



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Comissão de Dívida Flutuante - SEMAD

Relatório final da dívida flutuante ano 2021 - SEMAD/DICOF - DIVIDA FLUTUANTE

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO FINAL DO LEVANTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021

Em cumprimento às determinações do Decreto 48.303/2021 (ID nº 38749946) e da Resolução SEMAD nº 3.105/2021 (ID nº 38749988), publicada no Jornal Minas Gerais de 30/11/2021, a Comissão Inventariante da Dívida Flutuante e Fundada apresenta o levantamento das dívidas constantes dos grupos do Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, tendo como **data base os saldos contábeis apurados em 31 de dezembro do exercício financeiro de 2021**, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00, Lei 4.320/64, Lei 8.666/93, Decreto 37.924/96, Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, Lei Orçamentária Anual e demais dispositivos legais que estabelecem normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, que devem ser observados pelos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

1. OBJETIVO

O trabalho visou à verificação do atendimento do art. 3º do Decreto Estadual 48.303/2021 que prevê a constituição de Comissão para promover o levantamento das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante (Passivo Exigível a longo prazo) ou seja, a dívida flutuante e fundada.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

De acordo com o art. 92 da [Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964](#), a **dívida flutuante** compreende:

- I- Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II - os serviços da dívida a pagar;
- III- os depósitos;
- IV- os débitos de tesouraria

A dívida flutuante tem, ainda, como característica os débitos de curto prazo, por corresponderem a compromissos assumidos por prazo inferior a 12 meses, portanto, demonstra que os itens que compõem a dívida flutuante estão classificados no Passivo Circulante.

Ainda, de acordo com o art. 98 da [Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964](#), dívida fundada compreende:

- (...)*os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraído para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.*
- Parágrafo único: A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.*

A dívida compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses demonstrando assim os compromissos de exigibilidade superior a doze meses que estão classificados no Passivo Não Circulante.

1. ANÁLISE:

1) BENS TESOURARIA

1.1 - 1.1.1.1.1.02 - Banco Conta Movimento:

A Comissão apurou saldo no valor de **R\$ 563.627,18 (quinhentos e sessenta e**

tres mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID 40358053) .

| | | |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.02 | Banco Conta Movimento | R\$ 563.627,18 |
|--------------|-----------------------|----------------|

1.2 - 1.1.1.1.1.10 - Aplicação Financeira:

A Comissão apurou saldo no valor de **R\$ 29.190.571,72 (vinte e nove milhões, cento e noventa mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos)**, conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID nº 40358053).

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.1.10 | Banco Conta Movimento | R\$ 29.190.571,72 |
|--------------|-----------------------|-------------------|

1.3 - 1.1.1.1.2.01.01 - Recursos de Contas Arrecadoras:

A Comissão apurou saldo no valor de **R\$ 708,21 (setecentos e oito reais e vinte e um centavos)**, conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID nº 40358053).

| | | |
|-----------------|--------------------------------|------------|
| 1.1.1.1.2.01.01 | Recursos de Contas Arrecadoras | R\$ 708,21 |
|-----------------|--------------------------------|------------|

1.4 - 1.1.1.1.2.01.02 - Contas de Movimentação Interna - CMI:

Verificou-se saldo no valor de **R\$ 11.714.883,82 (onze milhões, setecentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e tres reais e oitenta e dois centavos)**, conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID nº 40358053).

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.1.1.1.2.01.02 | Contas de Movimentação Interna - CMI | R\$ 11.714.883,82 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|

1.5 - 1.1.1.1.2.02.01.01.01 - Cota Financeira a Utilizar:

Apurou-se saldo no valor de **R\$ 2.222.234,06 dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos)**, conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID nº 40358053).

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | Cota Financeira a Utilizar | R\$ 2.222.234,06 |
|-----------------------|----------------------------|------------------|

2) PASSIVO CIRCULANTE

2.1 - 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo:

A Comissão apurou saldo no valor de **R\$ 4.264.905,64 (quatro milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos)** conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2020 (ID nº 40358053).

| | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores e contas a pagar | R\$ 4.264.905,64 |
|--------------|-------------------------------|------------------|

2.2 - 2.1.8 - Demais Obrigações a curto prazo:

Constatou-se a existência de saldo no valor de **R\$ 8.132.240,73 (oito milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e setenta e tres centavos)** conforme Balancete Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 (ID nº 40358053), a saber:

| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.8 | Demais obrigações a curto prazo | R\$ 8.132.240,73 |
|-------|---------------------------------|------------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 2.1.8.8.1.0.1 | Imposto de Renda Retido | R\$ 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.03 | Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência | R\$ 6.492,07 | |
| 2.1.8.8.1.04 | Cauções e Garantias Diversas - Execução Contratual | R\$ 3.990.526,18 | |
| 2.1.8.8.1.08 | Depósitos de terceiros | R\$0,00 | |
| 2.1.8.8.1.88 | Outros valores restituíveis | R\$ 51.860,06 | |
| 2.1.8.9.1 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | R\$ 4.083.362,42 | |

2.3 - Obrigações a liquidar de exercícios anteriores:

O relatório de “Restos a Pagar não processados ” apresenta “saldo a liquidar” de **R\$ 93.168,12 (noventa e três mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos)** conforme Balancete Mensal de dezembro de 2021 (ID nº 38960315).

Entretanto o somatório dos saldos da mesma conta constante no relatório RFCAE 740 - Restos a pagar não processados (ID nº 38976668), bem como nos relatórios dos processos das demais unidades executoras, corresponde a um total de **R\$ 112.062,34 (cento e doze mil, sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos)** conforme quadro abaixo, sendo necessário uma justificativa para tal divergência.

| Conta Contábil 6.3.1.1 - Restos a pagar não processados a liquidar | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | Unidade | Saldo (R\$) | |
| UO 1371 | | - | 93.168,12 |
| UE 1370001 | SEDE | 86.513,43 | - |
| UE 1370004 | SUPRAM CENTRAL | 1.313,22 | |
| 1370017 | LESTE | 5.341,47 | |
| Total | | 93.168,12 | 93.168,12 |
| Diferença | | R\$ 0,00 | |
| Obs.: Demais unidades executoras apresentam saldo zerado para a referida conta. | | | |

Necessário

salientar que a inscrição em “Restos a Pagar não Processados - RPNP”, obedeça ao disposto nos arts. 4º e 5º do Decreto nº. 48.080/2020, a saber:

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 2020 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

(...) II - Restos a Pagar Não Processados - RPNP as despesas que concluíram o estágio do empenho e que se encontrem, em 31 de dezembro de 2020, pendentes de liquidação e pagamento. (Grifos Nosso)

Ressalta-se ainda que que o art. 6º do Decreto Estadual nº. 48.880 de 11/11/2020 estabelece que as inscrições dos RPNP no exercício financeiro de 2020 que não foram liquidadas até 23 de abril de 2021, deveriam ser obrigatoriamente canceladas pela Unidade Executora, salvo as que forem devidamente justificadas.

Conforme Relatório de Conformidade Contábil (RCC) apresentado pela DICOF, houve a seguinte citação:

“6.3.1.1 - Restos a Pagar não processados a liquidar, saldo de: R\$ 126.641,82 (2.1.2.03.01 - Restos a Pagar), foram empenhados no mês de dezembro e serão regularizados durante o exercício. Comissão de Dívida Flutuante: relatório conclusivo (23846977), SEI 1370.01.0057681/2020-27.”.

Posto isto, esta Comissão entende necessária a apresentação de justificativa quanto aos apontamentos abaixo:

- Existência de “saldo a liquidar” no Balancete Mensal, tendo em vista o disposto no art. 6º do Decreto Estadual nº. 48.880, de 11/11/2020, a saber:

Art. 6º - As inscrições dos RPNP de que trata o art. 5º que não forem liquidadas até 23 de abril de 2021 deverão ser obrigatoriamente canceladas nesta data pela Unidade Executora.

2.4 - Restos a Pagar Processados - RPP:

O relatório de “Restos a Pagar processados exercício de 2021” apresenta saldo liquidado a pagar de **R\$ 3.572.844,33**

(três milhões, quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) conforme relatório RFCAE742 de 31/12/2021 (ID nº 40358053), unidade executora 1370001. As demais unidades executoras da unidade orçamentária 1371, totalizaram um valor correspondente a **R\$ 17.918,80 (dezessete mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos)**, para a referida conta contábil.

| Conta Contábil 6.3.2.1 - Restos a pagar processados a pagar | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| UE | Unidade | Saldo (R\$) | |
| 1371 | todas | - | 3.572.844,33 |
| 1370001 | SEDE | 3.554.925,53 | - |
| 1370004 | SUPRAM CENTRAL | 15.138,19 | |
| 1370012 | SUPRAM NORTE DE MINAS | 2.780,61 | - |
| Total | | 3.572.844,33 | 3.572.844,33 |
| Diferença | | 0,00 | |
| Obs.: Demais unidades executoras apresentam saldo zerado para a referida conta. | | | |

Considerando que os "restos a pagar processados - RPP" são as despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas que completaram o estágio de liquidação e que se encontram prontas para pagamento.

E, além disso, a Lei Federal nº. 8.666/93 em seu art. 5º exige que a Administração obedeça, "para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada".

Assim, constata-se que o saldo de "liquidadado a pagar" é igual ao apurado pela Comissão de Dívida Flutuante em 2021.

Posto isto, esta Comissão entende necessária a apresentação de justificativa quanto aos apontamentos abaixo:

- Existência de "saldo liquidado a pagar" no Balancete Mensal, referente a exercícios financeiros anteriores a 2020.

2.5 - Empenhos em aberto:

A Comissão apurou na conta contábil 6.2.2.1.3.01 - Despesa Empenhada a liquidar do Balancete Mensal de dezembro de 2021 (ID nº 40358053) o saldo de **R\$ 6.464.249,87 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)** e o mesmo valor no relatório "empenhos em aberto" (40370773)

2. CONSIDERAÇÕES

O relatório consistiu no levantamento, compilação e consolidação das informações obtidas nos relatórios SIAFI de Balancete Mensal, Balancete de Verificação, Empenhos em aberto, Restos a pagar processados, Restos a pagar não processados, disponibilizados pela Superintendência de Administração e Finanças/Diretoria de Contabilidade e Finanças.

3. RECOMENDAÇÃO

- Observância da legislação vigente de modo que a execução orçamentária e financeira seja compatível com o PPAG, LDO, LOA e demais normas vigentes.
- Atendimento às ressalvas apuradas nos subitens 2.3 e 2.4 desse relatório.
- Solicitação de envio pela DICO/SEMAD de todos os Balancetes e Relatórios das unidades executoras de responsabilidade da SEDE.

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022

Comissão Inventariante

Paulo André dos Santos Nunes – Masp 1.377.853-5

Pétala Julia Souza Pereira– Masp 1.389.692-3



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Andre dos Santos Nunes, Servidor**, em 07/01/2022, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pétala Julia Souza Pereira, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40480280** e o código CRC **9EFB47FD**.

Referência: Processo nº 1370.01.0061359/2021-46

SEI nº 40480280



Relatório de Conso. do Invent. de Mat. Permanente SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO nº.
40549200/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL
PERMANENTE**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Unidade Contábil 1370001 - Bens Móveis SEDE

Posição em 31/12/2021

| CONTA CONTÁBIL | QUANTIDADE | VALOR (EM R\$) |
|---|--------------|----------------------|
| 52.01 - AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | 7 | 184.700,00 |
| 52.02 - ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO | | |
| 52.03 - ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 297 | 135.950,04 |
| 52.04 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 99 | 450.803,12 |
| 52.05 - EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | 2 | 5.680,56 |
| 52.06 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA | 567 | 972.267,84 |
| 52.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.489 | 3.306.557,18 |
| 52.08 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO | 205 | 299.843,75 |
| 52.09 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO | 13 | 478.125,28 |
| 52.10 - FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 229 | 292.458,70 |
| 52.11 - INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | |
| 52.12 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO | 308 | 224.518,49 |
| 52.13 - MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO | | |
| 52.14 - MOBILIÁRIO | 2.192 | 906.504,05 |
| 52.15 - OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES | | |
| 52.16 - TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS | | |
| 52.17 - VEÍCULOS | 53 | 7.589.038,48 |
| 52.18 - COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 139 | 15.586,09 |
| 52.19 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 4 | 400,00 |
| 52.20 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | | |
| 52.21 - MATERIAL DIDÁTICO | | |
| 52.22 - ESTRUTURAS E COMPONENTES | | |
| 52.25 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 1 | 1.587,00 |
| 52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 65 | 25.326,35 |
| TOTAL | 5.670 | 14.889.346,93 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAI (40550533) e SIAFI (40550403), realizando a confrontação dos somatórios item a item, conforme dados disponíveis em cada um dos relatórios. Para a apuração, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas essas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" estarão relacionados em tabela a ser inserida no item 2.4.

2.2. Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor

patrimonial, etc);

A ocorrência de pendências de bens poderá ser verificada na planilha Excel anexada ao final deste processo (1370.01.0062128/2021-41).

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

Quando contatada a necessidade, as informações pertinentes foram encaminhadas para o setor de logística da SEMAD (DIALOG) que tomará as devidas providências para apuração e busca das devidas soluções.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

O somatório do Relatório SIAD não apresentou compatibilidade com o valor total indicado no Relatório SIAFI.

Na análise documental dos relatórios SIAD e SIAFI foi localizada a seguinte pendência:

| CONTA CONTÁBIL | QTD | SIAD VALOR (EM R\$) | SIAFI | DIFERENÇA | JUSTIFICATIVAS* |
|---|-------|---------------------|--------------|--------------|--|
| 52.06 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA | 567 | 972.267,84 | 854.347,17 | 117.920,67 | telefones em comodato |
| 52.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.489 | 3.306.557,18 | 3.190.648,09 | 115.909,09 | impressoras em comodato |
| 52.08 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO | 205 | 299.843,75 | 299.169,46 | 674,29 | Patrimônio 19051514 incorporado por Próprio Cessão de Uso (tipo 6): R\$ 674,29 |
| 52.17 - VEICULOS | 53 | 7.589.038,48 | 6.409.407,67 | 1.179.630,81 | 16 Veiculos cedidos pela FEAM - R\$ 1.179.630,81 |

* As justificativas acima foram encaminhadas à esta Comissão pela servidora Ivna dos Santos Gomes, do setor de logística da SEMAD (DIALOG).

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Devido ao excesso de trabalho sob responsabilidade desta Comissão, não foi possível apurar presencialmente a totalidade dos bens da instituição.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso**, Servidor, em 07/01/2022, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40549200** e o código CRC **8FDF5D0F**.

Sede (1370001) – Bens Móveis

NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/2021
M1363823 Consulta Movimentacao Contabil 09:33
UE: 1370001 Saldo Conta Contabil - Analitico CJ96

Ano Exercício: 2021 Pag.: 001

Unid.Executora: 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE - ORCAMENTO

Unid.Orcamentaria: 1371 - SEMAD

Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS

Saldo Total: 13.475.212,07 D Tipo Saldo: DEVEDOR

| ----- Nivel Auxiliar ----- | Saldo Atual | D/C |
|----------------------------|--------------|-----|
| 5201 | 184.700,00 | D |
| 5203 | 135.950,04 | D |
| 5204 | 450.803,12 | D |
| 5205 | 5.680,56 | D |
| 5206 | 854.347,17 | D |
| 5207 | 3.190.648,09 | D |
| 5208 | 299.169,46 | D |
| 5209 | 478.125,28 | D |
| 5210 | 292.458,70 | D |

0007-ULTIMA PAGINA.

NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/2021
M1363823 Consulta Movimentacao Contabil 09:34
UE: 1370001 Saldo Conta Contabil - Analitico CJ96

Ano Exercício: 2021 Pag.: 002

Unid.Executora: 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE - ORCAMENTO

Unid.Orcamentaria: 1371 - SEMAD

Conta: 14201010000 - BENS MOVEIS

Saldo Total: 13.475.212,07 D Tipo Saldo: DEVEDOR

| ----- Nivel Auxiliar ----- | Saldo Atual | D/C |
|----------------------------|--------------|-----|
| 5212 | 224.518,49 | D |
| 5214 | 906.504,05 | D |
| 5217 | 6.409.407,67 | D |
| 5218 | 15.586,09 | D |
| 5219 | 400,00 | D |
| 5225 | 1.587,00 | D |
| 5299 | 25.326,35 | D |

RPATR808

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DATA:30/12/2021
RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA - 52 HORA:10:58

ORGAO: 1370 - SEMAD
UNIDADE CONTABIL: 1370001 ORCAMENTARIA : 1371
Sede

| ITEM | DESCRICAO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR |
|--------|---|------------|---------------|
| 5201 | AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAI | 7 | 184.700,00 |
| 5203 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 297 | 135.950,04 |
| 5204 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN | 99 | 450.803,12 |
| 5205 | EMBARCACOES, PONTOES, DIQUES, FLUTUANTES E | 2 | 5.680,56 |
| 5206 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 567 | 972.267,84 |
| 5207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1489 | 3.306.557,18 |
| 5208 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E C | 205 | 299.843,75 |
| 5209 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E | 13 | 478.125,28 |
| 5210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICI | 229 | 292.458,70 |
| 5212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN | 308 | 224.518,49 |
| 5214 | MOBILIARIO | 2192 | 906.504,05 |
| 5217 | VEICULOS | 53 | 7.589.038,48 |
| 5218 | COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 139 | 15.586,09 |
| 5219 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 4 | 400,00 |
| 5225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1 | 1.587,00 |
| 5299 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 65 | 25.326,35 |
| TOTAL: | | 5670 | 14.889.346,93 |

Existem Patrimônios em Transito

17

9.603,25



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Diretoria de Logística - Comissão de Inventário SISEMA

Relatório de Conso. do Invent. de Mat. de Consumo SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO nº.
40567672/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE
CONSUMO

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Unidade Contábil 1370001 - Almoxarifado CONSUMO GAMELEIRA (1371346)
e CAMG (1371018)

Posição em 31/12/2021

| CONTA CONTÁBIL | Itens Estoque* | em | Valor (em R\$) |
|---|---------------------------|-----------|---------------------------|
| 30.01 - ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | | | |
| 30.02 - ARTIGOS PARA ESPORTE | | | |
| 30.03 - UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA | 298 | | 1.410,05 |
| 30.04 - MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS | | | |
| 30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | 23.740 | | 25.587,00 |
| 30.06 - MATERIAL DE DESENHO | | | |
| 30.07 - MATERIAL DE ENSINO | | | |
| 30.08 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 30.09 - FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | |
| 30.10 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | 103 | | 2.620,32 |
| 30.11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | |
| 30.12 - MEDICAMENTOS | | | |

| | | |
|---|-------|-----------|
| 30.13 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL | | |
| 30.14 - MATERIAL RADIOLÓGICO | | |
| 30.15 - MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO | | |
| 30.16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 954 | 3.820,42 |
| 30.17 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 3.290 | 14.158,45 |
| 30.18 - MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | | |
| 30.19 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA | 291 | 20.390,33 |
| 30.20 - MATERIAL ELÉTRICO | 69 | 1.001,55 |
| 30.21 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS | | |
| 30.22 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS | 10 | 1.753,13 |
| 30.23 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 30.24 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2 | 32,00 |
| 30.25 - MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | | |
| 30.26 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 30.27 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| 30.28 - ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE | | |
| 30.29 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | |
| 30.30 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | |

| | | |
|--|---------------|------------------|
| 30.31 - LIVROS TÉCNICOS | | |
| 30.32 - MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO | | |
| 30.33 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES | | |
| 30.34 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES | | |
| 30.35 - HORTIFRUTIGRANJEIROS | | |
| 30.36 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | |
| 30.37 - MEDICAMENTOS - DECISÃO JUDICIAL | | |
| 30.38 - LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA | | |
| 30.99 - OUTROS MATERIAIS | 6000 | 390 |
| TOTAL | 34.757 | 71.163,25 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAD CAMG (40568104) e GAMELEIRA (40568187) e confrontados com o valor apontado no relatório SIAFI (40567986). Para a apuração, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas essas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" estarão relacionados em tabela a ser inserida no item 2.4.

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

A ocorrência de pendências de bens poderá ser verificada na planilha Excel anexada ao final deste processo (1370.01.0062128/2021-41).

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

Quando contatada a necessidade, as informações pertinentes foram encaminhadas para o setor de logística da SEMAD (DILOG) que tomará as devidas providências para apuração e busca das devidas soluções.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

A comissão não encontrou divergências entre as informações apresentadas nos relatórios SIAD CAMG (40568104) e GAMELEIRA (40568187) quando somadas e comparadas ao valor total apresentado no relatório SIAFI (40567986). Para tanto, metodologicamente, os valores foram somados e incluídos na Tabela acima de forma consolidada, uma vez que alguns dos itens se referem ao mesmo ELEMENTO ITEM DE DESPESAS.

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Devido ao excesso de trabalho sob responsabilidade desta Comissão, não foi possível apurar presencialmente a totalidade dos bens da instituição.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 07/01/2022, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40567672** e o código CRC **D7F3315D**.

Sede (1370001) – Material de Consumo

NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/2021
M1363823 Consulta Movimentacao Contabil 09:23
UE: 1370001 Saldo Conta Contabil - Analitico CJ96

Ano Exercício: 2021 Pag.: 001
Unid.Executora: 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE - ORCAMENTO
Unid.Orçamentaria: 1371 - SEMAD
Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo Total: 71.163,25 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
71.163,25 D

* Exercício: 2021

* Unid. Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

* Unid. Executora: 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE

* Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01

* Exibir conta com saldo zerado? Sim Não

Descrição da Conta: 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 71.163,25 D

Data/Hora da pesquisa: 30/12/2021 09:20:43.918

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo mensal | Extrato |
|----------------|-------------|-----|--------------|---------|
| | 71.163,25 | D | | |

* Exercício: 2021

* Unid. Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

* Unid. Executora: 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE

* Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01

* Exibir conta com saldo zerado? Sim Não

Descrição da Conta: 1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 13.475.212,97 D

Data/Hora da pesquisa: 30/12/2021 09:26:05.327

| Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico | | | |
|---|---|-----|--|
| Exercício: | 2021 | | |
| Unid. Orçamentária: | 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN | | |
| Unid. Executora: | 1370001 - SEMAD/SEDE/BELO HORIZONTE | | |
| Conta Contábil: | 1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS | | |
| Exibir conta com saldo zerado? | Não | | |
| Conta Auxil | Saldo Atual | D/C | |
| 5201 | 184.700,00 | D | |
| 5203 | 135.950,04 | D | |
| 5204 | 450.803,12 | D | |
| 5205 | 5.680,56 | D | |
| 5206 | 854.347,17 | D | |
| 5207 | 3.190.648,09 | D | |
| 5208 | 299.169,46 | D | |
| 5209 | 478.125,28 | D | |
| 5210 | 292.458,70 | D | |
| 5212 | 224.518,49 | D | |
| 5214 | 906.504,05 | D | |
| 5217 | 6.409.407,67 | D | |
| 5218 | 15.586,09 | D | |
| 5219 | 400,00 | D | |
| 5225 | 1.587,00 | D | |
| 5299 | 25.326,35 | D | |
| TOTAL | 13.475.212,07 | | |

RCONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0001
30/12/2021

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|--------|--|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6288-0 | COPO DESCARTAVEL PLASTICO 36-CENTO I C | | | 003003 | 131,0000 | 153,47 | 0,0000 | 131,0000 |

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMoxARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|---------|--|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 5686-3 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 219-CAIXA 5. | | | 003005 | 88,0000 | 263,12 | 0,0000 | 88,0000 |
| 5909-9 | BARBANTE - ALGODAO CRU/ 0 607-ROLO 184 | | | 003005 | 5,0000 | 17,00 | 0,0000 | 5,0000 |
| 6169-7 | LIVRO PARA REGISTRO DE PR 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 95,0000 | 401,50 | 0,0000 | 95,0000 |
| 6310-0 | PASTA PARA ARQUIVO - COMU 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 122,0000 | 286,81 | 0,0000 | 122,0000 |
| 7513-2 | PLASTICO PARA PASTA CATAL 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 415,0000 | 57,89 | 160,0000 | 255,0000 |
| 7648-1 | PAPEL PARDO - 80 G/M QUAD 6-FOLHA 1 FO | | | 003005 | 541,0000 | 183,94 | 0,0000 | 541,0000 |
| 8271-6 | TESOURA - MULTITUSO; ACO I 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 39,0000 | 159,28 | 0,0000 | 39,0000 |
| 9453-6 | MINA DE GRAFITE PARA LAPI 1208-TUBO 12 | | | 003005 | 87,0000 | 20,88 | 0,0000 | 87,0000 |
| 9617-2 | COLCHETE PARA PAPEL E PAS 220-CAIXA 72 | | | 003005 | 44,0000 | 123,20 | 0,0000 | 44,0000 |
| 9618-0 | COLCHETE PARA PAPEL E PAS 220-CAIXA 72 | | | 003005 | 35,0000 | 180,21 | 0,0000 | 35,0000 |
| 10958-4 | COLCHETE PARA PAPEL E PAS 220-CAIXA 72 | | | 003005 | 8,0000 | 37,01 | 0,0000 | 8,0000 |
| 11635-1 | MIDIA: CD REGRAVAVEL - 70 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 371,0000 | 578,76 | 0,0000 | 371,0000 |
| 12931-3 | CORRETIVO LIQUIDO - A BAS 91-FRASCO 18 | | | 003005 | 23,0000 | 43,70 | 0,0000 | 23,0000 |
| 13991-2 | COLCHETE PARA PAPEL E PAS 220-CAIXA 72 | | | 003005 | 363,0000 | 719,68 | 4,0000 | 359,0000 |
| 14451-7 | CANETA MARCA TEXTO - INDE 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 70,0000 | 80,54 | 0,0000 | 70,0000 |
| 17534-0 | ALMOFADA, SEM ENTINTAMENT 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 9,0000 | 16,56 | 0,0000 | 9,0000 |
| 20904-0 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 1,0000 | 1,40 | 0,0000 | 1,0000 |
| 21322-5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 18,0000 | 28,62 | 0,0000 | 18,0000 |
| 21432-9 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 219-CAIXA 5. | | | 003005 | 149,0000 | 394,85 | 0,0000 | 149,0000 |
| 25392-8 | TINTA PARA CARIMBO - BASE 93-FRASCO 40 | | | 003005 | 28,0000 | 46,51 | 0,0000 | 28,0000 |
| 32513-9 | PASTA AZ - PLASTICO RIGID 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 5,0000 | 53,00 | 0,0000 | 5,0000 |
| 37817-8 | MIDIA: DVD GRAVAVEL - 4.7 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 151,0000 | 308,90 | 0,0000 | 151,0000 |
| 46099-0 | PAPEL VERGE - 180 G/M QUA 210-PACOTE 5 | | | 003005 | 23,0000 | 243,80 | 0,0000 | 23,0000 |
| 46781-2 | FITA CREPE - 19MM X 50M 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 55,0000 | 114,45 | 0,0000 | 55,0000 |
| 46782-0 | FITA CREPE - 50MM X 50M 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 14,0000 | 99,96 | 0,0000 | 14,0000 |
| 56480-0 | ETIQUETA PARA IMPRESSAO D 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 70,0000 | 980,00 | 0,0000 | 70,0000 |
| 69138-0 | MIDIA: CD GRAVAVEL - 700 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 541,0000 | 645,96 | 0,0000 | 541,0000 |
| 74488-3 | SELO DE SEGURANCA PARA MA 36-CENTO 1 C | | | 003005 | 6,0000 | 50,10 | 0,0000 | 6,0000 |
| 75276-2 | ETIQUETA PARA IMPRESSAO D 1-1 UNIDADE | | | 003005 | 20,0000 | 360,00 | 0,0000 | 20,0000 |

| | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 96438-0 | PASTA PERSONALIZADA - FIC 1-1 UNIDADE | 003005 | 585,0000 | 1.544,40 | 0,0000 | 585,0000 |
| 96438-7 | APONTADOR PARA LAPIS - PL 1-1 UNIDADE | 003005 | 455,0000 | 45,89 | 0,0000 | 455,0000 |
| 96439-5 | BORRACHA (SUSPENSO PARA C 1-1 UNIDADE | 003005 | 224,0000 | 49,10 | 0,0000 | 224,0000 |
| 96692-4 | CLIPS PARA PAPEIS - 2/0; 38-CAIXA 100 | 003005 | 1258,0000 | 1.209,38 | 0,0000 | 1258,0000 |
| 96693-2 | CLIPS PARA PAPEIS - 3/0; 61-CAIXA 50 | 003005 | 22,0000 | 27,04 | 0,0000 | 22,0000 |
| 96695-9 | CLIPS PARA PAPEIS - 6/0; 61-CAIXA 50 | 003005 | 113,0000 | 191,31 | 0,0000 | 113,0000 |
| 96696-7 | CLIPS PARA PAPEIS - 8/0; 156-CAIXA 25 | 003005 | 61,0000 | 85,78 | 0,0000 | 61,0000 |
| 96698-3 | GOMINHA - LATEX; 18; AMAR 193-PACOTE 1 | 003005 | 230,0000 | 414,00 | 0,0000 | 230,0000 |
| 96902-8 | ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE 1-1 UNIDADE | 003005 | 981,0000 | 195,00 | 0,0000 | 981,0000 |
| 96948-6 | PAPEL FLIP-CHART - 75GR; 29-BLOCO 50 | 003005 | 3,0000 | 42,18 | 0,0000 | 3,0000 |
| 97039-5 | ESTILETE USO ESCRITORIO - 1-1 UNIDADE | 003005 | 81,0000 | 83,40 | 0,0000 | 81,0000 |
| 97045-0 | EXTRATOR DE GRAMPOS - ACO 1-1 UNIDADE | 003005 | 12,0000 | 10,68 | 0,0000 | 12,0000 |
| 97183-9 | REGUA TIPO ESCRITORIO - E 1-1 UNIDADE | 003005 | 182,0000 | 63,70 | 0,0000 | 182,0000 |
| 97411-0 | GRAMPO PARA PASTA - METAL 61-CAIXA 50 | 003005 | 83,0000 | 436,58 | 0,0000 | 83,0000 |
| 97422-6 | ETIQUETA ADESIVA - SEM RE 233-CAIXA 10 | 003005 | 10,0000 | 349,00 | 0,0000 | 10,0000 |
| 97427-7 | ETIQUETA ADESIVA - SEM RE 396-CAIXA 25 | 003005 | 17,0000 | 93,50 | 0,0000 | 17,0000 |
| 97428-5 | PERFURADOR PARA PAPEL - A 1-1 UNIDADE | 003005 | 30,0000 | 768,00 | 0,0000 | 30,0000 |

A TRANSPORTAR ...

7874,0000

12.260,04

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIEN DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|------------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TRANSPORTE | | | | | | 7874,0000 | 12.260,04 | |
| 97480-3 | PASTA ABA E ELASTICO - CA | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 986,0000 | 1.577,60 | 0,0000 | 986,0000 |
| 97498-6 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 547,0000 | 1.511,58 | 30,0000 | 517,0000 |
| 97579-6 | LAPIS - ESCOLAR/ESCRITORI | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 6,0000 | 0,77 | 0,0000 | 6,0000 |
| 97589-3 | LAPISEIRA - PLASTICO RIGI | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 147,0000 | 446,63 | 0,0000 | 147,0000 |
| 97604-0 | LIVRO ATA (SUSPENSO PARA | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 16,0000 | 92,38 | 0,0000 | 16,0000 |
| 97980-5 | PASTA L - POLIPROPILENO; | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 294,0000 | 147,00 | 0,0000 | 294,0000 |
| 99424-3 | PERFURADOR PARA PAPEL - M | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 7,0000 | 388,50 | 0,0000 | 7,0000 |
| 100890-0 | PASTA SUSPENSA (SUSPENSO | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 625,0000 | 1.125,00 | 0,0000 | 625,0000 |
| 102483-3 | FITA ADESIVA ESCRITORIO - | 1771-ROLO | | 003005 | 2,0000 | 1,96 | 0,0000 | 2,0000 |
| 103000-0 | LIVRO PARA REGISTRO DE PR | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 12,0000 | 108,48 | 0,0000 | 12,0000 |
| 105866-5 | ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 5693,0000 | 797,68 | 0,0000 | 5693,0000 |
| 107968-9 | PINGEL ATOMICO - VERMELHA | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 2,0000 | 1,35 | 0,0000 | 2,0000 |
| 108741-0 | CALCULADORA - DE MESA; 12 | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 5,0000 | 67,50 | 0,0000 | 5,0000 |
| 115540-7 | FITA ADESIVA PARA EMBALAG | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 388,0000 | 885,83 | 20,0000 | 368,0000 |
| 116982-3 | PORTA-OBJETOS - ACRILICO; | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 28,0000 | 200,20 | 0,0000 | 28,0000 |
| 116983-1 | PRANCHETA PESQUISADOR - M | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 2,0000 | 4,66 | 0,0000 | 2,0000 |
| 117008-2 | CANETAS ESFEROGRAFICAS (S | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 78,0000 | 45,90 | 1,0000 | 77,0000 |
| 117010-4 | CANETAS ESFEROGRAFICAS (S | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 294,0000 | 136,79 | 1,0000 | 293,0000 |
| 127547-0 | GRAMPO PARA PASTA - POLIE | 61-CAIXA 50 | | 003005 | 7,0000 | 81,20 | 0,0000 | 7,0000 |
| 128512-2 | PENDRIVE - 32GB; USB 2.0 | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 4,0000 | 147,60 | 0,0000 | 4,0000 |
| 142916-7 | REGUA TIPO ESCRITORIO - P | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 20,0000 | 12,51 | 0,0000 | 20,0000 |
| 145180-4 | ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 4983,0000 | 448,47 | 0,0000 | 4983,0000 |
| 145181-2 | ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 1,0000 | 0,11 | 1,0000 | 0,0000 |
| 145187-1 | PASTA AZ - PAPELMO PRENSA | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 245,0000 | 1.690,50 | 0,0000 | 245,0000 |
| 145189-8 | PASTA SUSPENSA (SUSPENSO | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 1373,0000 | 2.998,75 | 0,0000 | 1373,0000 |
| 145228-2 | PASTA CATALOGO - PAPELMO | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 22,0000 | 239,80 | 0,0000 | 22,0000 |
| 169198-8 | CANETA ESFEROGRAFICA - AZ | 1-1 UNIDADE | | 003005 | 195,0000 | 115,05 | 0,0000 | 195,0000 |

CONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0004
30/12/2021

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV.SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|--------|------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2285-3 | LUVA DE PROCEDIMENTO, DES 38-CAIXA | 100 | | 003010 | 54,0000 | 1.373,76 | 0,0000 | 54,0000 |
| 2287-0 | LUVA DE PROCEDIMENTO, DES 38-CAIXA | 100 | | 003010 | 49,0000 | 1.246,56 | 3,0000 | 46,0000 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV. SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 12138-0 | MOUSE - OPTICO; 03 BOTOES | 1-1 UNIDADE | | 003016 | 24,0000 | 134,40 | 0,0000 | 24,0000 |
| 69745-1 | CARBONO TERMICO - DE CERA | 1-1 UNIDADE | | 003016 | 28,0000 | 219,52 | 0,0000 | 28,0000 |
| 75276-2 | ETIQUETA PARA IMPRESSAO D | 1704-BOBINA | | 003016 | 200,0000 | 2.148,00 | 0,0000 | 200,0000 |
| 114394-8 | TECLADO PARA INFORMATICA | 1-1 UNIDADE | | 003016 | 17,0000 | 320,11 | 0,0000 | 17,0000 |
| 126319-6 | BATERIA - NAO-RECARREGAVE | 1-1 UNIDADE | | 003016 | 3,0000 | 2,67 | 0,0000 | 3,0000 |
| 148565-2 | PAPEL TERMICO - BOBINADO; | 1-1 UNIDADE | | 003016 | 682,0000 | 995,72 | 0,0000 | 682,0000 |

CONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.: 0006
30/12/2021

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 35385-7 | PALHAS DE ACO - PACOTE; 0 | 191-PACOTE | 8 | 003017 | 5,0000 | 109,50 | 0,0000 | 5,0000 |
| 162947-6 | CABO PARA EQUIPAMENTO DE | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 2,0000 | 67,46 | 0,0000 | 2,0000 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBIEN SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convento | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 35426-0 | TRINCHA - 3/4 DE POLEGADA | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 15,0000 | 22,50 | 0,0000 | 15,0000 |
| 35431-7 | LIXA ABRASIVA - PARA FERR | 6-FOLHA 1 FO | | 003019 | 10,0000 | 20,80 | 0,0000 | 10,0000 |
| 35609-3 | PREGO - FERRO GALVANIZADO | 3-1 QUILOGRA | | 003019 | 1,0000 | 28,98 | 0,0000 | 1,0000 |
| 35817-7 | LIXA ABRASIVA - PARA FERR | 6-FOLHA 1 FO | | 003019 | 10,0000 | 20,80 | 0,0000 | 10,0000 |
| 35818-5 | LIXA ABRASIVA - PARA FERR | 6-FOLHA 1 FO | | 003019 | 10,0000 | 20,80 | 0,0000 | 10,0000 |
| 36776-1 | ESCOVA PARA LIMPEZA - ACO | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 1,0000 | 8,00 | 0,0000 | 1,0000 |
| 42069-7 | ASSETO PARA VASO SANITAR | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 10,0000 | 229,00 | 0,0000 | 10,0000 |
| 46782-0 | FITA CREPE - 50MM X 50M | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 15,0000 | 165,00 | 0,0000 | 15,0000 |
| 51698-8 | THINNER - DILUICAO DE TIN | 16-BALDE 5 L | | 003019 | 2,0000 | 118,34 | 0,0000 | 2,0000 |
| 52235-4 | CERAMICA - PISO; ANTI-DER | 11-1 METRO Q | | 003019 | 50,0000 | 1.125,00 | 0,0000 | 50,0000 |
| 58470-3 | TABUA - ROXINHO; 30,0CM L | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 3,0000 | 257,55 | 0,0000 | 3,0000 |
| 60828-9 | TINTA PARA USO IMOBILIARI | 225-LATA 18 | | 003019 | 24,0000 | 5.445,12 | 0,0000 | 24,0000 |
| 69063-5 | SEPATULA PARA PINTURA - A | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 2,0000 | 12,20 | 0,0000 | 2,0000 |
| 71572-7 | SELADOR - ACRILICO PARA P | 225-LATA 18 | | 003019 | 2,0000 | 194,70 | 0,0000 | 2,0000 |
| 88716-1 | ARGAMASSA - CIMENTO + AGR | 571-SACO 20 | | 003019 | 16,0000 | 446,40 | 0,0000 | 16,0000 |
| 94373-8 | PREGO - FERRO; 17 X 21; C | 3-1 QUILOGRA | | 003019 | 1,0000 | 24,50 | 0,0000 | 1,0000 |
| 100885-4 | VALVULA DE DESCARGA PARA | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 3,0000 | 211,20 | 0,0000 | 3,0000 |
| 102717-4 | LONA PLASTICA - 10 METROS | 11-1 METRO Q | | 003019 | 20,0000 | 383,20 | 0,0000 | 20,0000 |
| 103507-0 | ROLO PARA PINTURA - 15CM; | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 3,0000 | 14,58 | 0,0000 | 3,0000 |
| 103508-8 | ROLO PARA PINTURA - 09CM; | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 18,0000 | 64,80 | 0,0000 | 18,0000 |
| 108048-2 | AGUARRAS - MISTURA HIDROC | 743-LATA 5 L | | 003019 | 2,0000 | 118,34 | 0,0000 | 2,0000 |
| 108999-9 | CHUVEIRO - DUCHA 03 TEMPE | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 4,0000 | 196,28 | 0,0000 | 4,0000 |
| 111727-0 | VERNIZ, - MARITIMO INCOLOR | 5-GALAO 3,60 | | 003019 | 2,0000 | 211,24 | 0,0000 | 2,0000 |
| 111799-8 | MICRORIO - EM LOUCA NA CO | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 2,0000 | 557,62 | 0,0000 | 2,0000 |
| 114764-1 | PORTA SANFONADA - PVC; SA | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 4,0000 | 1.074,00 | 0,0000 | 4,0000 |
| 117722-2 | DESEMPENADEIRA - ACO; 270 | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 1,0000 | 21,43 | 0,0000 | 1,0000 |
| 123171-5 | ROLO PARA PINTURA - 5CM; | 1-1 UNIDADE | | 003019 | 17,0000 | 48,28 | 0,0000 | 17,0000 |
| 124061-7 | ESMALTE SINTETICO - ACETI | 5-GALAO 3,60 | | 003019 | 4,0000 | 459,28 | 0,0000 | 4,0000 |
| 126549-0 | ESMALTE SINTETICO - ACETI | 5-GALAO 3,60 | | 003019 | 2,0000 | 205,12 | 0,0000 | 2,0000 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|----------|--------|---------|
| 13511-1 | TORNEIRA - METAL CROMADO; 1-1 UNIDADE | 003019 | 2,0000 | 117,82 | 0,0000 | 2,0000 |
| 135619-4 | REPARO CAIXA DESCARGA - A 1-1 UNIDADE | 003019 | 2,0000 | 78,60 | 0,0000 | 2,0000 |
| 140805-4 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO E S 554-BALDE 18 | 003019 | 2,0000 | 1.081,68 | 0,0000 | 2,0000 |
| 142077-1 | PORTA METALICA, PRE-FABRI 1-1 UNIDADE | 003019 | 2,0000 | 1.546,00 | 0,0000 | 2,0000 |
| 145773-0 | REPARO PARA VALVULA DESCA 1-1 UNIDADE | 003019 | 1,0000 | 39,29 | 0,0000 | 1,0000 |
| 160950-5 | ESMALTE SINTETICO - BRILH 5-GALAO 3,60 | 003019 | 10,0000 | 1.378,20 | 0,0000 | 10,0000 |
| 161025-2 | TINTA PARA USO IMOBILIARI 225-LATA 18 | 003019 | 3,0000 | 634,65 | 0,0000 | 3,0000 |
| 165740-2 | TORNEIRA - METAL CROMADO; 1-1 UNIDADE | 003019 | 3,0000 | 191,49 | 0,0000 | 3,0000 |
| 175019-4 | TINTA PARA USO IMOBILIARI 5-GALAO 3,60 | 003019 | 2,0000 | 91,68 | 0,0000 | 2,0000 |
| 175102-6 | REPARO CAIXA DESCARGA - T 1-1 UNIDADE | 003019 | 2,0000 | 78,70 | 0,0000 | 2,0000 |
| 177542-1 | ROLO PARA PINTURA - 23 CM 1-1 UNIDADE | 003019 | 3,0000 | 38,16 | 0,0000 | 3,0000 |
| 177910-9 | PORTA METALICA, PRE-FABRI 1-1 UNIDADE | 003019 | 5,0000 | 3.409,00 | 0,0000 | 5,0000 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | VALOR TOTAL | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 79122-9 | PILHA - RECARREGAVEL, NI- 1-1 UNIDADE | | | 003020 | 8,0000 | 39,20 | 0,0000 | 8,0000 |

ACONSER20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.: 0009
30/12/2021

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|-------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 77250-0 | LINHA PARA PEDREIRO - NYL 1-1 | UNIDADE | | 003022 | 2,0000 | 12,88 | 0,0000 | 2,0000 |
| 165887-5 | GIZ DE LINHA TIPO PEDREIR 1-1 | UNIDADE | | 003022 | 1,0000 | 65,15 | 0,0000 | 1,0000 |
| 176778-0 | TOTEM DISPENSADOR - ALCO 1750 | UNIDADE | | 003022 | 7,0000 | 1.675,10 | 0,0000 | 7,0000 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 154432-2 | OLEO EM SPRAY - DESENGRIP 1-1 UNIDADE | | | 003024 | 2,0000 | 32,00 | 0,0000 | 2,0000 |

ACONSER20
NCONSER20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0011
30/12/2021

030001 a 051012

11:22

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371018 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convento | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|---------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 17541-2 | LACRE DE SEGURANCA | POLI 1-1 UNIDADE | | 003099 | 6000,0000 | 390,00 | 0,0000 | 6000,0000 |

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: MILENA RODRIGUES RUAS DAS VIRGENS ***

| | | |
|--------------------------------|------------|-----------|
| TOTAL | 31231,0000 | 54.756,20 |
| TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ... | 131 | |

UNIDADE CONTABIL : 1370001

SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMC

EMISSAO: 30/12/2021
 PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2021 11:12

**** RESUMO ****

| ELEMENTO ITEM DE DESPESA | ENTRADAS | | SAIDAS | | OUTROS |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------|--------|
| | DESP. ORCAMENTARIA | DESP. EXTRA-ORCAMENT | REQUISICOES | ESTORNOS | |
| 003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003010-MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003016-MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003020-MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003024-PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003099-OUTROS MATERIAIS | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR..... | 71.163,25 |
| ENTRADAS..... | 690,00 |
| SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS)... | 0,00 |
| SAIDA NAO ESTOCAVEL..... | 690,00 |
| ESTORNOS..... | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | 71.163,25 |

RCONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0001
30/12/2021

030001 a 051012

11:39

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371346 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO GAMELEIRA
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|--|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 10159-1 | GARRAFA TERMICA - CORPO E 1-1 | UNIDADE | | 003003 | 2,0000 | 28,20 | 0,0000 | 2,0000 |
| 26934-4 | PANO DE PRATO - 100% ALGO 1-1 | UNIDADE | | 003003 | 20,0000 | 51,80 | 0,0000 | 20,0000 |
| 50689-3 | COADOR - ALGODAO; 05; COM 1-1 | UNIDADE | | 003003 | 3,0000 | 30,00 | 0,0000 | 3,0000 |
| 122127-2 | BANDEJA - ACO INOXIDAVEL 1-1 | UNIDADE | | 003003 | 4,0000 | 593,48 | 0,0000 | 4,0000 |
| 122982-6 | COPO - VIDRO; CRISTAL; 26 1-1 | UNIDADE | | 003003 | 63,0000 | 327,60 | 0,0000 | 63,0000 |
| 166764-5 | COPO DESCARTAVEL POLIPROP 201-PACOTE 1 | UNIDADE | | 003003 | 50,0000 | 175,00 | 0,0000 | 50,0000 |
| 166765-3 | COPO DESCARTAVEL POLIPROP 36-CENTO 1 C | UNIDADE | | 003003 | 25,0000 | 50,50 | 0,0000 | 25,0000 |

CONSR20
NCONSR20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.: 0002
30/12/2021

030001 a 051012

11:39

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371346 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO GAMELEIRA
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|---------|--|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 97496-0 | PAPEL PARA ESCRITORIO (SU 33-PACOTE 50 | | | 003005 | 15,0000 | 206,63 | 0,0000 | 15,0000 |

030001 a 051012

11:39

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0003
30/12/2021

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371346 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO GAMELEIRA
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1395-1 | ESCOVA PARA ROUPA - BASE | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 14,0000 | 30,10 | 0,0000 | 14,0000 |
| 4565-9 | LA DE ACO - BIODEGRADAVEL | 191-PACOTE 8 | | 003017 | 29,0000 | 34,51 | 0,0000 | 29,0000 |
| 8735-1 | SABONETE LIQUIDO (SUSPENS | 385-FRASCO 5 | | 003017 | 42,0000 | 529,20 | 0,0000 | 42,0000 |
| 10285-7 | DESENTUPIDOR - VASO SANIT | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 3,0000 | 11,64 | 0,0000 | 3,0000 |
| 30252-0 | DESENTUPIDOR - PIA; BORRA | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 3,0000 | 7,95 | 0,0000 | 3,0000 |
| 34563-6 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 10,0000 | 126,00 | 0,0000 | 10,0000 |
| 34862-7 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 10,0000 | 105,82 | 0,0000 | 10,0000 |
| 36745-1 | COLORO - LIQUIDO; SANITIZA | 16-BALDE 5 L | | 003017 | 8,0000 | 56,00 | 8,0000 | 0,0000 |
| 36747-8 | DESINFETANTE (SUSPENSO PA | 385-FRASCO 5 | | 003017 | 36,0000 | 364,01 | 6,0000 | 30,0000 |
| 37244-7 | FLANELA PARA LIMPEZA - 38 | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 45,0000 | 63,35 | 0,0000 | 45,0000 |
| 52445-0 | CERA USO AUTOMOTIVO - EM | 265-LATA 200 | | 003017 | 12,0000 | 96,00 | 0,0000 | 12,0000 |
| 54835-9 | LUVA PARA LIMPEZA - LATEX | 41-CAIXA 1 P | | 003017 | 5,0000 | 13,35 | 0,0000 | 5,0000 |
| 54836-7 | LUVA PARA LIMPEZA - LATEX | 41-CAIXA 1 P | | 003017 | 3,0000 | 5,76 | 0,0000 | 3,0000 |
| 60888-2 | PAPEL HIGIENICO - (SUSPEN | 1771-ROLO | | 003017 | 112,0000 | 52,71 | 0,0000 | 112,0000 |
| 63497-2 | TOALHA DE PAPEL (SUSPENSO | 280-FARDO 1. | | 003017 | 610,0000 | 4.361,50 | 0,0000 | 610,0000 |
| 67693-4 | LIMPADOR INSTANTANEO - MU | 120-FRASCO 5 | | 003017 | 20,0000 | 39,60 | 0,0000 | 20,0000 |
| 72493-9 | BALDE - 10 LITROS; PLASTI | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 24,0000 | 87,36 | 0,0000 | 24,0000 |
| 83568-9 | DETERGENTE USO DOMESTICO | 385-FRASCO 5 | | 003017 | 14,0000 | 207,64 | 4,0000 | 10,0000 |
| 97323-8 | PANO PARA LIMPEZA - FIBRA | 260-PACOTE 5 | | 003017 | 10,0000 | 50,70 | 0,0000 | 10,0000 |
| 101712-8 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 10,0000 | 170,75 | 0,0000 | 10,0000 |
| 101962-7 | LUVA PARA LIMPEZA - LATEX | 41-CAIXA 1 P | | 003017 | 12,0000 | 98,40 | 0,0000 | 12,0000 |
| 121206-0 | PANO DE CHAO - COMPOSTO P | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 110,0000 | 321,60 | 40,0000 | 70,0000 |
| 126286-6 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S) | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 4,0000 | 30,40 | 0,0000 | 4,0000 |
| 128067-8 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 8,0000 | 536,00 | 0,0000 | 8,0000 |
| 128468-1 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 14,0000 | 93,80 | 0,0000 | 14,0000 |
| 128475-4 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 8,0000 | 158,24 | 0,0000 | 8,0000 |
| 138846-0 | SACO DE LIXO ECOLOGICO (S | 201-PACOTE 1 | | 003017 | 4,0000 | 112,00 | 0,0000 | 4,0000 |
| 146125-7 | VASSOURA - (SUSPENSO PARA | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 15,0000 | 172,50 | 0,0000 | 15,0000 |
| 150632-3 | RODO - PLASTICO, COM 02 B | 1-1 UNIDADE | | 003017 | 14,0000 | 49,00 | 0,0000 | 14,0000 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
| 168624-0 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO | 1938-EMBALAG | 003017 | 24,0000 | 105,60 | 24,0000 | 0,0000 |
| 168625-9 | PAPEL HIGIENICO - SIMPLES | 1771-ROLO | 003017 | 600,0000 | 390,00 | 0,0000 | 600,0000 |
| 168637-2 | PAPEL HIGIENICO - DUPLA; | 1771-ROLO | 003017 | 1000,0000 | 1.000,00 | 0,0000 | 1000,0000 |
| 168637-2 | PAPEL TOALHA - SIMPLES; | 1 1771-ROLO | 003017 | 350,0000 | 3.500,00 | 0,0000 | 350,0000 |
| 168637-2 | PAPEL TOALHA - SIMPLES; | 1 1938-EMBALAG | 003017 | 100,0000 | 1.000,00 | 100,0000 | 0,0000 |

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

030001 a 051012

11:39

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371346 - SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO GAMELEIRA
Unid. Contabil: 1370001

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponível |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 168869-3 | LAMPADA LED - TUBULAR DIF 1-1 UNIDADE | | | 003020 | 50,0000 | 810,00 | 0,0000 | 50,0000 |
| 168927-4 | LAMPADA LED - BULBO DIFUS 1-1 UNIDADE | | | 003020 | 11,0000 | 152,35 | 0,0000 | 11,0000 |
| TOTAL | | | | | 3526,0000 | 16.407,05 | | |
| TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ... | | | | | 44 | | | |

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: MILENA RODRIGUES RUAS DAS VIRGENS ***

UNIDADE ALMOXARIFADO : 1371346
 UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01371

SEMA/ALMOXARIFADO CONSUMO GAMELEIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ELEMENTO DA DESPESA 30

**** RESUMO ****

REF: 12/2021 11:43

EMISSAO: 30/12/2021
 PAGINA: 000001

| ELEMENTO ITEM DE DESPESA | ENTRADAS | | SAIDAS | | OUTROS | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | DESP. ORÇAMENTARIA | DESP. EXTRA-ORÇAMENT | REQUISICOES | ESTORNOS | REQUISICOES | ESTORNOS |
| 003003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003005-MATERIAL PARA ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003020-MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR..... | | 16.407,05 | | | | |
| ENTRADAS..... | | 0,00 | | | | |
| SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) .. | | 0,00 | | | | |
| SAIDA NAO ESTOCAVEL..... | | 0,00 | | | | |
| ESTORNOS..... | | 0,00 | | | | |
| SALDO ATUAL..... | | 16.407,05 | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Diretoria de Logística - Comissão de Inventário SISEMA

Relatório de Conso. do Invent. de Mat. de Consumo SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO nº.
40592395/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE
CONSUMO

1. **RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

Unidade Contábil 1370048 - GTA

Posição em 31 / 12 / 2021

| CONTA CONTÁBIL | Itens Estoque* | em | Valor (em R\$) |
|--|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 30.01 - ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | | | |
| 30.02 - ARTIGOS PARA ESPORTE | | | |
| 30.03 - UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA | | | |
| 30.04 - MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS | | | |
| 30.05 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | | | |
| 30.06 - MATERIAL DE DESENHO | | | |
| 30.07 - MATERIAL DE ENSINO | | | |
| 30.08 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 30.09 - FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | |
| 30.10 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | | | |
| 30.11 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | |
| 30.12 - MEDICAMENTOS | | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 30.13 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL | | |
| 30.14 - MATERIAL RADIOLÓGICO | | |
| 30.15 - MATERIAL FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICAÇÃO | | |
| 30.16 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | | |
| 30.17 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | | |
| 30.18 - MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA MANIPULAÇÃO E INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | | |
| 30.19 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA | | |
| 30.20 - MATERIAL ELÉTRICO | | |
| 30.21 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS | | |
| 30.22 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS | | |
| 30.23 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 30.24 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| 30.25 - MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | | |
| 30.26 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | 25.828,84 | 90.135,44 |
| 30.27 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| 30.28 - ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE | | |
| 30.29 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | |
| 30.30 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | |

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 30.31 - LIVROS TÉCNICOS | | |
| 30.32 - MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO | | |
| 30.33 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES | | |
| 30.34 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES | | |
| 30.35 - HORTIFRUTIGRANJEIROS | | |
| 30.36 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | |
| 30.37 - MEDICAMENTOS - DECISÃO JUDICIAL | | |
| 30.38 - LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA | | |
| 30.99 - OUTROS MATERIAIS | | |
| TOTAL | 25.828,84 | R\$ 90.135,44 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAD (40592578) e SIAFI (40592578), realizando a confrontação dos somatórios item a item, conforme dados disponíveis em cada um dos relatórios (Anexos SIAD e SIAF). Para a apuração, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas essas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" estarão relacionados em tabela a ser inserida no item 2.4.

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

A comissão não possui capacidade técnica para aferir presencialmente os volumes reais de combustíveis lubrificantes, bem como suas características físico-químicas, desta forma, não foi possível apurar pendências em relação ao levantamento contábil.

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

Não houve.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

Não houve.

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Não houve.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 07/01/2022, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40592395** e o código CRC **E727B884**.

Referência: Processo nº 1370.01.0062128/2021-41

SEI nº 40592395

PCONSR20
NCONS20

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR ELEMENTO DESPESA

PAG.:0001
30/12/2021

030001 a 051012

12:16

Orgao : 1370 - SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMBI, DESENV SUSTENTAVEL
Almoxarifado : 1371005 - SEMAD/ALMOXARIFADO ESTOQUE GTA
Unid. Contabil: 1370048

| Codigo | Descricao do Material | Unidade de Fornecimento | Convenio | Elemento Despesa | Quantidade Estoque | V A L O R T O T A L | Quantidade Reservada | Quantidade Disponivel |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1448-6 | GASOLINA AUTOMOTIVA - COM 37-1 LITRO | | | 003026 | 19578,8400 | 66.591,82 | 0,0000 | 19578,8400 |
| 1451-6 | ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMO 37-1 LITRO | | | 003026 | 7000 | 1,72 | 0,0000 | 0,7000 |
| 132587-6 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL A 37-1 LITRO | | | 003026 | 6249,3000 | 23.541,90 | 0,0000 | 6249,3000 |

TOTAL 25828,8400 90.135,44
TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ... 3

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: DIEGO DE CARVALHO MARGALHO VIEGAS ***

NCONSR10
 UNIDADE CONTABIL : 1370048

SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG

EMISSAO: 30/12/2021
 PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2021 11:12

**** RESUMO ****

| ELEMENTO ITEM DE DESPESA | ENTRADAS | | SAIDAS | | OUTROS | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|------------|----------|------|
| | DESP. ORCAMENTARIA | DESP. EXTRA-ORCAMENT | REQUISICOES | | ESTORNOS | |
| 003026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 20.497,06 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 0,00 | 0,00 | 20.497,06 | | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR..... | | | | 110.632,50 | | |
| ENTRADAS..... | | | | 0,00 | | |
| SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) .. | | | 20.497,06 | | | |
| SAIDA NAO ESTOCAVEL..... | | | | 0,00 | | |
| ESTORNOS..... | | | | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL..... | | | | 90.135,44 | | |

GTA (1370048) – Material de Consumo

■ NFCAEQ70 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
 VFCAEQ70 S I A F I - MG 30/12/2021
 M1363823 Consulta Movimentacao Contabil 09:44
 UE: 1370001 Saldo Conta Contabil - Analitico CJ96

Ano Exercício: 2021 Pag.: 001
 Unid.Executora: 1370048 - SEMAD GTA
 Unid.Orçamentaria: 1371 - SEMAD
 Conta: 11301010000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo Total: 90.135,44 D Tipo Saldo: DEVEDOR

----- Nivel Auxiliar ----- Saldo Atual D/C
 90.135,44 D

* Exercício: 2021

* Unid. Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

* Unid. Executora: 1370048 - SEMAD GTA

* Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01

* Exibir conta com saldo zerado? Sim Não

Descrição da Conta: 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 90.135,44 D

Data/Hora da pesquisa: 30/12/2021 09:52:05:058

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | D/C | Saldo mensal | Extrato |
|----------------|-------------|-----|--------------|---------|
| | 90.135,44 | D | | |



Relatório de Conso. do Invent. de Mat. Permanente SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO nº.
40593627/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL
PERMANENTE**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Unidade Contábil 1370041 - Bens Móveis COPAER/Convênio PMMG

Posição em 31 / 12 / 2021

| CONTA CONTÁBIL | QUANTIDADE | VALOR (EM R\$) |
|---|------------|-------------------------|
| 52.01 - AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | 1 | 4.860.273,82 |
| 52.02 - ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO | | |
| 52.03 - ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 4 | 37.984,76 |
| 52.04 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 9 | 26.415,73 |
| 52.05 - EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | | |
| 52.06 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA | | |
| 52.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2 | 418,80 |
| 52.08 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO | | |
| 52.09 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO | | |
| 52.10 - FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | | |
| 52.11 - INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | |
| 52.12 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO | | |
| 52.13 - MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO | | |
| 52.14 - MOBILIÁRIO | | |
| 52.15 - OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES | | |
| 52.16 - TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS | | |
| 52.17 - VEÍCULOS | 2 | 253.107,27 |
| 52.18 - COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | |
| 52.19 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | |
| 52.20 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | | |
| 52.21 - MATERIAL DIDÁTICO | | |
| 52.22 - ESTRUTURAS E COMPONENTES | | |
| 52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| TOTAL | 18 | R\$ 5.178.200,38 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAD (40594037) e SIAFI (40594310), realizando a confrontação dos somatórios item a item, conforme dados disponíveis em cada um dos relatórios (Anexos SIAD e SIAFI). Para a apuração, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas essas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" foram relacionados em tabela inserida no item 2.4 deste relatório.

O levantamento físico de inventário foi realizado por membro da Polícia Militar, e a relação recebida pela comissão foi encaminhada por e-mail para a servidora Ivna dos Santos Gomes, responsável pelo setor de Logística da SEMAD (DILOG).

2.2. Relação de pendências (bens não localizados, bens sem

plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):

Não foi constatada ocorrência de pendências de bens.

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

Não houve.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

O somatório do Relatório SIAD não apresentou compatibilidade com o valor total indicado no Relatório SIAFI.

Na análise documental dos relatórios SIAD e SIAFI foi localizada a seguinte pendência:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR SIAD | VALOR SIAFI | DIFERENÇA |
|------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| 5217 | VEÍCULOS | R\$ 253.107,27 | 144.152,27 | 108.955,00 |

A Comissão foi informada pela servidora Ivna dos Santos Gomes que a diferença de R\$ 108.955,00 é proveniente da camioneta patrimônio 900609745, que está sob a guarda da unidade 1371284 como depositário fiel.

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Devido ao excesso de trabalho sob responsabilidade desta Comissão, não foi possível apurar presencialmente a totalidade dos bens da instituição.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso**, Servidor, em 07/01/2022, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40593627** e o código CRC **82DC4251**.

Referência: Processo nº 1370.01.0062128/2021-41

SEI nº 40593627

RPATR808

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA - 52
DATA: 30/12/2021
HORA: 11:04

ORGAO: 1370 - SEMAD
UNIDADE CONTABIL: 1370041 ORCAMENTARIA : 1371
COPMCR

| ITEM | DESCRICAO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR |
|------|---|------------|--------------|
| 5201 | AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | 1 | 4.860.273,82 |
| 5203 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 4 | 37.984,76 |
| 5204 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN | 9 | 26.415,73 |
| 5207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2 | 418,80 |
| 5217 | VEICULOS | 2 | 253.107,27 |

TOTAL: 18 5.178.200,38

1370041 - Bens Móveis COPAER/Convênio PMMG

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2021

* Unid. Orçamentaria: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

* Unid. Execução: 1370041 - SEMAD - CONVENIO PMMG

* Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01

* Existe conta com saldo zerado? Sim Não

Descrição da Conta: 1.2.3.1.1.01 - BENS MOVEIS

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 5.069.245,39 D

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | DIC |
|----------------|--------------|-----|
| 5201 | 4.990.273,82 | D |
| 5203 | 37.884,76 | D |
| 5204 | 26.419,73 | D |
| 5207 | 416,88 | D |
| 5217 | 144.150,27 | D |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS | | |
| 30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| 30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | | |
| 30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | | |
| 30.27 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | |
| 30.28 – ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E AO ABATE | | |
| 30.29 – SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | |
| 30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | |
| 30.31 – LIVROS TÉCNICOS | | |
| 30.32 – MATERIAL CÍMICO E EDUCATIVO | | |
| 30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES | | |
| 30.34 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES | | |
| 30.35 – HORTIFRUTIGRANJEIROS | | |
| 30.36 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | |
| 30.37 – MEDICAMENTOS – DECISÃO JUDICIAL | | |
| 30.38 – LEITE – PROGRAMA LEITE PELA VIDA | | |
| 30.99 – OUTROS MATERIAIS | | |
| TOTAL | | R\$ 27.818,49 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAD (40594562) e SIAFI (40594659), realizando a confrontação dos somatórios de forma global, conforme dados disponíveis em cada um dos relatórios (Anexos SIAD e SIAFI). Todavia, não foi possível detalhar as "Contas Contábeis" discriminadamente, uma vez que o relatório SIAD não apresentou o detalhamento dos valores item a item, bem como os quantitativos de cada um deles. Desta forma, para preenchimento do valor "TOTAL" da tabela do item "1. Resumo Elemento / Item Despesa" (disposta acima) foi considerado pela Comissão apenas o valor global apresentado no relatório SIAFI (40594562).

Para a apuração do cálculo, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" foram relacionados em tabela disponível no item 2.4. deste relatório.

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

Não foi possível apurar detalhamentos do material de consumo relatado na tabela acima, uma vez que os itens não foram discriminados nos relatórios recebidos para apreciação da Comissão.

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

Não houve.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

A comissão não encontrou divergências entre as informações apresentadas nos relatórios SIAD (40594562) quando comparadas aos valores do relatório SIAFI (40594659).

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Não houve.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 07/01/2022, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40594336** e o código CRC **2462AD09**.

NCONSR10
UNIDADE CONTABIL : 1370041

SEMAD/ALMOXARIFADO CONSUMO_CAMG
U.O : 1371

EMISSAO: 30/12/2021
PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA.30

REF: 12/2021 15:06

**** RESUMO ****

| ELEMENTO ITEM DE DESPESA | ENTRADAS | | SAIDAS | | OUTROS | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------|--------|------|
| | DESP. ORCAMENTARIA | DESP. EXTRA-ORCAMENT | REQUISICOES | ESTORNOS | | |
| 003034-PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR..... | | 27.818,49 | | | | |
| ENTRADAS..... | | 0,00 | | | | |
| SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS)... | | 0,00 | | | | |
| SAIDA NAO ESTOCAVEL..... | | 0,00 | | | | |
| ESTORNOS..... | | 0,00 | | | | |
| SALDO ATUAL..... | | 27.818,49 | | | | |

1370041 - CONSUMO - Convênio PMMG

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| * Exercício: | 2021 | ▼ |
| * Unid. Orçamentária: | 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |  |
| * Unid. Executora: | 1370041 - SEMAD - CONVENIO PMMG |  |
| * Conta Contábil: | 1.1.5.6.1.01 |  |
| * Exibir conta com saldo zerado? | <input checked="" type="radio"/> Sim | <input type="radio"/> Não |
| Descrição da Conta: | 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Tipo de Saldo: | DEVEDOR | |
| Saldo Total: | 27.818,49 D | |



Relatório de Conso. do Invent. de Mat. Permanente SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO nº.
40595105/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL
PERMANENTE**

1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA

Unidade Contábil 1370040 - Permanente FTP Força Tarefa

Posição em 31 / 12 / 2021

| CONTA CONTÁBIL | QUANTIDADE | VALOR (EM R\$) |
|---|------------|-----------------------|
| 52.01 - AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | | |
| 52.02 - ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO | | |
| 52.03 - ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 86 | 43.677,33 |
| 52.04 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 1 | 1.297,29 |
| 52.05 - EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS | | |
| 52.06 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA | 22 | 34.296,17 |
| 52.07 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 31 | 57.521,00 |
| 52.08 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO | 7 | 6.888,34 |
| 52.09 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO | | |
| 52.10 - FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 61 | 8.172,59 |
| 52.11 - INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | |
| 52.12 - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO | 42 | 22.273,50 |
| 52.13 - MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO | | |
| 52.14 - MOBILIÁRIO | 83 | 30.683,63 |
| 52.15 - OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES | | |
| 52.16 - TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS | | |
| 52.17 - VEÍCULOS | | |
| 52.18 - COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | |
| 52.19 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | |
| 52.20 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | | |
| 52.21 - MATERIAL DIDÁTICO | | |
| 52.22 - ESTRUTURAS E COMPONENTES | | |
| 52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | 196,34 |
| TOTAL | 334 | R\$ 205.006,19 |

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

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

Foi realizado levantamento dos dados apresentados nos Relatórios SIAD e SIAFI, realizando a confrontação dos somatórios item a item, conforme dados disponíveis em cada um dos relatórios (Anexos SIAD e SIAFI). Para a apuração, os dados foram dispostos em planilha eletrônica (Excel), realizando cálculo da diferença de cada um dos itens e, quando constatadas diferenças, os itens que apresentaram resultados diferentes de "zero" foram relacionados em tabela disponível no item 2.4. deste relatório.

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

A ocorrência de pendências de bens poderá ser verificada na planilha Excel anexada ao final deste processo (1370.01.0062128/2021-41).

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

As informações foram encaminhadas para o setor de logística da SEMAD (DILOG) que tomará as devidas providências para apuração.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

A comissão não encontrou divergências entre as informações apresentadas nos relatórios SIAD (40595315) quando comparadas aos valores individuais apresentados no relatório SIAFI (40595406).

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Não houve.

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **Paulo Roberto de Souza Manso**, MASP: **1148215-5**, lotado na unidade administrativa **ASGER**, ocupante do cargo de **Analista Ambiental**, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão em conformidade com os documentos encaminhados para apreciação desta comissão, os quais, conforme o art. 13 da Resolução SEMAD nº 3106/2021, se presumem como verdadeiros.

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 07/01/2022, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40595105** e o código CRC **3F1F5D25**.

Referência: Processo nº 1370.01.0062128/2021-41

SEI nº 40595105

RPATR808

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA - 52
DATA: 30/12/2021
HORA: 11:04

ORGAO: 1370 - SEMAD
UNIDADE CONTABIL: 1370040 ORCAMENTARIA : 1371

| ITEM | DESCRICAO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR |
|------|---|------------|-----------|
| 5203 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 86 | 43.677,33 |
| 5204 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN | 1 | 1.297,29 |
| 5206 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 22 | 34.296,17 |
| 5207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 31 | 57.521,00 |
| 5208 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E C | 7 | 6.888,34 |
| 5210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICI | 61 | 8.172,59 |
| 5212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN | 42 | 22.273,50 |
| 5214 | MOBILIARIO | 83 | 30.683,63 |
| 5299 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1 | 196,34 |

TOTAL: 334 205.4006,19

1370040 - Permanente FTP Força Tarefa

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2021

* Unid. Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

* Unid. Executora: 1370040 - SEMAD/FTP FORÇA TAREFA

* Conta Contábil: 1.2.3.1.1.01

* Exibir conta com saldo zerado? Sim Não

Descrição da Conta: 1.2.3.1.1.01 - BENS MOVIS

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 209.006,18 D

| Conta Auxiliar | Saldo Atual | OPC |
|----------------|-------------|-----|
| 5205 | 43.877,35 | D |
| 5204 | 1.297,29 | D |
| 5206 | 34.296,17 | D |
| 5207 | 97.521,00 | D |
| 5208 | 6.888,34 | D |
| 5210 | 6.172,58 | D |
| 5212 | 22.273,50 | D |
| 5214 | 30.883,43 | D |
| 5299 | 196,34 | D |



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
Diretoria de Logística - Comissão de Inventário SISEMA

Memorando.SEMAD/DILOG - INVENTÁRIO.nº 1/2022

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

Para: Fernanda Roveda Lacerda Costa

Superintendente SUAFI

Assunto: Relatórios das Comissões de Inventário: Consolidação dos Relatórios Conclusivos

Referência: [Caso resposta este documento, indicar expressamente o Processo nº 1370.01.0055494/2020-03].

Prezada Superintendente.

Encaminho a consolidação dos Relatórios Conclusivos de Inventário de Material Permanente e de Consumo de todas as comissões instituídas pela Resolução SEMAD nº 3106/2021 (39016041), conforme determinado pelo art. 6º da referida Resolução.

Segue abaixo os processos das comissões SEDE, GAMELEIRA E CMRR:

SEMAD SEDE/CAMG e FHIDRO - 1370.01.0062128/2021-41

SEMAD GAMELEIRA E CMRR - 1370.01.0061141/2021-15

Segue abaixo os processos das comissões referentes as SUPRAM'S:

SUPRAM CENTRAL - 1370.01.0061632/2021-47

SUPRAM ALTP PARANAÍBA - 1370.01.0062012/2021-69

SUPRAM ALTO SÃO FRANCISCO - 1370.01.0061697/2021-38

SUPRAM JEQUITINHONHA - 1370.01.0061250/2021-79

SUPRAM LESTE MINEIRO - 1370.01.0061353/2021-14

SUPRAM NOROESTE - 1370.01.0061347/2021-79

SUPRAM NORTE DE MINAS - 1370.01.0061361/2021-89

SUPRAM SUL DE MINAS - 1370.01.0061121/2021-70

SUPRAM TRIANGULO MINEIRO - 1370.01.0061829/2021-63

SUPRAM ZONA DA MATA - 1370.01.0061955/2021-56

Saliento que as justificativas das diferenças de valores encontradas nos relatórios do SIAD e SIAF são responsabilidade de cada uma das Comissões e encontram-se nos devidos relatórios das Comissões Especiais listados acima, conforme definido pelos artigos 1º e 2º da Resolução SEMAD nº 3106/2021, sendo que coube à Comissão de Inventários da SEDE apenas consolidar os processos para encaminhamento unificado neste memorando.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 18/01/2022, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40595395** e o código CRC **E44FA532**.

Referência: Processo nº 1370.01.0062128/2021-41

SEI nº 40595395



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Diretoria de Logística - Comissão de Inventário SISEMA

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

Aos 7 dias do mês de janeiro de 2022 de 18:00 às 18:15 horas, reuniu-se a comissão designada pela autoridade competente, conforme prevê a Resolução 3.106, 26 de novembro de 2021 (39016041), para a entrega dos relatórios finais de levantamento dos bens patrimoniais permanentes e de consumo desta unidade e encerramento dos trabalhos da comissão.

O levantamento físico dos materiais de consumo e permanente foi realizado e confrontado com os relatórios extraídos do SIAD, sendo que as divergências foram relacionadas nos formulários padronizados, com o objetivo de regularizar a situação patrimonial.

Em reunião (online), ficou decidido que os servidores deverão dar ciência em todos os relatórios e memorandos gerados pela comissão.

Encerrada a reunião, o Presidente e os membros da comissão assinam a presente Ata, enviando a Superintendência de Administração e Finanças todo trabalho realizado.

Membros da Comissão Interna de Inventário:

Paulo Roberto de Souza Manso – Masp 1.148.215-5;

Rosilaine Aparecida Fernandes –Masp 1.076.160-9;

Eliane Maria Santiago Juliani – Masp 348.071-2;

Marcelo de Jesus Leles Oliveira– Masp 1.387.930-9.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto de Souza Manso, Servidor**, em 07/01/2022, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosilaine Aparecida Fernandes, Servidora**, em 07/01/2022, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília,



com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Maria Santiago Juliani, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40595724** e o código CRC **B8AF7855**.

Referência: Processo nº 1370.01.0062128/2021-41

SEI nº 40595724

NATALIA FREITAS
HEMERLY
BRUCK:05042204628

Assinado de forma digital por
NATALIA FREITAS HEMERLY
BRUCK:05042204628
Dados: 2022.04.28 17:01:14 -03'00'