



ACÓRDÃO Nº1228/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO

- 1- **Processo TCE - AM nº 11399/2018.**
- 2- **Assunto:** Prestação de Contas Anual.
- 3- **Órgão:** Fundo para Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas - FMF/SEFAZ.
- 4- **Exercício:** 2017.
- 5- **Responsável:** Camilla Maria Edwiges Montenegro e Souza Soares (Ordenador de Despesa), Jorge Eduardo Jatahy de Castro (Ordenador de Despesa), Francisco Arnóbio Bezerra Mota (Ordenador de Despesa).
- 6- **Advogado:** Não Possui.
- 7- **Unidade Técnica:** DICAD.
- 8- **Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas:** Parecer nº 7134/2019-DMP, Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral de Contas.
- 9- **Relator:** Conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Fundo para Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas - FMF/SEFAZ. Exercício de 2017.

Regularidade com ressalvas. Recomendação. Quitação. 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 3, da Resolução n. 04/2002-TCE/AM, **à unanimidade**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator, **em consonância** com pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

10.1. Julgar regular com ressalvas as Contas do **Fundo de Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas – FMF/SEFAZ**, referente ao exercício financeiro de 2017, tendo como responsáveis o **Sr. Jorge Eduardo Jatahy de Castro** (período de 23/01/2017 à 10/05/2017), **Sr. Francisco Arnóbio Bezerra Mota** (período de 10/05/2017 à 04/10/2017), e a **Sra. Camilla Maria Edwiges Montenegro e Souza Soares** (período de 05/10/2017 à 31/12/2017), gestores e ordenadores de despesa do Fundo nos respectivos períodos, nos termos do art. 1º, II, 22, II, e 24 da Lei 2423/1996 e art. 188, § 1º, II, e 189, II, da Resolução nº 4/2002 – TCE/AM;

10.2. Recomendar:

10.2.1. à atual gestão do **Fundo de Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas – FMF/SEFAZ** que observe estritamente as determinações legais relativo ao Controle Interno;

10.2.2. à **Controladoria Geral do Estado - CGE**, para que se atente



ACÓRDÃO Nº1228/2019 – TCE – TRIBUNAL PLENO

quanto à necessidade legal de emitir Relatório das Contas do FMF/SEFAZ, no âmbito do controle interno;

10.3. Dar quitação aos seguintes responsáveis:

10.3.1. Sr. Jorge Eduardo Jatahy de Castro, na qualidade de gestor e ordenador de despesa do **Fundo de Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas – FMF/SEFAZ**, período de 23/01/2017 à 10/05/2017, nos termos do art. 24 da Lei n.º 2.423/96 c/c o art. 189, I da Resolução n.º 04/02 - RITCE/AM;

10.3.2. Sr. Francisco Arnóbio Bezerra Mota, na qualidade de gestor e ordenador de despesa do **Fundo de Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas – FMF/SEFAZ**, período de 10/05/2017 à 04/10/2017, nos termos do art. 24 da Lei n.º 2.423/96 c/c o art. 189, I da Resolução n.º 04/02 - RITCE/AM;

10.3.3. Sra. Camilla Maria Edwiges Montenegro e Souza Soares, na qualidade de gestora e ordenadora de despesa do **Fundo de Financiamento da Modernização do Estado do Amazonas – FMF/SEFAZ**, período de 05/10/2017 à 31/12/2017, nos termos do art. 24 da Lei n.º 2.423/96 c/c o art. 189, I da Resolução n.º 04/02 - RITCE/AM;

10.4. Determinar à Secretaria do Tribunal Pleno a adoção das providências previstas no art. 161 da Resolução 04/2002 - TCE/AM.

11- Ata: 41ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

12- Data da Sessão: 3 de Dezembro de 2019.

13- Especificação do quorum: Conselheiros: Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente), Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, Mario Manoel Coelho de Mello e Mário José de Moraes Costa Filho (Convocado).

13.1. Declaração de Impedimento: Auditor Luiz Henrique Pereira Mendes (art. 65 do Regimento Interno).

14- Representante do Ministério Público de Contas: Dr. João Barroso de Souza, Procurador-Geral.

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

Conselheira-Presidente

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Conselheiro Relator

JOÃO BARROSO DE SOUZA

Procurador-Geral