

PROCESSO	:	249980/2013
INTERESSADO	:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE POXOREU
CNPJ	:	32.972.572/0001-29
GESTOR	:	RONY RIBEIRO ROCHA
SECUNDÁRIO	:	RONY RIBEIRO ROCHA.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 1º E 2ºQUADRIMESTRES / 2013. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX ATOS DE PESSOAL.
RELATOR	:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
EQUIPE TÉCNICA	:	OSMAR URBANO FRANCA, NELSON RAMOS DE ALMEIDA FILHO.

Senhor (a) Subsecretário (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
RONY RIBEIRO ROCHA	755 / 2013	02/10/2013

Responsável: RONY RIBEIRO ROCHA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Aposentadoria Voluntaria em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300530 Ediney De Brito	Enviado atrasado	182	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300180 Maria Santana Delmon Almeida	Enviado atrasado	167	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
3	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300423 Jose Alves Da Silva	Enviado atrasado	183	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
4	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000600318 Isaulino De Souza Ferreira	Enviado atrasado	204	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
Total				20.0		

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

### Defesa Apresentada

O gestor em sua manifestação reconhece o atraso no envio dos processos e culpa a empresa Vita system sistemas de informatica LTDA-ME pelo atraso, diz estar rescindindo o contrato com a mesma mas isto não exime o gestor da culpa.

### Análise da defesa

Somos pela manutenção do Relatório do TCE/MT.

## 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: RONY RIBEIRO ROCHA.

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	Aposentadoria Voluntaria em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300530 Ediney De Brito	Enviado atrasado	182	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
2	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300180 Maria Santana Delmon Almeida	Enviado atrasado	167	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
3	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000300423 Jose Alves Da Silva	Enviado atrasado	183	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
4	Pensao em 20/10/11 - Matrícula nº 0000600318 Isaulino De Souza Ferreira	Enviado atrasado	204	5.0	Art. 3º, § 1º, VIII e IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
Total				20.0	

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

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, 25 de Fevereiro de 2014.

OSMAR URBANO FRANCA  
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

NELSON RAMOS DE ALMEIDA FILHO  
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO