



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

PLANO DE INSPEÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018
1ª ETAPA (ABRIL/MAIO/2018)

**CONTAS ANUAIS DAS PREFEITURAS, CÂMARAS E ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.**

MUNICÍPIOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PORTARIA	PERÍODO	DIAS	COMISSÃO DE INSPEÇÃO	PRAZO DO RELATÓRIO
CONSELHEIRO-RELATOR JULIO CABRAL						
01. TABATINGA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. FUNDO DE SAÚDE 4. FUNDO DE EDUCAÇÃO 5. FUNDO DE PREVIDÊNCIA 6. CONSÓRCIO	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1.Otacílio Leite da Silva Júnior, presidente; 2.Francisco das Chagas Ferreira Lins, membro; 3.Armando Jorge Serrão Frões, membro;	30 DIAS
02. SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 03. TONANTINS	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1.Francisco Belarmino Lins da Silva, presidente; 2.Ruy Almeida Jorge Elias, membro; 3.Flávio das Neves Souza, membro.	30 DIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

CONSELHEIRO-RELATOR JÚLIO ASSIS DE CORRÊA PINHEIRO						
04. BARREIRINHA 05. NHAMUNDÁ OBS. BARREIRINHA, RELATOR, CONSELHEIRO JULIO PINHEIRO NHAMUNDÁ, RELATOR, CONSELHEIRO MÁRIO DE MELLO. JUNTOS POR QUESTÃO DE LOGÍSTICA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE 4. F. SAÚDE 5. FUNDO DE APOS. DE BARREIRINHA 6. IMPAN/NHAMUNDÁ	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Marco Antônio Favoretti, presidente; 2. Erwin Rommer Godinho Rodrigues, membro 3. Irapuan Alfaia Castellani, membro.	30 DIAS
06. PARINTINS	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE	Port. nº	14 a 28/05/18	15 DIAS	1. Gabriel da Silva Duarte, presidente; 2. Daniel Henrique Caldeira Cruz, membro; 3. Natã Consentins Henzel, membro.	15 DIAS
07. MAUÉS	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE 4. DEMUT 5. SISPREV	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Rickson dos Santos Colares Ribeiro, presidente; 2. Mirtes Jane Felix Martins, membro. 3. Luzelane Mota Nogueira, membro	15 DIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

CONSELHEIRO-RELATOR ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA						
08. COARI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. CAESC 4. COARIPREV	Port. nº	26/04 a 11/05/18	16 DIAS	1. José Raimundo Maquiné, presidente; 2. Lindoberto Queiroz dos Santos, membro; 3. Elias Cruz da Silva, membro	30 DIAS
09. IRANDUBA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE 4. IMTT 5. IMPREVI	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Luis Carlos Santos de Lima, presidente; 2. Luis Arthur do Carmo Ribeiro Souza, membro; 3. André Vidal de Araújo Neto, membro; 4. Luis Carlos Mestrinho Mello Júnior, membro;	30 DIAS
10. EIRUNEPE 11. ENVIRA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. FAPENV	Port. nº	24/04 a 08/05/18	15 DIAS	1. Luiz Augusto dos Santos Lapa, presidente; 2. João Roberto Almeida e Silva, membro 3. Mozart Santos Salles de Aguiar Júnior, membro	30 DIAS
12. CARAUARI 13. ITAMARATI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	25/04 a 09/05/18	15 DIAS	1. Roberto Carlos de Sá Miranda, presidente; 2. Paulo Ney Martins Omena, membro	30 DIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

OBS. CARAUARI, RELATOR, CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA ITAMARATI, RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO ALÍPIO REIS FIRMO FILHO JUNTOS POR QUESTÃO DE LOGÍSTICA	3. FUNDO MUNICIPAL DE PRE. SOCIAL DE CARAUARI				3. Sheyla Cintra de Souza, membro.	
CONSELHEIRO-RELATOR JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO						
14. PRESIDENTE FIGUEIREDO	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE 4. EMTU 5. SISPREV	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Lourival Aleixo dos Reis, presidente; 2. Valdilson Monteiro Moreira, membro; 3. Maria Dorotéia Oliveira de Queiroz, membro 4. Cristiane Cabete Lins, membro 5. Valterney Tales dos Santos (DÍCAD)	30 DIAS
CONSELHEIRO-RELATOR ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR						
15. JAPURÁ 16. MARAÃ	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. MARAAPREV	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Luiz Carlos Vieira Mariano, presidente 2. Greyson José de Carvalho Benacon, membro 3. David Antônio Cantisani Pinto, membro	30 DIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

CONSELHEIRO-RELATOR MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO						
17. MANACA-PURU	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE 4. INST. MUNIC. DO TRÂNSITO E TRANSP. 5. FUNPREVIM	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1.Gilson Alberto da Silva Holanda, presidente; 2.Francisco Antônio Oliveira de Queiroz, membro; 3.Keila Graça Castro Uchoa, membro; 4.Rubenilson Rodrigues Masullo, membro	30 DIAS
18. SÃO PAULO DE OLIVENÇA 19. AMATURÁ <small>(AMATURÁ, SORTEADO P/CONS. JULIO PINHEIRO SESSÃO 27/03/18)</small>	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port.	26/04 a 10/05/18	15 dias	1.João de Deus Lins da Silva, presidente; 2.Amaury Corrêa Lustosa, membro; 3.Evandro Ferreira da Silva, membro.	30 DIAS
20. AUTAZES	1. PREFEITURA 2. CÂMARA Obs.2017 e 2 meses 2018	Port. nº	02 a 11/05/18	10 DIAS	1.Jurandir de Almeida Toledo Júnior, presidente; 2.Aliah Magalhães Benacon, membro; 3.Plínio José Rocha, membro 4.Antônio Carlos Almeida e Silva, membro;	15 DIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI

OBS. CAREIRO, RELATOR, CONSELHEIRO MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO CAREIRO DA VÁRZEA, RELATOR, CONSELHEIRO SUBSTITUTO MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO JUNTOS POR QUESTIÃO DE LOGÍSTICA						
21. CAREIRO	1. PREFEITURA	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Paulo Roberto da Silveira Lima, presidente;	30 DIAS
22. CAREIRO DA VÁRZEA	2. CÂMARA				2. Antisthenes Ferreira Lins, membro;	
OBS. CAREIRO DA VÁRZEA JUNTO COM O CAREIRO, DA RELATORIA DO CONS. MÁRIO DE MELLO, POR QUESTÃO DE LOGÍSTICA.	3. SAAE CAREIRO DA VÁRZEA				3. Carlos Augusto L. Muller, membro;	
CONSELHEIRO SUBSTITUTO E RELATOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO						
23. LÁBREA	1. PREFEITURA		26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Carlos David Benayon Tosta, presidente;	30 DIAS
24. APUÍ	2. CÂMARA				2. Casemiro Nonato Sena da Silva, membro	
APUI (Nº 24), JUNTO COM LÁBREA, DA RELATORIA DO CONS. SUBST. MÁRIO FILHO (POR QUESTÃO LOGÍSTICA).	3. LABREAPREV				3. Cláudia Regina Lins Muller, membro	
CONSELHEIRO SUBSTITUTO E RELATOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO						
25. URUCARÁ	1. PREFEITURA	Port. nº	26/04 a 10/05/18	15 DIAS	1. Eder Barbosa Cordeiro, presidente;	30 DIAS
26. SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ	2. CÂMARA				2. Tércio Vicente Martins da Fonseca Filho, membro	
	3. SAAE URUCARÁ				3. Leonardo Araújo Bezerra, membro.	
	4. REGIME PREVIDÊNCIA URUCARÁ					



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI**

ITAMARATI (Nº13) OBS. JUNTO COM CARAUARI DA RELATORIA DO CONS. ÉRICO. POR QUESTÃO DE LOGÍSTICA.						
CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES						
27. URUCURITUBA	1.PREFEITURA 2.CÂMARA	Port. nº	24/04 a 03/05/18	8 DIAS	1.Sérgio Augusto Antony Borborema, presidente; 2.Jorge Guedes Lobo, membro; 3.Paulo Oliveira Mendonça, membro.	15 DIAS

OBSERVAÇÕES:

Cientificar às Comissões de Inspeção que:

- a) Deve observar às diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 02/2017, que aprovou o novo Manual de Procedimentos de Auditoria de Regularidade, nos termos de orientação da SECEX;
- b) É necessária a participação de todos os membros dos treinamentos sobre o novo Manual de Auditoria;
- c) Os servidores deverão participar solidariamente e interagir na verificação e análise das receitas e despesas do exercício, dos órgãos e entidades do município a que estão sendo designados, exceção da DICOP, que deverá atuar especificamente na área que abrange a engenharia;
- d) Deve elaborar, previamente, o Plano de Inspeção ou Matriz de Planejamento, condicionante para o deslocamento ao município;
- e) A Notificação dos ordenadores de despesas deve ser efetivada na sede do município;
- f) O Relatório Conclusivo deve ser emitido dentro do prazo do RI e Portaria de Designação;
- g) O Plano de Inspeção/Matriz de Planejamento e o Relatório Conclusivo deverão obedecer o modelo-padrão da DICAMI, aprovado pela ISO, adaptado ao novo Manual de Auditoria, disponível na intranet: publicação, documentos, modelo de relatório DICAMI (2018);
- h) Atentem para o cumprimento de todos os itens contidos na Portaria de designação da equipe, em especial o último inciso e seus subitens.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DICAMI