

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.....	3
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	5
3.1. RECEITA.....	5
3.2. DESPESAS.....	6
3.3. LICITAÇÕES.....	8
3.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.....	9
3.3.2. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	12
3.3.3. COMPRAS DIRETAS.....	13
3.4. CONTRATOS.....	14
3.5. CONVÊNIOS CONCEDIDOS.....	14
3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS.....	15
3.7. DIÁRIAS.....	17
3.8. ADIANTAMENTOS.....	25
3.9. RESTOS A PAGAR.....	25
3.10. PATRIMÔNIO.....	25
3.10.1. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	25
3.10.2. VEÍCULOS.....	27
3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	28
3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	28
3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.....	29
4. DENÚNCIAS.....	31
5. REPRESENTAÇÕES.....	31
6. TOMADA DE CONTAS.....	31
7. RECOMENDAÇÕES.....	31
8. CONCLUSÃO.....	32
ANEXOS.....	35
ANEXO I.....	36
ANEXO II.....	38
ANEXO III.....	39
ANEXO IV.....	40
ANEXO V.....	41
ANEXO VI.....	50

RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2011
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 13141-5/2011
PRINCIPAL : PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL EXERCÍCIO 2011
GESTOR : MARCELO FERRA DE CARVALHO
RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA : MARIA MIRENE SALES

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, II, 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2011, da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGJ - com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 16/04/2012 a 30/05/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos processos físicos, bem como das informações

extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada na sede da entidade, localizada no Centro Político e Administrativo – Cuiabá/MT, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 03/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GESTOR	
NOME:	MARCELO FERRA DE CARVALHO
RG:	774.573-SSP/MT.
CPF:	545.276.601-44
Endereço:	Rua dos Girassóis, 414-Condomínio Florais de Cuiabá- Ribeirão do Lipa -Cuiabá-MT – CEP 78.048-904
Telefone:	(65) 3613-5144
PERÍODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Marcelo.carvalho@mp.mt.gov.br

DIRETORA GERAL: ORDENADORA DE DESPESA (principal)	
NOME:	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
RG:	310.896-SSP/MT
CPF:	314.563.831-91
Endereço:	Rua Profª Tereza Lobo, 156- Aptº. 102- Senhor dos Passos – Cuiabá-MT. CEP: 78.048-670

Telefone:	(65) 3613-5100
PERIODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Claudia.mariano@mp.mt.gov.br

SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ORDENADOR DESPESA (no impedimento da Ordenadora principal)

NOME:	MAURO BENEDITO POUSO CURVO
RG:	569.047 SSP/MT
CPF:	545.112.911-87
Endereço:	Rua das Violetas, 45 – Condomínio Florais de Cuiabá – Ribeirão do Lipa Cuiabá-MT – CEP 78.048-904
Telefone:	(65) 3613 - 5144
PERIODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Mauro.curvo@mp.mt.gov.br

SECRETÁRIO GERAL ADMINISTRAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO: ORDENADOR DESPESA (no impedimento da Ordenadora principal)

NOME:	RICARDO ALEXANDRE SOARES VIEIRA MARQUES
RG:	09206191 SSP/MT
CPF:	629.489.621-53
Endereço:	Rua Marcos Pereira da Luz, 111- Apto. 1601, Ed. Solar Gaudi Bairro: Miguel Sutil – Cuiabá-MT – CEP 78.048-000
Telefone:	(65) 3613 - 5297
PERIODO	09/02/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Ricardo.marques@mp.mt.gov.br

CONTADOR	
NOME:	ANDERSON MATOS
RG:	448.077-7-MMA/MT

CPF:	019.051.937-18
Endereço:	Rua 25, Quadra 36, Bloco F, Aptº 201, Morada do Ouro – Cuiabá-MT CEP 78.053-438
Telefone:	(65) 3613- 5253
PERÍODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Anderson.matos@mp.mt.gov.br

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	RICARDO DIAS FERREIRA
RG:	1005582-7- SJ/MT
CPF:	807.173.731-34
Endereço:	Rua Angelino Mancini, 32- Apto. 103 B – Residencial Piazza Verona Bairro: Miguel Sutil – Cuiabá-MT – CEP 78.048-355
Telefone:	(65) 3613- 5220
PERÍODO	08/02/11 a 31/12/2011
EMAIL	Ricardo.ferreira@mp.mt.gov.br

-O Cadastro dos responsáveis encontra-se às fls. 04/09-TCE/MT, inclusive dos demais Cargos de Direção do Órgão.

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 204.568.889,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 224.889.976,58. Verifica-se que a receita arrecadada no exercício correspondeu a 109,93% da previsão, conforme Anexo II.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64);

Anexou-se aos autos o relatório do Sistema FIPLAN -FIP 729- fls.355/356 -TCE/MT.

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfez o montante de R\$ 222.628.515,62 a liquidada R\$ 213.761.072,04 e a paga R\$ 213.761.072,04, conforme quadro abaixo e Anexo III. Relatório do Sistema FIPLAN-FIP-617 – fls. 357/358-TCE/MT.

Código	Especificação	Empenhado	Liquidado	Pago
3000.0000	DESPESA CORRENTE	216.386.615,16	212.021.391,97	212.021.391,97
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.199.058,99	178.187.523,93	178.187.523,93
3140.0000	Transferências a Municípios	46.722,69	35.187,63	35.187,63
3140.9600	RESSARC .DESPESA PESSOAL REQUISITADO	46.722,69	35.187,63	35.187,63
3190.0000	Aplicações Diretas	178.147.850,64	178.147.850,64	178.147.850,64
3190.0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.791.161,26	18.791.161,26	18.791.161,26
3190.0300	PENSÕES	5.512.041,35	5.512.041,35	5.512.041,35
3190.1100	VENC. E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	88.900.857,97	88.900.857,97	88.900.857,97
3190.1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.006.746,04	12.006.746,04	12.006.746,04
3190.1600	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	12.099.904,06	12.099.904,06	12.099.904,06
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERC. ANTERIOR	30.847.972,53	30.847.972,53	30.847.972,53

3190.9300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.989.167,43	9.989.167,43	9.989.167,43
3191.0000	APLIC.DIRETA OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	4.485,66	4.485,66	4.485,66
3191.1300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.485,66	4.485,66	4.485,66
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.187.556,17	33.833.868,04	33.833.868,04
3390.0000	Aplicações Diretas	37.951.534,96	33.736.169,80	33.736.169,80
3390.0800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	283.839,95	283.639,95	283.639,95
3390.1400	DIÁRIAS - CIVIL	1.165.412,50	1.165.412,50	1.165.412,50
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.613.163,90	2.420.363,94	2.420.363,94
3390.3200	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.852,00	7.852,00	7.852,00
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.449,87	220.695,18	220.695,18
3390.3500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.930,00	7.930,00	7.930,00
3390.3600	OUTROS SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	448.266,10	414.709,36	414.709,36
3390.3700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.304.710,99	6.958.253,71	6.958.253,71
3390.3900	OUTROS SERV. TERCEIROS- PES. JURÍDICA	11.023.220,15	9.100.377,84	9.100.377,84
3390.4600	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	7.520.714,00	6.859.205,00	6.859.205,00
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	46.277,54	41.032,36	41.032,36
3390.9200	DESP CORRENTES EXERC. ANTERIORES	71.323,49	71.323,49	71.323,49
3390.9300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.185.374,47	6.185.374,47	6.185.374,47
3391.0000	APLIC DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS	236.021,21	97.698,24	97.698,24
3391.3900	OUTROS SERVIÇOS TERC – PESSOA JURÍDICA	208.071,57	69.748,60	69.748,60
3391.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.949,64	27.949,64	27.949,64
4000.0000	DESPESA CAPITAL	6.241.900,46	1.739.680,07	1.739.680,07
4400.0000	INVESTIMENTOS	6.241.900,46	1.739.680,07	1.739.680,07
4490.0000	Aplicações Diretas	6.241.900,46	1.739.680,07	1.739.680,07
4490.5100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.745.124,26	829.522,53	829.522,53

4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084.883,45	498.264,79	498.264,79
4490.9200	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.892,75	411.892,75	411.892,75
-	TOTAL R\$	222.628.515,62	213.761.072,04	213.761.072,04

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas. (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64);
2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput da Constituição Federal e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64);
5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo. - (art. 128 do CTN c/c legislações específicas).
6. Constatou-se uma diferença de R\$ 229.601,99 entre a despesa empenhada constante do Balanço Orçamentário- fls.247-TCE/MT(R\$ 222.858.117,61) e o relatório do sistema FIPLAN-FIP 617 – fls.357-TCE/MT (R\$ 222.628.515,62) **(Irregularidade não classificada)**.

3.3. LICITAÇÃO

3.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Procurador Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e considerando as disposições contidas no inciso XVI do artigo 6º e no § 4º do artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, resolve designar para compor a Comissão de Licitação da PGJ, o Membro do Ministério Público e os Servidores abaixo relacionados:

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 651 de 16/11/2010			
Função	Nome do Servidor	Cargo	
Presidente	Dr. Almir Tadeu Arruda Guimarães	Promotor de Justiça	
Membros	Flávia Renata Beppu	Analista Jurídico	
	Daniel Ribeiro Soares	Técnico em Informática	
	Eduardo Maximiliano Q de Souza	Oficial de Diligência	
	Luciano Lara de Barros	Oficial de Diligência	
	Suplentes	Edna Aparecida de Matos	Analista Contadora
	Dorival Ferreira de Souza	Oficial de Diligência	
	Walmir Fortes Guia	Agente Administrativo	

Fonte: Portaria publicada no D.O.E. De 17/11/2010 – fls.25-TCE/MT.

Confrontando com a Portaria nº 807/2009 de 04/11/2009 (cópia D.O.E. De 09/11/2009- anexada às fls. 28-TCE/MT), que nomeou a Comissão de Licitação responsável pelas licitações nas modalidades Concorrência, Tomada de Preço e Convite, que vigorou no exercício anterior, constatou-se obediência ao art. 51, § 4º da Lei 8.666/93.

No exercício sob exame, houve a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação, através da Portaria nº 667/2011 de 22/11/2011, como segue:

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 667 de 22/11/2011		
Função	Nome do Servidor	Cargo
Presidente	Dr. Almir Tadeu Arruda Guimarães	Promotor de Justiça
Suplente	Dra. Sazenazy S.R. Daufenbach	Promotora de Justiça
Membros	Flávia Renata Beppu	Analista Jurídico
	Daniel Ribeiro Soares	Técnico em Informática
	Eduardo Maximiliano Q de Souza	Oficial de Diligência
	Daniel Correa Afonso	Assistente Ministerial
Suplentes	Edna Aparecida de Matos	Analista Contadora
	Dorival Ferreira de Souza	Oficial de Diligência
	Walmir Fortes Guia	Agente Administrativo

Fonte: Portaria publicada no D.O.E. De 22/11/2011 – fls. 382 -TCE/MT.

A Procuradoria Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e considerando as disposições contidas nos § 1º e 2º do artigo 25 do Decreto Estadual nº 7.217 de 14/03/2006, bem como no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, resolve nomear a equipe técnica responsável pela licitação na modalidade **PREGÃO**:

Equipe de Licitação na modalidade PREGÃO – Portaria nº 466 de 20/08/2010		
Função	Nome do Servidor	Cargo
Representante Comprador	Marcelo Ferra de Carvalho	Procurador Geral de Justiça
Coordenadores/Pregoeiros	Eliane Crepaldi	Agente Administ- Chefe Depart. Financeiro
	Eduardo Maximiliano Q de Souza	Oficial Diligência- Chefe de Depart.Aquisições
	Silvana Santos Spinelli Rodrigues	Aux.Ag.Adm-Chefe Dep.Apoio Administrativo
	Luciano Lara de Barros	Oficial Diligência- Dep..Apoio Administrativo
Equipe de Apoio	Jean da Silva Barros	Analista Contador- Centro Apoio

Equipe de Licitação na modalidade PREGÃO – Portaria nº 466 de 20/08/2010		
Função	Nome do Servidor	Cargo
	Djardeson Pinto Pereira	Operacional
	Adil Alves da Costa	Analista Contador- Dep. Apoio Administrativo
	Márcia Cristina Martins	Agente Admin. - Gerência de Pessoas
		Aux.A.Adm- Gerência Proj. Conv e Contratos

Fonte: Portaria publicada no D.O.E. De 20/08/2010 – fls.26-TCE/MT.

No exercício sob exame, houve a nomeação dos membros da Comissão de Licitação na modalidade **Pregão**, através da Portaria nº 124/2011 de 30/03/2011, como segue:

Equipe de Licitação na modalidade PREGÃO – Portaria nº 124 de 30/03/2011		
Função	Nome do Servidor	Cargo
Representante Comprador	Marcelo Ferra de Carvalho	Procurador Geral de Justiça
Coordenadores/Pregoeiros	Eliane Crepaldi	Agente Administ- Chefe Depart. Financeiro
	Eduardo Maximiliano Q de Souza	Oficial Diligência- Chefe de Depart.Aquisições
	Silvana Santos Spinelli Rodrigues	Aux.Ag.Adm-Chefe Dep.Apoio Administrativo
	Luciano Lara de Barros	Oficial Diligência- Dep..Apoio Administrativo
	Eziel da Silva Santos	Analista Contador- Centro .Apoio Operacional
	Suzana Fátima dos Santos	Ag. Administrativo- Centro Apoio Operacional
	Heber Rogério Pinto	Ag. Administrativo- Dep. Tecnolog. Informação
	Maria Cristina Brito	Aux.Ag. Admin. Dir. Promotoria Justiça Capital
Equipe de Apoio	Jean da Silva Barros	Analista Contador- Centro Apoio Operacional
	Djardeson Pinto Pereira	Operacional

Equipe de Licitação na modalidade PREGÃO – Portaria nº 124 de 30/03/2011		
Função	Nome do Servidor	Cargo
	Adil Alves da Costa	Analista Contador- Dep. Apoio Administrativo
	Márcia Cristina Martins	Agente Admin. - Gerência de Pessoas Aux.A.Adm- Gerência Proj. Conv e Contratos

Fonte: Portaria publicada no D.O.E. De 30/03/2011 – fls.27-TCE/MT.

3.3.2. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 55 procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 12.836.347,15, representando 5,76% do total empenhado no exercício; 12 processos de dispensa de licitação e 12 inexigibilidade de licitação, totalizando R\$ 717.571,57, o que representa 0,32% do total empenhado no exercício, conforme Anexo IV.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/93);
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89 da Lei 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009);

4. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

3.3.3. COMPRAS DIRETAS

Conforme análise das despesas realizadas no 1º Quadrimestre, constatou-se compras diretas para Contratação de serviços para solenidade de recondução do Procurador Geral de Justiça, que somadas, tem-se um total de R\$ 10.100,00, portanto, superior ao limite de isenção para a realização de licitação (R\$ 8.000,00), visto tratar-se de serviços do mesmo objeto, considerando-se fragmentação indevida de despesas, contrariando os arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, Incisos I e II da Lei 8.666/1993) - **GB 05-licitação -Grave 05**,a seguir relacionadas:

-Compras diretas para contratação de serviços de Solenidade

Data	Objeto	Fornecedor	Valor R\$
10/03/11	Serviço montagem de palco e sala de apoio- Solenidade de recondução do PGJ.	Luxxus Serviços de Decorações Ltda.	5.600,00
28/02/11	Contratação de sonorização, iluminação e telões- Solenidade de recondução do PGJ.	Dorileo Organização de Eventos Ltda.	4.500,00
TOTAL	--	--	10.100,00

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 73 contratos no valor total de R\$ 11.413.419,42 , conforme Anexo V.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 102 do Decreto n° 7.217/2006 alterado pelos decretos n° 755 de 24/09/2007 e n° 1.805 de 30/01/2009);
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93;
4. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (arts. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93) - não constatou-se nenhum caso;
5. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93)

3.5. CONVÊNIOS CONCEDIDOS

No exercício de 2011 foram concedidos 06 convênios no valor total de R\$ 426.000,00

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da

amostra selecionada:

1. Os convênios concedidos foram formalizados de acordo com as regras estabelecidas na legislação. (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 03/2009 alterada pela Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 04 de 29/07/2009);
2. Os convênios concedidos foram executados de acordo com as regras estabelecidas na legislação. (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 03/2009 alterada pela Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 04 de 29/07/2009);
3. Os Convênios firmados foram de cooperação técnica, não havendo portanto, comunicação dos mesmos à Assembleia Legislativa. (art. 116, § 2°, L. 8.666/93).
4. Todos Convênios firmados no exercício em exame, estão em plena vigência.

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o exercício de 2011, a PGJ contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

Os servidores exclusivamente comissionados contribuem para o regime geral de previdência (INSS) e os servidores efetivos ativos e inativos, para o regime próprio de previdência (FUNPREV).

A PGJ, até o exercício ora em exame, não aderiu ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso – FUNPREV. Os recursos provenientes da retenção em folha de pagamento dos servidores, são depositados em conta corrente específica, como também, existe uma conta corrente específica para a parte patronal e

outra para inativos.

Cumpra-se citar que o art. 23 da Lei Complementar nº 254 de 02/10/2006 assim disciplina a respeito da previdência:

Art. 23 – O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado poderão aderir gradualmente ao Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso, passando a compor o Conselho Administrativo-Fiscal no momento da adesão com um assento para o representante do respectivo Poder e outro para seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Parágrafo único- Até que ocorra a adesão de que trata este artigo, as contribuições previdenciárias recolhidas pelos Poderes Judiciário e Legislativo, pelo Ministério Público e Tribunal de Contas serão registradas, contabilizadas e destinadas por estes ao pagamento das aposentadorias e pensões de seus servidores.

Do texto legal constata-se que a não adesão dos Poderes ao FUNPREV contraria o art. 40, § 20, da Constituição Federal, já que é vedada a existência de mais de um regime de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos.

Dessa forma, verificou-se que a manutenção de um regime próprio de previdência para os servidores da PGJ contraria o dispositivo constitucional.

Não foram constatadas irregularidades relevantes nos pagamentos efetuados à previdência.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da

amostra selecionada:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

3.7. DIÁRIAS

As diárias concedidas pela Procuradoria Geral de Justiça foram autorizadas pela Resolução nº 07/1999 do Colégio de Procuradores de Justiça – CPJ – bem como, pelo Ato nº 550/2009, de 30/12/2009 que fixa os valores das diárias dos membros e servidores do Ministério Público. Já os servidores conveniados ou cedidos a PGJ, tiveram as diárias regidas pela legislação do Órgão de origem, geralmente pelo Decreto Estadual nº 2.101 de 18/08/09 que normatiza a concessão de diárias na Administração Direta e Indireta.

Posteriormente, a Resolução nº 53/2010-CPJ, de 01/07/2010, alterou o artigo 5º da Resolução nº 07/1999-CPJ, de 07/05/1999, passando a vigorar a seguinte redação:

“Art. 5º – No retorno à sede, o membro do Ministério Público deverá remeter ao Procurador Geral de Justiça, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, Relatório de viagem, em modelo próprio, acompanhado, quando for o caso, do respectivo comprovante (bilhete ou passagem).

§ 1º Os membros e servidores do Ministério Público que exerçam suas funções nas comarcas do interior do estado poderão enviar relatório de viagem a que se refere o caput deste artigo por meio eletrônico, em modelo próprio a ser disponibilizado pelo Departamento Financeiro, em conjunto com o Departamento de Tecnologia de Informação.

§ 2º A opção a que se refere o parágrafo anterior somente será disponibilizada para viagens em veículo próprio ou oficial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

§ 3º A não apresentação do relatório de viagem implicará a devolução dos valores recebidos, podendo a administração determinar de ofício o desconto em folha de pagamento do servidor ou membro.” (**copiado**).

Durante o exercício de 2011 a Procuradoria Geral de Justiça concedeu Diárias (Ordens de Serviços de Diárias – OSD), correspondendo a um total de recursos equivalente a R\$ 1.165.412,50, conforme relatório FIPLAN- FIP-002-Demonstrativo de Diárias.

Dos processos de diárias analisados por amostragem, constatou-se a seguinte irregularidade:

3.7.1. Pagamento de diárias após o início do deslocamento do servidor, contrariando o § 1º do artigo 5º do Decreto n. 2.101/2009 e/ou artigo 4º da Resolução nº 07/1999-CPJ:

O § 1º do artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.101/2009, dispõe que, em regra, a disponibilização dos recursos para custeio de diárias será feita ao servidor em até 24 horas antes do início da viagem.

O artigo 4º da Resolução nº 07/1999-CPJ, estabelece que as diárias devem ser pagas antecipadamente, via ordem bancária, e excepcionalmente, "a posteriori", como ressarcimento de despesas.

3.7.1.1- NE 269-1 de 02/02/2011 – R\$ 2.400,00

- Beneficiário: Henrique de Carvalho Pugliesi
- 08 diárias para Apiaçás/MT – período: 02,04,08,10,15,17,22 e 24/02/2011
- NOB 749-3 de 03/02/2011 **(01 dia após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 01/03/2011;

3.7.1.2- NE 270-5 de 02/02/2011 – R\$ 1.500,00

- Beneficiário: Washington Eduardo Borrere
- 08 diárias para Colider/MT e Itaúba/MT – período: 02 a 04/02/2011, 10 e 11/02/2001 e 16 a 18/02/2011
- NOB 788-4 de 04/02/2011 **(02 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 23/02/2011;

3.7.1.3- NE 298-5 de 04/02/2011 – R\$ 2.400,00

- Beneficiário: Solange Linhares Barbosa
- 08 diárias para Itiquira/MT – período: 01 e 02/02/2011, 08 e 09/02/2011, 15 e 16/02/2011, 22 e 23/02/2011
- NOB 835-1 de 08/02/2011 **(07 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 03/03/2011;

3.7.1.4- NE 386-8 de 11/02/2011 – R\$ 600,00

- Beneficiário: Luciano Lara de Barros
- 03 diárias para Nova Xavantina/MT – período: 14 a 16/02/2011
- NOB 1272-1 de 15/02/2011 **(01 dia após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 18/02/2011;

3.7.1.5- NE 396-5 de 14/02/2011 – R\$ 1.200,00

- Beneficiária: Natália Carol M. Magnani
- 04 diárias para Vila Bela SS Trindade/MT- período: 07, 14, 21 e 28/02/2011
- NOB 328-0 de 15/02/2011 **(08 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 02/03/2011;

3.7.1.6- NE 414-7 de 15/02/2011 - R\$ 1.600,00

- Beneficiário: Roberto Pereira Campos
- 08 diárias para Tabaporã/MT- período: 14 a 18/02/2011 e 02 a 04/03/2011
- NOB 1348-5 de 16/02/2011 **(02 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 04/03/2011;

3.7.1.7- NE 934-3 de 04/04/2011 – R\$ 1.000,00

- Beneficiário: Henrique da Silva Cavalher
- 05 diárias para Paranaíta/MT- período: 01,06,08,11 e 13/04/2011
- NOB 3284-6 de 06/04/2011 **(05 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 15/04/2011;

3.7.1.8- NE 957-2 de 05/04/2011 - R\$ 2.400,00

- Beneficiário: José Jonas S. Júnior

- 08 diárias para Rio Branco/MT- período: 06,07,13,14,20,27,28 e 29/04/2011
- NO 3339-7 de 07/04/2011 **(01 dia após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 03/05/2011;

3.7.1.9- NE 1046-5 de 18/04/2011 - R\$ 600,00

- Beneficiário: Milton Mattos da Silveira Neto
- 02 diárias para Novo São Joaquim/MT – período: 19 e 20/04/2011
- NOB 3502-0 de 20/04/2011 **(01 dia após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 23/04/2011;

3.7.1.10- NE 1049-1 de 18/04/2011 - R\$ 600,00

- Beneficiário: Douglas Lingardi Strachicini
- 02 diárias para Vila Bela SS Trindade/MT- período: 18 e 25/04/2011
- NOB 3497-0 de 20/04/2011 **(02 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 26/04/2011.

-Anexou-se às fls. 37/40-TCE/MT, cópia do processo de diária, a título de ilustração.

3.7.1.11- NE 1221-2 de 06/05/2011 – R\$ 750,00

- Beneficiário: Milton Pereira Merquiades - Promotor de Justiça
- 05 diárias para Porto Esperidião/MT – período: 03,10,17,24 e 31/05/2011
- NOB 423-0 de 10/05/2011 **(07 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 31/05/2011;

3.7.1.12- NE 1184-4 de 03/05/2011 – R\$ 1.200,00

- Beneficiário: Gileade Pereira Souza Maia – Promotor de Justiça
- 08 diárias para Juscimeira/MT – período: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/05/11

-NOB de 4112-8 - 05/05/2011 **(03 dias após o início da viagem)**

-Relatório de Viagem: 26/05/2011;

3.7.1.13- NE 1146-1 de 29/04/2011 – R\$ 200,00

-Beneficiário: Marcilene Ourives da Silva – Assistente Ministerial

-01 diária para Itiquira/MT – período: 29/04/11;

-NOB 3655-8 de 02/05/2011 **(03 dias após o início da viagem)**

-Relatório de Viagem: 04/05/2011;

3.7.1.14- NE 1141-0 de 28/04/2011-R\$ 950,00-doc. anexa fls. 132/135-TCE/MT.

-Beneficiário: Marcos Regenold Fernandes – Promotor de Justiça

-02 diárias para Brasília-DF–período:26e27/04/2011 -NOB 3643-4 de 02/05/2011

(06 dias após o início da viagem)

-Relatório de Viagem: 31/05/2011;

3.7.1.15- NE 1220-4 de 06/05/2011 – R\$ 900,00

-Beneficiária: Nathalia Carol Manzano Magnani – Promotora de Justiça

-03 diárias para Vila Bela SS Trindade/MT- período: 02, 16 e 30/05/2011

-NOB 4209-4 de 10/05/2011 **(07 dias após o início da viagem)**

-Relatório de Viagem: 31/05/2011;

3.7.1.16- NE 1211-5 de 04/05/2011 - R\$ 1.200,00

-Beneficiário: Carlos Roberto Zarour Cesar – Promotor de Justiça

-04 diárias para Nova Ubiratã/MT- período: 06,11,19 e 27/05/11

-NOB 4119-5 de 09/05/2011 **(03 dias após o início da viagem)**

-Relatório de Viagem: 30/05/2011;

3.7.1.17- NE 1210-7 de 04/05/2011 – R\$ 1.200,00 – **doc. anexa fls. 136/141-TCE/MT.**

-Beneficiário: Ari Madeira Costa – Promotor de Justiça

-04 diárias para Itiquira/MT- período: 03,10,17 e 24/05/2011

-NOB 4120-9 de 09/05/2011 **(06 dias após o início da viagem)**

-Relatório de Viagem: 02/06/2011;

Obs.: Houve devolução de 02 diárias (17 e 24/05/11), conforme Guia de Crédito de Verba -GCV-213-4 de 16/06/11 no valor de R\$ 600,00 – comprovante de depósito em C/C da PGJ/MT – cópia dos documentos anexados às fls. 140/141

-TCE/MT.

3.7.1.18- NE 1197-6 de 04/05/2011 - R\$ 600,00

-Beneficiário: Juarez Silveira Samaniego – Engenheiro Civil

-03 diárias para Barra do Garças/MT- período: 04 a 06/05/11

-NOB 4154-3 de 09/05/2011 **(03 dias após o retorno da viagem)**

-Relatório de Viagem: 09/05/2011;

3.7.1.19- NE 1196-8 de 04/05/2011 -R\$ 600,00- **doc. anexa fls. 146/149-TCE/MT.**

-Beneficiário: Cíntia Ribeiro de Paula – Agente de Fiscalização

-03 diárias para Barra do Garças/MT – período: 04 a 06/05/2011

-NOB 4123-3 de 09/05/2011 **(03 dias após o retorno da viagem)**

-Relatório de Viagem: 09/05/2011;

3.7.1.20- NE 1198-4 de 04/05/2011 - R\$ 600,00- **doc. anexa fls. 142/145-TCE/MT**

-Beneficiário: Annelita Pereira de Araújo – Agente de Fiscalização

-03 diárias para Barra do Garças/MT- período: 04 a 06/05/2011

-NOB 4117-9 de 09/05/2011 **(03 dias após o retorno da viagem)**

-Relatório de Viagem: 31/05/2011.

3.7.1.21- NE 1199-2 de 04/05/2011 - R\$ 600,00

- Beneficiário: Archimedes Pereira Lima Neto – Engenheiro
- 03 diárias para Barra do Garças/MT- período: 04 a 06/05/2011
- NOB 4121-7 de 09/05/2011 **(03 dias após o retorno da viagem)**
- Relatório de Viagem: 09/05/2011.

3.7.1.22- NE 1235-2 de 06/05/2011 - R\$ 400,00- **doc. anexa fls. 150/153-TCE/MT.**

- Beneficiário: Gilson Farid da Cunha Barros – Chefe Seg. Institucional
- 02 diárias para Rondonópolis/MT- período: 09 e 10/05/2011
- NOB 4208-6 de 10/05/2011 **(no retorno da viagem)**
- Relatório de Viagem: 10/05/2011.

3.7.2. Apresentação de Relatório de Viagem fora do prazo de 05 (cinco) dias, contrariando o artigo 5º da Resolução nº 53/2010-CPJ de 01/07/2010, supra citada:

3.7.2.1- NE 1141-0 DE 28/04/11 – R\$ 950,00 - **doc. anexa fls. 132/135-TCE/MT.**

- Beneficiário: Marcos Regenold Fernandes – Promotor de Justiça
- 02 diárias para Brasília-DF - período: 26 e 27/04/2011
- NOB 3643-4 de 02/05/2011 **(06 dias após o início da viagem)**
- Relatório de Viagem: 31/05/2011 **(29 dias de atraso)**

3.7.2.2- NE 1198-4 de 04/05/2011 - R\$ 600,00- **doc. anexo fls. 142/145-TCE/MT.**

- Beneficiário: Annelita Pereira de Araújo – Agente de Fiscalização
- 03 diárias para Barra do Garças/MT- período: 04 a 06/05/2011
- NOB 4117-9 de 09/05/2011 **(03 dias após o retorno da viagem)**
- Relatório de Viagem: 31/05/2011 **(16 dias de atraso)**

3.8 ADIANTAMENTOS

Durante o exercício de 2011 a Procuradoria Geral de Justiça - PGJ- concedeu Adiantamentos no total de R\$ 687.150,00, conforme escrituração contábil constante do Anexo IX dos balancetes mensais.

Não foram constatadas irregularidades relevantes nas prestações de contas dos adiantamentos concedidos.

3.9. RESTOS A PAGAR

No exercício de 2011, relativamente aos restos a pagar, foi informado o pagamento de R\$ 5.345.966,35, o cancelamento de R\$ 271.331,60 e pagamento de consignações de restos a pagar não processados de R\$ 287.924,35, totalizando R\$ 5.617.297,95 conforme FIP 226, anexado às fls.359-TCE/MT e Demonstrativo da Dívida Flutuante de fls. 259-TCE.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise dos restos a pagar anulados no período:

-Os cancelamentos de restos a pagar não processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 3º da Resolução Normativa TCE-MT 11/2009).

3.10.PATRIMÔNIO

3.10.1. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Em visita de inspeção às dependências da PGJ, a fim de verificar o controle da Gerência de Patrimônio, foi constatado que todos os bens estão devidamente identificados e possuem a plaqueta informando seu número de patrimônio.

Verificou-se, ainda, a existência de Termos de Responsabilidade, Termos de Comodato e Inventário Físico-Financeiro.

Conforme consulta ao FIPLAN – FIP 215 -Balancete de Verificação da Procuradoria Geral de Justiça, consta o valor de R\$ 94.025.353,82 no Ativo Permanente-fls. 363/364-TCE/MT, entretanto, no Balanço Patrimonial de fls. 250-TCE/MT, foi contabilizado o valor de R\$ 94.026.038,12, ocasionando uma diferença de R\$ 684,30. **(Irregularidade não classificada).**

Através do Anexo XXVI – Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a Bens Móveis e Imóveis adquiridos, balancetes de janeiro a dezembro/2011, verificou-se que houve incorporação de bens móveis e imóveis no total de R\$ **1.408.949,67** e R\$ **2.516.773,07**, respectivamente, conforme demonstrado:

Mês	Bens Móveis Adquiridos	Bens Imóveis Adquiridos
Janeiro	R\$ 830.510,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 8.719,45	R\$ 150.486,80
Março	R\$ 10.354,00	R\$ 162.047,44
Abril	R\$ 21.067,08	R\$ 238.591,81
Maio	R\$ 4.965,00	R\$ 84.440,71
Junho	R\$ 134.700,40	R\$ 54.281,99
Julho	R\$ 211.892,75	R\$ 498.228,34

Agosto	R\$ 30.596,97	R\$ 155.595,04
Setembro	R\$ 8.906,79	R\$ 108.055,15
Outubro	R\$ 86.223,81	R\$ 133.060,47
Novembro	R\$ 24.785,00	R\$ 126.071,88
Dezembro	R\$ 36.228,42	R\$ 805.913,44
TOTAL	R\$ 1.408.949,67	R\$ 2.516.773,07

Houve baixa de bens móveis por doação no valor de R\$ 16.248,70.
Documentos anexados às fls. 372/381-TCE/MT.

3.10.2. VEÍCULOS

Juntou-se às fls.365/368-TCE/MT, relação dos veículos existentes na PGJ/MT, no total de 119 veículos que atendem todo Ministério Público, sede/Capital e interior do Estado, conforme localização constante da referida relação.

Verificou-se que há o devido controle de custos de manutenção dos veículos e equipamentos de forma individualizada (combustíveis, peças, serviços, etc.), de acordo com os artigos 28, 30 e 31 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09). Docs. Anexados às fls.369/371 -TCE/MT.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada. (combustíveis, peças, serviços, etc – arts. 28, 30 e 31 do Decreto

- Estadual nº 2.067 de 11/08/09);
2. Não foram detectados débitos pendentes relativos aos veículos do órgão/entidade. (arts. 16 e 19 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09);
 3. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
 4. Não houve alienação de bens no exercício em exame;

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT.

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT).

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2011, o responsável pela unidade de controle interno – Sr. Ricardo Dias Ferreira não emitiu relatórios à administração acerca de irregularidades. Consta das contas anuais tão somente o Parecer do Controle Interno que refere-se à prestação de contas do exercício.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades

que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);

2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007);
3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações;
4. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo TCE/MT:

Exercício	Acórdão nº	Resultado do Julgamento
2009	3.463/2010	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais
2010	2.341/2011	Julgar Regulares com Recomendações

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 3.463/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Recomendações – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Regularize as ações de telefonia;	O Ato nº 165/2011-PGJ, de 07/11/2011, instituiu a Comissão Permanente de Avaliação Patrimonial para regularização (fls.383 -TCE/MT.)
2	Aprimore os mecanismos de fiscalização de seu sistema de Controle Interno;	A estrutura do setor de controle interno foi ampliada a partir de fevereiro de 2010.
3	Reveja a estrutura organizacional do órgão e corrija falha relacionada ao cargo de técnico de contabilidade;	Esta falha foi corrigida pela Lei nº 9508 de 28/02/2011 – anexada às fls. 384/385-TCE/MT.
4	Observe as recomendações exaradas nos Pareceres do Ministério Público de Contas- fls. 803/813 – Proc. Nº 52884/2010.	Em andamento

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3.463/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Regularize e faça o levantamento dos bens imóveis, assim como, determine maior controle quanto aos bens móveis – armazenamento e registros contábeis;	Todos os bens móveis estão devidamente armazenados e registrados, e em todas transferências de bens móveis são emitidos termos de responsabilidade. A PGJ está realizando ações para adequação às Portarias STN/SOF 04/2010 e STN 664/2010 (Nova Contabilidade Pública).
2	Ressarça os valores pagos, em decorrência de atraso no pagamento das contas de internet da instituição;	Os valores foram devidamente ressarcidos à conta corrente da PGJ, conforme comprovam os documentos anexados às fls.386/388 -TCE/MT. Não foram identificadas ocorrências reincidentes.
3	Reveja os cálculos das alíquotas relativas às contribuições previdenciárias, atendendo aos ditames das Leis Complementares nºs.202/2004 e 254/2006, encaminhando a questão à Secretaria de Estado de Administração para que analise à luz da	No exercício de 2011 permaneceu a mesma situação, entretanto, há estudo na instituição para alteração do PCCS que alterará a carga horária dos servidores efetivos – de 30hs para

	legislação estadual;	40 hs. -irregularidade reincidente
4	Adote providências no sentido de exigir a assinatura do responsável pelo controle interno no relatório de gestão fiscal, conforme determina o art. 54 da Lei nº 101/2000.	O procedimento já foi adotado desde o exercício de 2010 – comprovantes às fls.389/392 -TCE/MT.

4. DENÚNCIAS

No exercício de 2011, não foi apresentada ao TCE-MT nenhuma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

5. REPRESENTAÇÕES

No exercício de 2011, não foi apresentada ao TCE/MT nenhuma representação interna e externa contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

6. TOMADA DE CONTAS

No exercício de 2011, não houve apresentação de processo relativo a Tomada de Contas.

7. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se:

- Maior atenção quanto ao prazo de pagamento das despesas com diárias, para que o mesmo se dê de forma tempestiva, ou seja, que o servidor receba quando do efetivo deslocamento;
- Que conclua o estudo sobre a previdência, para que se coloquem os servidores sob a proteção de sistema previdenciário adequado, para que os servidores tenham segurança no momento de sua aposentadoria e não haja o comprometimento dos respectivos benefícios.

8.CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no exercício, para fins de citação, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

Irregularidades Graves

1.GB 05.Licitação- Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (art. §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993). **Item 3.3.3.**

- Contratação de serviços para Solenidade de recondução do Sr. Procurador Geral do Estado, que somadas, perfaz o total de R\$ 10.100,00, portanto, superior ao limite de isenção para licitação (R\$ 8.000,00).

2.LB 22. Previdência- Existência, no ente, de mais de um RPPS e de mais de uma unidade gestora com finalidade de administrar, gerenciar e operacionalizar o regime (art. 40, § 20, da Constituição Federal). **Item 3.6. (reincidente).**

- Não adesão da PGJ ao FUNPREV contrariando o disposto no art. 40, § 20, da

Constituição Federal.

3.JC15.Despesa. Concessão irregular de diárias, contrariando o artigo 37, *caput*, da Constituição Federal e § 1º do artigo 5º do Decreto nº 2.101/2009 e artigo 5º da Resolução nº 53/2010-CPJ– **itens 3.7.1. e 3.7.2. (reincidente).**

- Pagamento de diárias após o início do deslocamento do servidor, contrariando o § 1º do artigo 5º do Decreto n. 2.101/2009.
- Apresentação de Relatório de Viagem fora do prazo de 05 (cinco) dias, contrariando o artigo 5º da Resolução nº 53/2010-CPJ de 01/07/2010.

Irregularidades não classificadas

1.Despesa- Diferença de R\$ 229.601,99 entre a despesa empenhada constante do Balanço Orçamentário- fls.247-TCE/MT(R\$ 222.858.117,61) e o relatório do sistema FIPLAN-FIP 617 – fls.357-TCE/MT (R\$ 222.628.515,62), que o Gestor deverá esclarecer.

Item 3.2.

2.Patrimônio- Bens Móveis e Imóveis- Diferença de R\$ 684,30 entre o Balanço Patrimonial- Ativo Permanente – fls. 250-TCE/MT (R\$ 94.026.038,12) e o relatório do sistema FIPLAN-FIP 215- fls. 363/364-TCE/MT (94.025.353,82), que o Gestor deverá esclarecer – **item 3.10.1.**

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 5ª RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE
CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS em Cuiabá, 11/06/2012.

MARIA MIRENE SALES
Auditor Público Externo

ANEXOS

Anexo I- Cadastro dos responsáveis:

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GESTOR	
NOME:	MARCELO FERRA DE CARVALHO
RG:	774.573-SSP/MT.
CPF:	545.276.601-44
Endereço:	Rua dos Girassóis, 414-Condomínio Florais de Cuiabá- Ribeirão do Lipa -Cuiabá-MT – CEP 78.048-904
Telefone:	(65) 3613-5144
PERÍODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Marcelo.carvalho@mp.mt.gov.br

DIRETORA GERAL: ORDENADORA DE DESPESA (principal)	
NOME:	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
RG:	310.896-SSP/MT
CPF:	314.563.831-91
Endereço:	Rua Profª Tereza Lobo, 156- Aptº. 102- Senhor dos Passos – Cuiabá-MT. CEP: 78.048-670
Telefone:	(65) 3613-5100
PERIODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Claudia.mariano@mp.mt.gov.br

SECRET. GERAL DE GABINETE DO M P: ORDENADOR DESPESA (no impedimento da principal)	
NOME:	MAURO BENEDITO POUSO CURVO
RG:	569.047 SSP/MT
CPF:	545.112.911-87
Endereço:	Rua das Violetas, 45 – Condomínio Florais de Cuiabá – Ribeirão do Lipa Cuiabá-MT – CEP 78.048-904
Telefone:	(65) 3613 - 5144
PERIODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Mauro.curvo@mp.mt.gov.br

SECRET. GERAL ADMINISTRAÇÃO M P: ORDENADOR DESPESA (no impedimento da principal)	
NOME:	RICARDO ALEXANDRE SOARES VIEIRA MARQUES
RG:	09206191 SSP/MT
CPF:	629.489.621-53
Endereço:	Rua Marcos Pereira da Luz, 111- Apto. 1601, Ed. Solar Gaudi Bairro: Miguel Sutil – Cuiabá-MT – CEP 78.048-000
Telefone:	(65) 3613 - 5297
PERÍODO	09/02/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Ricardo.marques@mp.mt.gov.br

CONTADOR	
NOME:	ANDERSON MATOS
RG:	448.077-7-MMA/MT
CPF:	019.051.937-18
Endereço:	Rua 25, Quadra 36, Bloco F, Aptº 201, Morada do Ouro – Cuiabá-MT CEP 78.053-438
Telefone:	(65) 3613- 5253
PERÍODO	01/01/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Anderson.matos@mp.mt.gov.br

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	RICARDO DIAS FERREIRA
RG:	1005582-7- SJ/MT
CPF:	807.173.731-34
Endereço:	Rua Angelino Mancini, 32- Apto. 103 B – Residencial Piazza Verona Bairro: Miguel Sutil – Cuiabá-MT – CEP 78.048-355
Telefone:	(65) 3613- 5220
PERÍODO	08/02/2011 a 31/12/2011
EMAIL	Ricardo.ferreira@mp.mt.gov.br

-O Cadastro dos responsáveis encontra-se às fls. 04/09-TCE/MT, inclusive dos demais Cargos de Direção do Órgão.

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		204.568.889,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	R\$ 23.022.177,70	10,23%
Fevereiro	R\$ 17.037.575,60	7,57%
Março	R\$ 25.564.162,26	11,37%
Abril	R\$ 15.653.271,44	6,96%
Maio	R\$ 18.569.297,42	8,25%
Junho	R\$ 17.023.761,86	7,57%
Julho	R\$ 18.847.772,32	8,38%
Agosto	R\$ 19.751.848,57	8,79%
Setembro	R\$ 20.171.515,07	8,96%
Outubro	R\$ 19.480.528,13	8,67%
Novembro	R\$ 22.355.095,93	9,95%
Dezembro	R\$ 7.412.970,28	3,30%
TOTAL	R\$ 224.889.976,58	100,00%

Fonte – Sistema FIPLAN-FIP 729- janeiro a dezembro/2011- anexado às fls. 355/356 -TCE/MT.

Anexo III. Despesa

MÊS	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	17.576.427,72	13.016.316,28	12.948.228,74
Fevereiro	17.396.202,82	13.669.222,44	13.452.754,78
Março	23.523.790,97	14.554.812,35	14.688.815,19
Abril	14.380.573,79	14.438.983,91	14.325.830,06
Maiο	16.181.228,50	14.743.917,37	14.719.493,00
Junho	16.985.167,86	25.088.434,57	25.078.086,25
Julho	13.990.362,33	15.262.002,84	15.247.529,55
Agosto	17.973.137,30	17.029.280,24	16.899.008,00
Setembro	16.235.559,11	18.403.127,96	18.278.320,10
Outubro	18.276.794,38	18.672.470,78	18.930.339,96
Novembro	33.849.699,55	17.986.131,04	17.157.686,07
Dezembro	16.259.571,29	30.896.372,26	32.034.980,34
TOTAL	222.628.515,62	213.761.072,04	213.761.072,04

Fonte: FIP 617 - Resumo da Despesa Orçamentária, fls.357/358 -TCE/MT.

Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado R\$ 222.628.515,62
Convite	4	186.644,00	0,08%
Tomada de Preços	4	1.119.261,05	0,50%
Concorrência	5	2.878.295,65	1,29%
Pregão Presencial	36	6.333.952,75	2,84%
Pregão Eletrônico	0	0	-
Adesão a Ata de Registro de Preços	6	2.318.193,70	1,04%
TOTAL LICITADO	55	12.836.347,15	5,76%
Dispensa de Licitação	12	115.822,61	0,05%
Inexigibilidade de Licitação	12	601.748,96	0,27%
TOTAL	79	13.553.918,72	6,08%

Fonte: Balancetes de janeiro a dezembro/2011.

Anexo V – Contratos firmados

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ					
Nº CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR R\$
01/2011	06/01/2011	Ribeiro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.	06/01/2011 a 06/01/2012	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas (marmitex) para a PGJ, Promotorias Reunidas da Capital e a Promotoria de Justiça de Várzea Grande/MT.	67.200,00
02/2011	24/01/2011	Jeny Abrahão Maslem Antonio Assef Maslem	24/01/2011 a 24/07/2011	Locação de um imóvel situado na Avenida Cuiabá, 257-Centro-Itiquira-MT, para a Promotoria de Justiça da Comarca, até concluir as reformas em sua sede própria.	3.000,00
03/2011	26/01/2011	Companhia de Saneamento da Capital	26/01/2011 a 26/01/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário, para a sede da PGJ e para as Promotorias de Justiça com sede na Capital.	200.000,00
05/2011	07/02/2011	AUSEC- Automação e Segurança Ltda.	07/02/2011 a 08/05/2011	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação do sistema de controle de acesso da PGJ.	45.500,00
06/2011	28/02/2011	Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de MT.	28/02/2011 a 10/13/2011	Locação de Auditório climatizado, capacidade de 600 pessoas, palco, camarim, bar, cozinha e outros, com área de 2032 m2, no CENARIUM RURAL, incluso serviços de segurança e controle de fluxo estacionamento para solenidade da PGJ dia 10/03/2011.	6.600,00
07/2011	22/02/2011	Édio Koch Nadir Maria Koch	22/02/2011 a 22/02/2012	Locação de um imóvel situado na Avenida Mato Grosso, 77 – Bairro Dom Benjamin – Terra Nova do Norte-MT para Promotoria de Justiça daquela Comarca.	8.000,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ					
08/2011	25/02/2011	Buffet Leila Malouf Ltda.	25/02/2011 a 11/04/2011	Contratação de Buffet para evento cerimonial da PGJ.	37.800,00
09/2011	23/03/2011	Empresa Totovs	02/03/2011 a 02/03/2012	Prestação de serviço de suporte de RMLABORE (Folha de Pagamento)	33.144,48
10/2011	11/03/2011	Thyssnkrupp Elevadores S/A	22/03/2011 a 22/03/2012	Serviços de manutenção, preventiva e corretiva, incluindo-se assistência técnica e reposição de peças e componentes, nos 02 elevadores no prédio da nova sede da Promotoria de Justiça da Capital.	53.463,48
11/2011	31/03/2011		31/03/2011 a 31/03/2012	Locação de 01 sala comercial, área total de 76,66m ² , situada na Av. Brasil, 212 – Q 23 - Vera/MT	7.200,00
SOMA			--		461.907,96

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ					
Nº CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR R\$
016/2011	06/05/2011	Global Village Telecom Ltda.	06/05/2011 a 06/05/2012	Contratação de empresa para prestação de serviço de conectividade IP, Internet Protocol, por meio de link dedicado, na velocidade de 34 Mbps, com fornecimento de roteador, ativação e configuração dos equipamentos, para conexão da rede do Ministério Público do Estado de MT.	69.600,01
017/2011	31/05/2011	VIVO S/A	31/05/2011 a 31/05/2012	Prestação de serviço Móvel Pessoal (SMP) na modalidade local e de serviço comutado de longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI) originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modens portáteis em regime de comodato.	676.842,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

018/2011	12/05/2011	Luis Carlos Cavalcante Galvão	12/05/2011 a 09/09/2011	Contratação de serviços técnicos de profissional de notória especialização, de natureza singular e de relativo grau de complexidade, para elaboração de parecer médico analítico sobre documentos técnicos (peças periciais) constantes dos autos do Inquérito Policial nº 064/2009 que se apura a causa jurídica da morte de E.N.U., nos termos dos quesitos formulados.	25.000,00
019/2011	31/05/2011	SAAES- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop	31/05/2011 a 31/05/2016	Contratação de empresa para fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de SINOP/MT.	15.224,40
20/2011	27/05/2011	Empresa Matogrossense de água e saneamento Ltda.	27/05/2011 a 27/05/2016	Contratação de empresa de prestação de serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Barra do Garças/MT para atender as Promotorias de Justiça.	19.626,00
022/2011	24/05/2011	Serviço Federal de Processamento de Dados	24/05/2011 a 24/05/2012	Contratação de serviços de processamento de dados	16.638,24
023/2011	23/05/2011	Trgroup Tecnologia de Informação Ltda.	20/05/2011 a 20/05/2012	Contratação de empresa para manutenção e suporte técnico.	33.830,28
024/2011	23/05/2011	Águas de Sorriso Ltda.	023/05/2011 a 023/05/2016	Prestação de serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Sorriso/MT.	15.000,00
026/2011	23/05/2011	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	23/05/2011 a 23/05/2012	Contratação de seguro para veículos que compõem a frota do Ministério Público de MT.	88.852,77
027/2011	23/05/2011	KCM Editora e Distribuidora Ltda.	23/05/2011 a 21/08/2011	Produção editorial e impressão de material gráfico	24.148,00
0149/2011	08/05/2011	General Motors do Brasil Ltda.	12/05/2011 a 09/08/2011	Aquisição de um veículo camioneta pick-up, cabine dupla, 4x4, a diesel, ano 2010, modelo 2011, cor branca.	67.199,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

029/2011	01/06/2011	Tral Indústria, Comércio e Serviços LTDA ME	03/06/2011 a 03/06/2012	Locação de máquina automática e digital para café expresso .	4.644,00
028/2011	06/06/2011	Aker Consultoria e Informática LTDA	06/06/11 a 04/09/2011	Renovação de garantia de hardware, atualização de firmware e serviços de subscription e suporte técnico remoto.	117.000,00
030/2011	06/06/2011	Águia Net Consultoria Estratégica LTDA	06/06/2011 a 06/06/2012	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de treinamento e consultoria.	45.000,00
031/2011	06/06/2011	Águia Net Consultoria Estratégica LTDA	06/06/2011 a 06/06/2012	Contratação de prestação de serviço de arquitetura e desenvolvimento de sistema de informação.	360.000,00
032/2011	27/06/2011	Construtora Ferreira LTDA	27/06/2011 a 25/09/2011	Contratação direta de serviços de Engenharia.	13.304,86
033/2011	27/06/2011	Vetor Construções LTDA	27/06/2011 a 25/10/2011	Contratação de empresa para elaboração de projetos com vistas à construção do edifício da Promotoria de Justiça da comarca de Sinop-MT.	60.935,00
034/2011	27/06/2011	Vetor Construções LTDA	27/06/2011 a 25/10/2011	Contratação de empresa para elaboração de projetos com vistas à construção do edifício da Promotoria de Justiça da comarca de Sorriso-MT.	7.954,00
035/2011	27/06/2011	Vetor Construções LTDA	27/06/2011 a 25/10/2011	Contratação de empresa para elaboração de projetos com vistas à construção do edifício da Promotoria de Justiça da comarca de Tangará da Serra-MT.	26.515,00
025/2011	30/06/2011	Águas de Pontes e Lacerda	19/07/2011 a 19/07/2016	Contratação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de Pontes e Lacerda-MT.	3.000,00
036/2011	20/07/2011	Hélio Dias Gimenes Roseli Fernandes Francisco	20/07/2011 a 20/05/2012	Locação de um imóvel no centro de Barra do Bugres-MT.	4.800,00
037/2011	01/08/2011	RR Construtora e Serviços LTDA	01/08/2011 a 01/08/2012	Contratação de empresa de construção civil para serviços complementares na Promotoria de Justiça de Jaciara-MT.	20.179,95
038/2011	01/08/2011	Hydropantanal IND. E COM. LTDA	01/08/2011 a 01/08/2012	Contratação de empresa de construção civil para obra de engenharia na atual sede do GAECO.	84.152,26
039/2011	01/08/2011	Hydropantanal IND. E COM. LTDA	01/08/2011 a 01/08/2012	Contratação de empresa de construção civil para reforma na Promotoria de Justiça da comarca de Barra do Bugres-MT.	309.306,94

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

040/2011	01/08/2011	J S Serviços e Construção Civil LTDA	01/08/2011 a 01/08/2012	Contratação de empresa de construção civil para readequação elétrica e lógica na Promotoria de Justiça da comarca em Alta Floresta-MT	24.892,42
041/2011	01/08/2011	Hydropantanal IND. E COM. LTDA	01/08/2011 a 01/08/2012	Contratação de empresa de construção civil para obra e serviços complementares na sede das Promotorias da Capital	75.100,00
042/2011	05/08/2011	Marmeleiro Auto Posto LTDA	05/08/2011 a 05/08/2012	Aquisição parcelada de combustíveis e óleos lubrificantes	221.445,82
043/2011	05/08/2011	UMA segurança e medicina do trabalho LTDA	05/08/2011 a 05/08/2012	Contratação de serviço de perícia médica.	7.600,00
044/2011	05/08/2011	ANEMUS Engenharia e Consultoria LTDA	05/08/2011 a 03/12/2011	Elaboração de projetos de engenharia para a reforma e readequação da nova sede do GAECO.	89.500,00
046/2011	09/08/2011	DR – Consultoria, Projetos e Construções LTDA	09/08/2011 a 09/02/2012	Contratação de empresa civil para reformas das Promotorias de Justiça de Água Boa-MT.	36.486,55
047/2011	09/08/2011	DR – Consultoria, Projetos e Construções LTDA	09/08/2011 a 09/02/2012	Contratação de empresa de construção civil para reforma e readequação das Promotorias de Justiça de Cáceres-MT.	98.799,20
048/2011	09/08/2011	DR – Consultoria, Projetos e Construções LTDA	09/08/2011 a 09/02/2012	Contratação de empresa de construção civil para reforma e readequação da Promotorias de Justiça de Barra do Garças-MT.	60.745,64
045/2011	10/08/2011	Oficina da Palavra LTDA	10/08/2011 a 10/11/2011	Contratação de empresa especializada em formação de porta vozes destinado ao Ministério Público.	68.040,00
049/2011	15/08/2011	DSS Telecomunicações e Informática LTDA	15/08/2011 a 15/11/2011	Contratação de instalação e fornecimento de infra-estrutura para redes locais de computadores na Promotoria de Justiça de Itiquira-MT.	11.679,51
050/2011	15/08/2011	DSS Telecomunicações e Informática LTDA	15/08/2011 a 15/08/2012	Contratação de pessoa Jurídica para prestação de serviço de Service Desck, para o Ministerio Publico de MT.	1.920.000,00
SOMA			--		4.723.041,85

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

Nº CONTRATO	DATA ASSINATURA	CREDOR	VIGÊNCIA	OBJETO	VALOR R\$
051/2011	01/09/2011	Marcus Alessandro P. Francisco e Cia Ltda.	01/09/2011 a 01/12/2011	Contratação consultoria análise e diagnóstico arquitetura de Banco de Dados Oracle 10g.	7.930,00
053/2011	19/09/2011	H PRINT Reprografia e Automação Escrit. Ltda.	19/09/2011 a 19/09/2012	Registro de preço para futura contratação de empresa prest. De locação máquinas fotocopiadoras	138.000,00
054/2011	21/09/2011	DSS Telecomunicações e informática Ltda.	21/09/2011 a 20/12/2011	Cont. Pes. Jurídica p/ instalação de infra-estrutura lógica p/ redes locais computadores	33.000,00
055/2011	21/09/2011	Breno Gomes da Silva	21/09/2011 a 21/09/2012	Concessão onerosa de uso de espaço físico destinado a Cantina	1.500,00
052/2011	26/09/2011	Editores Revista dos Tribunais Ltda.	26/09/2011 a 26/08/2012	Contratação Empresa sistema de busca e pesquisa jurídica online	75.000,00
056/2011	30/09/2011	Consultoria, Projetos e Construções Ltda.	30/09/2011 a 30/03/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de Primavera do Leste-MT.	40.568,33
057/2011	30/09/2011	Cons, Projetos e Construções Ltda.	30/09/2011 a 30/03/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de Peixoto de Azevedo-MT.	43.780,61
058/2011	30/09/2011	Cons, Projetos e Construções Ltda.	30/09/2011 a 30/03/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de Rondonópolis-MT.	166.280,73
059/2011	18/10/2011	AFPL Ag. Monitoramento de Informações Ltda.	18/10/2011 a 18/10/2012	Cont. Serv. Monitoramento de informações online	34.320,00
060/2011	24/10/2011	Abelha Taxi aéreo e Manutenção Ltda.	24/10/2011 a 24/10/2012	Fretamento de Aeronaves	135.000,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

063/2011	27/10/2011	Cons, Projetos e Construções Ltda.	27/10/2011 a 27/04/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de Aripuanã-MT.	56.618,31
064/2011	27/10/2011	Cons, Projetos e Construções Ltda.	27/10/2011 a 27/04/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de Brasnorte-MT.	57.860,37
065/2011	27/10/2011	Cons, Projetos e Construções Ltda.	27/10/2011 a 27/04/2012	Contr. Emp. Construção Civil p/ exec. Reforma da sede das promotorias de justiça de São José dos Quatro Marcos M-MT.	44.489,74
062/2011	10/11/2011	Hydropantanal Ind.e Com. Ltda.	10/11/2011 a 17/11/2011	Serviços de adequação predial da sede alugada da Promotoria de Barra do Bugres-MT.	14.669,55
066/2011	22/11/2011	Pereira e Magalhães Ltda	22/11/2011 a 22/11/2012	Prest. Serviços manutenção preventiva e corretiva, remanej. Instalações de ap. Ar condicionados, com fornecimento de peças	324.000,00
061/2011	25/11/2011	Dígitro Tecnologia Ltda.	25/11/2011 a 25/03/2012	Ampliação de Hardware do equipamento de interceptação telefônica Guardiã Desktop	47.426,32
067/2011	30/11/2011	Civilbras Eng. Ltda.	30/11/2011 a 30/12/2011	Execução de muro para fechamento da guarita 03 da sede das Promotorias justiça da Capital	3.530,00
070/2011	15/12/2011	Ábaco Tec. Informática	15/12/2011 a 13/04/2012	Execução de projeto de expansão do data center da PGJ lote 01	645.000,00
071/2011	15/12/2011	DMSTOR Informática	15/12/2011 a 13/04/2012	Execução de projeto de expansão do data center da PGJ lote 02	228.000,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

072/2011	15/12/2011	SMS Tec. Eletrônica	15/12/2011 a 13/04/2012	Execução de projeto de expansão do data center da PGJ lote 03	38.400,00
073/2011	15/12/2011	IP Com.Serv.Informática	15/12/2011 a 13/04/2012	Execução de projeto de expansão do data center da PGJ lote 04	64.000,00
069/2011	16/12/2011	Marcos Aurélio R.Durce	16/12/2011 a 16/12/2012	Aq. duas assinaturas anuais do jornal Diário de Cuiabá	1.300,00
075/2011	19/12/2011	OAK Soluções Empresariais	19/12/2011 a 18/03/2012	Atualização da biblioteca de componentes de certificação digital e prestação de 40hs. De serviços de consultoria esp. Na operacionalização do produto	13.000,00
076/2011	20/12/2011	DSS Telecomunicações e Informática Ltda.	20/12/2011 a 20/12/2012	Instalação de Infra-estrutura lógica para as redes locais de computadores da nova sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop/MT.	98.000,00
077/2011	20/12/2011	DSS Telecomunicações e Informática Ltda.	20/12/2011 a 20/12/2012	Instalação de Infra-estrutura lógica para as redes locais de computadores da nova sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso/MT.	72.000,00
078/2011	20/12/2011	DSS Telecomunicações e Informática Ltda.	20/12/2011 a 20/12/2012	Instalação de Infra-estrutura lógica para as redes locais de computadores da nova sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Tangará da Serra/MT.	68.000,00
080/2011	21/12/2011	Construtora Rocha Ltda.	21/12/2011 a 21/03/2013	Execução de construção da nova sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Sinop/MT	2.876.795,65

RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2011 – PGJ

079/2011	23/12/2011	DSS Telec.Informática	23/11/2011 a 05/12/2011	Manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para PGJ, Juizados Especiais da Capital e Várzea Grande, Promotorias de Justiça de Várzea Grande e nova sede das Promotorias da Capital.	900.000,00
Soma					6.228.469,61
TOTAL					11.413.419,42

Anexo VI – Convênios Concedidos

1º Quadrimestre / 2011

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR R\$
001/2011	12/01/11	Fundo Apoio do Ministério Público de MT./ (Fundação Escola Superior do Ministério Público - MT).	Promover o aperfeiçoamento técnico-funcional do quadro de pessoal do Ministério Público de MT, mediante a concessão de bolsa de estudo pelo FUNAMP nos cursos de especialização "latu sensu" ofertados pela FESMP-MT na área de direito administrativo, direito processual civil e direito penal e processual penal.	Capacitação de Recursos Humanos.	12/01/11 a 12/01/13	284.000,00
002/2011	23/03/11	Ministério Público do Estado de MT./ (Município de Cachoeira Alta)	Efetivar campanhas, projetos, seminários e congressos, oficinas de trabalhos e cursos de capacitação, combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, etc, município Cachoeira Alta-GO.	Parceria	23/03/11 a 23/03/13	0,00
003/2011	26/04/11	Ministério Público do Estado de MT./ (Coop.de Economia e Crédito Mútuo do MP/MT-SICREDI	Concessão de linha de crédito especial a membros e servidores efetivos, ativos e inativos e aos comissionados do Ministério Público do Estado de MT, mediante consignação em folha de pagamento das parcelas relativas aos encargos dela decorrentes.	Consignação em folha de pagamento.	19/04/11 a 19/05/16	0,00

2º Quadrimestre / 2011

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR R\$
004/2011	20/05/2011	Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia.	Cooperação técnica e o intercâmbio de informações entre os órgãos convenientes.	Acesso à informações	20/05/2011 a 20/05/2014	0,00
005/2011	31/05/11	Fund. Universidade Federal de Mato Grosso.	Incentivar e facilitar a integração e o intercâmbio a fim de executarem, sob o regime de mútua cooperação projetos/atividades afins voltados para áreas de pesquisa.	Parceria	31/05/2011 a 31/05/2013	0,00
006/2011	02/08/11	Fundação Superior do Ministério Público MT	Escola de aperfeiçoamento técnico funcional do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subsidiando, por meio do FUNAMP-MT, os cursos de especialização em Lato Sensu ofertados pela FESMP-MT, na area de Direito e Processos do Trabalho e Direito Previdenciário, com carga horária de 360 horas aulas.	Parceria	02/08/2011 a 02/08/2013	142.000,00