

PROCESSO	: 243000/2013
INTERESSADO	: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ	: 03.533.353/0001-45
GESTOR	: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA
SECUNDÁRIO	: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA.
ASSUNTO	: DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 2º QUADRIMESTRE / 2013
RELATOR	: HUMBERTO MELO BOSAIPO
EQUIPE TÉCNICA	: MAURO ANDRE BORGES, MAYSA ROSA MONTEIRO FORTES.

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 2º QUADRIMESTRE de 2013.

Após análise das manifestações de defesa e documentos apresentados pelo (s) responsável (eis), devidamente citado (s), a equipe técnica concluiu pela permanência das seguintes inadimplências:

Responsável: ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Balancetes Das Organizações Estaduais De Janeiro	Enviado atrasado	11	7.1	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
2	Balancetes Das Organizações Estaduais De Fevereiro	Enviado atrasado	11	7.1	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
3	Balancetes Das Organizações Estaduais De Março	Enviado atrasado	11	7.1	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
Total				21.3	

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

Dessa forma, ratifica-se a informação elaborada pela equipe técnica, ressaltando que as informações não enviadas ou enviadas de forma incorreta e/ou em atraso, prejudicam o acompanhamento simultâneo exercido por este Tribunal.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS em
Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2014.

GILSON GREGORIO
SUB SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO