

<b>PROCESSO</b>	:	240362/2013
<b>INTERESSADO</b>	:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPINAPOLIS
<b>CNPJ</b>	:	04.102.088/0001-03
<b>GESTOR</b>	:	ELTON FARIA DE SOUSA
<b>SECUNDÁRIO</b>	:	VANDIRNEI LUIZ DA SILVA.
<b>ASSUNTO</b>	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
<b>OBJETO</b>	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 1º E 2ºQUADRIMESTRES / 2013. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX ATOS DE PESSOAL.
<b>RELATOR</b>	:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	:	OSMAR URBANO FRANCA, NELSON RAMOS DE ALMEIDA FILHO.

Senhor (a) Secretário (a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao 1º E 2ºQUADRIMESTRES de 2013, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

#### DEFESA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Ciência
ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE	481 / 2013	17/09/2013

Responsável: ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000106006 Maria Nilse Gonçalves De Melo	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
2	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306114 Jose Laurindo De Souza	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
3	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306116 Verelena D S De Oliveira	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
4	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306117 Jacira Maria Da Silveira	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
5	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306125 Elzira Antonia Barbosa	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
6	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306246 Cecilia Luiza De Assuncao	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
7	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306264 Emiliana Dias Ribeiro	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
8	Revisão De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306286 Joana Maria De Jesus Rodrigues	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Alterada - Responsavel
Total				40.0		

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

### Defesa Apresentada

Em sua justificativa o gestor Sra. Rocicleuda Carvalho de Rezende Gestora do Fundo Municipal de Previdência Social de Campinápolis/MT em que trata dos processos de aposentadorias dos servidores Sra. Maria Nilse Gonçalves De Melo, Sr. Jose Laurindo De Souza, Sra. Verelena D S De Oliveira, Sra. Jacira Maria Da Silveira, Sra. Elzira Antonia Barbosa, Sra. Cecilia Luiza De Assunção, Sra. Emiliana Dias Ribeiro e Sra. Joana Maria De Jesus Rodrigues processos que teriam de ser enviados ao TCE/MT em 31/12/2012 e só foram encaminhados em 10/01/2013, acarretando 10 dias de

atraso, ocorre que a gestora encaminha cópia da portaria nr. 3.814 de 03/02/2012 que dispõe sobre a sua exoneração do cargo de Secretária Municipal de Administração.

### **Análise da defesa**

Notificado através do Of. Nº 481/2013/GCSJMM, Representação de Natureza Interna (RNI) que trata do descumprimento do prazo de envio de documentações e informações (Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCEMT nº 13/2010), referente ao 1 e 2 Quadrimestre de 2.013, representação elaborada pela SECEX ATOS DE PESSOAL e com fulcro no Art. 224, inciso II, alínea "a", da Resolução Normativa TCE-MT nº14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT),

Esta equipe de auditoria entende por sanar as irregularidades do relatório do TCE/MT em relação a Sra. Rocicleuda Carvalho de Rezende, tendo em vista os argumentos apresentados, devendo o Gestor da época do fato irregular ser citado para apresentar defesa (Sr. Vandirnei Luiz da Silva).

## Conclusão

Esta representação trata de inadimplência (s) no envio de informações ao TCE-MT, mesmo com as justificativas do gestor, entende-se que devem ser mantidas as inadimplência (s) a seguir:

Responsável: VANDIRNEI LUIZ DA SILVA.

1. MB\_02 PRESTAÇÃO DE CONTAS\_GRAVE\_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº 12/2009 e nº 13/2010; e demais legislações).

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000106006 Maria Nilse Gonçalves De Melo	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
2	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306114 Jose Laurindo De Souza	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
3	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306116 Verelena D S De Oliveira	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
4	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306117 Jacira Maria Da Silveira	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
5	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306125 Elzira Antonia Barbosa	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
6	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306246 Cecilia Luiza De Assuncao	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
7	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306264 Emiliana Dias Ribeiro	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
8	Revisao De Aposentadoria em 27/11/12 - Matrícula nº 0000306286 Joana Maria De Jesus Rodrigues	Enviado atrasado	10	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
Total				40.0	

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Considerando a conclusão técnica sobre a alteração na atribuição dos responsáveis, encaminha-se o processo para que seja procedida a devida citação dos interessados relacionados a seguir, para que apresentem suas manifestações de defesa sobre as irregularidades a eles atribuídas, conforme detalhamento apresentado neste relatório:

- VANDIRNEI LUIZ DA SILVA

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE  
PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em  
Cuiabá, 28/03/2014.

FRANCIS BORTOLUZZI  
SUB SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO