



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 816/2016 – TCE – TRIBUNAL PLENO

1- Processo TCE nº 2349/2013 (14 Volumes).

Apensos: Processos nº 2358/2013 (02 Volumes) ; 2360/2013 (02 Volumes).

2- Assunto: Prestação de Contas Anual.

3- Órgão: Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF.

4- Exercício: 2012.

5- Responsáveis: Sr. Alfredo Paes dos Santos, Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação, à época.

6- Unidade Técnica: DICAD-MA – Informação nº 21/2015 (fls. 2731/2747).

7- Pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: Parecer nº 1312/2015-MP-ESB, do Dr. Evanildo Santana Bragança, Procurador de Contas (fls. 2748/2779).

8- Relator: Auditor Alípio Reis Firmo Filho.

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF. Exercício de 2012.

Contas Regulares com Ressalvas. Quitação. Determinações à Origem, à Próxima Comissão de Inspeção e à SEPLENO.

9- 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 Plenária, no exercício da competência atribuída pelo art. 40, II, da Constituição Estadual, c/c os arts. 1º, II, 2º, 4º e 5º, I, da Lei nº 2423/96 e arts. 5º, II e 11, inciso III, alínea “a”, item 3, da Resolução n. 04/2002-TCE/AM, **por maioria**, nos termos do voto-vista do Exmo. Conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello, **em parcial consonância** com o pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de:

9.1- Julgar Regular com Ressalvas a Prestação de Contas Anuais da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. **Alfredo Paes dos Santos**, Secretário Municipal da SEMEF, nos termos do inciso II do art. 1º e do inciso II do art. 22, todos da Lei nº 2.423/96;

9.2- Dar Quitação ao Sr. **Alfredo Paes dos Santos**, nos termos dos arts. 24 e 72, II, ambos da Lei n. 2.423, de 10/12/1996, c/c o art. 189, II, da Resolução 04/2002 – TCE/AM;

9.3- Recomendar à origem:

9.3.1- Providências no sentido de equipar a Secretaria para que recepcione a hospedagem em datacenter da SEMEF dos sistemas GISS Online, ISSQN, GINFES e ICAD;



**Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS**

ACÓRDÃO Nº 816/2016 – TCE –TRIBUNAL PLENO

9.3.2- Procedimentos de parametrização e conciliação entre as entradas e saídas dos materiais de estoques e incorporação e desincorporação de bens com o sistema de registro contábil, afim de atender o disposto nos art. 63 e 104 da Lei 4320/64;

9.3.3- Promova cobrança à empresa EICON Controles Inteligentes de Negócios para que realize a transferência e instalação da base de dados para o datacenter da SEMEF, caso ainda não tenha sido realizada;

9.4- Determinar à próxima Comissão de Inspeção que verifique o cumprimento de todas as recomendações do item 3;

9.5- Determinar à Secretaria do Tribunal Pleno que adote as providências previstas no artigo 162, § 1º, da Resolução 04/2002 - TCE/AM.

Rejeitada a proposta de voto do Auditor-Relator, por maioria. Vencido o Exmo. Senhor Conselheiro Julio Cabral que com ela concordou.

10-Ata: 34ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno.

11-Data da Sessão: 27 de Setembro de 2016.

12-Especificação do quorum: Conselheiros: Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior (Presidente), Julio Cabral, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Érico Xavier Desterro e Silva, Josué Cláudio de Souza Filho, Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Mario Manoel Coelho de Mello.

12.1- Auditor presente e Relator: Alípio Reis Firmo Filho.

13-Representante do Ministério Público junto a este Tribunal: Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida, Procurador-Geral.

ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR
Conselheiro-Presidente

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Redator

CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA
Procurador-Geral