



Acompanhamento Geral do Julgamento das Contas Anuais pelo TCE

status: 27/06/2017

Conselho Fiscal, 19/07/2017



Acompanhamento do Julgamento das Contas Anuais pelo TCE

<u>Processo / TC nº</u>	<u>Assunto / Encaminhamento de referência</u>	<u>Status</u>	<u>Julgamento ou Situação / Pendência no TCE</u>
-	Prestação de Contas 2016 Pirapora	ainda não fiscalizado	ainda não fiscalizado
-	Prestação de Contas 2016 Emae	ainda não fiscalizado	ainda não fiscalizado
TC nº 4783/989/15	Prestação de Contas 2015 Pirapora	Julgado regular	<u>Julgado regular.</u> Acórdão publicado no DOE 21/06/2017.
TC nº 4782/989/15	Prestação de Contas 2015 Emae (apontamento da Fiscalização: recomenda alteração do quadro de pessoal adequando os números de cargos nele estabelecidos com os efetivamente providos).	em andamento no TCE	<u>Aguardando julgamento</u> do TCE. Relatório da Fiscalização do TCE publicado no DOE em Despacho de 22/02/17, resposta Emae em 09/03/17. <u>status 27/06/17</u> : desde 27/03/17 "ATJ manifestar".
TC nº 32018/026/14	Prestação de Contas 2014 Pirapora (apontamentos da Fiscalização: Entrega extemporânea da relação de pagamentos e fora dos moldes do Sistema de Ordem Cronológica; e deixou de encaminhar a Prestação de Contas do exercício, entregando quando da Fiscalização junto a sua Controladora).	em andamento no TCE	Aguardando julgamento do TCE. Relatório da Fiscalização do TCE datado de 13/01/2016, respondido pela Emae em 28/01/2016. <u>status 26/06/17</u> : desde 01/02/2016 "ATJ manifestar".
TC nº 851/026/14	Prestação de Contas 2014 Emae (apontamentos da Fiscalização: Índices de Liquidez e de Endividamento, com a piora nos índices de liquidez corrente, seca e imediata; e Ordem Cronológica de Pagamentos: Não envio da relação de pagamentos do segundo semestre de 2014).	em andamento no TCE	<u>Aguardando julgamento</u> do TCE. Relatório da Fiscalização do TCE datado de 01/12/2015, respondido pela Emae em 11/02/2016. <u>status 27/06/17</u> : desde 04/05/2016 do MP ao Relator "A consideração de V.Excelência".

Nota: Contas do Exercício 2016 da Emae e Pirapora Energia estão com o processo de fiscalização em andamento, tendo iniciado no último dia 10/7.



Acompanhamento do Julgamento das Contas Anuais pelo TCE

TC nº 32474/026/14	Prestação de Contas 2013 Pirapora (Recomendações: apresentar oportunamente a Relação da Ordem Cronológica de Pagamentos e entrega tempestiva do Balanço Geral).	Julgado regular, com recomendação	<u>Julgado regular</u> , com recomendação. Acórdão publicado no DOE 04/05/2017. status 27/06/17: desde 20/06/17 "arquivar".
TC nº 1526/026/13	Prestação de Contas 2013 Emae - (apontamentos da Fiscalização: Índices de Liquidez e de Endividamento, com a piora nos índices de liquidez corrente, seca e imediata; e quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos); - (determinou à Fiscalização que, na próxima inspeção, verifique se foram adotados os procedimentos).	Julgado regular, com recomendação	<u>Julgado regular</u> , com recomendação. Acórdão publicado no DOE 13/05/2016. status 27/06/17: desde 18/08/16 "arquivar".
TC-35495/026/14	Prestação de Contas 2012 Pirapora (apontamentos da Fiscalização: Entrega extemporânea da relação de pagamentos e fora dos moldes do Sistema de Ordem Cronológica; e deixou de encaminhar a Prestação de Contas do exercício, entregando quando da Fiscalização junto a sua Controladora).	em andamento no TCE	Aguardando julgamento do TCE. Relatório da Fiscalização do TCE datado de 28/11/2014, respondido pela Emae em 17/12/2014. status 27/06/17: desde 07/01/15 ATJ manifestar.
TC nº 3624/026/12	Prestação de Contas 2012 Emae (apontamentos da Fiscalização: Redução do PL, Piora índices Liquidez e Endividamento, Ordem Cronológica de Pagtos., Sistema de Controle Interno)	Julgado regular, com ressalva e recomendação	<u>Julgado regular</u> com ressalva e recomendação. Ata da Sessão publicada no DOE 22/06/2017. <u>Falta emissão do Acórdão.</u> status 27/06/17: desde 14/09/17 "emitir acórdão".

Nota: Contas do Exercício 2012 da Emae teve o acórdão emitido em 12/07/2017, sendo julgado regular e mantidas as ressalvas.



Acompanhamento do Julgamento das Contas Anuais pelo TCE

TC nº 35496/026/14	Prestação de Contas 2011 Pirapora (Recomendações: apresentar oportunamente a Relação da Ordem Cronológica de Pagamentos e entrega tempestiva do Balanço Geral).	Julgado regular, com recomendação	<u>Julgado regular</u> , com recomendação. Acórdão publicado no DOE 19/05/2016. status 27/06/17: desde 19/08/16 "arquivar".
TC nº 193/026/11	Prestação de Contas 2011 Emae (apontamentos da Fiscalização: Redução do PL, Piora índices Liquidez e Endividamento, Ordem Cronológica de Pagtos., Sistema de Controle Interno).	Julgado regular, com recomendação	<u>Julgado regular</u> , com recomendação. Acórdão publicado no DOE 24/09/2014. status 27/06/2017: desde 10/03/15 "arquivar".
TC nº 1743/026/10	Prestação de Contas 2010 Emae (apontamentos da Fiscalização: Redução do PL, Piora índices Liquidez e Endividamento, Sistema de Controle Interno).	Julgado regular, com recomendação	<u>Julgado regular</u> , com recomendação. Acórdão publicado no DOE 21/01/2015. status 27/06/2017: desde 10/04/15 "arquivar".
TC nº 2725/026/09	Prestação de Contas 2009 (ressalvas: Redução do PL, Piora índices Liquidez e Endividamento, Sistema de Controle Interno).	concluído	<u>Julgado regular</u> c/ ressalvas, 27/03/2013. Acórdão publicado no DOE 03/04/2013. status 27/06/2017: desde 10/07/13 "arquivar".
TC nº 2715/026/08	Prestação de Contas 2008 (ressalvas: Ordem Cronológica de Pagtos., Sistema de Controle Interno)	concluído	<u>Julgado regular</u> c/ressalvas, 13/07/2011. Acórdão publicado no DOE 16/07/2011. status 27/06/2017: desde 04/06/15 "rearquivar".



*Acompanhamento Geral do
Julgamento das Contas Anuais
pelo TCE*

Obrigado,

Paulo Roberto Lessi
Departamento de Auditoria Interna