



ACÓRDÃO Nº 798/ 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:** DICA/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 DICA/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 DICA/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



ACÓRDÃO Nº 798/ 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;

- 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- SCGC/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



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 AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheira-Presidente

ALIPIO REIS FIRMO FILHO
Auditor-Relator

JOÃO BARROSO DE SOUZA
Procurador-Geral