



**PARECER DO CONTROLE INTERNO ANUAL**  
**EXERCÍCIO 2019**

**01 – DO PRESIDENTE**

01.01 - Seguindo as normas constitucionais e legais vigentes, apresentamos o Relatório do Controle Interno relativo ao Exercício de 2019 que analisa a Prestação de Contas da Câmara Municipal de Manacapuru, sob a responsabilidade do **Vereador Presidente, Jefferson Batalha do Nascimento**, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac nº 606, Bairro São Francisco, Manacapuru/AM.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 01 - PAG 02)

05.04 - Dos Vencimentos

**02 – DO CONTROLE INTERNO**

02.01 - A exigência de fiscalização do Controle Interno está prevista no texto constitucional (art. 74 da CF e arts. 39 e 45 da CE) e nas legislações infraconstitucionais (art. 59 da LC 101/2000).

02.02 - As Resoluções 005/1990 e 006/2009, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas inserem o Parecer do Controle Interno no rol de documentos obrigatórios da Prestação de Contas anual.

**02.03 - DA NORMALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA NO LEGISLATIVO DE MANACAPURU**

O Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Manacapuru foi instituído pela Lei Municipal nº 182 de 16 de Março de 2012. Também trata da presente pasta, a Lei Municipal nº 420/2017 de 28 de Dezembro de 2017, que cria e institui o Órgão do Sistema de Controle Interno da Câmara de Manacapuru e a Resolução Legislativa Nº 048/2018 de 05 de Março de 2018, que Institui o Regimento Interno do Órgão Central do Sistema do Controle Interno do Legislativo de Manacapuru.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 02 - PAG 10)

**02.04 - DA RESPONSABILIDADE**

Para o cargo de Coordenadora Geral de Controle Interno do Legislativo de Manacapuru no Exercício de 2019, foi nomeada a servidora comissionada, **Dulcinea Batista da Trindade**, através da Portaria nº 017 de 02/01/2019, Matrícula nº 000.115-2 A, CPF nº 567.701.202-59 e RG nº 1.110.284-5.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 02 - PAG 33)

**02.05 – DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA DA CÂMARA**

De Janeiro à Dezembro de 2019 foram auditados os setores de pessoal, almoxarifado, patrimônio e financeiro da Câmara, sendo utilizada a metodologia de abordagem por amostragem.

**03 – LEI MUNICIPAL PPA, a LDO e a LOA**

03.01 – Da Legislação de Planejamento para 2019, estará em vigor ao longo de 2019 o PPA, a LDO e a LOA, instituídos pelas Leis Municipais abaixo:

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 03 - PAG )

ORDEM	NOMENCLATURA	Nº LEI	DATA	PLANO
1	PLANO PLURIANUAL (PPA)	LEI MUNICIPAL Nº 409-2017	12/12/2017	QUADRIÊNIO 2018/2021
2	DIRETRIZES ORÇAMENTARIA (LDO)	LEI MUNICIPAL Nº 485-2018	10/07/2018	LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIA 2019
3	ORÇAMENTO ANUAL (LOA) E ANEXOS	LEI MUNICIPAL Nº 545-2019-1	13/02/2019	ORÇAMENTO ANUAL

(PASTA AZ Nº 03)

**04 – DOS VALORES REPASSADOS NO ANO DE 2019**

04.01–De Janeiro a Dezembro de 2019 foi repassado ao Poder Legislativo a importância de **R\$ 5.531.140,32** (cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e dois centavos).

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 04 PAG .... )

O repasse financeiro para a Câmara obedeceu aos limites estipulados pelo art. 29-A da Constituição Federal.

O Poder Executivo atentou para o prazo de entrega dos repasses mensais, conforme preceitua a CF.

**05 – DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS**

Segundo informações do Setor de Pessoal, o quadro de funcionários da Câmara é composto por 15 (quinze) Vereadores, 15 (quinze) servidores efetivos, 02 (dois) servidores estáveis e 41 (quarenta e um) servidores comissionados admitidos e exonerados gradativamente durante o Exercício de 2019.

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 01)

Abaixo demonstramos em separado os dados e acontecimentos funcionais relativo aos Edis e Servidores da Câmara Municipal no ano de 2019:

**05.01 - Funcionários Efetivos:**

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vínculo	Portaria
1	Antonia Izane Amorim Cleto	Assistente Téc. Financeiro	000.013-1A	Exercendo Cargo Comissionado	Nº048/2017
2	Daniel Ferreira Falcão	Auxiliar Serviços Gerais	000.001-1A	Efetivo	
3	Erivaldo Pereira do Nascimento	Assistente Administrativo	000.012-1A	Efetivo	
4	Francisco Junior Freitas Dias	Assistente Administrativo	000.008-1A	Efetivo	
5	João Crisóstomo Matias	Vigia	000.019-1A	Efetivo	
6	José Braga Paiva	Vigia	000.017-1A	Efetivo	
7	Lo-Ami Ribeiro Silva Fernandes	Redatora de Ata	000.023-1A	Efetivo	
8	Marcilane Fernandes da Cruz	Assistente Administrativo	000.010-1A	Efetivo	
9	Marcilene de Oliveira Monteiro	Assistente Administrativo	000.024-1A	Efetivo	
10	Mariúcia Silva Lima	Auxiliar Serviços Gerais	000.025-1A	Efetivo	



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU**  
**CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO**

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 – Fone (092) 3361-2446/3361-3000

11	Maurício Silva de Souza	Vigia	000.018-1A	Efetivo	
12	Ricardo Osório da Silva	Auxiliar Serviços Gerais	000.026-1A	Efetivo	
13	Sandra Maria Jesus Araújo	Assistente Administrativo	000.011-1A	Exercendo Cargo Comissionado	Nº049/2017
14	Seida Correa Bezerra	Assessora Técnica Financeira	000.027-1A	Efetivo	Nº141/2019
15	Weber Batalha Pereira	Técnico de Som e Vídeo	000.015-1A	Efetivo	

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 03)

**05.02 - Dos Vencimentos**

Houve mudanças de Faixa de Vencimento na forma de progressão horizontal de D para E, correspondente ao período aquisitivo de 21 a 25 anos, contado de 16/02/2019 aos servidores efetivos abaixo discriminados, conforme preceitua a Lei Municipal nº 424 de 04 de janeiro de 2018:

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Data	Portaria
1	Daniel Ferreira Falcão	Auxiliar Serviços Gerais	000.001-1A	31/01/19	Nº052/2019
2	João Crisóstomo Matias	Vigia	000.019-1A	31/01/19	Nº053/2019
3	Lo-Ami Ribeiro Silva Fernandes	Redatora de Ata	000.023-1A	31/01/19	Nº054/2019
4	Marcilene de Oliveira Monteiro	Assistente Administrativo	000.024-1A	31/01/19	Nº055/2019
5	Marlúcia Silva Lima	Auxiliar Serviços Gerais	000.025-1A	31/01/19	Nº056/2019
6	Maurício Silva de Souza	Vigia	000.018-1A	31/01/19	Nº057/2019
7	Weber Batalha Pereira	Técnico de Som e Vídeo	000.015-1A	31/01/19	Nº058/2019
8	Ricardo Osório da Silva	Auxiliar Serviços Gerais	000.026-1A	31/01/19	Nº059/2019
9	Francisco Junior Freitas Dias	Assistente Administrativo	000.008-1A	01/08/19	Nº125/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 12)

**05.03 - Dos Afastamentos para outro Órgão Municipal**

**05.04** - Funcionário Efetivo designado para ocupar Cargo em Comissão de Subsecretário Municipal de Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Manacapuru (Ofício nº171/2018 SEMAD/PMM, Decreto nº 1507/2018 02.07.2018), afastado do quadro de efetivos, através da Portaria nº 107/2018 de 10/08/2018.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vínculo	Data	Portaria
1	Erivaldo Pereira do Nascimento	Assistente Administrativo	000.012-1A	Efetivo	02/07/2018	Nº107/2018

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 22)

**05.05 - Reintegração ao Cargo**

**05.06** - Com relação ao regresso da servidora abaixo, no dia 13 de novembro 2019 foi criada uma comissão especial composta por 3(três) servidores da Câmara Municipal de Manacapuru, através da Portaria nº 139/2019 para analisar todos os documentos pertinentes a decisão exarada nos autos do Processo nº 0008142-53.2013.8.04.5400 que trata de Reintegração de funcionária efetiva, exonerada em Janeiro de 2001 pela Portaria nº 028/2001.

No dia 26 de Novembro de 2019 a referida servidora foi reintegrada ao cargo através da Portaria nº 141/2019.

No dia 28 de Novembro 2019 por meio da Portaria nº164/2019, foi promovida para o faixa de vencimentos E da tabela de Progressão horizontal 21 à 25 anos.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vínculo	Data	Portaria
1	Seida Correa Bezerra	Assessora Técnica Financeira	000.027-1A	Efetivo	28/11/2019	Nº141/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 32)

**05.02 - Funcionários Estáveis em conformidade com o Ato das Disposições Transitórias - (CF/88):**

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vínculo
1	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	000.016-1A	Efetivo
2	Edmilton Brito de Melo	Auxiliar de Serv. Gerais	000.006-1A	Efetivo

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 07)

**05.03 - Funcionários Comissionados com Vínculo Efetivo:**

Em 2019 permaneceram ocupando Cargo em Comissão 02 (duas) servidoras pertencentes ao quadro efetivo.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vínculo	Data	Portaria
1	Antonia Izane Amorim Cleto	Assistente Téc. Financeiro	000.013-1A	Secretária de Finança	02/01/17	Nº048/2017
2	Sandra Maria Jesus Araújo	Assistente Administrativo	000.011-1A	Secretária Administrativa	02/01/17	Nº049/2017

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 09)

**05.07 – Das Dedicções Exclusivas Adicionadas e Revogada a Servidores Efetivos e Estáveis**

Abaixo discriminamos as portarias que adicionaram Abono Dedicção Exclusiva aos servidores efetivos e estáveis, bem como portarias de revogações de gratificações anteriores.

**EFETIVOS/ESTÁVEIS**

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Portaria Revogada	Grat.Ded. Exclusiva%	Data	Portaria Adicionada
1	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	016-1A	Nº050/2018		07/01/19	Nº041/2019
2	Maurício Silva de Souza	Vigia	018-1A	Nº109/2018		07/01/19	Nº042/2019
3	Marlúcia Silva Lima	Auxiliar Serviços Gerais	025-1A	Nº048/2018		07/01/19	Nº043/2019
4	Lo-Ami Ribeiro Silva Fernandes	Redatora de Ata	023-1A	Nº046/2018		07/01/19	Nº044/2019
5	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	016-1A		30%	31/01/19	Nº072/2019
6	Lo-Ami Ribeiro Silva Fernandes	Redatora de Ata	023-1A		20%	31/01/19	Nº073/2019
7	Marcilane Fernandes da Cruz	Assistente Administrativo	010-1A	Nº047/2018	45%	31/01/19	Nº074/2019
8	Francisco Junior Freitas Dias	Assistente Administrativo	008-1A	Nº045/2018	45%	31/01/19	Nº075/2019
9	Weber Batalha Pereira	Técnico de Som e Vídeo	015-1A	Nº076/2015	80%	31/01/19	Nº076/2019



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU**  
**CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO**

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 – Fone (092) 3361-2446/3361-3000

10	Daniel Ferreira Falcão	Auxiliar de Serv. Gerais	001-1A	Nº083/2015	90%	31/01/19	Nº077/2019
11	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	016-1A			09/10/19	Nº133/2019
12	Marcilane Fernandes da Cruz	Assistente Administrativo	010-1A	Nº074/2019	30%	28/11/19	Nº175/2019
13	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	016-1A	Nº075/2019	30%	28/11/19	Nº176/2019
14	Weber Batalha Pereira	Técnico de Som e Vídeo	015-1A	Nº076/2019	30%	28/11/19	Nº177/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 40)

**05.08 – Das Dedicções Exclusivas Adicionadas e Revogadas a Servidores Comissionados.**

Da mesma forma do parágrafo anterior em 2019, houveram revogações e adições de DE aos Funcionários comissionados abaixo:

**Funcionários Comissionados**

Ítem	Nome	Cargo	Matricula	Portaria Revogada	Grat.Ded. Exclusiva%	Data	Portaria Adicionada
1	Manoel Vianês Lopes da Costa	Assessor Leg. Parlamentar	241-2A	Nº106/2018		02/01/19	Nº013/2019
2	Leonardo Costa de Castro	Chefe de Gabinete	274-2A	Nº039/2018		02/01/19	Nº014/2019
3	Gisely Amazonas Carvalho	Assessor de Plenário	78-2A	Nº040/2018		02/01/19	Nº015/2019
4	Andreia Sales de Magalhaes	Assessor Leg. Parlamentar	270-2A	Nº137/2017		02/01/19	Nº016/2019
5	Alessandro dos Santos Baptista	Assistente Legislativo	308-2A		50%	03/01/19	Nº038/2019
6	Fabiana Alves da Costa	Chefe de Gabinete	280-2A		90%	15/01/19	Nº045/2019
7	Dulcinea Batista da Trindade	Coord.do Sistema de Controle Interno	115-2A		43%	31/01/19	Nº068/2019
8	Orandle Redman Ambrosio	Procurador Jurídico	309-2A		10%	31/01/19	Nº069/2019
9	Alessandro dos Santos Baptista	Assistente Legislativo	308-2A	Nº038/2019	40%	31/01/19	Nº070/2019
10	Reinaldo Andrade Duarte	Assistente Legislativo	296-2A		20%	31/01/19	Nº071/2019
11	Andreia Sales de Magalhaes	Assessor Leg. Parlamentar	270-2A		40%	08/02/19	Nº086/2019
12	Reinaldo Andrade Duarte	Assistente Legislativo	296-2A	Nº071/2019	70%	29/03/19	Nº095/2019
13	Ana Marcia de Araújo da Silva	Chefe do Cerimonial	318-2A		25%	30/04/19	Nº099/2019
14	Alessandro dos Santos Baptista	Assistente Legislativo	308-2A	Nº070/2019		30/04/19	Nº100/2019
15	Francisco Ferreira da Costa	Assistente Legislativo	170-2A		40%	02/05/19	Nº101/2019
16	Jucineide Contreira de Souza	Assistente Legislativo	314-2A		15%	31/05/19	Nº114/2019
17	Leonardo Costa de Castro	Chefe de Gabinete	274-2A		20%	31/05/19	Nº115/2019
18	Ediflans Ferreira do Nascim	Assessor da Presidência	321-2A		40%	31/05/19	Nº116/2019
19	Ana Marcia de Araújo da Silva	Chefe do Cerimonial	318-2A	Nº099/2019	50%	31/05/19	Nº117/2019
20	Andreia Sales de Magalhaes	Assessor Leg. Parlamentar	270-2A	Nº086/2019	70%	01/08/19	Nº126/2019
21	Reinaldo Andrade Duarte	Assistente Legislativo	296-2A	Nº095/2019		28/11/19	Nº165/2019
22	Orandle Redman Ambrosio	Procurador Jurídico	309-2A	Nº069/2019		28/11/19	Nº166/2019
23	Ana Marcia de Araújo da Silva	Chefe do Cerimonial	318-2A	Nº117/2019		28/11/19	Nº167/2019
24	Andreia Sales de Magalhaes	Assessor Leg. Parlamentar	270-2A	Nº126/2019		28/11/19	Nº168/2019
25	Jucineide Contreira de Souza	Assistente Legislativo	314-2A	Nº114/2019		28/11/19	Nº169/2019
26	Manoel Vianês Lopes da Costa	Assessor Leg. Parlamentar	241-2A	Nº127/2019		28/11/19	Nº170/2019
27	Luan de Siqueira Marinho	Assistente Legislativo	307-2A		40%	30/12/19	Nº181/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 55)

**05.09 – Dos Funcionários Designados a Cargos**

Segue relação de funcionários designados para desempenhar os cargos para 2019 conforme abaixo discriminado.

Ítem	Nome	Cargo	Matricula	Provimento	Data	Portaria Adicionada
1	Francisco de Assis Brito de Melo	Inspetor de Segurança	016-1A	Estáveis	31/01/19	Nº072/2019
2	Daniel Ferreira Falcão	Setor de Almoarifado	001-1A	Efetivo	31/01/19	Nº077/2019
3	Ediflans Ferreira do Nascim	Setor Patrimonial	321-2A	Comissionado	31/05/19	Nº116/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 85)

**05.10 – Dos Funcionários Comissionados Exonerados**

Em cumprimento as Leis vigentes em 2019 foram exonerados dos cargos em comissão os seguintes funcionários:

**Comissionados Exonerados**

Ítem	Nome	Cargo	Matricula	Data	Portaria
1	Teófilo Gonçalves Monteiro	Assistente Legislativo	000.171-2A	02/01/2019	Nº003/2019
2	Carla Maria Teles da Costa	Assistente Legislativo	000.277-2A	02/01/2019	Nº004/2019
3	Moabs Paiva Pessoa	Chefe de Gabinete	000.290-2A	02/01/2019	Nº005/2019
4	Layana Tally Gomes Vasconcelos	Coord.do Sistema de Controle Interno	000.299-2A	02/01/2019	Nº006/2019
5	Cynthia Emanuely Vieira Neves	Assessora De Comunicação	000.300-2A	02/01/2019	Nº007/2019
6	Ramona Queiroz dos Santos	Assistente Legislativo	000.302-2A	02/01/2019	Nº008/2019
7	Maria Aracineide Dias da Luz	Assistente Legislativo	000.301-2A	02/01/2019	Nº009/2019
8	Francisco Ferreira da Costa	Assistente Legislativo	000.170-2A	02/01/2019	Nº010/2019
9	Paulo Roberto Pereira Simões	Procurador Jurídico	000.305-2A	02/01/2019	Nº011/2019
10	Manoel João de Almeida Brito	Assessor da Presidência	000.298-2A	02/01/2019	Nº012/2019
11	Sergio de Souza Lima	Assistente Legislativo	000.293-2A	02/01/2019	Nº029/2019



ESTADO DO AMAZONAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU  
CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 – Fone (092) 3361-2446/3361-3000

12	Marcos Mendonça da Silva	Chefe de Gabinete	000.287-2A	02/01/2019	Nº031/2019
13	Gililson Andrade de Miranda	Chefe de Gabinete	000.273-2A	02/01/2019	Nº032/2019
14	Andreia Shirley Araújo de Lima	Assistente Legislativo	000.276-2A	02/01/2019	Nº033/2019
15	Francilene Meira da Silva	Assistente Legislativo	000.282-2A	02/01/2019	Nº034/2019
16	Antônio dos Santos de Araújo	Assistente Legislativo	000.229-2A	02/01/2019	Nº036/2019
17	Melk Dhony Gomes Oliveira	Chefe de Gabinete	000.250-2A	03/01/2019	Nº037/2019
18	Gisely Amazonas Carvalho	Assessora de Plenário	000.078-2A	04/01/2019	Nº040/2019
19	Jefferson Neves dos Santos	Chefe de Gabinete	000.263-2A	31/01/2019	Nº063/2019
20	Alessandro dos Santos Baptista	Assistente Legislativo	000.308-2A	04/10/2019	Nº131/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 90)

**05.11 – Dos Funcionários Comissionados Admitidos**

Em 2019 foram admitidos 21 (vinte e um) servidores para ocupar cargo em comissão da Câmara Municipal.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Data	Portaria
1	Dulcinea Batista da Trindade	Coord.do Sistema de Controle Interno	115-2A	02/01/2019	Nº017/2019
2	Orandle Redman Ambrósio	Procurador Jurídico	309-2A	02/01/2019	Nº035/2019
3	Ana Marcia de Araújo da Silva	Chefe do Cerimonial	318-2A	31/01/2019	Nº046/2019
4	Patrícia Souza de Assis	Assessora De Comunicação	310-2A	31/01/2019	Nº047/2019
5	Marcio Antônio Fernandes Barreto	Chefe de Gabinete	316-2A	31/01/2019	Nº048/2019
6	Jaminis Ramos Monteiro	Chefe de Gabinete	312-2A	31/01/2019	Nº049/2019
7	Francilene Meira da Silva	Chefe de Gabinete	282-2A	31/01/2019	Nº050/2019
8	Manoel João de Almeida Brito	Assistente Legislativo	298-2A	31/01/2019	Nº051/2019
9	Francimara Macedo de Andrade	Chefe de Gabinete	311-2A	31/01/2019	Nº060/2019
10	Edmara Batista do Nascimento	Assistente Legislativo	313-2A	31/01/2019	Nº061/2019
11	Jucineide Contreira de Souza	Assistente Legislativo	314-2A	31/01/2019	Nº062/2019
12	Carol Bezerra da Silva	Assistente Legislativo	315-2A	31/01/2019	Nº064/2019
13	Rogério Andrade Duarte	Assessor Legislativo Parlamentar	317-2A	31/01/2019	Nº065/2019
14	Carla Maria Teles da Costa	Assistente Legislativo	277-2A	31/01/2019	Nº067/2019
15	Marcos Mendonça da Silva	Chefe de Gabinete	287-2A	31/01/2019	Nº078/2019
16	Francisco Ferreira da Costa	Assistente Legislativo	170-2A	31/01/2019	Nº079/2019
17	Maria Francisca Ribeiro Picanço	Assistente Legislativo	319-2A	31/01/2019	Nº080/2019
18	Ahito Pereira de Sousa	Assistente Legislativo	320-2A	06/02/2019	Nº082/2019
19	Ediflans Ferreira do Nascimento	Assessor da Presidência	321-2A	28/02/2019	Nº087/2019
20	Marta Mendonça de Lima	Assessora da Presidência	322-2A	28/03/2019	Nº094/2019
21	Alielson Figueira Maciel	Assistente Legislativo	323-2A	09/10/2019	Nº132/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 112)

**05.12 – Do Pagamento das Férias e 13º Salário**

A Câmara efetuou o pagamento de 13º Salário aos vereadores e servidores, bem como 2/3 férias constitucionais aos funcionários, obedecendo ao cronograma elaborado conjuntamente pela Secretária Administrativa e Setor de Pessoal.

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 135)

**05.13 – Das Férias Interrompidas**

Servidores:

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Data	Portaria
1	Maurício Silva de Souza	Vigia	18-1A	02/01/2019	Nº018/2019
2	Carol Bezerra da Silva	Assistente Legislativo	315-2A	30/12/2019	Nº179/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 217)

**05.14 – Da Vereança e Suplência**

Inclui a folha de pagamento do Poder Legislativo o subsídio de 15 (quinze) Vereadores e 02 (dois) Suplentes, sendo o quadro de Parlamentares preenchido em sua totalidade por 15 (quinze) Vereadores.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vinculo
1	Alex Souza Bezerra	Vereador	000.042-1C	Político
2	Francisca Ferreira da Silva	Vereadora	000.043-1C	Político
3	Francisco Coelho da Silva	Vereador	000.004-1C	Político
4	José Júnior de Paula Bezerra	Vereador	000.045-1C	Político
5	José Luís Maciel de Oliveira	Vereador	000.045-1C	Político
6	Jefferson Batalha do Nascimento	Vereador/Presidente	000.044-1C	Político
7	Leonardo de Souza Guimarães	Vereador	000.047-1C	Político
8	Lindynes Leite Peres	Vereadora	000.048-1C	Político
9	Manoel Alberto Benício Brito	Vereador	000.049-1C	Político
10	Natanael Nogueira dos Santos	Vereador	000.022-1C	Político
11	Paulo Sergio Ferreira	Vereador	000.040-1C	Político
12	Paulo da Silva Teixeira	Vereador	000.030-1C	Político
13	Pedro Henrique Palmeira Ferreira	Vereador	000.050-1C	Político
14	Robson de Souza Nogueira	Vereador	000.039-1C	Político



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU**  
**CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO**

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 – Fone (092) 3361-2446/3361-3000

15	Valciléia Flores Maciel	Vereadora	000.012-1C	Político
<b>Vereadores(Suplentes)</b>				
1	Charles Candido Ferreira	Vereador(Suplente)	000.014-1C	Político
2	Maria Izabel Marinho Ramos	Vereadora(Suplente)	000.051-1C	Político

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 220)

**05.15 – Da Declaração de Bens e Valores dos Vereadores**

Obedecendo a Lei Federal nº 8.429/92 (Artigo 13 e seus parágrafos) e Lei Federal nº 8.730/93, foram analisados todas as declarações de bens dos Vereadores referente ao ano 2019.

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 05 PAG 222)

**06 - DAS LICENÇAS**

06.01 - Em 2019 foram concedidas Licenças a Vereadores e Funcionários, conforme relação abaixo:

Item	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo Vinculo	Portaria	Data	Período	Tipo de Licença
1	José Braga Paiva	Vigia	017-1A	Efetivo	Port-Nº096/19	01/04/19	26/03/19 a 25/03/20	Licença Tratamento de Saúde
2	Maurício Silva de Souza	Aux.Serv.Gerais	018-1A	Efetivo	Port-Nº109/19	02/05/19	01/06/19 a 30/07/19	Licença Especial
3	Natanael Nogueira dos Santos	Vereador	022-1C	Vereador	Ato Leg-Nº001/19	02/01/19	Indefinido	Licenciado para Assumir a Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS a partir de 02/01/2019 Ato Legislativo nº 001/2019
4	Elizamar Farias da Silva	Assistente Legislativo	275-2A	Comissionado	Port-Nº118/19	10/06/19	30/05/19 a 25/11/2019	Licença a Gestante
5	João Crisóstomo Matias	Vigia	019-1A	Efetivo	Port-Nº128/19	30/08/19	01/09/19 a 30/09/19	Licença Especial
6	Maurício Silva de Souza	Aux.Serv.Gerais	018-1A	Efetivo	Port-Nº130/19	09/09/19	01/11/19 a 30/11/19	Licença Especial
7	José Luis Maciel de Oliveira	Vereador	046-1C	Vereador	Ato Leg-Nº009/19	05/08/19	Indefinido	Licenciado para Assumir a Secretária Municipal de Governo - SEGOV a partir de 05/08/2019 Ato Legislativo nº 009/2019

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 06 PAG 303)

**07 – DOS LIMITES COM GASTOS DAS DESPESAS COM PESSOAL**

Em 2019 as despesas com pessoal incluindo as obrigações patronais alcançaram **67,62%** do total do repasse, atendendo ao limite imposto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, conforme discriminação abaixo:

REPASSE ANUAL	70%	SUBSÍDIO/ VEREADORES	VENCIMENTO/SERVIDORES	TOTAL	% GASTO
5.531.140,32	3.871.798,22	1.524.120,00	2.215.879,75	3.739.999,75	67,62%

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 07 PAG 323)

Importante ressaltar que para aferição do percentual imposto pelo § 1º do art. 29-A da Constituição da República toma-se como base somente os valores registrados em folha de pagamento, não incluindo os encargos previdenciários.

Para a apuração do percentual tratado no inciso III, alínea "a" do art. 20 da Lei Complementar 101/2000, leva-se em conta a despesa total com pessoal, definida no art. 18 do mesmo diploma legal como "o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência".

Em relação ao percentual disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal afirma-se que a Câmara de Manacapuru cumpriu com o limite legal.

**07.01 – Das Obrigações Previdenciárias**

Os servidores Efetivos, Estáveis e Comissionados com Vínculo Efetivo da Câmara Municipal de Manacapuru são assegurados por Previdência Própria, o Fundo de Previdência Social do Município de Manacapuru-FUNPREVIM. Já os Vereadores e Servidores Comissionados são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social-INSS.

O quadro abaixo detalha a retenção e a contribuição patronal recolhidas ao FUNPREVIM e ao INSS em 2019:

FUNPREVIM RETIDO	FUNPREVIM PATRONAL	TOTAL GERAL
66.711,56	75.941,23	142.652,79

INSS RETIDO	INSS PATRONAL	TOTAL GERAL
204.215,37	499.050,45	703.265,82

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 07 PAG 321)

**07.02 – Do Imposto de Renda**

O valor recolhido ao cofre municipal foi de R\$ 261.014,10 (duzentos e sessenta e um mil, e quatorze reais e dez centavos), Assim distribuídos:

IRRF FOPAG'S	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	TOTAL GERAL
261.014,10	0,00	261.014,10

(LIVRO Nº 01 - ANEXO 07 PAG 322)



## 08 – DAS DIÁRIAS

O pagamento de diárias é disciplinado pela Resolução n.º 018/2012, de 04 de dezembro de 2012 e Resolução n.º 022/2013 de 02 de abril de 2013.

As diárias concedidas em 2019 obedeceram a norma legal, sendo direcionadas a vereadores que se afastaram de seu domicílio para tratar de diversos assuntos de interesses da Câmara Municipal e do Município na Capital do Estado do Amazonas e Zonas Rurais do Município de Manacapuru, como segue em anexo resumo individual, mensal e anual.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 08 PAG...)

## 09 – DA GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Os registros contábeis são efetuados na forma preceituada pela Lei Federal n.º 4.320/1964 e o controle contábil fica a cargo da Empresa A D CORDEIRO FREIRE FILHO - ME, CNPJ: 19.578.370/0001-39.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 09 PAG...)

## 10- DAS MUTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De acordo com informações do setor contábil referente a execução orçamentária de 2019, houve a necessidade de alterações orçamentárias na ordem de **R\$**

**671.366,51** (seiscentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) para adequação do Orçamento às necessidades do Parlamento Municipal.

As mutações orçamentárias são objetos dos Decretos e Atos a seguir elencados:

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 10 PAG...)

DECRETOS/ATOS	DATA	VALOR
Nº1	01/04/2019	3.100,25
Nº2	01/04/2019	283.740,32
Nº3	01/08/2019	2.000,00
Nº4	02/09/2019	70.000,00
Nº5	01/10/2019	30.000,00
Nº6	01/11/2019	35.400,00
Nº7	02/12/2019	247.125,94
<b>VALOR SUPLEMENTADO/2019</b>		<b>671.366,51</b>

As mutações observaram o limite imposto na Lei Orçamentária.

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal foram realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.

Constatou-se pelos Balançetes de verificação do Livro Razão que os saldos financeiros, conciliações bancárias, e execuções orçamentárias, financeiras e patrimonial estão escriturados em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64 e demais legislações em vigor.

## 11 – DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal 1º, 2º e 3º Quadrimestre não registrou-se atraso no envio dos mesmos no Exercício de 2019.

11.01 - Cumprimento do prazo para a remessa dos relatórios de Gestão Fiscal estabelecido pelo Tribunal de Contas afim de evitar atrasos. A realização da Audiência sobre as Metas Fiscais realizada pelo Executivo Municipal em tempo hábil.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 11 - PAG ...)

### 11.02– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Através do Portal e-Contas a Câmara Municipal de Manacapuru encaminhou sua movimentação contábil e financeira ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

## 12 – DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Espehamos abaixo os servidores nomeados para compôr a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Manacapuru no Exercício de 2019:

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo de Vínculo	Comissão
1	Weber Batalha Pereira	Técnico de Som e Vídeo	15-1A	Efetivo	Presidente da CTC
2	Francisco Junior Freitas Dias	Assistente Administrativo	8-1A	Efetivo	2º Membro - Secretário da Comissão
3	Fabiana Alves da Costa	Chefe de Gabinete	280-2A	Comissionado	3º Membro e Assistente Administrativo

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 12 PAG...)

Através da Portaria Nº002/2019, de 02 de Janeiro de 2019, o Legislativo de Manacapuru nomeou o responsável para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e demais processos em 2019.

Ítem	Nome	Cargo	Matrícula	Tipo de Vínculo
1	Reinaldo Andrade Duarte	Assistente Legislativo	296-2A	Comissionado

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 12 PAG...)

## 13 – DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.01- Foram instaurados 17(dezessete) Cartas-Convites, 06(seis) Dispensas e 01(uma) Carona-Adesão à Ata da Prefeitura Municipal no Exercício de 2019.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 13 PAG...)

13.02 - Todos os procedimentos foram inclusos nas informações mensais enviadas através do portal e-Contas autuados, numerados, instruídos e juridicamente analisados em total obediência à lei em vigor.

13.03 - Os Termos de Contratos celebrados obedeceram ao disposto no art. 55 da Lei 8666/93. Abaixo são listadas todas as Cartas-Contratos de 2019:

Carta - Contrato	Objeto	Ínicio	Termino	Valor Global
Nº01/2019	Serviços de Restauração e Reparos na Estrutura Física no Prédio	18/01/19	19/03/19	148.999,44
Nº02/2019	Serviço de Assessoria e Consultoria Contábil	01/02/19	01/02/20	96.000,00



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU**  
**CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO**

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 1161 – Centro – Manacapuru – Amazonas – CEP: 69.400-901 – Fone (092) 3361-2446/3361-3000

Nº03/2019	Serviço de Acesso a Internet	01/03/19	01/03/20	72.000,00
Nº04/2019	Serviço de Manutenção de Computadores	01/03/19	01/03/20	72.000,00
Nº05/2019	Aquisição de Materiais de Expediente	01/03/19	31/12/19	74.199,50
Nº06/2019	Aquisição de Hortifrutigranjeiro	01/03/19	31/12/19	23.953,00
Nº07/2019	Aquisição de Gêneros Alimentícios	01/03/19	31/12/19	71.240,67
Nº08/2019	Fornecimento de Material de Limpeza	01/03/19	31/12/19	32.731,14
Nº09/2019	Fornecimento de Produtos de Informática	01/03/19	31/12/19	72.417,00
Nº10/2019	Serviços Gerais de Manutenção do Prédio	01/03/19	01/03/20	78.000,00
Nº11/2019	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	01/03/19	01/03/20	79.552,00
Nº12/2019	Locação de Veículo	01/03/19	01/03/20	59.997,60
Nº13/2019	Locação de Lancha	01/05/19	31/12/19	61.200,00
Nº14/2019	Fornecimento de Serviços Gráficos	01/05/19	31/12/19	62.655,00
Nº15/2019	Locação de Veículo tipo Kombi	22/05/19	22/05/20	105.600,00
Nº16/2019	Portal da Transparência	01/07/19	01/07/20	66.000,00
Nº17/2019	Fornecimento de Produtos de Informática	01/09/19	30/12/19	43.260,00

#### 13.04 – DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.05 - Diante dos dados que compõe a Prestação de Contas de 2019 e das informações prestadas pela Câmara Municipal de Manacapuru que subsidiaram os trabalhos do Controle Interno, recomenda-se:

#### 14 – DAS LISTAS DE EMPENHOS

14.01 - As notas de empenhos no Exercício de 2019 compreendem a numeração 001 à 565.

( LIVRO Nº 02 - ANEXO 14 - PAG ...)

14.02 - O art. 4º da Resolução nº. 010/2012 estabelece prazo de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do mês competência para transmissão dos movimentos.

#### 15 – DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO

15.01 - O setor de Patrimônio mantém arquivado e em ordem as fichas cadastrais individualizadas dos bens da Câmara, os termos de avaliação e os termos de guarda e responsabilidade.

15.02 - Foi realizado inventário de bens móveis incorporados ao patrimônio público e de uso do Poder Legislativo, como segue detalhamento dos bens inventariados, identificados com o número do tombamento.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 15 PAG... )

#### 16 – DO CONTROLE DE PATRIMÔNIO ADQUIRIDOS E TOMBADOS

16.01 - Em 2019 houve ocorrência de bens destombados para doação, descritos em relação anexa, conforme preceitua a Resolução Legislativa Nº 045/2018.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 16 PAG... )

#### 17 – DO CONTROLE DE ALMOXIRAFADO

17.01 - O servidor **Daniel Ferreira Falcão**, responsável pelo setor de almoxarifado da Câmara Municipal de Manacapuru, informa em relação anexa o quantitativo de entrada e saída mensal e anual de materiais de expediente, informática, alimentícios e limpeza.

(LIVRO Nº 02 - ANEXO 17 PAG... )

17.02 - O controle imposto pela Câmara tem resultado em uma sensível redução no consumo de material, sem comprometer as atividades parlamentares.

17.03 - As compras adquiridas foram devidamente armazenados em local específico, em observância ao art. 15, § 7º III da Lei 8666/93.

#### 18 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados que compõe a Prestação de Contas de 2017 e das informações prestadas pela Câmara Municipal de Manacapuru que subsidiaram os trabalhos do Controle Interno, recomenda-se:

1 - Cumprimento do prazo para a remessa dos relatórios de Gestão Fiscal estabelecido pelo Tribunal de Contas afim de evitar atrasos.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Manacapuru, Estado do Amazonas, aos 14 dias do mês de março de 2020.

*Dulcineia Batista da Trindade*

Controlador Interno da Câmara Municipal