| | ~ |
|---|---|
| | × |
| | 10 |
| | ~ |
| | à |
| | ŗ. |
| | ÷ |
| | 2 |
| | ٧. |
| | ď |
| | ì |
| | = |
| | 'n |
| | ≈ |
| | S |
| | 2 |
| | 2 |
| | C |
| | ď |
| | څ |
| | ₹ |
| | ۲ |
| ز | ĭ |
| ⋖ | 2 |
| N | ~ |
| \supset | ۳ |
| $\overline{}$ | ٦ |
| $\tilde{\mathcal{L}}$ | Ų |
| (J) | ø |
| | ũ |
| 포 | H |
| ⊔ | ų |
| $\overline{}$ | C |
| ب | ď |
| ഗ | Ć |
| \circ | ď |
| ≈ | |
| щ. | C |
| œ | τ |
| ⋖ | ÷ |
| ഹ് | ۶. |
| ш | 7 |
| \circ | • |
| \simeq | C |
| ⋖ | - |
| O | 2 |
| $\overline{}$ | Ł |
| _ | > |
| 0 | ٤ |
| Δ | Ċ |
| Ilmente por JOÁO BARROSO DE SOUZA | |
| Æ | ٥ |
| \subseteq | 1 |
| Φ | ř |
| ⊆ | 7 |
| ᆂ | × |
| ~ | |
| | |
| .≌ | Ý |
| ij | sr/c |
| digita | hr/o |
| digita | V hr/c |
| lo digita | ov hr/c |
| ido digita | ov hr/c |
| nado digita | alan hr/c |
| inado digita | m dov hr/c |
| sinado digita | am any hr/c |
| ssinado digita | a am any hr/e |
| assinado digita | op am on hr/e |
| oi assinado digita | tre am any hr/e |
| foi assinado digita | a tre am cov hr/c |
| o foi assinado digita | to the am any brie |
| to foi assinado digita | ulta top am gov br/e |
| nto foi assinado digita | erilla tra am any br/e |
| ento foi assinado digita | and you are and still and |
| nento foi assinado digita | one ulta the am any brie |
| umento foi assinado digita | /consulta toe am dov br/snede e informe o códido: 3050EEB5-08A50908-24A38A59-A4734B78 |
| cumento foi assinado digita | "//concentrator and wow hr/e |
| ocumento foi assinado digita | " hone and ethically brie |
| documento foi assinado digita | the way and extremely brie |
| documento foi assinado digita | http://cone and ethicacon/pr/e |
| e documento foi assinado digita | http://cone.ulta.tca.am.gov.br/e |
| ste documento foi assinado digita | to http://concults to a m cov hr/e |
| Este documento foi assinado digita | ite http://concentrator and price |
| Este documento foi assinado digita | eite http://cone.ulta.tre.an.dv/ |
| Este documento foi assinado digita | o site http://consulta top and only br/s |
| Este documento foi assinado digita | o cite http://conclute top am any br/c |
| Este documento foi assinado digita | se o site http://consulta toe am gov hr/s |
| Este documento foi assinado digita | see a site http://consulta toe am any br/s |
| Este documento foi assinado digitalme | assa o sita http://consulta toa am gov br/s |
| Este documento foi assinado digita | pesse o site http://consulta toe am gov br/s |
| Este documento foi assinado digita | brie and ethin-//concernite and any brie |
| Este documento foi assinado digita | by he are an ellinoned//ruth attack assessed |
| Este documento foi assinado digita | is access a cite http://concentration.com and brie |
| Este documento foi assinado digita | cia acesse o site http://consulta toe am dov br/s |
| Este documento foi assinado digita | socia acosso o sito http://consulta too am doy br/s |
| Este documento foi assinado digita | rância acesse o site http://consulta toe am gov br/s |
| Este documento foi assinado digita | prância acessa o sita http://consulta toa am dov hr/s |
| Este documento foi assinado digitalmente por JOAO BARROSO DE SOUZA. | oferência acesse o site http://consulta toe am gov hr/s |

| Publicado do TCE/AM | – | iário | Eletrônico |
|------------------------|---|-------|------------|
| Edição № _ | | | |
| De | / | _/ | |



| TRIBUNAL DE CONTAS DIV. DE ACÓRDÃOS | |
|--|--|
| Proc. № | |
| FIs NO | |

Pág. 1

ACÓRDÃO Nº798/2018 - TCE - TRIBUNAL PLENO

- 1- Processo TCE AM nº 11268/2018.
 2- Assunto: Prestação de Contas Anual
- 3- Advogado: Não Possui
- 4- Órgão: Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas FUNTEC
- 5- Exercício: 2017
- **6- Responsável:** Celes Calpurnia Borges Melo (Ordenador de Despesa), Wânia Tereza de Assis Lopes (Ordenador de Despesa)
- 7- Unidade Técnica: DICAI/AM
- **8- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 4158/2018-DMP, Dra. Elissandra Monteiro Freire Alvares, Procuradora de Contas.
- 9- Relator: Auditor Alípio Reis Firmo Filho.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC. Exercício de 2017.

Regularidade com ressalvas. Determinação.

10- ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados, **ACORDAM** os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, reunidos em Sessão do **Tribunal Pleno**, no exercício da competência atribuída pelos arts. 5º, II e 11, inciso III, alínea "a", item 4, da Resolução n.04/2002-TCE/AM, **à unanimidade**, nos termos da proposta de voto do Excelentíssimo Senhor Auditor-Relator, em consonância com pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

- 10.1. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas da Sra. Celes Calpurnia Borges Melo, responsável pela Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas FUNTEC, no curso do exercício de 2017, no período de 06 de outubro a 31 de dezembro de 2017, com determinações sugeridas pela DICAI/AM, às fls.1.475.
- 10.2. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas do Sr. Wânia Tereza de Assis Lopes, responsável pela Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas FUNTEC, no curso do exercício de 2017, no período de 01 de janeiro a 05 de outubro de 2017 com determinações sugeridas pela DICAI/AM, às fls.1.475
- 10.3. Determinar a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas FUNTEC para que:
 - 10.3.1. providencie ações para a observância do princípio do equilíbrio do Balanço Orçamentário, conforme estabelece a Legislação aplicável que trata do Direito Financeiro e ao

| | × |
|--------------------------------------|--|
| | ຜ |
| | 4 |
| | ç |
| | 1 |
| | 100.305CFFR5-08450908-24434678 |
| | ٩ |
| | ፈ |
| | ic |
| | ₹ |
| | α |
| | ď |
| | ٥ |
| | ٥ |
| | 0 |
| | ď |
| | ۳ |
| | ₹ |
| | č |
| نہ | ď |
| 7 | ٥ |
| 17 | α |
| \preceq | Ç |
| Q | ιċ |
| S | ň |
| | Ħ |
| 포 | # |
| | ۳. |
| \circ | C |
| \approx | 7 |
| Ų, | \subseteq |
| O | ď |
| ď | ÷ |
| $\overline{\alpha}$ | ž |
| 7 | ₽ |
| m | 2 |
| ш | ۲ |
| 0 | |
| Ž | C |
| \tilde{a} | 1 |
| \preceq | è |
| ٠, | E |
| 5 | |
| ĸ | ₹ |
| Imente por JOÃO BARROSO DE SOUZA. | - |
| æ | a |
| ⊏ | 0 |
| Φ | ř |
| \subseteq | ã |
| | - |
| 늝 | |
| ם | ū |
| gitalr | r/cr |
| <u>च</u> | hr/cr |
| digitalr | v hr/cr |
| o digitalr | ov hr/cr |
| ido digitalr | any hr/er |
| nado digitalr | n any hr/er |
| inado digitalr | m any hr/er |
| ssinado digitalr | am dov hr/sr |
| assinado digitalr | e am any hr/sr |
| assinado digitalr | to am any hr/sr |
| oi assinado digitalr | tre am dov hr/er |
| foi assinado digitalr | tatce am dov hr/er |
| o foi assinado digitalr | ilta toe am dov br/er |
| nto foi assinado digitalr | sultatos am dov br/sr |
| ento foi assinado d | neulta toe am dov hr/ened |
| ento foi assinado d | onsulta toe am dov hr/sr |
| ento foi assinado d | /consulta toe am gov hr/sr |
| ento foi assinado d | "//consulta toe am gov br/sr |
| ento foi assinado d | //co |
| Este documento foi assinado digitalr | //co |
| ento foi assinado d | conferência acesse o site http://consulta toe am doy br/sr |

| Publicado do TCE/AI | | Diário | Eletrônico |
|------------------------|----|--------|------------|
| Edição Nº | | | |
| De | _/ | /_ | |



| DIV. DE ACÓRDÃOS |
|------------------|
| Proc. № |

Pág. 2

ACÓRDÃO Nº798/2018 - TCE - TRIBUNAL PLENO

Princípio Orçamentário do Equilíbrio, bem como providencie ações para a observância do Princípio da Universalidade quanto a todas as receitas da FUNTEC na Lei Orçamentária Anual;

Fls. N⁰

- 10.3.2. providencie ações para o aperfeiçoamento das atividades do Controle Interno no órgão, cumprindo as determinações do art. 43 da Lei n 2.423/96 c/c o art. 45 da Constituição Estadual/89:
- 10.3.3. providencie ações para a criação de cargos, realização do concurso público e elaboração da Lei de Cargos e Salários para a FUNTEC;
- 10.3.4. providencie ações para a criação de Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis para que proceda a vistoria e análise dos bens que podem ser considerados inservíveis, vencidos e/ou obsoletos, ainda contidos no Patrimônio do Órgão;
- 10.3.5. providencie ações para o reconhecimento contábil da depreciação e/ou reavaliação de bens móveis e imóveis da FUNTEC, se for o caso;
- 10.3.6. providencie ações para a realização da Licitação para a contratação de Serviço de Locação de Veículos, em substituição ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016;
- 10.3.7. adote as medidas necessárias para regularizar a situação de acúmulo de cargos públicos identificada por esta Comissão, conforme análise da restrição disposta no item 9.1.11 deste Relatório da DICAD, fls. 406/408;
- 10.3.8. Advirta o gestor atual sobre a necessidade de haver um controle interno e a possibilidade de responder solidariamente com a CGE em caso de reincidência na ausência.
- 10.4. Determinar a Controladoria Geral do Estado do Amazonas CGE que providencie ações imediatas que visem o saneamento dos motivos contidos no Ofício Circular nº 06/2018- SCGCI/CGE, de 21 de março de 2018, visando inclusive a realização das auditorias de controle interno, previstas num Plano Anual de Auditoria, em observância ao contido no IV e XXVIII do art. 2 da Res. TCE/AM nº 04/2016 c/c art. 10, III, da Lei nº 2423/1996.
- **11- Ata:** 39ª Sessão Ordinária Tribunal Pleno. **12- Data da Sessão:** 12 de Novembro de 2018

| | α |
|---|---|
| | //consulta toe am dov, hr/spede e informe o código: 3050EEB5-08A50008-2AA38A59-AA73A678 |
| | 7 |
| | 4 |
| | 5 |
| | ά |
| | ۷ |
| | S |
| | Š |
| نہ | Š |
| Ñ | ۵ |
| ಠ | 2 |
| (C) | ă |
| Ճ | ŭ |
| တ္တ | 2 |
| õ | ~ |
| 꽃 | 2 |
| B | ý |
| ò | |
| Ò | 9 |
| Ę | 5 |
| Este documento foi assinado digitalmente por JOÁO BARROSO DE SOUZA. | 2 |
| ž | d |
| Ĕ | δ |
| Ħ | /در |
| ij | 2 |
| documento foi assinado diç | Ś |
| na | ٤ |
| ISSI | d |
| <u></u> | ţ |
| ō | ÷ |
| eut | ď |
| Ę | 2 |
| Ö | 2 |
| e | \$ |
| ist | ÷ |
| _ | Ċ |
| | ferência acesse o cite h |
| | ğ |
| | a |
| | 2 |
| | ŝ |
| | ¥ |

| Publicado r do TCE/AM, | no Diár | io Eletrônico |
|---------------------------|---------|---------------|
| Edição Nº _ | | |
| De/ | | |



| DIV. DE ACORDAOS | |
|------------------|---|
| Proc. Nº | |
| Fls. Nº | |
| | _ |

TRIBUNAL DE CONTAS

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS

Pág. 3

ACÓRDÃO Nº798/2018 - TCE - TRIBUNAL PLENO

- 13- Especificação do quorum: Conselheiros: Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente), Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Josué Cláudio de Souza Filho, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior e Mario Manoel Coelho de Mello.
- 13.1. Auditor presente e Relator: Alípio Reis Firmo Filho.
- **14- Representante do Ministério Público:** Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

YARA AMAZÖNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheira-Presidente

ALÍPIO REIS FIRMO FILHO

Auditor-Relator

JOÃO BARROSO DE SOUZA

Procurador-Geral