



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4832, de 08/12/2015

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:.....
Processo: [10894/2012](#)
Rubrica:.....

PROCESSO Nº [10894/2012](#)

RELATOR : CONSELHEIRO JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS

EMENTA : Tomada de contas anual dos Ordenadores de Despesa e demais responsáveis da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, referente ao exercício de 2011.

DECISÃO Nº 5871/2015


O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Ordenadores de Despesa e demais responsáveis da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, referente ao exercício de 2011; II - considerar encerradas as Tomadas de Contas Especiais objeto dos Processos nºs 126.000.012/08, 040.000.691/06, 040.000.288/08, 126.000.016/09 e 480.001.447/09, ante as razões expostas às fls. 528/532 do Processo nº 040.001.731/12; III - julgar: a) nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei Complementar nº 01/94, e do artigo 167, inciso I, do RI/TCDF, regulares as contas das Sras. Analice Maria Marçal de Lima (Chefe da Unidade de Administração Geral, no período de 1.1 a 12.1.2011), Eunice de Oliveira Ferreira Santos (Chefe da Unidade de Administração Geral, no período de 13.12 a 31.12.2011), dos Srs. Paulo Santos de Carvalho (Subsecretário do Tesouro, no período de 1.1 a 31.12.2011), Adão Nunes da Silva (Subsecretário do Tesouro - Substituto, no período de 7.2 a 26.2.2011 e 8.12 a 17.12.2011 e Diretor-Geral de Gestão Financeira, no período de 1.1 a 30.11.2011), Jairo Portela de Medeiros (Diretor Administrativo - Financeiro e Material, no período de 1.1 a 9.1.2011), Ronaldo Costa (Diretor da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças - Substituto, no período de 5.12 a 14.12.2011), Luiz Alfredo Araújo de Souza (Gerente de Pagamento e Controle Financeiro - Substituto, no período de 7.2 a 26.2.2011), Laurinéia Araújo Silveira (Gerente de Pagamento e Controle Financeiro - Substituta no período de 9.3 a 18.3.2011 e 18.7 a 6.8.2011, e Coordenadora da Coordenadoria de Gestão Financeira - Substituta no período de 3.12 a 31.12.2011), Getúlio João da Silva (Chefe do Núcleo de Tesouraria Geral, no período de 1.1 a 30.11.2011 e Gerente da Gerência de Tesouraria, no período de 1.12 a 31.12.2011), Rufino José Batista (Chefe do Núcleo de Material no período de 1.1 a 21.2.2011 e Chefe do Núcleo de Almoxarifado, no período de 1.12 a 31.12.2011), Lúcio Américo Cordeiro (Chefe do Núcleo de Material no período de 22.2 a 19.9.2011) e Fábio Paixão de Azevedo (Chefe do Núcleo de Material, no período de 20.9 a 30.11.2011); b) nos termos do art. 17, inciso II, da Lei Complementar nº 01/94, e do artigo 167, inciso II, do RI/TCDF, regulares, com ressalvas, as contas, as contas dos seguintes responsáveis: 1) Valdir Moysés Simão (Secretário de Estado, no período de 1.1 a 3.11.2011) e Marcelo Piancastelli de Siqueira (Secretário de Estado, no período de 22.11 a 31.12.2011), em face das seguintes falhas apontadas: 1.1) no Relatório/TCA nº 96/12, subitem 6.9 - divergências entre os valores das Receitas Tributárias e não Tributárias, informados pela Subsecretaria da Receita/SEF (Memorando nº 31/2012-SUREC/SEF, de 20 de janeiro de 2012, fl. 534) e pela Coordenação de Gestão Financeira/SUTES/SEF (Despacho de 15 de fevereiro de 2012, fl. 544), respectivamente, e os valores constantes do Balancete da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - UG 130101, conforme Quadro Comparativo das Receitas Tributárias e não Tributárias informadas pela SUREC/SUTES/SEF; 1.2) no Relatório de Auditoria nº 09/2012/DIRFI/CONAE/CONT/STC: - subitem 1.1 - demonstrativo da execução da Despesa por Função; - subitem 2.2 - serviços prestados pelas instituições financeiras sem cobertura

contratual; - subitem 3.4 - impropriedades no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da SEF/DF; - subitem 4.3 - não consta nos autos apólice de seguro vigente em 2011, relativa ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2008; - subitem 4.6 - contratação emergencial de manutenção predial após término do contrato de 72 meses; - subitem 4.8 - pagamentos indevidos e responsabilização da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal por passivo trabalhista de empresa prestadora de serviço; - subitem 4.9 - ausência de infraestrutura adequada no antigo galpão do depósito de bens apreendidos da SEF/DF; - subitem 4.10 - ausência de controle de entrada e saída de veículos; 2) Beatriz Gautério de Lima (Chefe da Unidade de Administração Geral, no período de 13.1 a 3.5.2011) e Eliana Matosinho Soares Gomes (Chefe da Unidade de Administração Geral, no período de 4.5 a 12.12.2011), em face das seguintes falhas apontadas: 2.1) no Relatório/TCA nº 96/12, subitem 6.9 - divergências entre os valores das Receitas Tributárias e não Tributárias, informados pela Subsecretaria da Receita/SEF (Memorando nº 31/2012-SUREC/SEF, de 20 de janeiro de 2012, fl. 534) e pela Coordenação de Gestão Financeira/SUTES/SEF (Despacho de 15 de fevereiro de 2012, fl. 544), respectivamente, e os valores constantes do Balancete da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - UG 130101, conforme Quadro Comparativo das Receitas Tributárias e não Tributárias, informadas pela SUREC/SUTES/SEF; 2.2) no Relatório de Auditoria nº 09/2012/DIRFI/CONAE/CONT/STC: - subitem 1.1 - demonstrativo da execução da Despesa por Função; - subitem 2.2 - serviços prestados pelas instituições financeiras sem cobertura contratual; - subitem 3.4 - impropriedades no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais da SEF/DF; - subitem 4.3 - não consta nos autos apólice de seguro vigente em 2011, relativa ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2008; - subitem 4.6 - contratação emergencial de manutenção predial após término do contrato de 72 meses; - subitem 4.9 - ausência de infraestrutura adequada no antigo galpão do depósito de bens apreendidos da SEF/DF; - subitem 4.10 - ausência de controle de entrada e saída dos veículos; 3) Analice Marques da Silva (Diretora Administrativo - Financeiro e Material, no período de 10.1 a 19.5.2011), José Alves de Souza (Diretor Administrativo - Financeiro e Material, no período de 20.5 a 28.7.2011), Astronoel Costa Ribeiro (Diretor Administrativo - Financeiro e Material, no período de 29.7 a 6.10.2011) e Paulo Henrique Bastos Santos (Diretor Administrativo - Financeiro e Material, no período de 19.10 a 30.11.2011 e Diretor da Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças, no período de 1.12 a 31.12.2011), em face das seguintes falhas apontadas: 3.1) no Relatório/TCA nº 96/12, subitem 6.9 - divergências entre os valores das Receitas Tributárias e não Tributárias, informados pela Subsecretaria da Receita/SEF (Memorando nº 31/2012-SUREC/SEF, de 20 de janeiro de 2012, fl. 534) e pela Coordenação de Gestão Financeira/SUTES/SEF (Despacho de 15 de fevereiro de 2012, fl. 544), respectivamente, e os valores constantes do Balancete da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - UG 130101, conforme Quadro Comparativo das Receitas Tributárias e não Tributárias informadas pela SUREC/SUTES/SEF; 3.2) no Relatório de Auditoria nº 09/2012/DIRFI/CONAE/CONT/STC: - subitem 1.1 - demonstrativo da execução da Despesa por Função; - subitem 2.2 - serviços prestados pelas instituições financeiras sem cobertura contratual; - subitem 4.3 - não consta nos autos apólice de seguro vigente em 2011, relativa ao 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2008; - subitem 4.6 - contratação emergencial de manutenção predial após término do contrato de 72 meses; - subitem 4.8 - pagamentos indevidos e responsabilização da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal por passivo trabalhista de empresa prestadora de serviço; 4) Francisco das Chagas da Silva (Diretor-Geral de Gestão Financeira - Substituto, no período de 7.02 a 26.2.2011 e 9.03 a 18.3.2011, e Gerente de Pagamento e Controle Financeiro, no período de 01.01 a 30.11.2011) em face das seguintes falhas apontadas no subitem 4.8 do Relatório de Auditoria nº 09/2012/DIRFI/CONAE/CONT/STC; (pagamentos indevidos e responsabilização da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal por passivo trabalhista de empresa prestadora de

serviço); 5) Márcia Pacheco Laboissieire (Chefe do Núcleo de Adm. do Depósito de Bens Apreendidos, no período de 1.1 a 31.12.2011), em face das seguinte falha apontada no subitem 4.9 do Relatório de Auditoria nº 09/2012/DIRFI/CONAE/CONT/STC; (ausência de infraestrutura adequada no antigo galpão do depósito de bens apreendidos da SEF/DF); IV - determinar, nos termos do art. 19 da Lei Complementar nº 01/94, aos atuais gestores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que adotem as providências cabíveis de correção e prevenção das falhas apontadas; V - considerar, em conformidade com os termos da Decisão Administrativa nº 50/98 e do artigo 24 da Lei Complementar nº 01/94, os responsáveis quites com erário distrital no tocante ao objeto das contas anuais em apreço; VI - aprovar, expedir e mandar publicar os acórdãos apresentados pelo Relator; VII - autorizar o arquivamento dos autos e a devolução dos apensos à origem.

Presidiu a sessão o Senhor Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, ANILCÉIA MACHADO, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPJTCDF Procurador-Geral em exercício DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE.

SALA DAS SESSÕES, 08 de Dezembro de 2015


José Valdir da Silva
Secretário das Sessões Substituto


Antônio Renato Alves Rainha
Presidente