



**DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
E-20/001/ 347 / 2017
DATA: 15/02/17
RUBRICA _____ Fls 02.


TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 15 de fevereiro de 2017 cumprindo a ordem da senhora Cinthia M. F. R. Silva, servidora do Departamento de Material e Patrimônio, procedeu-se a abertura do processo de nº E-20/001/ 347 /17. Com este fim e para constar, eu Rauleny, servidora do Protocolo Geral, lavrou o presente termo que vai por mim assinado.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro, de 2017.


Rauleny Menezes Pereira
Matricula: 303.6978-9



PROCESSO E-20/001/ 347 12012
DATA: 15/02/17 FLS 03
RUBRICA: 

**DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

Ao: Ilmo. Sr. Responsável do Setor de Protocolo da DPGE

De: Departamento de Material e Patrimônio

Assunto: AUTUAÇÃO

Prezado Responsável,

Solicita-se a AUTUAÇÃO no sistema UPO, na seguinte forma:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO: E-20/_____ DATA: _____

NOME: OFÍCIO AP-DPGE Nº 01/2017

MATRÍCULA:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – BENS PATRIMONIAIS DO ANO
DE 2016

Aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cintha M. F. R. Silva
Técnico Médio-DPGE/RJ
Mat.: 3091708-2

DEFENSORIA/RJ 13/FEV/2017 14:31





DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO AP-DPGE Nº 01/2017

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2017.

Ilma. Senhora

Doutora Marcia Cristina Carvalho Fernandes

Secretária Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Tenho a honra de cumprimentá-la, e na oportunidade encaminhar Processo Administrativo de Prestação de Contas dos Bens Patrimoniais, existências em 31 de dezembro de 2016, conforme legislação em vigor, visando prosseguimento urgente à Contabilidade Analítica.

Respeitosamente,

Taciana Garcia

Responsável pelos Bens Patrimoniais da DPGE

Matrícula: 972928-6



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
DPGE 110100

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
(Anexo III - IN 29/2014)

Órgão / Entidade Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
Unidade / Unidade Apoiada / Subunidade Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE - 110100

1 QUALIFICAÇÃO
 Nome Completo: Taciana Garcia
 Filiação: José Carlos Garcia e Neide Garcia
 Naturalidade: Rio de Janeiro
 Nascimento: 19/01/1984

2 DOCUMENTAÇÃO
 Identidade nº: 12856969-6 Emitente: DETRAN Data: 19/01/1984
 CPF: 095.914.927-90 Título de Eleitor nº: 121786890370 Zona: 191 Seção: 35

3 SE SERVIDOR
 Identidade Funcional (ID): 44127138
 Cargo Efetivo: Técnico Médio da Defensoria (TMD)
 Cargo em Comissão: Diretora de Infraestrutura e Engenharia (DG)
 Lotação Originária: Sede

4 ENDEREÇO

4.1 Residencial
 Rua Paraim, nº 61
 Bairro/Distrito: Ilha do Governador
 Município: Rio de Janeiro
 CEP: 21.911 – 050 Telefone: (21) 2467-1939 Celular: (21) 98121-8171

4.2 Funcional / Comercial
 Avenida Marechal Câmara, nº 314
 Bairro/Distrito: Castelo
 Município: Rio de Janeiro
 CEP: 20.020 – 080 Telefone: (21) 2332-6302 Celular: (21) 98121-8171

5 OBSERVAÇÕES
 Apresentou Declaração de bens e Rendas? (x) Sim () Não

6 AUTENTICAÇÕES
 Elaborado em: 07/02/2017
 Preenchido por: Cinthya Maria Fonseca Rocha Silva ID: 5083188-7
 Preenchido por: Carolina Silveira Sampaio Eichler ID: 5083163-1



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia

BENS PATRIMONIAIS – DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO

PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016

(Anexo I - IN 29/2014)

Órgão / Entidade: Defensoria Pública Geral do Estado - DPGE/RJ

Unidade / Unidade Apoiada / Subunidade: 110100

Código do Plano de Contas	Classificação	Saldo Anterior R\$ em 31/12/2015	Movimento do Período R\$		Ajustes R\$		Saldo R\$ em 31/12/2016
			Entradas	Saídas	(+)	(-)	
1.2.3.1.1.05.06	Aparelhos e utens.	2.791.138,77	313.337,85		0,00	131.022,48	2.973.454,14
1.2.3.1.1.05.26	Domésticos	37.288,77	0,00		0,00	93,82	37.194,95
1.2.3.1.1.05.23	Veículos Diversos	3.820.721,07	2.598.137,30		0,00	139.262,49	6.279.595,88
1.2.3.1.1.05.08	Mobiliário em Geral	285.675,74	79.958,01		0,00	37.364,46	328.269,29
1.2.3.1.1.05.20	Coleções e Materiais	54.077,55	0,00		0,00	0,00	54.077,55
1.2.3.1.1.05.19	Bibliográficos	142.559,95	7.140,00		0,00	321,30	149.378,65
1.2.3.1.1.05.18	Máq., Ferramentas e utens. de oficina	7.057.182,95	670.357,00		0,00	107.106,86	7.620.433,09
	Máq., Instalações e utens. de escritórios						
	Equip. e materiais de proc. de dados						
	Apar. e utens. Médico-Odont., Labor. e Hospit.	985,00	0,00		0,00	0,00	985,00



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia

1.2.3.1.1.05.03	Aparelhos e equip. de comunicação	674.061,53	22.040,00			4.879,98	691.221,55
1.2.3.1.1.05.63	Veículos	2.704.770,85	514980,00			24.789,60	3.194.961,25
1.2.3.1.1.05.12	Equip. de Proteção Seg. e Socorro	2.022,34	0,00			0,00	2.022,34
1.2.3.1.1.05.17	Equip. para Audio, Vídeo e Foto	5.091,50	37.940,00			1919,17	4.112,33
TOTAL		17.570.484,52	4.243.890,16	0,00	0,00	446.760,16	21.335.706,02
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome do Servidor: Cinthya Maria Fonseca Rocha Silva Eichler		Servidor: Carolina Silveira Sampaio		Servidor: Taciana Garcia			
ID: 5083188-7		ID: 5083163-1		ID: 4412713-8			
Assinatura: <i>Cinthya Maria Fonseca Rocha Silva</i>		Assinatura: <i>Carolina Silveira Sampaio</i>		Assinatura: <i>Taciana Garcia</i>		31/12/2016	

PROCESSO Nº E-20/001/347/2017

DATA: 15/02/2017 FLS.: 09

RUBRICA: *[Signature]*



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
DPGE 110100

DATA: 15 / 02 / 2017 FLS.: 10

RUBRICA: *[assinatura]*

BENS PATRIMONIAIS - TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL
(Anexo V - IN 29/2014)

Órgão / Entidade
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro

Unidade / Unidade Apoiada
Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE – 110100

Exercício de 2016

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2016, foi promovido o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nas Fichas Individuais de Bens Patrimoniais, sob a responsabilidade do(a) Assessoria de Patrimônio (Unidade/Unidade Apoiada), do(a) Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro (Órgão/Entidade), verificando-se que o total apresentado no inventário de Bens Móveis nesta Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro confronta-se com a existência física.

Em decorrência, nada há que se oponha à conferência.

Gestor de Bens Móveis Taciana Garcia	Cargo Diretora De Infraestrutura e Engenharia	
ID 4412713-8	Data 31/12/2016	Assinatura <i>[assinatura]</i>
Responsável pela Conferência Cinthya Maria Fonseca Rocha Silva	Cargo Técnico Médio da Defensoria	
ID 5083188-7	Data 31/12/2016	Assinatura <i>[assinatura]</i>
Responsável pelo Visto Carolina Silveira Sampaio Eichler	Cargo Técnico Médio da Defensoria	
ID 5083163-1	Data 31/12/2016	Assinatura <i>[assinatura]</i>



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado
DPGE 110100

PROCESSO Nº 000/011517/2017
DATA: 15 / 02 / 2017 FLS.: 11
RUBRICA: *Q*

**BENS PATRIMONIAIS - PRONUNCIAMENTO DO GESTOR
DE BENS MÓVEIS**
(Anexo VI - IN 29/2014)

Órgão / Entidade

Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro

Unidade / Unidade Apoiada / Subunidade

Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE – 110100

Tipo de Pronunciamento do Gestor:

- Término de Responsabilidade pela guarda de Bens Móveis das Unidade Apoiada ou Subunidade
- Anual de Bens Móveis da própria Unidade e das Unidades Apoiadas
- Anual de Bens Móveis Consolidado
- Término de Gestão por Extinção da Unidade
- Término de Gestão do Titular da Unidade

Irregularidade:

Procedimentos adotados:

Nome do Servidor
Taciana Garcia

Cargo
Diretora de Infraestrutura
e Engenharia

ID
4412713-8

Data
31/12/2016

Assinatura
Taciana Garcia



DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016

NOTA 1

DOAÇÃO DA ALERJ À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DO VEÍCULO BORA
Processo E-20/001/172/2016

O Automóvel Volkswagen Bora, placa LKY-6654, chassi 3VWSL49M09M649379, ano 2009, na cor preta, foi incorporado ao Patrimônio da Defensoria Pública (número 48035), conforme prestação de contas de 2016. No entanto, não foi incorporado contabilmente, tendo em vista que a ALERJ não realizou a transferência através do sistema SIAFI. Ressalte-se que o bem foi reavaliado através da tabela FIPE já que o valor da doação era o de aquisição e não o valor justo de mercado.

NOTA 2

DOAÇÃO DE 10 VEÍCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo E-20/001/1130/2016

Os automóveis doados pelo Tribunal de Justiça foram incorporados ao Patrimônio da Defensoria Pública (números 49986 a 49995), conforme prestação de contas de 2016. No entanto, não foram incorporados contabilmente, tendo em vista que o TJRJ não realizou a transferência através do sistema SIAFI. Ressalte-se que o bem foi reavaliado através da tabela FIPE já que o valor da doação era o de aquisição e não o valor justo de mercado.

NOTA 3

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processos E-20/001/2647/2016, E-20/001/2646/2016, E-20/001/2648/2016,
E-20/001/2623/2016, E-20/001/2592/2016, E-20/001/2578/2016, E-20/001/2593/2016,
E-20/001/2577/2016, E-20/001/2572/2016, E-20/001/2571/2016, E-20/001/2570/2016,
E-20/001/1186/2016, E-20/001/2558/2016, E-20/001/2559/2016, E-20/001/1363/2016,
E-20/001/2560/2016, E-20/001/2557/2016, E-20/001/2553/2016, E-20/001/2320/2016,
E-20/001/9/2017, E-20/001/15/2017, E-20/001/1177/2016, E-20/001/16/2017,
E-20/001/1673/2016, E-20/001/8/2017, E-20/001/7/2017, E-20/001/17/2017,
E-20/001/18/2017, E-20/001/2463/2016

Foram incorporados livros jurídicos ao Patrimônio da Defensoria Pública, comprados em 2016 por defensores públicos (números 51893 a 51897 e 56251 a 56300), mas por terem sido adquiridos no final de 2016, não foram incorporados contabilmente, pois não foi realizado ainda o reembolso aos mesmos.



Governo de Estado do Rio de Janeiro
 Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
 UG:110100

SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Processo E-20/ 001/347/17

Data 15/10/2017 fls. 14

Rubrica. P - ID: 1010012-0

**BENS PATRIMONIAIS – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
 COORDENADORIA SETORIAL DE CONTABILIDADE**
 (Anexo X - IN 29/2014)

Órgão / Entidade
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPE/RJ
UG: 110100

Declaro que o saldo de **RS 21.335.706,02** (Vinte e um milhões trezentos e trinta e cinco mil setecentos e seis reais e dois centavos), relativo à prestação de contas da servidora **TACIANA GARCIA**, Diretora de Infraestrutura e Engenharia, ID nº 4412713-8, responsável pelos bens patrimoniais da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, DPERJ, relativas ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, **NÃO GUARDA** paridade com o constante dos registros contábeis.

Observações: a diferença apurada se refere ao valor valor dos Bens recebidos em doação do Tribunal de Justiça que ainda não foram regularizados junto ao SIAFE-Rio conforme Nota Técnica número 38/2016, Notas Explicativas 01 e 02 de fls. 12, acrescida do valor dos bens Móveis adquiridos através de Reconhecimento de Dívida que deverão ser regularizados conforme Nota Técnica número 041/2016, Nota Explicativa 03 também a fls. 12.

Nome do Servidor
Mauro Venício Nascimento

Cargo
 Coordenador de
 Contabilidade

ID
 1929055-1

Data
 23/06/2017

Assinatura

MAURO VENICIO NASCIMENTO
 Contador-CRC/RJ021948-0
 Matr.: 819435-9-Coordenadoria
 de Contabilidade Analítica/DPGE



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro
UG:110100

SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Processo E-20/ 001/347/17

Data 15/10/2017 fls. 14

Rubrica. P - ID: 1010012-0

**BENS PATRIMONIAIS – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
COORDENADORIA SETORIAL DE CONTABILIDADE**
(Anexo X - IN 29/2014)

Órgão / Entidade

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPE/RJ
UG: 110100

Declaro que o saldo de **RS 21.335.706,02** (Vinte e um milhões trezentos e trinta e cinco mil setecentos e seis reais e dois centavos), relativo à prestação de contas da servidora **TACIANA GARCIA**, Diretora de Infraestrutura e Engenharia, ID nº 4412713-8, responsável pelos bens patrimoniais da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, DPERJ, relativas ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, **NÃO GUARDA** paridade com o constante dos registros contábeis.

Observações: a diferença apurada se refere ao valor dos Bens recebidos em doação do Tribunal de Justiça que ainda não foram regularizados junto ao SIAFE-Rio conforme Nota Técnica número 38/2016, Notas Explicativas 01 e 02 de fls. 12, acrescida do valor dos bens Móveis adquiridos através de Reconhecimento de Dívida que deverão ser regularizados conforme Nota Técnica número 041/2016, Nota Explicativa 03 também a fls. 12.

Nome do Servidor

Mauro Venício Nascimento

Cargo

Coordenador de
Contabilidade

ID

1929055-1

Data

23/06/2017

Assinatura

MAURO VENICIO NASCIMENTO
Contador-CRC/RJ021948-0
Matr.: 819435-9 - Coordenadoria
de Contabilidade Analítica/DPGE



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro
UG: 110100

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo E-20/	001 / 347 / 17
Data	15 / 02 / 17 fls. 15
Rubrica:	<i>[assinatura]</i> ID: 1919912-0

BENS PATRIMONIAIS – RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Unidade Auditada

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPERJ

UG: 110100

Em atendimento à determinação contida na Instrução Normativa AGE 029/2014, apresentamos os resultados dos exames decorrentes da auditoria realizada por este Controle interno, na Prestação de Contas término do exercício de gestão, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, dos Bens Permanentes desta Defensoria Pública.

Período Examinado: de 01/01/2016 a 31/12/2016

Responsáveis: Conforme cadastro de fls. 05.

Escopo da Auditoria:

Os trabalhos foram realizados na Sede da Defensoria Pública objetivando verificar, por meio de comparação, a paridade dos valores lançados junto ao SIAFE-Rio e aqueles apresentados pelo Gestor de Bens Móveis da unidade.

O escopo da auditoria contemplou o período de 01/01/2016 a 31/12/2016 com o saldo final do Balanço Anual de Movimentação dos Bens Patrimoniais no valor de R\$21.335.706,02 (vinte e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil setecentos e seis reais e dois centavos), tendo sido apurada diferença referente Material recebido em doação pelo Tribunal de Justiça bem como os adquiridos por Reconhecimento de dívida, conforme Notas Técnicas 382016 e 41/2016.

Conclusão:

Das análises realizadas não se verificou a existência de danos ao erário já que



Governo de Estado do Rio de Janeiro
Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro
UG: 110100

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo E-20/001/347/17

Data 15/01/17 fls. 16

Rubrica:  IN: 1919912-0

a diferença encontrada apresenta justificativa conforme Notas Explicativas de fls. 12 e deverá ser regularizadas ao longo do exercício de 2017.

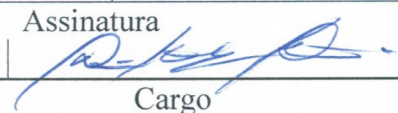
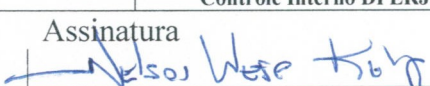
Recomendações:

1 – Que seja providenciada a otimização nas rotinas internas do setor de patrimônio da Diretoria de Infraestrutura e Engenharia de tal sorte que sejam iniciados, prontamente, os procedimentos necessários a regularização no recebimento do material doado pelo Tribunal de Justiça bem como daqueles cuja aquisição encontra-se na rubrica de Reconhecimento de Dívida.

2 – Que seja implementada rotina de controle interno pela Diretoria de Infraestrutura e engenharia no Setor de patrimônio visando a entrega da próxima Prestação de Contas de forma Regular sem a existência de diferenças.

Parecer do Controle Interno:

Pelo exposto manifestamo-nos **FAVORAVELMENTE** às contas apresentadas por esta Unidade relativas ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, tendo como responsável o servidor **André Luis Machado de Castro**, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, ID: 1924717-6, no valor de **R\$21.335.706,02** (vinte e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil setecentos e seis reais e dois centavos), entendo que as mesmas são **REGULARES COM AS RESSALVAS** dos apontamentos constantes do Relatório desta Unidade de Controle Interno.

Nome do Servidor Maria Augusta Pereira Martins		Cargo Respondendo pelo Controle Interno no período de 01/01/2016 a 31/12/2016
ID 1919912-0	Data 23/06/2017	Assinatura 
Nome do Servidor Nelson Wesp Keller		Cargo Coordenador da assessoria de Controle Interno DPERJ
ID 5076282-6	Data 23/06/2017	Assinatura 



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício nº 154 /2017 DPGE-Gabinete

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2017

A Sua Excelência a Senhora


MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN

Presidente em Exercício

Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ

Praça da República, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20.211-351

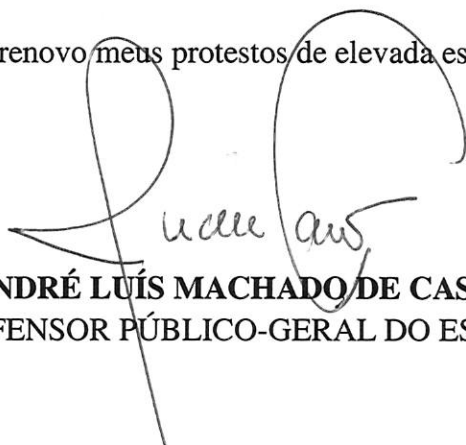
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo E-20/	<u>009.347/2017</u>
Data	<u>15/02/17</u> fls. <u>17</u>
Rubrica:	
ID: 6083919-5	

Assunto: Prestação de Contas (Exercício de 2016)

Excelentíssima Senhora Presidente em Exercício,

Honrado em cumprimentar Vossa Excelência e, em cumprimento à legislação vigente, remeto a essa Colenda Corte de Contas o processo que constitui a Prestação de Contas dos Bens Patrimoniais do Exercício de 2016, da Defensoria Pública do Estado, UG. 110100.

Na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração



ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO