



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	2
2 RESPONSÁVEIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA.....	3
3 DOS ATOS DE GESTÃO.....	3
3.1 Planejamento e Orçamento.....	3
3.2 Receita.....	4
3.2.1 Fontes de Financiamento.....	5
3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária.....	5
3.3 Despesas.....	5
3.4 Licitações, dispensas e inexigibilidades.....	7
3.5 Contratos, convênios e instrumentos congêneres.....	8
3.6 Restos a pagar.....	9
3.7 Disponibilidade.....	9
3.8 Prestação de contas.....	10
3.9 Sistema de Controle Interno.....	10
4 PROCESSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PROTOCOLADOS JUNTO AO TCE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016.....	10
5 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	11



Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953



Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO
EXERCÍCIO DE 2016
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº	: 10193-1/2017
PRINCIPAL	: DEFENSORIA PÚBLICA
CNPJ	: 02.528.193/0001-83
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2016
GESTOR	: SILVIO JEFERSON DE SANTANA
RELATOR	: CONSELHEIRO INTERINO LUIZ CARLOS PEREIRA
EQUIPE TÉCNICA	: MAURO ANDRÉ BORGES

1 INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inciso IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório Técnico Preliminar de Auditoria sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício de 2016, da Defensoria Pública, com o objetivo de subsidiar a emissão do **Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão** prestadas pelo Defensor Público Geral.

Este relatório foi elaborado em consonância com o disposto no Ofício nº 02/2017/6ªSECEX - **Diretrizes para os trabalhos de análise das Contas Anuais de Gestão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso** (fls. 2 e 3 do Documento Digital nº 172418-2017), em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 3357/2017 (Documento Digital nº 172414-2017) e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.



2 RESPONSABILIDADES PELA DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO GERAL	
Nome	Djalma Sabo Mendes Junior
Período	De 02/01/2013 a 01/01/2017

RESPONSÁVEIS PELA CONTABILIDADE	
Nome	Klebson Leite Freire (Gerente de Contabilidade)
Período	De 02/01/2013 a 01/07/2016
Nome	Rudi José Kleinhans Júnior (Analista - Contador)
Período	A partir de 02/07/2016

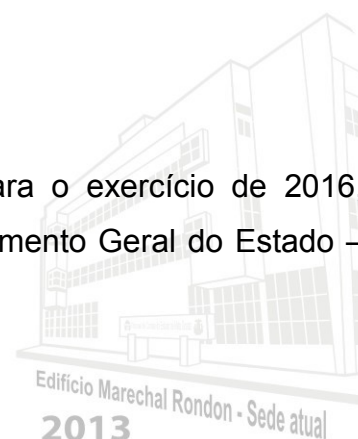
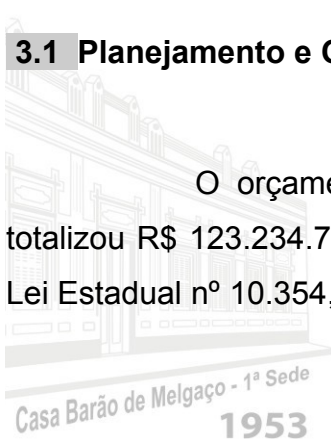
COORDENADORES DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Marla Leslie Alves Bitencourt
Período	De 08/05/2015 a 29/02/2016
Nome	Fernando Stuchi Reis de Oliveira
Período	De 01/03/2016 a 11/07/2016
Nome	Valter Getúlio Pedrotti Júnior
Período	De 14/07/2016 a 10/01/2017

3 DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a Defensoria Pública e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas as seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.

3.1 Planejamento e Orçamento

O orçamento inicial da Defensoria Pública, para o exercício de 2016, totalizou R\$ 123.234.750,22, sendo parte integrante do Orçamento Geral do Estado – Lei Estadual nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015.





O orçamento inicial sofreu alterações ao longo do exercício, resultando num orçamento autorizado final de R\$ 120.116.416,17. A Tabela 3.1 demonstra o valor do orçamento inicial, por ação (programa e projeto/atividade), evidenciando as alterações observadas até 31 de dezembro de 2016.

Tabela 3.1: Demonstrativo das alterações orçamentárias por ações do órgão

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (UO: 10101)				
PROGRAMA Projeto/Atividade	Orçamento Inicial	Adições	Reduções	Orçamento Autorizado
036 – APOIO ADMINISTRATIVO				
2004 – Manutenção de gabinetes	91.192,52	0,00	70.000,00	21.192,52
2005 – Manutenção e conservação de bens imóveis	8.920.000,00	0,00	2.850.000,00	6.070.000,00
2006 – Manutenção de serviços de transportes	1.024.000,00	0,00	389.652,28	634.347,72
2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais	5.126.000,00	1.000.000,00	200.000,00	5.926.000,00
2008 – Remuneração do pessoal ativo do Estado e encargos sociais	90.602.630,87	10.399.758,58	15.414.593,63	85.587.795,82
4491 – Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - VI	6.480.000,00	5.000.000,00	0,00	11.480.000,00
2009 – Manutenção de ações de informática	360.000,00	0,00	100.000,00	260.000,00
2014 – Publicidade institucional e propaganda	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00
SUBTOTAL	112.673.823,39	16.399.758,58	19.089.245,91	109.984.336,06
405 – DEFESA DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL				
2337 – Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	1.600.000,00	558.000,00	1.000.000,00	1.158.000,00
2335 – Melhoria do atendimento ao necessitado	3.030.000,00	0,00	890.000,00	2.140.000,00
2336 – Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	2.996.415,33	2.738.213,28	1.775.060,00	3.959.568,61
2338 – Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SUBTOTAL	7.686.415,33	3.296.213,28	3.725.060,00	7.257.568,61
997 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO				
8001 – Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis	2.868.739,63	0,00	0,00	2.868.739,63
SUBTOTAL	2.868.739,63	0,00	0,00	2.868.739,63
996 – OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS				
8002 – Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	5.771,87	0,00	0,00	5.771,87
SUBTOTAL	5.771,87	0,00	0,00	5.771,87
TOTAL 1 (UO: 03101)	123.234.750,22	19.695.971,86	22.814.305,91	120.116.416,17

Fonte: Relatório Fiplan – FIP 613.

3.2 Receita

A previsão da arrecadação da receita para o exercício de 2016 foi de R\$ 123.234.750,22 e a efetiva arrecadação no exercício perfaz o montante de R\$ 126.773.546,11, conforme demonstra o Balanço Orçamentário (fls. 24 do Documento Digital nº 135231-2017).

Casa Barão de Melgaço - 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



3.2.1 Fontes de Financiamento

As receitas, por fonte de recurso, encontram-se detalhadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Demonstrativo das Receitas por fonte de recurso

Fonte de Recurso	Valor
100 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	112.238.607,16
115 – Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	12.038.913,16
144 – Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	952.446,31
240 – Recursos Próprios	1.543.579,48
Total	126.773.546,11

3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária

O Quociente de Arrecadação da Receita (QAR) é o detalhado na Tabela 3.3.

Tabela 3.3: Quociente de Arrecadação da Receita (QAR)

Receita Arrecadada	126.773.546,11
(/) Receita Prevista	123.234.750,22
QRD	1,02

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 previsto foram arrecadados R\$ 1,02, resultando num Superávit de Arrecadação de R\$ 3.538.795,89.

3.3 Despesas

No exercício de 2016, a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 116.439.880,72, tendo sido liquidado o montante de R\$ 114.475.898,28 e pago o montante de R\$ 114.221.597,32. A Tabela 3.4 detalha a despesa, por ação (programa e projeto/atividade).

Tabela 3.4: Demonstrativo da despesa e sua execução

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (UO: 10101)				
PROGRAMA Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
036 – APOIO ADMINISTRATIVO				
2004 – Manutenção de gabinetes	21.192,52	21.159,50	21.159,50	21.159,50
2005 – Manutenção e conservação de bens imóveis	6.070.000,00	6.050.823,76	5.631.404,31	5.630.304,31



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (UO: 10101)				
PROGRAMA Projeto/Atividade	Despesa Autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
2006 – Manutenção de serviços de transportes	634.347,72	588.153,76	532.905,29	532.905,29
2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais	5.926.000,00	5.081.910,40	4.626.314,20	4.626.314,20
2008 – Remuneração do pessoal ativo do Estado e encargos sociais	85.587.795,82	84.086.691,11	84.086.691,11	83.833.490,15
4491 – Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - VI	11.480.000,00	11.225.918,92	10.387.745,13	10.387.745,13
2009 – Manutenção de ações de informática	260.000,00	259.355,68	259.340,68	259.340,68
2014 – Publicidade institucional e propaganda	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL	109.984.336,06	107.318.513,13	105.550.060,22	105.295.759,26
405 – DEFESA DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL				
2337 – Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
2335 – Melhoria do atendimento ao necessitado	2.140.000,00	2.132.289,40	2.132.289,40	2.132.289,40
2336 – Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	3.959.568,61	3.255.070,19	3.059.540,66	3.059.540,66
2338 – Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	7.257.568,61	6.545.359,59	6.349.830,06	6.349.830,06
997 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO				
8001 – Pagamento de aposentadorias e pensões – servidores civis	2.868.739,63	2.576.008,00	2.576.008,00	2.576.008,00
SUBTOTAL	2.868.739,63	2.576.008,00	2.576.008,00	2.576.008,00
996 – OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS				
8002 – Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	5.771,87	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.771,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1 (UO: 03101)	120.116.416,17	116.439.880,72	114.475.898,28	114.221.597,32

Fonte: Relatório Fiplan – FIP 613.

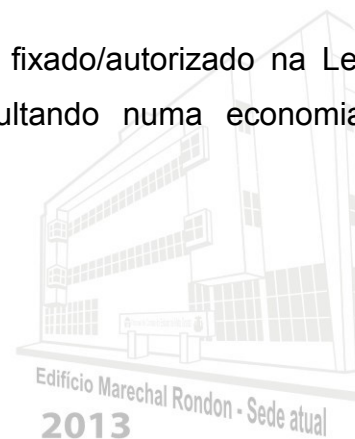
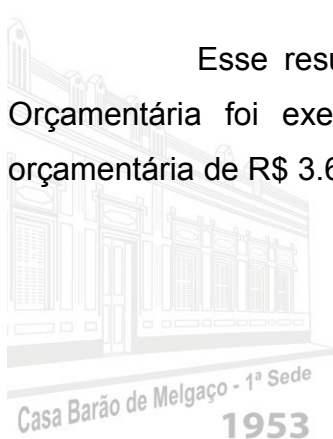
O Quociente de Realização da Despesa (QRD) encontra-se detalhado na Tabela 3.5.

Tabela 3.5: Quociente de Realização da Despesa (QRD)

Despesa Orçamentária Realizada*	116.439.880,72
(/) Despesa Orçamentária Autorizada	120.116.416,17
QRD	0,97

(*) Despesa Empenhada

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 fixado/autorizado na Lei Orçamentária foi executada a quantia de R\$ 0,97, resultando numa economia orçamentária de R\$ 3.676.535,45.





O Quociente de Resultado Orçamentário (QRO) encontra-se detalhado na Tabela 3.6.

Tabela 3.6: Quociente de Resultado Orçamentário (QRO)

Receita Orçamentária Arrecadada	126.773.546,11
(+) Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00
Receita Arrecadada Ajustada	126.773.546,11
(/) Despesa Orçamentária Realizada *	116.439.880,72
QRO	1,08

(*) Despesa Empenhada

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa realizada foi arrecadado aproximadamente R\$ 1,08, significando suficiência financeira para o pagamento da despesa realizada.

3.4 Licitações, dispensas e inexigibilidades

A Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2016 foi designada pela Portaria nº 088/2016/DPG, de 11/02/2016, sendo assim constituída:

Presidente: Elianeth de Oliveira Nazário

Membros: Alan Oliver de Almeida Soliz e Lincoln Cesar Nadaf Canno.

A Portaria nº 556/2015/DPG, de 16/11/2015, designou como Pregoeira, a servidora Thereza Cristina da Silva Peres.

De acordo com informações prestadas pela Coordenadoria de Controle Interno foram homologados, durante o exercício de 2016, 52 procedimentos licitatórios, sendo: 4 Convites e 18 Pregões Presenciais, conforme detalhamento da Tabela 3.7. Além disso, foram realizadas 9 Inexigibilidades e 108 Dispensas de Licitação, conforme detalhado às fls. 6 a 14 do Documento Digital nº 172418-2017.

Tabela 3.7: Relação de procedimentos licitatórios homologados em 2016

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Vencedor	Valor
Convite	1	Reforma/obra em Juscimeira/MT	Campos Engenharia e Construções EPP Eireli	128.589,44
Convite	2	Projeto de reforma da fachada da Sede Administrativa	Actus Empreendimentos Ltda EPP	54.550,00
Convite	3	Reforma DPMT Lucas do Rio Verde	Campos Engenharia e Construções EPP Eireli	57.520,58
Convite	4	Reforma DPMT Pomeri	São Jorge Construtora e Consultoria Ltda ME	43.457,14
Pregão Presencial	1	Registro de Preços – Materiais Gráficos	Gráfica Print Indústria e Editora Ltda 4D Designer Gráfica e Editora Ltda Gráfica Millenium Ltda AS Santos e Cia Ltda Promo Gráfica Editora e Comunicação Visual Ltda ME	542.500,00
Pregão Presencial	2	Registro de Preços – Placas e letreiros	Emplaca Serviços de Comunicação Visual Ltda	317.000,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Vencedor	Valor
Pregão Presencial	3	Registro de Preços – Chaves e carimbos	Domingos Sávio Queiroz Parto ME Gráfica do Preto Ltda	128.650,00
Pregão Presencial	4	Registro de Preços – Serviços de vigilância armada	Pantanal Vigilância e Segurança Ltda	34.061.898,17
Pregão Presencial	5	Registro de Preços – Diversos serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar – Cuiabá e Várzea Grande	Josias Viana da Silva ME MG Construtora e Prestadora de Serviços Eireli ME	3.071.730,00
Pregão Presencial	6	Registro de Preços – Material Permanente (Diversos)	Stillus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda ME DA Aragão Comércio ME MEM Tecnologia Eireli EPP Cidade Verde Móveis e Equipamentos CL Coelho Comércio Representações ME Jaime Trentin Cia Ltda ME Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	4.366.353,55
Pregão Presencial	8	Registro de Preços – Materiais de Expediente	Ativa Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME Coxipó Comércio de Produtos de Papelaria Importação e Exportação Ltda EPP Comercial HF Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda EPP Luasi Papéis e Livros Ltda EPP	2.636.345,00
Pregão Presencial	9	Registro de Preços – Bebedouros industriais e filtros	Stillus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda ME	285.999,00
Pregão Presencial	10	Registro de Preços – Água e gás	Finíssima Distribuidora de Água e Gás Ltda ME Gasolina Comércio e Serviços Eireli	50.265,00
Pregão Presencial	11	Registro de Preços – Materiais Elétricos	Só Led Comércio Varejista de Artigos de iluminação Ltda ME	109.900,00
Pregão Presencial	12	Registro de Preços – Coffee Break, café da manhã, almoço e lanche	Capriata Souza Lima e Souza Ltda	109.275,00
Pregão Presencial	13	Registro de Preços – Aquisição de serviços e materiais para reforma predial	São Jorge Construtora e Consultoria Ltda ME	1.210.788,60
Pregão Presencial	14	Registro de Preços – Aquisição de materiais de construção	Castelo Materiais para Construção Ltda	339.355,83
Pregão Presencial	15	Registro de Preços – Aquisição de materiais de sinalização e segurança	MEM Tecnologia Eireli EPP Múltipla Distribuidora Comercial Ltda EPP Imaginário Comunicação Visual e Eventos Ltda ME	463.390,65
Pregão Presencial	17	Registro de Preços – Combustíveis	Marmeleiro Auto Postos Ltda Everson Gomes da Silva ME	257.578,12
Pregão Presencial	18	Registro de Preços – Passagens Aéreas	Propag Turismo Ltda	450.000,00
Pregão Presencial	19	Registro de Preços – Materiais Elétricos	Coxipó Materiais Elétricos Ltda ME	76.800,00
Pregão Presencial	20	Registro de Preços destinado ao Projeto Ribeirinho Cidadão (camisetas, bonés e kits de higiene bucal)	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda Fama Distribuidora Hospitalar Eireli ME Maria José dos Reis Neto ME	112.540,00

3.5 Contratos, convênios e instrumentos congêneres

De acordo com informações prestadas pela Coordenadoria de Controle Interno foram celebrados 73 contratos e 3 convênios. Os convênios encontram-se detalhados na Tabela 3.8 e os contratos às fls. 15 a 19 do Documento Digital nº 172418-2017.

Tabela 3.8: Relação de convênios de descentralização de recursos formalizados em 2016

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Conveniente	Valor
Convênio	1	Construção da Sede da DP no município de Jaciara	Prefeitura Municipal de Jaciara	544.376,00
Convênio	2	Construção da Sede da DP no município de Primavera do Leste	Prefeitura Municipal de Primavera do Leste	875.000,00
Convênio	3	Construção da Sede da DP no município de Sinop	Prefeitura Municipal de Sinop	996.604,00

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



3.6 Restos a pagar

A Tabela 3.9 demonstra a situação dos Restos a Pagar do exercício de 2016, de acordo com os Demonstrativos da Dívida Flutuante anexado à fl. 22 do Documento Digital nº 135231-2017.

Tabela 3.9 Situação dos Restos a Pagar – Movimentação no exercício de 2016

Título			Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no exercício		Saldo para o exercício seguinte
				Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar	Processados	Exercícios Anteriores	3.207.586,51	0,00	345.834,93	3.205.971,79
		Do Exercício	0,00	344.220,21	0,00	
	Não Processados	Exercícios Anteriores	949.981,22	0,00	523.378,87	2.543.599,79
		Do Exercício	0,00	2.125.997,44	0,00	
Depósitos e Consignações	Depósitos para Recursos		676,07	0,00	0,00	676,07
	Outros Depósitos de Curto Prazo		1.611.215,40	0,00	0,00	1.611.215,40
	Consignações	Do Exercício	0,00	2.580,75	0,00	1.772.907,20
	Consignações de RP Processados	Exercícios Anteriores	1.765.701,45	0,00	0,00	
	Consignações de RP Processados	Do Exercício	24.133,53	0,00	19.508,53	
Total de Restos a Pagar			7.559.294,18	2.472.798,40	897.722,33	9.134.370,25

Fonte: Demonstrativo da Dívida Flutuante

3.7 Disponibilidade

Conforme registrado no Balanço Financeiro (fl. 26 do Documento Digital nº 135231-2017), o saldo disponível para o exercício seguinte é de R\$ 52.719.943,60. Tal valor confere com o Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias conforme detalhado na Tabela 3.10.

Tabela 3.10: Detalhamento das Contas Bancárias

Descrição da Conta Bancária	Saldo
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 1041049-X	53.497,62
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 1010100-4 (Conta Tesouro)	185.165,00
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 5412-7	14.331,19
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 5824-6	8.281,00
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6580-3	8.285,80
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 5298-1	51.540,00
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6164-6	4.151.473,80
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6165-4	12.301.679,34
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6166-2	23.971.314,61
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6747-4	1.402.128,94
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6748-2	8.499.857,32

Casa Barão de Melgaço - 1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Descrição da Conta Bancária	Saldo
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6749-0	903.113,91
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 1041050-3	213.165,91
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6753-9	3.662,85
Banco do Brasil – Ag. 3834-2 C/C 6755-5	952.446,31
Total	52.719.943,60

Fonte: Balancetes de Verificação de Dezembro/2016

3.8 Prestação de contas

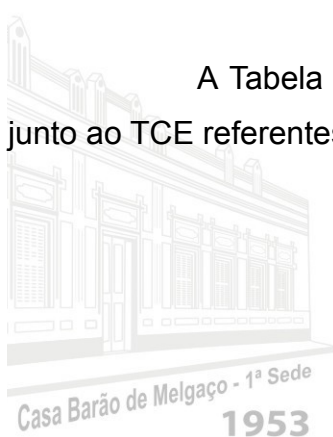
Eventuais achados, relativos à intempestividade no envio de informações e documentos ao TCE-MT, serão objeto de processo de Representação Interna nos termos da Resolução Normativa TCE nº 17/2010.

3.9 Sistema de Controle Interno

A responsável pela Coordenadoria de Controle Interno da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Sra. Émory Lane Franco Marcena encaminhou ao Tribunal de Contas o Relatório sobre as Contas Anuais de 2016, bem como a manifestação do gestor acerca desse relatório, visando dar cumprimento ao que determina o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 269/2007. Tais documentos encontram-se anexados às fls. 5 a 16 do Documento Digital nº 135231-2017.

4 PROCESSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PROTOCOLADOS JUNTO AO TCE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016

A Tabela 4.1 relaciona os processos da Defensoria Pública protocolados junto ao TCE referentes ao exercício de 2016.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

Tabela 4.1 - Processos da Defensoria Pública protocolados junto ao TCE/MT referentes ao exercício de 2016

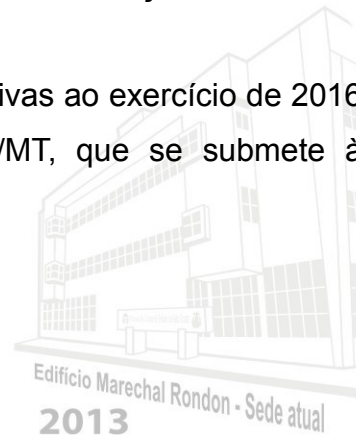
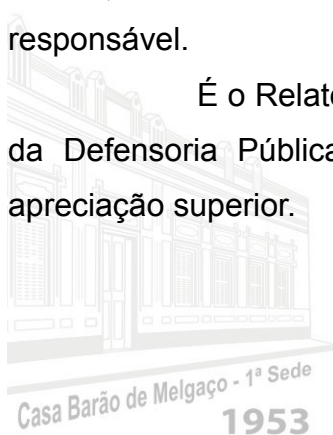
Protocolo nº	Assunto	Objeto	Situação
20928-7/2016	Auditoria de Conformidade	Auditoria de Conformidade na Folha de Pagamento para averiguar a legalidade na concessão de férias anuais e na conversão de férias em pecúnia; no pagamento de verbas indenizatórias e conversão em pecúnia de férias e licenças prêmio dos defensores públicos no desempenho das atribuições institucionais, durante o exercício de 2016, e dos defensores públicos afastados para exercer função pública ou mandato eletivo, no período do seu afastamento	No Gabinete do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira para análise.
5805-0/2017	Auditoria de Conformidade	Auditoria de Conformidade na Unidade de Controle Interno para averiguar se a Unidade Central de Controle Interno é vinculada diretamente ao dirigente máximo do órgão/entidade e se foram normatizadas as rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos que compõem o Sistema de Controle Interno	Na SECEX do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira para emissão de relatório para análise de defesa.
5791-6/2017	Auditoria de Conformidade	Auditoria de Conformidade nas Adesões a Atas de Registro de Preços para averiguar se houve celebração de contratos administrativos nas Adesões	Na SECEX do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira para emissão de relatório para análise de defesa.
6731-8/2016	Representação Interna	Representação Interna referente a descumprimento de prazo para envio de documentos e informações até 31/12/2015.	Arquivada.
181-3/2016	Representação Externa	Representação Externa referente a possíveis irregularidades na execução contratual da obra de construção da sede da Defensoria Pública de Sinop/MT.	Na Gerência de Registro e Publicação para publicar decisão.
20726-8/2016	Representação Externa	Representação Externa referente à insolvência do Contrato nº 001/2011 – Pregão Presencial nº 037/2010.	Na SECEX do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira para emitir Relatório Preliminar sem inspeção.
14277-8/2016	Tomada de Contas Especial	Tomada de Contas Especial em cumprimento às determinações contidas no Acórdão nº 3084/2015 do julgamento das Contas Anuais de Gestão de 2012.	Na SECEX do Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira para emitir Relatório Preliminar sem inspeção.

* Posição em 09/05/2017.

5 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Após a análise das informações, dos demonstrativos contábeis e financeiros e dos documentos constantes desta prestação de contas e, considerando que foi realizada **Auditoria de Conformidade na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo sido produzidos três Relatórios (Protocolos TCE/MT nº 5791-6/2017, nº 20928-7/2016 e nº 5805-0/2017)**, não será necessária a citação de nenhum responsável.

É o Relatório das Contas Anuais de Gestão relativas ao exercício de 2016 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – DP/MT, que se submete à apreciação superior.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira

Telefone: (65) 3613-7589/3613-7588

e-mail: gab.luizcarlos@tce.mt.gov.br

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 15/05/2017.

Mauro André Borges
Auditor Público Externo

