,86 - 201616849382000162-- Associação Comunitária Bairro Baronesa</p>	<p>1 e 2) Instruir processo para instauração de Tomada de Contas Especial. Históricos encaminhados para instauração das Tomadas de Contas Especiais em 17/08/2022. SEIs 1500.01.0933358/2020-80 e 1500.01.0933284/2020-41.</p>
			<p>Saldos de exercícios anteriores em análise e em fase de localização do processo U.E. 1500002</p>	<p>1 e 2) Verificada a situação</p>

20	8.1.2.2.1.04 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR	66.224,40	1)- R\$ 51.224,40 - Convenio 200603000345- Fundep U.E. 1500026 2)- R\$ 15.000,00 - Convenio 2002038800412- PM Coronel Fabriciano	atualizada dos convenios em 27/07/2022. Permanecem os status.
21	8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	6.492.740,16	Contratos com vigência encerrada Posição em 18/01/2024 U.E. 1500054-- 2022029337233--8.940,80-C-VIBRA ENERGIA S.A U.E. 1500056-- 2011020000047-- 2.045.674,56-C-FAST ONE SISTEMAS TEC. S/A	Acatar orientação proposta pelo Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR POR QUAL MOTIVO ESSES CONTRATOS AINDA NÃO FORAM EXECUTADOS. Retomar parceira com a atual Diretoria de Compras, Contratos e Convênios para certificação da exatidão dos saldos tendo em vista que esta Diretoria de Contabilidade e Finanças se limita a identificar os contratos com vigência encerrada.
			Contratos com vigência encerrada Posição em 18/01/2024 1500002-- 2010020001035--1,80-TERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 2015029033807-- 15.805,97-IMPrensa OFICIAL 2015029033830--420,10-CLARO S/A 2016029054496--19.963,96-AMC INFORMATICA LTDA. 2016029074722-- 7.717.103,80-MGS 2017029130613--1.290,51-CTIS TECNOLOGIA S/A 2017029139109-- 6.489,72-LOCALIZA RENT A CAR S/A 2017029143534--290,93-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017029162740-- 9.374,00-PRODEMGE 2018029197359-- 150.179,51-CLARO S/A 2018029197381--12.555,48-CLARO S/A 2019029238323-- 15.759,90-PRODEMGE 2020029261618-- 168.653,13-VOETUR TURISMO 2020029263721-- 25.944,00-PRODEMGE 2022029349164--4.084,24-SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 1500030-Saldo Atual- 2015029033320--0,06-PRODEMGE 2017029143298-- 6.977,36-PRODEMGE 2019029219831-- 30.208,40-PRODEMGE 2020029263355-- 310.153,20-PRODEMGE 2020029265004-- 138.344,00-PRODEMGE 1500031-- 2015029033320-- 2.580,08-PRODEMGE 1500034-- 2018029192104-- 5.643,85-PRODEMGE 2018029193956-- 10.477,33-PRODEMGE 2019029220003-- 141.089,44-PRODEMGE 2020029241253--	

22	8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	<p>2.268.147.267,67</p> <p>7.759,83-PRODEMGE 2021029315313-- 70.975,00-PRODEMGE 1500035-- 2016029051976-- 752.104,77-PRODEMGE 2022029345853-- 735.771,00-STEFANINI CONSULTORIA E 1500036-Saldo Atual- 2017029173136-- 10.180,36-METODO TELECOMUNICA 2018029196715--9.616,58-COLD CLIMATE MANUTENCAO 1500037-- 2017029137818-- 45.301,14-PRODEMGE 1500041-- 2014020001365--816.590,55-MGS 2015029033905-- 15.819.333,14-MGS 2016029054496--238.185,98-AMC INFORMATICA LTDA. 2017029144530--155.279,79-MGS 2017029150255-- 105.895.641,35-MGS 2017029173136-- 184.000,43-METODO TELECOMUNICACOES 2018029192104-- 491.513,38-PRODEMGE 2018029196715--52.022,65-COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 2018029196716--14.070,24-APOLO REFRIGERACAO LTDA 2020029241253-- 22.525,72-PRODEMGE 2021029290363-- 460.753,00-PRODEMGE 1500054-- 2016029074722-- 597.418.244,66-MGS 2019029219194-- 29.537,29-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021029274447-- 1.358.503,02-PRODEMGE 2021029291959--3.288.839,05-VIP SERVICE CLUB LOCADOR 1500055-- 2014029031072-- 118.634,21-COPASA 2016029055225-- 118.737,93-CEMIG DISTRIBUICAO S.A 2016029056609--157.068,60-ACE SEGURADORA S.A. 2016029074722-- 7.408.035,31-MGS 2017029143370-- 15.499.664,43-CEMIG DISTRIBUICAO S.A 2017029159077-- 2.259.736,00-PRODEMGE 2018029197390-- 23.261.546,99-JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA 2019029219194--133,93-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021029313040--93.950,00-GUIDO NETWORKS 1500056-- 2011020000048--674.852,39-FAST ONE SISTEMAS 2011020000049-- 11.011.853,05-ACCENTURE DO</p>	<p>Acatar orientação proposta pelo Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR POR QUAL MOTIVO ESSES CONTRATOS AINDA NÃO FORAM EXECUTADOS. Com relação ao saldo de R\$ 118.634,21 contrato do 2014029031072--118.634,21- COPASA na U.E. 1500055 o contrato já está encerrado no contrato e sem saldo no SIAFI. Porém houve o Cancelamento das liquidações EMPENHOS 2017/16 SEQ 1 no valor de R\$ 108.771,04 e 2018/43 SEQ 1 no valor de de R\$ 9.863,17 da Copasa Retomar parceira com a atual Diretoria de Contratos, C Parceria com a DLA para baixa dos valores pequenos e com vigência encerrada.</p>
----	--	---	---

			BRASIL LTDA. 2016029074722--99.132,32-MGS 1500061-- 2018029197775-- 123.557,35-FENEIS FEDERACA 2019029219664--1.274,58-VISUAL SISTEMAS ELETRONIC	
23	8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	6.801.964,26	Contratos com vigência encerrada Posição em 18/01/2024 1500002 2010020001034--34.678,92-Rosa Amelia 1500033 2015029041881--4.888,18-João Valter Coelho 1500036 2014020001396--63.887,80-Josias da Motta Junior 2015029041881--83.582,96-João Valter Coelho 2017029171371-- 173,00-VALDOMIRO SILVA COSTA FILHO 1500041 2014020001396--56.975,40-Josias da Motta Junior 2017029171371-- 519,82-VALDOMIRO SILVA COSTA FILHO	Acatar orientação proposta pelo Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR POR QUAL MOTIVO ESSES CONTRATOS AINDA NÃO FORAM EXECUTADOS. Retomar parceira com a atual Diretoria de Compras, Contratos e Convênios para certificação da exatidão dos saldos tendo em vista que esta Diretoria de Contabilidade e Finanças se limita a identificar os contratos com vigência encerrada.

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 22/01/2024	
Contador			
Nome		Assinatura	C.R.C.
Ivone Cândida Leite			60054
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome		MASP/MATRICULA	
Vitor Gabriel Braga Ribeiro		M1478843-4	



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2024, às 18:51, 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 **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 27/03/2024, às 18:51, 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 **85087677** e o código CRC **7D8AEA48**.