

PROCESSO N°	:	59269/2015
INTERESSADO PRINCIPAL	:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ	:	03.470.358/0001-76
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	FRANCISCO TARQUINIO DALTRO, CLAUDINEI DE OLIVEIRA PROCOPIO, WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA.
GESTOR	:	WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA
ASSUNTO	:	REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2014 até 31/12/2014
RELATOR(A)	:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
EQUIPE TÉCNICA	:	SORAIA VICUNAN SOUZA NUNES, JULIO CESAR DA SILVA, RAQUEL JORGE.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a):

Nos termos do art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT n° 14/2007, formalizo a presente representação de natureza interna em face do descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Responsável: CLAUDINEI DE OLIVEIRA PROCOPIO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
8	Recadastro Anual De Jurisdicionado	Não Enviado	1064	73.0	Art. 2º, §1º, da Resolução Normativa n° 01/2009
Total				73.0	

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

Responsável: FRANCISCO TARQUINIO DALTRO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
22	Recadastro Anual De Jurisdicionado	Não Enviado	698	75.8	Art. 2º, §1º, da Resolução Normativa nº 01/2009
Total				75.8	

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

Responsável: WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
36	Recadastro Anual De Jurisdicionado	Enviado atrasado	83	14.3	Art. 2º, §1º, da Resolução Normativa nº 01/2009
37	Balancetes Das Organizações Estaduais De Janeiro	Não Enviado	244	30.4	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
39	Balancetes Das Organizações Estaduais De Fevereiro	Não Enviado	244	30.4	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
40	Balancetes Das Organizações Estaduais De Março	Não Enviado	244	30.4	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
41	Balancetes Das Organizações Estaduais De Abril	Não Enviado	213	27.3	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
42	Balancetes Das Organizações Estaduais De Maio	Não Enviado	183	24.3	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
43	Balancetes Das Organizações Estaduais De Junho	Não Enviado	152	21.2	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
44	Balancetes Das Organizações Estaduais De Julho	Não Enviado	121	18.1	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
45	Balancetes Das Organizações Estaduais De Agosto	Não Enviado	91	15.1	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
46	Balancetes Das Organizações Estaduais De Setembro	Não Enviado	60	12.0	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)

47	Balancetes Das Organizações Estaduais De Outubro	Não Enviado	30	9.0	Art. 182, II e art. 184, II, da Resolução TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno)
Total				232.5	

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

Face ao exposto, encaminha-se o presente processo, para citação do(a) Sr.(a) FRANCISCO TARQUINIO DALTRO, ORDENADOR DE DESPESAS, CLAUDINEI DE OLIVEIRA PROCOPIO, ORDENADOR DE DESPESAS, WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA, ORDENADOR DE DESPESAS, - responsável pela remessa dos documentos e informações ao TCE-MT, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É a informação.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 1ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS em
Cuiabá, 27/02/2015.

LIGIA MARIA GAHYVA DAOUD ABDALLAH
SECRETARIO(A)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo / Ano: 59269/2015

Gerado em 27/02/2015 às 17:21:11

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cobrado nesta RNI (UPF)
1	Balancetes Das Organizações Estaduais De Junho	31/07/2011	01/08/2011			Não Enviado	1247	130.7	57.7	73.0
2	Balancetes Das Organizações Estaduais De Julho	31/08/2011				Não Enviado	1217	127.7	54.7	73.0
3	Balancetes Das Organizações Estaduais De Agosto	30/09/2011				Não Enviado	1187	124.7	51.7	73.0
4	Balancetes Das Organizações Estaduais De Setembro	31/10/2011				Não Enviado	1156	121.6	48.6	73.0
5	Balancetes Das Organizações Estaduais De Outubro	30/11/2011				Não Enviado	1126	118.6	45.6	73.0
6	Balancetes Das Organizações Estaduais De Novembro	31/12/2011	16/01/2012			Não Enviado	1079	113.9	40.9	73.0
7	Balancetes Das Organizações Estaduais De Dezembro	31/01/2012				Não Enviado	1064	112.4	39.4	73.0
8	Recadastró Anual De Jurisdicionado	31/01/2012				Não Enviado	1064	112.4	39.4	73.0
9	Balancetes Das Organizações Estaduais De Janeiro	28/02/2012	30/03/2012			Não Enviado	1005	106.5	33.5	73.0
10	Contas Anuais De Gestão Estadual - Empresas Publicas E Sociedade De Economias Mista	01/03/2012	30/03/2012			Não Enviado	1005	110.5	37.5	73.0
11	Balancetes Das Organizações Estaduais De Fevereiro	31/03/2012	02/04/2012			Não Enviado	1002	106.2	33.2	73.0
12	Balancetes Das Organizações Estaduais De Março	30/04/2012	02/05/2012			Não Enviado	972	103.2	30.2	73.0
13	Balancetes Das Organizações Estaduais De Abril	31/05/2012				Não Enviado	943	100.3	27.3	73.0
14	Balancetes Das Organizações Estaduais De Maio	30/06/2012	02/07/2012			Não Enviado	911	97.1	24.1	73.0
15	Balancetes Das Organizações Estaduais De Junho	31/07/2012				Não Enviado	882	94.2	21.2	73.0
16	Balancetes Das Organizações Estaduais De Julho	31/08/2012				Não Enviado	851	91.1	18.1	73.0
17	Balancetes Das Organizações Estaduais De Agosto	30/09/2012	01/10/2012			Não Enviado	820	88.0	15.0	73.0
18	Balancetes Das Organizações Estaduais De Setembro	31/10/2012				Não Enviado	790	85.0	12.0	73.0
19	Balancetes Das Organizações Estaduais De Outubro	30/11/2012				Não Enviado	760	82.0	9.0	73.0
20	Balancetes Das Organizações Estaduais De Novembro	31/12/2012	14/01/2013			Não Enviado	715	77.5	0.0	77.5
21	Balancetes Das Organizações Estaduais De Dezembro	31/01/2013	01/04/2013			Não Enviado	638	69.8	0.0	69.8
22	Recadastró Anual De Jurisdicionado	31/01/2013				Não Enviado	698	75.8	0.0	75.8
23	Balancetes Das Organizações Estaduais De Janeiro	28/02/2013	03/06/2013			Não Enviado	575	63.5	0.0	63.5
24	Contas Anuais De Gestão Estadual - Empresas Publicas E Sociedade De Economias Mista	01/03/2013	01/04/2013			Não Enviado	638	73.8	0.0	73.8

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cobrado nesta RNI (UPF)
25	Balancetes Das Organizações Estaduais De Fevereiro	31/03/2013	03/06/2013			Não Enviado	575	63.5	0.0	63.5
26	Balancetes Das Organizações Estaduais De Março	30/04/2013	03/06/2013			Não Enviado	575	63.5	0.0	63.5
27	Balancetes Das Organizações Estaduais De Abril	31/05/2013				Não Enviado	578	63.8	0.0	63.8
28	Balancetes Das Organizações Estaduais De Maio	30/06/2013	01/07/2013			Não Enviado	547	60.7	0.0	60.7
29	Balancetes Das Organizações Estaduais De Junho	31/07/2013				Não Enviado	517	57.7	0.0	57.7
30	Balancetes Das Organizações Estaduais De Julho	31/08/2013	02/09/2013			Não Enviado	484	54.4	0.0	54.4
31	Balancetes Das Organizações Estaduais De Agosto	30/09/2013				Não Enviado	456	51.6	0.0	51.6
32	Balancetes Das Organizações Estaduais De Setembro	31/10/2013				Não Enviado	425	48.5	0.0	48.5
33	Balancetes Das Organizações Estaduais De Outubro	30/11/2013	02/12/2013			Não Enviado	393	45.3	0.0	45.3
34	Balancetes Das Organizações Estaduais De Novembro	31/12/2013	13/01/2014			Não Enviado	351	41.1	0.0	41.1
35	Balancetes Das Organizações Estaduais De Dezembro	31/01/2014	31/03/2014			Não Enviado	274	33.4	0.0	33.4
36	Recadastró Anual De Jurisdicionado	31/01/2014			24/04/2014	Enviado atrasado	83	14.3	0.0	14.3
37	Balancetes Das Organizações Estaduais De Janeiro	28/02/2014	30/04/2014			Não Enviado	244	30.4	0.0	30.4
38	Contas Anuais De Gestão Estadual - Empresas Publicas E Sociedade De Economias Mista	01/03/2014	30/04/2014			Não Enviado	244	34.4	0.0	34.4
39	Balancetes Das Organizações Estaduais De Fevereiro	31/03/2014	30/04/2014			Não Enviado	244	30.4	0.0	30.4
40	Balancetes Das Organizações Estaduais De Março	30/04/2014				Não Enviado	244	30.4	0.0	30.4
41	Balancetes Das Organizações Estaduais De Abril	31/05/2014				Não Enviado	213	27.3	0.0	27.3
42	Balancetes Das Organizações Estaduais De Maio	30/06/2014				Não Enviado	183	24.3	0.0	24.3
43	Balancetes Das Organizações Estaduais De Junho	31/07/2014				Não Enviado	152	21.2	0.0	21.2
44	Balancetes Das Organizações Estaduais De Julho	31/08/2014				Não Enviado	121	18.1	0.0	18.1
45	Balancetes Das Organizações Estaduais De Agosto	30/09/2014				Não Enviado	91	15.1	0.0	15.1
46	Balancetes Das Organizações Estaduais De Setembro	31/10/2014				Não Enviado	60	12.0	0.0	12.0
47	Balancetes Das Organizações Estaduais De Outubro	30/11/2014				Não Enviado	30	9.0	0.0	9.0
	Total							420.7		381.3

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há calculo da multa

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 à 31/12/2014

Protocolo / Ano: 59269/2015

Gerado em 27/02/2015 às 17:21:11

2012

TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	1	73.0
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Total	1	73.0

2013

TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	1	75.8
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Total	1	75.8

2014

TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	11	232.5
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Total	11	232.5