



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Humberto Bosaipo

Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589

e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls. 1

Rub. _____

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	2
2 RESPONSÁVEIS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.....	3
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	3
3.1 Planejamento e Orçamento.....	3
3.2 Receita.....	5
3.2.1 Fontes de financiamento.....	5
3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária.....	5
3.3 Despesas.....	6
3.4 Licitações, dispensas e inexigibilidades.....	8
3.5 Contratos, convênios e congêneres.....	14
3.6 Restos a pagar.....	14
3.7 Disponibilidade.....	15
3.8 Despesas com Pessoal.....	15
3.9 Prestação de contas.....	16
3.10 Sistema de Controle Interno.....	16
3.11 Outros aspectos relevantes.....	16
4 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	17



RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

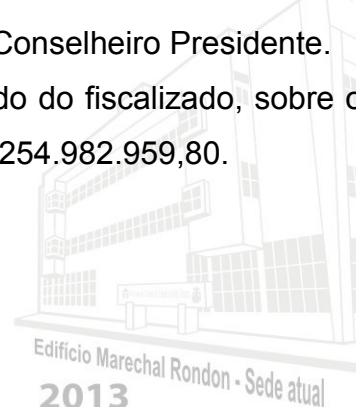
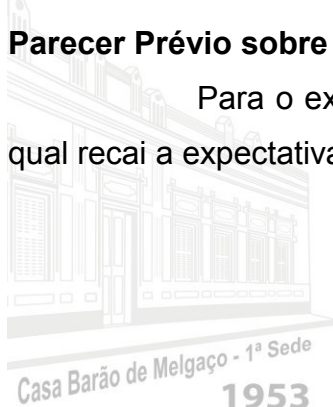
Processo Nº.	: 7204-4 / 2013
Principal	: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT
CNPJ	: 15.024.128/0001-62
Assunto	: Contas Anuais de Gestão Estadual – Exercício de 2013
Gestor	: Conselho José Carlos Novelli
Relator	: Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira, em substituição ao Conselheiro Humberto Bosaipo
Equipe Técnica	: Gilson Gregório - Auditor Público Externo

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 de Auditoria resultante da análise das contas anuais de gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT, com o objetivo de subsidiar a emissão do **Parecer Prévio sobre as Contas de Gestão** prestadas pelo Conselheiro Presidente.

Para o exercício de 2013, o orçamento atualizado do fiscalizado, sobre o qual recai a expectativa do controle, perfaz o montante de R\$ 254.982.959,80.



2 RESPONSÁVEIS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDENTE	
Nome	Conselheiro José Carlos Novelli
Período	De 01/01/2013 a 31/12/2013

CONTADOR	
Nome	Edson Luiz Ribeiro de Oliveira
Período	De 01/01/2013 a 31/12/2013

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome	Jakelyne Dias Barreto Favreto
Período	De 01/01/2013 a 31/12/2013

3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado 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 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT totalizou R\$ 211.199.824,00, sendo parte integrante do Orçamento Geral do Estado - Lei Estadual nº 9868, de 28 de dezembro de 2012.

O orçamento inicial sofreu alterações ao longo do exercício, resultando num orçamento autorizado final de R\$ 254.982.959,80. A Tabela 3.1 demonstra o valor do orçamento original, por ação (programa e projeto/atividade), evidenciando as alterações observadas até 31 de dezembro de 2013.

Tabela 3.1 Demonstrativo das Alterações Orçamentárias por Ações do Órgão

PROGRAMA Projeto ou Atividade	Orçamento Inicial	Adições	Reduções	Orçamento Autorizado
036 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2005 – Manutenção e conservação de bens imóveis	4.344.000,00	519.746,24	1.383.187,28	3.480.558,96
2006 – Manutenção de serviços de transportes	162.610,00	290.000,00	131.242,10	321.367,90
2007–Manutenção de serviços administrativos gerais	34.984.272,00	16.723.547,89	1.291.786,00	50.416.033,89
2008 – Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais	107.507.007,00	16.572.852,57	14.360.727,30	109.719.132,27
2009 – Manutenção de ações de informática	991.485,00	1.238.973,46	556.761,87	1.673.696,59
SUB TOTAL	147.989.374,00	35.345.120,16	17.723.704,55	165.610.789,61
146 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
2002 – Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	30.247.616,00	6.976.942,55	3.528.893,93	33.695.664,62
4221 – Gestão de Tecnologia de Informação	26.012.534,00	26.077.933,99	527.440,55	51.563.027,44
4223 – Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria	200.000,00	0,00	146.973,46	53.026,54
4224 – Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4225 – Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4227 – Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4228 – Incentivo ao Controle Social	2.800.000,00	307.144,16	1.751.172,68	1.355.971,48
SUB TOTAL	59.960.150,00	33.362.020,70	6.654.480,62	86.667.690,08
330 – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS				
4366 – Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	851.500,00	518.540,00	790.234,01	579.805,99
4368 – Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas	2.338.800,00	42.000,00	316.125,88	2.064.674,12
SUB TOTAL	3.190.300,00	560.540,00	1.106.359,89	2.644.480,11
996 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
8002 – Recolhimento do Pis-Pasep e Pagamento de Abono	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SUB TOTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL DA UO	211.199.824,00	69.267.680,86	25.484.545,06	254.982.959,80

Fonte: Relatório FIPLAN – FIP613.



3.2 Receita

A previsão da arrecadação da receita para o exercício de 2013 foi de R\$ 211.199.824,00 e a efetiva arrecadação no exercício perfaz o montante de R\$ 253.045.606,83, conforme demonstra o Balanço Orçamentário (pg. 16 - Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83518-2014).

3.2.1 Fontes de financiamento

Os recursos são provenientes da Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual e Fonte 201 – Fundo de Reparelhamento do Tribunal de Contas. No exercício de 2013, o total arrecadado, por fonte, foi o demonstrado na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 Demonstrativo das Receitas por fonte de recurso

Fonte de Recurso	Valor
Fonte 100 – Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	249.857.557,93
Fonte 201 – Fundo de Reparelhamento do Tribunal de Contas	3.188.048,90
Total	253.045.606,83

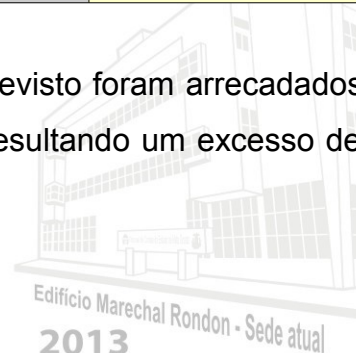
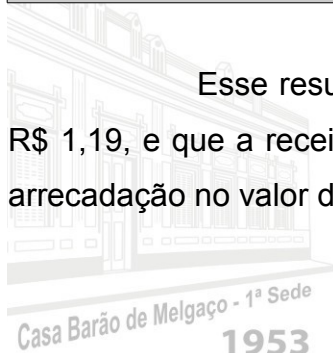
3.2.2 Resultado da Arrecadação Orçamentária

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	253.045.606,83
(/) Receita Prevista	211.199.824,00
QAR	1,19

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 previsto foram arrecadados R\$ 1,19, e que a receita arrecada foi maior que a prevista, resultando um excesso de arrecadação no valor de R\$ 41.845.782,83.



3.3 Despesas

No exercício de 2013 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 253.414.338,41, tendo sido liquidado o montante de R\$ 252.808.470,74 e pago o montante de R\$ 252.741.399,74.

A Tabela 3.4 detalha a despesa, por ação (programa e projeto/atividade).

Tabela 3.4 Demonstrativo das Alterações Orçamentárias por Ações do Órgão

PROGRAMA Projeto ou Atividade	Despesa autorizada	Empenho	Liquidação	Pagamento
036 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2005 – Manutenção e conservação de bens imóveis	3.480.558,96	3.447.901,40	3.424.901,40	3.424.901,40
2006 – Manutenção de serviços de transportes	321.367,90	318.669,82	318.669,82	318.669,82
2007 – Manutenção de serviços administrativos gerais	50.416.033,89	49.227.904,26	48.854.057,29	48.788.886,29
2008 – Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais	109.719.132,27	109.687.143,50	109.687.143,50	109.687.143,50
2009 – Manutenção de ações de informática	1.673.696,59	1.617.962,89	1.617.962,89	1.616.062,89
SUB TOTAL	165.610.789,61	164.299.581,87	163.902.734,90	163.835.663,90
146 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS				
2002 – Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	33.695.664,62	33.694.688,12	33.694.688,12	33.694.688,12
4221 – Gestão de Tecnologia de Informação	51.563.027,44	51.506.123,38	51.506.123,38	51.506.123,38
4223 – Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria	53.026,54	53.026,54	53.026,54	53.026,54
4224 – Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
4225 – Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 – Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 – Incentivo ao Controle Social	1.355.971,48	1.335.926,39	1.335.926,39	1.335.926,39
SUB TOTAL	86.667.690,08	86.589.764,43	86.589.764,43	86.589.764,43
330 – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS				
4366 – Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	579.805,99	578.611,99	369.591,29	369.591,29
4368 – Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas	2.064.674,12	1.911.784,15	1.911.784,15	1.911.784,15
SUB TOTAL	2.644.480,11	2.490.396,14	2.281.375,44	2.281.375,44
996 – OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS				
8002 – Recolhimento do Pis-Pasep e Pagamento de Abono	60.000,00	34.595,97	34.595,97	34.595,97
SUB TOTAL	60.000,00	34.595,97	34.595,97	34.595,97
TOTAL GERAL DA UO	254.982.959,80	253.414.338,41	252.808.470,74	252.741.399,74

Fonte: Relatório FIPLAN – FIP613.

O quociente de realização da despesa (QRD) é o detalhado na Tabela 3.5.

Tabela 3.5 Quociente de Realização da Despesa (QRD)

Despesa Orçamentária Realizada*	253.414.338,41
(/) Despesa Orçamentária Autorizada	254.982.959,80
QRD	0,99

* Despesa empenhada

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 fixado/autorizado na Lei Orçamentária foi executada a quantia de R\$ 0,99, resultando numa economia orçamentária de R\$ 1.568.621,39.

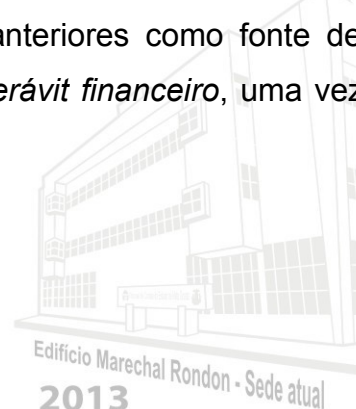
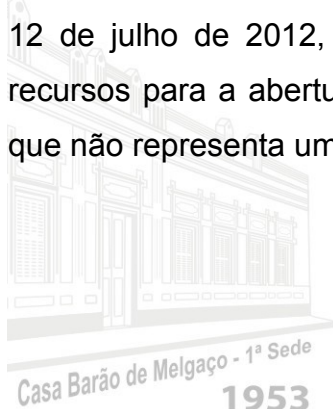
O quociente de resultado orçamentário (QRO) é o detalhado na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 Quociente de Resultado Orçamentário (QRO)

Receita Orçamentária Arrecadada	253.045.606,90
(+) Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores *	696.433,78
Receita Arrecada Ajustada	253.742.040,68
(/) Despesa realizada (empenhada)	253.414.338,41
QRO	0,999

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

Conforme Relatório Circunstanciado das Atividades Orçamentárias e Financeiras do TCE-MT (pgs. 5 a 15 - Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83518-2014), o valor do *superávit financeiro* de R\$ 696.433,78 foi considerado para a receita realizada de acordo com as Portarias STN nº 437 e 438, de 12 de julho de 2012, registrado em saldos de exercícios anteriores como fonte de recursos para a abertura de crédito adicional pela fonte *superávit financeiro*, uma vez que não representa uma nova arrecadação.



3.4 Licitações, dispensas e inexigibilidades

A Comissão de Licitação para o exercício de 2013 foi designada pela Portaria nº 005/2013, de 15 de janeiro de 2013. A investidura da Comissão de Licitação obedeceu o disposto no artigo 21, inciso XXI, da Resolução 14/2007 – RITC, bem como o art. 51 da Lei 8.666/93.

Segue composição da Comissão Permanente de Licitação:

Presidente: Carla Cristiny Esteves de Oliveira

1º Membro: Maria das Graças Mendes Luz

2º Membro: André Rodrigues Neto

1º Suplente: Camila Meirelles Muller

2º Suplente: José Antônio de Campos

Pregoeiros Oficiais: Carla Cristiny Esteves de Oliveira, Maria das Graças Mendes Luz, Camila Meirelles Muller, Paulo Eduardo Ferraz Santalucia e Luiz Antônio Sarraf Neves.

De acordo com informações constantes dos Balancetes Mensais, em 2013, o Tribunal de Contas realizou 30 procedimentos licitatórios, sendo 1 Concorrência Pública, 4 Convites e 25 Pregões Eletrônicos. A Tabela 3.7 contém detalhes sobre os procedimentos licitatórios realizados em 2013.

Além disso, foram realizadas 23 Inexigibilidades e 3 Dispensas de Licitação, detalhadas na Tabela 3.8.

Tabela 3.7 - Relação de procedimentos licitatórios realizados em 2013

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Participantes	Vencedor	Valor
Concorrência Pública	001/2013	Contratação de empresa especializada (Agência de Propaganda) para a prestação de serviços de publicidade, de acordo com as Leis nº 12232/2010, 4680/1965 e 8666/1993, para o TCE-MT.	1- Casa D'Ideias Marketing e Propaganda Ltda 2- Mercatto Comunicação Integrada Ltda	Casa D'Ideias Marketing e Propaganda Ltda	3.000.000,00
Convite	001/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução de duas torres para abrigo dos elevadores da Escola de Contas e do bloco dos Conselheiros Substitutos.	1- Açobett Indústria Metálica e Comércio Ltda 2- Márcio Anderson Luiz ME – MGS Construtora e Serviços 3- JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda	Márcio Anderson Luiz ME – MGS Construtora e Serviços	141.028,37

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Participantes	Vencedor	Valor
Convite	002/2013	Contratação de empresa especializada para fornecimento de infraestrutura e cabeamento lógico para atender às necessidades do TCE-MT.	1- D.I. Comércio e Serviços Ltda 2- TELC TELECOM Empreendimentos Ltda 3- STELMAT Teleinformática Ltda	STELMAT Teleinformática Ltda	139.536,47
Convite	003/2013	Contratação de empresa especializada em fabricação e montagem de móveis planejados a serem instalados nos Gabinetes de Conselheiros do TCE-MT.	1- Marelli Móveis para Escritório Ltda 2- ACL Comércio de Móveis e Decorações Ltda 3- West Comércio de Móveis Ltda	ACL Comércio de Móveis e Decorações Ltda	79.180,21
Convite	004/2013	Aquisição de 10 poltronas e 1 sofá para Gabinete de Conselheiro do TCE-MT.	1- Fanticheli & Da Silva Costa Ltda – ME 2- JWA Móveis & Design Ltda – ME 3- Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	JWA Móveis & Design Ltda – ME	49.791,00
Pregão Presencial	001/2013	Aquisição de link redundante (ao existente) – serviço de IP dedicado em fibra óptica e provimento de uma conexão à internet com a disposição de endereços de IP fixos na velocidade de 80 mbps, incluindo equipamentos e suporte técnico.	1- EMBRATEL	EMBRATEL	151.399,80
Pregão Presencial	002/2013	Contratação de empresa especializada visando a aquisição de licença de uso de software para gerenciamento do Gespública.	1- M3 System e Tecnologia Ltda – ME 2- Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda 3- Amplus Gestão e Tecnologia Ltda – ME 4- JVM Copiadoras e Informática Ltda	JVM Copiadoras e Informática Ltda	3.620.000,00
Pregão Presencial	003/2013	Aquisição de solução tecnológica de acompanhamento e fiscalização de atas de registros de preços, para permitir a ampliação da efetividade das fiscalizações e controle de licitações.	1- REDENET Tecnologia Ltda 2- Impar Gestão e Solução em Tecnologia de Informação Ltda 3- Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda 4- Datadigital Tecnologia em Informática Ltda 5- Precisa Sistematização	Impar Gestão e Solução em Tecnologia de Informação Ltda	3.059.000,00
Pregão Presencial	004/2013	Prestação de serviços de disponibilização de solução de geoprocessamento que funcione em nuvem na internet (cloud computing) e seja integralizada ao banco de dados de controle de obras (Geo Obras) mantido pelo TCE-MT.	1- Ábaco Tecnologia de Informação Ltda 2- Senografia Desenvolvimento e Soluções Ltda 3- TECNOMAPAS Ltda 4- Aeroimagem S/A Engenharia e Aerolevantamento 5- WCOGEO Administradora e Serviços Ltda 6- Polaris Informática Ltda	TECNOMAPAS Ltda	3.615.000,00

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Participantes	Vencedor	Valor
Pregão Presencial	005/2013	Empresa de engenharia – área civil/perfuração de poços – para execução de serviços de perfuração de poço tubular profundo no tribunal com profundidade de 120m.	1- Hecoservice Construção e Saneamento Ltda	Hecoservice Construção e Saneamento Ltda	30.000,00
Pregão Presencial	006/2013	Aquisição com instalação de 120 baterias chumbo-ácido por válvula com eletrólito absorvido em tecnologia AGM.	1- Invelcon Engenharia Ltda – EPP 2- STELMAT Teleinformática Ltda	STELMAT Teleinformática Ltda	138.400,00
Pregão Presencial	007/2013	Aquisições de ampliações dos equipamentos ativos da rede e atualização de software de gerenciamento já existentes no TCE-MT.	1- STELMAT Teleinformática Ltda 2- Redisul Informática Ltda 3- ISH Tecnologia S/A	STELMAT Teleinformática Ltda	6.250.000,00
Pregão Presencial	008/2013	Material de copa e cozinha	1- Ralhid Akel – Ativa Comércio e Serviços ME 2- Arena Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP	Ralhid Akel – Ativa Comércio e Serviços ME	425.000,00
Pregão Presencial	009/2013	Aquisições de computadores do tipo desktop, monitores e notebooks com garantia de 36 meses.	1- Viviane Regina Claudino ME 2- Machado e Silva Ltda 3- Quality Tecnologia e Informática Ltda	Machado e Silva Ltda	4.540.000,00
Pregão Presencial	010/2013	Fornecimento e montagem de mobiliário para 7 novos gabinetes de Conselheiros Substitutos, 1 gabinete onde será a Procuradoria Geral do MPC e Secretarias de Controle Externo.	1- Italian Ufficio Comércio de Móveis Ltda 2- Eliseu J. Soares EPP 3- JWA Móveis & Design Ltda – ME 4- Marelli Móveis para Escritório Ltda 5- Tecnoflex Indústria e Comércio de Mobiliário Ltda 6- Milanflex Indústrias e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda 7- Dianeze e Cia Ltda	Lote 01: Marelli Móveis para Escritório Ltda Lote 02: Marelli Móveis para Escritório Ltda Lote 03: JWA Móveis & Design Ltda – ME Lote 04: Milanflex Indústrias e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda Lote 05: Marelli Móveis para Escritório Ltda Lote 06: Dianeze e Cia Ltda	Lote 01: R\$ 283.000,00 Lote 02: R\$ 20.000,00 Lote 03: R\$ 31.000,00 Lote 04: R\$ 135.000,00 Lote 05: R\$ 151.000,00 Lote 06: R\$ 189.000,00
Pregão Presencial	011/2013	Aquisição de 7 condicionadores de ar, tipo split, modelo cassette, para a Procuradoria Geral de Contas e Gabinetes dos Conselheiros Substitutos.	1- AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representações de Serviços Ltda – ME 2- Coxipó Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda - EPP	AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representações de Serviços Ltda – ME	36.000,00
Pregão Presencial	012/2013	Aquisição de veículo 0km, tipo SUV	Deserto		
Pregão Presencial	013/2013	Aquisição de equipamentos de informática.	1- ATI Comércio de Móveis e Informática Ltda – ME 2- Viviane Regina Claudino ME	Viviane Regina Claudino ME	193.500,00
Pregão Presencial	014/2013	Contratação de instituição financeira	Deserta		

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Participantes	Vencedor	Valor
Pregão Presencial	015/2013	Contratação de empresa de engenharia pelo menor preço global para fornecimento e instalação do sistema de climatização de água gelada para o espaço "Dr. Paraná".	1- São Miguel Ar Condicionado Ltda – ME 2- Enclimar Engenharia de Climatização Ltda 3- LM Reyes Empreendimentos Comerciais 4- Ar Frio Com. E Serviços de Ar Condicionado EIRELI - ME	São Miguel Ar Condicionado Ltda - ME	165.000,00
Pregão Presencial	016/2013	Fornecimento, implantação, manutenção e customização de uma solução web de recepção, validação, monitoramento e armazenamento de arquivos eletrônicos e possíveis formas de integração com sistemas financeiros, visando dotar a administração pública de um instrumento de gestão de documentos fiscais recebidos para fins de pagamento.	1- Simetrya Tecnologia da Informação Ltda 2- Dataeasy Consultoria e Informática Ltda 3- Trinix Sistemas e Tecnologia Ltda - ME	Simetrya Tecnologia da Informação Ltda	3.345.000,00
Pregão Presencial	017/2013	Aquisição de solução tecnológica permanente e integrada de Gestão de Competências e Avaliação de Desempenho, incluindo a cessão do código fonte, transferência de tecnologia, de direitos autorais e patrimoniais e manutenção mensal da solução por 12 meses.	1- Serprel Assessoria e Consultoria em Administração Pública Ltda – ME 2- Impar Gestão e Solução em Tecnologia de Informação Ltda 3- Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública Ltda - EPP	Serprel Assessoria e Consultoria em Administração Pública Ltda – ME	4.230.000,00
Pregão Presencial	018/2013	Aquisição e instalação de solução completa para o serviço de Help-Desk.	1- STELMAT Teleinformática Ltda 2- Ábaco Tecnologia de Informação Ltda	STELMAT Teleinformática Ltda	76.300,00
Pregão Presencial	019/2013	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gravação e reprodução de dvds para atender a divulgação das palestras do ensino à distância do TCE-MT (EAD).	1- Pontoquatro.1 Digital Indústria e Editora Ltda - EPP	Pontoquatro.1 Digital Indústria e Editora Ltda - EPP	147.883,00
Pregão Presencial	020/2013	Fornecimento de equipamentos de varredura contra medidas para adequação dos meios operacionais a serem empregados na atividade de contra-inteligência da Coordenadoria de Segurança, visando a segurança da informação no TCE-MT.	1- Berkana Tecnologia em Segurança Ltda	Berkana Tecnologia em Segurança Ltda	279.900,00
Pregão Presencial	021/2013	Aquisição de materiais de expediente.	1- Gráfica Print Indústria e Comércio Ltda 2- 4D Designer Gráfica e Editora Ltda 3- CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Ltda	Gráfica Print Indústria e Comércio Ltda	189.000,00

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Participantes	Vencedor	Valor
Pregão Presencial	022/2013	Aquisição de material gráfico impresso, como folder, cartilha, livros, convites e livretos.	1- Gráfica Print Indústria e Comércio Ltda 2- Editora de Guias Mato Grosso Ltda 3- Elifrancis Indústria Comércio Gráfica e Editora Ltda - ME 4- 4D Designer Gráfica e Editora Ltda 5- Defanti Ind. Com. Gráfica e Editora Ltda 6- Gráfica e Editora Coelho Ltda 7- Editora de Liz Ltda – ME 8- Jacigran Indústria Gráfica e Comércio Ltda – EPP 9- EGP da Silva - ME	Lote 01: 1- Gráfica Print Indústria e Comércio Ltda Lote 02: Editora de Guias Mato Grosso Ltda Lote 03: Editora de Guias Mato Grosso Ltda	Lote 01: R\$ 369.500,00 Lote 02: R\$ 525.000,00 Lote 03: R\$ 122.000,00
Pregão Presencial	023/2013	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 393,10m³ de forro fibro mineral com modulação de 625x625mm, incluindo sistema de perfil T 24mm para o Espaço “Dr. Paraná”.	1- Fauze Representações Produtos e Serviços Ltda	Fauze Representações Produtos e Serviços Ltda	25.500,00
Pregão Presencial	024/2013	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização das normativas de gestão documental, treinamento, mapeamento de processos e fornecimento de software de gestão documental com código-fonte.	1- Felipe Camargo de Freitas Figueiredo EIRELI – ME 2- Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda 3- Precisa Sistematização Organizacional S/S Ltda	Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda	5.600.000,00
Pregão Presencial	025/2013	Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em tecnologia de Informação na área de desenvolvimento, manutenção e suporte técnico operacional de sistemas administrativos, tecnologia Genexus, na forma de serviços sob demanda, presenciais ou não, visando atender às demandas do TCE-MT.	1- IOS Informática Organização e Sistema S/A 2- Ábaco Tecnologia de Informação Ltda 3- Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda	Ábaco Tecnologia de Informação Ltda	6.754.640,00

Tabela 3.8 - Relação de inexigibilidades e dispensas realizados em 2013

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Vencedor	Valor
Inexigibilidade	001/2013	Contratação do maestro Carlos Eduardo Cursino Ferraz “Taubaté” para direção artística e regência do Coral do TCE-MT, bem como ministrar aulas de canto aos membros do Coral.	Carlos Eduardo Cursino Ferraz	57.000,00
Inexigibilidade	003/2013	Contratação para aquisição dos direitos autorais e patrimoniais do software GPE, para permitir a implementação, o acompanhamento e avaliação dos Planos Estratégicos a serem implementados por 213 novos órgãos usuários do TCE-MT.	Travessia Desenvolvimento Organizacional Ltda	39.906,10
Inexigibilidade	004/2013	Sem informação	NP Eventos e Serviços Ltda	15.792,00

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Vencedor	Valor
Inexigibilidade	005/2013	Contratação de 20 vagas e mais 4 cortesias para os servidores do TCE-MT para participarem do evento Instituição no Fórum de Gestão Pública de Mato Grosso.	Fórum Cultura Organização de Eventos Ltda	35.800,00
Inexigibilidade	006/2013	Contratação da consultora Alice Cristina Matos Loureiro de Souza para realização de pesquisas de conteúdo, produções e revisões de texto para as Palestras Consciência Cidadã, TCE Estudantil e Plano de Desenvolvimento Institucional.	Alice Cristina Matos Loureiro de Souza	33.000,00
Inexigibilidade	007/2013	Contratação do monitor André Vilani para dar suporte ao coral deste Tribunal.	André Vilani	12.480,00
Inexigibilidade	008/2013	Contratação para inscrição de 1 vaga para participação no evento "Viagem de Conhecimento Temática Centro de Inovação e Parques Tecnológicos na Europa".	Barcelona Média Inovação Brasil Ltda	19.990,00
Inexigibilidade	009/2013	Realização do serviço de extensão da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e alteração da periodicidade das auditorias de manutenção do contrato 23.CP.335/2012.	Sem informação	9.950,00
Inexigibilidade	010/2013	Contratação de serviços de consultoria e do software GCA, módulos Gold e T&D Associados.	Leme Consultoria de Gestão de RH Ltda	90.902,71
Inexigibilidade	011/2013	Contratação de prestação de serviços de consultoria em planejamento estratégico para orientar a definição e elaboração dos Planos de Comunicação Interna.	Travessia Desenvolvimento Organizacional Ltda	69.000,00
Inexigibilidade	012/2013	Contratação para transmissão ao vivo e gravações das sessões plenárias do TCE-MT.	CL Chacon ME	265.200,00
Inexigibilidade	013/2013	Contratação para avaliação, revisão e auxílio na redação do relatório da Gestão 2013/2012 do TCE-MT.	Solutel Gestex Engenharia Consultiva Ltda	53.712,00
Inexigibilidade	014/2013	Contratação do consultor Jaime Pinsky para ministrar palestra Análise e Avaliação da Oficina de Políticas enquanto Instrumento de Cidadania e de Estímulo à Integração entre Controles Externo, Interno e Social.	Jaime Pinsky	10.525,00
Inexigibilidade	016/2013	Contratação para show Lente de Aumento em comemoração aos 60 anos do TCE-MT.	Lepaki Produções Artísticas Ltda - ME	30.000,00
Inexigibilidade	017/2013	Contratação para realização de 5 palestras a serem ministradas no TCE-MT.	Instituto Brasileiro de Direito Público - IDP	68.245,00
Inexigibilidade	018/2013	Contratação para treinamento, desenvolvimento e capacitação.	ONE Cursos – Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda	9.600,00
Inexigibilidade	019/2013	Contratação de serviços de Processamento de Dados (SERPRO).	SERPRO	44.137,00
Inexigibilidade	020/2013	Contratação para prestação de serviços jurídicos especializados em assessoria previdenciária.	Sociedade de Advogados Balera	20.000,00
Inexigibilidade	021/2013	Aquisição de 1000 exemplares do livro "Cartas do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon".	KCM Editora e Gráfica	20.700,00
Inexigibilidade	022/2013	Contratação de 3 licenças Oracle Database Interprise Edition – Full Use.	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	215.818,74
Inexigibilidade	023/2013	Prestação de serviços e venda de produtos que atendam as necessidades do TCE-MT.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	360.000,00

Modalidade	Nº	Objeto resumido	Vencedor	Valor
Inexigibilidade	024/2013	Contratação para inscrição de 3 vagas para participação no XI Encontro Internacional de Juristas.	Da Silva Alves Consultoria em Gestão Governamental Ltda	11.940,00
Inexigibilidade	025/2013	Contratação para realização de 5 palestras a serem ministradas no TCE-MT.	Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP	68.245,00
Dispensa	001/2013	Contratação para execução do curso de pós-graduação em Direito e Controle Externo na Administração Pública.	Fundação Getúlio Vargas	711.300,00
Dispensa	002/2013	Prestação de serviços de correios para o TCE-MT.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	135.800,40
Dispensa	003/2013	Aquisição de veículo 0 km tipo SUV.	Bressan Lamonatto e Cia Ltda	160.990,00

3.5 Contratos, convênios e congêneres

De acordo com o Relatório de Auditoria Interna (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 96255-2014), em 2013, o Tribunal de Contas formalizou 62 (sessenta e dois) contratos, 8 (oito) convênios, 55 (cinquenta e cinco) termos aditivos de contratos, 1 (um) termo de rescisão contratual, 11 (onze) termos aditivos de convênios e 1 (um) termo de rescisão de convênio.

3.6 Restos a pagar

A Tabela 3.9 demonstra a situação dos Restos a Pagar do exercício de 2013, de acordo com o Demonstrativo da Dívida Flutuante (pg. 31 - Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83518-2014).

Tabela 3.9 Situação dos Restos a Pagar 2013

Categoria	Saldo do exercício	Movimento no exercício		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar Processados	98.701,93	17.071,00	98.701,93	17.071,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.298.409,47	653.171,80	645.237,67
Consignações do Exercício	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	98.701,93	1.365.480,47	751.873,73	712.308,67

3.7 Disponibilidade

Conforme registrado no Balanço Financeiro (pg. 17 - Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83518-2014), o saldo disponível para o exercício seguinte é de R\$ 1.027.459,54 e confere com o Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias e com a conciliação. Demonstração feita na Tabela 3.10.

Tabela 3.10

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Ajustado do Banco do Brasil Ag. 3834-2, C/C 134.544-3	222.754,71
Saldo Ajustado do Banco do Brasil Ag. 3834-2, C/C 134.545-1	526.435,86
Saldo Ajustado do Banco do Brasil Ag. 3834-2, C/C 30.000-4	278.268,97
TOTAL	1.027.459,54
Saldo do Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial	1.027.459,54
DIFERENÇA	0,00

Fonte: Relatório de Auditoria Interna (pg. 9 - Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 96255-2014)

3.8 Despesas com Pessoal

A Tabela 3.11 demonstra a despesa total com pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, evidenciado pelo Relatório de Auditoria Interna (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 96255-2014).

Tabela 3.11 Despesas com pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
	VALOR LIQUIDADO (A)	VALOR INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	109.134.542,24	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	109.134.542,24	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ESTADO – RCL (IV)		9.702.677.708,45
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP SOBRE A RCL (V) = (III/IV)*100		1,12%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – 1,23%		119.342.935,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) – 1,17%		113.521.329,19

Conforme demonstrado, a Despesa com Pessoal do Tribunal de Contas ficou em 1,12% da Receita Corrente Líquida do Estado, observando o limite máximo de 1,23% (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) e o limite prudencial de 1,17% (parágrafo único, art. 22 da LRF).

3.9 Prestação de contas

O processo de contas anuais foi formalizado com as informações e documentos obrigatórios exigidos pela Lei Federal nº 4320/1964.

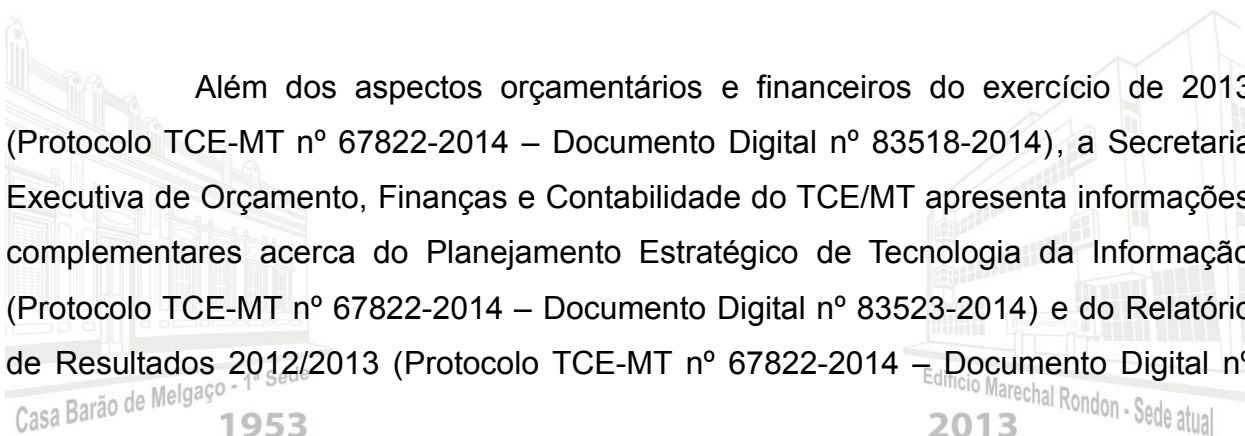
3.10 Sistema de Controle Interno

A responsável pela Coordenação Geral do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Sra. Jakelyne Dias Barreto Favreto, emitiu relatório técnico das contas anuais do TCE/MT – exercício 2013 (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 96255-2014).

De acordo com a análise técnica dos dados e informações que compõem as contas anuais do exercício de 2013, a Sra. Jakelyne concluiu que os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

3.11 Outros aspectos relevantes

Além dos aspectos orçamentários e financeiros do exercício de 2013 (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83518-2014), a Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TCE/MT apresenta informações complementares acerca do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº 83523-2014) e do Relatório de Resultados 2012/2013 (Protocolo TCE-MT nº 67822-2014 – Documento Digital nº



83526-2014).

Vale ressaltar que os resultados apresentados indicam efetivo cumprimento das diretrizes planejadas para o exercício sob exame em todas as perspectivas elencadas no Mapa Estratégico 2012/2017.

4 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Após a análise das informações, dos demonstrativos contábeis e financeiros e dos documentos constantes desta prestação de contas, não foi constatada nenhuma impropriedade, não havendo, portanto, motivo para citação dos responsáveis.

É o Relatório de Auditoria das Contas Anuais de Gestão relativas ao Exercício de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT, que se submete à apreciação superior.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – Cuiabá-MT, 28 de maio de 2014.

GILSON GREGÓRIO

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

