



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 12.2024/2025

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1501	12/2024

01/20241 - 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	9.789,92	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.	Após orientação da DCCG/SCCG e DICEG/SCAF, encaminhamos os extratos referentes aos bloqueios na conta para recomposição de saldo pela SES na conta CTPU da SEPLAG. Após a recomposição, o saldo será baixado na conta.
2	1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.090.894,45	1)- Conta 24784-7 - Banco do Brasil- Conta CMUTV Recurso da Coordenadoria Estadual de Trânsito CET (antigo Detran) Seguro Obrigatório da Seguradora Líder. Recurso a ser utilizado em prol de trânsito e em despesas de Capital. Iniciou a execução em novembro/2024, como fonte 74.1. Transferido em 08/11/2023 pelo órgão 1511-Polícia Civil através das Transferências Financeiras Bancárias 15 e 16 para a conta contábil 1111102- Bancos Conta Movimento e transferida para esta conta contábil de Aplicação. 2)- Conta 24757-X - Banco do Brasil- Conta CAU (Renainf Entrada) Não há registro das aplicações no SIAFI por aguardar centralização da conta	1) Recurso sendo utilizado como despesas de capital em prol da Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito. 2) Conta não está contabilizada no SIAFI, aguardando parametrização de centralização de saldo na conta única.

			ua Conta.	
3	1.1.1.1.2.01.01 - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	459.031.864,34	<p>Pendências de regularização:</p> <p>Nível Auxiliar 14999000018000001501001-0</p> <p>1)- 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</p> <p>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>2) R\$ 100,00 - Aviso de Recolhimento 3126/2015.</p> <p>Liberação à maior contrato de câmbio</p> <p>3)- Com relação ao saldo de R\$ 4.592.043,67 informado nos Relatórios de Conformidade Contábil, RCC em exercícios anteriores, temos a informar:</p> <p>Refere-se a saldo em 2019 transferido para a U.O. 1501 quando da extinção da U.O. 1502 sendo:</p> <p>R\$ 3.066.971,99 saldo em 2017 quando da extinção das U.O.s 1561 e 1661 e criação da U.O. 1502</p> <p>R\$ 1.525.071,68 saldo de 2019 quando da extinção da U.O. 1502.</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. Concluiu que 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>O saldo nesta conta não contempla mais os repasses fonte 60.2 anteriores a 2020 não devolvido aos órgãos. Saldo é insuficiente para devolver aos órgãos por ser utilizado em exercícios posteriores.</p> <p>Não encontramos até a presente data definição quanto as implicações com relação a utilização em exercícios anteriores, já que foi utilizado para</p>	<p>1 e 2) - 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.</p> <p>3) Retomado 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</p> <p>A DCF realizou os 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:</p> <p>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 Arrecadoras 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</p>

			<p>posteriores, já que foi utilizado para despesas determinadas para essa fonte.</p> <p>4) Saldo de R\$ 278.308.082,87 transferido através da OP Escritural 1 da UO 1511 (PCMG) em 2023 refere-se a saldo remanescente do antigo Detran, que foi incorporado pela SEPLAG.</p> <p>5) Saldo de R\$ 102.563.701,24 transferido pela UO 1511 (PCMG) em 2024 refere-se a saldo remanescente do antigo Detran, que foi incorporado pela SEPLAG.</p>	<p>exercícios seguintes -</p> <p>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>4 e 5) Estamos aguardando apuração da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito em relação aos débitos remanescentes do antigo Detran e como serão quitados utilizando o saldo remanescente transferido pela PCMG.</p>
4	1.1.1.1.2.01.02 - CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	54.448.263,42	<p>Unidade Executora 1500002</p> <p>1)- R\$ 2.228,04 – Conta interna 1012559 – conta utilizada pela SCAP para pagamento de folha</p> <p>2)- 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>3)- R\$ 46.582.201,00 - saldo na conta interna 900740-1 Renainf DDO sem movimentação desde mês 03/2024. Saldo a ser retornado para conta arrecadadora, pois, por orientação da SEF/SCCG, a execução dos repasses devem ser feitos com recursos do tesouro (DDO).</p> <p>4)- R\$ 22.153,79 – saldo conta interna 900521-5 – SEPLAG FONTE 60.2 – saldo de execução de despesas com fonte 60.2</p> <p>5)- 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>6)- R\$ 83.359,84 - saldo conta interna 900680-9 - fonte 52</p>	<p>1) Entender questão com SCAF/SEF</p> <p>2) À definir com a SCAF</p> <p>3) Saldo RENAINF. Procedimento foi apontado como incorreto pela Superintendência Central de Contadoria Geral e passou a ser por recurso do Tesouro. Retornar para a conta arrecadadora.</p> <p>4) Retornar para a conta arrecadadora</p> <p>5) 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>6,7) Aguardando definição pelo Gestor quanto a retornar para a Conta arrecadadora.</p> <p>8) Saldo de execução de despesas com fonte 60.2 a retornar para a conta arrecadadora haja visto que a execução passou a ser fonte 15.1 por orientação da SCAF/SEF. Estamos aguardando apuração da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito em relação aos débitos remanescentes do antigo Detran (fonte 60.2) e como serão quitados utilizando o saldo remanescente transferido pela</p>

			<p>interna 900681-7 - fonte 52 - saldo de execução de despesas com fonte 52.2</p> <p>7)- R\$ 24.918,17 - Saldo na conta interna 900681-7- Repasse IMA Fonte 91 - Recolhimento à maior. Saldo a ser retornado para conta arrecadadora.</p> <p>8)- R\$ 3.213.830,37 - saldo conta 900735-1 -CET Leilões Pátios Fonte 60.2. Saldo a ser retornado para conta arrecadadora</p> <p>9)- R\$ 2.702.030,14 – saldo conta Conta 900665-0 – Fonte 25- Operação de credito. saldo de execução de despesas com fonte 25.1</p>	<p>PCMG.</p> <p>9) Saldo de execução de despesas com fonte 25.1 a retornar para a conta arrecadadora</p>
5	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>U.E. 1500016 - R\$ 9,79</p> <p>U.E. 1500017 - R\$ 57,77</p> <p>U.E. 1500018 - R\$ 12,24</p>	<p>Solicitado auxílio da DPO e da DRH para tratativas dos saldos pequenos mais antigos por e-mail em 09/08/2022. Retomar conversas para regularização.</p>
6	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 de Desenvolvimento Comunitário de Capela dos Mangues</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>Suplen dos Mangues.</p> <p>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</p> <p>Processo de Tomada de Contas 932844.</p> <p>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 Nº 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.</p> <p>Processo encaminhado à AJA por meio do MEMO N.º 002/2018/DPC/SPGF, de 05/01/2018, aguardando manifestação da Procuradoria do Estado.</p> <p>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>
7	1.1.3.4.1.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	936.931,56	<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</p>	<p>Enviado ao Tribunal de Contas de MG através do OFICIO GAB/SEC/983/2009 Tomada de Contas nº 812002</p>
8	1.2.3.1.1.01- Bens Moveis	112.686.981,60	<p>Com relação aos Inventários Inventários 2024 temos a informar: Unidade Orçamentária 1501_SEPLAG apresenta 2 (dois) Inventários de Bens Moveis assim distribuídos:</p> <p>SEI 1500.01.010670105/2024-30 - SEPLAG</p> <p>Contempla as Unidades Executoras 1500002- SEPLAG-CONTAB E FINANC 1500054 - SEPLAG/SUBLOG 1500061 - COORD EST GESTÃO TRANS</p> <p>SEI 1500.01.0701328/2024-36 - CECAD</p> <p>Contempla Unidades Executoras : 1500055- CIDADE ADMINISTRATIVA 1500056- CAMG- REMANESCENTE INTENDÊNCIA</p> <p>Apresentaram as inconformidades a seguir:</p> <p>SEI 1500.01.010670105/2024-30 - SEPLAG</p> <p>-R\$ 539.621,38 - Diferença entre o saldos Contábil e o Saldo Físico referente a Bens Não Localizados conforme documento 10511116 - Anexo Relatório Final-Inventário 2024 no referido SEI.</p> <p>-R\$ 193.099,71 - Justificamos que essa diferença entre os saldos SIAFI e SIAD é devida a no SIAFI as Saídas em Trânsito já se encontrarem em conta contábil distinta 1.2.3.1.1.04- Bens Móveis a Transferir. Dessa forma não se trata de uma inconformidade.</p> <p>SEI 1500.01.0701328/2024-36 - CECAD</p> <p>Contempla Unidades Executoras : 1500055- CIDADE ADMINISTRATIVA 1500056- CAMG- REMANESCENTE INTENDÊNCIA</p> <p>R\$ 9.819.752,59 - Diferença entre o saldo Contábil e Físico.</p> <p>No Relatório conclusivo , documento</p>	<p>Os responsáveis pelo Patrimônio das Unidades SEPLAG e CECAD já receberam comunicação de bens localizados conforme listagem a seguir e continuam em processo de localização.</p> <p>SEI 1500.01.010670105/2024-30 - SEPLAG</p> <p>Resposta de Bens localizados: Documentos 106279560, 106322445, 106436995, 106699371, 106942017, 106969472, 106993486, 108296649, 108553133.</p> <p>SEI 1500.01.0701328/2024-36 - CECAD</p> <p>Finalizado esse confronto e identificados os bens que não foram localizados pela comissão, os membros retornaram a campo para procurar por eles e corrigir possíveis discrepâncias no levantamento. Após a busca realizada pela comissão, que encontrou 1.567 novos bens, a equipe da DPL fez novas buscas pelos bens que continuavam sem identificação e encontrou mais 486 bens. Enviamos e mail em 06/03/2025</p>

			<p>105211593 deste SEI, item 3- Confronto e Repescagem foi informado a quantidade de 5921 itens não localizados. E no documento 105214570 - Planilha Listagem dos Bens Não Localizados mas sem informar o valor. Solicitamos à Presidente da Comissão encaminhar Planilha com valores em reais.</p> <p>Recebemos por e mail em 28 de fevereiro de 2025 planilha com os valores que totalizou R\$ 9.819.752,59. Mas verificamos que nos itens 2586, 2587, 2588, 2589, 2843, 3794 não constavam valores e sim #N/D. Solicitamos confirmar e incluir os documentos neste SEI.</p>	<p>mail em 06/03/2025 solicitando confirmar valores não localizados em planilha de controle.</p>
9	1.2.3.1.1.04- Bens Móveis a Transferir	193.099,71	<p>Apresenta diferença de R\$ 19.619,40 entre este saldo do SIAFI 193.099,71 com o saldo do SIAD de R\$ 211.719,11.</p> <p>Refere-se as seguintes situações conforme esclarecimentos pela Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG através do Memorando SEPLAG/DRFP.nº 255/2025 de 25 de fevereiro de 2025 , doc 108307115 do SEI 1500.01.010670105/2024-30:</p> <p>1)- R\$ 335,24 na Unidade Executora 1500061 esta refere-se ao não recebimento dos bens pela unidade da Polícia Civil, unidade SIAD nº 1511063, Guia SIAD nº 1501102/004/2024/920, atualmente já regularizada em 28/01/2025.</p> <p>2)- R\$ 19.284,06 são bens da SEPLAG enviados para a Unidade de Alienação de Bens 1941600 e cujas guias continuam pendentes de Aceite por essa Unidade.</p>	
10	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações em Andamento	5.387.714,69	<p>Projetos executados pela SEINFRA/DER através do TDCO SEPLAG/DER gerido pela Intendência da Cidade Administrativa, cuja execução ocorre pela SEINFRA/DER com recursos da SEPLAG:</p> <p>1) PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES A ACESSIBILIDADE NO COMPLEXO DA CIDADE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE</p> <p>2) EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E CAMINHOS DE PEDESTRES NA CIDADE ADMINISTRATIVA</p>	
				<p>Acatando a orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR POR QUAL MOTIVO ESSE VALOR AINDA ESTÁ EM ABERTO</p>

11	2.1.1.1.1.01.02 - PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	603.551,12	<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 Exercício Exercício 2024 2)- R\$ 3.600,00 - OPE Josiane Habide Machado - Apropriação da Folha 43/2024 de 22.05.2024, competência 04/2024.</p>	<p>SE É OU NÃO SUBSISTENTE temos a informar : Item 1)- R\$ 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 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 <i>09-Anulacao Saldo Liquidado / Consignação</i> 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 2)- A Diretoria Central de Processamento de Pagamento de Pessoal- DCPPP da SEPLAG não forneceu os dados e a confirmação necessária para processar o pagamento.</p>
12	2.1.1.4.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	342.858,44	<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. Exercício 2024 2)- R\$ 1,00- OP 114 cancelada no valor de R\$2.690,30. OP 139 reprocessada com o valor de R\$ 2.689,30 3)- R\$ 6.520,73 - Apropriação 33 de 03/04/2024 - Folha extra de Março/2024. Recursos Humanos não havia informado Gilrat. Em 14/01/2025 a Diretoria Central de Processamento de Pagamento de Pessoal- DCPPP da SEPLAG forneceu o valor do GILRAT para processar o pagamento após liberação financeira.</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)- Regularizado em 2025. 3)- Em 14/01/2025 a Diretoria Central de Processamento de Pagamento de Pessoal- DCPPP da SEPLAG forneceu o valor do GILRAT para processar o pagamento após liberação financeira.</p>

13	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.045.764,68	<p>Valores representativos de Anos anteriores a 2022, Restos a Pagar Processados:</p> <p>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</p> <p>2) R\$ 1.900,00 (INSS)</p> <p>U.E. 1500002 2)- 0,01 - Empenho 26/2023 Liq seq 16 da Claro S/A no valor de R\$ 40,04, pagamento 40,03</p> <p>U.E. 1500017 3) R\$ 7.594.763,53 - Delphos Engenharia - liquidações exercícios 1997/1998</p> <p>U.E. 1500054 7)- 683,17 - Emp 106 - MGS 8)- 5.738,34 - Emp 108/2023 - MGS 9)- 5.386,80 - Emp 109/2023 - MGS</p> <p>U.E. 1500055 10)- 26,94- Emp 43/2016 -Cemig Distribuição 11)- 65,59 - Emp 25/2023 - Prodemge 12)- 1,00 - Emp 85 /2023 fonte 59</p> <p>U.E. 1500056 13)- 1.176,21 -2016 - 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:</p> <p>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.</p> <p>2)- Pendência resolvida em 2025.</p> <p>3)- 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 determinação de expedição de precatório.</p> <p>7) Valor foi regularizado em 2025 (o saldo foi liquidado a maior e era insubsistente).</p> <p>8,9) Valores estão sendo conciliados e caso sejam subsistentes, serão quitados junto ao fornecedor.</p> <p>10 a 13)-)- Valores insubsistentes. Não foram cancelados até então por se tratarem de restos a pagar provenientes de Unidades Orçamentárias extintas (1661-Intendência e posteriormente 1502-Cidade Administrativa), logo ocorre uma inconsistência na integração SIAD x SIAFI.</p>
				<p>1 e 2) - Enviamos e mail em 07/12/2023 para a dicef, dicef aos cuidados de Anny e José Arnaldo.</p> <p>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</p>

14	2.1.8.8.1.03 - CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	277.696,03	<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. <u>U.E. 1500054</u> 3)- 0,07 - Saldo da Liquidação 71 seq 33 no valor de R\$ 599,67 e pagamento da OP 542 no valor de R\$ 599,60</p>	<p>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) Valor foi regularizado em 2025 (o saldo foi liquidado a maior e era insubsistente).</p>
15	2.1.8.8.1.04 - CAUCÕES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	137.604,01	<p>Há cauções de contratos já encerrados que aguardamos pronunciamento e autorização do gestor <u>U.E. 1500002</u> 95.714,89-TOTVS -contrato 1294- registro em 2012 <u>U.E. 1500039</u> 1.800,00- It One-contrato 1359 - registro em 2014 Gestor atual do contrato está se inteirando dos procedimentos a serem adotados para devolução <u>U.E. 1500055</u> 1.991,94 - ACE Seguradora-contrato 9056609- registro em 2017 <u>U.E. 1500056</u> 9.600,00- COOK-contrato 12 - registro em 2011 15.750,00- Itaú Seguros - contrato 176- registro em 2013 6.497,84- Cimcorp - contrato 9001799- registro em 2014</p>	<p>Acatar orientação do Ofício 138 (SEI nº 18156215) para VERIFICAR SE ESSES CONTRATOS AINDA ESTÃO VIGENTES, SE SÃO OU NÃO SUBSISTENTES temos a informar: Há contratos com vigência encerrada porém dependemos de pronunciamento dos gestores do cumprimento integral do contrato e autorização para restituição ao fornecedor. Solicitar posicionamento dos fiscais e gestores para devolução ou baixa dos valores. 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. <u>U.E. 1500039</u> 1.800,00- It One-contrato 1359 - registro em 2014 E-mail reforçado em 27/07/2022 direcionado à SCIM/SUGES. Retomar parceria através da atual gestão pela Diretoria de Compras, Contratos o Convênios.</p>

16	2.1.8.8.1.08 - Depósito de Terceiros	422.197.455,44	<p>Justificamos tratar-se de :</p> <p>1) R\$ 422.115.273,05- Saldo de 2023. Depositantes Diversos. Transferência de saldo remanescente do antigo Detran referente a Multas de trânsito arrecadadas por meio do Registro Nacional de Infrações de Trânsito-Renainf a serem distribuídos para os Estado e Municípios após apuração do Passivo pela CET- Coordenadoria Estadual de Gestão Trânsito.</p> <p>2) R\$ 69.168,17 – Depositantes diversos. A serem repassados.</p> <p>3) R\$ 5.299,47 - Classificação da Receita 1689/2024. Repassar para o Fundo de Previdência DAE emitido indevidamente na SEPLAG por Camila Martins Duarte;</p> <p>4) R\$ 2.373,47 - Classificação da Receita 1690/2024. Repassar para o Fundo de Previdência , DAE emitido indevidamente na SEPLAG por Vitor Candido Lelis;</p> <p>5) R\$ 33,14 - Classificação da receita 1701. Repassar para a Folha de Pessoal restituição de vencimentos emitido indevidamente em DAE da SEPLAG por Antonio Aparecido Silvio Santos.</p> <p>6) R\$ 3.828,88 - Classificação de Receita 1688/2024 - Repassar para a FHEMIG DAE emitido indevidamente na SEPLAG pela servidora Miriam Helena Piazzzi Rocha referente a restituição de vencimentos de servidora .</p> <p>7)- R\$ 1.280,59 - Classificações de Receitas números 1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697 de Rosemary da Silva referente a Acordo de Não Persecução Civil que resultou inquerito,Araxá.</p>	<p>1) Estamos aguardando apuração da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito em relação ao passivo de repasses Renainf para regularização e como como serão quitados utilizando o saldo remanescente transferido pela PCMG.</p> <p>2) Restituições diversas referentes a solicitações de leilões de veículos da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito.</p> <p>3, 4, 5) Para regularizar, será necessário obter informações junto à SCAP sobre o código para emissão do DAE para devolução à Unidade Orçamentária 9801 (Folha de pessoal), onde deveria ter sido feito o pagamento/classificação da receita.</p> <p>6) Aguardando FHEMIG encaminhar DAE para repasse do valor indevidamente pago para SEPLAG.</p> <p>7) - Tentamos contato com a Secretaria de Estado de Educação para emissão do DAE e repasse dos valores, mas até então não obtivemos resposta.</p>
----	--------------------------------------	----------------	--	---

17	2.1.8.8.1.10 - Multas de Trânsito	72.367.856,91	<p>Justificamos se tratar-se de:</p> <p>1) R\$ 43.247.636,15 - Arrecadação de Multas de Transito em 2023 para repasse aos Estados e Municípios através do Registro Nacional de Infração de Transito-RENAINF, após apuração da CET- Coordenadoria Estadual de Gestão Transito, extinto DETRAN.</p> <p>2) R\$ 15.416.792,84 - Arrecadação de Multas de Transito em 2024 para repasse aos Estados e Municípios através do Registro Nacional de Infração de Transito-RENAINF, após apuração da CET- Coordenadoria Estadual de Gestão Transito, extinto DETRAN.</p> <p>2) R\$ 13.703.427,92 -Valor referente a 5% da arrecadação de multas destinado ao FUNSET</p>	<p>1 e 2)- Valores aguardam apuração da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito em relação ao valores mensais a serem repassados, além do tratamento a ser realizado com os pagamentos que foram realizados e devolvidos por questões operacionais no SIAFI e/ou com os boletos emitidos no Sistema Repag.</p> <p>3) A inconformidade foi devidamente regularizada através da Quitação Financeira Escritural nº 1/2025 no dia 06/02/2025.</p>
18	2.1.8.8.1.14 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	11.871,22	<p>U.E. 1500001</p> <p>1)- 3.738,21 - Aviso de Recolhimento 2414 de 19/11/2019</p> <p>2)- 5.904,97 - Aviso de Recolhimento 91 de 18/01/2020</p> <p>3)- R\$ 1.718,04 - Aviso de Recolhimento 208 de 07/02/2024</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 e classificar receita se for de exercícios anteriores.</p> <p>Não conseguimos orientação quanto ao procedimento para anulação de despesa dos saldos do exercício , junto à SCAP/SEPLAG por solicitar informação de Ordem de Pagamento e nº de DAE.</p> <p>Assim solicitamos à essa Superintendência Central de Contadoria Geral orientação quanto ao procedimento para realizar os registros, com</p>

			<p>R\$ 300,00 - Aviso de Recolhimento 859 de 08/05/2024</p> <p>4)- R\$ 210,00 - Saldo do Aviso de Recolhimento 1062 de 06/06/2024</p>	<p>retorno para solicitar os dados ao setor de Pessoal.</p> <p>Solicitamos novamente em 18/12/2023 à SCAP/SEPLAG a informação da Ordem de Pagamento e DAE a ser informado mas novamente não conseguimos a informação.</p> <p>Os valores por e mail pela SCAP/SEPLAG não abrange somente contratos administrativos e a maioria não tem a correspondência no valor exato no SIAFI. É a soma de vários da planilha para compor um saldo do SIAFI. Como também localizar o número da Apropriação da Folha correspondente, identificar a fonte.</p>
19	2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	347.593,65	<p>1)- U.E. 1500002</p> <p>- PM de Juiz de Fora</p> <p>R\$ 0,01 - OP 335 no valor de R\$ 222,32 e Liq no valor de R\$ 222,33.</p> <p>R4 0,01- OP 792 no valor de R\$ 222,32 e Liq no valor de R\$ R\$ 222,33</p> <p>R\$ 0,01 - OP 1424 no valor de R\$ 16,91 e liq no valor de R\$ 16,92</p> <p>- PM São João del Rei</p> <p>R4 0,91 - Liq 30 seq 598</p> <p>- PM Belo Horizonte</p> <p>R\$ 4,51 – Liquidação 170 seq 3 no valor de 62,62 e Ops 6098 no valor de R\$ 37,92 e Op 6099 no valor de 20,19 totalizando R\$ 58,11</p> <p>2)- U. E. 1500041</p> <p><u>2014</u></p> <p>R\$ 2.943,51 - U.E. 1500041.</p> <p>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</p> <p>Valor na conta contábil de R\$ 2.943,51 não é suficiente para pagamento das</p> <p>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>R\$ 0,01 - Prefeitura de Paracatu</p> <p>Liquidações em Maio/2024 números 75 seq 80 e 75 seq 94 no total de R\$ 4.027,70 e OP 753 no valor de R\$ 4.027,69.</p> <p>R\$ 0,01 - Liquidações em junho/ 2024</p>	<p>Vamos acatar a sugestão proposta pelo Ofício 138 (Doc nº 18156215) SEI 1190.01.0012449/2020-13.</p> <p>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> <p>2)- Reforçar a cobrança de regularização pela Prefeitura</p>

			75 seq 80, 94,95,96, 9 / no total de R\$ 5.034, 78 e OP 754 no valor de R\$ 5.034,47 0,23 - Prefeitura de Ponte Nova Liq 75 seq 116 no valor de 5.944,52 e OP 966 no valor de 5.944,29 30,00 - PM Confins Liquidação 75 seq 79 no valor de R\$ 1.546,22 e OPs 622 no valor de R\$ 1.365,66 e OP 623 no valor de R\$ 150,56.	
20	6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.156.889,29	Restos a Pagar insubsistentes e sem movimentação em definição sobre cancelamento sem o pronunciamento do gestor. Demais saldos aguardando justificativa para manutenção : U.E. 1500002 20230000024--606,79 - MGS 20230000025--50.558,67- MGS 20230000206--9952,86- MGS 2023000274- 835.400,00- Daten 2023000275 - 534.656,00 - Daten 2023000276 - 125.310,00- Daten U.E.1500055 2023000009 - 3.811,74 - MGS (resolvid 2023000132- 9.885,06- Soluti (resolvido) U.E. 1500058 - 2023000003 - 3.596.661,03 - Construtora Guimarães Novaes (execução	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. 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. 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. 2023000274 - Valor executado em 2025 2023000275 - Valor executado em 2025 2023000276 - Valor executado em 2025 U.E.1500055 2023000009 - Valor executado em 2025 2023000132- Valor executado em 2025 U.E. 1500058 - 2023000003 - Em execução em 2025
21	6.3.1.3 -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	444.989,4	Saldo insubsistente na Unidade Executora 1500055 assim discriminado: U.E. 1500055 1) R\$ 1,00 - Liquidações 85 seq 1 e 2 no valor de 60.469,65 totalizando R\$ 120.939,30 e Ordens de Pagamentos 108 e 120 nos valores de R\$ 60.469,05 e 60.469,25 totalizando R\$ 120.938,30 U.E. 1500055	1) Valor foi regularizado em 2025 (o saldo foi liquidado a maior e era insubsistente). 2) Em execução em 2025.

			U.E. 1500058 2) 2023 00003 - R\$ 444.988,40 - Construtora Guimarães Novaes	
22	8.1.1.9.1.05 - Responsáveis por Recursos Entregues para Pagamento de Pessoal	5.539.466,55	Pagamentos de Contratos Administrativos	Para baixar os saldos, é necessário obter certificação do banco de que os pagamentos foram efetivados e não constam débitos em aberto. Situação já está sendo avaliada em 2025 através de acesso à conta e obtenção dos extratos, caso não seja fornecido retorno pela área responsável pela folha.
23	8.1.1.9.1.06.03 - FALTA OU NAO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	384.187,32	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	1) Instaurada Tomada de Contas Especial - SEI 1500.01.0933358/2020-80 (Convênio nº 1011/1997) 2) Em fase de publicação de ato para Tomada de Contas Especial - SEI 1500.01.0933284/2020-41 (PMC 092/1995)
24	8.1.2.2.1.04 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A COMPROVAR	66.224,40	Saldos de exercícios anteriores em análise e em fase de localização do processo U.E. 1500002 1)- R\$ 51.224,40 - Convenio 200603000345- Fundep U.E. 1500026 2)- R\$ 15.000,00 - Convenio 2002038800412- PM Coronel Fabriciano	1 e 2) Verificada a situação atualizada dos convênios em 27/07/2022. Permanecem os status.
25	8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	14.606.895,22	Contratos com vigência encerrada no Portal mas com saldo no SIAFI U.E. 1500002-- 2009020000805--0,04-COZIL EQUIP.IND. LTDA 2009020000806--454,41- FRIOMINAS MAQUINAS E REP. LTDA 2009020000820--0,24-BASEL PLAST.IND.COM.LTDA 2009020000847--0,31-GIROFLEX S/A 2023029402784--2.840.360,00- DANTEN TECNOLOGIA 2024029413956--537.252,10-VIBRA ENERGIA U.E. 1500054-- 2022029337233--8.940,80-VIBRA ENERGIA S.A U.E. 1500056-- 2011020000047--2.045.674,56-FAST ONE SISTEMAS TEC. S/A	Após a integração SIAD e SIAFI, a Diretoria de Contabilidade e Finanças ficou limitada a identificar somente os contratos com vigência encerrada. Retomamos no mês de Dezembro/2024 parceira com a atual Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC, para baixa dos valores insubsistentes e com vigência encerrada, como também a certificação da exatidão dos saldos. Por meio do SEI 1500.01.0020350/2025-89 a Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC enviou a relação do contratos encerrados, que embora com a integração entre o Siad-MG e o Siafi-MG permitir a baixa contábil automática de seus saldos quando da publicação do encerramento ou rescisão não ocorreu no SIAFI. Considerando a possibilidade de ocorrer falha na integração entre os sistemas enviaremos para a Coordenação do SIAD . A listagem enviada pela DCCC com SITUAÇÃO encerrada no SIAD não contempla todos que

			apresentam saldo no SIAFI. Continuaremos a parceria com a Diretoria como também estender para a Coordenação do SIAD.
		Contratos com vigência encerrada no Portal mas com saldo no SIAFI U.E. 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-- -2021029312291-- 35.661,74-TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A-- -2023029391323-- 1.265,55-BRASILSEG - -2024029437260--8.783,51-BDT ENGENHARIA-- U.E. 1500030---- -2015029033320--0,06- PRODEMGE-- -2017029143298--6.977,36- PRODEMGE-- -2019029219831--30.208,40- PRODEMGE-- -2020029263355--310.153,20- PRODEMGE-- -2020029265004--138.344,00- PRODEMGE-- -2022029370573--5.032.000,00- STEFANINI CONSULTORIA E A-- -2023029402436--300.000,00- PRODEMGE-- U.E. 1500034---- -2018029192104--5.643,85- PRODEMGE-- -2018029193956--10.477,33- PRODEMGE-- -2020029241253--7.759,83- PRODEMGE-- -2021029315313--70.975,00- PRODEMGE-- -2021029315340--129.592,00- PRODEMGE-- U.E. 1500035---- -2016029051976--752.104,77- PRODEMGE-- -2022029332647--532.580,07- EXTREME DIGITAL C-- U.E. 1500036---- -2017029173136--10.180,36- METODO TELECOMUNICA-- -2018029196715--9.616,58-COLD CLIMATE MANUTENCAO-- -2023029372762--12.731,40- ALCTEL TELECOMUNIC-- U.E. 1500037---- -2017029137818--45.301,14-	

26

8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR

2.987.952.628,77

PRODEMGE--

-2023029370965--

1.542.050,25-LEGALLE

CONCURSOS--

-2023029370987--684.784,00-

LEGALLE CONCURSOS --

U.E. 1500038----

-2022029332183--7.989,44-

PRODEMGE--

U.E. 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--

-2018029193956--5.193.582,93-

CLARO S/A--

-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--

-2022029334361--596.968,53-

EXTREME DIGITAL CONSU--

-2022029346668--

67.560,76-EXTREME DIGITAL

CONSULTORIA E--

-2023029371519--2.263,36-

ALCTEL TELECOMUNICAOE--

-2023029383409--38.400,00-

MACIEL CONSULTORES S/S

LTDA--

U.E. 1500054----

-2016029074722--597.418.244,66-

MGS--

-2019029219194--29.537,29-

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA-

-

-2021029274447--1.358.503,02-

PRODEMGE--

-2021029280560--

169.516,34-UNIDAS VEICULOS

ESPECIAIS S.A.--

-2021029291959--3.288.839,05-VIP

SERVICE CLUB LOCADOR--

U.E. 1 500055----

-2014029031072--118.634,21-

COPASA

-2016029056609--157.068,60-ACE

SEGURADORA S.A.--

-2016029074722--7.408.035,31-

MGS--

-2017029159077--2.259.736,00-

PRODEMGE--

-2018029197390--23.261.546,99-

JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA-

-

-2019029210933--1.904.368,95-

LANLINK SERVIÇOS DE

INFORMÁTICA S.A.--

-2019029219194--133,93-TRIVALE

ADMINISTRACAO LTDA--

-2019029220041--65.150,94-

PRODEMGE--

Após a integração SIAD e SIAFI, a Diretoria de Contabilidade e Finanças ficou limitada a identificar somente os contratos com vigência encerrada. Retomamos no mês de Dezembro/2024 parceira com a atual Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC, para baixa dos valores insubsistentes e com vigência encerrada, como também a certificação da exatidão dos saldos.

Por meio do SEI 1500.01.0020350/2025-89 a Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC enviou a relação do contratos encerrados, que embora com a integração entre o Siad-MG e o SIAFI-MG permitir a baixa contábil automática de seus saldos quando da publicação do encerramento ou rescisão não ocorreu no SIAFI.

Considerando a possibilidade de ocorrer falha na integração entre os sistemas enviaremos para a Coordenação do SIAD

.
A listagem enviada pela DCCC com SITUAÇÃO encerrada no SIAD não contempla todos que apresentam saldo no SIAFI. Continuaremos a parceria com a Diretoria como também estender para a Coordenação do SIAD.

			PRODEMGE-- -2019029222638--1.153.229,16- COPASA MG-- -2021029275490--1.134.117,37- TELTEC SOLUTIONS LTDA-- -2022029369500--13.819.474,67- IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIC-- -2023029400437-- 1.000,01-VERDEJET-- -2023029402381--457.795,96- BRASIL SERVICO-- U.E. 1500056 ---- -2011020000048--674.852,39- FAST ONE SISTEMAS -- -2011020000049--11.011.853,05- ACCENTURE DO BRASIL LTDA.-- -2016029074722--99.132,32-MGS-- U.E. 1500061 ---- -2019029219664--1.274,58-VISUAL SISTEMAS ELETRONIC-- -2019029223731--92.687,28-MAP MATERIAIS ACABAM-- U.E. 1500062 ---- -2019029220003-- 45.109,54-PRODEMGE-- -2021029287955--12.470,56- FUNDEP-- -2022029324363--371.369,00- PRODEMGE-- -2022029332647--14.099,13- EXTREME DIGITAL CONSULT-- -2022029346231--6.665.893,07- PRODEMGE-- -2022029360609-- 101.043,38-SERPRO--	
27	8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	6.633.078,09	Contratos com vigência encerrada U.E. 1500002 2010020001034-- 34.678,92-Rosa Amelia- U.E. 1500033 2015029041881--4.888,18-João Valter Coelho- U.E. 1500036 2014020001396-- 63.887,80-Josias da Motta Junior- 2015029041881-- 83.582,96-João Valter Coelho- 2017029171371-- 173,00-VALDOMIRO SILVA COSTA FILHO- U.E. 1500041 2013020001341--1.568.094,92- Ceniro Marcolino- 2014020001351--1.074.935,31- MARIUZZO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA- 2014020001362--253.970,20- wolmar caixeta de castro- 2014020001396--56.975,40- Josias da Motta Junior- 2017029171371--519,82- VALDOMIRO SILVA COSTA FILHO-	Após a integração SIAD e SIAFI, a Diretoria de Contabilidade e Finanças ficou limitada a identificar somente os contratos com vigência encerrada. Retomamos no mês de Dezembro/2024 parceira com a atual Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC, para baixa dos valores insubsistentes e com vigência encerrada, como também a certificação da exatidão dos saldos. Por meio do SEI 1500.01.0020350/2025-89 a Diretoria de Compras, Contratos, Convenios, DCCC enviou a relação do contratos encerrados, que embora com a integração entre o Siad-MG e o Siafi-MG permitir a baixa contábil automática de seus saldos quando da publicação do encerramento ou rescisão não ocorreu no SIAFI. Considerando a possibilidade de ocorrer falha na integração entre os sistemas enviaremos para a Coordenação do SIAD . A listagem enviada pela DCCC com SITUAÇÃO encerrada no SIAD não contempla todos que apresentam saldo no SIAFI. Continuaremos a parceria com a Diretoria como também estender para a Coordenação do SIAD.
			Contrato vencido Unidade Executora 1500058	Projetos executados pela SEINFRA/DER através do TDCO SEPLAG/DER gerido pela Intendência da Cidade Administrativa, cuja execução ocorre pela SEINFRA/DER com

28	8.1.2.3.4.01 - Contratos de Execução de Obras À Executar	4.997.433,84	R\$ 8.735,84 - Potenza Soluções - Contrato 9344813 - Vencimento em 13/07/2024 Demais contratos em vigor: Unidade Executora 1500055 R\$ 809.175,31 - contrato 9447307 - Exata Engenharia e Construções Unidade Executora 1500058 R\$ 4.179.522,69 - Contrato 9396616 - Construtora Guimarães Novaes	recursos da SEPLAG: 1) PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS E ADEQUAÇÕES A ACESSIBILIDADE NO COMPLEXO DA CIDADE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE 2) EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS E CAMINHOS DE PEDESTRES NA CIDADE ADMINISTRATIVA
	8.1.2.9.1.08- Responsáveis por bens recebidos para cessão de uso/comodat os /doações	0,00	10.881,10 - Bens recebidos em Cessão conforme Relatório de Consolidação do Inventário de Material Permanente não evidenciados na conta contábil do SIAFI por inconsistência do SIAD x SIAFI. Conforme informação por e mail da Comissão Inventariante em 06/03/2025 este saldo constava no relatório PATR 830 em 12/2022 foi substituído pelo valor de R\$ 6.896,40. Solicitamos colocar a consulta do relatório PATR 830 em 12/2024 com saldo zerado e relatório do SIAD onde consta o total de R\$ 6.896,40 mas já na conta contábil <u>8.1.2.9.1.16- Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade</u> do Estado na Unidade Executora 1500055.	Solicitamos à Presidente da Comissão colocar no Processo SEI 1500.01.0701328/2024-36 essa informação enviada por e mail em 06/03/2025 e a consulta do relatório PATR 830 em 12/2024 com saldo zerado e relatório do SIAD onde consta o total de R\$ 6.896,40 mas já na conta contábil 8.1.2.9.1.16- Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade do Estado na Unidade Executora 1500055.
			Com relação aos Inventários Inventários 2024 temos a informar: Unidade Orçamentária 1501_SEPLAG apresenta 2 (dois) Inventários de Bens Moveis assim distribuídos: Unidade Orçamentária 1501_SEPLAG apresenta 2 (dois) Inventários de Bens Moveis assim distribuídos:	

30	8.1.2.9.1.16- Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade do Estado	9.713,93	<p>SEI 1500.01.010670105/2024-30 Contempla as Unidades Executoras 1500002- SEPLAG-CONTAB E FINANC 1500054 - SEPLAG/SUBLOG 1500061 - COORD EST GESTÃO TRANS</p> <p>SEI 1500.01.0701328/2024-36 Contempla Unidades Executoras : 1500055- CIDADE ADMINISTRATIVA 1500056- CAMG-REMANESCENTE INTENDÊNCIA</p> <p>SEI 1500.01.010670105/2024-30 1)- R\$ 2.817,53 - Diferença entre o saldo SIAFI com saldo SIAD e Físico na U.E. 1500002 não foi apurada pela Comissão Inventariante. Foi identificada e esclarecida em 25/02/2025 pela Diretoria Rede Física e Patrimônio através do Memorando 205/2025 documento 108307115 anexo ao SEI 1500.01.010670105/2024-30. Trata-se de empréstimo de bens da Unidade SIAD do Ipsemg, nº 2011061 para a unidade SIAD nº 1501035 da Perícia Médica, Diretoria de Suporte Técnico Administrativo que não comunicou com a Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG. O registro não constou no Relatório do SIAD Balanço Físico Financeiro como Entrada por Cessão de Uso por ser entre Unidades do Estado. Setor de Patrimônio está identificando consulta no SIAD que demonstre essa movimentação tendo em vista que o registro através da Nota de Lançamento Contábil 1480.</p> <p>SEI 1500.01.0701328/2024-36 2)- U.E. 1500055 R\$ 6.896,40 Saldo se encontra somente no SIAFI Solicitamos informação à Comissão, por e mail que informaram se tratar de bens cedidos pelo IPSEMG. Solicitamos anexar no SEI. Esta situação só gera saldo no SIAFI.</p>	<p>Em processo de identificação e regularização pela Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG.</p> <p>1)- A Diretoria de Rede Física e Patrimônio da SEPLAG identificou se tratar de cadeiras recebidas do IPSEMG diretamente pela Unidade de Perícia Médica sem comunicar ao setor de Patrimônio. Regularizar em 2025</p> <p>2)- Bens cedidos pelo IPSEMG. Com relação a não ocorrer registro no SIAD será encaminhado ao Atendimento SIAD.</p>
----	--	----------	---	---

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 12/03/2025	
Contador			
Nome		Assinatura	C.R.C.
Ivone Candida Leite			60054
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome		MASP/MATRICULA	
Raphael Sant'ana Neves Andrade Brito - Superintendente de Planejamento e Finanças		M752948-0	
Vitor Gabriel Braga Ribeiro - Diretor de Contabilidade e Finanças		M1478843-4	



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 13/03/2025, às 17:04, 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 **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 13/03/2025, às 17:25, 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 **108401903** e o código CRC **005BA533**.



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Retificação nº 1/2025

Correção do valor informado no Relatório de Conformidade Contábil – RCC documento 109425866, conta contábil 8.1.2.9.1.08- Responsáveis por bens recebidos para cessão de uso/comodatados /doações

Foi informado indevidamente na conta contábil 8.1.2.9.1.08- Responsáveis por bens recebidos para cessão de uso/comodatados /doações o saldo R\$ 0,00 no RCC de Dezembro 2024 sendo o correto é R\$ 120.641,75 que representa o saldo da Unidade Executora 1500002.

A inconformidade citada no valor de R\$ 10.881,10 é referente a Bens recebidos em Cessão conforme Relatório de Consolidação do Inventário de Material Permanente não evidenciados na conta contábil do SIAFI por inconsistência do SIAD x SIAFI na Unidade Executora 1500055. Conforme informação por e mail da Comissão Inventariante em 06/03/2025 este saldo constava no relatório PATR 830 em 12/2022 foi substituído pelo valor de R\$ 6.896,40. Solicitamos colocar a consulta do relatório PATR 830 em 12/2024 com saldo zerado e relatório do SIAD onde consta o total de R\$ 6.896,40 mas já na conta contábil 8.1.2.9.1.16- Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade do Estado na Unidade Executora 1500055.

Solicitamos à Presidente da Comissão colocar no Processo SEI **1500.01.0701328/2024-36** essa informação enviada por e mail em 06/03/2025 e a consulta do relatório PATR 830 em 12/2024 com saldo zerado e relatório do SIAD onde consta o total de R\$ 6.896,40 mas já na conta contábil 8.1.2.9.1.16- Bens Móveis Recebidos de Outra Unidade do Estado na Unidade Executora 1500055.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 09/04/2025, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 24/04/2025, às 15:29, 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 **109837631** e o código CRC **1EED28D2**.