



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

VOLUME I



ÍNDICE

1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO.....	03
2 – ROL DOS RESPONSÁVEIS	06
3 - RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO.....	10
3.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.....	59
4 - RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	62
4.1 - 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.....	63
4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COM A DESPESA TOTAL DE PESSOAL.....	65
4.3 - DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL.....	68
4.4 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM TESOURARIA E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	70
4.5 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E CONCILIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS....	185
4.6 – RELATÓRIO DA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, BEM COMO DAS CONTAS INTEGRANTES DO COMPENSADO E CONTAS DE CONTROLE (DÍVIDA FLUTUANTE)	334
4.7 - RELAÇÃO DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, CONTENDO NÚMERO, DATA E VALOR.....	433
4.8 - CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES TRIMESTRAIS, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DOS MONTANTES DA DESPESA COM PUBLICIDADE DO ÓRGÃO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ART. 7.º DA LEI ESTADUAL N. 13.768, DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2000	437
5 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES.....	442
5.1 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL.....	443
5.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	447
5.3 - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO	450
5.4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	454
5.5 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO ANUAL – UO DE DEZEMBRO	456
5.6 - BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	459
5.7 - BALANCETE DE ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO.....	463
5.8 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE.....	467



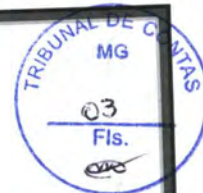
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.9 - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE - TOTAL ...	470
5.10 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA/ITEM	473
5.11 - COMPOSIÇÃO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA	477
5.12 - POSIÇÃO ACUMULADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	479
5.13 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483
5.14 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/SERVIÇO DA DÍVIDA	485
5.15 - EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES RELATIVAS ÀS CONTAS CONTÁBEIS BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488
5.16 - CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS AUXILIARES QUE COMPÕEM A CONTA "RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE DE TESOURARIA", DE QUE OS SALDOS RETRATAM FIELMENTE O DISPONÍVEL DO ÓRGÃO	516
5.17 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO, ASSINADO PELOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DESIGNADA PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES, ACOMPANHADO DE CÓPIA DO ATO DE DESIGNAÇÃO DA REFERIDA COMISSÃO	518
5.18 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL – RCC	521
5.19 - BALANCETES DE VERIFICAÇÃO SEGUNDO NOVO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS	523
5.19.1 - Antes do encerramento do exercício	524
5.19.2 - Após o encerramento do exercício	527
5.20 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	530
6 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA	539



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Presidência

OF/GAB/PRES Nº 013/2015

Belo Horizonte, 30 de março de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2014, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 76, da Constituição Estadual e no inciso VIII, do art. 4º, da Lei Complementar nº 102/08.

Atenciosamente,

Conselheiro Sebastião Helvecio
Presidente

Excelentíssimo Senhor

Deputado Adalclever Lopes

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



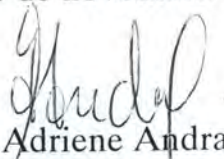
PORTARIA Nº 99/PRES./2014

Criação de Comissão

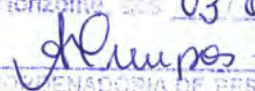
A **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no uso de atribuição legal que lhe é conferida pelo art. 19, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, resolve instituir, no período de 07/01/2015 a 31/03/2015, a “Comissão para elaboração da prestação de contas anual”, com a seguinte composição:

Eduardo Rodrigues Chaves, TC-1891-8 – Presidente
Geraldo Paulino da Silva, TC-1315-1
Mônica da Consolação S. Mendes, TC-1123-9
Nélia Maria Mourão Pires, TC-2101-3
Maria de Fátima Garcia Cunha, TC-5402-7
Elizabeth Gontijo Minafra, TC-5007-2
Luziana Márcia A. Pires, TC-1818-7
Cláudia de Aguiar Neiva, TC- 1097-6
Deise de Fátima G. B. M. Guimarães, TC-1260-0
Joana D’Arc Chamon, TC-1212-0

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2014.


Conselheira Adriene Andrade
PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL

Belo Horizonte, em 03/03/15
 - 2556-6
COORDENADORIA DE PESSOAL

Certifico que foi publicado no “D.O.C.” de: 25/11/14

DGP: 26/11/14.

Diretor(a): AD.

Sistema Gestão RH/Miziara: 26/11/14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



2 - ROL DOS RESPONSÁVEIS

ROL DOS RESPONSÁVEIS POR DINHEIRO, BENS E VALORES PÚBLICOS - EXERCÍCIO: 2014

(nos termos do art. 7º da Instrução Normativa TC n. 17/2008, de 23/12/08, alterada pela INTC N. 14/2011 e Decisão Normativa 010/2013)

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA	CARGO / FUNÇÃO GRATIFICADA	CPF	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	Nº DO ATO/PUBLICAÇÃO
Presidência do Tribunal	Adriene Barbosa de Faria Andrade	TC-2634-1	Conselheira-Presidente	573.599.976-15	01/01/14 a 31/12/14	Termo de Posse de 20/02/13
Presidência do Tribunal	Wanderley Geraldo de Ávila (substituto)	TC-2596-5	Conselheiro-Presidente	159.651.476-00	20/05/14 a 28/05/14 16/07/14 a 29/07/14	Ata das Sessões Plenárias de 21 e 28/05/14 e de 16/07/14, conforme art. 39 da Resolução n. 12/2008.
Superintendência de Controle Externo	Cláudia Costa de Araújo Fusco	TC-2708-9	FG-2	049.952.026-25	11/01/14 a 31/12/14	Ato/ PRES – 265/13 de 21/02/13
Superintendência de Controle Externo	Juliana Cristina Lopes de Freitas Campolina (substituto)	TC-2982-1	FG-2	013.466.456-63	07/01/14 a 10/01/14 28/01/14 a 31/01/14 11/04/14 a 21/04/14	Ato/SET – 029/14 de 17/01/14 Ato/SET – 039/14 de 31/01/14 Ato/SET – 124/14 de 14/04/14
Superintendência de Controle Externo	Heloisa Helena Nascimento Rocha (substituto)	TC-2391-1	FG-2	032.524.576-28	19/07/14 a 14/07/14 15/07/14 a 20/07/14 21/07/14 a 19/09/14	Ato/DG – 040/14 de 07/07/14 Ato/DG – 099/14 de 01/08/14 Ato/DG – 153/14 de 24/09/14
Superintendência de Controle Externo	Jaqueline Lara Somavilla (substituto)	TC-2768-2	FG-2	014.392.746-90	20/09/14 a 17/11/14 18/11/14 a 16/01/15	Ato/DG – 154/14 de 24/09/14 Ato/DG – 154/14 de 24/09/14
Diretoria de Administração	Flávia Maria Gontijo da Rocha	TC-1173-5	FG-2	800.505.576-53	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 257/13 de 21/02/13
Diretoria de Administração	Cláudia Pires de Andrade (substituto)	TC-1532-3	FG-2	758.576.776-53	16/04/14 a 04/05/14	Ato/SET – 107/14 de 10/04/14
Diretoria de Administração	Cláudio Dias Ferreira Substituto	TC-5105-2	FG-2	418.356.896-04	05/05/14 a 09/05/14	Ato/SET – 109/14 de 10/04/14
Diretoria de Administração	Cláudia Pires de Andrade (substituto)	TC-1532-3	FG-2	758.576.776-53	08/08/14 a 17/08/14	Ato/DG – 067/14 de 16/07/14
Coordenadoria de Manutenção	Paulo Assunção Mota	TC-2163-3	FG-3	686.350.016-72	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 260/13 de 21/02/13
Coordenadoria de Manutenção	Alessandra de Oliveira Dutra Faria Silva (substituto)	TC-1233-2	FG-3	677.369.046-34	06/03/14 a 19/03/14	Ato/SET – 076/14 de 27/02/14
Coordenadoria de Manutenção	Valéria Eterovik Gonçalves (substituto)	TC-1992-2	FG-3	355.277.066-68	09/08/14 a 05/09/14	Ato/DG – 085/14 de 28/07/14
Coordenadoria de Material	Cláudio Dias Ferreira	TC-5105-2	FG-3	418.356.896-04	01/01/14 a 17/06/14	Ato/PRES – 258/13 de 21/02/13
Coordenadoria de Material	Tarcísio Afonso Guimarães (substituto)	TC-0728-2	FG-3	275.763.296-53	24/02/14 a 17/03/14	Ato/SET – 021/14 de 16/01/14



J. A. S.

Coordenadoria de Material	Alda Clara de Aquino (substituto)	TC-2805-1	FG-3	957.664.996-04	18/03/14 a 02/04/14 05/05/14 a 09/05/14	Ato/SET – 022/14 de 16/01/14 Ato/SET – 110/14 de 10/04/14
Coordenadoria de Material	Maria Cristina de Almeida Guerra Duarte	TC-1678-8	FG-3	823.893.656-04	18/06/14 a 09/11/14	Ato/PRES – 298/14 de 18/06/14
Coordenadoria de Material	Alda Clara de Aquino (substituto)	TC-2805-1	FG-3	957.664.996-04	10/11/14 a 09/12/14	Ato/DG– 213/14 de 06/11/14
Coordenadoria de Material	Heleno Carlos Diniz (substituto)	TC-2520-5	FG-3	037.234.786-03	10/12/14 a 08/01/15	Ato/DG– 216/14 de 06/11/14
Coordenadoria de Serviços Gerais	Flávia de Araújo Silva	TC-2910-3	FG-3	014.931.036-60	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 259 /13 de 21/02/13
Coordenadoria de Serviços Gerais	Patrícia Cristina Alvarenga Nunes (substituto)	TC- 2804-2	FG-3	502.623.516-68	10/03/14 a 28/03/14 13/06/14 a 22/06/14 16/08/14 a 05/09/14	Ato/SET – 080/14 de 07/03/14 Ato/SET – 163/14 de 06/06/14 Ato/DG – 113/14 de 14/08/14
Coordenadoria de Serviços Gerais	Tânia Regina da Cruz (substituto)	TC- 0638-3	FG-3	509.249.236-87	06/12/14 a 15/12/14	Ato/DG – 280/14 de 05/12/14
Coordenadoria de Transportes	Geraldo Torquato de Araújo	TC-5319-5	FG-3	280.133.286-00	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 337/11 de 11/08/11
Coordenadoria de Transportes	Sandro Torres de Paula (substituto)	TC-2769-1	FG-3	030.490.396-55	02/01/14 a 10/02/14 26/05/14 a 09/06/14 04/08/14 a 18/08/14	Ato/SET – 347/13 de 02/12/13 Ato/SET – 158/14 de 29/05/14 Ato/DG – 104/14 de 13/08/14
Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças	Eduardo Rodrigues Chaves	TC-1891-8	FG-2	727.328.816-00	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 252 /13 de 21/02/13
Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças	Maria de Fátima Garcia Cunha (substituto)	TC-5402-7	FG-2	236.227.506-00	14/04/14 a 15/04/14	Ato/SET – 125/14 de 24/04/14
Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças	Geraldo Paulino da Silva (substituto)	TC-1315-1	FG-2	474.290.626-87	13/06/14 a 07/07/14	Ato/DG – 001/14 de 12/06/14
Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças	Maria de Fátima Garcia Cunha (substituto)	TC-5402-7	FG-2	236.227.506-00	20/10/14 a 26/10/14	Ato/DG – 192/14 de 20/10/14
Diretoria de Tecnologia da Informação	Cristiana Siqueira Veloso de Andrade	TC-2640-6	Diretor de Tecnologia da Informação	028.170.186-56	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 262/13 de 21/02/13
Diretoria de Tecnologia da Informação	Manoel Messias Santos (substituto)	TC-2786-1	Diretor de Tecnologia da Informação	581.388.386-04	01/01/14 a 17/01/14	Ato/SET – 380/13 de 17/12/13
Diretoria de Tecnologia da Informação	Breno de Assis Soares (substituto)	TC-2870-1	Diretor de Tecnologia da Informação	052.080.206-37	13/05/14 a 16/05/14	Ato/SET – 145/14 de 15/05/14
Diretoria de Tecnologia da Informação	Manoel Messias Santos (substituto)	TC-2786-1	Diretor de Tecnologia da Informação	581.388.386-04	17/05/14 a 22/05/14	Ato/SET – 152/14 de 22/05/14



Handwritten signature



Diretoria de Tecnologia da Informação	Breno de Assis Soares (substituto)	TC-2870-1	Diretor de Tecnologia da Informação	052.080.206-37	18/07/14 a 31/07/14	Ato/DG – 074/14 de 18/07/14
Diretoria de Tecnologia da Informação	Manoel Messias Santos (substituto)	TC-2786-1	Diretor de Tecnologia da Informação	581.388.386-04	05/08/14 a 08/08/14 20/08/14 a 03/09/14	Ato/DG – 107/14 de 13/08/14 Ato/DG – 130/14 de 27/08/14
Diretoria de Tecnologia da Informação	Breno de Assis Soares (substituto)	TC-2870-1	Diretor de Tecnologia da Informação	052.080.206-37	27/09/14 a 05/10/14 04/11/14 a 07/11/14 01/12/14 a 31/12/14	Ato/DG – 158/14 de 30/09/14 Ato/DG – 229/14 de 12/11/14 Ato/DG – 235/14 de 24/11/14
Diretoria de Comunicação	Lúcio Braga Guimarães	TC-2928-6	Diretor de Comunicação	141.369.966-91	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 359/13 de 21/02/13
Diretoria de Comunicação	Luiz Cláudio Diniz Mendes (substituto)	TC-1168-9	Diretor de Comunicação	735.473.876-04	07/04/14 a 21/04/14 29/05/14 a 07/06/14 19/08/14 a 29/08/14 20/10/14 a 06/11/14	Ato/SET – 103/14 de 03/04/14 Ato/DG – 003/14 de 12/06/14 Ato/DG – 129/14 de 27/08/14 Ato/DG – 188/14 de 17/10/14
Diretoria da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Natália Raquel Ribeiro Araújo	TC-2639-2	Diretor da Escola de Contas e Capacitação	040.126.286-31	01/01/14 a 31/12/14	Ato/PRES – 788 /13 de 24/07/13
Diretoria da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo	Lucas Ferreira Sales (substituto)	TC-2746-1	Diretor da Escola de Contas e Capacitação	016.090.496-08	12/08/14 a 19/08/14 10/10/14 a 30/10/14 20/12/14 a 31/12/14	Ato/DG – 124/14 de 22/08/14 Ato/DG – 176/14 de 15/10/14 Ato/DG – 249/14 de 26/11/14

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 28 de janeiro de 2015.


SIMONÉ CRISTINA DE OLIVEIRA
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL


LEILA RENAULT DA SILVA
DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS

Legenda

-  Titular do cargo/função
-  Substituto do cargo/função





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



3 - RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESIDÊNCIA



Relatório de Atos de Gestão - Exercício de 2014

Em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 8º da Instrução Normativa nº 14/2011 desta Corte de Contas, o TCEMG apresenta os principais resultados decorrentes das atividades desenvolvidas no exercício de 2014.

SUMÁRIO

1	TCEMG EM NÚMEROS.....	3
2	PROJETOS E AÇÕES PRIORIZADOS.....	4
2.1	PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	4
2.2	META PPAG 2014.....	5
3	AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADAS.....	12
3.1	ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO “PROFESSOR PEDRO ALEIXO”	12
4	PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS	21
5	CONTROLE INTERNO	27
5.1	PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	27
6	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	30
6.1	OUVIDORIA	30
6.1.1	Portal da Ouvidoria.....	30
6.1.2	Atividades Realizadas / Importantes Participações.....	30
7	PRINCIPAIS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO REALIZADAS.....	33
7.1	AUDITORIAS E INSPEÇÕES REALIZADAS	33
7.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR	35
7.3	EXAME PRÉVIO DE LICITAÇÕES	38
8	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL.....	39
8.1	PORTAL DO TCEMG NA INTERNET	39
8.2	SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS.....	39
8.3	INTRANET.....	41
8.4	REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK)	41
8.5	INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA	42
8.6	REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS	42
8.7	BIBLIOTECA ALOYZIO ALVES DA COSTA.....	43
8.8	CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS - CRJ.....	43
9	GESTÃO DE PESSOAS	45
9.1	PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLEMENTADAS	45
9.2	MANUAL DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	46
10	CONCLUSÃO	48

1 TCEMG EM NÚMEROS

 TABELA 1
 TCEMG em Números

Atividade	Quantidade
Processos autuados	32.719
Processos distribuídos aos Relatores - Conselheiros	24.359
Processos redistribuídos aos Relatores - Conselheiros	16.882
Processos distribuídos aos Relatores - Conselheiros Substitutos	6.967
Processos redistribuídos aos Relatores - Conselheiros Substitutos	448
Processos examinados pelas Diretorias Técnicas de Controle Externo	33.358
Citações, intimações e demais comunicações	28.075
Sessões realizadas	107
Processos deliberados	42.388
Multas aplicadas	R\$ 3,8 milhões
Ressarcimentos ao erário determinados	R\$ 5,8 milhões
Intimações encaminhadas aos responsáveis para pagamento de multa e para ressarcimento ao erário	593
Certidões de débito encaminhadas ao Ministério Público junto ao TCEMG para as providências cabíveis à execução forçada pela Advocacia Geral do Estado ou Procuradorias Municipais	324
Valores recebidos e comprovados relativos a notificações anteriores - Multa	R\$ 671,2 mil
Valores recebidos e comprovados relativos a notificações anteriores - Ressarcimento ao erário	R\$ 20,2 mil
Registros de Atos/Títulos - Aposentadorias, Reformas e Pensões	30.818
Pareceres prévios emitidos sobre as contas prestadas pelos Prefeitos	1.197
Consultas respondidas	32
Editais de concursos públicos suspensos	9
Procedimentos licitatórios suspensos	94
Recursos deliberados	678
Acórdãos publicados	9.037
Notas taquigráficas emitidas	18.128

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

2 PROJETOS E AÇÕES PRIORIZADOS

2.1 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Tendo em vista a necessidade de se otimizar a implementação das ações necessárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico 2010-2014, cujo término coincide com o biênio 2013/2014, foi aprovado, no âmbito do TCEMG, para o referido biênio, o Plano de Diretrizes e Metas Institucionais, Ordem de Serviço nº 16/2013, que contempla, além de iniciativas do Plano Estratégico, outras ações relevantes, priorizadas para execução no período.

Uma das principais diretrizes do referido plano foi o **enfrentamento do passivo processual** a partir da otimização dos procedimentos de análise e de deliberação, de forma responsável e em estrita obediência aos princípios do devido processo legal e da racionalização administrativa, levando em consideração os critérios de materialidade, relevância e risco.

O cerne culminante dessa medida foi o aprimoramento do controle externo, fator preponderante para uma atuação efetiva e concomitante com os atos fiscalizados por esta Casa.

No período, foram deliberados 42.388 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito) processos, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2
Processos Deliberados no Ano de 2014

Mês	Colegiado			Decisões Monocráticas	Total
	Tribunal Pleno	Primeira Câmara	Segunda Câmara		
Janeiro	-	-	-	1.183	1.183
Fevereiro	49	492	536	709	1.786
Março	42	416	336	1.535	2.329
Abril	78	895	1.060	275	2.308
Mai	47	299	617	1.634	2.597
Junho	66	230	619	2.250	3.165
Julho	24	1.397	535	383	2.339
Agosto	46	1.699	1.461	1.548	4.754
Setembro	54	1.802	585	876	3.317
Outubro	47	959	439	2.828	4.273
Novembro	42	890	891	2.415	4.238
Dezembro	94	684	358	8.963	10.099
Total	589	9.763	7.437	24.599	42.388

Fontes: SGAP e Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

Do total de 42.388 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito) processos deliberados no ano de 2014, 14.028 (quatorze mil e vinte e oito) processos foram autuados até dezembro de 2011, 2.947 (dois mil, novecentos e quarenta e sete) foram autuados em 2012, 5.812 (cinco mil, oitocentos e doze) em 2013 e 19.601 (dezenove mil, seiscentos e um) em 2014.

2.2 META PPAG 2014

Estava prevista para o biênio 2013-2014 a meta do PPAG de deliberação de 30.856 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e seis) processos, que foram autuados no TCEMG até dezembro de 2011.

Foram deliberados, em 2013 e 2014, 36.698 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito) processos, superando as expectativas da meta do PPAG para o biênio.

Além da implementação de melhorias, foi realizada uma força tarefa institucional, como a automação de procedimentos e a utilização das ferramentas de

tecnologia da informação, para potencializar os resultados, além dos seguintes projetos e ações, que impulsionaram os resultados alcançados pela instituição:

Projeto Otimizar

O Projeto Otimizar – fundamental para o enfrentamento do passivo processual – foi institucionalizado pela Ordem de Serviço nº 09/2013.

O Projeto tem por objetivo implementar os procedimentos de racionalização na análise e deliberação dos processos em tramitação, considerando os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade, bem como os princípios referentes à efetividade do controle, em especial o da seletividade, da tempestividade, da concomitância, do caráter preventivo, da publicidade e da transparência.

Programa Quali

O Programa Quali foi instituído pelas Portarias nºs 124/Pres./2012 e 125/Pres./2012 com o objetivo de promover melhorias e inovação nas rotinas de trabalho do Tribunal de Contas a partir da utilização da metodologia de gerenciamento de processos e aumentar a qualidade das ações de controle externo.

No dia 15 de outubro de 2013, o Programa foi apresentado aos servidores dos diversos setores do Tribunal.

Em 2014, iniciou-se o Projeto de Redesenho do Processo de Atos de Pessoal, com o objetivo de aprimorar a fiscalização das concessões de benefícios previdenciários. Além disso, como resultado do Redesenho do Processo de Consulta, foi desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI a automação desse processo, tornando sua tramitação eletrônica, o que propiciará maior comodidade no envio dos questionamentos ao Tribunal, bem como maior agilidade nas respostas aos consulentes.

Projeto Custo/Benefício das Ações de Controle

O Projeto Custo Benefício das Ações de Controle tem por objetivo implantar sistemática de avaliação da relação custo benefício das ações de controle externo.

Em 2014, foi consolidada a proposta da metodologia de identificação, avaliação e registro dos benefícios através da apresentação de proposta de ato normativo e do manual de quantificação dos benefícios. Tal metodologia possibilita registrar os resultados esperados de cada ação de controle desenvolvida pelo Tribunal nos relatórios técnicos, nos atos decisórios e em sistema informatizado de gestão da informação e do conhecimento.

Política de Fiscalização Integrada (Projeto Suricato)

Instituída no âmbito do TCEMG para assegurar o aproveitamento das informações pertinentes à gestão dos recursos públicos de forma sistematizada, a política de fiscalização integrada possibilita a definição de estratégias de atuação do controle externo a partir da utilização inteligente de dados e sistemas informatizados disponíveis, interna e externamente.

A primeira malha eletrônica de fiscalização elaborada pelo Suricato permitiu identificar evidências de aquisição antieconômica na compra pública de medicamentos por municípios e órgãos estaduais. Tais evidências motivaram a abertura de processos de Representação, posteriormente convertidos, em sua maioria, em Tomada de Contas Especial.

FISCOPA

O FISCOPA foi criado para garantir, de maneira ágil, segura e eficaz, o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos gastos públicos com a organização e a realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, a partir de informações enviadas via sistema.

Em decorrência dos acompanhamentos realizados, a Comissão para Acompanhamento da Execução das Ações Referentes à Copa solicitou auditorias e inspeções nas obras de mobilidade urbana e atuou preventivamente em editais de licitação relacionados às ações da Copa.

Programa Ponto de Expressão

Implementado em 2013, o programa consiste na realização periódica de mesas redondas para a discussão de temas atuais do Direito Público. É aberto a estudantes de direito, advogados e servidores públicos em atividade de advocacia na esfera de competência do TCEMG.

Esse programa vem reforçando a importância do TCEMG na difusão do conhecimento e na interação com a sociedade.

Criado a partir de uma parceria entre o Tribunal de Contas e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais (OAB-MG), o Ponto de Expressão traz, todos os meses, autoridades e professores de renome para, num ambiente descontraído, debaterem sobre assuntos jurídicos de grande repercussão.

Projeto Conhecer

O Projeto Conhecer é um programa de visitação ao TCEMG aberto a estudantes do Estado de Minas Gerais. Em 2014, trouxe um número expressivo de alunos para o TCEMG. Por meio dele, alunos do ensino médio e superior conhecem as atividades de fiscalização exercidas pelo TCEMG.

Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia (Geo-Obras)

O Geo-Obras é um sistema de informação destinado ao envio ao TCEMG, pelos jurisdicionados, de informações, imagens e documentos relativos a obras e serviços de engenharia, mediante georreferenciamento, possibilitando o efetivo e

concomitante exercício do controle externo e a disponibilização das informações para a sociedade.

No exercício de 2014, o sistema serviu de apoio à realização de diversas auditorias em obras com indícios de irregularidades.

As informações dele extraídas serviram de base para a elaboração de Matriz de Risco do Tribunal de Contas que subsidiará as auditorias da Diretoria de Engenharia e Perícia e Matérias Especiais, a serem executadas em 2015.

Sistema Informatizado de Acompanhamento de Parcerias Público Privadas – SIAP

O SIAP é um sistema de informação destinado ao envio ao TCEMG pelos jurisdicionados, de informações relativas às Parcerias Público Privadas contratadas tanto pelos órgãos do Estado de Minas Gerais quanto pelos órgãos municipais.

Trata-se de um sistema único no Brasil que permitirá ao Tribunal de Contas o acompanhamento em tempo real das Parcerias Público Privadas contratadas pelo poder público.

O sistema foi aprovado pelo Comitê de Validação Tecnológica em 2013, tendo o relatório sido elaborado em 2014. Os normativos já se encontram em tramitação na casa para aprovação e, em seguida, o sistema será colocado em produção.

Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal (FISCAP) e Sistema de Gestão e Administração de Processos (SGAP) - Implementação de Melhorias

Em 2014, foram implementadas melhorias técnicas e novas funcionalidades no FISCAP, que atualmente compreende os módulos “Concessão” e “Edital de Concurso Público”. Simultaneamente foram realizados treinamentos presenciais, mediante solicitação dos jurisdicionados e apresentação do sistema a outros Tribunais de Contas.

No SGAP merecem destaque o desenvolvimento dos módulos de Análise de Certidões, de Petição Eletrônica e de Pauta Eletrônica, bem como sua integração com o Sistema Business Intelligence – BI e a automatização dos relatórios da Corregedoria.

Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM)

O SICOM possibilita que o jurisdicionado remeta ao TCEMG as informações necessárias à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, da gestão fiscal, da folha de pagamento e da prestação de contas anual dos municípios mineiros.

Em 2014, foram disponibilizadas as versões 3.1 - 2014, 3.2 - 2014, 3.3 - 2014 e 4.1 - 2015 do Módulo Acompanhamento Mensal; 4 - 2015 do Módulo Instrumentos de Planejamento; 4 - 2015 do Módulo Inclusão de Programas; 1.1 - 2015 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) TCEMG; 1.1 - 2015 do Módulo Balancete Contábil.

Foram disponibilizados, ainda, o Boletim nº 5/2014, que trata da Suplementação de Crédito Especial, e diversos comunicados que destacam as principais inconsistências verificadas pela Assessoria do SICOM.

Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual (SAFE)

O SAFE é destinado a aprimorar as ferramentas de fiscalização de caráter formal, de levantamentos, de acompanhamentos e monitoramentos, por meio dos recursos disponíveis nos armazéns de dados eletrônicos.

No ano de 2014, foram estudados os sistemas informatizados disponibilizados pelo Estado e a maneira de utilizá-los na fiscalização eletrônica, a saber: Armazém de Informações SIAFI e SIAD (BO), SIGCON, SIGPLAN, SIAFI Transacional e online, Portal de Compras-MG, entre outros.

Realizou-se, ainda, uma Auditoria Piloto do Contrato 402.409/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEE e a Fundação Renato Azeredo

para a Prestação de Serviços Técnicos e Especializados, resultando no primeiro Relatório de Auditoria de Conformidade produzido pelo SAFE.

Programa Aprendendo a Recomeçar (PAR)

O programa visa dar efetividade à Política de Desligamento prevista na Resolução nº 9/2010, que determina ao TCEMG o estabelecimento de programas que permitam orientar os servidores em vias de se aposentar.

Em 2014, dando continuidade ao PAR – PROGRAMA APRENDENDO A RECOMEÇAR, foi concluída a segunda edição, tendo como objetivo principal o convite à reflexão do servidor que já implementa todos os requisitos para a aposentadoria e ainda se encontra em plena atividade.

O Programa apresenta temas que tratam, de forma teórica e prática, de perdas e ganhos na aposentadoria, saúde e atividade física, significado do trabalho, aspectos legais, orçamento familiar, retorno a família e seus efeitos, compartilhamento de experiências de servidores já aposentados em diferentes períodos, projeto de vida e possibilidades de voluntariado e empreendedorismo.

3 AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADAS

3.1 ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO “PROFESSOR PEDRO ALEIXO”

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, instituída pela Resolução nº 05/94, tem por missão promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento profissional dos servidores do TCEMG e a difusão do conhecimento ao enorme conjunto de agentes públicos municipais e estaduais, os nossos jurisdicionados.

A sua principal atividade de capacitação é o Curso de Pós-Graduação *lato sensu*, que tem como principal objetivo assegurar a formação multidisciplinar aos analistas e oficiais do TCEMG, proporcionando conhecimentos e habilidades específicos ao aperfeiçoamento do controle externo, além de conscientizar os servidores sobre a importância de uma atuação transparente e responsável.

Credenciada em 2012 pelo Decreto Estadual nº 740/2012, a Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo ficou autorizada a certificar o curso de pós-graduação *lato sensu*, sem necessidade de convênio com instituição particular.

Em razão de sua relevância na formação de profissionais especializados, a Escola de Contas e Capacitação “Professor Pedro Aleixo” integra, desde 2004, a Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais (REAP), em conjunto com a Escola do Legislativo (da Assembleia Legislativa de Minas Gerais), a Escola da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (do Ministério Público de Minas Gerais), a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), a Escola Superior da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Estado de Minas Gerais, o Centro Regional de Minas Gerais da Escola de Administração Fazendária (do Ministério da Fazenda) e a Escola de Governo Professor “Paulo Neves de Carvalho” (da Fundação João Pinheiro).

Em seu gigantesco desafio de difundir o conhecimento técnico a públicos interno e externo ávidos por conhecimento, a Escola de Contas promoveu importantes ações de capacitação/orientação, no ano de 2014.

Destacamos algumas ações:

- **Encontros Técnicos TCEMG e os Municípios**

Foram realizados encontros nos seguintes municípios mineiros: Uberlândia, Caxambu, Montes Claros, Itajubá, Juiz de Fora, Governador Valadares, Belo Horizonte e Paracatu. Os encontros contaram com a participação de 140, 161, 983, 194, 187, 169, 390 e 423 jurisdicionados, respectivamente, totalizando 2.647 participações e 88% dos municípios abrangidos.

O tema dos encontros foi “Gestão Responsável em Ano Eleitoral” e teve como objetivo promover maior interação com os municípios e suas instituições, além de intensificar o papel pedagógico do TCEMG. O evento faz parte do Programa Tribunal e os Jurisdicionados que, desde 2010, promove a capacitação continuada dos agentes públicos municipais e estaduais.

- **II Conferência de Controle Externo do TCEMG**

Este evento reuniu 3.741 participantes no Expominas, entre Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, representantes de entidades de classes, professores e servidores do TCEMG e de outros órgãos públicos.

O objetivo da conferência, realizada nos dias 20 e 21 de março de 2014, foi difundir o conhecimento sobre gestão das finanças públicas, das contratações e obras e serviços de engenharia com foco em resultados, além de orientar e dar suporte aos gestores de órgãos e entidades sujeitos ao controle do TCEMG.

- **I Fórum de Governança do TCEMG - TCU**

O I Fórum de Governança foi um evento de capacitação do TCEMG, em parceria com o Programa Diálogos Públicos do TCU, realizado no Expominas, nos dias 20 e 21 de março de 2014, e contou com a presença de 624 participantes (Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, gestores de órgãos, autarquias e fundações dos municípios e do Estado de Minas Gerais).

O objetivo do fórum foi dialogar com o Gestor sobre os desafios e oportunidades da Governança Pública atual. Os temas foram escolhidos dentre os diversos que foram tratados nas oficinas e palestras voltadas para os servidores, mas sempre com o enfoque na gestão.

- **I Capacitação Internacional dos Tribunais de Contas em SAI PMF no Brasil**

O objetivo do evento, realizado entre os dias 5 e 9 de maio de 2014, foi capacitar técnicos na *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*, ferramenta de medição de desempenho desenvolvida pela *International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI*. O método combina avaliação objetiva e qualitativa do nível de desempenho, produzindo um autodiagnóstico dentro das boas práticas e padrões internacionais estabelecidos pela *INTOSAI*, o que possibilita medir o progresso das instituições ao longo do tempo.

- **V Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas (V Educorp)**

O evento ocorreu no TCU, Brasília, e teve como tema “O Papel da Educação Corporativa na Indução da Pesquisa e Inovação nos Tribunais de Contas”.

Durante o encontro, os participantes debateram sobre a pesquisa e a inovação no âmbito das organizações públicas de controle externo.

- **Encontro dos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa para Desenvolvimento e Educação**

O objetivo deste encontro, realizado entre os dias 1º e 5 de setembro de 2014, que teve atividades teóricas e práticas, foi o intercâmbio de experiências em busca da modernização e do aperfeiçoamento dos órgãos de fiscalização.

O evento recebeu representantes dos tribunais de contas de Moçambique e Timor Leste, além de representantes dos TC's da Bahia, Amapá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e servidores do TCEMG.

Os participantes tiveram a oportunidade de debater e construir entendimentos nas áreas de gestão estratégica, pessoal e educacional, a fim de intercambiar experiências e conhecer técnicas e práticas para um controle externo efetivo.

- **I Jornada de Contabilidade Pública do TCEMG**

A I Jornada de Contabilidade Pública do TCEMG, realizada no período de 22 a 26 de setembro de 2014, teve como objetivo geral a valorização do conhecimento da contabilidade pública e do papel do contador público no cenário de radicais transformações de sua missão.

Estiveram presentes no evento 1.033 participantes, que foram capacitados na matéria “Contabilidade Pública” em dois níveis: básico e avançado.

O nível avançado da Jornada se prestou a uma reciclagem dos Auditores de Controle Externo com formação contábil, professores de contabilidade pública e contadores com experiência nas Administrações Públicas estadual e municipal, além de contadores com atuação em outros Tribunais de Contas.

O nível básico foi dirigido a estudantes de contabilidade e aos Auditores de Controle Externo que não têm formação contábil. O objetivo dessa capacitação é, de um lado, para os estudantes, incentivar a dedicação aos estudos da contabilidade do setor público e, para os servidores do Tribunal não formados, capacitá-los para um melhor diálogo com os contadores da Casa.

- **Simpósio “Processo Administrativo de Contas, Fiscal e Previdenciário”**

Durante este simpósio, realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2014, foram debatidas as dificuldades hermenêuticas trazidas pela Lei Geral do Processo Administrativo – Lei nº 9.784/1999, bem como a aplicabilidade desta Lei na esfera fiscal e previdenciária.

- **Curso “Novas Regras de Contabilidade Pública”**

Realizado no TCEMG, para servidores do Tribunal, nos dias 21 e 26 de novembro de 2014, teve como objetivo capacitar os servidores na nova forma de entender, praticar e utilizar a Contabilidade Pública, modificada por alterações provocadas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público,

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 16, de 01 a 10), bem como pelo novo Plano de Contas e as novas Demonstrações Contábeis que alteraram os anexos da Lei n. 4.320/64.

- **Seminário “Macrotendências da Gestão dos Recursos Públicos: desafios e perspectivas”**

Realizado no dia 7 de outubro de 2014, o evento integrou as atividades de elaboração do Plano Estratégico 2015-2019, e teve por objetivo contribuir para o debate sobre as diretrizes que irão nortear as ações de controle externo nos próximos cinco anos.

As Professoras Vanice Regina Lírio do Valle (RJ) e Maria Tereza Fonseca Dias (UFMG) debateram o papel do Tribunal de Contas para a melhoria da governança pública e o exercício dos controles prévio e concomitante da gestão dos recursos públicos.

- **Curso de Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Com a crescente informatização das entidades da Administração Pública, o TCEMG, por intermédio da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, promoveu, nos dias 31 de março e 4 de abril de 2014, um curso para seus servidores realizarem levantamento de Governança e Auditorias na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com o Professor André Luiz Furtado Pacheco.

- **Simpósio Convênios e Tomadas de Contas Especiais**

A situação dos convênios em âmbito federal, propostas de convênios, fiscalização e acompanhamento da execução e tomada de contas especial foram questões debatidas nos dias 25 e 26 de agosto de 2014, pelo Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da União – TCU, Marcos Bemquerer Costa.

- **III Congresso Brasileiro de Estudos da Função Pública**

O TCEMG sediou, nos dias 6 e 7 de novembro de 2014, o III Congresso Brasileiro de Estudos da Função Pública. Com o tema central “Os desassossegos da

função pública brasileira: entre o dever de boa administração e as garantias funcionais”.

O Congresso foi uma realização do Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública e da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, com o Apoio da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, da Advocacia-Geral da União, da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais e da Associação Mineira de Municípios.

- **Seminário Nova Lei Anticorrupção: regulamentação, aplicação e o combate à corrupção na administração pública e iniciativa privada**

Gestores públicos, empresários e especialistas debateram a Lei nº 12.846 durante este seminário que foi realizado em 17 de março de 2014.

O evento, promovido pela Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE), com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) e do Sistema Fiemg, reuniu cerca de 600 pessoas no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte.

- **XVIII Congresso Internacional de Direito Tributário da ABRADT**

Foram abordados os temas: “Tributação e desenvolvimento econômico”, “Tributação e macro economia, tributação e desigualdade social e tributação, finanças públicas e desigualdades regionais no Brasil”, “Tributação e livre concorrência, concorrência tributária internacional e guerra fiscal”, “Reflexos do projeto de CPC sobre o contencioso tributário, tributação e devido processo legal” e “Hermenêutica constitucional como instrumento de segurança jurídica em matéria tributária”.

- **Seminário de Tributação sobre o Consumo**

Este evento foi realizado em 28 de novembro, tendo sido promovido pela Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) e pelo Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários (Imetprev).

Servidores públicos, advogados e estudantes foram recebidos no auditório da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, do TCEMG, que apoiou o evento.

Os painéis e palestras do seminário foram precedidos pela fala de abertura do advogado e professor Sacha Calmon Navarro Coêlho, presidente da ABDF.

- **Capacitação de cerca de 300 servidores na área de Tecnologia de Informação**

Foram realizados cursos de Word (básico, intermediário e avançado), Excel (básico e avançado), Prezi, Power Point, Lousas Interativas, Rais, Visio 2013, Formação de Tutores Virtuais para a EaD, Oracle Business Intelligence (BI) e Business Intelligence (BO) para o SIAFI-MG – Sistema Integrado de Administração Financeira, desenvolvido em parceria com a Prodemge – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.

- **Pós-Graduação – Especialização em Gestão Pública**

O programa acadêmico-pedagógico de Pós-Graduação da Escola de Contas foi alicerçado no princípio da autonomia para aprender e no conceito de trilhas de aprendizagem, que permitem ao aluno construir, dentro da estrutura curricular disponível, conteúdos que melhorem seu desenvolvimento profissional. Já na primeira edição e seguindo a ideia da autonomia na aprendizagem, a Escola de Contas ofertou três cursos de Pós-Graduação, sendo um de Especialização e dois de Aperfeiçoamento.

O Programa de Pós-Graduação 2014 foi o primeiro a ser realizado exclusivamente pela Escola de Contas sem a participação de outra instituição de ensino. Em 2013, a Escola do TCEMG foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação, filiado ao MEC, como escola de governo.

O curso teve três módulos: disciplinas fundamentais, seminários temáticos e disciplinas metodológicas. O segundo módulo, que forma os cursos de “Direito Público aplicado ao Controle Externo” e de “Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia”, pôde ser substituído por um dos cursos de aperfeiçoamento, também oferecidos pela Escola, com 180 horas-aula cada.

• **Curso de Aperfeiçoamento em Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia:**

- ✓ Seminário: Orçamento de Obras (Orçamento, BDI, Encargos Sociais Aplicáveis)
- ✓ Seminário: Técnicas em Georreferenciamento
- ✓ Seminário: Parcerias Público Privadas
- ✓ Seminário: Avaliação e Perícia – Método de Inferências Estatísticas – NBR 14.653
- ✓ Seminário: Auditoria em Serviço de Limpeza Urbana e Disposição Final de Resíduos Sólidos
- ✓ Seminário: Auditoria Ambiental – Lei Nacional de Saneamento
- ✓ Seminário: Plano Nacional de Mobilidade Urbana
- ✓ Seminário: Transportes Coletivos
- ✓ Seminário: Auditoria em Obras de Pavimentação

• **Curso de Aperfeiçoamento em Direito Público aplicado ao Controle Externo:**

- ✓ Seminário: Tópicos em Direito Constitucional
- ✓ Seminário: Tópicos em Direito Administrativo com Ênfase no Regimento do Servidor Público
- ✓ Seminário: Direito Processual Aplicado aos Tribunais de Contas
- ✓ Seminário: Tópicos em Direito Administrativo com Ênfase em Licitações e Contratos
- ✓ Seminário: Tópicos em Direito do Trabalho Aplicado à Administração Pública
- ✓ Seminário: Direito Previdenciário – Fiscalização e Controle dos RPPS
- ✓ Seminário: Direito Financeiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESIDÊNCIA



20

- ✓ Seminário: Responsabilidade dos Agentes Públicos em Licitações e Termos de Referência para Pregões
- ✓ Seminário: Tópicos em Direito Tributário aplicado à Administração Pública

4 PRINCIPAIS PARCERIAS FIRMADAS

Visando ao aprimoramento do controle externo, o TCEMG realizou parcerias com outros órgãos e instituições, a saber:

- Acordo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério do Trabalho e Emprego.

Objeto: auxiliar as ações de fiscalização do TCEMG.

- Acordo de Cooperação em Auditorias de Saúde celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas da União, o Instituto Rui Barbosa e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas.

Objeto: estabelecer cooperação técnica entre as partes para a realização de auditoria coordenada, com o objetivo de avaliar a qualidade da prestação dos serviços de atenção básica à saúde.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG.

Objeto: propor soluções para a operacionalização da transposição aos municípios dos ativos de iluminação pública, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

- Termo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado.

Objeto: ajudar os municípios mineiros a cumprirem as exigências da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas da União.

Objeto: estabelecer cooperação técnica entre as partes para fiscalizar a aplicação de recursos públicos nos órgãos e entidades estaduais e municipais do Estado de Minas Gerais; implementar o SAI-PMF (*Supreme Audit Institution/Performance Measurement Framework*) e o Programa 3i no TCEMG; realizar intercâmbio de experiências, informações e tecnologias.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Instituto Rui Barbosa.
Objeto: estabelecer mecanismos que permitam a instalação e o funcionamento da sede do IRB nas dependências do Tribunal, com vistas ao desenvolvimento dos projetos de capacitação profissional e da disponibilização do conhecimento produzido, possibilitando o aprimoramento institucional na área de atuação dos partícipes.
- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira dos ex-Gestores Públicos Municipais.
Objeto: orientar os associados das ações do TCE-MG e disponibilizar dados cadastrais, visando facilitar contato com os ex-gestores municipais.
- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Objeto: facilitar o cruzamento de dados cadastrais entre os participantes vencedores de processos licitatórios em Minas Gerais e doadores de campanha eleitoral, visando rastrear possíveis irregularidades de cunho eleitoral.
- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e países de língua portuguesa, com a interveniência do Instituto Rui Barbosa.
Objeto: estabelecer colaboração na área de controle externo.
- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Objeto: intercâmbio de dados, informações, métodos e técnicas de trabalho, além da promoção recíproca de projetos de capacitação.
- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e o Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
Objeto: cessão mútua de espaços entre os partícipes; formalização de apoio do Pitágoras ao Projeto Ponto de Expressão desenvolvido pelo Tribunal; e possibilidade de indicação de professores do quadro da Escola de

Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo para eventos educacionais promovidos pelo Pitágoras.

- Termo de Adesão, por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o Superior Tribunal Militar, a Corregedoria da Justiça Militar da União e o Tribunal de Contas da União.

Objeto: conjugação de esforços para o aperfeiçoamento e a manutenção do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI.

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, com a interveniência do Instituto Rui Barbosa - IRB.

Objeto: intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais.

Objeto: troca de conhecimento, informações, experiências e do compartilhamento de ações educacionais; tais como o Projeto de Debates, Ponto de Expressão e as Jornadas Anuais de Contabilidade.

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e o Tribunal de Contas de Guiné-Bissau, com a interveniência do Instituto Rui Barbosa.

Objeto: realizar intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública.

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e a Câmara de Contas de Timor-Leste, com a interveniência do Instituto Rui Barbosa.

Objeto: intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante

a implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesses comuns.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o TCEMG e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, com a interveniência da Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, da Central de Apoio Técnico, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Objeto: facilitar o fornecimento de documentos, dados e informações, visando dotar os partícipes nos procedimentos de fiscalização, em seus respectivos âmbitos de atuação, de maior consistência e qualidade na apreciação da legalidade dos atos da Administração Pública Estadual e Municipal, bem como o compartilhamento de recursos de infraestrutura tecnológica de datacenter em forma de *colocation* (alocação *in-loco* de hardware) a fim dos partícipes possuírem redundâncias de dados, site-backup de aplicações e backup remoto das informações.

- Protocolo de Intenções celebrado por Dirigentes de Instituições de Ensino, por Presidentes de Institutos de Estudos afetos à área do Direito Público, por Escolas Governamentais, pelo TCEMG e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais.

Objeto: captar o apoio de instituições de ensino, institutos de estudos afetos à área do Direito Público e de Escolas Governamentais ao Tribunal, e à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, para a realização do Programa “Ponto de Expressão”.

- Protocolo de Intenções celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, com a Faculdade Arnaldo.

Objeto: apoio da Faculdade Arnaldo ao Tribunal e à OAB/MG, para a realização do Programa “Ponto de Expressão”.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas Gerais e o Instituto AMM.

Objeto: troca de conhecimento e o compartilhamento de ações educacionais, incluindo a concessão de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação oferecidos pela Instituição de Ensino Superior - IES.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Objeto: possibilitar, em caráter colaborativo e pedagógico, a transferência mútua de expertise e conhecimentos por meio de servidores especializados pertencentes aos quadros de ambos os Tribunais, em matérias relacionadas a estes.

- Termo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Objeto: cooperação e o intercâmbio de inteligência na área da tecnologia da informação entre os partícipes.

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui Barbosa e outros Tribunais de Contas Brasileiros.

Objeto: prática de ações conjuntas para se obter o perfil de governança pública e de governança e gestão das aquisições em órgãos e entidades estaduais e municipais.

- Termo de Adesão celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Instituto Rui Barbosa – IRB.

Objeto: anuência ao disposto no Estatuto Social do IRB.

- Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

Objeto: estabelecer a transferência de conhecimentos, informações e experiências e a cooperação técnico-científica, visando ao desenvolvimento de metodologias de custos.

- Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.

Objeto: intercâmbio de informações para o exercício auxiliar do Controle Externo.

- Convênio celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Objeto: prestação pela ECT ao Tribunal, do Serviço de Protocolo Postal – SPP, o qual consiste no recebimento, protocolo, transporte e entrega de petições, recursos e documentos, exclusivamente em território nacional, endereçados aos órgãos jurisdicionados do Tribunal.

5 CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna do TCEMG tem a finalidade de auxiliar as unidades administrativas e orçamentárias do TCEMG para que executem suas atividades dentro dos estritos limites da legalidade, com moralidade, impessoalidade e eficiência.

São competências da Controladoria Interna:

- elaborar, planejar e submeter à apreciação do Presidente, até o final do primeiro trimestre de cada exercício, seu Plano Anual de Atividades;
- acompanhar e avaliar o cumprimento das metas orçamentárias, limites legais e dos atos de geração de despesas;
- avaliar as práticas operacionais das unidades que integram a estrutura organizacional do Tribunal;
- executar atividades de controle relativas à gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional do Tribunal;
- propiciar a integração e a interação das unidades organizacionais e respectivos sistemas de controle;
- executar outras competências correlatas descritas em atos normativos próprios.

As atividades realizadas pela Controladoria Interna visam promover a participação integrada de todos os gestores, favorecendo a adoção de rotinas e a melhoria do autocontrole de cada unidade, contribuindo para maior efetividade no alcance das metas definidas pelo TCEMG.

5.1 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em conformidade com o Plano Diretor e o Plano Anual de Controle Interno e em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso IX, da Resolução nº 06/2011, as atividades desenvolvidas em 2014, visando ao aprimoramento da gestão pública, foram:

- Elaboração do Relatório de Controle Interno que integrou a Prestação de Contas do TCEMG, relativa ao exercício de 2013, para encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 74 da CR/88, arts. 73 e 74 da CE/89, art. 4º, inc. VIII do RITCMG e art. 10 da IN nº 14/2011;
- Verificação e manifestação acerca das informações lançadas no Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal (FISCAP), relativas aos atos concessórios de aposentadoria dos servidores do Tribunal de Contas, conforme o art. 8º da IN 03/2011;
- Elaboração do Relatório da Auditoria Interna realizada na Coordenadoria de Transportes, conforme o art. 13 da Resolução 07/2010, encaminhamento do Relatório Preliminar ao Coordenador da Área e encaminhamento do Relatório, com Parecer Conclusivo da Auditoria Interna, à Presidência e à Diretoria Administrativa do TCEMG;
- Atuação efetiva de servidores da controladoria como membros integrantes do Grupo de Estudo para implantação do Sistema de Custos do TCEMG (TCSIC);
- Elaboração e encaminhamento do Plano Anual de Atividades de Controle Interno, em atendimento ao disposto no art. 41, I, da Resolução nº 05/2013 e ao art. 10, XII, da Resolução nº 07/2010;
- Análise dos Relatórios Anuais de Gestão Fiscal do exercício de 2013, Demonstrativo de Despesa de Pessoal, Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Demonstrativo dos Restos a Pagar, de acordo com o art. 54, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, LRF;
- Análise do Relatório de Gestão Fiscal do 1º e 2º quadrimestres de 2014;
- Verificação do cumprimento dos prazos de divulgação das informações disponibilizadas no “Portal da Transparência” do TCEMG;
- Atuação efetiva de servidores da controladoria como membros integrantes do Grupo de Estudo para desenvolvimento do Projeto Sistema de Licitações e Contratações do TCEMG (SILIC);

- Elaboração e encaminhamento à Assessoria da Presidência da proposta para Padronização de Procedimentos para Elaboração da Prestação de Contas Anual do TCEMG, para análise;
- Emissão de Comunicado de Orientação para Padronização de Procedimentos para Elaboração da Prestação de Contas Anual do TCEMG para a Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças;
- Encaminhamento à 2ª Assessoria da Diretoria Geral de proposta de Instrução/Decisão Normativa que dispõe sobre a estruturação e funcionamento de Sistema de Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo Municipais;
- Desenvolvimento inicial do Manual de Procedimentos da Controladoria Interna;
- Participação em reuniões para elaboração do Plano Estratégico do Tribunal de Contas 2015-2019;
- Aplicação de questionários para avaliação dos procedimentos e registros necessários para adequação às Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, NBCASP, nas Coordenadorias de Patrimônio e de Contabilidade.
- Emissão de Comunicados de Recomendações para a Diretoria de Administração, Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças e Coordenadoria de Licitação, para o aprimoramento dos controles e rotinas, em decorrência das atribuições elencadas no art. 13 da Resolução nº 07/2010.

6 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

6.1 OUVIDORIA

A Ouvidoria é um espaço de interlocução de uma instituição com a sociedade, destinado ao recebimento de manifestações quanto aos serviços e atendimentos prestados.

Nos termos do art. 45 do Regimento Interno do TCEMG, a Ouvidoria tem por finalidade contribuir para o aprimoramento da gestão em face das ações de controle do TCEMG, atuando na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência dos atos administrativos praticados por agentes, servidores e administradores públicos, bem como os demais princípios aplicáveis à Administração Pública.

A Ouvidoria objetiva, ainda, receber sugestão de aprimoramento, crítica, reclamação ou informação a respeito de serviços prestados pelo TCEMG, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo.

6.1.1 Portal da Ouvidoria

Importante veículo de comunicação, informação e divulgação das atividades do TCEMG, a Ouvidoria disponibiliza no endereço www.ouvidoria.tce.mg.gov.br notícias sobre temas referentes ao controle social, à transparência, à ética e a divulgação da atuação do TCEMG, bem como orienta o cidadão acerca de como formular consulta e como apresentar denúncia.

6.1.2 Atividades Realizadas / Importantes Participações

- **Painel Ouvidoria Passo a Passo – II Conferência de Controle Externo do TCEMG**

O painel foi realizado durante a II Conferência do Controle Externo, no Expominas, no dia 20 de março de 2014. A Ouvidoria do TCEMG, juntamente com a Ouvidoria do Estado (OGE), ministrou palestras sobre “Ouvidoria Passo a Passo e Ouvidoria como instrumento de Estratégia”.

As palestras abordaram a necessidade e importância de o município instituir a ouvidoria por meio de atos normativos, organizando e dinamizando sua atuação.

Ressaltou-se também a questão da mediação em que a ouvidoria deve atuar na busca do ponto de equilíbrio e do diálogo entre o cidadão e a organização pública. Ainda, foram apresentados exemplos de demandas que a ouvidoria municipal pode receber, tal como o edital de concurso público que tem impacto diretamente na vida do cidadão quando há suspensão pelo Tribunal.

- **Ouvidoria do TCEMG participa da rede Ouvir-MG em Contagem**

A Ouvidoria do TCEMG participou do “Seminário Rede de Ouvidorias: Minas mais Transparente e Cidadã” realizada em Contagem.

Durante o evento, a Ouvidoria relacionou a atuação do Tribunal de Contas com o advento da Lei de Acesso à Informação (LAI), demonstrando que a Corte, enquanto ente federado, disponibiliza eletronicamente em seu site todas as informações determinadas pela lei, bem como cumpre sua missão institucional preconizada pela LAI de ser o responsável pela fiscalização dos jurisdicionados quanto à aplicação da norma.

Foi apresentado durante o Seminário o portal Minas Transparente e seu objetivo: “O cidadão mineiro de qualquer um dos 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios pode acionar este portal e obter as informações que necessita sobre o seu município”.

- **XIII ECCOR, paralelo ao IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas**

O Encontro teve como tema “O papel dos Tribunais de Contas frente às demandas sociais”, e foi realizado em Fortaleza em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), a Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) e o Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas (CCOR), para a apresentação do painel “Controle Social e Ouvidoria”.

O evento objetivou dar continuidade ao trabalho iniciado em 2013, especialmente nas discussões temáticas do projeto de Avaliação da Qualidade e Agilidade do Controle Externo no âmbito dos Tribunais de Contas, promovido pela Atricon.

Na ocasião, foram elaboradas as diretrizes orientadoras para as Corregedorias e Ouvidorias.

- **Experiências entre as ouvidorias**

Durante as atividades realizadas no XIII Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas (ECCOR), foi ministrado, por meio de aula/workshop, o curso "Visão Geral sobre Ouvidoria, Matriz de Negócio e Rotinas Internas dos TCs".

A Ouvidoria do TCEMG, que participou da aula, iniciou os trabalhos informando que a finalidade dos cursos é tornar dinâmica e fortalecida, cada vez mais, a rede de discussão em torno do tema ouvidoria dos tribunais de contas. Apresentou questões conceituais, legais e práticas, incluindo as possíveis divergências entre as instituições, com o propósito de buscar harmonização de procedimentos e, conseqüentemente, aprimorar os serviços dessas instituições.

O portal da Ouvidoria do TCEMG foi apresentado, tendo sido dado ênfase aos relatórios estatísticos e analíticos, consideradas as proposições para melhoria da organização a partir das demandas do cidadão.

Também foi relacionada a questão da sustentabilidade das ouvidorias ao alinhamento com o planejamento estratégico das instituições e citada a relevância do papel de mediação entre cidadão e órgão público, desempenhado pelas ouvidorias, bem como da necessidade de uma comunicação acessível ao cidadão.

- **Eleição da nova diretoria do CCOR – biênio 2015/2016**

Durante o XIII Encontro do Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Fortaleza, foi eleita a composição da nova diretoria do CCOR, biênio 2015/2016, anunciada pelo seu Presidente, à época, Conselheiro Cláudio Couto Terrão do TCEMG.

7 PRINCIPAIS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO REALIZADAS

7.1 AUDITORIAS E INSPEÇÕES REALIZADAS

- **Auditoria em Programas de Governo** – Foram realizadas diversas atividades relacionadas à fiscalização de projetos e/ou programas estaduais e municipais financiados com recursos oriundos de operações de crédito pactuadas com organismos internacionais.
- **Auditorias Operacionais:**
 - ✓ **Programas Travessia e Farmácia de Minas** – Efetuada a análise técnica dos planos de ação das auditorias operacionais realizadas nestes programas.
 - ✓ **COPASA, COPANOR, ARSAE, SEDRU, SEPLAG - “Saneamento Básico: mais saúde para todos”** – Concluída a análise técnica dos planos de ação enviados pelos gestores. Concluído o relatório final.
 - ✓ **Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA)** – Concluída a redação do relatório preliminar.
 - ✓ **Auditoria para avaliar o desempenho das políticas públicas municipais na mitigação dos impactos negativos da mineração** – Concluído o relatório preliminar referente ao município de Itabira.
 - ✓ **Auditoria Coordenada em Governança da Segurança Pública** – Elaborada a matriz de achados.
 - ✓ **Ensino Médio (Secretaria de Educação)** – Concluído o relatório preliminar.
 - ✓ **Secretaria de Estado de Saúde** – Inspeção Extraordinária para verificação dos contratos de armazenamento e distribuição de medicamentos (processo nº 898.698). Elaborados a matriz de achados e o relatório preliminar.
 - ✓ **Secretaria de Estado da Saúde** – Auditoria com o objetivo de avaliar o Programa Saúde em Casa, estruturado em função do Programa Federal

Saúde da Família. Concluída a análise técnica do plano de ação referente ao monitoramento da auditoria.

- **Auditoria de desempenho dos controles internos das transferências voluntárias na SEDESE** – Auditoria concluída (processo nº 923.976).
- **Inspeção Ordinária na Secretaria de Estado de Saúde (SES)** – Realizada a análise dos critérios de repactuação dos preços de medicamentos, atualmente praticados pela SES, bem como ao exame da documentação encaminhada pela Controladoria Geral da União, em cumprimento à determinação do relator Conselheiro José Alves Viana (processo nº 862.742).
- **Inspeções e auditorias nos seguintes municípios:** Abadia dos Dourados, Araçuaí, Araguari, Belo Horizonte, Belo Oriente, Carangola, Caratinga, Carbonita, Comercinho, Cordislândia, Divinópolis, Divisa Alegre, Espinosa, Felixlândia, Ibiá, Inhaúma, Ipiacu, Itabirito, Itamonte, Itaúna, Ituêta, Mariana, Mato Verde, Minas Novas, Monte Carmelo, Montes Claros, Nanuque, Natércia, Nova Belém, Patrocínio, Piranga, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gotardo, Serra dos Aimorés, Três Corações, Vespasiano e Viçosa.
- **Inspeções e auditorias de engenharia:** Câmara Municipal de Matozinhos; CODAU de Uberaba; DEOP (Mineirão); Prefeituras Municipais de Contagem, Divinópolis, Ipatinga, Itabira, Lavras, Monte Carmelo, Nanuque, Naque, Nova Ponte, São Sebastião do Paraíso, Serra dos Aimorés, Timóteo e Uberlândia; SUDECAP – BRT Área Central.
- **Acompanhamento da Concessão Patrocinada do Metrô RMBH** – O TCEMG acompanhou a licitação para concessão patrocinada para exploração dos serviços de transportes de passageiros do METRÔ BH, promovida pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP) consoante a Lei Federal nº 11.079/04. O valor estimado da licitação é de R\$ 15.524.247.808,90, a preços referentes ao mês de dezembro de 2012.
- **Auditoria financeira na Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG)** – O objetivo dessa auditoria foi revisar as demonstrações contábeis da empresa

escolhida, de acordo com a NBC TR 2400, observando as normas de controle interno da Companhia, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade, a Lei nº 6.404/76 que incorporou os dispositivos das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, os pronunciamentos e as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

7.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 76, confere ao TCEMG a competência de apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo Governador do Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em 60 (sessenta) dias contados do seu recebimento.

No dia 2/4/2014, o TCEMG recebeu, dentro do prazo legal, o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2013, que foi autuado sob o nº 912.324 e imediatamente encaminhado à unidade técnica competente.

Para produzir o relatório técnico, o TCEMG possui uma equipe especializada na análise do Balanço Geral do Estado. A Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão Governamental faz um acompanhamento concomitante das contas no decorrer do exercício.

Nos últimos anos, o TCEMG promoveu um avanço na forma de analisar as contas governamentais. Além da análise formal dos dados financeiros, patrimoniais, contábeis e da legalidade dos atos praticados pelo Executivo, são avaliados programas de governo estabelecidos e questões como a dívida do Estado com a União e a arrecadação estadual.

A apreciação das contas governamentais não se esgota no simples cotejo da absoluta legalidade das despesas públicas. Vai muito além, averiguando a execução, a economicidade, a excelência, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade de tais despesas, ou seja, se a despesa pública alcançou ou não, em sentido macro, os objetivos constitucionais a que se presta, notadamente, em promover o desenvolvimento de Minas Gerais em todos os seus aspectos.

Em sessão extraordinária realizada no dia 2/7/2014, o TCEMG emitiu parecer prévio pela aprovação do Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2013, nos termos do art. 240, inciso I, da resolução nº 12/2008, com as recomendações constantes do voto do Conselheiro Relator José Alves Viana, aprovado em parte, vencido com relação à continuidade da auditoria relativa ao nióbio.

Registre-se que relativamente às recomendações, foi aprovado em parte o voto do Conselheiro Relator – que acolheu recomendações do Conselheiro Cláudio Terrão – tendo sido aprovado o voto divergente do Conselheiro Revisor com relação à continuidade da auditoria relativa ao nióbio, bem como quanto aos recursos da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Esta recomendação foi apresentada pelo Conselheiro Cláudio Terrão e acolhida pelo Conselheiro Revisor Sebastião Helvécio.

Ao relatar o seu voto, o Conselheiro Revisor, apresentou algumas questões que entendeu necessárias em razão do seu alcance e relevância, divergindo do Conselheiro Relator quanto à questão do nióbio, quando propôs que fosse mantida a proposta de auditoria em cooperação com o TCU e, também, fosse implantado um grupo de estudos para verificar a conveniência do Relatório de Asseguração Limitada, feita hoje em dia na Codemig. Entende, o Conselheiro, que o mais adequado seria um Relatório de Asseguração Razoável.

Ainda, o Conselheiro Revisor, relativamente à aplicação dos recursos provenientes da CFEM, manifestou-se no sentido de que o Tribunal deverá acompanhar, ao longo da execução orçamentária em curso, a aplicação desses recursos.

Assim, como já dito, quanto a estas duas questões divergentes, foi aprovado o voto do Conselheiro Revisor, vencido o voto do Conselheiro do Relator.

O Conselheiro Gilberto Diniz, em seu voto, face ao descumprimento imotivado e contumaz, em certos casos, de recomendações feitas pelo Tribunal no exame das contas governamentais de exercícios financeiros anteriores que ainda não foram cumpridas, reiterou as recomendações colacionadas nos autos, entendendo que a Controladoria Geral do Estado deve envidar esforços perante os setores

responsáveis para o cumprimento dessas recomendações, ou, quando muito, apresentar justificativa pelo não cumprimento, tendo em vista que também compete ao controle interno “apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional”.

Pela ordem, o Conselheiro Cláudio Terrão apresentou para apreciação alguns pontos relativos às recomendações referentes às Metas Fiscais; Créditos Adicionais – desonerações de suplementação ou despesas excluídas do cômputo do limite de créditos suplementares; Restos a Pagar Não Processados em Educação e Saúde; os quais foram acolhidos pelo Conselheiro Relator e aprovadas por unanimidade.

Apresentou, ainda, divergência ao voto do Conselheiro Relator quanto à recomendação relativa à Aplicação dos Recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, que foi acolhida pelo Conselheiro Revisor e aprovado seu voto, vencidos o Conselheiro Relator e o Conselheiro Mauri Torres.

Relativamente a essa questão, o Conselheiro Cláudio Terrão ressaltou que o Tribunal já recomendou ao Governo a instituição de mecanismo de controle de aplicações desta compensação ao longo dos anos, por meio do gerenciamento dos seus recursos na conta bancária específica já existente ou da criação de um fundo para a sua administração. Todavia, ainda não foi criado tal controle, e os recursos continuam sendo transferidos para a conta única do Estado.

Assim, o Conselheiro propôs a reiteração ao Governo da recomendação para que sejam instituídos tais mecanismos de controle, e, ainda, que fosse providenciado o aporte financeiro necessário à **recomposição** do saldo da CFEM na conta bancária específica já existente para esse fim, em especial para que se dê a efetiva destinação dos seus recursos, auferindo-se os resultados compensatórios econômicos, sociais e ambientais.

Foram aprovadas várias recomendações ao governo, constantes do voto do Conselheiro Relator, dentre elas, insta registrar: envidar esforços no sentido de assegurar os interesses do Estado especificamente na exploração dos rejeitos do nióbio, em qualquer época; posicionamento conclusivo do governo quanto ao

reiterado tema concernente à disponibilização de informações necessárias ao controle da eficácia das ações voltadas para o desenvolvimento social dos municípios com pior desempenho no IMRS - Índice Mineiro de Responsabilidade Social; aumentar a Despesa Orçada e Executada nos Programas genuinamente pertencentes às áreas relativas à Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável; providenciar a regularização da contabilização referente à contrapartida da Receita proveniente de Crédito Tributário, extinto por pagamento em 2013, na conta de Mutação Passiva, e evitar novas ocorrências que comprometam a fidedignidade das informações prestadas ao Tribunal; adotar medidas para cessar o pagamento da contraprestação à concessionária Minas Arena com recursos da CFEM, bem como revisar o financiamento dos programas relativos às Redes de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Cidades com tais recursos.

7.3 EXAME PRÉVIO DE LICITAÇÕES

No exame de instrumentos licitatórios, o TCEMG suspendeu, no exercício, 94 (noventa e quatro) procedimentos licitatórios, cuja ação evitou contratações irregulares e uso indevido dos recursos públicos.

8 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Com objetivo de garantir a todo cidadão o direito de acesso à informação, direito este assegurado pela Constituição da República e, pela Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, o TCEMG disponibiliza informações relativas a suas funções, competências e atividades que desenvolve, por meio do Portal na internet e outros veículos de comunicação, de forma a garantir maior proximidade com os jurisdicionados e com a sociedade em geral, permitindo a todos acompanhar permanentemente a aplicação dos recursos públicos.

8.1 PORTAL DO TCEMG NA INTERNET

TABELA 3
Portal

Tipo	Quantidade
Notícias publicadas	310
Downloads de programas do TCEMG	4.452
Mensagens respondidas pelo Fale com o TCE	3
Visualizações de páginas	1.909.880

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.2 SERVIÇOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS

TABELA 4
Serviços e Sistemas Informatizados

(continua)

Serviço/Sistema	Especificação
Biblioteca	A Biblioteca Conselheiro Aloysio Alves da Costa tem como objetivo prioritário apoiar os diversos setores do Tribunal de Contas no cumprimento de seus fins, constitucionalmente estabelecidos
Biblioteca/Acervo	O acervo da Biblioteca do Tribunal de Contas é especializado na área jurídica e contábil, mas abrange um número significativo de publicações em outras áreas do conhecimento
CNJ	Certidão de Contas - Permite a emissão e a verificação de autenticidade de certidões. É válida somente para pessoas físicas que possuam CPF
Conferência de Assinatura	Verifica a autenticidade da assinatura de documentos assinados eletronicamente

TABELA 4
Serviços e Sistemas Informatizados

(continua)

Serviço/Sistema	Especificação
Consulta a Documentos Processuais	Possibilita a consulta a documentos processuais no Portal do TCEMG
Consultas	Consultas respondidas pelo TCEMG
Escola de Contas	A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo é responsável por promover, por meio de ações de capacitação, o desenvolvimento profissional dos servidores do TCEMG e a difusão de conhecimento aos jurisdicionados
Fale com o TCE	Canal de Comunicação com o cidadão/jurisdicionado
FISCAD	Fiscalização de Atos de Admissão
FISCAP	Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal
FISCOPE	Sistema de Fiscalização e Controle dos Gastos Públicos na Organização da Copa do Mundo de 2014
Geo-Obras	Sistema de Informações Geográficas para gerenciar as informações das obras executadas por órgãos das esferas estadual e municipal
LEGISCAM	Remessa de Atos de Fixação dos Subsídios do Legislativo Municipal
Legislação Municipal - IN nº 5/2000	Permite a remessa de informações necessárias à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, das Administrações Direta e Indireta dos Municípios
MapJuris	Mapeamento e Sistematização da Jurisprudência do TCEMG
minasdeolhonacopa	Site que permite ao cidadão acompanhar e auxiliar o TCEMG - um dos órgãos responsáveis pela fiscalização dos recursos referentes à organização e à realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014, em Minas Gerais - em seu compromisso constitucional no exercício do controle externo
Ouvidoria	Espaço de interlocução entre o Tribunal de Contas e o cidadão para receber sugestões, críticas, reclamações, elogios ou pedidos de esclarecimentos a respeito dos serviços prestados pela Instituição
Portal do Servidor	Portal que disponibiliza ao servidor informações cadastrais, funcionais e de pagamento
PUSH	Envio de Informação Processual
Recadastramento de Aposentados e Pensionistas	Sistema de recadastramento de aposentados e pensionistas que integram a folha de pagamento de pessoal do TCEMG, que tem por objetivo manter a base de dados cadastral atualizada
SEC	Sistema de Emissão de Certidão
SECMULTAS	Banco de dados unificado da Coordenadoria de Débito e Multa, responsável pelo gerenciamento, no âmbito administrativo, dos débitos imputados e das multas aplicadas pelo Tribunal
SGI	Sistema de Gestão de Identidade
SIACE LRF	Sistema informatizado de Apoio ao Controle Externo/Lei de Responsabilidade Fiscal
SIACE PCA	Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual

TABELA 4
Serviços e Sistemas Informatizados

(conclusão)

Serviço/Sistema	Especificação
SIACE PCA Lei 6.404/76	Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo/Prestação de Contas Anual - Entidades de Direito Privado regidas pela Lei 6.404/76
SIACE PCA X SIACE LRF	Relatório Comparativo do SIACE/PCA X SIACE/LRF que demonstra o paralelo entre os dados enviados, pelas Prefeituras Municipais, nas prestações de contas anuais e nos relatórios pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio dos sistemas SIACE/PCA e SIACE/LRF
SICAM	Sistema Informatizado de Contas para Câmaras Municipais
SICOM	Sistema Informatizado de Contas Municipais
SICOM Consulta	Sistema Informatizado de Contas Municipais
SICOP	Sistema de Controle de Licitações, Contratos, Convênios, Adiantamentos e Prestações de Contas
SIDE	Demonstrativos do Ensino
SIGMAT	Cadastro de Fornecedores e Coleta de Preços
TCJuris	Ferramenta de pesquisa livre de julgados
TCLegis	Sistema Integrado de Pesquisa

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.3 INTRANET

TABELA 5
Intranet

Tipo	Quantidade
Notícias publicadas	596
Mensagens respondidas pelo Fale com o TCE	1
Visualizações de páginas	1.755.128

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.4 REDES SOCIAIS (TWITTER E FACEBOOK)

Em 2014, o TCEMG possuía 940 seguidores em sua página no Twitter e 4.496 seguidores no Facebook.

Dentre os seguidores, destacam-se a ATRICON, a AMM e o IRB, sempre compartilhando nossas postagens ou citando o nosso perfil para seus seguidores.

8.5 INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

O Informativo de Jurisprudência, boletim quinzenal com resumos de julgados do TCEMG, é um instrumento de divulgação das ações praticadas pelo TCEMG em defesa do patrimônio público e de compartilhamento do conhecimento jurídico, contábil e econômico produzido pela Corte por meio de suas decisões.

O informativo é publicado em versão digital e disponibilizado no Portal e na Intranet do TCEMG, sendo também enviado a todos aqueles que fazem o cadastro no portal. Com o objetivo de garantir o acompanhamento das informações, o TCEMG disponibiliza, ainda, um informativo Consolidado Anual, onde sintetiza em documento único todos os boletins lançados anualmente.

TABELA 6
Atividades Relacionadas ao Informativo de Jurisprudência

Atividade	Quantidade
Acessos ao Informativo via Portal do Tribunal	150.359
Total de cadastrados para recebimento do Informativo por <i>e-mail</i> até dezembro de 2014	7.933

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.6 REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS

TABELA 7
Atividades Relacionadas à Revista

Atividade	Quantidade
Revistas distribuídas	18.256
Acessos à Revista do Tribunal	9.659
Total de cadastrados para receber a <i>newsletter</i> da Revista por <i>e-mail</i> até dezembro de 2014	2.263

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.7 BIBLIOTECA ALOYZIO ALVES DA COSTA

TABELA 8
Atividades Relacionadas à Biblioteca

Natureza	Quantidade
Atendimento ao público interno/externo	2.217
Empréstimos de publicações	6.459
Acessos à Base de Consultas	37.804
Acessos ao TC Legis	24.273

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

8.8 CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS - CRJ

TABELA 9
Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Requerente

Requerente	Quantidade	%
Prefeituras Municipais	13.971	62,98%
Câmaras Municipais	4.440	20,02%
Entidades Municipais	3.088	13,92%
Entidades Estaduais	576	2,60%
Consórcio Público	15	0,07%
Sociedade de Economia Mista	3	0,01%
Outros	89	0,40%
Total	22.182	100,00%

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

TABELA 10
Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Assunto

Assunto	Quantidade	%
SICOM - Sistema Informatizado Contas Municipais	9.960	44,90%
SGI - Sistema de Gestão de Identidade	5.257	23,70%
SIACE LRF	1.446	6,52%
SIACE PCA	988	4,45%
FISCAP	1.264	5,70%
Certificado Digital	104	0,47%
SEC - Certidão Eletrônica	43	0,19%
SisObras	1	0,01%
Eventos Realizados	4	0,02%
FISCAD	65	0,29%

(continua)

TABELA 10
Atendimentos Realizados pela CRJ - Por Assunto

Assunto	Quantidade	(conclusão)
		%
Remessa Atos de Fixação Legislativos	2	0,01%
CRJ - Central de Relacionamento com os Jurisdicionados	240	1,08%
Certidão de Contas	10	0,05%
FISCOPA	12	0,05%
Remessa de Legislação	84	0,38%
Geo-Obras	2.185	9,85%
e-Formulário	74	0,33%
Minas Transparente	224	1,01%
Outros	219	0,99%
Total	22.182	100,00%

Fonte: Relatório Estatístico da Corregedoria - Exercício de 2014.

9 GESTÃO DE PESSOAS

Com foco no desenvolvimento humano, técnico e gerencial, a área de Gestão de Pessoas alcançou importantes avanços em 2014.

9.1 PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLEMENTADAS

- Implementação do Recadastramento dos servidores aposentados e/ou pensionistas que integram a folha de pagamento de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em decorrência da aprovação da Resolução nº 17/2013;
- Implementação do projeto “Psicoterapia breve”, que tem como objetivo apoiar os servidores em momentos críticos da vida, no ambiente hospitalar ou residencial, em fases de agravamento de doenças físicas ou mentais e nas repercussões que emergem destes processos;
- Realização da II Pesquisa de Clima Organizacional do Tribunal, no período de 27/10/2014 a 03/11/2014. A pesquisa, prevista no Plano Estratégico 2010-2014, foi agrupada nos seguintes temas: Imagem Institucional, Comunicação com a Sociedade, Comunicação Interna, Liderança, O Gestor da minha Unidade, Processo de Trabalho, Rotinas de Trabalho, Qualidade de Vida, Reconhecimento do Servidor, Remuneração e Carreira, Capacitação, Treinamento, Comprometimento, Programa Aprendendo a Recomeçar – PAR e Expectativa de Aposentadoria;
- Realização do “Fórum Virtual de Discussão Sobre a Avaliação de Desempenho”, com o objetivo de ampliar a discussão sobre o tema “gestão do desempenho”, levando em consideração a visão dos principais envolvidos, avaliados e avaliadores, incentivando o envolvimento de todos no processo de revisão da avaliação de desempenho e, via de consequência, na construção coletiva de um modelo de gestão moderno e eficiente;

- Realização do II Programa Aprendendo a Recomeçar – PAR – programa de orientação aos servidores em vias de se aposentar;
- Realização da III Semana do Servidor, que foi encerrada com a palestra sobre talento, excelência e inovação, proferida pelo professor Waldez Luiz Ludwig;
- Realização do Programa de Reconhecimento, Premiação e Incentivo com a premiação dos servidores que se destacaram nas competências técnicas, humanas e gerenciais;
- Realização do VI Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, no período de 16 a 17 de outubro de 2014. O Encontro teve como objetivo compartilhar as melhores práticas de gestão de pessoas dos diversos Tribunais de Contas, tendo como ponto central de discussão a “Gestão de Pessoas nos Tribunais de Contas. Onde estamos e onde queremos chegar”;
- Realização do Programa TCEndo Ações Solidárias. O programa visa dar efetividade à Política nº 8 - Endomarketing e Comunicação Interna, que tem como uma de suas diretrizes estimular, reconhecer e divulgar práticas de cidadania e iniciativas de ação social dos servidores, bem como apoiar as iniciativas vinculadas à responsabilidade social;
- Continuidade do Projeto Mapeamento de Competências, com a identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao desempenho da função de Auditoria;
- Conclusão das atividades de Revisão das atribuições dos cargos de provimento efetivo do Tribunal.

9.2 MANUAL DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No âmbito das ações de gestão de pessoas foi autuado e distribuído para análise dos Conselheiros o Processo nº 944.752, que trata de proposição para instituir o “Manual da Legislação de Pessoal dos Servidores do Tribunal de Contas



47



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESIDÊNCIA

do Estado de Minas Gerais”, acompanhado de minuta de resolução que disciplina temas diversos relacionados à gestão de pessoas.

Tal iniciativa tornou-se relevante visto que a legislação de pessoal encontra-se esparsa, necessitando de adequações em função das várias alterações da legislação constitucional e infraconstitucional, o que acarreta dificuldades para a compreensão e eventual atendimento à reivindicação de direitos por parte dos servidores, além de criar dificuldades para aqueles que têm o dever de aplicar a legislação ao caso concreto.

Dificuldade especial vem causando a questão das férias regulamentares dos servidores do Tribunal, que se encontram disciplinadas pela Resolução nº 06, de 22/03/1995, alterada pela Resolução nº 03, de 21/05/1997, mas cujas disposições, além de não abordarem a matéria de forma suficiente, encontram-se ultrapassadas.

Essa medida evitará a ocorrência de situações que possam interferir no planejamento orçamentário para as despesas com pessoal.

Diante desse cenário, tornou-se necessária a proposição para atualizar e reunir, em um único ato normativo, toda a legislação de pessoal aplicável aos servidores desta Corte.

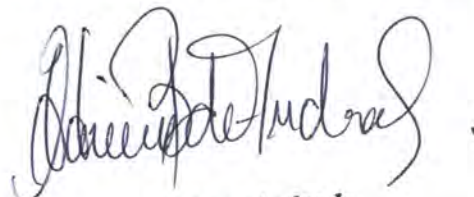
10 CONCLUSÃO

Com foco no Plano Estratégico do TCEMG 2010-2014 e em consonância com as prioridades definidas no Plano de Diretrizes e Metas da Presidência para o biênio 2013-2014, o Tribunal alcançou, em 2014, resultados muito expressivos. A participação e o envolvimento de todas as unidades da Casa foi o fator fundamental para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos.

Foram obtidos avanços importantes no exercício do controle externo, através do planejamento das ações e foco no aprimoramento da gestão, do aperfeiçoamento do controle social e da melhoria dos processos internos. A potencialização do uso das ferramentas de tecnologia da informação, também foi fator importante para a maximização dos resultados, permitindo, sobretudo, intensificar a comunicação com a sociedade e instituições em geral.

Por fim, merece registro a aprovação do novo Plano Estratégico do TCEMG, para o período 2015-2019, Resolução nº 27, de 10/12/2014, após um trabalho que, pela primeira vez, envolveu todos os setores da Casa, de agosto a dezembro de 2014, o que possibilitou levar para o planejamento sugestões atinentes à experiência e aos anseios relacionados com a área de atuação dos servidores.

Assegura-se assim a continuidade do processo de amadurecimento institucional, tendo em vista a necessidade de geração de resultados que agreguem, cada vez mais, valor para a sociedade.



Adriene Andrade
Conselheira



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



3.1. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Recursos Orçamentários e Financeiros

A Lei Orçamentária nº 21.148, de 15 de janeiro de dois mil e quatorze, destinou ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recursos orçamentários no valor de R\$ 541.372.469,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), visando ao cumprimento das diretrizes, objetivos, metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) totalizando, ao final do exercício, o montante de R\$ 624.569.580,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais) decorrentes de autorizações de abertura de crédito suplementar.

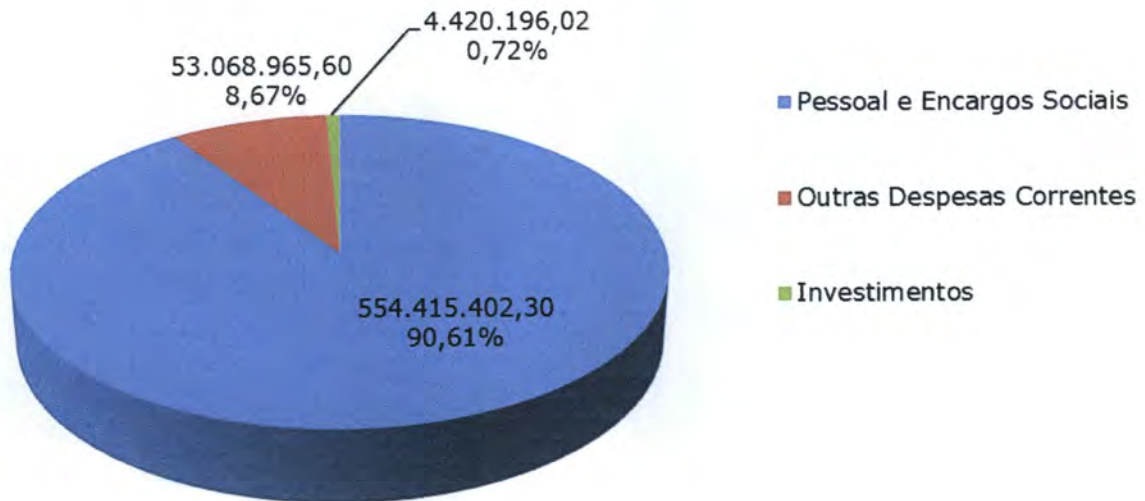
No exercício de 2014, esta Corte de Contas executou o montante de R\$ 611.904.563,92 (seiscentos e onze milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO	CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	%
Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial	463.626.094,00	453.939.916,55	97,91
Direção Administrativa	24.783.296,00	22.106.256,03	89,20
Precatórios e Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00
Capacitação de Servidores e Entes Jurisdicionados	1.882.850,00	1.881.977,05	99,95
Proventos de Inativos e Pensionistas	134.276.340,00	133.976.414,29	99,78
TOTAL	624.569.580,00	611.904.563,92	97,97

JF

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA



Valor Total da Despesa: R\$ 611.904.563,92

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2015


Maria de Fátima Garcia Cunha
Coordenadora de Orçamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



4 - RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL




4.1 - 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 DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA

FONTE	PROCEDÊNCIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
10. RECURSOS ORDINÁRIOS	1	426.889.950,24		41.642.030,00	4.600.000,00			473.131.980,24
10. RECURSOS ORDINÁRIOS	7			11.187.550,00				11.187.550,00
42. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP	5	66.625.066,00						66.625.066,00
43. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP	5	38.854.113,00						38.854.113,00
58. RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	24.845.399,58						24.845.399,58
60. RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1	1.643.203,82		1.262.500,00	1.366.500,00			4.272.203,82
TOTAIS		558.857.732,64	0,00	54.092.080,00	5.966.500,00	0,00	0,00	618.916.312,64

Belo Horizonte, 26 de Janeiro de 2015


RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO DEMONSTRATIVO
Maria de Fátima Garcia Cunha
Coordenadora de Orçamento


CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE
PRESIDENTE


RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC Nº. 65.721
Geraldo Paulino da Silva
Coordenador de Contabilidade





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COM A DESPESA TOTAL DE PESSOAL



Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Anexo 1: RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria STN n.º 637, de 18/10/2012

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Janeiro/2014 a Dezembro/2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	554.415.402,30	-
Pessoal Ativo	420.438.988,01	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.976.414,29	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	141.607.898,65	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	12.876.730,62	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁽¹⁾	104.835.657,65	-
Pensionistas ⁽²⁾	1.811.677,49	-
Demais Inativos ⁽³⁾	18.267.613,95	-
Despesas de Caráter Indenizatório ⁽⁴⁾	3.816.218,94	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	412.807.503,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		412.807.503,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	47.644.235.435,77
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	0,8664%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20, da LRF) - 1,0000%	476.442.354,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,9500%	452.620.236,64
LIMITE DE ALERTA: (Inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - 0,9000%	428.798.118,92

Fonte: SIAFI-MG; Receita Corrente Líquida informada pela DCPA/SCCG/STE/SEF-MG

Notas Explicativas:

- ⁽¹⁾ Despesas custeadas com recursos das fontes 42 e 43, respectivamente, Contribuição Patronal para FUNFIP e Contribuição do Servidor para FUNFIP - Fundo Financeiro de Previdência. Observe-se que a Lei Complementar nº 131, de 06/12/13 extinguiu o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG e reverteu seus recursos ao FUNFIP.
- ⁽²⁾ Desp. c/pensionistas, nos termos da IN TCEMG nº 01, de 18.04.01, art.3º, c/redação dada pela IN nº 05, de 19.12.01
- ⁽³⁾ Desp. c/Inativos, nos termos da IN TCEMG nº 01, de 18/04/01, art. 3º, c/redação dada pela IN TCEMG nº 05, de 19/12/01, c/c LC nº 64, de 25/03/02, art. 38, § 1º;
- ⁽⁴⁾ Despesas não computadas no art. 18, caput, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/00 (valor não contemplado nas linhas anteriores: férias prêmio; indenizações de férias regulamentares não gozadas, pagas por ocasião do desligamento; indenização decorrente do exercício do cargo de Conselheiro-Presidente e Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas);

Limite de 1,0000% conforme Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas s/nº, de 03/12/2013

Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira-Presidente – Eduardo Rodrigues Chaves, Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Geraldo Paulino da Silva, Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade - Judas Thadeu Monteiro Lobato, Controladoria Interna.



GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria STN nº 637, de 18/10/2012

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Janeiro/2014 a Dezembro/2014	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	554.415.402,30	-
Pessoal Ativo	420.438.988,01	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.976.414,29	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	121.528.607,21	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	12.876.730,62	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁽¹⁾	104.835.657,65	-
Despesas de Caráter Indenizatório ⁽²⁾	3.816.218,94	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	432.886.795,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		432.886.795,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	47.644.235.435,77
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	0,9086%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20, da LRF) - 1,0000%	476.442.354,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 0,9500%	452.620.236,64
LIMITE DE ALERTA: (Inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - 0,9000%	428.798.118,92

Fonte: SIAFI-MG; Receita Corrente Líquida informada pela DCPA/SCCG/STE/SEF-MG

Notas Explicativas:

- ⁽¹⁾ Despesas custeadas com recursos das fontes 42 e 43, respectivamente, Contribuição Patronal para FUNFIP e Contribuição do Servidor para FUNFIP - Fundo Financeiro de Previdência. Observe-se que a Lei Complementar nº 131, de 06/12/13 extinguiu o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG e reverteu seus recursos ao FUNFIP.
- ⁽²⁾ Despesas não computadas no art. 18, caput, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04/05/00 (valor não contemplado nas linhas anteriores: férias prêmio; indenizações de férias regulamentares não gozadas, pagas por ocasião do desligamento; indenização decorrente do exercício do cargo de Conselheiro-Presidente e Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas)

Limite de 1,0000% conforme Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas s/nº, de 03/12/2013

Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira-Presidente – Eduardo Rodrigues Chaves, Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Geraldo Paulino da Silva, Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade - Judas Thadeu Monteiro Lobato, Controladoria Interna.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



4.3 - DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL

ANEXO II

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS EXERCÍCIO: 2014

QUADRO DOS GASTOS REALIZADOS COM PESSOAL POR CATEGORIA FUNCIONAL												
Especificação	Efetivo		Função Pública		Recrutamento Amplo		Terceirização (§ 1º, art. 18, da Lei Complementar n. 101/2000)		Contratação Temporária (art. 22 da CE)		Totais	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Direção Superior	16	7.166.627,85	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7.166.627,85
Efetivos	1.122	336.278.097,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122	336.278.097,17
Cargos de Recrutamento Amplo	-	-	-	-	119	12.022.306,71	-	-	-	-	119	12.022.306,71
Subtotais	1.138	343.444.725,02	-	-	119	12.022.306,71	-	-	-	-	1.257	355.467.031,73
Inativos											571	131.492.237,92
Pensionistas											8	2.158.956,56
Patronal											---	65.297.176,09
											1.836	554.415.402,30

ESPECIFICAR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE:

- SENTENÇAS JUDICIÁRIAS: R\$0,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTES 10.1: R\$ 7.304.833,56
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTES 58.5: R\$ 5.125.354,80
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE 60.1: R\$ 0,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE 42-5: R\$ 216.427,78
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FONTE 43-5: R\$ 230.114,48
- INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES: R\$ 624.428,92
- INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA: R\$ 0,00

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2015



Leila Renault da Silva
Diretora de Gestão de Pessoas



Eduardo Rodrigues Chaves
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças



Adriene Barbosa de Faria Andrade
Presidente





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



4.4 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS VALORES EM TESOURARIA E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS VALORES EM TESOURARIA E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO – DATA BASE 30/11/2014

1. INTRODUÇÃO

Visando promover o inventário físico e financeiro dos materiais existentes no almoxarifado e dos valores em tesouraria, relativo ao exercício financeiro de 2014 e observada a segregação de funções, foi nomeada, pela Presidência deste Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Portaria n. 097/PRES./2014, publicada no Diário Oficial de Contas, em 25 de novembro de 2014, a comissão abaixo identificada:

SERVIDOR	MATRÍCULA
Deise de Fátima G. B Guimarães	TC-1260-0
Ulisses de Oliveira	TC-0453-4
Carlos Henrique Luz de Melo	TC-5419-1
Maria de Lourdes Silva Miranda	TC-0943-9
Jesus de Araujo Vieira	TC-2322-9
Sérgio Luis Vilhena de Souza	TC-1973-6
Cláudia Pires de Andrade	TC-1532-3
Sandra Maria Gontijo	TC-1796-2
Tarcísio Afonso Guimarães	TC-0728-2
Gilton Fernandes Maia	TC-1703-2

A Coordenadoria de Almoxarifado ficou fechada nos dias 27 e 28 de novembro para a realização do inventário e, após os trabalhos, a comissão apresenta, a seguir, relatório com a apuração prévia dos saldos com data base 30 de novembro de 2014, em observância ao § 1º do art. 3º do Decreto Estadual n. 46.638, de 29/10/2014, publicado no jornal “Minas Gerais” no dia 30/10/2014.



Na tesouraria do Tribunal de Contas, então denominada Coordenadoria de Finanças, o levantamento foi realizado a partir da identificação da totalidade dos valores em espécie e/ou sob sua responsabilidade e correspondem a:

- recebimentos de terceiros em virtude de cópias de documentos;
- valores guardados em decorrência de “Adiantamentos” concedidos a servidores do setor;
- documentos que estão sob sua custódia tais como “Cartas de Fiança” e Apólices de Seguro – “Seguros Garantia”, dados como garantias contratuais;

Os relatórios que serviram de base para a realização dos levantamentos, assim como aqueles necessários à conciliação dos saldos das Contas Contábeis estão identificados, ao final, como “Anexos”.

Para melhor entendimento dos relatórios do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais, informamos que, no ano de 2014, as Unidades Executoras do Tribunal de Contas foram definidas pela Port. N. 02/PRES.2014, publicada no DOC – Diário Oficial de Contas, em 10/01/2014 e apresentam-se com as seguintes codificações: 1020001; 1020004 a 1020012 e 1020014.

Com relação aos “Materiais de Consumo” e “Medicamentos e Produtos Laboratoriais” estocados no almoxarifado, não existe movimentação em todas as Unidades Executoras e os saldos com movimentação mensal estão comprovados pelos relatórios emitidos pelo SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais.

2. DOS MATERIAIS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO

Os relatórios que subsidiaram nossos trabalhos no almoxarifado foram gerados pelo programa SIGMAT – Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais, por meio do qual foram emitidos a “Posição Físico-Financeira” de todos os tipos de materiais, Classificações Orçamentárias e Unidades Executoras e o “Balancete Mensal por Classificação Orçamentária”:

Tabela 1 – Saldo de Material de Consumo e Medicamentos estocados no Almoxarifado

Identificação	Valor (em R\$)
Total de material de consumo	467.348,58
Total de medicamentos	84.769,82

Fonte: Balancete Mensal por Classificação Orçamentária do programa SIGMAT

Importante salientar que o combustível adquirido e utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é controlado pela Unidade Executora 1020009 – Coordenadoria de Transportes e tanto a aquisição quanto o consumo de gasolina e óleo diesel são registrados no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais, por meio de Nota de Lançamento Contábil.

Atualmente, o saldo apresentado na Unidade Executora 1020009 refere-se apenas a combustíveis (gasolina e óleo diesel) conforme indicado a seguir:

Tabela 2 - Composição da Conta contábil 113.01.00.00.00 – Estoques

113.01.01.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO	VALOR (EM R\$)
Unidade Executora 1020007	467.348,58
Unidade Executora 1020009(*)	11.666,35
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL MATERIAL DE CONSUMO	479.014,93

(*) A conciliação do saldo de combustíveis – Coordenadoria de Transportes x SIAFI encontra-se demonstrada no Anexo 6.

113.01.06.00.00 – MEDICAMENTOS E PROD. LABORATORIAIS	VALOR (EM R\$)
Unidade Executora 1020007	84.769,82

TOTAL DO ESTOQUE	563.784,75
-------------------------	-------------------

Fonte: Balancete Mensal do SIAFI emitido pela PRODEMGE

3. DOS VALORES EM TESOURARIA

Apresentamos, a seguir, a identificação dos valores em espécie e/ou sob a responsabilidade da Coordenadoria de Finanças do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

Tabela 3 – Valores em Tesouraria

DESCRIÇÃO	VALOR (EM R\$)
Recebimento de cópias de documentos de terceiros (turno manhã)	544,80
Recebimento de cópias de documentos de terceiros (turno tarde)	214,40
Sub Total	759,20
Adiantamento para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento	1.000,00
Prestação de Contas 39/2014 Favorecida: Nélia Maria Mourão Pires CPF 176.542.626-04	
TOTAL	1.759,20

Os valores totais de Apólices de Seguro e Cartas de Fiança, em 30/11/2014, estão a seguir indicados e o controle analítico emitido pela Coordenadoria de Finanças encontra-se demonstrado no Anexo 08 deste relatório.

Tabela 4 – Demonstrativo do saldo de Cartas de Fianças e Apólices de Seguro

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (EM R\$)
Cartas de Fiança	18.000,00
Apólices de Seguro	1.916.847,32

Fonte: Controle analítico da Coordenadoria de Finanças



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a convergência da Contabilidade Pública aos padrões internacionais, importante salientar que em relação ao almoxarifado, um procedimento estabelecido no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, já tem sido adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em consonância com os princípios de contabilidade e com os demais normativos vigentes: o recebimento provisório.

A fase da despesa “em liquidação”, por meio do “recebimento provisório” dos materiais é o “ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação”. No caso específico do Tribunal de Contas, foi atribuído ao Coordenador do Almoxarifado ou aos substitutos formalmente designados, a competência para assinatura dos documentos registrados no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MG, para o registro do recebimento provisório (Portaria Nº. 02 Pres./2014, I, §§ 1º, 2º e 3º).

Os relatórios do programa SIGMAT - Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais utilizados pela Coordenadoria de Almoxarifado e os controles individualizados da Coordenadoria de Finanças conferem com os saldos das Contas Contábeis apresentadas pelo SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais, abaixo indicadas:

Conta Contábil	Correspondência PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
113.01.01.00.00 – Material de Consumo	115.6.1.01 – Material de Consumo
113.01.06.00.00 – Medicamentos e Produtos Laboratoriais	115.6.1.02 – Medicamentos e Produtos Laboratoriais



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a convergência da Contabilidade Pública aos padrões internacionais, importante salientar que em relação ao almoxarifado, um procedimento estabelecido no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, já tem sido adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em consonância com os princípios de contabilidade e com os demais normativos vigentes: o recebimento provisório.

A fase da despesa “em liquidação”, por meio do “recebimento provisório” dos materiais é o *“ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação”*. No caso específico do Tribunal de Contas, foi atribuído ao Coordenador do Almoxarifado ou aos substitutos formalmente designados, a competência para assinatura dos documentos registrados no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MG, para o registro do recebimento provisório (Portaria Nº. 02 Pres./2014, I, §§ 1º, 2º e 3º).

Com relação à Coordenadoria de Finanças, em todos os levantamentos tem sido sugerido, pela presidência da comissão de inventário, a otimização de formulários de controle, inclusive com a indicação das contas contábeis do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Os relatórios do programa SIGMAT - Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais utilizados pela Coordenadoria de Almoxarifado e os controles individualizados da Coordenadoria de Finanças conferem com os saldos das Contas Contábeis apresentadas pelo SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais, abaixo indicadas:

Conta Contábil	Correspondência PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
113.01.01.00.00 – Material de Consumo	115.6.1.01 – Material de Consumo
113.01.06.00.00 – Medicamentos e Produtos Laboratoriais	115.6.1.02 – Medicamentos e Produtos Laboratoriais



Conta Contábil	Correspondência PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
199.01.02.01.00 – Fianças Bancárias	811.11.01.01 – Fianças Bancárias Recebidas - a Executar
	811.11.01.02 – Fianças Bancárias Recebidas - Executadas
199.01.02.02.00 – Garantias por Seguros	811.11.02.01 – Apólices de Seguros Recebidas - a Executar
	811.11.02.02 – Apólice de Seguros Recebidas - Executadas

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2014.

Carlos Melo

Carlos Henrique Luz de Melo

Cláudia Pires de Andrade

Cláudia Pires de Andrade

Gilten Fernandes Maia

Gilten Fernandes Maia

Jesus de Araujo Vieira

Jesus de Araujo Vieira

Maria de Lourdes Silva Miranda

Maria de Lourdes Silva Miranda

Sandra Maria Gontijo

Sandra Maria Gontijo

Sérgio Luis Vilhena de Souza

Sérgio Luis Vilhena de Souza

Tarcísio Afonso Guimarães

Tarcísio Afonso Guimarães

Ulisses de Oliveira

Ulisses de Oliveira

Deise Fátima G. B. Murta

Deise de Fátima G. B. Murta
Presidente da Comissão

ANEXOS

Anexo 01 – Decreto Estadual n. 46.638, de 29/10/2014

Anexo 02 – Portaria n. 097/PRES./2014

Anexo 03 - Port n 02/ PRES 2014

Referentes “Material de Consumo” e “Medicamentos e Produtos Laboratoriais”

Anexo 04 – “Balancete Mensal por Classificação Orçamentária”- Programa SIGMAT

Anexo 05 – Relatório com a “Posição Físico-Financeira” – Programa SIGMAT

Anexo 06 – Relatórios SIAFI – “Consulta Saldo de Conta Contábil – Mensal”

Anexo 07 – Controle de “Depósitos referentes cópias reprográficas recebidos pela Coordenadoria de Finanças”

Referentes “Cartas de Fiança” e “Apólices de Seguro”

Anexo 08 – Controle da Tesouraria de “Cartas de Fiança e Apólices de Seguro

Anexo 09 – Relatórios SIAFI – Consulta Saldo Conta Contábil - Analítico

Anexo 10 – Balancete Mensal – SIAFI



MINAS GERAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO

www.iof.mg.gov.br

IMPRESA OFICIAL
MINAS GERAIS

VENDA AVULSA: CADERNO I: R\$1,00 • CADERNO II: R\$1,00

CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO

ANO 122 - Nº 205 - 80 PÁGINAS

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2014

CADERNO 1 – DIÁRIO DO EXECUTIVO

SUMÁRIO

DIÁRIO DO EXECUTIVO.....	I
Governador do Estado.....	1
Secretaria de Estado de Governo.....	6
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.....	6
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.....	6
Secretaria de Estado de Fazenda.....	11
Secretaria de Estado de Defesa Social.....	13
Secretaria de Estado de Saúde.....	15
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social.....	20
Secretaria de Estado de Educação.....	20
Secretaria de Estado de Cultura.....	25
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.....	25
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.....	25
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.....	26
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....	26
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.....	26
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	44
Advocacia-Geral do Estado.....	44
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....	44
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.....	44
Controladoria-Geral do Estado.....	72
Ouvidoria-Geral do Estado.....	72
Editais e Avisos.....	72

DIÁRIO DO EXECUTIVO

Governo do Estado

Governador: Alberto Pinto Coelho

Leis e Decretos

DECRETO Nº 46.637, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

Altera o Decreto nº 45.682, de 9 de agosto de 2011, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado,

DECRETA:

Art. 1º O art. 4º do Decreto nº 45.682, de 9 de agosto de 2011, passa a vigorar com as alterações que se seguem:

- “Art. 4º.....
VIII - Subsecretaria de Casa Civil:
a) Assessoria Técnica;
b) (revogado);
.....
d).....
1. Diretoria de Cadastro e Gestão Documental;
2. Diretoria de Gestão de Pagamento;
e) Núcleo de Acompanhamento da Tramitação Legislativa;.....”

§ 1º Nos termos da alínea “c” do inciso II do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, e do art. 29 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, a Assessoria Técnico-Legislativa equipara-se a Subsecretaria de Estado.

§ 2º Integram ainda a estrutura orgânica complementar da SECCRI, subordinados à Subsecretaria de Casa Civil, a que se refere o inciso VIII do caput, os Núcleos de Apoio aos Processos de Consulta Pública e de Autógrafos.

Art. 2º O inciso VI do art. 19 do Decreto nº 45.682, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19.....
VI - planejar, coordenar e acompanhar as atividades relacionadas ao registro, ao controle do histórico laboral e às aposentadorias do pessoal dos serviços notariais e de registro;.....” (nr)

Art. 3º O caput e o inciso IV do art. 29 do Decreto nº 45.682, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. A Superintendência do Pessoal dos Serviços Notariais e de Registro e de Concessão Cartorial tem por finalidade coordenar as atividades relacionadas ao registro e ao controle do histórico laboral, contagem de tempo e às aposentadorias do pessoal dos serviços notariais e de registro, competindo-lhe:

IV - exercer as atividades de apoio relacionadas com o processo de transição do pessoal do foro extrajudicial do regime previdenciário estatutário para o celetista;.....” (nr)

Art. 4º O art. 30 do Decreto nº 45.682, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. A Diretoria de Cadastro e Gestão Documental tem por finalidade executar as atividades

des de cadastro, protocolo, movimentação e arquivamento de documentos, bem como orientar e executar as atividades relacionadas aos direitos do pessoal dos serviços notariais e de registro, competindo-lhe:

I - receber, manter e controlar informações referentes ao histórico laboral do pessoal dos serviços notariais e de registro;

II - controlar e executar as atividades relativas à movimentação de processos e expedientes avulsos no âmbito dos direitos do pessoal dos serviços notariais;

III - exercer as atividades de classificação, distribuição, gestão, controle e arquivamento de documentos, no âmbito dos direitos do pessoal dos serviços notariais;

IV - efetuar contagem de tempo e fornecer documentos ou certidões relativos ao pessoal dos serviços notariais;

V - analisar requerimentos e processar os atos de aposentadoria para publicação.” (nr)

Art. 5º O art. 31 do Decreto nº 45.682, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31. A Diretoria de Gestão de Pagamento tem por finalidade exercer as atividades de apoio relacionadas com a fixação e o pagamento de proventos do pessoal dos serviços notariais e de registro, competindo-lhe:

I - controlar, pesquisar e registrar no SISAP, dados e valores de créditos e débitos comprovados mediante títulos ou documentos próprios;

II - cumprir determinações da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e de decisões judiciais quanto à conferência, controle, cálculo, lançamento e atualização de dados e relatórios;

III - processar os atos de fixação de proventos para publicação;

IV - analisar e responder questões relativas a pagamento junto aos serventuários e à instituição bancária.” (nr)

Art. 6º Fica acrescentada ao Capítulo VIII do Decreto nº 45.682, de 2011, a seguinte Seção V, contendo o art. 31-A:

“CAPÍTULO VIII

Seção V

Núcleo de Autógrafos

Art. 31-A. O Núcleo de Autógrafos tem por finalidade a obtenção, o controle e a guarda dos autógrafos dos atos normativos pertinentes à competência da SECCRI, competindo-lhe:

I - obter os autógrafos das autoridades envolvidas nos atos normativos de que trata o caput;

II - reunir e registrar os antecedentes e os autógrafos dos atos de que trata o caput; e

III - encaminhar os autógrafos e antecedentes para microfilmagem e posterior arquivamento definitivo no Arquivo Público Mineiro.

“” (nr)

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2014; 226ª da Inconfidência Mineira e 193ª da Independência do Brasil.

ALBERTO PINTO COELHO

Daniilo de Castro

Maria Coeli Simões Pires

Renata Maria Paes de Vilhena

DECRETO Nº 46.638, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2014 para os órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

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 2014 ficam definidas as datas- limite constantes no Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. A perda dos prazos dispostos no Anexo a que se refere o caput implicará na responsabilidade do servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade ou unidade equivalente, do Diretor da Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças – SPGF – ou unidade 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 e até a entrega do Balanço-Geral do Estado e das prestações de contas dos órgãos e entidades ao Tribunal de Contas do Estado são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas a contabilidade, auditoria, apuração orçamentária e ao inventário em todos os órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 3º Compete aos dirigentes dos órgãos e entidades envolvidos instituírem, por meio de ato publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado, observada a segregação de funções e conhecimento técnico específico, tantas comissões quantas forem necessárias para promover o levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante (Passivo Exigível a Longo Prazo), bem como das contas integrantes do Compensado e contas de Controle.

§ 1º As comissões a que se refere o caput deverão apresentar os relatórios com apuração prévia dos saldos com data-base de 30 de novembro de 2014 e, posteriormente, relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2014.

§ 2º Os órgãos e entidades poderão emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com data-base anterior a 30 de novembro de 2014, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.

§ 3º Compete ao Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente conciliar os saldos contábeis com os levantamentos previstos no caput, promovendo os respectivos ajustes contábeis no prazo de que trata o item XIX do Anexo, e ainda a conciliação e os ajustes das demais contas patrimoniais existentes ao final do exercício, de acordo com o princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão ou entidade.

§ 4º As diferenças apuradas, de acordo com os procedimentos previstos no § 3º deverão ser objeto de medidas administrativas pelos dirigentes dos órgãos e entidades para sua regularização, bem como de notas explicativas a serem anexadas ao processo de prestação de contas anual.

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 2014 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados – RPP – dos Restos a Pagar não Processados – RPNP –, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Para fins do disposto no caput consideram-se:

I - Restos a Pagar Processados – RPP – as despesas que completaram o estágio de liquidação e que se encontrem prontas para pagamento; e

II - Restos a Pagar Não Processados – RPNP – as despesas que concluíram o estágio do empenho e que se encontram, em 31 de dezembro de 2014, pendentes de liquidação e pagamento.

§ 2º Para fins de inscrição de que trata o caput, os órgãos e entidades e suas respectivas Unidades Executoras deverão proceder à certificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar, promovendo o cancelamento dos insubsistentes.

§ 3º A Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF –, após avaliação da substância dos saldos de empenho e de Restos a Pagar já inscritos, objetivando o equilíbrio fiscal das contas governamentais, poderá propor os cancelamentos que deliberar necessários.

§ 4º Em observância ao princípio da competência da despesa, não serão inscritos em RPNP os saldos de empenhos e as despesas liquidadas a pagar relativos a concessão de adiantamentos e diárias de viagem.

Art. 6º As inscrições dos RPNP de que trata o art. 5º que não forem liquidadas até 30 de junho de 2015 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 pela Superintendência Central de Contabilidade do Estado de Fazenda – SCCG-SEF –, em 1º de julho de 2015, através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG.

§ 2º Indeterminadamente da data-limite estabelecida no caput, os RPNP identificados como insubsistentes no transcurso do exercício de 2015 deverão ser imediatamente cancelados pela Unidade Executora.

§ 3º Excetuam-se das disposições contidas neste artigo as despesas de caráter constitucional e outras, a critério da JPOF.

Art. 7º Excepcionalmente, poderão ser restabelecidos os RPNP cancelados, 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 de que trata este artigo fica limitado a, no máximo, trinta dias corridos a contar da data de emissão do Relatório da SPGF ou unidade equivalente.

§ 2º A disponibilização do SIAFI-MG para o restabelecimento de que trata o caput será promovida pela SCCG-SEF, à vista de ofício do Diretor da SPGF ou unidade equivalente.

§ 3º O restabelecimento de que trata este artigo fica condicionado à efetiva e imediata liquidação.

Art. 8º O prazo para emissão de empenho das despesas de custeio e de capital, exceto os referentes a gastos com pessoal, dívida pública, transferências constitucionais, precatórios e requisitórios de pequeno valor, terá o seu limite estabelecido pela JPOF, em conjunto com os órgãos e entidades.

§ 1º O prazo limite de que trata o caput será estabelecido no período compreendido entre os dias 1º e 14 de novembro de 2014.

§ 2º A SCCG-SEF adotará as providências necessárias junto ao SIAFI-MG para o cumprimento do disposto no caput.

Art. 9º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ficam, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da disponibilização dos relatórios e demonstrações contábeis de encerramento do exercício, obrigados a prestar informações à SCCG-SEF e à Controladoria-Geral do Estado – CGE –, por meio de Relatório de Conformidade Contábil – RCC –, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam influir na interpretação dos resultados do exercício, bem como às incorreções de processamento que possam ocorrer nos balanços, anexos e demonstrativos de encerramento do exercício.

Parágrafo único. A não manifestação no prazo estabelecido no caput implicará na validação dos resultados processados automaticamente pelo SIAFI-MG.

Art. 10. Os lançamentos de encerramento do exercício, a apuração dos balanços, a emissão dos relatórios que compõem o Balanço-Geral do Estado e os demonstrativos dos órgãos e entidades serão processados automaticamente pelo SIAFI-MG.

Parágrafo único. O processamento automático não exime de responsabilidade os dirigentes, ordenadores de despesa e contadores, quanto aos resultados apurados nos balanços, relatórios e demonstrativos dos órgãos e entidades abrangidos por este Decreto.

Art. 11. Fica a SCCG-SEF autorizada a promover os ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício junto aos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional e fundos estaduais até o dia 13 de janeiro de 2015.

Parágrafo único. Os ajustes contábeis efetuados pela SCCG-SEF não eximem de responsabilidade os contadores sobre a certificação dos registros contábeis efetuados pelas unidades, bem como sobre os resultados apurados nos balanços, relatórios e demonstrativos dos órgãos e entidades abrangidos por este Decreto.

Art. 12. Compete à JPOF promover a adequação dos limites e prazos para a realização de empenho e pagamento às disponibilidades financeiras do Tesouro Estadual, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13. Compete à CGE a elaboração do relatório e parecer conclusivo, que acompanhará as contas governamentais, 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 Centrais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as Superintendências da Subsecretaria da Receita Estadual, responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações da CGE, para o cumprimento do disposto no caput.

Art. 14. Os Secretários de Estado de Fazenda, 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. Compete à CGE e às unidades de Auditoria Setoriais e Seccionais do Sistema de Controle Interno, responsáveis pela avaliação do controle interno do Poder Executivo, por meio de trabalhos de auditoria específicos no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto, com a consequente responsabilização dos servidores e dirigentes que não atenderem às determinações nele contidas.

Art. 16. Sem prejuízo da competência e autonomia constitucional, aplicam-se aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às Empresas Controladas e às Empresas Estatais Dependentes, no que couber, as disposições deste Decreto.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 193ª da Independência do Brasil.

ALBERTO PINTO COELHO
Damilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de Vilhena
Leonardo Maurício Colombini Lima
Júlio César dos Santos Esteves

ANEXO

(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 46 638, de 29 de outubro de 2014.)

DATAS-LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014

I - 14 de novembro de 2014 – encaminhamento à Diretoria Central de Suporte à Governança Corporativa da Secretaria de Estado de Fazenda das solicitações de créditos suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, observando-se o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - 14 de novembro de 2014 – encaminhamento à Diretoria Central de Suporte à Governança Corporativa da Secretaria de Estado de Fazenda da estimativa de despesas das Empresas Controladas, observando-se o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

III - 21 de novembro de 2014 – anulação dos saldos parciais ou totais de empenho à conta do orçamento do corrente exercício, comprovadamente insubsistentes.

IV - 21 de novembro de 2014 – disponibilização para a Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SCPO-SEPLAG –, pelas Unidades de Planejamento, Gestão e Finanças dos órgãos e entidades, do saldo das dotações orçamentárias finalizadas com recursos ordinários ou de operações de crédito.

V - 21 de novembro de 2014 – prestação de informação, pelos órgãos e entidades, à SCPCO-

SEPLAG e ao Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional – NCGERA-ES-SEPLAG –, dos saldos orçamentários de todas as fontes considerados insubsistentes, bem como os valores previstos para empenho no mês de dezembro;

VI - 21 de novembro de 2014 – encaminhamento à SCPCO-SEPLAG de solicitações de créditos suplementares;

VII - 21 de novembro de 2014 – constituição das comissões de levantamento das dívidas de curto e de longo prazo e de inventários físicos e financeiros a que se refere o art. 3º;

VIII - 12 de dezembro de 2014 – entrega às Diretorias de Contabilidade ou unidades equivalentes dos levantamentos das dívidas de curto e longo prazo e dos inventários físicos e financeiros a que se refere o art. 3º;

IX - 12 de dezembro de 2014 – apropriação e quitação das despesas e demais registros contábeis com precatórios e requisitórios de pequeno valor;

X - 19 de dezembro de 2014 – apropriação das despesas com pessoal de competência do exercício;

XI - 22 de dezembro de 2014 – entrega do Certificado de Realização do Inventário de Imóveis emitido pelo Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, devidamente assinado, à Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SCRLP-SEPLAG.

XII - 22 de dezembro de 2014 – emissão de empenhos para pagamento da dívida pública;

XIII - 22 de dezembro de 2014 – emissão de empenhos referentes às despesas com transferências constitucionais;

XIV - 29 de dezembro de 2014 – liquidação de despesas do exercício;

XV - 30 de dezembro de 2014 – registro da publicação de novos convênios de saída de recursos e respectivos aditivos no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG – Módulo Saida;

XVI - 30 de dezembro de 2014, até às 13 horas – registro de ordens de pagamento e transferências financeiras através do SIAFI-MG e respectiva transmissão às instituições financeiras credenciadas;

XVII - 8 de janeiro de 2015 – disponibilização no SIAFI-MG de dados relativos à Receita Orçamentária, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, determinada pelo inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XVIII - 8 de janeiro de 2015 – integração dos dados orçamentários e contábeis das Empresas Estatais Dependentes ao SIAFI-MG;

XIX - 8 de janeiro de 2015 – registro pelos órgãos e entidades dos ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício;

XX - 19 de janeiro de 2015 – encaminhamento aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado 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;

XXI - 26 de janeiro de 2015 – encaminhamento à CGE, pela SCCG-SEF, dos demonstrativos referentes ao atendimento dos índices constitucionais relativos ao exercício de 2014;

XXII - 30 de janeiro de 2015 – solicitação pelas Unidades Orçamentárias de emissão, por meio do SIAFI-MG, dos relatórios que servirão de base para os processos de prestação de contas dos órgãos e entidades, exigidos nas instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado;

XXIII - 13 de fevereiro de 2015 – disponibilização para a Diretoria Central de Suporte à Governança Corporativa da SEF, pelas empresas controladas, da execução física e financeira, referente aos programas do Orçamento de Investimento, conforme a Lei nº 21.148, de 15 de janeiro de 2014, em observância ao art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e compatível com os lançamentos registrados no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN.

XXIV - 20 de fevereiro de 2015 – encaminhamento à SCCG-SEF, pela Subsecretaria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, 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 nº 013/2011, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado;

XXV - 27 de fevereiro de 2015 – emissão, por meio do SIAFI-MG, dos balanços e anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Atos do Governador

ATOS ASSINADOS PELO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, EM DATA DE ENTREGA:

PELA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, AGUIVALDO MASCARENHAS DINIZ, MASP 1066565-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-11 EG1100004 da Secretaria-Geral da Governadoria do Estado.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, KEILYSON MORAIS DE ANSIS SANNIA, MASP 1143076-6, para o cargo de provimento em comissão DAD-11 EG1100004, de recrutamento amplo, da Secretaria-Geral da Governadoria do Estado.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, ERICA MARIA MACHADO MALLA, MASP 1164848-2, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 EG1100317 da Secretaria de Estado de Governo.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, KEILYSON MORAIS DE ANSIS SANNIA, MASP 1143076-6, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 EG1100317, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Governo.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, MASP 1298283-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 EG1100363, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Governo.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, ERICA MARIA MACHADO MALLA, MASP 1164848-2, para o cargo de provimento em comissão DAD-7 JD1100023 da Secretaria de Estado de Defesa Social.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, THAIS VELOSO DE ARAUJO ABBREI, MASP 1184212-5, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 EG1100364, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Governo.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, ERICA MARIA MACHADO MALLA, MASP 1164848-2, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 EG1100364, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Governo.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, ISADORA SABINO DE FREITAS, para o cargo de provimento em comissão DAD-7 CV1100004, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.

PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

nomeia, nos termos do art. 90, inciso XXV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c art. 60, ambos da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, acolhe os

fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 932 da Advocacia Geral do Estado/SECCRI e não conhece do recurso interposto pelo Sd PM GERALDO LEONARDO DA SILVA, nº 148.840-2, do 26º BPM, contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no procedimento administrativo instaurado pela Comunicação Disciplinar nº 031/2010 – SRH/26º BPM.

nomeia, nos termos do art. 90, inciso XXV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o art. 60, ambos da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 933 da Advocacia Geral do Estado/SECCRI e não conhece do recurso interposto pelo Sd PM JOSÉ ALBERTO SOARES GOMES, nº 130.724-8, do 4º BPM, contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no procedimento administrativo instaurado pela Comunicação Disciplinar nº 132/2010 – 4º BPM.

nomeia, nos termos do art. 90, inciso XXV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o art. 60, ambos da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 935 da Advocacia Geral do Estado/SECCRI e não conhece do recurso interposto pelo Sd PM EDSON FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR, nº 181.836-5, do 17º Cia PM Ind, contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no procedimento administrativo instaurado pela Comunicação Disciplinar nº 4.385/2010 – 17º BPM.

nomeia, nos termos do art. 90, inciso XXV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o art. 60, ambos da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 935 da Advocacia Geral do Estado/SECCRI e não conhece do recurso interposto pelo Sd PM EDSON FAGUNDES DE OLIVEIRA JUNIOR, nº 181.836-5, do 17º Cia PM Ind, contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no procedimento administrativo instaurado pela Comunicação Disciplinar nº 4.385/2010 – 17º BPM.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, DILMO ANDRADE DA ROCHA, MASP 1252770-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-3 JD1100023 da Secretaria de Estado de Defesa Social.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, DILMO ANDRADE DA ROCHA, MASP 1252770-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-7 JD1100313, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Defesa Social.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, PATRICIA BRAGA SOARES SILVA, MASP 152.808-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 DV1100048, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, PATRICIA BRAGA SOARES SILVA, MASP 152.808-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 DV1100048, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, PATRICIA BRAGA SOARES SILVA, MASP 152.808-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 DV1100048, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, PATRICIA BRAGA SOARES SILVA, MASP 152.808-1, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 DV1100048, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.



Parte: Leonardo Mauricio Colombini Lima, atual Secretário de Estado de Fazenda

MPTC: Marcílio Barenco Corrêa de Mello

Inteiro Teor

Súmula do Acórdão: Determinada a extinção do processo sem resolução de mérito e o arquivamento dos autos.

839414, TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, 2010.

Parte: Eduardo Prates Octaviani Bernis, atual Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

Interessado: Reinaldo Silva Pimentel Santos

MPTC: Cristina Andrade Melo

Inteiro Teor

Súmula do Acórdão: Determinada a extinção do processo sem resolução de mérito e o arquivamento dos autos.

Coordenadoria de Débito e Multa

Intimação – Processo nº 873.481

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Coordenadoria de Débito e Multa. Nos termos do despacho às fls. 106, dos autos de nº 873.481 – Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Sabinópolis -, INTIMO ANA PAULA FARIA DE ARAÚJO ABREU, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Sabinópolis, à época, através de sua procuradora, Dra. ELISÂNGELA PATRÍCIA ALVES PIRES BERTO, OAB/MG: 76.873, do deferimento da vista requerida, pelo prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir desta publicação, período em que ficarão disponíveis nesta Coordenadoria de Débito e Multa, para extração de cópias.

Presidência

PORTARIA Nº 97/PRES./2014 – A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de

atribuição legal que lhe é conferida pelo art. 19, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, resolve instituir, no período de 27/11/2014 a 21/01/2015, a “Comissão para levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria e dos materiais em almoxarifado”, com a seguinte composição:

Deise de Fátima G. B. Murta Guimarães, TC-1260-0 – Presidente

Ulisses de Oliveira, TC-453-4

Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1

Maria de Lourdes Silva Miranda, TC-943-9

Jesus de Araujo Vieira, TC-2322-9

Sérgio Luis Vilhena de Souza, TC-1973-6

Claudia Pires de Andrade, TC-1532-3

Sandra Maria Gontijo, TC-1796-2

Tarcísio Afonso Guimarães, TC-728-2

Gilton Fernandes Maia, TC-1703-2

PORTARIA Nº 98/PRES./2014 – A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição legal que lhe é conferida pelo art. 19, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, resolve instituir, no período de 28/11/2014 a 21/01/2015, a “Comissão para levantamento das obrigações constantes dos grupos do Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas integrantes do compensado e contas de controle (Dívida Flutuante)”, com a seguinte composição:

Sandra Bezerra Gomes, TC-978-1 – Presidente

José Vuotto Nievas, TC-1832-2

Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1

Marco Aurélio Trigueiro de Azevedo, TC-1556-1

Cátia Aparecida Rodrigues Ferraz, TC-1487-4

PORTARIA Nº 99/PRES./2014 – A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição legal que lhe é conferida pelo art. 19, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, resolve instituir, no



911796, Edilamar Novais Borges, Prefeitura Municipal de Tupaciguara
 911797, Francisco Paradela, Prefeitura Municipal de Amparo do Serra
 911798, Jadir Jose da Silva, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho
 911799, Cesar Emilio Lopes Oliveira, Prefeitura Municipal de Capitão Enéas
 911800, Celson Pires de Oliveira, Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas
 911801, Nauto Euzebio da Silva, Prefeitura Municipal de Ervália
 911802, João Carlos Cabral, Prefeitura Municipal de Espera Feliz
 911803, Ercílio Confort Lorena, Prefeitura Municipal de Heliodora
 911804, Damon Lazaro de Sena, Prefeitura Municipal de Itabira
 911805, Tarcília Rodrigues Fernandes, Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas
 911806, Aloysio Navarro de Aquino, Prefeitura Municipal de Muriaé
 911807, Joel Pinto Martins, Prefeitura Municipal de Nova Serrana
 911808, Renato Ferreira de Oliveira, Prefeitura Municipal de Poço Fundo
 911809, Antônio César Pires de Miranda Júnior, Prefeitura Municipal de Rio Acima
 911810, Leris Felisberto Braga, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
 911811, Joao Batista Vieira de Assis, Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu
 911812, Marisa Maciel de Souza, Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras
 911813, João Vicente Ferreira Neto, Prefeitura Municipal de Serra do Salitre
 911814, Maria Inácia Monteiro Sene, Fundo Previdenciário de Alagoa
 911815, Ricardo Alexandre Rocha, Fundo de Previdência do Município de Além Paraíba
 911816, Walter Veiga Santana Dos Reis, Impa-Instituto Municipal de Previdência de Araporã
 911817, Marcio Almeida Dutra, Fundo Previdenciário Municipal de Belo Horizonte
 911818, Jose Raimundo Viana, Prevbom-Instituto de Previdência Municipal de Bonito de Minas
 911819, Geralda das Graças Novais Pereira Vaz, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Juramento
 911820, Cleia Ferreira Rabelo Soares, Fundo Previdenciário Municipal de Lassance

911821, Beatriz Fagundes Alves, Instituto de Previdência Municipal de Mato Verde
 911822, Norma Sarmiento de Britto Pereira, Instituto de Previdência Municipal de Pedras de Maria da Cruz - Ipremac
 911823, Iara de Assis Vasconcelos Vicente, Instituto de Assistência aos Servidores Municipais de Poços de Caldas - Ipsasm
 911824, Maria do Carmo Ribeiro de Freitas, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rosário da Limeira
 911825, Viviane Carneiro Goncalves, Instituto de Previdencia Municipal de Santa Juliana
 911826, Leonardo Lopes Lima, Fundo da Seguridade Social do Município de Santa Maria do Suacui
 911827, Kellen Dalva Zema Guimarães, Instituto de Previdência Municipal de Araxá
 911828, José Martins de Almeida, Fundo de Seguridade Social do Município de Candeias
 911829, Silvano Joaquim Barbosa, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Janaúba
 911830, Joselito Borges Moura, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Nanuque
 911831, Benedito do Carmo Batista, Instituto Municipal de Previdência e Assistência do Servidor Público Municipal de Paracatu

CONS. CLÁUDIO TERRÃO
 RECURSO ORDINÁRIO

911834, José Adonai Ramos da Cruz, Prefeitura Municipal de São Francisco

PRIMEIRA CÂMARA

CONS. WANDERLEY ÁVILA
 ASSUNTO ADMINISTRATIVO - CÂMARAS

911835, TCEMG, Prefeitura Municipal de Congonhas, José de Freitas Cordeiro

Presidência

PORTARIA Nº. 002/PRES./14

Dispõe sobre delegação de competência para ordenar despesas, bem como para movimentar os recursos financeiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.



A Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008; pelo inciso I do *caput* do art. 41 e pelo inciso II do § 2º do art. 41, ambos da Resolução nº 12, de 17/12/2008; e pelo inciso II do art. 3º da Resolução nº 06, de 27/05/2009;

Considerando os novos procedimentos previstos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, bem como a observância do princípio da segregação das funções; e

Considerando a nova estrutura de unidades executoras para atender a reestruturação aprovada para vigência a partir deste exercício;

RESOLVE:

Art. 1º Fica delegada competência aos Diretores das Diretorias de Administração, de Tecnologia da Informação, de Comunicação, da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo e ao Superintendente de Controle Externo ou aos substitutos formalmente designados, observadas as atribuições das respectivas áreas de atuação para ordenar despesas relativas a:

I – obras e serviços de engenharia, até o limite fixado para convite, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/1993; e

II – compras e serviços do grupo “Outras Despesas Correntes”, até o limite fixado para convite, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º As despesas de que trata o *caput*, relativas às unidades executoras 1.020.006, 1.020.007, 1.020.008, 1.020.009 e 1.020.010, serão ordenadas pelo Diretor da Diretoria de Administração.

§ 2º O ordenamento de despesas a que se refere o *caput* e o § 1º desse artigo é adstrito à fase de empenho.

Art. 2º Ficam delegadas ao Diretor da Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças, ou aos substitutos formalmente designados, as seguintes competências:

I – assinar os documentos registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG) que se refiram à fase de “liquidação”, ou estorno dessas despesas, após verificação das formalidades atinentes à certificação de que os materiais, bens ou serviços adquiridos foram recebidos, estando em condições de uso e atendendo à expectativa da Administração, conforme estabelecido no contrato, ajuste, acordo ou nota de empenho;

II – assinar, em conjunto com o Diretor da Diretoria de Administração, os cheques destinados aos pagamentos das despesas definidas no art. 1º;

III – requisitar os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários, inclusive aos créditos suplementares e aos especiais destinados ao Tribunal, nos termos do inciso XXI do art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008; e

IV – assinar, em conjunto com o Coordenador da Coordenadoria de Finanças, os documentos relativos à movimentação dos recursos financeiros das contas correntes bancárias do Tribunal, para aplicação, transferência ou resgate.

§ 1º A certificação quanto ao recebimento de materiais, bens ou serviços adquiridos, mencionada no inciso I deste artigo, será feita pelo setor requisitante, pelo gestor da contratação ou pela Coordenadoria de Almoxarifado, observadas as respectivas áreas de atuação, por no mínimo dois servidores, com identificação do nome e matrícula no corpo do documento fiscal ou outro documento hábil, ou ainda por comissão nos termos exigidos por legislação específica, atendo-se ao disposto art. 63 da Lei n. 4320/64 c/c o art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

§ 2º Fica atribuída ao Coordenador da Coordenadoria de Almoxarifado ou aos substitutos formalmente designados, a competência para a assinatura dos documentos registrados no SIAFI-MG que se refiram à fase “em liquidação”, prevista no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, após a verificação das formalidades atinentes à certificação da entrega dos materiais.

§ 3º A certificação quanto aos materiais recebidos provisoriamente deve ser realizada por meio de assinatura e identificação do nome e matrícula dos servidores no corpo do documento fiscal ou outro documento hábil.

Art. 3º Fica delegada competência ao Coordenador da Coordenadoria de Finanças, ou ao substituto formalmente designado, para emitir a ordem de



pagamento estabelecida no art. 64 da Lei Federal nº 4.320/1964, relativa a todas as despesas do Tribunal.

Art. 4º As notas de empenho e as de liquidação, bem como a ordem de pagamento e o documento contábil de reforço ou anulação de empenho serão assinados digitalmente, de acordo com as funcionalidades disponíveis no SIAFI-MG.

Parágrafo único. Para efetivação da assinatura digital, o responsável por unidade executora do Tribunal deverá:

- I – estar cadastrado como “ativo” no SIAFI-MG; e
- II – possuir assinatura digital, com certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 5º O afastamento do responsável por unidade executora do Tribunal de suas atividades ensejará o bloqueio do seu acesso ao SIAFI-MG, durante o período do afastamento, e a habilitação do seu substituto formalmente designado, para fins do disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. O bloqueio e a habilitação serão efetivados pela Coordenadoria de

Contabilidade, mediante comunicação do responsável por unidade executora, devidamente formalizada, com a indicação do período em que ficará afastado de suas atividades no Tribunal.

Art. 6º As disposições desta Portaria não se aplicam às despesas relativas ao grupo “Pessoal e Encargos Sociais”.

Art. 7º As unidades executoras estão relacionadas no Anexo desta Portaria.

Art. 8º Revogam-se a PORTARIA Nº 016/PRES./13 e a PORTARIA Nº 101/PRES./13.

Art. 9º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se! Cumpra-se!

Ver Anexo 1: RELAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS

Primeira Câmara

Secretaria da 1ª Câmara

INTIMAÇÃO Nº 26079/2013

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Secretaria da Primeira Câmara, em conformidade com o disposto no art. 166, §1º, inciso I, da Resolução TC nº 12/2008, intima a parte interessada do despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator José Alves Viana, em face do pedido constante do documento protocolizado sob o nº 178810/2013, referente ao processo abaixo relacionado:

Processo nº: 898582

Natureza : Denúncia

Requerente:– Rogério Nascimento – Representante legal da empresa Sul Imagem Produtos para Diagnósticos Eireli

Despacho: Indeferido o pedido de vista, tendo em vista não ser o momento processual idôneo, uma vez que os autos encontram-se em fase de análise técnica e parecer do Ministério Público junto ao Tribunal.

Informo-lhe que nos termos do disposto no art. 184, § 4º da Resolução nº 12/2008, quando os autos estiverem em secretaria, poderão obter vista e retirar as cópias necessárias.

E, ainda, que as informações processuais poderão ser acompanhadas por meio das publicações constantes do Diário Oficial de Contas, no mencionado endereço eletrônico.

INTIMAÇÃO DE DESPACHO N. 35/2014

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Secretaria da Primeira Câmara, em conformidade com o disposto no art. 166, §1º, inciso I, da Resolução TC nº 12/2008, intima a parte interessada do despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Sebastião Helvecio, em face do pedido constante do documento protocolizado sob o n. 310711/2013, referente ao processo abaixo relacionado:

Processo n.: 752247

Município: Senhora dos Remédios

Natureza: Representação

Requerente: Adriani Belo Damasceno e Valter Romano da Silva OAB/RJ 99391(procurador)



Presidência

Anexo 1: RELAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS

ANEXO – Relação das Unidades Executoras (A que se refere o art. 7º desta Portaria)

Código SIAFI	Descrição
1020.001	Tribunal de Contas
1020.004	Superintendência de Controle Externo
1020.005	Diretoria de Administração
1020.006	Coordenadoria de Manutenção e Obras
1020.007	Coordenadoria de Material
1020.008	Coordenadoria de Serviços Gerais
1020.009	Coordenadoria de Transportes
1020.010	Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças
1020.011	Diretoria de Tecnologia da Informação
1020.012	Diretoria de Comunicação
1020.014	Diretoria da Escola de Contas

Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 11/2014

28/11/2014 07:42:43

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saídas	Devoluções	Saldo
1020006 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS					
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 COORDENADORIA DE MATERIAL					
33903001 ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003 UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	3.082,96	0,00	235,59	8,87	2.856,24
33903004 MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	1.305,06	0,00	0,00	0,00	1.305,06
33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	239.680,54	43.208,72	18.671,68	55,58	264.273,16
33903008 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.813,74	0,00	1.011,23	0,00	8.802,51
33903015 MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO	18.897,63	1.129,70	2.553,31	0,00	17.474,02
33903016 MATERIAL DE INFORMÁTICA	43.442,36	0,00	1.598,10	0,00	41.844,26
33903017 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	93.526,74	0,00	3.766,67	0,00	89.760,07
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	28.793,37	4.479,00	3.001,37	0,00	30.271,00
33903022 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	593,38	0,00	0,00	0,00	593,38
33903023 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.588,66	0,00	0,00	0,00	7.588,66
33903024 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903032 MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904 CONFECÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922 REPAROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903931 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2.995,22	0,00	415,00	0,00	2.580,22
	449.719,66	48.817,42	31.252,95	64,45	467.348,58
1020008 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS					
33903003 UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
1020011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁÇÃO					
33903016 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado

Balancete Mensal por Classificação Orçamentária



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 11/2014

28/11/2014 07:42:43

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saídas	Devoluções	Saldo
1020011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 DIRETORIA DE ESCOLA DE CONTAS					
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	449.719,66	50.107,42	32.542,95	64,45	467.348,58



Diretoria de Administração

Coordenadoria de Almoarifado

Balancete Mensal por Classificação Orçamentária



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 11/2014

28/11/2014 07:43:25

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saídas	Devoluções	Saldo
1020007 COORDENADORIA DE MATERIAL					
33903010 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	578,45	102,00	269,23	0,00	411,22
33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO	83.294,97	0,00	1.066,95	0,00	82.228,02
33903012 MEDICAMENTOS	2.257,83	51,00	178,25	0,00	2.130,58
	86.131,25	153,00	1.514,43	0,00	84.769,82
1020008 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS					
33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	86.131,25	153,00	1.514,43	0,00	84.769,82



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 07:46:59

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903010 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR				411,22
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
Classif. Orçamentária	33903012 MEDICAMENTOS				2.130,58
Total Geral:					84.769,82



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903010	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR			411,22
002791	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA C/ 500 UNIDADES/CADA	PT	2	11,880000	23,76
003218	BAND AID (CURATIVO) C/ 10	CX	4	4,380000	17,52
003705	GAZE ESTERILIZADA (COMPRESSA ESTÉRIL)	UN	40	0,563636	22,55
005100	SABONETE LIQ. TRICLOSAN + ASSOC.	FR	5	15,207350	76,04
008669	iodo POVIDINA FRASCO COM 100 ML ORIGINAL	UN	1	5,750000	5,75
008673	GEL ANTISSÉPTICO (HIGIENIZADOR DE MÃOS)	UN	7	5,886154	41,20
008677	AGUA DESTILADA AMPOLA	UN	10	0,160000	1,60
010086	PÊRA PARA APARELHO PRESSÃO	UN	4	8,950000	35,80
010823	ATADURA CREPON 15CM X 1,8M ORIGINAL	RL	10	1,150000	11,50
010954	ATADURA 4,5 X 1,5	UN	9	0,610000	5,49
010956	LANCETAS DE GLICOSÍMETRO	CX	2	15,000000	30,00
010958	ABSORVENTE HIGIÊNICO	PT	35	1,950000	68,25
010960	VÁLVULA PARA APARELHO DE PRESSÃO	UN	4	5,190000	20,76
013952	LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL 50 METROS DE COMPRIMENTO X 70 CM DE LARGURA	UN	5	10,200000	51,00

Classif. Orçamentária	33903011	MATERIAL ODONTOLÓGICO			82.228,02
001607	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 35 - 25MM	CX	2	12,280000	24,56
001616	PRENDEDOR DE GUARDANAPO USO ODONTO	UN	2	5,120000	10,24
001636	ALGODAO	RL	2	9,850000	19,70
001762	PINCEL PELO DE MARTA Nº 1	UN	16	22,810000	364,96
001934	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL	PT	142	2,479427	352,08
002020	GRAMPO PARA DIQUE NUMERO 07	UN	10	12,980000	129,80
002103	GRAMPO PARA DIQUE Nº 28	UN	10	12,980000	129,80
002547	ESPACEADOR DIGITAL B - VERMELHO	CX	5	22,960000	114,80
002552	APLICADOR DE DYCAL SIMPLES	UN	5	13,640000	68,20
002553	LIMA K FILE 45 A 80 21MM	CX	10	15,550000	155,50
002558	MOLDEIRA PARCIAL DESCARTÁVEL ANTERIOR	CX	8	36,800000	294,40
002576	AGULHA ASPIRAÇÃO 4 X 6 X 5,5	UN	4	3,520000	14,08
002590	MOLDEIRA DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR	UN	600	7,467600	4.480,56
002591	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 20MG	CX	4	59,750000	239,00
002598	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 15 - 25MM	CX	10	12,280000	122,80
002612	LIMA TIPO K Nº 06 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
002635	MASCARA DESCARTÁVEL (USO MÉDICO) ASSÉPTICA DO TIPO SANFONADA	CX	95	4,943333	469,62
002637	MOLDEIRA PARCIAL DESCARTÁVEL POSTERIOR	CX	8	41,980000	335,84
002651	TOUCA COM 100 TIRAS 20 GR/M2	PT	84	4,670000	392,28
002652	DENTES PLÁSTICOS P/ COROA PROVISÓRIA 266 COR 66 (6 DENTES)	CJ	8	3,500000	28,00
002653	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 30 - 21MM	CX	5	12,280000	61,40
002654	DENTES PLÁSTICOS P/ COROA PROVISÓRIA 263 COR 62 (6 DENTES)	CJ	8	3,500000	28,00
002655	GRAMPO PARA DIQUE Nº 12	UN	10	12,980000	129,80
002657	BROCA ESFERICA CA - TUNGSTÊNIO Nº 10	UN	16	3,780000	60,48
002658	DENTES PLÁSTICOS P/ COROA PROVISÓRIA 266 COR 62 (6 DENTES)	CJ	4	3,500000	14,00
002659	EUGENOL 10 ML	FR	5	6,681250	33,41
002679	PINCEL PELO DE MARTA Nº 2	UN	11	24,060000	264,66
002696	FIO AFASTADOR MÉDIO Nº 2	CX	8	23,290000	186,32
002746	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - ML - 28MM	CX	12	46,983333	563,80



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
002759	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - FM - E.L. - 35MM	CX	2	44,425000	88,85
002775	DISCO DE CARBETO DE SILÍCIO TAMANHO 22,2 X 3,2MM	EB	4	11,102000	44,41
002780	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 45 A 80	CX	3	10,980000	32,94
002781	DISCO DE CARBETO DE SILÍCIO TAMANHO 15,9 X 1,6MM	EB	4	11,102000	44,41
002787	ESCOVA DE AÇO P/ LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS	UN	20	3,490000	69,80
002789	FILME PARA RAIOS X TIPO PERIAPICAL TAMANHO IP-21	CX	4	104,250000	417,00
002790	CONE DE GUTA-PERCHA FINE MEDIUM	CX	9	40,000000	360,00
002792	GUARDANAPO PAPEL USO ODONTO	PT	135	1,670000	225,45
002793	HIDROXIDO DE CALCIO P.A C/10 G	UN	3	4,270000	12,81
002794	LIMA TIPO K Nº 10 - 21MM	CX	20	12,280000	245,60
002798	LIMA TIPO FLEXOFIL Nº 40 - 25MM	CX	2	12,280000	24,56
002800	LUVA LATEX (USO MÉDICO) P/ PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CC PÓ	CX	60	14,689588	881,38
002803	CIMENTO DE ZINCO PO Nº12	FR	15	11,891000	178,37
002808	ESCULPIDOR INTERPROXIMAL IPC	UN	5	21,940000	109,70
002811	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - FM - 28MM	CX	15	27,985368	419,78
002814	MOLDEIRA PLÁSTICA IMPRESSÃO AUTOCLAVÁVEL N.º 1 A 4	EB	2	16,000000	32,00
002819	MATERIAL DE MOLDAGEM MASSA CATALIZADORA SILICONE BASE VERDE	UN	40	34,611538	1.384,46
002820	LIMA ENDODONTICA TIPO K VERMELHA Nº 25 25MM	CX	15	13,827368	207,41
002822	LIMA TIPO FLEXOFIL Nº 20 - 25MM	CX	9	12,280000	110,52
002823	ALGODÃO ROLETE N.º 1	PT	56	17,124615	958,98
002825	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 (USO MÉDICO)	PA	25	1,186500	29,66
002828	LIMA TIPO FLEXOFIL Nº 25 - 21MM	CX	7	12,280000	85,96
002831	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - M - E.L. - 35MM	CX	2	39,200000	78,40
002833	BROCA CARBIDE FG Nº 330	UN	26	2,890000	75,14
002834	ESPAÇADOR DIGITAL C - AZUL	CX	14	22,960000	321,44
002858	DETERGENTE ENZIMÁTICO EM PÓ / DESINCRUSTANTE (1KG)	UN	2	30,000000	60,00
002868	ALGINATO	PT	3	10,000000	30,00
002873	GRAL DE BORRACHA PEQUENO	UN	3	3,500000	10,50
002874	MATERIAL DE MODELAGEM MASSA DENSA SILICONE DE CONDENSACÃO	UN	26	47,473718	1.234,32
002875	CIMENTO DE ZINCO PÓ (11-BRANCO PURO OU 01-CLARO)	FR	17	11,600397	197,21
002881	FLUOR GEL SABOR TUTTI-FRUTTI	FR	6	2,574545	15,45
002882	GRAMPO PARA DIQUE Nº 14	UN	10	12,980000	129,80
002883	GRAMPO PARA DIQUE NO 14A	UN	10	12,980000	129,80
002884	GRAMPO PARA DIQUE Nº 208	UN	10	12,980000	129,80
002890	CIMENTO RESINOSO ADESIVO UNIVERSAL RELYX U200 COR A2	CJ	5	399,490000	1.997,45
002903	LIMA ENDODONTICA TIPO K CORES VARIADAS Nº 45 A 80 25MM	CX	4	19,155714	76,62
002905	LIMA ENDODONTICA Nº 06 25MM ROSA	CX	17	18,527059	314,96
002906	LIMA ENDODONTICA Nº 08 25MM CINZA	CX	17	17,869474	303,78
002907	LIMA ENDODONTICA Nº 10 25MM ROXA	CX	10	18,185556	181,86
002914	PASTA PROFILATICA COM FLUOR	UN	26	4,482500	116,55
002918	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - M - 28MM	CX	9	43,578889	392,21
002920	LIMA TIPO FLEXOFIL Nº 25 - 25MM	CX	7	12,280000	85,96
002921	DISCO SOF LEX POP ON 2380B	CJ	7	137,436000	962,05
002924	BROCA DIAMANTADA 3215	UN	50	0,900000	45,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
002926	BROCA DIAMANTADA 2130	UN	38	0,800000	30,40
002927	BROCA DIAMANTADA 2068	UN	40	0,800000	32,00
002933	CABO DE BISTURI	UN	3	4,580000	13,74
002935	CENTRIX PONTA CINZA	CX	7	44,200000	309,40
002942	GRAMPO PARA DIQUE NUMERO 08	UN	12	12,980000	155,76
002943	GRAMPO PARA DIQUE Nº 205	UN	10	12,980000	129,80
002944	GRAMPO PARA DIQUE Nº 206	UN	10	12,980000	129,80
002949	BROCA CARBIDE FG 03 (AÇO ESFÉRICA) ALTA ROTAÇÃO	UN	40	4,570000	182,80
002950	BROCA CARBIDE FG 05 (AÇO ESFÉRICA) ALTA ROTAÇÃO	UN	36	4,408889	158,72
002951	BROCA CARBIDE FG 06 (AÇO ESFÉRICA) ALTA ROTAÇÃO	UN	28	4,452432	124,67
002952	BROCA CARBIDE FG 08 (AÇO ESFÉRICA) ALTA ROTAÇÃO	UN	29	4,452432	129,12
002960	BROCA DIAMANTADA 3216	UN	40	0,800000	32,00
002961	BROCA DIAMANTADA 1035	UN	50	0,800000	40,00
002962	BROCA DIAMANTADA 4138	UN	50	0,800000	40,00
002964	BROCA DIAMANTADA 2094	UN	50	0,800000	40,00
002965	BROCA DIAMANTADA 1093F	UN	100	0,800000	80,00
002968	BROCA DIAMANTADA 2136	UN	50	0,800000	40,00
002969	BROCA DIAMANTADA 2200	UN	50	0,800000	40,00
002970	BROCA DIAMANTADA 2215	UN	40	0,900000	36,00
002971	BROCA DIAMANTADA 2133F	UN	90	0,800000	72,00
002972	BROCA DIAMANTADA 3228	UN	40	0,800000	32,00
002973	LIMA TPO K Nº 08 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
002980	AGENTE HEMOSTÁTICO LÍQUIDO SEM EPINEFRINA	FR	17	10,130000	172,21
002981	GRAMPO PARA DIQUE Nº 00	UN	4	12,980000	51,92
002982	LIMA HEDSTROEN 15/40	CX	10	12,280000	122,80
002984	DISCO SOF LEX POP ON 1980B	CX	1	125,790000	125,79
003123	MANDRIL PARA PECA DE MAO	UN	4	1,300000	5,20
003134	GERMEKIL	LT	2	14,500000	29,00
003141	SONDA EXPLORADORA DUPLO N.º 05	UN	15	12,190000	182,85
003153	ÓXIDO DE ZINCO PURO	FR	2	3,910000	7,82
003182	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 15 - 21MM	CX	8	12,280000	98,24
003183	DISCO DE FELTRO DIAMOND 12MM	UN	20	19,190000	383,80
003192	GESSO COMUM BRANCO TIPO II	KG	11	2,066129	22,73
003193	SERINGA DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 10 ML	UN	320	0,348750	111,60
003202	RESINA A3B	UN	7	51,858500	363,01
005080	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 20 - 21MM	CX	7	12,280000	85,96
005252	LIMA TIPO FLEXOFILE Nº 08 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
005254	ARCO OSTBY - ODONTOLÓGICO	UN	5	8,580000	42,90
005257	CALCADOR 6335 N.º 01	UN	45	24,636667	1.108,65
005258	LIMA TIPO SCHULLUGER - ODONTOLÓGICO	UN	1	20,110000	20,11
005260	MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO S1 EI-1M	JG	5	34,320000	171,60
005261	MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO S2 EI-2M	JG	5	34,320000	171,60
005262	MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO S3 E I3M	JG	5	34,320000	171,60
005263	MOLDEIRA PARA IMPRESSÃO S4 EI-4M	JG	5	34,320000	171,60
005264	PINÇA PORTA -GRAMPO TIPO BREWER	UN	2	25,740000	51,48
005267	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G	UN	1200	0,145084	174,10
005269	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%	CX	28	46,270455	1.295,57



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
005270	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3%	CX	9	49,500000	445,50
005271	ENDO FROST SPRAY	FR	4	17,095000	68,38
005272	DURALAY PÓ VERMELHO	UN	7	32,603333	228,22
005273	DURALAY PO INCOLOR (INCISAL)	UN	7	33,567333	234,97
005275	FIXADOR RAO X SOLUÇÃO PRONTA 475 ML	FR	6	6,160000	36,96
005277	REVELADOR RAO X SOLUÇÃO PRONTA 475 ML	FR	18	5,330000	95,94
005282	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO TIPO DYCAL	UN	6	11,455000	68,73
005285	GRAMPO PARA DIQUE Nº 200	UN	23	13,776956	316,87
005286	GRAMPO P DIQUE N 202	UN	20	14,390000	287,80
005287	GRAMPO PARA DIQUE Nº 203	UN	30	13,920000	417,60
005288	GRAMPO P DIQUE Nº 204	UN	29	13,920000	403,68
005289	GRAMPO P DIQUE N 207	UN	20	14,390000	287,80
005290	GRAMPO P DIQUE N 209	UN	30	13,920000	417,60
005291	LENÇOL DE BORRACHA COR AZUL 13 X 13	CX	20	9,000000	180,00
005296	PINOS NÚCLEO	EB	11	22,554952	248,10
005300	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LÍQUIDO IRM - 99,5%EUGENOL	CJ	8	21,200000	169,60
005301	CIMENTO TIPO IONÔMERO DE VIDRO KETAC MOLAR KIT PÓ E LÍQUII	CJ	9	76,850000	691,65
005303	CIMENTO ENDO REPARADOR - MTA (LOTE 64)	EB	2	260,660000	521,32
005306	CIMENTO CIRÚRGICO	CJ	2	75,443333	150,89
005308	PAPEL ALUMINIO (USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO MÉDICO-ODONTOLÓGICA)	RL	9	3,200000	28,80
005309	PINOS ESTÉTICOS FIBRA DE VIDRO RESINA EPOXI P/ REFORÇO C	CJ	2	201,958000	403,92
005323	PARAMONO CLORO CANFORADO	FR	2	7,140000	14,28
005326	PLACA VIDRO 15X10X1CM ODONTOLOGICO	UN	3	6,000000	18,00
005331	ALAVANCA RETA CIRURGIA 303 - ODONTO	UN	2	21,200000	42,40
005354	LIMA TIPO K Nº 15 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
005355	LIMA TIPO K Nº 20 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
005356	LIMA TIPO K Nº 25 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
005357	LIMA TIPO K Nº 30 - 21MM	CX	3	12,280000	36,84
005358	LIMA TIPO K Nº 35 - 21MM	CX	3	12,280000	36,84
005359	LIMA TIPO K Nº 40 - 21MM	CX	3	12,280000	36,84
005360	LIMA ENDODONTICA TIPO K BRANCA Nº 15 25MM	CX	9	13,772308	123,95
005361	LIMA ENDODONTICA TIPO K AMARELA Nº 20 25MM	CX	15	14,117500	211,76
005362	LIMA ENDODONTICA TIPO K VERDE Nº 35 25MM	CX	9	14,900000	134,10
005363	LIMA ENDODONTICA 25MM Nº 40	CX	4	14,900000	59,60
005364	LIMA ENDODONTICA TIPO K AZUL Nº 30 25MM	CX	9	15,580000	140,22
005366	LIMA PARA OSSO - ODONTOLOGICO	UN	1	38,940000	38,94
005369	ALICATE PERFURADOR DIQUE DE BORRACHA	UN	5	80,000000	400,00
005370	PINÇA PORTA GRAMPO TIPO PALMER	UN	2	55,000000	110,00
005372	DESTACA PERIOSTEO MEAD	UN	8	27,520000	220,16
005373	DESTACA PERIOSTEO MOLT	UN	8	19,960000	159,68
005376	APLICADOR DYCAL DUPLO	UN	20	21,120000	422,40
005378	CABO PARA ESPELHO	UN	8	10,700000	85,60
005379	ARCO YOUNG	UN	10	8,784615	87,85
005380	PINCA DISSECAÇÃO TECIDOS	UN	1	9,010000	9,01
005391	SONDA MILIMETRADA SIMPLES	UN	5	11,000000	55,00

(Handwritten signature)



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
005393	MOLDEIRA METAL PERFURADA	UN	280	2,900000	812,00
005394	CALCADOR WOODSON 6337 N.º 01	UN	30	22,995000	689,85
005406	LIMA TIPO FLEXOFIL N.º 06 - 21MM	CX	10	12,280000	122,80
005420	EMBALAGEM COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 190 X 330	CX	10	69,693390	696,93
005425	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 15 A 40	CX	23	11,920000	274,16
005434	BANDEJA INSTRUMENTAL PEQUENA INOX	UN	4	9,860000	39,44
005459	PLACA VIDRO 10X8X15CM ODONTOLOGICO	UN	26	4,790000	124,54
005464	CONE DE GUTA-PERCHA MEDIUM	CX	9	40,000000	360,00
005469	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - F - 28MM	CX	9	50,000000	450,00
005470	CERA PARA MOLDAGEM ROSA LÂMINA N.º 7	CX	12	6,840000	82,08
005472	CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAL PÓ E LÍQUIDO P	CJ	7	18,191429	127,34
005475	LIXEIRA COM PEDAL BRANCA 20 LITROS	UN	4	48,000000	192,00
005478	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE	CX	4	0,000000	0,00
005479	COLHER DE DENTINA N.º 17 (OU ESCAVADOR)	UN	50	17,644000	882,20
005480	GRAMPO PARA DIQUE NUMERO 03	UN	10	12,980000	129,80
005482	CUBA PARA ASSEPSIA 8 CM	UN	2	12,720000	25,44
005490	GRAMPO PARA DIQUE N.º 11	UN	10	12,980000	129,80
005501	BROCA DIAMANTADA 4137	UN	40	0,800000	32,00
005504	BROCA DIAMANTADA 4230	UN	40	0,800000	32,00
005512	GRAMPO PARA DIQUE NUMERO 02	UN	10	12,980000	129,80
005514	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA (KIT)	UN	2	23,920000	47,84
005575	BISNAGA PORTA ALCOOL	UN	2	0,000000	0,00
005576	BROCA DIAMANTADA 2131	UN	40	0,800000	32,00
005577	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	40	0,800000	32,00
005579	BROCA DIAMANTADA 1063	UN	50	0,900000	45,00
005580	BROCA DIAMANTADA 1064	UN	40	0,800000	32,00
005585	BROCA DIAMANTADA 2135F	UN	100	0,800000	80,00
005586	BROCA DIAMANTADA 2191	UN	50	0,800000	40,00
005587	BROCA DIAMANTADA 2224	UN	50	0,900000	45,00
005588	BROCA DIAMANTADA 3070	UN	50	0,800000	40,00
005589	BROCA DIAMANTADA 3131	UN	40	0,800000	32,00
005590	BROCA DIAMANTADA 3203	UN	50	0,800000	40,00
005591	BROCA DIAMANTADA 3139	UN	50	0,900000	45,00
005592	BROCA DIAMANTADA 3113	UN	50	0,800000	40,00
005593	BROCA DIAMANTADA 3017	UN	50	0,800000	40,00
005595	BROCA DIAMANTADA 3195F	UN	90	0,800000	72,00
005596	BROCA DIAMANTADA 1153	UN	50	0,800000	40,00
005597	BROCA DIAMANTADA 4219	UN	40	0,800000	32,00
005598	BROCA FG 56	UN	4	0,000000	0,00
005599	BROCA FG 245	UN	22	0,000000	0,00
005600	BROCA FG 169	UN	6	0,000000	0,00
005601	BROCA FG 170	UN	36	0,000000	0,00
005602	BROCA FG 957	UN	6	0,000000	0,00
005603	BROCA FG 1558	UN	421	4,717993	1.986,28
005604	BROCA FG 1557	UN	291	3,179128	925,13
005605	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PM N.º3	UN	11	0,000000	0,00
005607	BROCA DE AÇO CILÍNDRICA PM 701	UN	11	0,000000	0,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
005608	BROCA ACABAMENTO PEÇAS DE MÃO	UN	7	0,000000	0,00
005609	BROCA HM79FX040	UN	12	0,000000	0,00
005610	BROCA AÇO INOX LARGO 28MM Nº 1	UN	18	4,670000	84,06
005611	BROCA VULCANITE 79045HP	UN	10	3,957143	39,57
005612	BROCA HM79FX060	UN	8	21,271429	170,17
005613	BROCA 152 34100000	UN	3	0,000000	0,00
005614	BROCA 151 34100000	UN	3	0,000000	0,00
005615	BROCA VULCANITE 72050	UN	8	7,925714	63,41
005617	BROCA AÇO INOX GATES 32MM Nº 2	UN	48	4,124478	197,97
005619	BROCA LARGO 32MM Nº 1	UN	24	3,520000	84,48
005620	BROCA AÇO INOX GATES 32MM Nº 1	UN	74	3,750886	277,57
005622	MOLDAGEM SPEEDEX (KIT) BASE AZUL	CJ	30	132,630000	3.978,90
005623	BROCA EM AÇO INOX GATES 32MM Nº 3	UN	58	3,881273	225,11
005624	BROCA AÇO INOX GATES 32MM Nº 4	UN	60	3,714545	222,87
005627	BROCA ESFERICA N 10 TUNGSTENIO - ODONTO	UN	31	0,000000	0,00
005632	BROCA POLIMENTO DE AMALGAMA	UN	12	0,000000	0,00
005636	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5	CX	22	80,000000	1.760,00
005637	GESSO ESPECIAL PEDRA AMARELO TIPO III	KG	14	4,360000	61,04
005639	PLACA DE VIDRO MÉDIA PV - 10	UN	9	0,000000	0,00
005640	RESINA A3,5B	UN	6	52,260000	313,56
005642	RESINA A2E	UN	3	85,192400	255,58
005644	RESINA A3E	UN	2	94,800000	189,60
005646	RESINA B3B	UN	8	47,004706	376,04
005648	RESINA A1D	UN	3	64,110000	192,33
005655	PLACA DE PETRI	UN	3	28,910000	86,73
005656	BABADOR DESCARTÁVEL USO ODONTOLÓGICO	EB	18	9,230000	166,14
005808	BROCA ESFERICA Nº 4 TUNGSTENIO - ODONTO	UN	30	5,000000	150,00
005809	BROCA ESFERICA Nº 5 - TUNGSTENIO - ODONTO	UN	6	3,500000	21,00
005810	BROCA ESFERICA Nº 6 TUNGSTENIO - ODONTO	UN	29	4,653846	134,96
005812	BROCA ESFERICA Nº 8 TUNGSTENIO - 22,5MM	UN	23	4,863636	111,86
005815	BROCA DIAMANTADA 2067	UN	40	0,800000	32,00
005816	BROCA HM 75G X 060 77060	UN	8	0,000000	0,00
005817	SACO PLASTICO PEQUENO ODONTOLÓGICO (TIPO CHUP-CHUP)	UN	18000	0,087368	1.572,62
005820	BROCA DIAMANTADA 1111	UN	50	0,900000	45,00
005892	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO TIPO COLTOSOL	UN	14	13,620000	190,68
005893	CENTRIX PONTA AGULHA	CX	10	17,200000	172,00
005895	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO 10ML	FR	33	11,369961	375,21
005896	RESINA ACRÍLICA DURALAY - KIT PÓ E LÍQUIDO	CJ	60	100,000000	6.000,00
005898	CARTELA PLÁSTICA RAI0 X SEIS FUROS	UN	209	0,000000	0,00
005901	CERA LATA ESCULTURA AZUL	LA	2	0,000000	0,00
005904	DISCO DE LIXA AZUL DE 1/2 E 3/8 DE DIÂMETRO MÉDIO GROSSO	CX	5	140,000000	700,00
005914	EDTA LÍQUIDO	FR	4	5,032500	20,13
005915	BROCA DIAMANTADA 1093	UN	40	0,800000	32,00
005916	FITA MATRIZ METÁLICA 0,05 X 5MM	RL	8	0,872500	6,98
005918	MATERIAL DE MOLDAGEM FLUIDO BASE AZUL	UN	5	23,146957	115,73
005921	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11	CX	1	15,840000	15,84
005922	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	UN	700	0,346454	242,52



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO				82.228,02
005923	EDTA GEL TRISSÓDICO A 24% (CX COM 2 SERINGAS)	CX	3	21,600000	64,80
005924	FIO AFASTADOR EXTRAFINO Nº 0	CX	8	23,290000	186,32
005925	FIO AFASTADOR FINO Nº 1	CX	8	23,290000	186,32
005927	TIRA BORRACHA PARA AFASTAMENTO	CX	1	0,000000	0,00
005928	DAPEN VIDRO	UN	9	0,000000	0,00
005929	DAPEN SILICONE	UN	6	0,000000	0,00
006750	CALCADOR 6332 Nº2 - REF 10440	UN	1	16,560000	16,56
006751	CALCADOR 6332 Nº1 - REF 10435	UN	4	16,560000	66,24
006752	CALCADOR 6332 N.º 03	UN	10	22,995000	229,95
006753	CALCADOR 6335 N.º 03	UN	15	21,210000	318,15
006755	CONDENSADOR HOLLENBACK Nº4	UN	4	21,890000	87,56
006756	CONDENSADOR HOLLENBACK Nº5	UN	4	21,890000	87,56
006757	CONDENSADOR WARD N.º 01	UN	8	21,175000	169,40
006758	CONDENSADOR WARD N.º 02	UN	4	21,175000	84,70
006759	CONDENSADOR WARD N.º 03	UN	8	21,175000	169,40
006760	CONDENSADOR WARD N.º 04	UN	9	21,175000	190,58
006761	CONDENSADOR WARD N.º 05	UN	8	21,170000	169,36
006762	CONDENSADOR WARD N.º 06	UN	4	20,420000	81,68
006763	CONDENSADOR WHITE SUPRA FILL	UN	4	23,200000	92,80
006766	COLHER DE DENTINA N.º 05 (OU ESCAVADOR)	UN	35	18,204286	637,15
006768	ESCULPIDOR HOLLENBACK N.º 3	UN	1	27,460000	27,46
006770	ESCULPIDOR WARD 1/2	UN	11	25,510000	280,61
006773	ESPÁTULA SUPRA FILL Nº2 - REF. 11475	UN	1	42,550000	42,55
006781	FÓRCEPS 150 - REF 06274	UN	1	26,400000	26,40
006789	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	5	4,800000	24,00
006793	PINÇA GOIVA - REF. 06400	UN	1	23,200000	23,20
006794	SERINGA ANESTESIA WHITH REFLUX - REF. 12115	UN	9	46,240000	416,16
006834	CALCADOR WOODSON 6337 N.º 02	UN	15	18,663333	279,95
007148	LUVA LATEX (USO MÉDICO) P/ PROCEDIMENTO PEQUENA COM PÓ	CX	54	14,350000	774,90
007246	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 45 A 80	CX	18	11,880000	213,84
007247	ACRÍLICO EM PÓ COR 62	FR	3	14,380000	43,14
007248	ACRÍLICO EM PÓ COR 66	FR	3	14,380000	43,14
007249	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO - FF - 28MM	CX	27	32,925000	888,98
007785	ALÇA DENTAL P/ LIMPEZA DE PONTES FIXAS E APARELHOS ORTODÔNTICOS	UN	15	5,800000	87,00
007928	ADESIVO ODONTOLÓGICO PARA RESTAURAÇÃO ADESIVA	FR	23	79,200000	1.821,60
007929	LUVA CIRURGICA Nº 7 (USO MÉDICO)	PA	10	1,040000	10,40
007930	BROCA MAXICUT HM 79 GX 040	UN	4	75,620000	302,48
007931	BROCA ESFERICA Nº 2 TUNGSTENIO - ODONTO	UN	30	5,000000	150,00
007933	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 15 A 40	CX	4	10,980000	43,92
007962	CORTANTE DUPLO REVISADO 22 DUFLE	UN	4	25,010000	100,04
007963	CORTANTE DUPLO REVISADO 27 DUFLE	UN	4	25,010000	100,04
008124	DESENSIBILIZANTE DE DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	UN	14	208,640000	2.920,96
008235	PINÇA HEMOSTÁTICA	UN	1	10,470000	10,47
008236	BORRACHA ODONTOLÓGICA PONTA EXACERAPOL CILÍNDRICA CINZ	UN	1	12,320000	12,32
008237	BORRACHA ODONTOLÓGICA PONTA EXACERAPOL CILÍNDRICA ROS	UN	1	12,320000	12,32
008240	PORTA MATRIZ	UN	2	13,600000	27,20

Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903011	MATERIAL ODONTOLÓGICO			82.228,02
008241	CLAREADOR DENTAL PÓ E LÍQUIDO	CX	9	24,500000	220,50
008242	AGULHA ASPIRAÇÃO 4 X 2 X 5,5	UN	6	3,520000	21,12
008243	AGULHA ASPIRAÇÃO 4 X 1 X 5,5	UN	2	3,520000	7,04
008244	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA	UN	40	0,260000	10,40
008245	MANDRIL CA 8370	UN	10	1,260000	12,60
008248	KIT ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA	UN	3	17,600000	52,80
008842	FIO SUTURA CATEGUT SIMPLES 5.0	CX	2	94,800000	189,60
008941	LUVA LATEX (USO MÉDICO) P/ PROCEDIMENTO MÉDIA SEM PÓ	CX	37	18,800000	695,60
008945	FIO SUTURA 4.0	CX	8	19,370000	154,96
008951	MARCADOR P/ INSTRUMENTAL CIRÚRGICO AMARELO	PT	1	420,000000	420,00
008953	MARCADOR P/ INSTRUMENTAL CIRÚRGICO BRANCO	PT	1	420,000000	420,00
008954	MARCADOR P/ INSTRUMENTAL CIRÚRGICO VERDE	PT	1	420,000000	420,00
008955	MARCADOR P/ INSTRUMENTAL CIRÚRGICO VERMELHO	PT	1	420,000000	420,00
009043	PAVIO PARA LAMPARINA USO ODONTO	UN	5	0,360000	1,80
009044	BROCA LARGO TUNGSTENIO 28MM N° 3	UN	12	4,450000	53,40
009045	FIO DENTAL ENCERADO FINO 100 MT	RL	10	1,660000	16,60
009046	SUORTE PARA APOIO DE LIMAS ENDODONTICAS	UN	4	24,250000	97,00
009054	BROCA LARGO TUNGSTENIO 28MM N° 2	UN	12	4,570000	54,84
009423	RESINA A1B	UN	7	53,740000	376,18
009424	RESINA A2B	UN	7	57,295455	401,07
009425	RESINA B1B	UN	2	59,400000	118,80
009426	RESINA B2B	UN	1	79,610000	79,61
009429	SACO PAPEL PEQUENO ODONTOLÓGICO (TIPO PIPOCA)	UN	4500	0,080000	360,00
009435	DISCO PARA SEPARAR DENTES	CX	1	65,410000	65,41
009439	CALCADOR 6335 N.º 02	UN	15	10,000000	150,00
010705	PONTAS P/ ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES MULTITIPS	EB	3	33,800000	101,40
010881	MOLDEIRA PLÁSTICA IMPRESSÃO AUTOCLAVÁVEL N.º 5 A 8 (ADULTO)	EB	2	29,140000	58,28
013608	ACRILICO LIQUIDO MONÔMERO	FR	16	15,620000	249,92
Classif. Orçamentária	33903012	MEDICAMENTOS			2.130,58
001706	CLARITIN - D (LORATADINA E ASSOCIAÇÕES) ORIGINAL	CX	4	16,320000	65,28
002523	BENALET PASTILHA (DIFENIDRAMINA E ASSOCIAÇÕES) ORIGINAL	CX	8	8,640000	69,12
002525	BUSCOPAN COMPOSTO 10MG ORIGINAL C/ 20	CX	4	9,087692	36,35
002526	NEOSALDINA - COM 30 DRÁGEAS	CX	4	17,492501	69,97
002529	IMOSSEC (LOPERAMIDA) COMPRIMIDOS ORIGINAL	CX	2	1,100000	2,20
002531	MAXITROL COLÍRIO 5ML ORIGINAL	VD	4	10,990000	43,96
002691	BESEROL ORIGINAL	CX	5	12,800000	64,00
002698	FELDENE SUBLINGUAL 10 COMPRIMIDOS ORIGINAL	CX	17	38,401808	652,83
002701	CEFALIU 12 COMPRIMIDOS ORIGINAL	CX	5	14,400000	72,00
002702	TYLEX (OU GENÉRICO) COM 12 COMPRIMIDOS	CX	5	12,990000	64,95
002704	ISORDIL 30 COMPRIMIDOS 05MG	CX	3	6,610000	19,83
002740	MYLANTA PLUS (HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E ASSOCIAÇÕES)	FR	9	10,990000	98,91
002760	BAND AID (CURATIVO) ORIGINAL C/ 40	CX	10	4,823750	48,24
003151	NARAMIG (CLORIDRATO DE NARATRIPIANA) 2,5MG COM 4	CX	19	6,900000	131,10
003225	FENERGAN CLORIDRATO PROMETAZ ORIGINAL	UN	4	8,520000	34,08



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:31:15

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903012 MEDICAMENTOS				2.130,58
003226	FENERGAN CREME 20MG/G - TUBO COM 30G ORIGINAL	UN	1	11,350000	11,35
005517	PLASIL (METOCLOPRAMIDA)	CX	11	5,762500	63,39
005749	DECONGEX-PLUS PASTILHAS - 1 CX = 12 PASTILHAS = 1 UNIDADE ORIGINAL	CX	1	14,460000	14,46
005768	BROMAZEPAM GENÉRICO COMPR. 3 MG - CX C/ 30 GENERICO	CX	1	6,712000	6,71
008660	ASPIRINA (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO AAS) 20 COMP. DE 500 MG ORIGINAL	CX	22	2,703794	59,48
008661	METICORTEN (PREDNISONA) CX COM 10 COMP. DE 20 MG	CX	4	7,540000	30,16
008662	POLARAMINE (MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA) 2MG C/ 20	CX	2	5,690000	11,38
008664	BETNOVATE (BETAMETASONA) TUBO DE 30 G ORIGINAL	UN	1	12,950000	12,95
008666	BACTROBAN (MUIPIROCINA) TUBO DE 15 G ORIGINAL	UN	1	16,990000	16,99
008667	AEROLIN SPRAY FRASCO COM 200 DOSES CADA ORIGINAL	UN	2	22,200000	44,40
008680	ESCALPE	UN	10	0,170000	1,70
010945	TYLENOL (PARACETAMOL) COM 20 COMPRIMIDOS 750MG	CX	5	3,176375	15,88
010949	SIMETICONA 40MG COM 20 COMPRIMIDOS (DIMETICONA/LUFTAL)	CX	20	3,110000	62,20
010950	LUFTAL (DIMETICONA) GOTAS ORIGINAL	FR	5	6,990000	34,95
010952	ESPAÇADOR INALAIR	UN	3	38,040000	114,12
017268	SUMAX 50MG	CX	8	18,880000	151,04
018648	PLASIL INJETAVEL AMPOLA	UN	5	1,320000	6,60
Total Geral:					84.769,82



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 07:45:14

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903904	CONFECÇÃO EM GERAL			0,00
Classif. Orçamentária	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS			593,38
Classif. Orçamentária	33903931	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			2.580,22
Classif. Orçamentária	33903016	MATERIAL DE INFORMÁTICA			41.844,25
Classif. Orçamentária	33903020	MATERIAL ELÉTRICO			30.271,01
Classif. Orçamentária	33903015	MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO			17.474,01
Classif. Orçamentária	33903004	MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS			1.305,06
Classif. Orçamentária	33903005	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			264.273,20
Classif. Orçamentária	33903023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			7.588,55
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
Classif. Orçamentária	33903008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			8.802,51
Classif. Orçamentária	33903003	UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA			2.856,23
				Total Geral:	467.348,58



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903904	CONFECÇÃO EM GERAL			0,00
005409	CONVITE CTP ECOLÓGICO C/ ENVELOPE	CJ	2296	0,000000	0,00
Classif. Orçamentária	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS			593,38
001318	GRAMPO 100/6 PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO	CX	1	15,000000	15,00
001319	GRAMPO 100/8 PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO	CX	1	15,000000	15,00
001837	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADINHA 180W/127V	UN	2	150,000000	300,00
004910	ESCADA 07 DEGRAUS ALUMÍNIO ABRIR	UN	2	131,690000	263,38
Classif. Orçamentária	33903931	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			2.580,22
000915	CAPA PARA PROCESSO TC 6 VERMELHA	UN	2447	0,631279	1.544,74
005562	ENVELOPE BRANCO 229 X 324 TIMBRADO BRASÃO GAB. PRESID. HORIZONTAL	UN	535	0,390000	208,65
005564	ENVELOPE BRANCO 310 X 410 TIMBRADO BRASÃO GAB. PRESID. HORIZONTAL	UN	869	0,570000	495,33
012908	ENVELOPE SACO-PARDO 31 X 41 - TIMBRADO BRASÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	850	0,390000	331,50
Classif. Orçamentária	33903016	MATERIAL DE INFORMÁTICA			41.844,25
000998	CARTUCHO TINTA HP 500 PRETO	UN	2	16,850000	33,70
003101	CARTUCHO TINTA EPSON 880 PRETO	UN	11	2,474464	27,22
003340	TONER TK-60 KYOCERA	UN	3	175,000000	525,00
003579	TONER HP 1320 REF.Q5949-A	UN	8	167,422021	1.339,38
003742	CARTUCHO TINTA HP 4255 PRETO	UN	21	39,633137	832,30
003743	CARTUCHO TINTA HP 4255 COLOR	UN	2	77,793889	155,59
004481	TONER TK- 60 KYOCERA SIMILAR	UN	3	116,660000	349,98
004940	TONER XEROX PRETO REF.: 647N00140NO)	UN	1	0,000000	0,00
005105	CARTUCHO TINTA HP C4180 COLOR - HP 93	UN	30	41,984136	1.259,52
005106	CARTUCHO TINTA HP C4180 PRETA - HP 98	UN	44	44,426383	1.954,76
005122	TONER XEROX 3428	UN	94	107,778928	10.131,22
005337	TONER HP 3600 PRETO	UN	21	163,196751	3.427,13
005338	TONER HP 3600 CIANO	UN	18	173,578421	3.124,41
005339	TONER HP 3600 AMARELO	UN	15	170,406235	2.556,09
005340	TONER HP 3600 MAGENTA	UN	18	186,358932	3.354,46
007601	CARTUCHO TINTA HP C4780 E 4680 PRETO - HP60	UN	5	32,560952	162,80
007602	CARTUCHO TINTA HP C4780 E 4680 COLOR - HP 60	UN	54	36,034921	1.945,89
007772	TONER SAMSUNG SCX 5635/5835-CONTRATO	UN	54	0,000000	0,00
007781	TONER XEROX WC 5675/5775-CONTRATO	UN	4	0,000000	0,00
007782	TONER XEROX WC 5230A RD-CONTRATO	UN	2	0,000000	0,00
007922	ROLO DE MOVIMENTAÇÃO DE PAPEL DADF REF113R00718-NO-CONTRATO	UN	5	0,000000	0,00
007942	GRAMPO PARA XEROX 5775 100 FLS REF 008R12898-CONTRATO	UN	3	0,000000	0,00
007943	FOTORECTOR XEROX WC 5230-CONTRATO	UN	3	0,000000	0,00
008043	GRAMPO P/ XEROX 5775 15 FLS FOLHETO REF 008R12897-CONTRAT	UN	4	0,000000	0,00
008407	MÓDULO XEROGRÁFICO MÁQUINA XEROX WC 5675/5775-CONTRAT	UN	4	0,000000	0,00
008542	CARTUCHO TINTA HP 8500 PRETO C4906	UN	50	74,000000	3.700,00
008543	CARTUCHO TINTA HP 8500 CIANO C4907	UN	20	55,000000	1.100,00
008544	CARTUCHO TINTA HP 8500 MAGENTA C4908	UN	21	55,000000	1.155,00
008545	CARTUCHO TINTA HP 8500 YELLOW C4909	UN	20	55,000000	1.100,00
012728	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1606	UN	8	299,600000	2.396,80



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903016	MATERIAL DE INFORMÁTICA			41.844,25
	DUAL PACK				
012928	CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL TRICOLOR	UN	16	49,000000	784,00
012948	CARTUCHO DE TINTA HP 662 XL PRETO	UN	11	39,000000	429,00
Classif. Orçamentária	33903020	MATERIAL ELÉTRICO			30.271,01
001355	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2P + T UNIVERSAL 10 A COM PROTEÇÃO	UN	16	14,000000	224,00
001467	ABRAÇADEIRA NYLON 102 X 2,5MM (APROXIMADAMENTE)	PT	7	2,160404	15,12
001468	ABRAÇADEIRA NYLON 203 X 4,9MM (APROXIMADAMENTE)	PT	12	8,569672	102,84
001513	LAMPADA INCANDESCENTE 60W/220V BASE E27	PC	59	0,861362	50,82
002082	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W 127V ROSCA E27	PC	20	6,493333	129,87
002107	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	600	2,690000	1.614,00
002134	REATOR ELETRÔNICO 2X40WX127/220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA	PC	231	11,402152	2.633,90
002288	LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V BASE E27	UN	34	1,142098	38,83
002351	CABO PARALELO 2 X 1,5MM 300V COR BRANCA	RL	4	81,893333	327,57
002367	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	150	3,250000	487,50
002390	TOMADA 2P + T UNIVERSAL 15 A 250V SEM PLACA	UN	76	2,829526	215,04
002400	RELE FOTOELÉTRICO 1000 W 127V	UN	3	14,950000	44,85
002469	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 13W 2 PINOS LUZ DO DIA	UN	20	3,930000	78,60
002597	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 18W 2 PINOS LUZ DO DIA	UN	160	3,537300	565,97
002615	CAPACITOR 4/10MF 250V	PC	20	4,880000	97,60
003035	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 25W 220V ROSCA E27	UN	32	7,031228	225,00
003036	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 26W 2 PINOS LUZ DO DIA	UN	50	4,574000	228,70
003835	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 9W 2 PINOS LUZ DO DIA	UN	20	3,072667	61,45
003840	LAMPADA HALOGENA 300W 127V	UN	20	3,780000	75,60
003843	CONECTOR SINDAL 4,0MM² (C/ 06 UNID.)	PC	113	2,330000	263,29
003845	CONECTOR SINDAL 6,0 MM² (C/ 06 UNID.)	PC	4	1,950000	7,80
003994	CANALETA SISTEMA X SEM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000MM APROX.	UN	25	3,000000	75,00
004016	REATOR ELETRÔNICO 1X13WX127/220V P/ LÂMPADA PL	UN	10	23,713200	237,13
004251	CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 50 X 20 X 2000MM APROX.	PC	116	9,976234	1.157,24
004642	TOMADA SISTEMA X 2P UNIVERSAL 15A/20A 250V COM CAIXA INCORPORADA	UN	218	4,823026	1.051,42
004726	LAMPADA HALOGENA 300W 220V	UN	72	2,589738	186,46
004727	LAMPADA HALOGENA 150W 230V 78MM R7S	UN	20	2,715000	54,30
004733	LAMPADA FLUORESCENTE 28W CONFORT	UN	710	4,640724	3.294,91
004795	PLUGUE 2P UNIVERSAL FÊMEA 10 A 250V	UN	47	2,118313	99,56
004796	PLUGUE 2P UNIVERSAL MACHO 10 A 250V	UN	20	1,430000	28,60
004828	TOMADA SISTEMA X 2P + T UNIVERSAL 15/20A 250V COM PLACA	UN	100	4,003091	400,31
005020	LAMPADA MISTA OVÓIDE E-27 250W/220V	UN	31	11,560833	358,39
005173	CABO PARALELO 2 X 2,5MM 300V COR BRANCA	RL	10	125,091625	1.250,92
005245	BASE RELE FOTOELÉTRICO	UN	6	6,720000	40,32
005350	RELE FOTOELÉTRICO 1000W 220V	UN	4	13,572500	54,29
006613	ABRAÇADEIRA NYLON 398 X 4,9MM (APROXIMADAMENTE)	PT	10	22,770715	227,71
007725	FITA ISOLANTE 18MM X 20M COR PRETA	RL	100	2,287500	228,75
008476	REATOR ELETRÔNICO 2X28WX127/220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	370	27,571316	10.201,39
008612	PULSADOR CAMPAINHA 2A /10A 250V SEM PLACA	UN	10	1,800000	18,00
010683	MINI CONTATOR BIPOLAR 25A 250V 50/60HZ	UN	10	74,800000	748,00

24



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903020 MATERIAL ELÉTRICO				30.271,01
011208	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 15W X 220V ROSCA E27	UN	26	5,815714	151,21
011209	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA MINI ESPI 25WX127V ROSC E27	UN	14	11,640000	162,96
011868	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W 220V ROSCA E27	UN	40	26,968750	1.078,75
011869	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA MINI ESPI 25WX220V ROSC E27	UN	4	8,000000	32,00
011888	REATOR ELETRÔNICO 2X32WX127/220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	133	5,899538	784,64
016850	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - COR VERMELHA	UN	15	28,680000	430,20
016851	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - COR VERDE	UN	15	28,680000	430,20
Classif. Orçamentária	33903015 MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO				17.474,01
002349	CONECTOR RJ 11 4 VIAS C/ GUIA	UN	100	0,180000	18,00
002373	CONECTOR RCA P/ ÁUDIO E VÍDEO	UN	90	7,100000	639,00
004219	CABO CHATO DE 4 VIAS P/ TELEFONIA	RL	2	56,250000	112,50
004580	CABO BALANCEADO P/ MICROFONE	RL	1	275,000000	275,00
005070	CABO POLARIZADO MULTICOLOR	MT	130	2,770769	360,20
005120	EXTENSÃO TELEFÔNICA MACHO/MACHO 4 VIAS 5M PRETA	UN	110	4,609091	507,00
005156	ROLO MICROFILME 16MMX66M	UN	74	72,782609	5.385,91
007012	CONECTOR TRS 1/4" ESTÉREO PARA ÁUDIO	UN	44	7,700000	338,80
007013	CONECTOR TRS 1/8" ESTÉREO PARA ÁUDIO	UN	35	7,700000	269,50
007014	CONECTOR TS 1/4" MONO PARA ÁUDIO	UN	48	7,700000	369,60
007015	CONECTOR TS 1/8" MONO PARA ÁUDIO	UN	50	7,700000	385,00
007724	FIO JAMPER P/ TELEFONIA 2 X 0,5MM2	MT	1500	0,243333	365,00
010043	CABO UTP CAT6 4 PARES 24 AWG	CX	10	808,350000	8.083,50
010961	BADISCO TELEFONIA DIGITAL COM DISPLAY LCD	UN	8	45,625000	365,00
Classif. Orçamentária	33903004 MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS				1.305,06
006269	ENVELOPE PLÁSTICO (EXCLUSIVO/COORDENADORIA DA REVISTA)	ML	13	100,389474	1.305,06
Classif. Orçamentária	33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO				264.273,20
000008	ALMOFADA N.4 AZUL PARA CARIMBO	UN	23	3,094766	71,18
000009	ALMOFADA N.3 AZUL PARA CARIMBO	UN	48	2,212331	106,19
000015	BARBANTE 8 FIOS	RL	95	3,434029	326,23
000027	BLOCO TC 01 PAUTADO 150 X 210 MM.	UN	520	1,604509	834,34
000028	BLOCO TC 1 PAUTADO 21 X 31	BL	347	3,019031	1.047,60
000033	BLOCO TC 7 SERVIÇO MÉDICO 150X210MM.	UN	142	2,099826	298,18
000034	BLOCO TC 12 SEM PAUTA 105 X 150 MM.	UN	370	0,915333	338,67
000037	BLOCO BTC 27 PARA BIBLIOTECA	BL	98	13,700000	1.342,60
000038	BLOCO TC 36 REQUISICÃO DE MATERIAL	BL	40	1,795912	71,84
000043	BLOCO TC 45 REQUISICÃO DE PROCESSOS	BL	23	1,245001	28,64
000044	BLOCO TC 61 REQUISICÃO DE CÓPIAS 150 X 105MM.	UN	422	0,981877	414,35
000045	BOBINA FAC-SÍMILE 216MM X 30M	UN	258	3,283499	847,14
000046	BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR 57 X 30	UN	242	0,643198	155,65
000047	BOBINA 76MM PARA BIBLIOTECA	UN	133	1,582847	210,52
000048	BOBINA MÁQUINA DE CALCULAR 60 X 30	UN	51	0,584865	29,83
000055	BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS	UN	1064	0,211070	224,58
000061	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	3453	0,323956	1.118,62
000062	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	3175	0,332343	1.055,19
000063	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN	952	0,329535	313,72



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almojarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO				264.273,20
000070	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	1553	0,592745	920,53
000073	CAPA PARA PROCESSO TC 6 VERDE	UN	13002	0,525425	6.831,58
000074	CAPA PARA PROCESSO TC 21 AZUL	UN	20700	0,290178	6.006,68
000083	CARTÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS - BRASÃO	CN	550	3,190585	1.754,82
000088	COLA BRANCA	UN	120	0,735585	88,27
000089	COLCHETE - N. 6	CX	505	1,156570	584,07
000090	COLCHETE - N. 8	CX	578	1,801659	1.041,36
000091	COLCHETE - N.11	CX	173	2,820000	487,86
000092	COLCHETE - N.14	CX	310	4,312752	1.336,95
000096	COPO 50 ML DESCARTÁVEL	CN	1710	1,119397	1.914,17
000099	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	VD	198	0,752035	148,90
000104	ELASTICO PARA CÉDULAS	PT	282	1,036414	292,27
000107	ENVELOPE CARTA COM TIMBRE SEM RPC - BRASÃO	UN	6668	0,045328	302,25
000108	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 - BRASÃO	UN	30144	0,090586	2.730,62
000109	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 - LOGOMARCA	UN	5076	0,060000	304,56
000110	ENVELOPE SACO-PARDO 185 X 248 - TIMBRADO BRASÃO	UN	15976	0,090418	1.444,52
000111	ENVELOPE SACO-PARDO 229 X 324 (A4) - TIMBRADO BRASÃO	UN	3074	0,170882	525,29
000112	ENVELOPE SACO-PARDO 260 X 360 (OFÍCIO) - TIMBRADO BRASÃO	UN	22740	0,142268	3.235,17
000113	ENVELOPE SACO-PARDO 310 X 410 - TIMBRADO BRASÃO	UN	4065	0,224835	913,95
000114	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	224	1,469535	329,18
000119	EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA	UN	93	1,536735	142,92
000137	FICHA BTC 5 DATA ENTRADA LIVRO PARA BIBLIOTECA	UN	1300	0,062474	81,22
000139	FICHA BTC 10 PARA BIBLIOTECA	CN	13	2,100000	27,30
000158	FICHA BTC 46 CLASSIFICAÇÃO/REGISTRO - BIBLIOTECA	CN	29	10,000048	290,00
000161	FICHA PAUTADA 5 X 8 (203 X 128MM)	CN	40	5,380000	215,20
000166	FITA CREPE 19MM X 50M	RL	208	1,610856	335,06
000167	FITA DUREX 12MM X 33M	RL	313	0,420818	131,72
000171	FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR UNIVERSAL	UN	35	1,934815	67,72
000186	FITA PARA CALCULADORA LOGOS 48/49 - 521.084	UN	27	2,516962	67,96
000187	FITA PARA CALCULADORA LOGOS (ROLETE) - 521.400	UN	8	9,343013	74,74
000199	FITILHO PLÁSTICO	RL	71	6,011096	426,79
000212	GRAMPEADOR DE MESA (30 FOLHAS)	UN	155	9,843662	1.525,77
000214	GRAMPO 26 / 6 PARA GRAMPEADOR (5.000 UNID. POR CAIXA)	CX	179	2,377432	425,56
000215	GRAMPO 10MM PARA GRAMPEADOR	CX	72	6,589172	474,42
000221	LÁPIS BORRACHA	UN	223	0,558123	124,46
000222	LAPIS PRETO Nº 2	UN	2970	0,342926	1.018,49
000223	LÁPIS REGENTE 3 B / 4 B - TAQUIGRAFIA	UN	216	1,230000	265,68
000229	LIVRO TC - 6 PARA CARGA	UN	90	9,472479	852,52
000230	LIVRO TC-7 CONTROLE PROCESSOS	UN	11	108,443823	1.192,88
000233	MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	296	1,992691	589,84
000255	PAPEL OFICIO II PI XEROX	RM	13	7,989156	103,86
000290	PASTA AZ OFÍCIO - LOMBO LARGO	UN	379	4,337310	1.643,84
000292	PASTA CARTÃO DUPLO PLASTIFICADA	UN	911	2,923655	2.663,45
000293	PASTA CATÁLOGO C/ 10 PLÁSTICOS	UN	402	4,400000	1.768,80
000294	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UN	1200	1,568242	1.881,89
000298	PERFURADOR MÉDIO (30 FOLHAS)	UN	79	18,767601	1.482,64
000300	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UN	136	0,798204	108,56



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO				264.273,20
000301	PINCEL ATÔMICO - PRETO	UN	120	0,928663	111,44
000302	PINCEL ATÔMICO - VERMELHO	UN	75	0,950992	71,32
000308	REGUA PLÁSTICA 30 CM - TRANSPARENTE	UN	544	0,811602	441,51
000317	SACO PLÁSTICO OFÍCIO TRANSPARENTE	UN	15816	0,184401	2.916,49
000322	TESOURA 8"	UN	173	2,708525	468,57
000323	TINTA PARA CARIMBO - AZUL	FR	36	1,209137	43,53
000324	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	FR	105	0,978008	102,69
000325	TINTA PARA CARIMBO - VERMELHA	FR	46	1,011793	46,54
000372	PAPEL CONTACT - TRANSPARENTE	MT	433	1,239160	536,56
000427	PINCEL ATÔMICO - VERDE	UN	75	0,971068	72,83
000428	CANETA HIDROCOR AZUL	UN	50	0,476395	23,82
000434	PAPEL FLIP SHART 66 X 96 CM - 75 GRAMAS	FL	288	0,427807	123,21
000440	ESPIRAL 12MM PRETA	UN	1500	0,070000	105,00
000442	ESPIRAL 17 MM PRETA	UN	2200	0,090000	198,00
000443	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE VEÍCULO	BL	112	2,510106	281,13
000444	ESPIRAL 29MM PRETA	UN	540	0,216601	116,96
000445	ESPIRAL 33MM PRETA	UN	432	0,299373	129,33
000446	ESPIRAL 07MM BRANCA	UN	400	0,039230	15,69
000451	ESPIRAL 25MM BRANCA	UN	100	0,180000	18,00
000460	PASTA COM ABA E ELÁSTICO	UN	153	1,260000	192,78
000468	BLOCO TC 2 SEM PAUTA 15 X 21	BL	202	1,506948	304,40
000469	CANETA PARA RETROPROJETOR - VERMELHA	UN	81	1,347957	109,18
000470	CANETA PARA RETROPROJETOR - PRETA	UN	35	1,529515	53,53
000471	CANETA PARA RETROPROJETOR - VERDE	UN	55	1,828390	100,56
000474	CANETA PARA RETROPROJETOR - AZUL	UN	64	1,551404	99,29
000500	GRAFITE 0.5MM	TB	53	0,684602	36,28
000530	CLIQUE METAL 8 / 0	CX	333	1,742890	580,38
000532	CAIXA PARA ARQUIVO - OFÍCIO 42 X 29 X 17	UN	1738	1,570000	2.728,66
000541	ESPIRAL 09MM PRETA	UN	1500	0,054981	82,47
000542	ESPIRAL 14MM PRETA	UN	1100	0,069650	76,62
000543	ESPIRAL 20MM PRETA	UN	80	0,150000	12,00
000551	SUPORTE DE BOBINA P/ LOGOS 684	UN	28	4,225185	118,31
000570	GRAMPEADOR ALICATE (30 FOLHAS)	UN	192	11,343236	2.177,90
000590	GRAMPO TRILHO 80MM PARA PASTA	CX	62	1,292835	80,16
000593	PASTA CATÁLOGO C/ 30 PLÁSTICOS	UN	535	11,987749	6.413,45
000633	COLA EM BASTAO - 7,8 ML	UN	170	1,120000	190,40
000640	PAPEL A4 (210 X 297MM)	RM	8073	8,867987	71.591,26
000642	ESPIRAL 07MM PRETA	UN	300	0,040119	12,04
000643	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FOSCA/INCOLOR 220 X 297	UN	6000	0,150000	900,00
000646	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 220 X 297	UN	4800	0,112536	540,17
000674	PAPEL A3 (297 X 420MM)	RM	1	16,000000	16,00
000682	PAPELEIRA DE MESA OFÍCIO DE ACRÍLICO	UN	59	5,721807	337,59
000689	ESPIRAL 40MM PRETA	UN	920	0,312919	287,89
000696	CARTÃO SOCIAL GABINETE DA PRESIDÊNCIA - BRASÃO	UN	10980	0,042641	468,20
000697	ENVELOPE CARTA SEM TIMBRE SEM RPC	UN	3301	0,049894	164,70
000698	CARTÃO SOCIAL LINHO - GAB. PRESIDÊNCIA - LOGO ANTIGA	CN	147	0,080000	11,76
000734	COPO 200 ML DESCARTÁVEL	CN	9600	3,090591	29.669,67

(Handwritten mark)



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almojarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO				264.273,20
000750	SUORTE DE BOBINA P/ MAQ.SHARP	UN	14	3,713571	51,99
000822	TRANSPARENCIA P/IMP.DESKJET	FL	35	0,423086	14,81
000834	ESPIRAL 25MM PRETA	UN	48	0,140201	6,73
000874	PASTA AZ OFÍCIO - LOMBO ESTREITO	UN	380	4,590000	1.744,20
000913	CAPA PARA PROCESSO TC 6 AZUL	UN	10068	0,281314	2.832,27
000914	CAPA PARA PROCESSO TC 6 PALHA	UN	3800	0,624753	2.374,06
000916	CAPA PARA PROCESSO TC 6 BRANCA	UN	5002	0,265448	1.327,77
000948	REFORÇO AUTO-ADESIVO	CX	41	2,368578	97,11
000985	MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO	UN	228	2,301299	524,70
000986	MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	UN	171	2,158382	369,08
000995	FITA CARIMBO HORODATOR 861	UN	10	15,000000	150,00
001012	GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL (DE 20 A 100 FOLHAS)	UN	66	29,016713	1.915,10
001060	ENVELOPE CARTA TIMBRADO GAB. PRESIDÊNCIA - BRASÃO	UN	11694	0,042000	491,15
001109	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 - SEM TIMBRE	UN	506	0,069648	35,24
001262	ETIQUETA IMPRESSORA MATRICIAL 2,6 X 1,5MM	CX	13	43,315161	563,10
001369	GRAFITE 0.7MM	TB	25	0,501365	12,53
001370	CESTO DE LIXO	UN	76	7,999070	607,93
001407	CLIQUE METAL 2 / 0	CX	1315	1,388317	1.825,64
001413	GRAFITE 0.9MM	TB	31	0,300000	9,30
001470	FITA GOMADA - TRANSPARENTE	RL	217	1,688485	366,40
001703	BOBINA FAC-SÍMILE BROTHER	UN	42	13,358925	561,07
001780	APONTADOR METÁLICO PARA LÁPIS	UN	264	0,410101	108,27
001873	PAPEL KRAFT 66X96 PARDO-FOLHA	FL	230	0,246007	56,58
002039	CLIQUE METAL 6 / 0	CX	309	2,511780	776,14
002102	ETIQUETA ADESIVA 105 X 33 A 4 (18 ETIQUETAS POR FOLHA)	FL	19827	0,217832	4.318,96
002118	FICHA CONTROLE EMPRÉSTIMO USUÁRIO - BIBLIOTECA	UN	700	0,036200	25,34
002131	ESPIRAL 45MM PRETA	UN	549	0,163788	89,92
002225	FORMULÁRIO CONTÍNUO ESPECIAL - CONTABILIDADE	CX	21	101,373636	2.128,85
002287	CAIXA PARA ARQUIVO - A4 34 X 24 X 14	UN	863	0,868165	749,23
002326	PASTA TC - 6 BRANCA CARTÃO DUPLO	UN	146	0,900000	131,40
002401	FITA PARA PROTOCOLADOR - FAREP CMI-600	UN	23	1,810906	41,65
002420	PERFURADOR SEMI-INDUSTRIAL (60 FOLHAS)	UN	68	44,210490	3.006,31
002423	PASTA POLIONDA ALTURA 6 CM	UN	140	3,000000	420,00
002642	CAPA STEELCRYSTAL A 4 07MM PRETA	UN	1277	5,861138	7.484,67
002768	BLOCO RECIBO FINANÇAS 50 X 2 VIAS	BL	60	2,023175	121,39
003216	CD REGRAVÁVEL 700 MB	UN	725	2,394470	1.735,99
003259	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	63	3,752944	236,44
003318	ETIQUETA TÉRMICA 76/46MM	RL	215	12,824547	2.757,28
003351	PAPEL LINHO 180 G/M²	CN	43	19,125000	822,38
003384	BLOCO TRANSFERÊNCIA DE BEM PATRIMONIAL	BL	211	5,350000	1.128,85
003463	PAPEL SUPREMO 250 GRAMAS - 96 X 66 CM	UN	298	0,799974	238,39
003475	ESPIRAL 50MM PRETA	UN	216	0,843000	182,09
003566	ETIQUETA ADESIVA 52,5 X 33 A 4 (36 ETIQUETAS POR FOLHA)	FL	11306	0,188535	2.131,58
003732	PEN DRIVE USB	UN	285	18,153031	5.173,61
004017	PAPEL RECICLADO 75 G	RM	48	7,715487	370,34
004323	ETIQUETA ADESIVA 150 X 49 A 4 (05 ETIQUETAS POR FOLHA)	FL	3501	0,187111	655,08
004608	ALMOFADA N.4 PARA CARIMBO S/ TINTA	UN	96	2,593934	249,02

M



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903005	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO			264.273,20
004636	ENVELOPE BRANCO CARTÃO SOCIAL LINHO / G.PRES. - LOGO ANTIGA	UN	18705	0,037000	692,09
005076	CAPA PARA PROCESSO TC 6 AMARELA	UN	6959	0,560929	3.903,50
005157	CAPA STEELCRYSTAL A 4 09MM PRETA	UN	2165	7,000888	15.156,92
005342	ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA 105 X 24MM	RL	82	10,357659	849,33
005344	RIBBON FITA POLIESTER 110MM X 91M	RL	188	11,437269	2.150,21
005345	ETIQUETA PARA PROCESSO E AR 102 X 60MM	RL	152	10,224651	1.554,15
005402	DVD-R GRAVÁVEL 4,7GB	UN	125	0,932482	116,56
005621	ENVELOPE PLÁSTICO (EXCLUSVO/ASSESSORIA DE JORNALISMO E REDAÇÃO)	UN	29500	0,000000	0,00
007400	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 890	UN	7	10,840000	75,88
007764	CAPA PARA PROCESSO TC 6 VERMELHA - MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	802	0,796026	638,41
007765	ENVELOPE SACO-PARDO 229 X 324 (A4) - MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	2034	0,218658	444,75
007766	CARTÃO SOCIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO	CN	527	7,571429	3.990,14
007767	ENVELOPE CARTA COM TIMBRE MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	8882	0,058852	522,72
007768	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229 - MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	3280	0,058961	193,39
008801	ENVELOPE BRANCO GAB. DA PRESIDÊNCIA 229 X 324 - LOGO VERTICAL	UN	7599	0,120000	911,88
008802	ENVELOPE SACO-PARDO 260 X 360 (OFÍCIO) - MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	1717	0,100000	171,70
010163	ENVELOPE SACO BRANCO 176MM X 250MM - SEM TIMBRE	UN	1000	0,000000	0,00
016991	CAPA PARA PROCESSO TC 6 VERMELHA - CAOP	UN	173	4,000000	692,00

Classif. Orçamentária	33903023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			7.588,55
003615	CORREIA ALTERNADOR FIORINO	UN	8	8,215384	65,72
003625	BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO UNO	UN	6	4,764736	28,59
003633	FILTRO COMBUSTÍVEL PONTA GROSSA	UN	13	3,150000	40,95
003669	CABO EMBREAGEM UNO 1.6	UN	2	22,510000	45,02
003931	MOTOR DE VENTUINHA	UN	2	168,000000	336,00
003935	FILTRO COMBUSTÍVEL PT GRO UNO	UN	11	7,500000	82,50
003956	SUPORTE CAIXA SUPERIOR	UN	8	16,830000	134,64
003957	SUPORTE CAIXA INFERIOR	UN	1	19,980000	19,98
003979	KIT TREZETA LADO CX COIFA	UN	1	4,740000	4,74
003980	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	UN	8	20,590000	164,72
003984	KIT COIFA DA TREZETA	UN	7	5,690000	39,83
003988	SUPORTE DO MOTOR SUPERIOR	UN	6	14,350000	86,10
004021	DISCO FREIO MILLE ELX	UN	4	19,700000	78,80
004111	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA UNO	UN	2	27,000000	54,00
004135	CUBO RODA DIANTEIRO	UN	10	36,580000	365,80
004264	INTERRUPTOR RADIADOR (CEBOLÃO)	UN	3	40,800000	122,40
004267	COIFA AMORTEC. DIANT.MILLE ELX	UN	15	2,760000	41,40
004268	COIFA SETOR DIREÇÃO LADO DIREI	UN	5	4,330000	21,65
004269	COIFA SETOR DIREÇÃO LADO ESQUE	UN	5	3,150000	15,75
004270	ESPELHO DISCO FREIO L. E.	UN	7	19,340000	135,38
004271	ESPELHO DISCO DE FREIO L. D	UN	7	19,340000	135,38
004273	SERVO FREIO UNO MILLE ELX 94	UN	4	131,020000	524,08
004274	INTERRUPTOR DE ÓLEO UNO MILLE	UN	2	5,980000	11,96
004279	LAMPADA UM POLO	UN	4	0,810000	3,24
004281	LAMPADA FAROL MILLE ELX	UN	2	15,330000	30,66



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			7.588,55
004282	LAMPADA FAROLETE MILLE ELX	UN	10	0,690000	6,90
004284	MANGUEIRA INFER.RADIADOR MILLE	UN	9	8,580000	77,22
004287	PONTA HOMOCINÉTICA	UN	2	104,109999	208,22
004291	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO MILLE	UN	4	53,460000	213,84
004292	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	UN	9	7,880000	70,92
004293	SUPORTE DE MOTOR L.D MILLE ELX	UN	2	16,830000	33,66
004362	BOBINA IGNIÇÃO UNO 1.6	UN	5	38,600000	193,00
004368	CILINDRO MESTRE UNO 1.6	UN	8	72,900000	583,20
004369	COIFA AMORTEC. DIANT. UNO 1.6	UN	3	2,680000	8,04
004375	HIDROVACUOS UNO 1.6	UN	3	87,310000	261,93
004382	LAMPADA FAROL UNO 1.6	UN	10	9,650000	96,50
004383	MANGUEIRA INFE.RADIADOR UNO1.6	UN	10	5,720000	57,20
004384	MANGUEIRA HIDROVÁCUO UNO 1.6	MT	8	4,680000	37,44
004391	PIVÔ SUSPENSÃO UNO 1.6	UN	2	16,079999	32,16
004393	PONTEIRA DIREÇÃO UNO 1.6	UN	7	25,730000	180,11
004395	SUPORTE CAIXA INFERIOR UNO 1.6	UN	8	15,150000	121,20
004396	SUPORTE CAIXA SUPERIOR UNO 1.6	UN	1	9,910000	9,91
004404	BOBINA IGNIÇÃO KOMBI 1.6	UN	1	24,700000	24,70
004405	CABO ACELERADOR KOMBI 1.6	UN	1	1,920000	1,92
004406	CABO EMBREAGEM KOMBI 1.6	UN	1	6,060000	6,06
004407	CILINDRO FREIO TRAS KOMBI 1.6	UN	2	33,810000	67,62
004408	DIAFRÁGMA QUADRADO KOMBI	UN	2	2,480000	4,96
004409	FILTRO AR TUBULAR KOMBI 1.6	UN	2	26,150000	52,30
004410	FILTRO COMBUSTÍVEL KOMBI 1.6	UN	1	2,750000	2,75
004411	JUNTA CARBURADOR KOMBI	JG	2	6,860000	13,72
004412	JOGO LONA FREIO TRAS. KOMBI	UN	1	14,600000	14,60
004413	JOGO PASTILHA FREIO KOMBI	UN	1	11,100000	11,10
004414	KIT EMBREAGEM KOMBI	UN	1	140,540000	140,54
004415	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIORINO	UN	2	108,880000	217,76
004416	AMORTECEDOR TRASEIRO FIORINO	UN	4	87,170000	348,68
004421	CORREIA DENTADA FIORINO	UN	2	18,200000	36,40
004422	CORREIA ALTERNADOR FIORINO	UN	2	29,360000	58,72
004423	FILTRO DE AR FIORINO	UN	2	12,460000	24,92
004424	FILTRO COMBUSTÍVEL FIORINO	UN	1	11,880000	11,88
004425	JOGO LONA FREIO TRAS. FIORINO	UN	4	14,430000	57,72
004429	KIT EMBREAGEM - FIORINO	UN	2	242,150000	484,30
004957	LAMPADA FAROL BIODO FOCUS	UN	18	4,153846	74,77
004958	JOGO BORRACHA CANO DE DESCARGA	UN	3	2,350000	7,05
004969	RETENTOR VOLANTE MOTOR CORSA	UN	2	13,120000	26,24
004997	PASTILHA DE FREIO DUCATO 2001	UN	1	76,930000	76,93
004998	JOGO LONA DE FREIO DUCATO 2001	UN	2	121,930000	243,86
005007	PASTILHA FREIO SPRINTER 310	UN	1	76,000000	76,00
005008	JOGO LONA TRASEIRA SPRINTER310	UN	3	30,000000	90,00
005011	JOGO LONA DE FREIO DUCATO 2003	UN	1	121,930000	121,93
005027	PATINS DE FREIO SIENA 1.4	JG	2	33,000000	66,00
005031	FILTRO AR PARA SIENA 1.4 ELX	UN	3	6,120000	18,36
005032	BICO PULVERISADOR FIORINO 1.5	UN	1	211,890000	211,89



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903023	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			7.588,55

005033	JUNTA CORPO BORBOLETA FIORINO	JG	1	11,000000	11,00
005038	KIT COIFA HOMOCINETICA CORSA	UN	10	10,000000	100,00
005044	FILTRO COMBUSTIVEL FOCUS 2.0	UN	3	8,000000	24,00
005084	LAMPADA FAROL BIODO H1	UN	30	2,000000	60,00
005129	FILTRO ÓLEO SIENA 2006	UN	1	8,152500	8,15
005669	FILTRO ÓLEO CORSA	UN	2	5,490000	10,98

Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
------------------------------	----------	---	--	--	------------------

000115	ESTOPA	PT	8	1,375551	11,00
001255	LUVA BRONZE 1/2"	UN	8	2,800000	22,40
001465	DESENGRIPANTE OLEO SPAY	UN	24	4,691126	112,59
001516	LAMPADA RETROP. VISAGR. 300W	UN	4	29,000000	116,00
001526	TRENA 05 METROS	UN	2	7,550000	15,10
001541	LAMPADA HALOGENA 150W 220V	UN	2	1,658333	3,32
001598	BROCA VÍDIA 10MM	UN	10	5,075000	50,75
001599	BROCA VÍDIA 5MM	UN	5	3,542888	17,71
001635	SONDA PASSA FIO C/ ALMA DE AÇO 20 METROS	UN	2	18,060000	36,12
001641	LUVA BRONZE 3/4"	UN	9	4,210000	37,89
001651	RELE SEQ. DE FASE 220V	PC	2	66,300000	132,60
001669	FUSIVEL 80 ANH	UN	10	10,400000	104,00
001708	CABO TELEFÔNICO CTP APL SN 50 100 PARES	RL	1	2,639,000000	2.639,00
001717	CHAVE BÓIA TIPO PÊNDULO 250V 10A C/ 1 CONTATO REVERSÍVEL	PC	9	28,463492	256,17
001736	FITA DE VIDEO T120 VHS	UN	195	5,931631	1.156,67
001799	ESTILETE TRAPEZOIDAL AUTO RETRÁTIL	UN	10	10,160000	101,60
001842	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA 3/4"	PC	10	12,640000	126,40
001904	BUCHA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS S5 NYLON	UN	500	0,030000	15,00
001921	FECHO SEGURANÇA LIVRE/OCUPADO P/ PORTA BOX DE BANHEIRO	PC	15	26,960000	404,40
001929	CONECTOR RJ 12 6 VIAS C/ GUIA	UN	100	0,660000	66,00
001995	LUVA LÁTEX FORRADA ANTIDERRAPANTE 30CM (MANUTENÇÃO)	PA	22	4,540000	99,88
001997	PREGO 12X12	KG	3	8,199999	24,60
001998	PREGO C/ CABEÇA 15X15	PT	4	8,180000	32,72
001999	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	4	13,481100	53,92
002025	FIO DE NYLON 0,70MM C/ 100M	RL	3	6,256666	18,77
002083	FECHADURA SOBREPOR P/ PORTA CORTA-FOGO SEM CHAVE	UN	3	34,657143	103,97
002115	TESOURA AFIAÇÃO RETA P/ CHAPA CABO EMBORRACHADO	UN	2	30,052500	60,11
002148	TOMADA RJ 45 CAT 6 8 FIOS C/ JANELA DE PROTEÇÃO	UN	100	14,702000	1.470,20
002297	JOGO CHAVES HEXAGONAIS ALLEN 1,5MM A 10MM E 1/6" A 3,8"	JG	2	15,500000	31,00
002336	BÓIA CAIXA D'ÁGUA 1 1/2"	UN	4	23,200000	92,80
002339	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO MACHO E FÊMEA 90° 3/4"	UN	10	5,700000	57,00
002340	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	4	1,000000	4,00
002343	CABO PP 3 X 1,5MM2 750V	RL	4	175,993333	703,97
002347	COLA BRANCA P/ MADEIRA	GL	8	7,730000	61,84
002365	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 250V	UN	6	4,304225	25,83
002370	LAMPADA MISTA E-40 - 250W/220V	UN	10	9,560000	95,60
002372	PLUGUE 2P + T 20 A 250 V C/ PRENSA CABO	UN	78	3,489695	272,20
002376	PREGO C/ CABEÇA 18X30	PT	3	6,918889	20,76
002378	PRENDEDOR METÁLICO PORTA-PISO /PORTA PRESSÃO	PC	10	6,100000	61,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almojarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
002382	REATOR 2 X 20W/220V	UN	36	10,100000	363,60
002386	RECEPTACULO P/LAMP/PORCEL.E-27 10A 250V	UN	8	1,590000	12,72
002387	RECEPTACULO P/ LAMP/PORCEL.E-40	UN	32	2,795313	89,45
002392	TOMADA UNIVERSAL 10A C/ PLACA	UN	5	5,444000	27,22
002424	LUVA RASPA GRANDE	PA	9	9,402857	84,63
002502	ELEMENTO FILTRANTE AP 230 E	UN	8	35,515000	284,12
002515	RELE FOTOELÉTRICO RM-10 220V	UN	9	10,319870	92,88
002570	CURVA PVC 90GRAUS 1" ANTICHAMA	PC	10	0,424545	4,25
002586	LUVA PVC ROSCA 1/2"	UN	10	0,400000	4,00
002587	LUVA PVC ROSCA 3/4"	UN	10	0,500000	5,00
002640	SOQUETE PL 26W	UN	93	2,350000	218,55
002670	CURVA GALVANIZADA 1 1/2~ 90G	UN	6	3,020000	18,12
002765	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERDE	MT	600	0,540000	324,00
002766	CABO FLEXÍVEL 4MM 750V VERDE	RL	4	89,500000	358,00
002876	JOGO BITS PONTAS P/ PARAFUSADEIRA FENDA 4MM 6MM 7MM	JG	4	17,120000	68,48
002892	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM	PC	10	1,700000	17,00
002893	JOGO BITS PONTAS P/ PARAFUSADEIRA PHILLIPS PH1 PH2 PH3	JG	4	17,120000	68,48
002996	FUSIVEL NH RETAR. 500V 250A	UN	4	5,630000	22,52
002999	INTERRUPTOR 1 TECLA SEM PLACA	UN	5	2,450000	12,25
003007	CABO PP 3 X 2,50MM2 750V	RL	3	280,000000	840,00
003008	CABO PP 3 X 4,00MM2 750V	RL	13	381,790769	4.963,28
003010	DISJUNTOR BIPOLAR 50 A	UN	4	23,490000	93,96
003014	CABO PP 2 X 1,5MM2 750V	RL	4	126,250000	505,00
003015	CABO PP 2 X 2,5MM2 750V	RL	4	190,653000	762,61
003023	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A	UN	30	29,921608	897,65
003024	DISJUNTOR BIPOLAR 15 OU 16 A	UN	56	22,978549	1.286,80
003025	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A CURVA C 4,5KA	UN	48	16,975722	814,83
003026	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UN	41	23,904286	980,08
003027	DISJUNTOR BIPOLAR 30 A	UN	11	20,008676	220,10
003029	DISJUNTOR UNIPOLAR 15 OU 16 A	UN	5	4,210000	21,05
003034	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	60	2,254499	135,27
003039	LAMPADA HALOGENA 300W 220 A 240 V - R7S	UN	15	4,940000	74,10
003040	LAMPADA HALOGENA 150W 220V - R7S	UN	15	1,600000	24,00
003044	LAMPADA INCANDESCENTE 200W 127V	UN	5	1,800000	9,00
003048	LAMPADA PAR 38 120W 220V	UN	10	20,740000	207,40
003049	LAMPADA VAPOR METALICO 35W	UN	12	142,950000	1.715,40
003050	LAMPADA RETROPROJETOR 150W	UN	6	6,832000	40,99
003051	REATOR LAMP.MERCURIO 400W/220V	UN	2	22,510000	45,02
003111	ADESIVO COLA CUBA 310ML	UN	18	19,250000	346,50
003142	GRELHA QUADRADA TAMPA CEGA 10 X 10 CM CROMADA S/ CAIXILHO	UN	20	6,050000	121,00
003145	GRELHA QUADRADA TAMPA CEGA 15 X 15 CM CROMADA S/ CAIXILHO	UN	30	11,300000	339,00
003499	FERRO SOLDA 70W 127V	UN	1	51,000000	51,00
003556	SUPORTE FIXAÇÃO DE PAREDE DE VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL	UN	2	81,000000	162,00
003578	FITA DUPLA FACE 20MMX20M	RL	10	19,560000	195,60
003672	CHAPA P/ CARPETE	MT	20	7,300000	146,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almojarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
003674	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UN	5	23,209999	116,05
003675	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN CURVA C 4,5 KA	UN	30	3,984638	119,54
003745	TRINCHA DE 2"	UN	5	2,992750	14,96
003746	TRINCHA 2 1/2"	UN	3	2,820000	8,46
003747	AGUARRÁZ 5 LITROS	GL	2	43,000000	86,00
003752	ROLO DE ESPUMA 14 OU 15 CM	UN	19	2,219069	42,16
003754	MASSA CORRIDA LATEX	LA	2	50,462500	100,93
003756	LIXA D'AGUA 180	UN	115	0,566060	65,10
003760	ADAPTADOR CURTO PVC 40 X 1.1/4"	UN	20	1,450000	29,00
003761	ADAPTADOR CURTO 50MM X 1.1/2"	UN	15	1,400000	21,00
003764	BUCHA REDUÇÃO LONGA 40 X 25MM	UN	20	1,400000	28,00
003765	BUCHA REDUÇÃO LONGA 50 X 25MM	UN	20	1,260000	25,20
003766	CAIXA SANFONADA 10X10	UN	5	3,340000	16,70
003767	ELETRODO SOLDA 60/13	KG	10	11,249000	112,49
003769	FILTRO AQUALAR AP 230	UN	7	39,876667	279,14
003770	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO MACHO E FÊMEA 90° 1/2"	UN	10	5,000000	50,00
003771	JOELHO 90° 50MM ESGOTO	UN	10	0,928571	9,29
003772	JOELHO 90° 50MM SOLDA	UN	8	2,270000	18,16
003774	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ PIA 40CM MALHA DE AÇO 1/2'	UN	21	8,229985	172,83
003775	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	7	0,530000	3,71
003776	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	UN	2	2,229954	4,46
003777	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	UN	9	1,192727	10,73
003779	LUVA SOLDA PVC 20MM	UN	10	0,270000	2,70
003780	LUVA SOLDA PVC 25MM	UN	13	0,300000	3,90
003781	LUVA SOLDA PVC 40MM	UN	13	1,510000	19,63
003782	LUVA SOLDA PVC 50MM	UN	15	1,770000	26,55
003783	MASSA PLASTICA 400G	UN	15	5,860000	87,90
003784	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	PC	9	0,410000	3,69
003785	NIPLE PVC ROSCA 1/2"	PC	23	0,300000	6,90
003787	PLUGUE ROSCA PVC 3/4	UN	3	0,270000	0,81
003788	REGISTRO ESFERA 3/4" 1552	UN	8	10,290000	82,32
003789	REPARO P/ VÁLVULA 1.1/4" HIDRA	UN	49	20,108310	985,31
003790	SIFÃO 1" X 1.1/2" METAL P/ LAVATÓRIO	PC	10	41,301091	413,01
003791	TÊ ESGOTO 100MM	UN	10	5,863333	58,63
003792	TÊ ESGOTO 40MM	UN	9	1,180000	10,62
003793	TÊ ESGOTO 50MM	UN	6	2,950000	17,70
003794	TÊ ESGOTO 75MM	UN	3	5,130000	15,39
003795	TÊ SOLDA 20MM	UN	18	0,400000	7,20
003796	TÊ SOLDA 25MM	UN	23	0,500000	11,50
003797	TÊ SOLDA 50MM	UN	5	3,680000	18,40
003798	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA 1/2"	PC	20	11,930000	238,60
003799	SILICONE ADESIVO DE BORRACHA TRANSPARENTE	UN	6	7,958571	47,75
003801	UNIÃO ROSCA 1/2" BRONZE	UN	11	16,371176	180,08
003802	UNIÃO ROSCA 3/4" BRONZE	UN	11	16,867500	185,54
003803	VÁLVULA METAL P/ LAVATÓRIO	PC	10	7,273157	72,73
003806	LUVA DE CORRER 100MM	UN	4	5,986428	23,95
003807	LUVA DE CORRER 75MM	UN	3	5,261284	15,78



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
003808	JOELHO 20MM SOLDA	UN	17	0,166296	2,83
003809	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO 45° 3/4" COR BRONZE	UN	10	3,950000	39,50
003810	JOELHO 90° SOLDA 25MM	UN	15	0,225809	3,39
003811	REGISTRO 3/4" DE GAVETA	UN	2	16,446666	32,89
003812	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	UN	3	20,599999	61,80
003813	DUCHA HIGIÊNICA C/ REGISTO C50 1/2" RABICHO E GATILHO	UN	33	32,142857	1.060,71
003814	GATILHO METAL P/ DUCHA HIGIENICA 1/2"	UN	10	18,013810	180,14
003815	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO RETANGULAR	UN	17	59,707871	1.015,03
003818	BÓIA CAIXA D'ÁGUA 1"	UN	1	36,903333	36,90
003819	PARAFUSO CASTELO 10MM C/ BUCHA	UN	4	0,880000	3,52
003821	REGISTRO 3/4" PRESSÃO	UN	1	15,378000	15,38
003822	REGISTRO 1/2" PRESSÃO	UN	2	13,809999	27,62
003824	VÁLVULA DESCARGA 1.1/4" BASE	UN	1	10,468000	10,47
003825	ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA	UN	16	48,183636	770,94
003826	ACABAMENTO P/ VÁLVULA DOCOL	UN	23	24,271666	558,25
003832	INTERRUPTOR 25 P C/ PLACA	UN	1	7,020000	7,02
003836	REATOR 1 X 26W 127/220	UN	130	14,362867	1.867,17
003837	SOQUETE P/ FLUORESCENTE 18 W	UN	152	2,350000	357,20
003838	SOQUETE P/ FLOURESCENTE 40 W	UN	50	0,658418	32,92
003841	CHAVE FACA BLINDADA 160A	UN	2	124,130000	248,26
003842	CABO FLEXÍVEL 6MM 750V VD	RL	1	134,663333	134,66
003844	CONECTOR SINDAL 2,5MM² (C/ 06 UNID.)	PC	1	1,310000	1,31
003846	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UN	6	6,240000	37,44
003847	DISJUNTOR TRIFÁSICO 80A	UN	1	67,180000	67,18
003848	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	1	40,580000	40,58
003849	DISJUNTOR TRIFÁSICO 90A	UN	2	59,800000	119,60
003850	BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 20A	UN	1	23,866666	23,87
003851	BÓIA AUTOMÁTICA INFERIOR 20A	UN	3	27,000000	81,00
003853	CONDULETE ALUMÍNIO T 3/4	UN	3	3,950000	11,85
003854	CONDULETE ALUMÍNIO C 3/4"	UN	3	3,736666	11,21
003855	CONDULETE ALUMÍNIO LR 3/4	UN	3	3,950000	11,85
003856	CONDULETE ALUMÍNIO LL 3/4	UN	2	3,950000	7,90
003857	CONDULETE ALUMÍNIO T 3/4	UN	4	3,950000	15,80
003858	CONDULETE ALUMÍNIO T 1/2	UN	4	3,950000	15,80
003863	TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO	UN	10	3,473333	34,73
003864	CABO FLEXÍVEL 1,0MM 750V	RL	2	24,310000	48,62
003865	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V AZUL	RL	3	41,333333	124,00
003866	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AZUL	RL	2	58,000000	116,00
003867	CABO FLEXÍVEL 4MM 750V AZUL	RL	7	82,238889	575,67
003868	CABO FLEXÍVEL 0,75MM 750V AZUL	RL	3	28,592222	85,78
003869	CABO FLEXÍVEL 0,75MM 750V PRETO	RL	2	33,500000	67,00
003871	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V PRETO	RL	2	43,500000	87,00
003872	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V PRETO	RL	2	58,000000	116,00
003873	CABO FLEXÍVEL 4MM 750V PRETO	RL	3	87,260000	261,78
003876	DISJUNTOR BIPOLAR 50 A 220V	UN	5	23,209999	116,05
003877	DISJUNTOR BIPOLAR 60 A 220V	UN	4	34,050000	136,20
003878	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A 220V	UN	10	37,380000	373,80



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
003879	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A 220V	UN	2	6,260000	12,52
003882	MODULO P/ SAIDA DE FIO 12MM	UN	5	1,750000	8,75
003883	PLACA 4X4 2 TOM RENDONDAS	UN	20	18,200000	364,00
003884	PLACA 4X4 CEGA ALUMÍNIO	UN	7	18,200000	127,40
003885	PLACA 4X4 1S+ 1S VERTICAL	UN	5	18,200000	91,00
003889	CAIXA SANFONADA 15X15	UN	4	7,860000	31,44
003892	ACABAMENTO REGISTRO C50	UN	1	11,840000	11,84
003893	LIGAÇÃO FLEXÍVEL P/ DUCHA HIGIÊNCIA 1/2"X1,20CM CROMADA	UN	9	12,841176	115,57
003990	LAMPADA FLUORESCENTE 30 W	UN	51	3,435882	175,23
003992	TOMADA 3 PINOS CHATOS	UN	6	3,352634	20,12
004003	STARTER LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	17	0,524118	8,91
004006	REATOR CONV. 1 X 20W X 127V	UN	5	7,500000	37,50
004009	PLACA ABS 4 X 4	UN	4	3,030000	12,12
004010	PLACA 4 X 2 CEGA	UN	2	0,860000	1,72
004011	PLACA PAREDE 4 X 4 2 TOMADAS	UN	10	2,100000	21,00
004018	SUPORTE PLACA 4X4	UN	5	1,100000	5,50
004019	PLACA 4X4 2 TOM QUADRADAS	UN	20	3,120000	62,40
004036	ALICATE BICO 6"	UN	1	9,986600	9,99
004038	ALICATE AMPERÍMETRO CC CA 40MA/100MA/400A/1000A	UN	2	54,820000	109,64
004045	ARCO SERRA 12"	UN	6	13,740000	82,44
004048	CHAVE DE FENDA 1/8" X 4"	UN	1	1,660000	1,66
004049	CHAVE DE FENDA 3/16" X 5"	UN	3	2,320000	6,96
004054	PLACA DE PISO P TOMADA MISTA	UN	27	15,000000	405,00
004059	ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO	UN	8	12,543374	100,35
004075	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	2	9,333300	18,67
004082	SOLDA BRANCA	RL	1	47,000000	47,00
004087	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO 45° 1/2" COR BRONZE	UN	10	2,750000	27,50
004088	UNIÃO GALVANIZADO ROSCA 2"	UN	1	20,000000	20,00
004108	CURVA 45° PVC 100MM	UN	6	3,400000	20,40
004121	TOMADA SIST X 3P CHATOS C/ CX	UN	7	9,600000	67,20
004122	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A	UN	24	3,839333	92,14
004123	TOMADA RJ 45 SISTEMA X C/ CX DE PROTEÇÃO CAT 5E/6	UN	196	10,962023	2.148,56
004143	ARRUELA LISA 1/4"	UN	200	0,050000	10,00
004145	ARRUELA LISA 3/8"	UN	200	0,090000	18,00
004151	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8"	UN	50	1,409907	70,50
004153	BROCA AÇO RÁPIDO 3/32"	UN	40	1,308236	52,33
004154	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"	UN	30	1,912157	57,36
004155	BROCA AÇO RÁPIDO 7/64"	UN	40	1,556177	62,25
004156	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64"	UN	40	1,874118	74,96
004157	BROCA VÍDIA 6MM	UN	9	3,254127	29,29
004158	BROCA VÍDIA 8MM	UN	32	3,897416	124,72
004159	BUCHA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS S8 NYLON	UN	1365	0,030380	41,47
004160	BUCHA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS S10 NYLON	UN	200	0,082790	16,56
004162	GANCHO ABERTO 14" X 30	UN	30	0,070000	2,10
004164	GANCHO FECHADO 14" X 30	UN	30	0,070000	2,10
004168	FITA MARCAÇÃO VIDRO VERMELHA	UN	4	18,561250	74,25
004169	GRAFITE 50 G	TB	5	2,057143	10,29



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
004170	GRAXA LUBRIFICANTE	UN	4	14,150000	56,60
004171	LIXA P/ FERRO N.º 80	UN	3	1,210000	3,63
004177	TRINCHA 1 1/2"	UN	1	1,996667	2,00
004178	SELANTE ELASTICO P/ JUNTAS	UN	13	15,330000	199,29
004179	QUEROSENE	UN	2	10,900000	21,80
004199	JOELHO 90° 100MM ESGOTO	UN	4	2,242000	8,97
004201	TE ESGOTO C/ INSP 100MM X 75MM	UN	6	20,590000	123,54
004202	ANEL BORRACHA ESGOTO 100MM	UN	20	0,620574	12,41
004203	ANEL BORRACHA ESGOTO 75MM	UN	18	0,342784	6,17
004204	ADESIVO P/ PVC C/ PINCEL APLICADOR	UN	3	8,660000	25,98
004220	SOQUETE DE PRESSÃO ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	UN	10	0,850000	8,50
004224	BROCA VÍDIA SDS 8 X 100 X 160MM	UN	22	7,179798	157,96
004225	BROCA VÍDIA 10 X 100 X 160MM	UN	2	5,900000	11,80
004226	PUXADOR ALÇA	UN	13	1,603125	20,84
004228	BROCA VÍDIA SDS 12 X 100 X 160MM	UN	17	11,560956	196,54
004236	FECHO JANELA DE CORRER ESQ.	UN	30	5,200000	156,00
004237	FECHO JANELA DE CORRER DIR.	UN	30	5,200000	156,00
004243	FILTRO P/ BEBEDOURO DESCARTAVEL CELULOSE	UN	12	10,200000	122,40
004244	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	UN	3	83,330000	249,99
004245	MECANISMO MONOCOMANDO	UN	1	91,800000	91,80
004253	REATOR CONV. 1X13W X127V	UN	6	8,050000	48,30
004319	THINNER	GL	4	44,429000	177,72
004437	TUBO PVC ROSCA 3/4"	PC	3	23,717500	71,15
004446	ASSENTO SANITÁRIO OVAL	UN	4	12,185333	48,74
004447	ACABAMENTO REGISTRO 1"	UN	14	10,393333	145,51
004448	ACABAMENTO REGISTRO 1 1/4"	UN	14	14,180000	198,52
004449	ANEL VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	10	4,905000	49,05
004452	CUBA EMBUTIR RETANGULAR	UN	7	80,874524	566,12
004453	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE	UN	2	166,660000	333,32
004465	PUXADOR P/ GAVETA ARQUIVO AÇO	PC	2	4,920000	9,84
004466	FECHO PUNHO P/ JANELA BRONZE	PC	30	4,920000	147,60
004467	HASTE ARTICUL. ALUMÍNIO BRONZE	PC	40	5,740000	229,60
004468	FECHO PUNHO P/ JANELA PRETO	PC	25	4,920000	123,00
004469	HASTE ARTICULADA ALUMÍNIO PRETO (PUXADOR/JANELA)	PC	30	5,740000	172,20
004480	ARAME GALVANIZADO 16	RL	17	9,302305	158,14
004493	FECHADURA SOBREPOR C/ CHAVE	PC	7	16,050000	112,35
004494	FECHADURA C/ MAÇANETA (BOLA)	PC	9	30,647778	275,83
004495	MOLA HIDRAULICA AÉREA PRATEADA	PC	12	91,158333	1.093,90
004496	MOLA HIDRAULICA AÉREA COR OURO BRAÇO NORMA 3 60KG	PC	22	115,623942	2.543,73
004499	ROLO DE LÃ 14 CM	UN	4	8,300000	33,20
004500	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA 15X15	PT	7	4,936518	34,56
004501	PREGO DE AÇO C/ CABEÇA 12X12	PT	11	4,671465	51,39
004504	PARAFUSO FENDA CABECA PANELA 3,9 X 32MM AUTO ATARRACHANTE	UN	200	0,040000	8,00
004520	DISCO DESBASTE 115MM FURO 22,2MM P/ LIXADEIRA PEQUENA	UN	12	3,307500	39,69
004521	DISCO LIXA ESMIRILHADEIRA 7"	UN	3	2,460000	7,38

Handwritten mark



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
004522	DISCO DIAMANTADO 110MM P/ SERRA MARMORE	UN	10	10,720000	107,20
004523	DIAMANTE P/ CORTAR VIDRO COM RESERVATÓRIO P/ QUEROSENE	UN	2	16,650000	33,30
004524	INTERRUPTOR SIST X BIPOLAR 25A 250V	UN	17	17,191397	292,25
004525	SOQUETE DE RABICHO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	304	0,302138	91,85
004526	RELE FOTOELÉTRICO RM 10- 127V	UN	3	9,478333	28,43
004527	LAMPADA HALOGENA 150W 127V	UN	6	1,286666	7,72
004528	LAMPADA DICRÓICA 127V 50W	UN	12	2,350000	28,20
004529	LAMPADA HALOGENA 100W 220V	UN	6	1,400000	8,40
004530	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	UN	5	49,000000	245,00
004531	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN	UN	4	25,200000	100,80
004532	DISJUNTOR BIPOLAR 16A TERMOMAG	UN	5	23,700000	118,50
004533	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A DIN	UN	11	5,050000	55,55
004534	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A TERMO	UN	15	4,400000	66,00
004535	PLACA 4X4 6MOD THESIUP ABS	UN	10	3,400000	34,00
004536	PLACA 4 X 2 1 POSTO THESIUP	UN	10	1,500000	15,00
004537	SUORTE PLACA 4X4 THESIUP	UN	10	0,850000	8,50
004538	SUORTE PLACA 2 X 4 THESIUP	UN	9	0,500000	4,50
004539	TOMADA 2P UNIVERSAL THESIUP	UN	10	3,700000	37,00
004540	INTERRUPTOR BIPOLAR THESIUP 16A 250V SEM PLACA	UN	22	15,900000	349,80
004541	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A 250V TECLA DUPLA	UN	20	10,000000	200,00
004546	REATOR ELETRÔNICO 2X20W-127/220V	UN	3	12,820000	38,46
004556	SOQUETE P/ FLUOR PORTA STARTER	UN	16	2,000000	32,00
004557	FUSIVEL VIDRO 30 AG 10A	UN	40	0,100000	4,00
004558	FUSIVEL VIDRO 30 AG 4A	UN	10	0,150000	1,50
004559	PLACA 4 X 4 2 POSTOS REDONDO	UN	36	1,550000	55,80
004560	PLACA 4 X 4 1 REDON + 2 POSTOS	UN	20	1,550000	31,00
004561	PLACA 4 X 4 2 + 2 POSTOS	UN	20	1,550000	31,00
004562	PLACA 4 X 2 1 POSTO REDONDO	UN	120	0,750000	90,00
004564	PLACA 4 X 2 CEGA	UN	10	0,750000	7,50
004569	MODULO CEGO ELITE	UN	6	1,850000	11,10
004570	PULSADOR CAMPANHIA COM PLACA	UN	11	3,154545	34,70
004571	ADAPTADOR METAL BNC RCA AUDIO	UN	5	1,850000	9,25
004573	ADAPTADOR METAL P2 P/ P10	UN	4	1,110000	4,44
004574	CONECTOR METAL BNC CABO COAXIAL	UN	7	1,480000	10,36
004575	CONECTOR METAL P10 ESTÉREO	UN	11	1,480000	16,28
004576	CONECTOR METAL P10 MONO	UN	2	1,480000	2,96
004579	EMENDA P/ CABO COAXIAL 75OHMS	UN	10	0,410000	4,10
004595	DISCO DESBASTE DE 7"	PC	2	4,030000	8,06
004598	DISCO LIXA ESMIRLHADEIRA G36	PC	1	3,730000	3,73
004599	DISCO LIXA ESMIRLHADEIRA G 80	PC	1	3,120000	3,12
004602	PREGO C/ CABEÇA 17X21	PT	6	6,718333	40,31
004618	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,8 X 8,0MM	UN	1000	0,049880	49,88
004649	ADAPTADOR SIFÃO PVC	UN	10	1,950000	19,50
004650	ADAPTADOR PVC COLA 1" P/ 3/4"	UN	10	1,950000	19,50
004651	CAIXA PASSAGEM IMBUTIR	UN	3	2,800000	8,40
004652	CAIXA INTERRUPTOR 4X4	UN	10	1,200000	12,00
004654	CAP ESGOTO 100MM	UN	7	0,955555	6,69



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
004655	CAP ESGOTO 75MM	UN	6	2,150000	12,90
004657	COIFA VASO SANITÁRIO	UN	16	6,000000	96,00
004658	CRUZETA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	2	11,000000	22,00
004659	CRUZETA GALVANIZADA 1"	UN	1	9,800000	9,80
004660	CURVA 45° 3/4"	UN	7	1,500000	10,50
004661	CURVA 45° 1"	UN	2	1,500000	3,00
004662	CURVA 45° LONGA 75MM	UN	10	1,976470	19,76
004663	CURVA P/ ELETRODUTO 2" 45°	UN	10	3,020000	30,20
004664	CURVA P ELETRODUTO 2" 90°	UN	14	3,020000	42,28
004666	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A	UN	9	3,210000	28,89
004667	DIAZED 10 A 500 V	UN	19	1,470000	27,93
004670	KIT REPARO CELITE	UN	4	58,221666	232,89
004673	DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A	UN	9	4,950000	44,55
004676	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A CURVA C 4,5KA	UN	30	17,309883	519,30
004678	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A	UN	5	4,490000	22,45
004680	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A	UN	25	4,352000	108,80
004681	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN CURVA C 4,5 KA	UN	30	4,627895	138,84
004682	DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A	UN	10	5,196667	51,97
004683	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	5	49,000000	245,00
004691	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN	32	2,720628	87,06
004695	FUSIVEL NH 00 RETAR. 100A	UN	37	3,650000	135,05
004696	FUSIVEL NH 00 RETAR. 125A	UN	3	3,650000	10,95
004697	FUSIVEL NH 00 RETAR. 36A	UN	3	3,650000	10,95
004699	FUSIVEL NH 00 RETAR. 63A	UN	14	3,650000	51,10
004700	FUSIVEL NH 00 RETAR. 80A	UN	1	3,650000	3,65
004701	FUSIVEL NH 01 RETAR. 100A	UN	20	5,630000	112,60
004702	FUSIVEL NH 01 RETAR. 125A	UN	9	5,630000	50,67
004703	FUSIVEL NH 01 RETAR. 160A	UN	13	5,630000	73,19
004704	FUSIVEL NH 01 RETAR. 200A	UN	1	5,630000	5,63
004706	FUSIVEL TIPO TED 15KV 32A	UN	2	5,630000	11,26
004707	FUSIVEL TIPO TED 15KV 50A	UN	2	5,630000	11,26
004708	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 20A 250V	UN	10	0,000000	0,00
004709	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO 1"	UN	3	13,000000	39,00
004710	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO 45° 2 1/2"	UN	5	0,260000	1,30
004711	JOELHO/COTOVELO GALVANIZADO 90° 2 1/2"	UN	2	0,370000	0,74
004712	JOELHO/COTOVELO REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" P/ 3/4"	UN	15	1,200000	18,00
004713	JOELHO PVC ROSCA 1"	UN	21	0,370000	7,77
004714	JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO	UN	1	7,220000	7,22
004715	JUNÇÃO 100MM ESGOTO	UN	7	2,062857	14,44
004716	JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO	UN	15	0,382000	5,73
004720	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C	UN	8	28,114286	224,91
004725	LAMPADA HALOGENA 100W 127V	UN	6	3,410000	20,46
004728	LAMPADA HALOGENA R75	UN	1	3,500000	3,50
004729	LAMPADA DICROICA 220V 50W	UN	7	0,746376	5,22
004734	LAMPADA FLUORESCENTE EMERG	UN	15	4,500000	67,50
004737	LAMPADA HALOPAR 120W	UN	1	8,000000	8,00
004738	LAMPADA HALOPAR 35W	UN	10	6,000000	60,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
004739	LAMPADA HALOPAR 90W	UN	2	7,000000	14,00
004740	LAMPADA HALOSPOT 50W 12V	UN	12	5,000000	60,00
004745	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA HALÓGENA	UN	2	18,000000	36,00
004747	LUMINARIA P/ LAMPADA 32W	UN	10	11,000000	110,00
004749	LUMINARIA PLAFON INTERLIGITHT	UN	21	4,000000	84,00
004750	LUMINARIA TIPO TARTARUGA GRADE PRETA P/ 1 LAMPADA	UN	30	10,583895	317,52
004751	LUVA DE BRONZE 1 1/2"	UN	11	8,000000	88,00
004752	LUVA DE COLA 25MM	UN	2	0,130000	0,26
004753	LUVA GALVANIZADA MACHO E FÊMEA 1/2"	UN	10	4,750000	47,50
004754	LUVA DE CORRER 1/2 AGUA	UN	6	5,100000	30,60
004755	LUVA DE CORRER 3/4 AGUA	UN	14	3,230000	45,22
004756	LUVA DE CORRER 1 1/2" PVC	UN	6	6,169999	37,02
004757	LUVA DE CORRER 2"	UN	1	5,790000	5,79
004758	LUVA DE CORRER ESGOTO 40MM	UN	10	5,750000	57,50
004759	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	UN	2	6,180000	12,36
004760	LUVA GALVANIZADA MACHO E FÊMEA 3/4"	UN	10	4,750000	47,50
004762	LUVA DE ELETRODUTO 1/2"	UN	32	0,070000	2,24
004763	LUVA DE ELETRODUTO 3/4"	UN	31	0,089999	2,79
004764	LUVA DE ELETRODUTO 1"	UN	45	0,140000	6,30
004765	LUVA DE ELETRODUTO 2"	UN	30	0,210000	6,30
004766	LUVA DE UNIÃO BRONZE 1/2"	UN	12	4,500000	54,00
004767	LUVA DE UNIÃO C/ ROSCA PVC 3/4	UN	3	0,600000	1,80
004768	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 1/2	UN	14	4,885714	68,40
004769	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADO 3/4'	UN	10	5,770833	57,71
004770	LUVA DE UNIÃO GALVANIZADO 1"	UN	4	6,500000	26,00
004771	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	2	0,500000	1,00
004775	MASSA P/ CALAFETAR	UN	3	6,330000	18,99
004778	MOLA HIDRAULICA AÉREA COR PRETA BRAÇO NORMA 2 20 A 45KG	PC	10	106,350000	1.063,50
004779	NIPLE DE BRONZE 1 1/4"	UN	5	0,330000	1,65
004783	NIPLE PVC 1 1/2"	UN	5	0,330000	1,65
004784	NIPLE PVC 1 1/2"	UN	5	0,000000	0,00
004785	NIPLE PVC 1"	UN	1	0,330000	0,33
004789	PLACA 2X4 P/ POSTO QUADRADO	UN	50	0,860000	43,00
004792	PLACA 4X4 2 POSTOS VERTICAIS	UN	4	3,000000	12,00
004794	PLACA SISTEMA X P/ RJ45 GTS	UN	17	2,900000	49,30
004800	REATOR ELETRÔNICO 1X40W	UN	40	10,700000	428,00
004801	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	3	13,810000	41,43
004803	REATOR ELETRÔNICO 1X26WX127/220V P/ LÂMPADA PL	UN	35	11,248000	393,68
004806	RATOR SIMPLES PARTIDA CONVENCI	UN	11	5,920000	65,12
004807	SENSOR DE PRESENÇA	UN	12	4,451875	53,42
004811	SOQUETE P/ LÂMPADA COMPACTA	UN	33	0,600000	19,80
004812	SOQUETE P/ LÂMPADA COMPACTA 13W	UN	26	0,710000	18,46
004813	SUPORTE DICCROLUX PRETO	UN	8	0,280000	2,24
004814	SUPORTE P/ CALHA DE LUMINARIA	UN	94	0,280000	26,32
004815	TÊ DE COLA 20MM	UN	4	0,250000	1,00
004816	TÊ DE COLA 25MM	UN	6	0,300000	1,80
004817	T DE EXPANSÃO 100MM	UN	2	3,750000	7,50



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
004818	TÊ GALVANIZADO 3/4"	UN	5	3,500000	17,50
004819	TÊ GALVANIZADO 2 1/2"	UN	2	3,500000	7,00
004820	TAMPA P/ PISO 4X2 TP CEGA DOUR	UN	2	3,200000	6,40
004823	TAMPÃO PVC ROSCA 1/2"	UN	9	0,550000	4,95
004824	TAMPÃO PVC 3/4" ROSCA	UN	15	0,213494	3,20
004827	TOMADA 2P + T SISTEMA X 10A 250V	UN	10	6,390000	63,90
004833	TUBO DE LIGAÇÃO 1 1/2" X 25CM	UN	4	4,350000	17,40
004834	TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO 30CM	UN	11	4,350000	47,85
004835	TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO 25CM	UN	27	4,350000	117,45
004837	VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO	UN	12	1,899999	22,80
004852	LIXA D'AGUA 120	UN	50	0,000000	0,00
004903	TELA 6X6 BRANCA P/ AUTO FALANT	UN	9	6,500000	58,50
004914	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	UN	5	7,367714	36,84
004918	COLA DE CONTATO P/ CARPETE-GALÃO DE 2,8 KG (3,3L)	GL	4	51,250000	205,00
004920	FITA CREPE 50X18 MANUTENÇÃO	UN	14	2,673323	37,43
004921	LAMPADA INCANDESCENTE 40W220V AZUL	UN	5	3,000000	15,00
004923	LAMPADA HALOGENA 050 W 220V	UN	7	6,000000	42,00
004924	MECANISMO SUBST. P/ TORNEIRA	UN	14	17,935000	251,09
004932	NIPLE GALVANIZADO 3/4'	UN	15	3,170000	47,55
004933	JOELHO/COTOVELO 90° GALVANIZADO 1/2"	UN	9	2,100000	18,90
004934	TUBO PVC ROSCA 1/2'	UN	2	13,405000	26,81
004935	ABRAÇADEIRA D C/ CUNHA 3/4"	UN	30	0,240000	7,20
004944	APLICADOR SILICONE	UN	3	19,500000	58,50
004973	JOELHO 45° GRAUS ESGOTO 75MM	UN	2	2,470000	4,94
004974	JOELHO 45° GRAUS ESGOTO 100MM	UN	6	2,520000	15,12
004975	JOELHO 90° ESGOTO 75MM	UN	4	2,074117	8,30
004976	JOELHO/COTOVELO BRONZE 90° 1/2"	UN	9	2,850000	25,65
004977	JOELHO/COTOVELO REDUÇÃO BRONZE 90° 3/4" P/ 1/2"	UN	10	7,100000	71,00
004978	JOELHO 90° ESGOTO 40MM	UN	6	0,402941	2,42
004981	CUBA EMBUTIR OVAL 49X32,5CM (BOJO/PIA)	UN	12	31,999038	383,99
004983	NIPLE BRONZE 1/2"	UN	10	2,500000	25,00
004984	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM	UN	10	2,892000	28,92
004986	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1"	UN	5	31,146000	155,73
004987	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL	UN	4	4,300000	17,20
004988	TÊ 90° GRAUS ESGOTO 75X75MM	UN	3	4,010000	12,03
004989	TUBO PVC ESGOTO 40MM	UN	3	10,220000	30,66
005023	LAMPADA FLUORESCENTE ILUMIN. EMERG	UN	15	1,880000	28,20
005046	CAIXA SOBREPOR P/ 2 DISJUNTORES	UN	4	7,013878	28,06
005050	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2	UN	2	23,670000	47,34
005051	PULSADOR CAMPAINHA SISTEMA X COM CAIXA INCORPORADA	UN	19	5,796801	110,14
005052	SOQUETE DE RABICHO P/ LAMPADA DICRÓICA	UN	32	1,182911	37,85
005054	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	51	2,376084	121,18
005055	CANTONEIRA ALUMÍNIO 2 X 2CM BARRA 3M	UN	18	8,082857	145,49
005056	JOELHO 90° 1" ROSCA BRONZE	UN	2	3,280000	6,56
005057	JOELHO/COTOVELO BRONZE 90° 3/4"	UN	17	3,721611	63,27
005058	KIT ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA 1 1/4" DOCOL (REPOSIÇÃO)	UN	14	25,820139	361,48
005059	SIFÃO PVC P/ PIA AMERICANA CROMADO 1", 1.1/4" E 1.1/2"	UN	7	19,872651	139,11



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
005061	T DE INSPEÇÃO PVC 75MM ESGOTO	UN	8	18,333333	146,67
005063	TUBO DE LIGAÇÃO PVC AJUSTÁVEL	UN	8	16,400000	131,20
005119	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 4,0 X 12MM	UN	1600	0,037532	60,05
005175	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A	UN	3	40,290000	120,87
005178	VÁLVULA DE METAL P/ CUBA (PIA)	UN	3	10,580000	31,74
005179	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	15	5,516927	82,75
005180	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	12	6,725000	80,70
005181	BUCHA REDUÇÃO 20 X 25MM	UN	15	0,118667	1,78
005182	BUCHA REDUÇÃO PVC 100 X 75MM	UN	5	2,732000	13,66
005183	BUCHA TORNEIRA JARDIM 1/2"	UN	16	0,430000	6,88
005184	BUCHA TORNEIRA JARDIM 3/4"	UN	16	0,467500	7,48
005185	CAP 20MM COLA	UN	5	0,250000	1,25
005186	CAP 25MM COLA	UN	8	0,361250	2,89
005187	LUVA DE UNIÃO BRONZE 3/4"	UN	6	12,000000	72,00
005188	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA	UN	2	119,500000	239,00
005189	SUORTE P/ GRELHA	UN	6	3,200000	19,20
005191	LUVA PVC 100MM	UN	2	2,350000	4,70
005194	T DE INSPEÇÃO PVC 100MM ESGOTO	UN	10	22,300000	223,00
005195	TAMPÃO DE PVC 75MM ESGOTO	UN	6	1,320000	7,92
005196	TAMPÃO DE PVC 50MM ESGOTO	UN	6	0,903333	5,42
005197	TAMPÃO DE PVC 100MM ESGOTO	UN	6	3,150000	18,90
005198	REDUÇÃO BRONZE 3/4" P/ 1/2"	UN	9	4,368182	39,31
005200	ACABAMENTO REGISTRO 1 1/4" CRUZETA	UN	12	33,620000	403,44
005207	ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA 1.1/4	UN	23	26,175652	602,04
005214	BROCA VÍDIA SDS 10 X 100 X 160MM	UN	18	8,382222	150,88
005215	BROCA VÍDIA SDS 5 X 50 X 110MM	UN	19	7,100877	134,92
005216	BROCA VÍDIA SDS 6 X 100 X 160MM	UN	13	7,868769	102,29
005224	PREGO 10X10	KG	3	9,430000	28,29
005225	REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,2 X 8MM	UN	2000	0,032000	64,00
005226	TORNEIRA ESGUICHO P/ BEBEDOURO	UN	3	83,330000	249,99
005228	GESSO RAPIDO	PT	5	1,700000	8,50
005229	LIXA P/ FERRO N.º 100	UN	14	0,740000	10,36
005230	ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	30	2,601616	78,05
005235	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AZUL	MT	300	0,520000	156,00
005236	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V PRETO	MT	100	0,520000	52,00
005247	REATOR PARTIDA RAPIDA 1X 9WX 220V	UN	3	7,700000	23,10
005249	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V VERDE	RL	1	50,000000	50,00
005403	REGISTRO GAVETA 3/4" C/ VOLANTE C50 CROMADO	UN	3	26,160000	78,48
005483	JOELHO 90° 20MM X 1/2" SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO	UN	10	1,370000	13,70
005484	JOELHO 90° 25MM X 1/2" SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO	UN	10	1,480000	14,80
005486	JOELHO 90° 25MM X 3/4" SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO	UN	10	1,960000	19,60
005491	ESCOVA DE AÇO P/ ESMERIL 6" X 3/4" X 1 1/4" C/ BUCHA DE 1/2"	UN	1	10,680000	10,68
005631	REGISTRO GAVETA 1/2" C/ VOLANTE C50 CROMADO	UN	3	25,500000	76,50
006610	ANEL BORRACHA 40MM	UN	44	0,416000	18,30
006611	LUVA DE CORRER 20MM ANEL BORRACHA P/ TUBO SOLDÁVEL	UN	13	2,330769	30,30
006612	LUVA DE CORRER 50MM ANEL BORRACHA	UN	5	6,540000	32,70
006669	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16"	UN	50	1,337730	66,89

ML

Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
006670	BROCA AÇO RÁPIDO 5/64"	UN	40	1,932027	77,28
006671	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"	UN	40	1,638784	65,55
006672	BROCA AÇO RÁPIDO 7/32"	UN	40	2,485271	99,41
006673	LUVA DE CORRER 25MM C/ ANEL DE BORRACHA P/ TUBO SOLDÁVEL	UN	13	3,961538	51,50
006676	MARRETA OITAVADA CABO 1,5KG	UN	1	14,900000	14,90
006678	TALHADEIRA DE AÇO GRANDE	UN	2	4,000000	8,00
006708	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARREGAVEL LÂMPADA	UN	163	19,254094	3.138,42
006749	ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	4	2,830000	11,32
006767	TARRAXA C/ COSSINETE E GUIA P/ TUBO DE PVC DE 1/2" A 1"	PC	1	48,330000	48,33
006771	GRAMPEADOR TAPECEIRO PARA GRAMPO 106/6 E 106/8	PC	1	46,980000	46,98
006828	REATOR CONV. 1X13W X220V	UN	2	29,330000	58,66
007141	LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 20MM X 1/2"	UN	10	1,300000	13,00
007144	LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2"	UN	10	1,500000	15,00
007145	LUVA SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"	UN	9	1,900000	17,10
007721	PLUGUE ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL 10 A 250V NOVO P/ ANTIGO	UN	24	6,000000	144,00
007924	LAMINA DE SERRA 12"/300MM	UN	12	3,198333	38,38
007925	SEDE DE VÁLVULA HIDRA MAX 2550 1.1/4"	UN	29	10,217583	296,31
007952	KIT REPARO P/ CAIXA ACOPLADA CELITE OU SIMILAR	UN	5	61,960000	309,80
007953	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO OVAL	PC	16	38,340000	613,44
007985	GRELHA ROTATIVA 15X15 METAL CROMADA SEM CAIXILHO	UN	11	9,978562	109,76
008454	BUCHA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS S12 NYLON	UN	400	0,125000	50,00
008455	PARAFUSO FENDA CABECA PANELA 3,5 X 16MM AUTO ATARRACHANTE	UN	200	0,030000	6,00
008456	PARAFUSO FENDA CABECA PANELA 3,5 X 25MM AUTO ATARRACHANTE	UN	300	0,040000	12,00
008457	PARAFUSO P/ DRYWALL TIPO TN 25	UN	500	0,080000	40,00
008462	CAMPAINHA MUSICAL SEM FIO 127 V	UN	5	41,935000	209,68
008464	DISJUNTOR BIPOLAR 6A DIN CURVA C 4,5 KA	PC	5	13,400000	67,00
008465	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A 800V TERMOMAGNÉTICO	UN	2	173,800000	347,60
008466	DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A 800V TERMOMAGNÉTICO	UN	2	173,800000	347,60
008467	DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A 800V TERMOMAGNÉTICO	UN	1	173,800000	173,80
008468	DISJUNTOR TRIPOLAR 225 A 800V TERMOMAGNÉTICO	UN	2	173,800000	347,60
008469	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A DIN CURVA C	UN	4	19,900000	79,60
008470	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A DIN CURVA C	UN	5	25,200000	126,00
008473	PLUGUE ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL 10 A 250V ANTIGO P/ NOVO	UN	424	3,121557	1.323,54
008477	SOQUETE GIRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 28W	PC	48	0,882500	42,36
008478	TERMINAL FÊMEA P/ CABO DE 2,5MM2	PT	1	25,000000	25,00
008479	TERMINAL FORQUILHA P/ CABO DE 2,5MM2	PT	1	17,000000	17,00
008481	BUCHA REDUÇÃO 3/4" X 1/2" COR BRONZE	PC	10	1,500000	15,00
008483	REDUÇÃO 25MM P/ 20MM COLA	UN	6	0,120000	0,72
008484	VASELINA SÓLIDA INDUSTRIAL 440G	UN	4	9,493334	37,97
008497	ALICATE ARREBITADOR P/ ARREBITE DE REPUXO	UN	6	16,969750	101,82
008498	BUCHA 1/2" P/ REBOLO DE ESMERIL	UN	8	1,480000	11,84
008502	LÂMINA DE SERRA P/ FERRO EM AÇO CARBONO P/ SERRA TICO-TIC	UN	13	1,678235	21,82
008503	LÂMINA DE SERRA P/ MADEIRA EM AÇO CARBONO P/ SERRA TICO-TICO	UN	16	4,477059	71,63
008504	DISCO CORTE 115MM FURO 22,2MM P/ LIXADEIRA PEQUENA	UN	10	2,914000	29,14



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado
Posição Físico - Financeira



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
Categoria: *TODAS AS CATEGORIAS*
Unidade Executora: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*
Localização: *TODAS AS LOCALIZAÇÕES*

28/11/2014 14:30:20

Material	Descrição	UN	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Total (R\$)
Classif. Orçamentária	33903019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS			89.760,16
008505	REBOLO ESMERIL P/ AÇO 6" X 3/4 X 1 1/4" C/ BUCHA DE 1/2"	UN	3	10,920000	32,76
008506	REBOLO ESMERIL P/ VÍDIA 6" X 3/4 X 1 1/4" C/ BUCHA DE 1/2"	UN	3	24,120000	72,36
008508	SERRA COPO C/ VÍDIA HASTE P/ ENCAIXE EM FURADEIRA 1 1/2"	CJ	1	36,100000	36,10
008509	SERRA COPO C/ VÍDIA HASTE P/ ENCAIXE EM FURADEIRA 1"	CJ	1	23,520000	23,52
008510	SERRA COPO C/ VÍDIA HASTE P/ ENCAIXE EM FURADEIRA 3/4"	CJ	1	19,720000	19,72
008511	LIXA P/ FERRO N.º 36	UN	20	1,000000	20,00
008579	PARAFUSO CASTELO 10MM	UN	50	1,076000	53,80
008580	PARAFUSO CASTELO 12MM	UN	40	1,501667	60,07
009303	FILTRO P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS	UN	10	49,954545	499,55
009345	BATENTE P/ PORTA BOLA C/ PARAFUSO CENTRAL	PC	10	16,340000	163,40
009363	SOQUETE GIRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 32W	PC	30	1,080000	32,40
009365	VÁLVULA DESCARGA P/ MICTÓRIO 1/2" CROMADA	UN	33	82,873400	2.734,82
009566	TAMPÃO (BUJÃO) GALVANIZADO 3/4"	UN	10	2,320000	23,20
009567	TAMPÃO (BUJÃO) GALVANIZADO 1/2"	UN	10	1,930000	19,30
010026	TORNEIRA PRESSÃO LAVATÓRIO MESA BICA CROMADA 1/2"	UN	38	69,654467	2.646,87
010027	ACABAMENTO P/ VÁLVULA DOCOL CROMADA	UN	22	75,039091	1.650,86
010385	BACIA SANITÁRIA BRANCA OVAL ACESSÍVEL P/ CADEIRANTES	UN	2	269,090000	538,18
010386	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCA OVAL C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2	220,450000	440,90
010724	TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR GELO 18 LITROS	LA	4	227,160000	908,64
010725	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	7	7,144444	50,01
011789	CAP 3/4" ROSCA	UN	5	0,450000	2,25
014589	PROTETOR DE SURTO	UN	15	37,130000	556,95
016268	LUMINARIA DE EMERGENCIA RECARREGAVEL LED	UN	50	64,220000	3.211,00
Classif. Orçamentária	33903008	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			8.802,51
000002	ACUCAR CRISTAL	KG	945	1,343750	1.269,84
000007	ACUCAR REFINADO	KG	63	1,748944	110,18
000014	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	VD	474	8,659984	4.104,83
000060	CAFE TORRADO E MOIDO	KG	302	10,047702	3.034,41
003450	AGUA MINERAL SEM GAS 510ML	UN	240	0,676617	162,39
003451	AGUA MINERAL COM GAS 510ML	UN	132	0,915603	120,86
Classif. Orçamentária	33903003	UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA			2.856,23
000609	PIRES P/ COPO DE ÁGUA (PORTA-COPOS) PERSONALIZADO	UN	50	0,000000	0,00
000827	XICARA CAFÉ C/ PIRES PERSONALIZADA (MODELO ITAMARATY)	CJ	17	0,000000	0,00
000999	GUARDANAPO PAPEL	PT	187	0,961361	179,77
003710	XICARA CAFÉ C/ PIRES BRANCA	UN	83	4,319760	358,54
003887	COPO VIDRO PARA ÁGUA	UN	64	2,955741	189,17
003888	XICARA CHÁ C/ PIRES BRANCA	UN	10	7,500000	75,00
008942	GARRAFA TÉRMICA 750ML PLÁSTICO RÍGIDO VERDE	UN	13	23,212121	301,76
008943	GARRAFA TÉRMICA 750ML PLÁSTICO RÍGIDO PRETA	UN	6	23,665416	141,99
008944	GARRAFA TÉRMICA 750ML PLÁSTICO RÍGIDO AZUL	UN	20	22,000000	440,00
011269	COPO VIDRO PARA ÁGUA COM BRASÃO	UN	32	0,000000	0,00
011348	MEXEDOR PARA BEBIDAS DESCARTÁVEL PLÁSTICO	ML	90	13,000000	1.170,00
Total Geral:					467.348,58

120



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:17
Ano Exercício: 2014 UE: 1020006 UO: 1021 2371

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro	996,00	996,00	0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto	897,60	897,60	0,00
Setembro			0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00
Encerr.			

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim

NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:21
Ano Exercício: 2014 UE: 1020007 UO: 1021 2371

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	447.961,39		447.961,39 D
Janeiro	24.077,58	20.499,19	451.539,78 D
Fevereiro	92.273,46	26.066,47	517.746,77 D
Marco	11.064,75	54.161,61	474.649,91 D
Abril	14.140,57	31.331,49	457.458,99 D
Mai	5.087,28	26.761,55	435.784,72 D
Junho	9.951,77	22.034,43	423.702,06 D
Julho	93.855,86	39.507,62	478.050,30 D
Agosto	19.363,34	26.973,01	470.440,63 D
Setembro	23.502,28	25.626,10	468.316,81 D
Outubro	20.933,70	39.530,85	449.719,66 D
Novembro	48.881,87	31.252,95	467.348,58 D
Dezembro	21.344,69		488.693,27 D

Encerr.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B S I A F I - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:22
Ano Exercício: 2014 UE: 1020008 UO: 1021 2371

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto	4.768,00	4.768,00	0,00
Setembro			0,00
Outubro	13.194,40	13.194,40	0,00
Novembro	1.290,00	1.290,00	0,00
Dezembro			0,00
Encerr.			

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:28
Ano Exercício: 2014 UE: 1020009 UO: 1021 2371

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	61.409,90		61.409,90 D
Janeiro			61.409,90 D
Fevereiro		2.506,07	58.903,83 D
Marco		5.339,55	53.564,28 D
Abril		6.415,43	47.148,85 D
Mai		4.237,94	42.910,91 D
Junho		6.489,38	36.421,53 D
Julho		4.889,63	31.531,90 D
Agosto		5.257,62	26.274,28 D
Setembro		3.113,51	23.160,77 D
Outubro		6.595,80	16.564,97 D
Novembro		4.898,62	11.666,35 D
Dezembro	9.837,00	351,20	21.152,15 D

Encerr.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Contabilidade



CONCILIAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTÍVEIS
SIAD - COORDENADORIA DE TRANSPORTES X SIAFI - CONTABILIDADE

POSIÇÃO EM:
30/11/2014

CONTA CONTÁBIL:
113.01.01.00.00 - Material de Consumo

NATUREZA DESPESA:
339030

PCASP:
115.61.01

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
(em R\$)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (em R\$)
SALDO SIAD - Coordenadoria de Transportes (A)	18.274,13
. Gasolina	10.653,03
. Óleo Diesel	7.621,10

INCLUSÕES (B)

3.229,22

(+) Ajuste referente baixa de combustível mês de ago/14, feita a menor, a ser regularizado em dez/14	2.878,02
(+) Baixa referente consumo de combustíveis em novembro (a ser registrado no SIAFI em dez/2014)	351,20
. Gasolina	186,88
. Óleo diesel	164,32
	-
	-

EXCLUSÕES (C)

9.837,00

(-) Aquisição de combustível em novembro (a ser registrada no SIAFI em dez/2014)	9.837,00
SALDO DA CONTA CONTÁBIL (D) = (A) + (B) - (C)	11.666,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de Combustível

Contrato 016/2013A - Consórcio SEPLAG- Ipiranga e Unidata - Vigência: 26/7/2018

SIAFI: 855

Responsável pela emissão:

Mônica da Consolação de Souza Mendes
Mônica da Consolação de Souza Mendes TC-1123-9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Transportes



Belo Horizonte, 28 de Novembro de 2014.

Exp./CAT/Nº358/14

De: Coordenadoria de Transportes
Para: Diretoria de Finanças / Contabilidade

Prezado Coordenador,

Encaminhamos a V.S^a., o anexo documento referente ao quadro demonstrativo do consumo de combustíveis concernente ao mês de novembro do ano de 2014, até a presente data.

Atenciosamente,
Manoel Torres de Paula
p/ Geraldo Torquato Araújo
Coordenadoria de Transportes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Mês analisado: NOVENBRO – mês consulta: NOVENBRO – GASOLINA

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
		QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR
28/11/2014	CONSUMO EM NOVENBRO / 2014 (até dia 28) E SALDO CONCILIADO COM SIAD								
SALDO EM 28/11/2014		520,31	R\$ 1.002,91	5.000	R\$ 9.837,00	96,02	R\$ 186,88	5.424,29	R\$ 10.653,03

MLC 17

MLC 18

Mês analisado: NOVENBRO – mês consulta: NOVENBRO – DIESEL

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
		QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR
28/11/2014	CONSUMO EM NOVENBRO / 2014 (até dia 28) E SALDO CONCILIADO COM SIAD						
SALDO EM 28/11/2014		4.102,32	R\$ 7.785,42	86,59	R\$ 164,32	4.015,73	R\$ 7.621,10

MLC 19

André Torres de Paula
p/ *Geraldo Torquato Araújo*
Coordenadoria de Área de Transporte
TC - 5319-5



033318AR
M33318BM
X0099707

Estado de Minas Gerais
Despacho de Consulta

PROGRAMA
28.11.2014
07:52

Un. Processadora: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Un. Almozarifado: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Material: 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Elem. Item Desp.: 3026 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 10653,03 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Análise : (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : Val.Un.Medio:
Estoque Máximo : Meses de Cobertura: 0,1777
Consumo Medio : (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Minimo:

Ponto de Ressuprimento : Meta de Estoque em Meses:

Ult. Atualizacao Indicadores: Masp: Data: Hora:

Reserva Unidade Externa : 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NE MenuP

07:51:49 IBM-3278-2

Clear

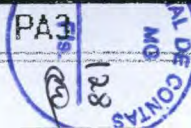
Erase EOF

New Line

PA1

PA2

PA3



033318AR
M33318BM
X0099707

Estado de Minas Gerais
Estoque Consulta

PROGRAMA
28.11.2014
07:53

Un. Processadora: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Un. Almoxarifado: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Material: 000077151 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Elem. Item Desp.: 3026 Convenio:
Localizacao :
Estoque Atual Disponível : 7621,10 Saldo Atual: 7621,10
Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 1,89
Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura: 4,0626
Consumo Medio : 7621,10 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: Hora:
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,0000

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NF MenuP

07:52:01 IBN-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
-------	-----------	----------	-----	-----	-----





0101- SALDO CONTA CONTABIL INEXISTENTE(S).

NFCAEQ71	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEQ71	S I A F I - MG	02/12/2014
C000943	Consulta Movimentacao Contabil	14:31
UE: 1020001	Saldo Conta Contabil Mensal	2371

Ano Exercicio: 2014

Unid. Executora: 1020011 - DIR TECNOLOGIA INFORMACAO

Unid. Orcamentaria: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D

----- Debito -----

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:33
Ano Exercício: 2014 UE: 1020014 UO: 1021 2371

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Maio			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto			0,00
Setembro	1.594,00	1.594,00	0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00

Encerr.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 02.12.2014
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:33

Ano Exercício: 2014 UE: 1020007 UO: 1021 2371

Conta: 11301060000 - MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	79.767,36		79.767,36 D
Janeiro		777,38	78.989,98 D
Fevereiro	318,90	4.133,60	75.175,28 D
Marco	288,00	2.888,02	72.575,26 D
Abril		1.457,26	71.118,00 D
Maiο	167,10	2.080,49	69.204,61 D
Junho	7.399,80	9.094,64	67.509,77 D
Julho	162,26	1.080,95	66.591,08 D
Agosto	235,36	702,67	66.123,77 D
Setembro	24.295,49	6.836,36	83.582,90 D
Outubro	7.618,92	5.070,57	86.131,25 D
Novembro	153,00	1.514,43	84.769,82 D
Dezembro			84.769,82 D

Encerr.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim

24



0101- SALDO CONTA CONTABIL INEXISTENTE(S).

NFCAEQ71	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEQ71	S I A F I - MG	02/12/2014
C000943	Consulta Movimentacao Contabil	14:35
UE: 1020001	Saldo Conta Contabil Mensal	2371

Ano Exercicio: 2014

Unid. Executora: 1020008 - COORD SERVICOS GERAIS

Unid. Orcamentaria: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D

----- Debito -----

Conta: 11301060000 - MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP Prox Fim



DEPÓSITOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS RECEBIDOS PELA COORDENADORIA DE FINANÇAS - manhã					
Sal. Ant.	R\$	373,60			
Data			Depósitos	Total/geral	Total/dep
1/11/2014					R\$ 373,60
2/11/2014					R\$ 373,60
3/11/2014	R\$	-			R\$ 373,60
4/11/2014	R\$	80,80			R\$ 454,40
5/11/2014	R\$	60,00			R\$ 514,40
6/11/2014	R\$	1.222,40			R\$ 1.736,80
7/11/2014	R\$	-	R\$ 1.429,40		R\$ 307,40
8/11/2013					R\$ 307,40
9/11/2014					R\$ 307,40
10/11/2014	R\$	38,00			R\$ 345,40
11/11/2014	R\$	17,00			R\$ 362,40
12/11/2014	R\$	139,20			R\$ 501,60
13/11/2014	R\$	124,60			R\$ 626,20
14/11/2014	R\$	-	R\$ 307,40		R\$ 318,80
15/11/2014					R\$ 318,80
16/11/2014					R\$ 318,80
17/11/2014	R\$	76,00			R\$ 394,80
18/11/2014	R\$	-			R\$ 394,80
19/11/2014	R\$	68,40			R\$ 463,20
20/11/2014	R\$	409,80			R\$ 873,00
21/11/2014	R\$	50,20			R\$ 923,20
22/11/2014	R\$	-			R\$ 923,20
23/11/2014	R\$	-			R\$ 923,20
24/11/2014	R\$	148,80			R\$ 1.072,00
25/11/2014	R\$	72,80			R\$ 1.144,80
26/11/2014	R\$	42,20			R\$ 1.187,00
27/11/2014	R\$	169,00			R\$ 1.356,00
28/11/2014	R\$	42,00	R\$ 853,20		R\$ 544,80
29/11/2014	R\$	-			R\$ 544,80
30/11/2014	R\$	-			R\$ 544,80


Nélia Maria Mourão Pires
Coordenadora de Finanças



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DEPÓSITOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS RECEBIDOS PELA FINANÇAS					
Sal. Ant.	R\$ 277,80				
Data	Recebimentos	Depósitos	Total/geral	Total/dep	Saldo
01/11/2014	R\$ -				R\$ 277,80
02/11/2014	R\$ -				R\$ 277,80
03/11/2014	R\$ 95,40				R\$ 373,20
04/11/2014	R\$ 100,60				R\$ 473,80
05/11/2014	R\$ 17,60				R\$ 491,40
06/11/2014	R\$ 69,00				R\$ 560,40
07/11/2014	R\$ -				R\$ 560,40
08/11/2014	R\$ -				R\$ 560,40
09/11/2014	R\$ -				R\$ 560,40
10/11/2014	R\$ 459,80				R\$ 1.020,20
11/11/2014	R\$ 126,00	R\$ 824,20			R\$ 322,00
12/11/2014	R\$ 16,80				R\$ 338,80
13/11/2014	R\$ 40,20				R\$ 379,00
14/11/2014	R\$ 190,60				R\$ 569,60
15/11/2014	R\$ -				R\$ 569,60
16/11/2014	R\$ 145,00				R\$ 714,60
17/11/2014	R\$ -				R\$ 714,60
18/11/2014	R\$ 1.202,20				R\$ 1.916,80
19/11/2014	R\$ 128,60	R\$ 1.686,00			R\$ 359,40
20/11/2014	R\$ 33,00				R\$ 392,40
21/11/2014	R\$ 141,60				R\$ 534,00
22/11/2014	R\$ -				R\$ 534,00
23/11/2014	R\$ -				R\$ 534,00
24/11/2014	R\$ 60,60				R\$ 594,60
25/11/2014	R\$ 75,00				R\$ 669,60
26/11/2014	R\$ 54,40				R\$ 724,00
27/11/2014	R\$ 148,20				R\$ 872,20
28/11/2014	R\$ 11,80	R\$ 669,60			R\$ 214,40
29/11/2014	R\$ -				R\$ 214,40
30/11/2014	R\$ -				

NOV
2014
TARDE

Nélia Maria Mourão Pires
Nélia Maria Mourão Pires
Coordenadora de Finanças





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

APÓLICES DE SEGURO E CARTAS DE FIANÇA SOB A GUARDA DA COORDENADORIA DE FINANÇAS

POSIÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014.

CARTAS DE FIANÇA - 199.01.02.01.00

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	Carta de Fiança nr.	VALOR (R\$)	VENC.	NLC - entrada
011/14	Atrium Empresa de Viagens e Turismo Ltda.	25.898.537/0001-41	D-77595-7	18.000,00	27/06/15	58/2014
TOTAL				18.000,00		

APÓLICES DE SEGURO - 199.01.02.02.00

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	Apólice nr.	VALOR (R\$)	VENC.	NLC - entrada
012/14	Ágile Empreendimentos e Serviços	11.312.296/0001-00	02-0775-0231688	156.014,99	18/01/15	31/2014
039/13	Allen Rio Serviços Com. Prod. Informát. Ltda.	00.710.799/0001-00	06-0775-02-0101159	11.418,70	27/12/14	73/2014
057/11	Atto Recursos Humanos Ltda	03.623.340/0001-67	01-0775-02-1001172	266.566,93	26/03/15	89/2014
035/14	Construtora Campos e Filhos Ltda	01.862.332/0001-52	03-0775-0173706	10.201,82	21/08/15	87/2014
018/13	Esparta Segurança Ltda.	37.162.435/0001-42	01-0775-02-0057302 e Endosso	90.212,50	06/12/14	72/2014
032/11	Imantec Instalação e Manutenção Téc. Ltda.	25.506.817/0001-67	014142014000107750022143	81.910,33	25/02/15	48/2014
069/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	0775.06.725-0 END. 310-8	40.871,97	10/05/15	6/2013
015/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01-0775-02-1001156	134.159,22	01/10/15	96/2014
044/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	061902013840107750000837	139.855,06	01/03/15	115/2013
007/12	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01-0775-02-0053418	472.394,41	28/07/15	082/2014
034/12	Microcity Computadores Sistemas Ltda.	19.570.803/0001-00	051512012246107750002769 - End. 001	24.936,00	21/12/14	136/2013
003/11	Microsens Ltda.	78.126.950/0003-16	0775.37.788-1	14.469,09	04/04/15	28/2014
049/09	Task Sistemas de Computação S.A.	28.708.477/0001-45	40.000.358	62.027,61	04/12/14	130/2013
049/09	Task Sistemas de Computação S.A.	28.708.477/0001-45	04-0775-0207572	71.127,20	03/12/15	98/2014
037/14	Terceira Serviços Ltda	09.738.2477/0001-10	02-0775-0250705	332.304,00	20/01/16	88/14
004/14	Thyssekrupp Elevadores S.A.	90.347.840/0001-18	02-0775-0230696	1.999,99	18/01/15	32/2014
048/10	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	01 0775.02.0037493	6.377,50	28/02/15	31/2013
TOTAL				1.916.847,32		

Elizabeth Gontijo Minafra

Elizabeth Gontijo Minafra

Analista de Controle Externo - TC 5007-2

Nélia Maria Mourão Pires

Nélia Maria Mourão Pires

Coordenadora de Finanças - TC 2101-3





NFCAEQ70	Estado de Minas Gerais	PRODEMGE
VFCAEQ70	S I A F I - MG	02/12/2014
C000943	Consulta Movimentacao Contabil	13:51
UE: 1020001	Saldo Conta Contabil - Analitico	2371

Ano Exercício: 2014

Pag.: 001

Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO

Unid.Orçamentaria: 1021 - TCEMG

Conta: 19901020100 - FIANÇAS BANCARIAS

Saldo Total: 18.000,00 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
201425898537000141	18.000,00 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta Extra

MenuP Mes Prox Fim



NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 02/12/2014
C000943 Consulta Movimentacao Contabil 14:03
UE: 1020001 Saldo Conta Contabil - Analitico 2371

Ano Exercício: 2014 Pag.: 001
Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO
Unid.Orcamentaria: 1021 - TCEMG
Conta: 19901020200 - GARANTIAS POR SEGUROS
Saldo Total: 1.916.847,32 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
201305208408000177	139.855,06 D
201319570803000100	24.936,00 D
201328708477000145	62.027,61 D
201400604122000197	6.377,50 D
201400710799000100	11.418,70 D
201403623340000167	266.566,93 D
201405208408000177	647.425,60 D
201411312296000100	156.014,99 D
201415862332000152	10.201,82 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta Extra -Pag +Pag MenuP Mes Prox Fim



NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 02/12/2014
C000943 Consulta Movimentacao Contabil 14:08
UE: 1020001 Saldo Conta Contabil - Analitico 2371

Ano Exercicio: 2014 Pag.: 002
Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO
Unid.Orcamentaria: 1021 - TCEMG
Conta: 19901020200 - GARANTIAS POR SEGUROS
Saldo Total: 1.916.847,32 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual D/C
201425506817000167	81.910,33 D
201428708477000145	71.127,20 D
201437162435000142	90.212,50 D
201478126950000316	14.469,09 D
201490347840000118	1.999,99 D
201497382477000110	332.304,00 D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta Extra -Pag +Pag MenuP Mes Prox Fim

REF. NOVEMBRO DE 2014 .

EMISSAO: 01/12/2014 - HORA: 20:01:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.245.820.571,75 D	241.608.737,37	163.496.749,23	1.323.932.559,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.310.132,84 D	117.545.080,50	127.866.009,54	16.989.203,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	26.757.716,96 D	41.311.901,05	51.644.198,96	16.425.419,05 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	267.816,57	267.816,57	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.762.450,14 D	40.951.447,40	51.376.382,39	6.337.515,15 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	16.762.450,14 D	40.951.447,40	51.376.382,39	6.337.515,15 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.995.266,82 D	92.637,08	0,00	10.087.903,90 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.995.266,82 D	92.637,08	0,00	10.087.903,90 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	8.473.368,78	8.473.368,78	0,00
1.1.2.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCARIO A COMPENSAR	0,00	8.473.368,78	8.473.368,78	0,00
1.1.2.05.01	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	8.473.368,78	8.473.368,78	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	552.415,88 D	50.324,87	38.956,00	563.784,75 D
1.1.3.01	ESTOQUES	552.415,88 D	50.324,87	38.956,00	563.784,75 D
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	466.284,63 D	50.171,87	37.441,57	479.014,93 D
1.1.3.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	86.131,25 D	153,00	1.514,43	84.769,82 D
1.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	67.709.485,80	67.709.485,80	0,00
1.1.4.02	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00	67.709.485,80	67.709.485,80	0,00
1.3	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.757,67 D	137,75	0,00	48.895,42 D
1.3.1	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.757,67 D	137,75	0,00	48.895,42 D
1.3.1.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.757,67 D	137,75	0,00	48.895,42 D
1.3.1.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.757,67 D	137,75	0,00	48.895,42 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	11.862.751,02 D	2.328.459,77	2.300.559,84	11.890.650,95 D
1.4.1	INVESTIMENTOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02	TITULOS E VALORES	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2	IMOBILIZADO	11.806.556,06 D	2.328.459,77	2.300.559,84	11.834.455,99 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	13.010.006,36 D	2.328.459,77	2.300.559,84	13.037.906,29 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	13.010.006,36 D	2.328.459,77	2.300.559,84	13.037.906,29 D
1.4.2.02	OBRAS EM ANDAMENTO	114.005,00 D	0,00	0,00	114.005,00 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.317.455,30 C	0,00	0,00	1.317.455,30 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.317.455,30 C	0,00	0,00	1.317.455,30 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	1.206.598.930,22 D	121.735.059,35	33.330.179,85	1.295.003.809,72 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.089.516,59	1.089.516,59	0,00



REF. NOVEMBRO DE 2014

EMISSAO: 01/12/2014 - HORA: 20:01:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	3.409.944,63 C	269.617,37	819.899,22	3.960.226,48 C
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	3.409.944,63 C	269.617,37	819.899,22	3.960.226,48 C
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	3.409.944,63 D	819.899,22	269.617,37	3.960.226,48 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	3.409.944,63 D	819.899,22	269.617,37	3.960.226,48 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.098.932.750,74 D	71.657.959,90	536.133,90	1.170.054.576,74 D
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	541.372.469,00 D	0,00	0,00	541.372.469,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	84.037.111,00 D	0,00	0,00	84.037.111,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	473.293.425,02 D	71.591.279,40	536.133,90	544.348.570,52 D
1.9.2.06	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	229.745,72 D	66.680,50	0,00	296.426,22 D
1.9.9	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	107.666.179,48 D	48.987.582,86	31.704.529,36	124.949.232,98 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	106.590.614,40 D	48.987.582,86	31.704.529,36	123.873.667,90 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.214.445,44 D	37.553.686,62	24.507.719,73	64.260.412,33 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	85.483,80 D	0,00	0,00	85.483,80 D
1.9.9.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	51.074.369,09 D	37.341.430,90	24.359.093,56	64.056.696,43 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	51.561,24 D	209.255,72	145.161,24	115.655,72 D
1.9.9.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.041,31 D	3.000,00	3.464,93	2.576,38 D
1.9.9.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS	1.934.847,32 D	0,00	0,00	1.934.847,32 D
1.9.9.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.9.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.916.847,32 D	0,00	0,00	1.916.847,32 D
1.9.9.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	53.441.321,64 D	11.433.896,24	7.196.809,63	57.678.408,25 D
1.9.9.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	0,00	0,00	236.333,60 D
1.9.9.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	53.204.988,04 D	11.433.896,24	7.196.809,63	57.442.074,65 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	49.101.883,97 D	11.300.354,26	7.037.303,09	53.364.935,14 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	561.453,20 D	25.658,00	40.000,00	547.109,20 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.359.659,11 D	92.720,00	89.174,58	3.363.204,53 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	181.991,76 D	15.165,98	30.331,96	166.825,78 D
1.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.075.565,08 D	0,00	0,00	1.075.565,08 D
2	PASSIVO	1.257.992.926,50 C	345.477.078,88	436.446.218,36	1.348.962.065,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.430.091,83 C	93.096.211,65	95.660.471,63	7.994.351,81 C
2.1.1	DEPOSITOS	5.075.304,70 C	21.005.208,46	23.408.857,92	7.478.954,16 C
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.853.900,36 C	21.000.552,85	23.402.130,64	7.255.478,15 C
2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.455.865,86 C	12.279.941,27	13.718.562,88	2.894.487,47 C
2.1.1.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	309.563,85	309.563,85	0,00
2.1.1.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	308.473,31 C	604.956,31	770.280,99	473.797,99 C
2.1.1.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	783.596,97 C	5.498.687,94	6.257.678,57	1.542.587,60 C
2.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.305.964,22 C	2.307.403,48	2.346.044,35	2.344.605,09 C
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	221.404,34 C	4.655,61	6.727,28	223.476,01 C
2.1.1.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	221.404,34 C	4.655,61	6.727,28	223.476,01 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	354.787,13 C	72.091.003,19	72.251.613,71	515.397,65 C
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	354.373,86 C	72.090.452,17	72.251.048,69	514.970,38 C



REF. NOVEMBRO DE 2014

EMISSAO: 01/12/2014 - HORA: 20:01:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.868,54 C	67.571.775,55	67.772.680,23	493.773,22 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.505,32 C	4.490.776,69	4.450.468,53	21.197,16 C
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	27.899,93	27.899,93	0,00
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	413,27 C	413,27	427,27	427,27 C
2.1.2.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	413,27 C	413,27	427,27	427,27 C
2.1.2.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	137,75	137,75	0,00
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	137,75	137,75	0,00
2.4	PATRIMONIO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.206.598.930,22 C	252.380.867,23	340.785.746,73	1.295.003.809,72 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.098.932.750,74 C	220.676.337,87	291.798.163,87	1.170.054.576,74 C
2.9.2.01	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS	147.276.825,73 C	147.714.647,60	72.759.894,58	72.322.072,58 C
2.9.2.02	CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	473.293.425,02 C	536.133,90	71.591.279,40	544.348.570,52 C
2.9.2.04	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	8.055.633,40 C	72.311.645,66	71.474.464,51	7.218.452,25 C
2.9.2.05	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	465.077.120,87 C	113.910,71	71.745.845,01	536.709.055,17 C
2.9.2.06	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS BLOQUEADOS	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00 C
2.9.2.07	ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	229.745,72 C	0,00	66.680,50	296.426,22 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	107.666.179,48 C	31.704.529,36	48.987.582,86	124.949.232,98 C
2.9.9.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.075.565,08 C	0,00	0,00	1.075.565,08 C
2.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.075.565,08 C	0,00	0,00	1.075.565,08 C
2.9.9.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.075.565,08 C	0,00	0,00	1.075.565,08 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	106.590.614,40 C	31.704.529,36	48.987.582,86	123.873.667,90 C
3	DESPESA ORCAMENTARIA	465.077.120,87 D	71.745.845,01	113.910,71	536.709.055,17 D
3.3	DESPESAS CORRENTES	465.030.227,28 D	71.717.945,08	113.910,71	536.634.261,65 D
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.541.849,66 D	66.748.028,35	92.998,42	494.196.879,59 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.488.377,62 D	4.969.916,73	20.912,29	42.437.382,06 D
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	46.893,59 D	27.899,93	0,00	74.793,52 D
3.4.4	INVESTIMENTOS	46.893,59 D	27.899,93	0,00	74.793,52 D
4	RECEITA ORCAMENTARIA	3.409.944,63 C	269.617,37	819.899,22	3.960.226,48 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	3.409.944,63 C	269.617,37	819.899,22	3.960.226,48 C
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.777.040,10 C	267.816,57	716.625,39	3.225.848,92 C
4.1.6	RECEITA DE SERVICO	17.536,50 C	0,00	10.175,50	27.712,00 C
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.368,03 C	1.800,80	93.098,33	706.665,56 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	183.560.515,38 D	27.070.749,60	277.601,53	210.353.663,45 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	177.726.513,14 D	27.031.655,85	277.601,53	204.480.567,46 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	177.726.513,14 D	27.031.655,85	277.601,53	204.480.567,46 D



REF. NOVEMBRO DE 2014

EMISSAO: 01/12/2014 - HORA: 20:01:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	53.189.065,64 D	4.221.236,32	0,00	57.410.301,96 D
5.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.465.659,71 D	4.101.463,94	0,00	48.567.123,65 D
5.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.465.659,71 D	4.101.463,94	0,00	48.567.123,65 D
5.1.2.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.723.405,93 D	119.772,38	0,00	8.843.178,31 D
5.1.2.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.723.405,93 D	119.772,38	0,00	8.843.178,31 D
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	124.537.447,50 D	22.810.419,53	277.601,53	147.070.265,50 D
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	124.537.447,50 D	22.810.419,53	277.601,53	147.070.265,50 D
5.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	5.834.002,24 D	39.093,75	0,00	5.873.095,99 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.834.002,24 D	39.093,75	0,00	5.873.095,99 D
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	5.430.496,32 D	38.956,00	0,00	5.469.452,32 D
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	5.430.496,32 D	38.956,00	0,00	5.469.452,32 D
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	391.248,74 D	38.956,00	0,00	430.204,74 D
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	5.036.117,58 D	0,00	0,00	5.036.117,58 D
5.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28 D	0,00	0,00	3.718.662,28 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.317.455,30 D	0,00	0,00	1.317.455,30 D
5.2.3.02	BAIXA DE DIREITOS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFF	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.03	INCORPORACAO DE PASSIVO	31.500,00 D	137,75	0,00	31.637,75 D
5.2.3.03.01	RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	31.500,00 D	137,75	0,00	31.637,75 D
5.2.3.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00 D	137,75	0,00	31.637,75 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	31.500,00 D	137,75	0,00	31.637,75 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	633.055.336,87 C	2.583.290,72	87.600.939,90	718.072.986,05 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTO	629.051.060,67 C	282.730,88	85.300.177,86	714.068.507,65 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	628.717.191,79 C	282.730,88	85.222.017,51	713.656.478,42 C
6.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	504.179.744,29 C	5.129,35	62.411.597,98	566.586.212,92 C
6.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	495.456.338,36 C	5.129,35	62.291.825,60	557.743.034,61 C
6.1.2.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	350.230.298,23 C	5.129,35	48.124.931,17	398.350.100,05 C
6.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.465.659,71 C	0,00	4.101.463,94	48.567.123,65 C
6.1.2.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	100.760.380,42 C	0,00	10.065.430,49	110.825.810,91 C
6.1.2.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	8.723.405,93 C	0,00	119.772,38	8.843.178,31 C
6.1.2.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.723.405,93 C	0,00	119.772,38	8.843.178,31 C
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	124.537.447,50 C	277.601,53	22.810.419,53	147.070.265,50 C



REF. NOVEMBRO DE 2014

EMISSAO: 01/12/2014 - HORA: 20:01:41

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	124.537.447,50 C	277.601,53	22.810.419,53	147.070.265,50 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	333.868,88 C	0,00	78.160,35	412.029,23 C
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	333.868,88 C	0,00	78.160,35	412.029,23 C
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	286.975,29 C	0,00	50.260,42	337.235,71 C
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	46.893,59 C	0,00	27.899,93	74.793,52 C
6.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	4.004.276,20 C	2.300.559,84	2.300.762,04	4.004.478,40 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.004.276,20 C	2.300.559,84	2.300.762,04	4.004.478,40 C
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.765,28 C	2.300.559,84	2.300.624,29	3.486.829,73 C
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.765,28 C	2.300.559,84	2.300.624,29	3.486.829,73 C
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	67.550,68 C	0,00	64,45	67.615,13 C
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	929.839,42 C	0,00	0,00	929.839,42 C
6.2.3.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	2.489.375,18 C	2.300.559,84	2.300.559,84	2.489.375,18 C
6.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18 C	2.300.559,84	2.300.559,84	2.489.375,18 C
6.2.3.02	INSCRICAO DE DIREITOS	145.505,00 C	0,00	137,75	145.642,75 C
6.2.3.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	114.005,00 C	0,00	0,00	114.005,00 C
6.2.3.02.12	RESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES INTRAGOVERNAMENT	31.500,00 C	0,00	137,75	31.637,75 C
6.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.500,00 C	0,00	137,75	31.637,75 C
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
T O T A I S		0,00	688.755.318,95	688.755.318,95	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR





RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS VALORES EM ESOURARIA E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO – DATA BASE 31/12/2014.

1 INTRODUÇÃO

Na data base 30 de novembro de 2014, esta Comissão apresentou relatório com apuração prévia dos saldos, após inventário físico e financeiro dos “valores em tesouraria” e dos materiais em almoxarifado deste Tribunal de Contas.

No mês de dezembro, os últimos lançamentos realizados pela Coordenadoria de Almoxarifado ocorreram em 19/12/2014, data de emissão dos relatórios, entretanto a posição se manteve em 31/12/2014.

Os saldos de materiais de consumo e medicamentos e produtos laboratoriais apresentados no relatório “Posição Físico-Financeira” e no “Balancete Mensal por Classificação Orçamentária” do programa SIGMAT – Sistema Integrado de Gestão e Controle de Materiais, foram devidamente conciliados com o SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais e não apresentaram divergências de valores.

Da mesma forma, os valores sob controle da Coordenadoria de Finanças, Cartas de Fianças e Seguros Garantia foram conciliados com o SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais.

2 COMPOSIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL ESTOQUES

O saldo apresentado na Unidade Executora 1020007 refere-se a estoque de “material de consumo” e “medicamentos e produtos laboratoriais”.

O saldo da Unidade Executora 1020009 refere-se apenas a estoque de combustíveis (gasolina e óleo diesel) controlado pela Coordenadoria de Transportes, conforme indicação a seguir:

Tabela 1 - Composição da Conta contábil 113.01.00.00.00 – Estoques

113.01.01.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO		VALOR (EM R\$)
Unidade Executora 1020007		565.355,26
Unidade Executora 1020009		
Saldo Gasolina		46.893,30
Saldo de Óleo Diesel		7.621,10
Total da Unidade Executora		54.514,40
TOTAL DA CONTA CONTÁBIL MATERIAL DE CONSUMO		619.869,66
113.01.06.00.00 – MEDICAMENTOS E PROD. LABORATORIAIS		VALOR (EM R\$)
Unidade Executora 1020007		84.491,93
TOTAL DO ESTOQUE		704.361,59

Fonte: Balancete Mensal do SIAFI emitido pela PRODEMGE



3 VALORES “EM TESOURARIA”

Com relação aos valores “em tesouraria”, Coordenadoria de Finanças, apresentamos, a seguir, o saldo em espécie na data 31/12/2014 :

Tabela 2 - Valores em tesouraria – 31/12/2014

DESCRIÇÃO	VALOR (EM R\$)
Recebimento de cópias de documentos de terceiros (turno manhã)	230,80
Recebimento de cópias de documentos de terceiros (turno tarde)	1.079,20
TOTAL	1.310,00

As Cartas de Fianças e as Apólices de Seguro, sob a guarda da Coordenadoria de Finanças, totalizam os seguintes valores:

- a) Cartas de Fiança – R\$18.000,00 (Dezoito mil reais).
- b) Apólices de Seguro – R\$1.851.174,50 (Hum milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Para a conclusão deste trabalho e visando a otimização dos próximos, nos exercícios subsequentes, apresentamos no tópico seguinte algumas sugestões que foram apresentadas às Coordenadorias responsáveis, conforme indicado a seguir:

1. Relatório SIAD - Controle de Combustíveis - Coordenadoria de Transportes.
2. Controle dos valores recebidos de cópias de documentos - Coordenadoria de Finanças (Tesouraria).

4 PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PARA MELHORIA DOS TRABALHOS

4.1 Relatório SIAD – Controle de Combustíveis – Coordenadoria de Transportes

Em relação ao relatório-SIAD apresentado pela Coordenadoria de Transportes, com os saldos de combustíveis (gasolina e óleo diesel), foi sugerido que a impressão, atualmente feita diretamente da tela em negrito do SIAD, fosse copiada para arquivo em word, de forma a indicar com clareza os saldos apresentados.

4.2. Controle dos valores recebidos de cópias de documentos – Coordenadoria de Finanças (Tesouraria)

Em relação ao controle dos valores recebidos, foi sugerido pelo Coordenador de Contabilidade o seu registro no SIAFI, conforme anexo 6.

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2015.

Carlos H L

Carlos Henrique Luz de Melo

Gilton

Gilton Fernandes Maia

Maria de Lourdes

Maria de Lourdes Silva Miranda

Sérgio Luis Vilhena de Souza

Sérgio Luis Vilhena de Souza

Ulisses de Oliveira

Ulisses de Oliveira

Cláudia Pires de Andrade

Cláudia Pires de Andrade

Jesus de Araujo Vieira

Jesus de Araujo Vieira

Sandra Maria Gontijo

Sandra Maria Gontijo

Tarcísio Afonso Guimarães

Tarcísio Afonso Guimarães

Deise Murta Guimarães

Deise de Fátima G. B. Murta
Presidente da Comissão

[Signature]

ANEXOS

Referentes “Material de Consumo” e “Medicamentos e Produtos Laboratoriais”

Anexo 01 – “Balancete Mensal por Classificação Orçamentária”- Programa SIGMAT

Anexo 02 – Relatórios SIAFI – “Consulta Saldo de Conta Contábil – Mensal”

Anexo 03 – Controle de “Depósitos referentes cópias reprográficas recebidos pela Coordenadoria de Finanças”

Referentes “Cartas de Fiança” e “Apólices de Seguro”

Anexo 04 – Controle da Coordenadoria de Finanças - Cartas de Fiança e Apólices de Seguro

Anexo 05 – Relatórios SIAFI – Consulta Saldo Conta Contábil - Analítico

Anexo 06 – Emails_sugestões de procedimentos para melhoria trabalhos

Anexo 07 – Balancete Mensal – SIAFI





Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado

Balancete Mensal por Classificação Orçamentária



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 12/2014

19/12/2014 07:21:03

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saídas	Devoluções	Saldo
1020006 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS					
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 COORDENADORIA DE MATERIAL					
33903001 ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003 UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	2.856,23	3.588,00	103,00	0,00	6.341,23
33903004 MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	1.305,06	0,00	401,56	0,00	903,50
33903005 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	264.273,16	91.449,39	7.790,32	779,67	348.711,90
33903008 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	8.802,51	0,00	372,45	0,00	8.430,06
33903015 MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO	17.474,02	94,30	3.875,04	0,00	13.693,28
33903016 MATERIAL DE INFORMÁTICA	41.844,26	20.883,50	3.940,96	44,43	58.831,23
33903017 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	89.760,08	0,00	1.385,31	0,00	88.374,77
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	30.271,00	375,00	1.243,02	0,00	29.402,98
33903022 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	593,38	0,00	0,00	0,00	593,38
33903023 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.588,66	0,00	0,00	0,00	7.588,66
33903024 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903032 MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904 CONFECÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922 REPAROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903931 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	2.580,22	0,00	95,95	0,00	2.484,27
	467.348,58	116.390,19	19.207,61	824,10	565.355,26
1020008 COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS					
33903003 UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
1020011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO					
33903016 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DI IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado

Balancete Mensal por Classificação Orçamentária



Tipo de Material: BC - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 12/2014

19/12/2014 07:21:03

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saídas	Devoluções	Saldo
1020011 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 DIRETORIA DE ESCOLA DE CONTAS					
33903020 MATERIAL ELÉTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	467.348,58	117.680,19	20.497,61	824,10	565.355,26



Diretoria de Administração
Coordenadoria de Almoxarifado

Balancete Mensal por Classificação Orçamentária



Tipo de Material: MO - MÉDICO ODONTOLÓGICO

Unidade Executora: *TODAS AS UNIDADES*

Classificação Orçamentária: *TODAS AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Período: 12/2014

19/12/2014 07:22:55

Classificação Orçamentária	Anterior	Compras	Saidas	Devoluções	Saldo
1020007	COORDENADORIA DE MATERIAL				
33903010 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	411,22	0,00	17,70	0,00	393,52
33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO	82.228,02	0,00	69,69	0,00	82.158,33
33903012 MEDICAMENTOS	2.130,58	0,00	190,50	0,00	1.940,08
	84.769,82	0,00	277,89	0,00	84.491,93
1020008	COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS				
33903011 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	84.769,82	0,00	277,89	0,00	84.491,93



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:19
Ano Exercício: 2014 UE: 1020006 UO: 1021 2369

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro	996,00	996,00	0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto	897,60	897,60	0,00
Setembro			0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00
Encerr.			0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:22
Ano Exercício: 2014 UE: 1020007 UO: 1021 2369

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	447.961,39		447.961,39 D
Janeiro	24.077,58	20.499,19	451.539,78 D
Fevereiro	92.273,46	26.066,47	517.746,77 D
Marco	11.064,75	54.161,61	474.649,91 D
Abril	14.140,57	31.331,49	457.458,99 D
Mai	5.087,28	26.761,55	435.784,72 D
Junho	9.951,77	22.034,43	423.702,06 D
Julho	93.855,86	39.507,62	478.050,30 D
Agosto	19.363,34	26.973,01	470.440,63 D
Setembro	23.502,28	25.626,10	468.316,81 D
Outubro	20.933,70	39.530,85	449.719,66 D
Novembro	48.881,87	31.252,95	467.348,58 D
Dezembro	123.614,29	25.607,61	565.355,26 D
Encerr.		0,00	

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:23
Ano Exercício: 2014 UE: 1020008 UO: 1021 2369

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto	4.768,00	4.768,00	0,00
Setembro			0,00
Outubro	13.194,40	13.194,40	0,00
Novembro	1.290,00	1.290,00	0,00
Dezembro	1.290,00	1.290,00	0,00
Encerr.			0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:23
Ano Exercício: 2014 UE: 1020009 UO: 1021 2369

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	61.409,90		61.409,90 D
Janeiro		61.409,90	61.409,90 D
Fevereiro		2.506,07	58.903,83 D
Marco		5.339,55	53.564,28 D
Abril		6.415,43	47.148,85 D
Maió		4.237,94	42.910,91 D
Junho		6.489,38	36.421,53 D
Julho		4.889,63	31.531,90 D
Agosto		5.257,62	26.274,28 D
Setembro		3.113,51	23.160,77 D
Outubro		6.595,80	16.564,97 D
Novembro		4.898,62	11.666,35 D
Dezembro	49.185,00	6.336,95	54.514,40 D
Encerr.			0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta MenuP Prox Fim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Contabilidade

**CONCILIAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTÍVEIS**
SIAD - COORDENADORIA DE TRANSPORTES X SIAFI - CONTABILIDADE**POSIÇÃO EM:**
31/12/2014**CONTA CONTÁBIL:**
113.01.01.00.00 - Material de Consumo**NATUREZA DESPESA:**
339030**PCASP:**
115.61.01

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (em R\$)
SALDO SIAD - Coordenadoria de Transportes (A)	54.514,40
. Gasolina	46.893,30
. Óleo Diesel	7.621,10

INCLUSÕES (B)

(+)	-
(+) Baixa referente consumo de combustíveis	-
. Gasolina	-
. Óleo diesel	-
	-
	-

EXCLUSÕES (C)

(-) Aquisição de combustível no mês (a ser registrada no SIAFI no mês.....)	-
	-
	-
	-
SALDO DA CONTA CONTÁBIL (D) = (A) + (B) - (C)	54.514,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de Combustível

Contrato 016/2013A - Consórcio SEPLAG- Ipiranga e Unidata - Vigência: 26/7/2018

SIAFI: 855

Responsável pela emissão:

Mônica Mendes
TC 1123-9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Transportes



Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2015.

Exp./CAT/Nº001/14

De: Coordenadoria de Transportes
Para: Diretoria de Finanças / Contabilidade

Prezada Senhora,

Encaminhamos a V.S^a., o anexo documento referente ao quadro demonstrativo do consumo de combustíveis concernente ao mês de dezembro do ano de 2014, até a presente data.

Atenciosamente,

Geraldo Torquato Araújo
p/ Geraldo Torquato Araújo
Coordenadoria de Transportes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Mês analisado: DEZEMBRO – mês consulta: JANEIRO – GASOLINA

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
		QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR
07/01/2015	CONSUMO EM DEZEMBRO / 2014 (a partir do dia 19) E SALDO CONCILIADO COM SIAD						
	SALDO EM 07/01/2015	23.843,15	R\$ 46.893,30	0,00	R\$ 0,00	23.843,15	R\$ 46.893,30

Mês analisado: DEZEMBRO – mês consulta: JANEIRO – DIESEL

DATA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
		QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR	QUANT. (litros)	VALOR
07/01/2015	CONSUMO EM DEZEMBRO / 2014 (a partir do dia 19) E SALDO CONCILIADO COM SIAD						
	SALDO EM 07/01/2015	4.015,73	R\$ 7.621,10	0,00	R\$ 0,00	4.015,73	R\$ 7.621,10

Antonio Torres de Paula
Geraldo Augusto Araújo



O33318AR
M33318BM
X0099707

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
07.01.2015
09:37

Un.Processadora: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Un.Almoxarifado: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Material: 000077151 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Elem. Item Desp.: 3026 Convenio:

Localizacao :
Estoque Atual Disponivel : 4015,7300 Saldo Atual: 7621,10
Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 1,89
Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura: 4,7802
Consumo Medio : 70,0058 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: Hora:
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NE MenuP

NUM 09:34:54 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
-------	-----------	----------	-----	-----	-----



033318AR
M33318BM
X0099707

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
07.01.2015
09:36

Un.Processadora: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Un.Almoxarifado: 1021004 COORDENADORIA DE AREA DE TRANSPORTES - CONSUMO EST
Material: 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Elem. Item Desp.: 3026 Convenio:

Localizacao :			
Estoque Atual Disponivel :	23843,1500	Saldo Atual:	46893,30
Estoque Reservado p/Analise:	0,0000	(-) Reserv.:	
Estoque Reservado em Bolsa :	0,0000	Val.Un.Medio:	1,96
Estoque Maximo :	0,0000	Meses de Cobertura:	0,8478
Consumo Medio :	2343,3850	(12 meses anteriores,inclusive)	
Estoque de Seguranca/Minimo:	0,0000		
Ponto de Ressuprimento :	0,0000	Meta de Estoque em Meses:	
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp:		Data: / /	Hora:
Reserva Unidade Externa :	0,0000		0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NF MenuP

NUM 09:34:31 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
-------	-----------	----------	-----	-----	-----





NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:24
Ano Exercício: 2014 UE: 1020014 UO: 1021 2369

Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto			0,00
Setembro	1.594,00	1.594,00	0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00
Encerr.			0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta MenuP Prox Fim



NFCAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ7B SIAFI - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 14:26
Ano Exercício: 2014 UE: 1020007 UO: 1021 2369

Conta: 11301060000 - MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	79.767,36		79.767,36 D
Janeiro		777,38	78.989,98 D
Fevereiro	318,90	4.133,60	75.175,28 D
Marco	288,00	2.888,02	72.575,26 D
Abril		1.457,26	71.118,00 D
Mai	167,10	2.080,49	69.204,61 D
Junho	7.399,80	9.094,64	67.509,77 D
Julho	162,26	1.080,95	66.591,08 D
Agosto	235,36	702,67	66.123,77 D
Setembro	24.295,49	6.836,36	83.582,90 D
Outubro	7.618,92	5.070,57	86.131,25 D
Novembro	153,00	1.514,43	84.769,82 D
Dezembro		277,89	84.491,93 D
Encerr.			0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP Prox Fim



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DEPÓSITOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS RECEBIDOS PELA FINANÇAS					
Sal. Ant.	R\$ 544,80				
Data	Recebimentos	Depósitos	Total/geral	Total/dep	Saldo
01/12/2014	R\$ -				R\$ 544,80
02/12/2014	R\$ 37,20				R\$ 582,00
03/12/2014	R\$ 125,20				R\$ 707,20
04/12/2014	R\$ 143,00				R\$ 850,20
05/12/2014	R\$ 44,00	R\$ 502,80			R\$ 391,40
06/12/2014					R\$ 391,40
07/12/2014					R\$ 391,40
08/12/2014					R\$ 391,40
09/12/2014	R\$ 467,60				R\$ 859,00
10/12/2014	R\$ 50,60				R\$ 909,60
11/12/2014	R\$ 3,60				R\$ 913,20
12/12/2014	R\$ 6,20				R\$ 919,40
13/12/2014					R\$ 919,40
14/12/2014					R\$ 919,40
15/12/2014	R\$ 32,60				R\$ 952,00
16/12/2014	R\$ 14,80				R\$ 966,80
17/12/2014	R\$ -				R\$ 966,80
18/12/2014	R\$ 12,60				R\$ 979,40
19/12/2014	R\$ 82,80	R\$ 831,40			R\$ 230,80
20/12/2014					R\$ 230,80
21/12/2014					R\$ 230,80
22/12/2014					R\$ 230,80
23/12/2014					R\$ 230,80
24/12/2014					R\$ 230,80
25/12/2014					R\$ 230,80
26/12/2014					R\$ 230,80
27/12/2014					R\$ 230,80
28/12/2014					R\$ 230,80
29/12/2014					R\$ 230,80
30/12/2014					R\$ 230,80
31/12/2014					R\$ 230,80

DEZ
MANHA

2014


Nélia Maria Mourão Pires
Coordenadora de Finanças





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DEPÓSITOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS RECEBIDOS PELA FINANÇAS

Sal. Ant.	R\$ 214,40				
Data	Recebimentos	Depósitos	Total/geral	Total/dep	Saldo
01/12/2014	R\$ 8,00				R\$ 222,40
02/12/2014	R\$ -				R\$ 222,40
03/12/2014	R\$ 347,40				R\$ 569,80
04/12/2014	R\$ 715,40				R\$ 1.285,20
05/12/2014	R\$ 171,20	R\$ 1.082,60			R\$ 373,80
06/12/2014	R\$ -				R\$ 373,80
07/12/2014	R\$ -				R\$ 373,80
08/12/2014	R\$ -				R\$ 373,80
09/12/2014	R\$ 56,00				R\$ 429,80
10/12/2014	R\$ 64,20				R\$ 494,00
11/12/2014	R\$ 146,40				R\$ 640,40
12/12/2014	R\$ 11,60				R\$ 652,00
13/12/2014	R\$ -				R\$ 652,00
14/12/2014	R\$ -				R\$ 652,00
15/12/2014	R\$ 51,40				R\$ 703,40
16/12/2014	R\$ 41,80				R\$ 745,20
17/12/2014	R\$ 12,00				R\$ 757,20
18/12/2014	R\$ 87,80				R\$ 845,00
19/12/2014	R\$ 907,80	R\$ 673,60			R\$ 1.079,20
20/12/2014					R\$ 1.079,20
21/12/2014					R\$ 1.079,20
22/12/2014					R\$ 1.079,20
23/12/2014					R\$ 1.079,20
24/12/2014					R\$ 1.079,20
25/12/2014					R\$ 1.079,20
26/12/2014					R\$ 1.079,20
27/12/2014					R\$ 1.079,20
28/12/2014					R\$ 1.079,20
29/12/2014					R\$ 1.079,20
30/12/2014					R\$ 1.079,20
31/12/2014					R\$ 1.079,20

DEZ
TARDE

2014


Nélia Maria Mourão Pires
Coordenadora de Finanças





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

APÓLICES DE SEGURO E CARTAS DE FIANÇA SOB A GUARDA DA COORDENADORIA DE FINANÇAS

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


CARTAS DE FIANÇA - 199.01.02.01.00

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	Carta de Fiança nr.	VALOR (R\$)	VENC.	NLC - entrada
011/14	Atrium Empresa de Viagens e Turismo Ltda.	25.898.537/0001-41	D-77595-7	18.000,00	27/06/15	58/2014
TOTAL				18.000,00		

APÓLICES DE SEGURO - 199.01.02.02.00

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ	Apólice nr.	VALOR (R\$)	VENC.	NLC - entrada
012/14	Ágile Empreendimentos e Serviços	11.312.296/0001-00	02-0775-0231688	156.014,99	18/01/15	31/2014
057/11	Atto Recursos Humanos Ltda	03.623.340/0001-67	01-0775-02-1001172	266.566,93	26/03/15	89/2014
035/14	Construtora Campos e Filhos Ltda	01.862.332/0001-52	03-0775-0173706	10.201,82	21/08/15	87/2014
018/13	Esparta Segurança Ltda.	37.162.435/0001-42	01-0775-02-0057302 - End. 01	93.956,94	06/12/15	72/2014
032/11	Imantec Instalação e Manutenção Téc. Ltda.	25.506.817/0001-67	01.0775.0022143	81.910,33	25/02/15	48/2014
069/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01.0775.0001900 - End. 01	45.837,02	10/05/15	208/2014
015/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01-0775-02-1001156	134.159,22	01/10/15	96/2014
044/10	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01.0775.0000837	139.855,06	01/03/15	115/2013
007/12	Inova Tecnologia e Serviços Ltda.	05.208.408/0001-77	01-0775-02-1001133	472.394,41	28/07/15	082/2014
034/12	Microcity Computadores Sistemas Ltda.	19.570.803/0001-00	01.0775.0002793	24.000,00	21/12/15	209/2014
003/11	Microsens Ltda.	78.126.950/0003-16	0775.37.788-1	14.469,09	04/04/15	28/2014
049/09	Task Sistemas de Computação S.A.	28.708.477/0001-45	04-0775-0207572	71.127,20	03/12/15	98/2014
037/14	Terceriza Serviços Ltda	09.738.2477/0001-10	02-0775-0250705	332.304,00	20/01/16	88/2014
004/14	Thysekrupp Elevadores S.A.	90.347.840/0001-18	02-0775-0230696	1.999,99	18/01/15	32/2014
048/10	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	01 0775.02.1000798	6.377,50	28/02/15	31/2013
TOTAL				1.851.174,50		


Ineir Carvalho Figueiras
Analista de Controle - TC 2551-5


Nélia Maria Mourão Pires
Coordenadora de Finanças - TC 2101-3





NFCAEQ70	Estado de Minas Gerais	PRODEM
E VFCAEQ70	S I A F I - MG	30/12/20
4 COO2101	Consulta Movimentacao Contabil	09:
3 UE: 1020001	Saldo Conta Contabil - Analitico	23
5		

Ano Exercício: 2014 Pag. 0

Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO

Unid.Orçamentaria: 1021 - TCEMG

Conta: 19901020100 - FIANÇAS BANCARIAS

Saldo Total: 18.000,00 D Tipo Saldo: DEVEDO

----- Nivel Auxiliar -----	Saldo Atual	D/C
201425898537000141	18.000,00	D

Enter PF1-- PF2-- PF3-- PF4-- PF5-- PF6-- PF7-- PF8-- PF9-- PF10-- PF11-- PF12--

Volta Extra MenuP Mes Prox Fim



E NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEM
 4 VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/20
 4 C002101 Consulta Movimentacao Contabil 09:
 5 UE: 1020001 Saldo Conta Contabil - Analitico 23

Ano Exercício: 2014 Pag.: 0
 1 Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO
 Unid.Orcamentaria: 1021 - TCEMG
 Conta: 19901020200 - GARANTIAS POR SEGUROS
 Saldo Total: 1.851.174,50 D Tipo Saldo: DEVELO

Nivel Auxiliar	Saldo Atual	D/C
201305208408000177	139.855,06	D
201400604122000197	6.377,50	D
201403623340000167	266.566,93	D
201405208408000177	652.390,65	D
201411312296000100	156.014,99	D
201415862332000152	10.201,82	D
201419570803000100	24.000,00	D
201425506817000167	81.910,33	D
201428708477000145	71.127,20	D

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Volta Extra

-Pag +Pag MenuF Mes Prox Fim



E NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEM
 4 VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/20
 3 C002101 Consulta Movimentacao Contabil 09:
 5 UE: 1020001 Saldo Conta Contabil - Analitico 23

2 Ano Exercício: 2014 Pag.: 0
 Unid.Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANEJAMENTO
 Unid.Orçamentaria: 1021 - TCEMG
 Conta: 19901020200 - GARANTIAS POR SEGUROS
 Saldo Total: 1.851.174,50 D Tipo Saldo: DEVEDO

----- Nivel Auxiliar -----		Saldo Atual	D/C
201437162435000142		33.956,94	D
201478126950000316		14.469,09	D
201490347840000118		1.999,99	D
201497382477000110		332.304,00	D

MARIA DE LOURDES SILVA MIRANDA

De: MARIA DE LOURDES SILVA MIRANDA
Enviado em: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 15:47
Para: SANDRO TORRES DE PAULA; SERVIÇO DE TRANSPORTES
Cc: contabilidade; gpaulino@tce.mg.gov.br
Assunto: Melhoria impressão relatório combustíveis - SIAD -

Destinatário **Ler**
 SANDRO TORRES DE PAULA
 SERVIÇO DE TRANSPORTES
 contabilidade
 gpaulino@tce.mg.gov.br
 SÔNIA MARIA DOS SANTOS MAIA
 Lida: 26/01/2015 16:41

Boa tarde Sandro,

Gostaria de mostrar a você a opção que utilizamos para copiar telas do SIAFI.

Imagino que no SIAD a opção deva ser a mesma.

As telas dos relatórios que nos envia, quando escaneadas ficam ilegíveis. Precisamos encontrar uma solução melhor.

NO siafi funciona assim:

1. SIAFI – Tela desejada
2. Clicar em edit/copy all



3. Com um arquivo do word – com cabeçalho - já aberto
4. " tecla" "control" "V" (colar) no word, o resultado é o abaixo.



CAEQ71 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
FCAEQ7B S I A F I - MG 26.01.2015
C000943 Consulta Saldo de Conta Contabil - Mensal 15:39
Ano Exercício: 2015 UE: 1020009 UO: 1021 2369
Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nível Auxiliar:

Mes	Debito	Credito	Saldo
Saldo Ant.	54.514,40		54.514,40 D
Janeiro		54.514,40 D	

Fevereiro

Marco

Abril

Mai

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Encerr.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Volta

MenuP

Prox Fim

Caso tenha dúvida, pode me procurar à tarde. Ramal 2248/2382.


Para sua segurança, somente responda para o email do grupo Contabilidade: contabilidade@tce.mg.gov.br



Maria de Lourdes Silva Miranda
Analista de Controle Externo

3

Cordenadoria de Contabilidade
(31) 3348-2382
www.tce.mg.gov.br

 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o **Meio Ambiente** e no comprometimento com a **redução de custos**.

4



MARIA DE LOURDES SILVA MIRANDA

De: GERALDO PAULINO DA SILVA
Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2014 13:55
Para: EDUARDO RODRIGUES CHAVES; NÉLIA MARIA MOURÃO PIRES
Cc: contabilidade
Assunto: ENC: ARRECADAÇÃO CAIXA - dívida lançamentos

Prioridade: Alta

Prezado Eduardo,
Prezada Nélia,

Os procedimentos abaixo visam trazer para a contabilidade do Tribunal os registros relativos aos recebimentos em espécie efetuados pela Coordenadoria de Finanças. Isso seria mais um passo importante para que a contabilidade reflita a realidade da Casa. Caso seja possível adotar procedimentos de rotina para tal imediatamente, ótimo. Caso não seja possível, dada a proximidade do encerramento do exercício, sugiro que os procedimentos sejam adotados a partir do início de 2015.

Lurdinha,
Para conhecimento e acompanhamento,

Atenciosamente,

Geraldo Paulino da Silva
Contador CRC-MG 65721 - Coordenador de Contabilidade - TCE-MG

Mensagens encaminhadas ou respondidas para contabilidade@tce.mg.gov.br serão automaticamente enviadas a toda a equipe da Contabilidade.

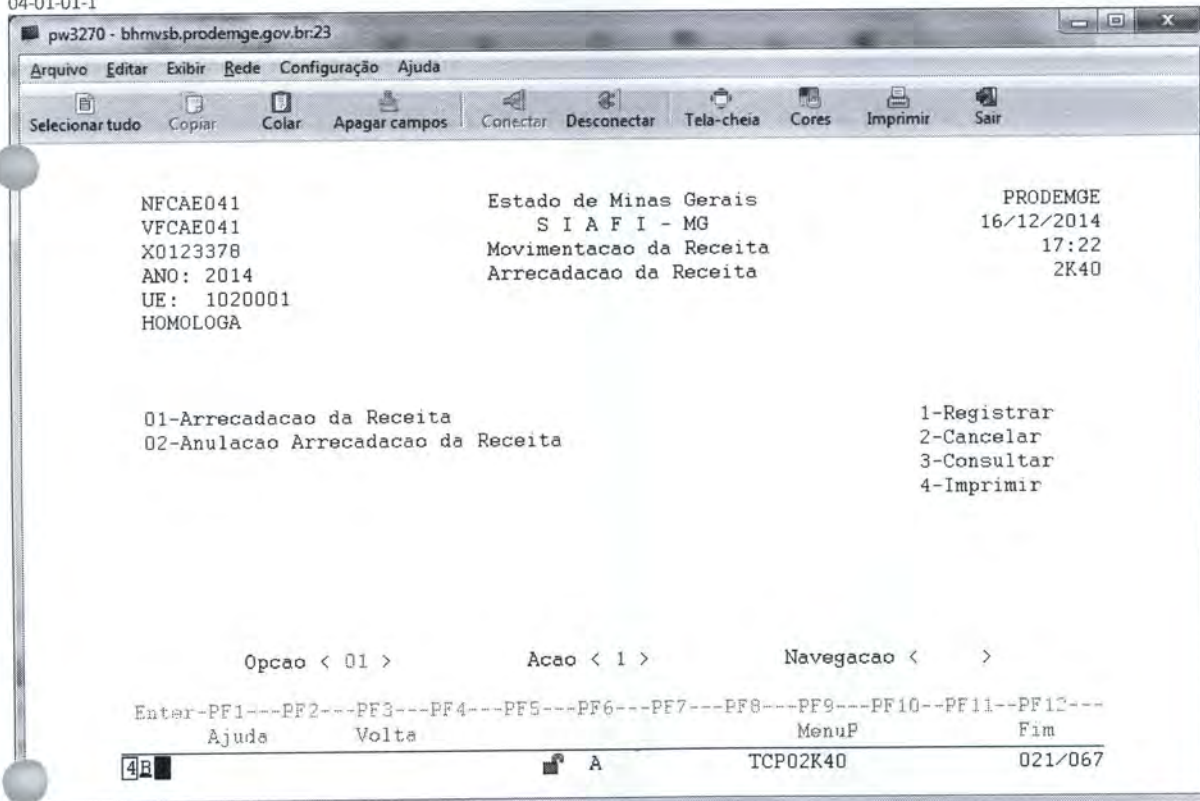
De: Acacio Augusto Lemos Fernandes [mailto:acacio.lemos@fazenda.mg.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 17:34
Para: GERALDO PAULINO DA SILVA
Cc: siafmg; sccgdcc
Assunto: RES: ARRECADAÇÃO CAIXA - dívida lançamentos

Prezado Geraldo,

Para fazer o procedimento a Unidade deverá fazer primeiro a Arrecadação via Caixa e posteriormente o Recolhimento de Caixa para Banco:

1

Passos da Arrecadação:
04-01-01-1



2



pw3270 - bhmsvb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE041 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAE041 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Movimentacao da Receita 17:22
ANO: 2014
UE: 10200
HOMOLOGA

Ano Exercício: 2014
Unidade Executora: 1020 001

Marque

- Tipo Arrecadacao
- Arrecadacao Caixa
- Agentes Financeiros
- Arrecadacao Bancaria - Aplicacoes Financeiras
- Arrecadacao Bancaria - Outros
- Arrecadacao IRRF Unidades Nao Integrantes do SIAFI
- Arrecadacao Amortizacao de Deficit - Regime de Previdencia

01-Arrecad
02-Anulaca

Opcao < 01 > Acao < 1 > Navegacao < >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta MenuP Fim

4B A TCP02K40 011/019

3

pw3270 - bhmsvb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE041 Estado de Minas Gerais PRODEMGE

0130-TECLE PF5 PARA CONFIRMAR OU 'ENTER' PARA REFAZER A SELECAO.
Transacao: ARRECADACAO DA RECEITA
Subtransacao: ARRECADACAO CAIXA

Marque Relacao de Lancamentos Contabeis Padronizados Pag.: 1

- ARRECADAÇÃO DE RECEITA VIA CAIXA
- ARRECADAÇÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS DE TERCEIROS

-----PF5---PF7---PF8-----
Conf -Pag +Pag

4B A TCP02K40 003/001

4



pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE041 Estado de Minas Gerais PRODEMGE

0130-TECLE PF5 PARA CONFIRMAR OU 'ENTER' PARA REFAZER A SELECAO.
Transacao: ARRECAD
Subtransacao: ARRECAD

Arrecadacao Caixa

Ano Exercicio: 2014
Unid. Executora: 1020 001
Unid. Orcamentaria: 1021
Data Arrecadacao: 16 / 12 / 2014
Resp. Tecnico: x0123378_

Class. Rec.:
Fonte Recurso:

Marque Relacao
'X'
X ARRECADACAO DE RE
_ ARRECADACAO DE RE

-----PF5---PF7---PF8-----
Conf -Pag +Pag

4 4 A TCP02K40 012/058

Preencher os dados da Arrecadação – Class. de Receita, Fonte e Valor:

5

pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAEF11 Estado de Minas Gerais Prodemge
VFCAEF11 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Registrar Arrecadacao da Receita 17:30
2K40

Ano Exercicio: 2014 Data Arrecadacao: 16/12/2014 Evento: 0402 003
Unid. Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - FINANCEIRA LCP : 296
Unid. Orcamentaria: 1021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D
Tipo: ARRECADACAO CAIXA

Class. Rec. Fte Valor

Responsavel Tecnico: X0123378 ACACIO AUGUSTO LEMOS FERNANDES

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Volta MenuP Fim

4 4 A TCP02K40 015/005

Após a arrecadação fazer o recolhimento com os seguintes passos:
04-02-01-1

6



pw3270 - bhmsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE042 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAE042 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Movimentacao da Receita 17:25
ANO: 2014 Recolhimento da Receita 2K40
UE: 1020001
HOMOLOGA

01-Recolhimento Recursos Arrecadados Rede Bancaria 1-Registrar
02-Anulacao Recolhimento Rec. Arrecadados Rede Bancaria 2-Cancelar
3-Consultar
4-Imprimir

Opcao < 01 > Acao < 1 > Navegacao < >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta MenuP Fim

4B A TCP02K40 021/067

7

pw3270 - bhmsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE042 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAE042 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Movimentacao da Receita 17:25
ANO: 2014 Recolhimento da Receita 2K40
UE: 1020001
HOMOLOGA

01-Recolhimento Recursos Arrecadados R
02-Anulacao Recolhimento Rec. Arrecada

Ano Exercicio: 2014
Unid. Executora: 1020001
Unid. Orcamentaria: 1021
Responsavel Tecnico: X0123378

Selecione:

Caixa Para Bancos
 Bancos Para Bancos

Opcao < 01 > Acao <

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta MenuP Fim

4B A TCP02K40 012/074

8



pw3270 - bhmsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAE042 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAE042 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Movimentacao da Receita 17:25
ANO: 2014 Recolhimento da Receita 2K40

0130-TECLE PF5 PARA CONFIRMAR OU 'ENTER' PARA REFAZER A SELECAO.
Transacao: RECOLHIMENTO DE RECURSOS ARRECADADOS POR CAIXA

Marque Relacao de Subtransacoes Pag.: 1
'X'
- ARRECADADO POR CAIXA E RECOLHIDO ATRAVES DE DAE
- ARRECADADO POR CAIXA PELA UNID.SETORIAL OPERACIONAL P/CTA ARRECADADORA
- ARRECADADO POR CAIXA PELA UNIDADE OPERACIONAL PARA CTA MOVIMENTO
- ARRECADADO POR CAIXA PELA UNIDADE SETORIAL FINANCEIRA CTA ARRECADADORA
X ARRECADADOS POR CAIXA PELA UNIDADE SETORIAL FINANCEIRA P/CTA MOVIMENTO

-----PF5---PF7---PF8-----
Conf -Pag +Pag

4B A TCP02K40 012/006

Indicar a Conta para a qual foi feito o Depósito:

9

pw3270 - bhmsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFCAEF21 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEF29 S I A F I - MG 16/12/2014
X0123378 Registrar Recolhimento da Receita Arrecadada 17:28
2K40

Ano Exercício: 2014 Evento: 0404 001
Unid. Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS - FINANCEIR LCP : 1403
Unid. Orcamentaria: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D
Tipo: ARRECADADOS POR CAIXA PELA UNIDADE SETORIAL FINANCEIRA P/CTA MOVIMENTO

Saldo Contabil:

Bco Agencia	Destino	Conta	Valor
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Responsavel Tecnico: X0123378

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Entr Ajuda Anula Volta Conf. MenuP Info Fim

4B A TCP02K40 015/020

Att.



Acácio A. Lemos Fernandes

Coordenação Geral do SIAFI
Superintendência Central de Contadoria Geral / SEF - MG
email: acacio.lemos@fazenda.mg.gov.br
Tel.: (31) 3915-6593



Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - MG

De: Ailton Antonio Valentim

Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2014 09:59

Para: siafimg

Assunto: ENC: ARRECADAÇÃO CAIXA - dúvida lançamentos

Bom Dia

Prezados colegas, gentileza apreciarem a demanda abaixo, pois, pelo que entendi, a mesma esta solicitando o passo a passo de como efetuar a operação no SIAFI

Grato

Ailton Valentim

SEF - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
SCCG - Superintendência Central de Contadoria Geral de MG
ailton.valentim@fazenda.mg.gov.br
ailtonvalentim.cont@yahoo.com.br
Tel.: (031) 3915-6537
(031) 8676-2004



Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - MG

De: MARIA DE LOURDES SILVA MIRANDA [<mailto:mismiranda@tce.mg.gov.br>]

Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2014 17:53

Para: sccgdcc

11

Cc: GERALDO PAULINO DA SILVA; contabilidade

Assunto: ENC: ARRECADAÇÃO CAIXA - dúvida lançamentos

Prezados Senhores,

Podem me informar se existe opção para o lançamento solicitado? Se sim, gentileza indicar o caminho no SIAFI.

O pedido se justifica pela necessidade de melhor adaptar os procedimentos contábeis para registro no SIAFI dos valores em tesouraria, provenientes da receita de "recebimentos de cópias reprográficas" e "crachás" de servidores do TC.

Obrigada

Para sua segurança, somente responda para o email do grupo Contabilidade: contabilidade@tce.mg.gov.br



Maria de Lourdes Silva Miranda
Analista de Controle Externo
Cordenadoria de Contabilidade
(31) 3348-2382
www.tce.mg.gov.br



Antes de imprimir pense em seu compromisso com o **Meio Ambiente** e no comprometimento com a **redução de custos**.

De: GERALDO PAULINO DA SILVA

Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2014 14:27

Para: SCCG-DCC (sccgdcc@fazenda.mg.gov.br)

Cc: contabilidade

Assunto: ARRECADAÇÃO CAIXA

Prezados Senhores,

Visando otimizar nossos registros contábeis, fineza informar como registrar no SIAFI-MG, valores arrecadados via CAIXA, posteriormente depositados em conta bancária. Num primeiro momento (na arrecadação) utilizaríamos o evento 0402003 e o LCP 296.

12

REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 23/01/2015 - HORA: 22:32:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.323.932.559,89 D	313.110.817,98	225.250.303,77	1.411.793.074,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.989.203,80 D	143.949.244,29	141.554.807,59	19.383.640,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.425.419,05 D	63.983.335,84	61.729.475,98	18.679.278,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.337.515,15 D	63.803.421,00	61.729.475,98	8.411.460,17 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.337.515,15 D	63.803.421,00	61.729.475,98	8.411.460,17 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.087.903,90 D	179.914,84	0,00	10.267.818,74 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.087.903,90 D	179.914,84	0,00	10.267.818,74 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.2.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCARIO A COMPENSAR	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.2.05.01	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.784,75 D	174.089,29	33.512,45	704.361,59 D
1.1.3.01	ESTOQUES	563.784,75 D	174.089,29	33.512,45	704.361,59 D
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	479.014,93 D	174.089,29	33.234,56	619.869,66 D
1.1.3.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.769,82 D	0,00	277,89	84.491,93 D
1.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	62.218.631,46	62.218.631,46	0,00
1.1.4.02	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00	62.218.631,46	62.218.631,46	0,00
1.3	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	11.890.650,95 D	2.140.776,97	405.124,13	13.626.303,79 D
1.4.1	INVESTIMENTOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02	TITULOS E VALORES	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2	IMOBILIZADO	11.834.455,99 D	2.140.776,97	405.124,13	13.670.108,83 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	13.037.905,29 D	2.045.063,11	81.074,51	15.001.894,89 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	13.037.905,29 D	2.045.063,11	81.074,51	15.001.894,89 D
1.4.2.02	OBRAS EM ANDAMENTO	114.005,00 D	0,00	0,00	114.005,00 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.317.455,30 C	95.713,86	324.049,62	1.545.791,06 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.317.455,30 C	95.713,86	324.049,62	1.545.791,06 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	1.295.003.809,72 D	138.386.196,55	83.290.282,05	1.350.099.724,22 D
1.9.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	812.559,25	812.559,25	0,00
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C



REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 23/01/2015 - HORA: 22:32:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	3.960.226,48 D	800.557,84	12.001,42	4.748.782,90 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	3.960.226,48 D	800.557,84	12.001,42	4.748.782,90 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.170.054.576,74 D	78.856.237,89	3.367.356,41	1.245.543.458,22 D
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	541.372.469,00 D	0,00	0,00	541.372.469,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	84.037.111,00 D	4.160.000,00	0,00	88.197.111,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	544.348.570,52 D	70.963.633,04	3.367.356,41	611.944.847,15 D
1.9.2.06	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	296.426,22 D	3.732.604,85	0,00	4.029.031,07 D
1.9.9	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	124.949.232,98 D	58.717.399,40	79.110.366,38	104.556.256,00 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	123.873.667,90 D	58.632.241,20	79.110.366,38	103.395.542,72 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	64.260.412,33 D	42.323.981,14	64.320.501,52	42.263.891,95 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	85.483,80 D	0,00	85.158,20	325,60 D
1.9.9.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	64.056.696,43 D	42.292.841,14	64.095.693,93	42.253.843,64 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	115.655,72 D	30.140,00	136.955,72	8.840,00 D
1.9.9.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.576,38 D	1.000,00	2.693,67	882,71 D
1.9.9.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS	1.934.847,32 D	257.750,90	323.423,72	1.869.174,50 D
1.9.9.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.9.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.916.847,32 D	257.750,90	323.423,72	1.851.174,50 D
1.9.9.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	57.678.408,25 D	16.050.509,16	14.466.441,14	59.262.476,27 D
1.9.9.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	0,00	0,00	236.333,60 D
1.9.9.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.442.074,65 D	16.050.509,16	14.466.441,14	59.026.142,67 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	53.364.935,14 D	13.713.456,86	12.211.563,51	54.866.828,49 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	547.109,20 D	0,00	40.000,00	507.109,20 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.363.204,53 D	697.839,64	2.184.543,62	1.876.500,55 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	166.825,78 D	1.639.212,66	30.334,01	1.775.704,43 D
1.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.075.565,08 D	85.158,20	0,00	1.160.723,28 D
2	PASSIVO	1.348.962.065,98 C	404.563.799,81	463.785.824,78	1.408.184.090,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.994.351,81 C	86.274.936,59	90.401.047,06	12.120.462,28 C
2.1.1	DEPOSITOS	7.478.954,16 C	16.877.606,21	14.570.665,94	5.172.013,89 C
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	7.255.478,15 C	16.871.666,21	14.560.742,75	4.944.554,69 C
2.1.1.01.01	IMPSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.894.487,47 C	9.126.776,62	7.778.951,20	1.546.662,05 C
2.1.1.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	209.517,78	209.517,78	0,00
2.1.1.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	473.797,99 C	768.213,85	579.583,91	285.188,05 C
2.1.1.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	1.542.587,60 C	4.254.899,82	3.573.754,66	861.442,44 C
2.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.344.605,09 C	2.512.258,14	2.418.935,20	2.251.282,15 C
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	223.476,01 C	5.940,00	9.923,19	227.459,20 C
2.1.1.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	223.476,01 C	0,00	3.983,19	227.459,20 C
2.1.1.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.1.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	515.397,65 C	69.397.330,38	75.830.381,12	6.948.448,39 C



REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 23/01/2015 - HORA: 22:32:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	514.970,38 C	69.390.903,11	69.189.982,19	314.049,46 C
2.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.773,22 C	62.428.993,49	62.248.169,73	312.949,46 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.197,16 C	4.932.578,15	4.912.478,99	1.100,00 C
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	2.031.333,47	2.031.333,47	0,00
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	427,27 C	427,27	424,89	424,89 C
2.1.2.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	427,27 C	427,27	424,89	424,89 C
2.1.2.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.639.974,04	6.633.974,04 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.639.974,04	6.633.974,04 C
2.4	PATRIMONIO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.295.003.809,72 C	318.288.863,22	373.384.777,72	1.350.099.724,22 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.170.054.576,74 C	239.178.496,84	314.667.378,32	1.245.543.458,22 C
2.9.2.01	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS	72.322.072,58 C	150.914.491,41	91.257.434,91	12.665.016,08 C
2.9.2.02	CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	544.348.570,52 C	3.367.356,41	70.963.633,04	611.944.847,15 C
2.9.2.04	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	7.218.452,25 C	76.242.999,19	69.024.546,94	0,00
2.9.2.05	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	536.709.055,17 C	333.649,83	75.529.158,58	611.904.563,92 C
2.9.2.06	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS BLOQUEADOS	4.160.000,00 C	8.320.000,00	4.160.000,00	0,00
2.9.2.07	ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	296.426,22 C	0,00	3.732.604,85	4.029.031,07 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	124.949.232,98 C	79.110.366,38	58.717.399,40	104.556.266,00 C
2.9.9.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	123.873.667,90 C	79.110.366,38	58.632.241,20	103.395.542,72 C
3	DESPESA ORCAMENTARIA	536.709.055,17 D	75.529.158,58	333.649,83	611.904.563,92 D
3.3	DESPESAS CORRENTES	536.634.261,65 D	71.180.169,08	330.052,83	607.484.367,90 D
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.196.879,59 D	60.353.940,47	135.417,76	554.415.402,30 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.437.382,06 D	10.826.218,61	194.635,07	53.068.985,60 D
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	74.793,52 D	4.348.999,50	3.597,00	4.420.196,02 D
3.4.4	INVESTIMENTOS	74.793,52 D	4.348.999,50	3.597,00	4.420.196,02 D
4	RECEITA ORCAMENTARIA	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.225.848,92 C	1.412,48	679.748,09	3.904.184,53 C
4.1.6	RECEITA DE SERVICO	27.712,00 C	5.940,00	0,00	21.772,00 C
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.665,56 C	4.648,94	120.809,75	822.826,37 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	210.353.663,45 D	19.476.540,01	107.505,60	229.722.697,86 D
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	204.480.567,46 D	19.051.470,39	3.262,46	223.528.775,39 D



REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 23/01/2015 - HORA: 22:32:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	204.480.567,46 D	19.051.470,39	3.262,46	223.528.775,39 D
5.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	57.410.301,96 D	4.706.127,57	0,00	62.116.429,53 D
5.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	48.567.123,65 D	4.650.484,40	0,00	53.217.608,05 D
5.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	48.567.123,65 D	4.650.484,40	0,00	53.217.608,05 D
5.1.2.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.843.178,31 D	55.643,17	0,00	8.898.821,48 D
5.1.2.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.843.178,31 D	55.643,17	0,00	8.898.821,48 D
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	147.070.265,50 D	14.345.342,82	3.262,46	161.412.345,86 D
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	147.070.265,50 D	14.345.342,82	3.262,46	161.412.345,86 D
5.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	5.873.095,99 D	425.069,62	104.243,14	6.193.922,47 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.873.095,99 D	425.069,62	104.243,14	6.193.922,47 D
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	5.469.452,32 D	419.069,62	104.243,14	5.784.278,80 D
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	5.469.452,32 D	419.069,62	104.243,14	5.784.278,80 D
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	430.204,74 D	27.112,45	0,00	457.317,19 D
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	3.130,00 D	87.907,55	16.461,22	54.576,33 D
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	5.036.117,58 D	324.049,62	87.781,92	5.272.385,28 D
5.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28 D	0,00	0,00	3.718.662,28 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.317.455,30 D	324.049,62	87.781,92	1.553.723,00 D
5.2.3.02	BAIXA DE DIREITOS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.03	INCORPORACAO DE PASSIVO	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	718.072.986,05 C	18.069,94	122.432.545,92	840.487.462,03 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTO	714.068.507,65 C	16.431,92	122.424.083,80	836.476.159,53 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	713.656.478,42 C	6.434,92	120.223.854,74	833.873.898,24 C
6.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	566.586.212,92 C	3.172,46	77.250.001,75	643.833.042,21 C
6.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	557.743.034,61 C	3.172,46	77.194.358,58	634.934.220,73 C
6.1.2.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	398.350.100,05 C	3.172,46	53.046.848,88	451.393.778,47 C
6.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	48.567.123,65 C	0,00	4.650.484,40	53.217.608,05 C
6.1.2.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	110.825.810,91 C	0,00	19.497.025,30	130.322.836,21 C
6.1.2.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	8.843.178,31 C	0,00	55.643,17	8.898.821,48 C
6.1.2.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.843.178,31 C	0,00	55.643,17	8.898.821,48 C



REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 23/01/2015 - HORA: 22:32:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	147.070.265,50 C	3.262,46	42.973.852,99	190.040.856,03 C
6.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	28.628.510,17	28.628.510,17 C
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	147.070.265,50 C	3.262,46	14.345.342,82	161.412.345,86 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	412.029,23 C	9.997,00	2.200.229,06	2.602.261,29 C
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	412.029,23 C	9.997,00	2.200.229,06	2.602.261,29 C
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	337.235,71 C	6.400,00	173.285,19	504.100,90 C
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	74.793,52 C	3.597,00	2.026.963,87	2.098.160,39 C
6.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	4.004.478,40 C	1.638,02	8.462,12	4.011.302,50 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.004.478,40 C	1.638,02	8.462,12	4.011.302,50 C
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.829,73 C	1.638,02	2.462,12	3.487.653,83 C
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.829,73 C	1.638,02	2.462,12	3.487.653,83 C
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	67.615,13 C	0,00	824,10	68.439,23 C
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	929.839,42 C	1.638,02	1.638,02	929.839,42 C
6.2.3.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	2.489.375,18 C	0,00	0,00	2.489.375,18 C
6.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18 C	0,00	0,00	2.489.375,18 C
6.2.3.02	INSCRICAO DE DIREITOS	145.642,75 C	0,00	6.000,00	151.642,75 C
6.2.3.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	114.005,00 C	0,00	0,00	114.005,00 C
6.2.3.02.12	REESTABECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES INTRAGOVERNAMENT	31.637,75 C	0,00	6.000,00	37.637,75 C
6.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.637,75 C	0,00	6.000,00	37.637,75 C
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
T O T A I S		0,00	812.710.387,74	812.710.387,74	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL

Certificamos que os saldos do Relatório da “Comissão de Inventário Físico/Financeiro dos Valores em Tesouraria e dos Materiais em Almoxarifado” foram conferidos e conciliados estando os mesmos em conformidade com os registros contábeis em 31/12/2014.

Belo Horizonte, 24 de março de 2015.

Geraldo Paulino da Silva
Coordenador de Área de Contabilidade – exercício de 2014
Contador CRCMG 65.721