



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Câmara Municipal de Parintins
Período: Janeiro a dezembro de 2017
Chefe do Poder: Maildson Araújo Fonseca
Controladora: Maria Antonia Almeida da Silva – CRA AM 1-9917

1. APRESENTAÇÃO:

Em cumprimento às normas constitucionais vigentes e com o intuito de relatar os trabalhos realizados ao longo do ano, apresento Relatório Geral do Controle Interno referente ao período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2017.

2. DO CONTROLE INTERNO:

Compete ao setor de Controle Interno desta Casa atuar na supervisão dos trabalhos técnicos realizados pelos servidores, visando orientar na forma da Lei, sanar possíveis dúvidas e ainda direcionar os questionamentos para junto chegarmos às soluções necessárias à realização de um trabalho com qualidade. Ao longo do ano de 2017, estive por diversas vezes em Manaus participando dos cursos ofertados pela Escola de Contas Públicas – ECP, Congressos de Gestores, além de participar de reuniões junto à Assessoria Contábil desta Casa. A busca por informações se faz necessária para realização de um trabalho respaldado e a coerente.

Esta controladoria atuou durante o exercício de 2017 acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos nos setores mais complexos da Casa, a saber: Administração, Financeiro, Licitação, Recursos Humanos, Patrimônio e Almoxarifado. Os demais setores



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

também foram observados, com menos enfoque, como é o caso da Informática, Atas, Arquivo, Jurídico, entre outros.

Portanto, passo a discorrer sobre as observações realizadas, mudanças implementadas e situações que precisam ser modificadas ou até mesmo implantadas para que a Gestão da Câmara Municipal de Parintins aperfeiçoe cada vez mais suas rotinas e procedimentos, a fim de minimizar seus erros e proceder de acordo com as disposições legais vigentes.

3. SECRETARIA ADMINISTRATIVA:

A secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Parintins é um setor deliberativo, diretamente ligado ao Presidente e de onde partem ordens a todos os demais setores da Casa. Desde o início da atual legislatura, está responsável pela Secretaria Administrativa o servidor **Rui Gomes Ribeiro**, que atua na coordenação dos trabalhos de compras rotineiras, resolução dos problemas emergenciais da Casa, coordenação dos trabalhos dos seguranças da Casa, controle do uso dos veículos oficiais da Casa, entre outras atividades.

Seu trabalho é realizado com base nos dispositivos legais vigentes, tais como: **Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000)**, que estabelece regras para as finanças públicas em todo o país, ao mesmo tempo em que impõe responsabilidades aos administradores públicos, a fim de que seja alcançado o equilíbrio das contas públicas; **Lei 4.320/64**, que dispõe sobre as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, regulamentando as situações de natureza orçamentária e contábil; **Lei 8.666/93**, **Lei 10.520/02** e **Decreto Municipal 012/07-PGMP** que tratam das regras gerais para realização de Processos Licitatórios em todas as modalidades. Além dessas, é observado o que dispõe a **Lei Orgânica do Município - LOM**, o **Regimento Interno** da Casa e a **Lei Complementar 010/2011-CMP** que dispõe sobre a reorganização de pessoal do Poder Legislativo de Parintins. Essas e outras disposições legais constituem a base para realização de um trabalho coerente e que não induza o Presidente e demais servidores da Casa a erros primários.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

4. SECRETARIA DE CONTABILIDADE – FINANCEIRO

A Secretaria de Contabilidade da Câmara Municipal de Parintins é um dos setores de maior destaque dentro da Casa, por ser responsável pela gestão dos recursos destinados à manutenção do Poder Legislativo. Este setor conta com o suporte Contábil da empresa Record Contabilidade, que tem como dever assessorar todos os procedimentos e rotinas diárias, além de instruir e sanar dúvidas que surgem no decorrer dos trabalhos.

Desde o mês de janeiro o Servidor **Roney Pontes Cursino** está responsável por cuidar das finanças, organizar as contas, atestar notas de fornecedores, efetuar os pagamentos, entre outras funções inerentes ao setor. Nenhum pagamento ou operação financeira acontece sem o consentimento (através da assinatura manual ou digital) do Presidente desta Casa.

A Secretaria de Contabilidade emite mensalmente, à Presidência, à Secretaria Administrativa e ao Controle Interno da Casa, relatório referente às entradas e saídas de recursos de acordo com os extratos bancários das 03 (três) contas da Câmara. Além disso, é preparado Relatório de Receitas e Despesas e posteriormente publicado no Portal da Transparência. Ambos os documentos permaneceram atualizados durante todo o ano de 2017.

Com base nos relatórios emitidos à Controladoria, é possível acompanhar cada despesa, verificar onde precisa ser ajustado e alertar quanto aos gastos que podem comprometer o orçamento anual do Legislativo. Assim sendo, segue abaixo o resumo das entradas e saídas de recursos referentes aos meses de janeiro à dezembro de 2017.

Movimentação de recursos financeiros de Janeiro à dezembro de 2017		
Descrição	Entradas	Saídas
Saldo do exercício anterior	R\$ 9.113,76	
Repasse	R\$ 4.345.202,76	
Devolução - Oscar	R\$ 62.377,31	
Folha de Pagamento e encargos		R\$ 3.877.016,47
Rescisão		R\$ 31.448,88
Encargos de Rescisão		R\$ 993,96
Auxílio Fardamento		R\$ 19.720,12



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Diárias – Ver/Serv.		R\$ 56.100,00
Gêneros Alimentícios		R\$ 32.014,36
Material de Expediente		R\$ 23.005,42
Gasolina		R\$ 69.761,92
Serviço de Internet		R\$ 38.400,00
Portal da Transparência		R\$ 4.620,00
Hospedagem do site da Câmara		R\$ 324,80
Anti-vírus		R\$ 1.237,50
Software da Folha de Pag.		R\$ 4.386,00
Certificado Digital		R\$ 508,00
Publicidade		R\$ 31.030,33
Assessoria Contábil		R\$ 52.412,00
Correios		R\$ 1056,18
Transportadora		R\$ 2.120,00
SAAE		R\$ 1.994,24
Amazonas Energia		R\$ 28.576,05
Telefone		R\$ 6.733,33
Manutenção carro/moto		R\$ 543,12
GPS Autônomo		R\$ 189,18
Manutenção Cond. de ar		R\$ 3.790,00
Manutenção geladeira		R\$ 680,00
Manutenção impressoras		R\$ 900,00
Seguro carro/moto		R\$ 1.305,26
Aquisição de computadores		R\$ 7.860,00
Aquisição de cadeiras p/ plenário		R\$ 7.680,00
Despesas extras		R\$ 16.545,00
Tarifas bancária		R\$ 1.545,30
Soma	R\$ 4.416.693,83	R\$ 4.324.497,42
Saldo em 31/12/7	R\$ 92.196,41* (noventa e dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos)	

*saldo empenhado para aquisição de computadores e equipamentos de informática.

A receita deste Poder Legislativo é oriunda integralmente do Repasse feito pelo Executivo Municipal. A tabela acima apresenta valores referentes à devolução de salário feito pelo servidor cedido Oscar de Souza Penha, que tem seu salário pago pela Câmara e em



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

seguida é feita a devolução do valor total, inclusive da Previdência, pelo órgão onde o mesmo encontra-se lotado. Assim, o servidor cedido não gera quaisquer ônus para esta Casa Legislativa.

O repasse financeiro para a Câmara não obedeceu aos limites estipulados na resolução nº 05/2008 – TCE/AM durante os meses de janeiro à julho de 2017, em decorrência da falta de informações precisas que pudessem subsidiar o cálculo do valor real da arrecadação municipal no ano de 2016. Assim, durante esses 7 (sete) meses de 2017 os valores repassados à Câmara Municipal de Parintins foram no valor mensal de R\$ 360.884,44 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), equivalente ao valor do repasse do ano de 2016. No mês de setembro, quando o Poder Executivo confirmou os valores referentes à arrecadação municipal de 2016, corrigiu o repasse da Câmara, que passou a ser R\$362.100,23 (trezentos e sessenta e dois mil, cem reais e vinte e três centavos), bem como compensou as diferenças dos meses de janeiro à setembro, efetuando, no mês de agosto, um crédito no valor de R\$8.510,53 (oito mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos), correspondente a sete vezes o valor de R\$1.215,79 (um mil, duzentos e quinze reais e setenta e nove centavos).

Como forma de facilitar o entendimento, algumas das despesas elencadas acima serão detalhadas minuciosamente.

- **Composição da Folha de Pagamento:** Salário dos servidores, subsídio dos vereadores, consignações bancárias, pensões, INSS patronal e IR retido na fonte.
- **Diárias:** A Lei Municipal nº 517/2012 estabelece critérios para a fixação de passagens e diárias aos detentores de mandato eletivo e servidores públicos do Poder Legislativo de Parintins e dá outras providências. As diárias foram concedidas através de Portaria e os processos de diárias estão instruídos com Relatório de Atividades e alguns deles com Declarações e documentos que comprovam as atividades desempenhadas ao longo do afastamento do domicílio. Para tanto, foram arquivados os documentos que comprovam o traslado do Agente Público nos processos. As diárias foram concedidas conforme detalhado na tabela abaixo.

Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Janeiro	001/2017	Pres. Maildson Araújo Fonseca (pago em	2 Diárias	R\$ 1.200,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

		Fev.)		
Janeiro	002/2017	Servidor Rui Gomes Ribeiro (pago em Fev.)	2 Diárias	R\$ 600,00
Janeiro	003/2017	Servidor Roney Pontes Cursino	2 Diárias	R\$ 600,00
Total do mês de janeiro: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Março	004/2017	Ver. Vanessa Geny Carneiro Gonçalves	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Março	013/2017	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Março	016/2017	Servidor Carlos Roberto Almeida da Silva	2 Diárias	R\$ 600,00
Março	017/2017	Servidora Maria Antonia Almeida da Silva	2 Diárias	R\$ 600,00
Março	018/2017	Ver. Norberto Silva Farias	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de março: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Abril	025/2017	Ver. Renei de Souza Serrão	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Abril	037/2017	Ver. Fco. Waltéliton de Souza Pinto	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Abril	038/2017	Ver. Maria José da Silva Alencar	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Abril	039/2017	Servidor Sandro Heleno de Vilhena	1 Diária	R\$ 300,00
Abril	041/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de abril: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Maio	053/2017	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	056/2017	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	057/2017	Ver. Norberto Silva Farias	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	058/2017	Servidor Israel de Lima Teixeira	2 diárias	R\$ 600,00
Maio	059/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	060/2017	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	062/2017	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	070/2017	Ver. Norberto Silva Farias	2 diárias	R\$ 1.200,00
Maio	071/2017	Servidor Israel de Lima Teixeira	2 diárias	R\$ 600,00
Total do mês de maio: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Junho	081/2017	Servidora Maria Antonia Almeida da Silva	2 Diárias	R\$ 600,00
Junho	086/2017	Ver. Vanessa Geny Carneiro Gonçalves	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de junho: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Julho	102/2017	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	2 diárias	R\$ 1.200,00
Julho	103/2017	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	2 diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de julho: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Agosto	101/2017	Ver. Norberto Silva Farias	2 diárias	R\$ 1.200,00
Agosto	114/2017	Ver. Maria José da Silva Alencar	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Agosto	117/2017	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	2 diárias	R\$ 1.200,00
Agosto	120/2017	Servidor Israel de Lima Teixeira	2 diárias	R\$ 600,00
Agosto	122/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	2 diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de agosto: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Setembro	127/2017	Ver. Renei de Souza Serrão	2 Diárias	R\$ 1.200,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Setembro	128/2017	Servidora Suiane Santarém Loureiro	2 diárias	R\$ 600,00
Setembro	132/2017	Pres. Maildson Araújo Fonseca	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Setembro	134/2017	Ver. Vanessa Geny Carneiro Gonçalves	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Setembro	142/2017	Ver. Maria José da Silva Alencar	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de setembro: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)				
Mês	Processo	Ver./Servidor	Qtd	Valor
Outubro	148/2017	Servidora Maria Antonia Almeida da Silva	2 diárias	R\$ 600,00
Outubro	149/2017	Ver. Afonso de Souza Rocha	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	150/2017	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	151/2017	Ver. Norberto Silva Farias	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	152/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	153/2017	Servidora Mayara Carneiro Nascimento	1 diária	R\$ 200,00
Outubro	154/2017	Ver. Renei de Souza Serrão	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	155/2017	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	156/2017	Ver. Vanessa Geny Carneiro Gonçalves	1 diária	R\$ 400,00
Outubro	167/2017	Ver. Renei de Souza Serrão	2 diárias	R\$ 1.200,00
Outubro	171/2017	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	1 diária	R\$ 600,00
Outubro	172/2017	Ver. Norberto Silva Farias	1 diária	R\$ 600,00
Total do mês de outubro: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)				
Novembro	189/2017	Ver. Afonso de Souza Rocha	1 diária	R\$ 1.200,00
Novembro	191/2017	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	1 diária	R\$ 600,00
Novembro	198/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	2 diárias	R\$ 1.200,00
Novembro	195/2017	Servidor Rui Gomes Ribeiro	3 diárias	R\$ 900,00
Novembro	200/2017	Ver. Vanessa Geny Carneiro Gonçalves	2 Diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de novembro: R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)				
Dezembro	201/2017	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	2 diárias	R\$ 1.200,00
Dezembro	202/2017	Ver. Norberto Silva Farias	2 diárias	R\$ 1.200,00
Dezembro	203/2017	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	2 diárias	R\$ 1.200,00
Dezembro	205/2017	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	2 diárias	R\$ 1.200,00
Dezembro	206/2017	Servidora Maria Antonia Almeida da Silva	3 diárias	R\$ 900,00
Dezembro	207/2017	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	2 diárias	R\$ 1.200,00
Total do mês de dezembro: R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)				
Total do ano de 2017: R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)				

➤ **Gasolina (vereadores):** a concessão de gasolina aos vereadores desta Casa encontra respaldo legal na Lei Municipal nº 561/2013, que estabelece normas, procedimentos e quantitativo de gasolina a ser concedido, bem como instrui a forma como deve ser comprovada a utilização deste benefício. No ano de 2017 a concessão foi feita à critério do presidente, conforme disponibilidade de recursos, mediante necessidade comprovada de deslocamento dos vereadores a zona rural do município e ainda respeitando o limite máximo estabelecido em lei que são 500 (quinhentos) litros mensais. Houve ainda, durante



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

o ano de 2017 situações em que alguns vereadores não fizeram uso da cota de gasolina. O detalhamento segue na tabela abaixo.

Mês	Vereador	Qtd
Março	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Março	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Março	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Março	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Março	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Março	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Março	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Março	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Março	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Março	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Março	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros
Abril	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Abril	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Abril	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Abril	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Abril	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Abril	Ver. Maria José da Silva Alencar	100 litros
Abril	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Abril	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Abril	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Abril	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Abril	Ver. Vanessa Gonçalves	Não utilizou
Maio	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Maio	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Maio	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Maio	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Maio	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	Não utilizou
Maio	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Maio	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Maio	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Maio	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Maio	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	100 litros
Maio	Ver. Vanessa Gonçalves	Não utilizou
Junho	Ver. Afonso de Souza Rocha	100 litros
Junho	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	100 litros
Junho	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	100 litros
Junho	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Junho	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	100 litros
Junho	Ver. Maria José da Silva Alencar	100 litros



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Junho	Ver. Norberto Silva Farias	100 litros
Junho	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	100 litros
Junho	Ver. Renei de Souza Serrão	100 litros
Junho	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	100 litros
Junho	Ver. Vanessa Gonçalves	300 litros
Agosto	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Agosto	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Agosto	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	Não utilizou
Agosto	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Agosto	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Agosto	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Agosto	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Agosto	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Agosto	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Agosto	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Agosto	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros
Setembro	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Setembro	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Setembro	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Setembro	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Setembro	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Setembro	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Setembro	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Setembro	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Setembro	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Setembro	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Setembro	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros
Outubro	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Outubro	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Outubro	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Outubro	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou
Outubro	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Outubro	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Outubro	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Outubro	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Outubro	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Outubro	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Outubro	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros
Novembro	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Novembro	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Novembro	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Novembro	Ver./Pres. Maildson Araújo Fonseca	Não utilizou



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Novembro	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Novembro	Ver. Maria José da Silva Alencar	Não utilizou
Novembro	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Novembro	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Novembro	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Novembro	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Novembro	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros
Dezembro	Ver. Afonso de Souza Rocha	200 litros
Dezembro	Ver. Bertoldo Cascaceno Martins Neto	200 litros
Dezembro	Ver. Francisco Waltéliton de Souza Pinto	200 litros
Dezembro	Ver./Pres. Maíldson Araújo Fonseca	Não utilizou
Dezembro	Ver. Marcos Aurélio Matos da Luz	200 litros
Dezembro	Ver. Maria José da Silva Alencar	200 litros
Dezembro	Ver. Norberto Silva Farias	200 litros
Dezembro	Ver. Paulo César Rodrigues Linhares	200 litros
Dezembro	Ver. Renei de Souza Serrão	200 litros
Dezembro	Ver. Sebastião Luiz da Cunha Teixeira	200 litros
Dezembro	Ver. Vanessa Gonçalves	200 litros

➤ **Gasolina (veículos oficiais da Câmara):** além da concessão de gasolina aos vereadores, é feito o abastecimento dos veículos oficiais desta Casa, conforme necessidade. Nos meses de janeiro e fevereiro não houve abastecimento, somente a partir de março, com média mensal de consumo de 158,9 litros, conforme tabela abaixo:

Março		Abril		Maio		Junho		Julho	
Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd
14/03	40 litros	11/04	10 litros	04/05	20 litros	01/06	40 litros	10/07	10 litros
24/03	40 litros	17/04	10 litros	05/05	45 litros	01/06	05 litros	14/07	40 litros
28/03	20 litros	17/04	40 litros	10/05	10 litros	07/06	40 litros	19/07	06 litros
30/03	40 litros	27/04	10 litros	16/05	10 litros	21/06	20 litros	27/07	40 litros
				18/05	30 litros	26/06	05 litros		
				22/05	10 litros	29/06	40 litros		
				24/05	05 litros				
				25/05	40 litros				
Total do mês: 140 litros		Total do mês: 70 litros		Total do mês: 170 litros		Total do mês: 150 litros		Total do mês: 96 litros	
Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd	Data	Qtd
02/08	70 litros	04/09	10 litros	04/10	40 litros	06/11	80 litros	04/12	10 litros
03/08	06 litros	15/09	20 litros	10/10	40 litros	06/11	10 litros	11/12	10 litros
08/08	06 litros	18/09	10 litros	10/10	10 litros	08/11	10 litros	11/12	70 litros
15/08	06 litros	20/09	65 litros	17/10	10 litros	13/11	10 litros	15/12	10 litros



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

17/08	40 litros	26/09	20 litros	19/10	40 litros	14/11	40 litros	20/12	50 litros
22/08	10 litros	26/09	10 litros	23/10	10 litros	21/11	10 litros	20/12	10 litros
23/08	70 litros			26/10	30 litros	29/11	10 litros		
29/08	10 litros			26/10	10 litros				
30/08	40 litros			27/10	40 litros				
				27/10	10 litros				
Total do mês: 258 litros		Total do mês: 135 litros		Total do mês: 240 litros		Total do mês: 170 litros		Total do mês: 160 litros	

- **Despesas Extras:** referem-se à confecção de carimbos, aquisição de bandeiras, compra de pendrive para vereadores, entre outras necessidades urgentes não licitadas, porém devidamente justificada e verificada a regularidade fiscal das empresas fornecedoras.

5. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH

Considerando a necessidade de adequação do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Parintins e ainda visando não extrapolar o limite de recursos disponíveis para Folha de pagamento durante o exercício 2017, foram aprovadas, em 04 de abril de 2017, mudanças na Lei Complementar 010/2011-CMP. As mais relevantes foram nos cargos de provimento em comissão, com extinção dos cargos da Escola do Legislativo, readequação dos vencimentos, transformação de alguns cargos comissionados em função gratificada e ainda revisão anual do salário dos servidores efetivos. A LC 010/2011-CMP atualizada se encontra à disposição dos interessados no setor Jurídico e no site da Câmara.

Ao término do ano de 2017 a Câmara Municipal de Parintins apresentou um quadro com o total de 71 (setenta e um) servidores, entre estabilizados, efetivos, efetivos ocupantes de cargos comissionados, efetivos com função gratificada, comissionados, assessores e vereadores, que segue detalhado abaixo:

Número de servidores efetivos e estabilizados:	27
Número de servidores efetivos em cargos comissionados:	05
Número de servidores efetivos com função gratificada:	03



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Número de servidores comissionado:	11
Número de Assessores Parlamentares:	20
Número de Vereadores:	11

Faz parte ainda do quadro da Câmara o servidor Oscar de Souza Penha Filho (estabilizado), porém o mesmo encontra-se cedido a outro órgão, sem gerar qualquer ônus para a Câmara.

Uma particularidade do quadro de servidores diz respeito à Servidora aposentada Maria Soledade de Jesus Gonçalves, que recebe sua aposentadoria pela Câmara, porém o valor é restituído integralmente aos cofres desta Casa em forma de desconto no valor da Previdência Social.

Após instauração de Processo Administrativo Disciplinar, sob o número 007/2017 – AJ/CMP, a Câmara Municipal de Parintins desligou do seu quadro efetivo, em 01 de novembro de 2017, o servidor Sandro Helena de Vilhena, ocupante do Cargo de Assistente Legislativo.

5.1 LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL:

Em relação aos valores disponíveis para gastos com pessoal, tem-se que no ano de 2017 havia um montante na ordem de R\$ 3.041.641,94 (três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos). Este Poder utilizou o valor de R\$ 2.936.045,73 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) com folha de pagamento, equivalente à **67,57%** da soma dos repasses do ano de 2017, portanto respeitou o limite disposto no § 1o, art. 29-A da Constituição Federal, ora transcrito: “§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”

Portanto, após analisar a rotina dos atos de pessoal e limite de gastos – conforme documentação disponibilizada pelo Departamento de Recursos Humanos – observou-se que não houve irregularidade nas Folhas de Pagamento do Poder Legislativo Municipal, no período de janeiro a dezembro de 2017.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

5.2 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

A Câmara Municipal de Parintins não possui instituto previdenciário próprio. Desse modo, todas as contribuições previdenciárias são revertidas ao Regime Geral de Previdência Social. O quadro abaixo demonstra, detalhadamente, todos os recolhimentos e repasses referentes ao INSS dos servidores da Câmara no ano de 2017.

PERÍODO	INSS RETIDO	INSS PATRONAL	DESCONTOS	TOTAL GERAL
Janeiro	R\$ 20.348,66	R\$ 53.365,75	R\$ 207,87	R\$ 73.842,67
Fevereiro	R\$ 20.756,33	R\$ 53.353,19	R\$ 251,09	R\$ 73.858,40
Março	R\$ 20.902,81	R\$ 53.821,53	R\$ 279,63	R\$ 74.444,66
Abril	R\$ 20.287,18	R\$ 52.799,96	R\$ 372,84	R\$ 72.714,30
Maiο	R\$ 20.006,73	R\$ 52.756,74	R\$ 372,84	R\$ 72.390,63
Junho	R\$ 19.948,68	R\$ 52.309,41	R\$ 341,77	R\$ 71.916,31
Julho	R\$ 19.983,62	R\$ 51.744,04	R\$ 341,77	R\$ 72.069,43
Agosto	R\$ 20.004,74	R\$ 51.749,73	R\$ 341,77	R\$ 72.096,24
Setembro	R\$ 19.423,26	R\$ 50.311,59	R\$ 341,77	R\$ 70.076,62
Outubro	R\$ 19.537,60	R\$ 50.050,47	R\$ 451,99	R\$ 70.040,06
Novembro	R\$ 19.672,63	R\$ 51.012,73	R\$ 434,98	R\$ 71.120,34
Nov. (13º)	R\$ 11.401,79	R\$ 26.625,49	Não houve desconto	R\$ 38.027,28
Dezembro	R\$ 20.077,79	R\$ 52.005,90	R\$ 403,91	R\$ 72.487,60

As contribuições previdenciárias foram recolhidas em tempo hábil, bem como estão sendo enviadas, a tempo, as informações da GFIP.

5.3 DO IMPOSTO DE RENDA:

Foi retida, no período de janeiro a dezembro de 2017, a importância de **R\$ 242.915,39** (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos) referente ao Imposto de Renda dos Servidores desta Casa Legislativa, repassado aos cofres da Prefeitura em tempo hábil, conforme detalhamento abaixo:



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO - 2017		
MÊS	VALOR RETIDO	DATA DO REPASSE
Janeiro	R\$ 20.359,52	20/01/2017
Fevereiro	R\$ 20.403,65	21/02/2017
Março	R\$ 20.235,34	20/03/2017
Abril	R\$ 19.862,99	26/04/2017
Maiο	R\$ 20.138,01	30/05/2017
Junho	R\$ 19.772,26	27/06/2017
Julho	R\$ 19.904,65	27/07/2017
Agosto	R\$ 19.860,58	22/08/2017
Setembro	R\$ 19.284,47	21/09/2017
Outubro	R\$ 19.054,33	18/10/2017
Novembro	R\$ 19.854,55	24/11/2017
Dezembro	R\$ 20.153,81	26/12/2017
13º salário	R\$ 4.031,23	23/02/2018

5.4 DAS DECLARAÇÕES DE BENS

As declarações de bens dos agentes políticos e servidores da Câmara encontram-se arquivadas nas pastas funcionais e devidamente atualizadas, conforme informação prestada pelo Chefe do Setor de Recursos Humanos, através do Memorando nº 007/2018-DRH-CMP, datado de 21 de fevereiro de 2018, arquivado na Controladoria.

Cumpre-se, portanto, com o disposto na Constituição do Estado, em seu art. 266, na Lei Federal nº 8.429/92 (art. 13 § 2.º), na Lei Federal nº 8.730/93 (art. 1º) e no art. 289 e parágrafos da Resolução nº 004/2002-TCE/AM.

6. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Os processos licitatórios e as dispensas de licitação são realizados a partir das demandas oriundas da Secretaria Administrativa desta Casa, tramitando pela Presidência, Secretaria de Contabilidade, Assessoria Jurídica e controladoria interna. Depois de conclusos, todos os processos são encaminhados à Controladoria Interna para ser auditado.

Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93. O prazo estabelecido nos Editais entre a publicação e a abertura dos envelopes foi respeitado. Os



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

processos foram instruídos com todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93 e os Termos de Contrato e as Cartas-Contratos atenderam ao disposto no art. 55 da Lei 8666/93.

Foi realizado, ao longo do ano de 2017, o total de 17 (dezessete) Processos Administrativos no setor de Licitação da Câmara visando selecionar as propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Todos os processos atenderam minuciosamente as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e os Decretos que regulamentam a legislação das Licitações e Contratos Administrativos. Em alguns processos se utilizou a Dispensa de Licitação, Inexigibilidade, revogação de contrato e, onde houve viabilidade, renovação de contrato (aditivo de prazo).

O quadro abaixo detalha cada um destes Processos, agrupando-os conforme a modalidade de licitação utilizada:

Nº Proc.	Objeto	Valor Total R\$	Instrumento Contratual	Nome e CNPJ/CPF do licitante vencedor	Vigência do Contrato
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					
001/2017	Contratação de serviços postais	R\$ 1.500,00	Contrato	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; CNPJ Nº 34.028.316/0003-75	06/03/2017 à 05/03/2018
017/2017	Contratação de empresa fornecedora de Sistema de Folha de Pagamento	R\$ 1.956,00	Processo REVOGADO		
RESCISÃO DE CONTRATO					
002/2017	Serviço de manutenção preventiva e corretiva	X	Rescisão integral do quarto termo aditivo à Carta-Contrato 001/2013-CMP		
PREGÃO PRESENCIAL					
003/2017	"Aquisição de gêneros alimentícios e materiais para copa/cozinha"	Estimado em R\$80.100,94	Ata de Registro de Preços nº002/2017-CMP	E. E. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP; CNPJ Nº 08.656.192/0001-09	08/03/17 à 07/03/18
004/2017	"Aquisição de Materiais de Expediente e suprimentos de Informática"	Estimado em R\$65.152,15	Ata de Registro de Preços nº001/2017-CMP	E. E. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP; CNPJ Nº 08.656.192/0001-09 / U. DE A. CASTELO BRANCO - ME; CNPJ Nº 04.243.631/0001-92	03/03/17 à 02/03/18
006/2017	"Contratação de Empresa de Publicidade"	R\$43.980,00	Contrato nº 001/2017-CMP	ALAN GOMES DOS SANTOS PUBLICIDADE; CNPJ Nº 11.844.562/0001-38	6 meses
008/2017	"Aquisição parcelada de combustível"	Estimado em R\$289.800,00	Ata de Registro de Preços nº004/2017-CMP	CAÇAPAVA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA; CNPJ Nº 07.498.919/0002-87	05/05/17 à 04/05/18
013/2017	"Contratação de Empresa de Publicidade"			Licitação FRACASSADA	
014/2017	"Contratação de empresa emissora de rádio AM e divulgação de Release"			Licitação DESERTA	



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

015/2017	"Aquisição parcelada de equipamentos de informática"	R\$166.255,90	Ata de Registro de Preços nº 005/2017-CMP	M E O DOS SANTOS EIRELLI ME ; CNPJ Nº26.519.485/0001-18 / E DE OLIVEIRA LOPES FILHO CONSTRUTORA EIRELLI EPP – CNPJ Nº 16.454.638/0001-32	28/12/2017 à 28/12/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO					
005/2017	"Contratação de empresa de manutenção de condicionadores de ar"	R\$ 2.600,00	Carta Contrato nº 002/2017 - CMP	JULIANO AGOSTINHO DA SILVA NETO 63446006249; CNPJ Nº 11.953.794/0001-24	17/02/2017
009/2017	"Aquisição de equipamento de informática"	R\$ 7.860,00	Carta Contrato nº 003/2017 - CMP	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA; CNPJ Nº 02.337.524/0001-06	30/06/2017
011/2017	"Aquisição de condicionadores de ar split".	R\$ 7.877,00	Carta Contrato nº 004/2017 - CMP	C T TOGUCHI & CIA LTDA; CNPJ Nº 17.000.799/0002-08	08/09/2017
012/2017	"Aquisição de poltronas inclináveis"	R\$ 7.680,00	Carta Contrato nº 005/2017 - CMP	J G MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA; CNPJ Nº 22.807.390/0001-49	15/09/2017
ADITIVO DE PRAZO					
007/2017	"Prestação de serviço de provedor de acesso à internet"	R\$ 38.400,00	Primeiro Termo Aditivo	MARCELO GUIMARÃES DE PAULO – ME; CNPJ 01.725.398/0001-96	02/05/2017 a 01/05/2018
010/2017	"Criação e hospedagem do portal da transparência"	R\$ 5.040,00	Quarto Termo Aditivo	E. C. DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME; CNPJ:07.294.578/0001-47	02/09/2017 à 01/09/2018
016/2017	"Prestação de serviço de assessoria contábil"	R\$ 52.704,00	Quarto Termo Aditivo	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA; CNPJ 34.586.982/0001-67	01/01/2018 à 31/12/2018

Depois de conclusos, os processos são encaminhados à Controladoria Interna para análise e emissão de Parecer. Posteriormente é encaminhada cópia dos termos de contrato à Secretaria de Contabilidade, dando ciência ao secretário sobre os acordos a serem cumpridos pela Câmara junto aos seus fornecedores e prestadores de serviços.

7. DA GESTÃO DE COMPRAS (setor de almoxarifado):

O setor de almoxarifado da Câmara é responsável por gerir os materiais de consumo utilizados diariamente pelos servidores da Câmara, os quais fazem suas solicitações através de formulário padrão devidamente assinado. É mantido rigoroso controle das entradas e saídas de gêneros alimentícios, material de limpeza e material de expediente, através de



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

sistema próprio alimentado pelo servidor responsável pelo setor, onde é possível acompanhar a qualquer tempo os estoques disponíveis, a média de consumo, bem como fazer previsão de estoque para que não falem materiais, que acarretariam no atraso dos trabalhos dos servidores.

Todas as demandas são repassadas pelo responsável do Almoarifado à Secretaria de Contabilidade para, após autorização do Presidente, serem solicitadas dos fornecedores. Os itens recebidos pela câmara são rigorosamente conferidos, atestados ou, em caso de incompatibilidade, devolvidos ao fornecedor e somente após a troca os mesmos passam a serem inseridos no sistema do setor.

Foi realizada pela Unidade de Controle Interno conferência no almoarifado da Câmara, acompanhamento e verificação da utilização do Sistema onde ficou constatado que o mesmo supre as necessidades administrativas e operacionais desta Casa. Outro fator observado se refere ao espaço e local adequado para armazenagem de bens e produtos, porém não há no momento espaço físico disponível para realocar o setor.

8. DA GESTÃO PATRIMONIAL:

Com o objetivo de verificar a relação de bens existentes na Câmara Municipal de Parintins e evitar posteriores penalidades, o presidente determinou a instauração, em 10 de abril de 2017, da Comissão para Inspeção Patrimonial, através da Portaria nº 102/2017-CMP, que gerou o Processo Administrativo nº 002/2017-CMP. Em seguida foi aberto o Processo de Sindicância – através do Processo Administrativo nº 003/2017-AJ - para apurar o destino dos bens móveis da Câmara. O Processo resultou na identificação do ex presidente Everaldo Silvério Batista Coelho como responsáveis pelo sumiço dos bens. Após concluso, o Processo foi encaminhado ao Ministério Público no dia 06 de outubro de 2017, através do Ofício 033/2017-AJ/CMP.

Para dar prosseguimento ao trabalho de mapeamento, conferência, registro e tombamento dos bens existentes na Câmara, foi determinada a instauração de Comissão inventariante, a qual deverá atualizar a relação geral de bens.

Porém é salutar destacar o setor de Patrimônio desta Casa Legislativa mantém arquivo físico com os Termos de Responsabilidade assinado pelos servidores que fazem uso



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

de equipamentos em seus departamentos, assegurando desta forma que cada funcionário mantenha a integridade destes objetos, sobe pena de responder por danos causados aos mesmos.

9. PRECATÓRIOS:

Não houve apresentação de precatórios no ano de 2017.

10. DAS PUBLICAÇÕES:

Os documento e relatórios produzidos por este Poder são publicados no mural da Câmara Municipal de Parintins, Diário Oficial dos Municípios e no site e Portal Transparência da Câmara Municipal de Parintins, no endereço:

<http://www.transparenciamunicipalam.com.br/parintins/camara>
<http://www.camara.parintins.am.gov.br>

Outras publicações referentes a prestações de conta são postadas diretamente no site do TCE, na plataforma do e-contas e se encontram regular, conforme informou a Assessoria Contábil desta Casa.

11. DAS CONSTATAÇÕES:

Ao longo do ano de 2017 a Controladoria Interna trabalhou no acompanhamento dos trabalhos realizados em todos os setores visando identificar possíveis incoerências para que pudessem ser sanadas em tempo hábil, evitando problemas maiores e incorrigíveis posteriormente.

Em alguns setores foi necessário fazer a substituição dos seus responsáveis para ajustar a equipe de trabalho do atual gestor, como foi o caso do Setor de Recursos Humanos, Comissão Permanente de Licitação e Setor de Patrimônio e Almoxarifado. Constatou-se que, após as mudanças, tornou-se mais ágil a realização dos trabalhos.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

É notório ainda o empenho de toda equipe para realização de um trabalho probo, coerente e que atendam às normas legais vigentes. Esta Casa Legislativa traz um histórico de reprovações de Contas ao longo das últimas gestões, e no ano de 2017 empenhou-se veemente para minimizar os erros do passado, acatando as determinações do Tribunal de Contas do Estado, mudando procedimentos que geraram notificações anteriormente e buscando, se não a excelência, mas a melhoria diária dos trabalhos.

12. RECOMENDAÇÕES:

Recomenda-se que seja dada continuidade aos trabalhos realizados no ano de 2017, onde foi possível crescer administrativamente através da reestruturação dos setores, melhoria dos procedimentos administrativos internos e maior empenho das equipes de trabalho na busca por uma administração justa, proba, transparente e comprometida com o interesse público.

Internamente ainda é necessário realizar diversas mudanças, as quais vêm sendo proteladas em decorrência da insuficiência de recursos humanos disponíveis, mas os setores estão cientes dessas necessidades e as implementações estão acontecendo paulatinamente, bem como estarão sendo inseridas no Plano Anual de Auditoria – PAA desta Controladoria Interna.

Cabe registrar algumas dessas recomendações neste Relatório, para posteriores cobranças. O Setor de Arquivo deve ser digitalizado, pois não há espaço físico disponível para guardar os documentos gerados diariamente pelos setores da Câmara, bem como não existe qualquer cópia de segurança completa dos arquivos originais. O Patrimônio precisa concluir o Processo da Comissão Inventariante, posteriormente desfazer-se de bens inservíveis e obsoletos que estão ocupando espaço e não têm qualquer utilidade. O setor de informática deve, se houver recursos disponíveis, organizar a rede interna e instalar um sistema para interligar os computadores de todos os setores e conseqüentemente adotar o uso constante de arquivos digitais, diminuindo o consumo de materiais de expediente. A Controladoria Interna deve implementar normativos internos com rotinas e procedimentos padrão de trabalho, facilitando a análise dos trabalhos e mensuração do alcance dos objetivos traçados no Plano Anual de Auditoria – PAA.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Essas e outras recomendações vêm sendo estudadas para que possam ser implementadas e assim dar maior fluidez, organização, dinamicidade e eficácia nas rotinas administrativas praticadas pelos servidores e vereadores deste Poder Legislativo.



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

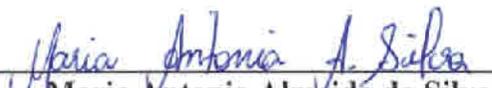
Órgão: Câmara Municipal de Parintins
Exercício Financeiro: 2017
Chefe do Poder: Maildson Araújo Fonseca
Ordenador de Despesa: Maildson Araújo Fonseca

No que se refere à legalidade e legitimidade dos atos de gestão orçamentária, Financeira e Patrimonial, das contas de ano de 2017, quando esteve respondendo por esta Casa o Exmo. Presidente do Poder Legislativo, Sr. **Maildson Araújo Fonseca**, as mesmas apresentam-se regulares, conforme acompanhamento e análise de documentos arquivados nos respectivos setores desta Casa, bem como os documentos que estão sendo enviados para Prestação de Contas.

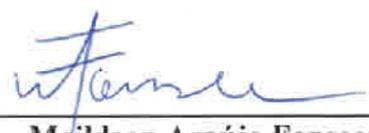
Desse modo, a Controladoria Interna, em atendimento às determinações legais que fundamentam o presente Relatório, manifesta-se pela certificação da **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do ano de 2017 do Poder Legislativo de Parintins, com posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

É o que se tem a relatar.

Câmara de Parintins (AM), 16 de março de 2018.



Maria Antonia Almeida da Silva
Controladora Interna



Maildson Araújo Fonseca
Presidente





ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLADORIA INTERNA

Certidão

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO
RELATÓRIO ANUAL CONCLUSIVO
EMITIDO PELA CONTROLADORIA
INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARINTINS.**

Eu, **MAILDSON ARAÚJO FONSECA**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000,

CERTIFICO, para os devidos fins de comprovação que, recebi da responsável pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Parintins:

O **RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO** referente à Prestação de Contas deste Poder Legislativo, emitido em atendimento à legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Parintins, 22 de março de 2018

Maildson Araújo Fonseca
Presidente da Câmara Municipal de Parintins