

TRANSFORMAÇÃO HISTÓRICA (2010 A 2014)



Na gestão de **José Alves Pereira Filho**, a **CGE** viveu uma **virada de chave**: deixou de ser apenas a **Auditoria Geral** e se tornou a **Controladoria Geral do Estado**. Essa mudança marcou o início de uma **nova fase** no **controle interno** de Mato Grosso: mais **moderna, estratégica** e voltada a **prevenção**.



INTEGRIDADEMT
Programa de Integridade do
Governo de MT

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**Governo de
Mato
Grosso**

SOBREPREGO DE MAQUINÁRIOS!

A **CGE** descobriu **sobreprego** de R\$ 44,4 milhões na compra de **máquinas** e **caminhões** do programa 100% Equipado.

MIDIA NEWS
Credibilidade em tempo real

EXPEDIENTE FALE CONOSCO DENUNCIE À REDAÇÃO PESQUISAR NO MIDIA NEWS

CUIABÁ, QUINTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013

POLÍTICA FOGO AMIGO COTIDIANO JUDICIÁRIO VARIEDADES OPINIÃO POLÍCIA AS M

"ROMBO"

10.12.2013 | 17h10 Tamanho do texto A- A+

Auditor reafirma superfaturamento na compra de máquinas
José Alves diz que todas as empresas praticaram "preços acima do mercado"

LAÍCE SOUZA E LUCAS RODRIGUES
DO MIDIAJUR



Auditor-geral do Estado, José Alves Filho confirma, em depoimento à Justiça, o superfaturamento

O auditor-geral do Estado, José Alves Pereira Filho, afirmou, em depoimento à Justiça Federal, na tarde desta terça-feira (10), que todas as empresas que participaram da licitação feita pelo Governo de Mato Grosso, em 2009, para a aquisição de 705 equipamentos rodoviários, "praticaram preços acima do mercado".

Alves prestou depoimento ao juiz federal Julier Sebastião da Silva, durante audiência de instrução e julgamento do caso conhecido como "Escândalo dos Maquinários".

Na época da compra dos maquinários para os 141 municípios de Mato Grosso, a Auditoria Geral do Estado, a pedido do então governador, Blairo Maggi (PR) abriu inquérito e detectou a existência de superfaturamento no montante de R\$ 44 milhões.

"Seja porque o valor estava acima do preço de mercado ou pela ausência no desconto do ICMS, nós

ÚLT

24 de .
11h43 |
Após m
"A próxi

11h38 |
Prefeita
secretária
autismo

11h19 |
Polícia |
volante

11h00 |
Delegat
marcas

MAIS AUDITORES, MAIS CONTROLE

Em **2010**, o número de **auditores** do **Estado** aumentou de **41** para **71**.



Também houve concurso com perfis inéditos: **engenheiros** e **profissionais de TI**.

AUDITORIAS EM TI E CRUZAMENTO DE DADOS

Nasceu a unidade de **auditoria** em **tecnologia!**



Cruzamentos **revelaram** acúmulo **indevido** de **cargos** e até **pagamentos** a **servidores falecidos**.

CGE ASSUME OUVIDORIA E CORREGEDORIA

A partir de **2011**, a **CGE** passou a **coordenar** os **4 pilares** do **controle**, que passaram a ser desenvolvidos de forma integrada:



- **Ouvidoria**
- **Auditoria**
- **Controle**
- **Corregedoria**

CARTAS MARCADAS!

Auditoria da **CGE** apontou **emissão irregular** de **R\$ 635 milhões** em **cartas** de **crédito** na Sefaz.

Cartas de crédito sob investigação totalizam 2.072

Secretarias de Fazenda e de Administração, após parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado, emitiram 2.072 cartas de crédito, 7 para cada um dos beneficiados. Números constam nos levantamentos feitos pela Auditoria Geral do Esta-

do e que estão em poder da Delegacia Fazendária. Em todo o processo, de 2008 e 2009, a AGE não foi consultada ou deu parecer, ficando a cargo da PGE toda a negociação para liberação dos títulos aos agentes fazendários. **PÁGINA 8A**

CONTA ÚNICA

Auditoria **identificou** R\$ 101 milhões em **pagamentos irregulares** via **Sistema BB PAG** (2005–2011):

Rombo na Conta Única ultrapassa os R\$ 100 milhões

Pagamentos a pessoas jurídicas multiplicaram prejuízo aos cofres do Estado

MidiaNews

Clique para ampliar



LAISE LUCATELLI
DA REDAÇÃO

A Auditoria Geral do Estado detectou que foram desviados um total de R\$ 101 milhões da Conta Única do Estado, por meio do sistema BB PAG, do Banco do Brasil, entre 2003 e 2011. A revelação veio à tona na apreciação das contas de 2011 da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), feita pelo TCE (Tribunal de Contas de Mato Grosso).

- **Servidores**
- **Pessoas sem vínculo com o Estado**
- **Prestadores sem contrato**

MEDICAMENTOS VENCIDOS ANTES DA ENTREGA!

Auditoria na **Farmácia** de Alto Custo **revelou** R\$ 3,4 milhões em medicamentos vencidos (2012-2014)

Medicamentos vencidos

ALTO CUSTO

**Prejuízos de R\$ 2,8 mi levam
governo decretar intervenção**



**Foram identificadas falhas na distribuição
e controle de estoque.**

LICITAÇÕES MAIS ECONÔMICAS

Entre **2012 e 2014**, auditorias da **CGE** geraram **grandes economias**:



- **Telefonia fixa:** R\$ 17 mi/ano
- **Telefonia móvel:** R\$ 16 mi/ano
- **Veículos:** R\$ 9,5 mi/ano
- **Combustíveis:** R\$ 4 mi/ano

***Acompanhe nossa série histórica
ao longo deste mês de julho.***



INTEGRIDADEMT
Programa de Integridade do
Governo de MT

CGE
Controladoria
Geral do Estado



**Governo de
Mato
Grosso**