

PROCESSO	:	55808/2012
PRINCIPAL	:	CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL
DESCRIÇÃO	:	EXERCÍCIO DE 2012 (RELATÓRIO DE DEFESA)
GESTOR	:	MANOEL FERMINO PINHO

PREZADO SENHOR SECRETÁRIO,

Trata-se de análise da defesa das Contas Anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Nobres, referentes ao exercício de 2012, sob a gestão do senhor Manoel Fermino Pinho, Presidente.

A equipe técnica responsável pela análise desenvolveu relatório técnico preliminar de auditoria (fls. 188-242) sugerindo a citação: (1) do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente) para prestar esclarecimentos sobre os achados de auditoria de números 7.1 a 7.10; (2) do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente) e do senhor Sebastião Rei da Silva (Controlador Interno) para prestar esclarecimentos sobre o achado de auditoria de número 7.11; (3) do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente), do senhor José Pereira de Sousa (Contador) e do senhor José Dias Filho (Tesoureiro) para prestar esclarecimentos sobre os achados de auditoria de números 7.12 e 7.13; e, (4) do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente da Câmara em 2012) e do senhor Rallide Cristiano Andrade (Presidente da Câmara em 2013) para prestar esclarecimentos sobre o achado de auditoria de número 7.14.

Os responsáveis, devidamente citados, não apresentaram defesa quanto aos achados de auditoria, sendo julgados revéis pelo Conselheiro Relator (fls. 259-260).

Através de relatório técnico de defesa (fls. 262-270), desenvolvido pelos senhores Daniel Poletto Chu e Rodrigo Castro Vila, Auditores Públicos Externos, concluiu-se:

a) pela manutenção dos achados de auditoria de números 7.1 (7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3), 7.2 (7.2.1), 7.3 (7.3.1), 7.4 (7.4.1), 7.5 (7.5.1), 7.6 (7.6.1), 7.7 (7.7.1), 7.8 (7.8.1), 7.9 (7.9.1) e 7.10 (7.10.1), sob a responsabilidade do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente);

b) pela manutenção do achado de auditoria de número 7.11 (7.11.1), sob a responsabilidade do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente) e do senhor Sebastião Rei da Silva (Controlador Interno);

c) pela manutenção do achado de auditoria de número 7.12 (7.12.1) e 7.13 (7.13.1), sob a responsabilidade do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente), do senhor José Pereira de Sousa (Contador) e do senhor José Dias Filho (Tesoureiro); e,

d) pela manutenção do achado de auditoria de número 7.14 (7.14.1), sob a responsabilidade do senhor Manoel Fermino Pinho (Presidente da Câmara em 2012) e do senhor Rallide Cristiano Andrade (Presidente da Câmara em 2013).

Em auxílio ao cumprimento do disposto no art. 51, II, *b*, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 14/2007, segue o quadro resumo dos achados de auditoria remanescentes:

RESPONSÁVEL	ACHADO MANTIDO	CÓDIGO	NATUREZA	GLOSA (R\$)	REINCIDÊNCIA
Manoel Fermino Pinho (Presidente)	7.1	JB 01	grave	22.043,50	não
				7.848,00	
				2.730,00	

RESPONSÁVEL	ACHADO MANTIDO		CÓDIGO	NATUREZA	GLOSA (R\$)	REINCIDÊNCIA
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.2	7.2.1	JB 02	grave	1.194,21	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.3	7.3.1	JB 16	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.4	7.4.1	sem classificação	-	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.5	7.5.1	GB 13	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.6	7.6.1	HB 04	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.7	7.7.1	KB 10	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.8	7.8.1	EB 03	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.9	7.9.1	KA 01	gravíssima	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente)	7.10	7.10.1	KB 13	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente); e, Sebastião Rei da Silva (Controlador Interno)	7.11	7.11.1	EB 05	grave	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente); José Pereira de Sousa (Contador); e, José Dias Filho (Tesoureiro)	7.12	7.12.1	DB 14	grave	505,16	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente); José Pereira de Sousa (Contador); e, José Dias Filho (Tesoureiro)	7.13	7.13.1	CA 02	gravíssima	-	não
Manoel Fermينو Pinho (Presidente da Câmara em 2012); e, Rallide Cristiano Andrade (Presidente da Câmara em 2013)	7.14	7.14.1	MB 01	grave	-	não

Os textos finais dos achados de auditoria remanescentes estão registrados na parte conclusiva do relatório de defesa da equipe técnica de auditoria (fls. 263-270).

Em auxílio ao cumprimento da atualização monetária disposta na Resolução Normativa do TCE-MT n. 2/2013, segue a caracterização das glosas apontadas nos achados de auditoria de números 7.1 (7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3), 7.2 (7.2.1) e 7.12. (7.12.1):

ACHADO MANTIDO COM GLOSA		DATA DE PAGAMENTO	VALOR UNITÁRIO DA GLOSA (R\$)	VALOR TOTAL DA GLOSA (R\$)	FOLHA
7.1	7.1.1	14/02/2012	500,00	22.043,50	38, 44 e 48
		17/02/2012	1.446,00		
		19/03/2012	732,00		
		18/04/2012	1.263,50		
		21/05/2012	1.170,00		
		04/06/2012	1.242,00		
		18/06/2012	1.062,00		
		02/07/2012	1.080,00		
		16/07/2012	1.260,00		
		20/08/2012	1.008,00		

ACHADO MANTIDO COM GLOSA		DATA DE PAGAMENTO	VALOR UNITÁRIO DA GLOSA (R\$)	VALOR TOTAL DA GLOSA (R\$)	FOLHA
		03/09/2012	972,00		
		19/09/2012	1.170,00		
		01/10/2012	1.026,00		
		16/10/2012	1.026,00		
		01/11/2012	1.134,00		
		19/11/2012	1.314,00		
		04/12/2012	1.332,00		
		21/12/2012	1.476,00		
		27/04/2012	1.070,00		
		02/03/2012	760,00		
7.1.2	21/09/2012	7.848,00	7.848,00	54	
7.1.3	28/02/2012	546,00	2.730,00	197-198	
	05/03/2012	819,00			
	27/04/2012	819,00			
	29/05/2012	546,00			
7.2	7.2.1	27/03/2012	136,75	1.194,21	62-63
		27/04/2012	151,20		65-66
		01/06/2012	135,62		68-69
		31/07/2012	223,20		71-72
		29/08/2012	176,25		74-75
		17/09/2012	75,70		77-78
		24/10/2012	103,91		85-86
		27/11/2012	191,58		91-92
7.12	7.12.1	20/08/2012	84,19	505,16	97
		20/03/2012	84,19		102
		20/09/2012	84,19		110
		19/10/2012	84,19		114
		19/11/2012	84,19		118
		20/08/2012	84,21		122

Diante do exposto, sugere-se, salvo melhor juízo, que o processo seja encaminhado à Relatora para a sequência processual.

São as informações submetidas à apreciação superior.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2013.

ROBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO

Subsecretário de Controle Externo

Ex.^{ma} senhora Relatora,

Ratifico a sugestão técnica e encaminho o processo para as providências cabíveis.

CARLOS EDUARDO AMORIM FRANÇA

Secretário de Controle Externo