



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

TCE-MT
Fls. _____
Rub. _____

PROCESSO : 12.762-0/2012
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – Relatório Conclusivo
RELATOR : CONSELHEIRO ANTÔNIO JOAQUIM

EXMO. CONSELHEIRO RELATOR:

Assegurando o direito constitucional à ampla defesa, foi concedido aos responsáveis prazo para a apresentação de documentos e/ou justificativas acerca das impropriedades constatadas e elencadas pela equipe técnica no relatório de auditoria às fls. 276/311-TCE.

Por meio de documentos anexados às fls. 323/597-TCE, o responsável encaminhou as justificativas e documentos, que foram submetidos à análise da equipe técnica, que expôs as suas conclusões com a manutenção de 1 (uma) irregularidade, elencada no relatório de auditoria conclusivo às fls. 144/145/TCE.

Em decorrência da constatação de inconsistência nas informações dos Anexos da Lei 4.320/64 extraídos do sistema Aplic, faz-se necessário a retificação dos itens 3.2 e 3.7 do relatório de auditoria (fls. 278/279-TCE), conforme a seguir:

3.2 DESPESAS

Conforme dados do sistema APLIC, em, 2012, o total da despesa empenhada foi de R\$ 105.425.468,19; a liquidada, R\$ 102.471.969,79 e a paga R\$ 102.245.981,89; ficando inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 3.179.486,30, sendo R\$ 225.987,90 como restos a pagar processados e R\$ 2.953.498,40 como restos a pagar não processados.

3.7. RESTOS A PAGAR

No exercício, houve inscrição de restos a pagar no total R\$ 3.179.486,30, pagamento de R\$ 4.366.931,22 ficando para o exercício seguinte o saldo de R\$



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Antonio Joaquim
Telefone: 3613-7173 / 7175
e-mail: relatoria_ajoaquim@tce.mt.gov.br

TCE-MT
Fls. _____
Rub. _____

3.581.930,31.

E, conforme consta da “Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar” (fls. 242 – TCE-MT), cuja informação confere com os dados do sistema Aplic, houve baixa por cancelamento de restos a pagar não processados no total de R\$ 1.200.479,47; e não houve baixa por cancelamento de restos a pagar processados.

É a informação que se submete à apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Antonino Joaquim. Em Cuiabá-MT, 22 de agosto 2013.

Élia Maria Antoniêto
Subsecretária de Controle Externo

Visto. De acordo. Encaminho o processo ao Gabinete do Conselheiro Relator.

Lúcia Maria Taques Alencar
Secretária de Controle Externo