



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

PLANO DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018
2ª ETAPA (JULHO/2018)

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

MUNICÍPIOS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PORTARIA	PERÍODO	QUANTIDADE DIAS	COMISSÃO DE INSPEÇÃO		PRAZO DO RELATÓRIO
CONSELHEIRO-RELATOR ANTÔNIO JULIO BERNARDO CABRAL							
01. ATALAIA DO NORTE (não enviou a PCA)	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	17 a 30/07/18	14 DIAS	1. João de Deus Lins da Silva, presidente; 2. Amauri Corrêa Lustosa, membro; 3. Evandro Ferreira da Silva, membro		30 DIAS
02. BENJAMIN CONSTANT			17 a 01/08/18	16 DIAS	4. DICOP - EURÍPEDES FERREIRA LINS JÚNIOR – MAT. 0000043A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: ATALAIA DO NORTE: 13.478/2017; 13.477/2017; 12.146/2017; 523/2016; 10.586/2018. BENJAMIN CONSTANT: 13.613/2017.		
03. NOVO ARIPUANÃ 04. MANICORÉ (Manicoré da Relatoria do Cons. Mário de Mello, (juntos por logística).	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	17 a 31/07/18	15 DIAS	1. Valdirson Moreira Moreira, presidente; 2. Carlos Augusto Lins Muller, membro; 3. Rildo José Catão de Aguiar, membro 4. DICOP - ANTÔNIO JOSÉ NUNES GOMES – MAT. 002593A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: NOVO ARIPUANÃ: 13.729/2017; 12.293/2018. MANICORÉ: 12.872/2017; 13.161/2017; 2.824/2016; 12.539/2017.		30 DIAS



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

CONSELHEIRO-RELATOR JÚLIO ASSIS DE CORRÊA PINHEIRO

05. ITACOATIARA 06. RIO PRETO DA EVA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE ITAC e RIO PRETO 4. EMTT	Port. nº	18 a 01/08/18	15 DIAS	1.Francisco Belarmino Lins da Silva, presidente; 2.Ruy Almeida Jorge Elias, membro; 3.Flávio das Neves Souza, membro. 4.Maria das Graças Bezerra da Silva, membro 5. DICOP - LUCIANO PLENTZ RUSSO – MAT. 001936-4A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: ITACOATIARA: 10.972/2017; 11.485/2017; 12.805/2017; 11203/2017. RIO PRETO DA EVA: Memo 19/2018-DICAMI; 13.159/2017; 12.219/2018; 12.220/2018; 3.274/2017.	30 DIAS
---	---	----------	------------------	---------	--	---------

CONSELHEIRO-RELATOR ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA

07. GUAJARÁ 08. IPIXUNA Obs. Ipixuna da Relatoria do Cons.Subs. Alípio reis Firmo Filho (juntos por logística.	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	16 a 30/07/18	15 DIAS	1.Erwin Rommer Godinho Rodrigues. Presidente; 2.Irapuan Alfaia Castellani, membro; 3.Delzarina Socorro Cruz Porto, membro 4. DICOP - HUGO TAVARES ARAÚJO – MAT. 0024805A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: GUAJARÁ: 13.214/2017 IPIXUNA: ---	30 DIAS
09. CODAJÁS 10. TEFÉ Obs. Tefé da Relatoria do Cons. Ari Moutinho Junho (juntos por	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE/TEFÉ	Port. nº	15 a 28/07/18	14 DIAS	1.Rubenilson Rodrigues Massulo, presidente; 2.Francisco Antônio Oliveira de Queiroz, membro; 3.Gilson Alberto da Silva Holanda 4.Antônio José Inácio de Souza; membro (DICREA)	30 DIAS



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

questão logística).					5. DICOP - RAYGLON ALENCAR BERTOLDO – MAT. 0013234B, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: CODAJÁS: 12.509/2017; 12.510/2017; 11.372/2018; 10.978/2018; 14.898/2016; 10.977/2018. TEFÉ: 14.075/2017 10.566/2017		
11. EIRUNEPE 12. ENVIRA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	17 a 31/07/2018	15 DIAS	1.Otacílio Leite da Silva Júnior, presidente; 2.Francisco das Chagas Ferreira Lins, membro; 3.Armando Jorge Serrão Fróes, membro 4. DICOP - RONALDO ALMEIDA DE LIMA – MAT. 0019500A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: EIRUNEPE: 10.271/2017; Memo 21/2018-MPC-CE; Of. nº 1656/2018-MPE. ENVIRA: 10.209/2017; 11.886/2017; 12.526/017; 12.527/2017; 12.174/2017; 10.905/2016; 10.910/2013; 10.619/2017; 10.209/2017; 12.660/2018; 12.838/2018; 13.020/2018; 13.019/2018.		30 DIAS
13. CARAUARI 14. ITAMARATI OBS. Carauari junto com Itamarati, da Relatoria do Cons.Subs. Alípio Filho, por questão de logística.	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	16 a 30/07/18	15 DIAS	1. Leandro Olavo da Costa, presidente; 2.Greyson José de Carvalho Benacon, membro; 3. Luiz Carlos Mestrinho Mello Junior, membro 5. DICOP - GENZIS KHAN PINHEIRO LÁZARO– MAT. 0012408A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO:		30 DIAS



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

					CARAUARI: 12.811/2017; 12.656/2017; 12.657/2017; 6272/2013; 12.810/2017; 11.747/2017; 11.573/2018; 12.517/2017. ITAMARATI: 12.605/2017; 12.442/2017; 12.684/2017; 12.517/2018; 10.361/2017 e 10.270/2017 (aguardando determinação do Relator)		
CONSELHEIRO-RELATOR JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO							
15. SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 16. SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	18 a 01/08/2018	15 DIAS	1.Marco Antônio Favoretti, presidente; 2.José Augusto de Souza Melo, membro; 3.João Roberto Almeida e Silva, membro; 4. DICOP – DARLISON DA SILVA SANTOS– MAT. 0019291A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA: Memo 189/2018-SECEX; Memo 232/2018-SECEX; Manif. Ouv. 48/2018. SANTA ISABEL DO RIO NEGRO: 12.015/2018;		30 DIAS
17. HUMAITÁ 18. LÁBREA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. COHASB 4. LÁBREAPREV	Port. nº	16 a 30/07/18	15 DIAS	1.Mozart Santos Aguiar Júnior, presidente; 2.Paulo Ney Martins Omena, membro; 3.Cláudia Regina Lins Muller, membro 4. DICOP – DENILSON HIRATA E SÁ – MAT. 001239-4A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: HUMAITÁ: 11.023/2017; 10.730/2017; 10.797/2017; 10.887/2017; 10.807/2017; 13.139/2017; 3.712/2016; 11.022/2017; 10.423/2018; 11.648/2017; 11.207/2017.		30 DIAS



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

					LÁBREA: 12.429/2017; 12.291/2018.		
19. BORBA 20. NOVA OLINDA DO NORTE	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	17 a 30/07/18	14 DIAS	1. Aliah Magalhães Benacon, presidente; 2. Luiz Augusto dos Santos Lapa, membro 3. Jenner Loureiro de Souza, membro 4. VINICIUS MEDEIROS VIEIRA DANTAS – MAT. 0019526A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: BORBA: 10.479/2018; 10.827/2018; 10.805/2018; 11.055/2018; 10.369/2018; NOVA OLINDA DO NORTE: ---		30 DIAS
CONSELHEIRO-RELATOR ARY JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR							
21. ALVARÃES (Não enviou a PCA). 22. UARINI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA 3. SAAE UARINI 4. FUNDO DE SAÚDE/UARINI	Port. nº	17 a 29/07/18	13 DIAS	1. Sérgio Augusto Antony de Borborema, presidente; 2. Jorge Guedes Lobo, presidente; 3. Paulo Oliveira Mendonça, membro. 4. DICOP - JOSELMAR SAMPAIO ALVES – MAT. 0019470A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: ALVARÃES: --- UARINI: 10.371/2018		30 DIAS
23. FONTE BOA 24. JUTAI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	16 a 28/07/18	13 DIAS	1. Paulo Roberto da Silva Lima, presidente; 2. Antônio Carlos Almeida e Silva, membro; 3. Plínio José Rocha, membro; 4. DICOP - GILBERTO SALUSTIANO DE MORAES E SILVA – MAT. 0001112A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: FONTE BOA:		30 DIAS



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

					10.318/2018; 10.472/2018; 13.186/2017; 10.435/2018; 10.447/2018; 10.933/2018; 10.400/2018; 10.440/2018; 12.531/2018; 12.755/2018; 12.948/2017. JUTAI: 13309/2017.		
CONSELHEIRO-RELATOR MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO							
25. CANUTAMA	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	21/07 a 28/07/18	8 DIAS	1.Roberto Carlos de Sá Miranda, presidente 2.Edirley Rodrigues de Oliveira, membro; 3.Natã Consentins Henzel, membro 4. JONAS ROCHA DE ALMEIDA –MAT. 0019356A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: TAPAUÁ: --- CANUTAMA: 12.712/2017; 12.958/2017; 12.217/2017.		15 DIAS
26. BOCA DO ACRE 27. PAUINI Obs.Pauini da Relatoria do Cons.Subs.Mário Filho (juntos por questão logística)	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	16 a 30/07/18	15 DIAS	1.Valdivi Lima da Rocha e Silva, presidente; 2.Luiz Carlos Vieira Mariano, membro. 3. David Antônio Cantisani Pinto, membro 4.Nelcileide Ramos Damasceno, membro 4. EDMILSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR – MAT. 0019267A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: BOCA DO ACRE: --- PAUINI: 12.968/2017.		30 DIAS



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

28. BERURI 29. CAAPIRANGA (não enviou a PCA) Obs. Caapiranga da Relatoria do Cons.Subs.Mário Filho (juntos por questão logística)	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. n°	16 a 28/07/18	13 DIAS	1.Pedro Augusto Oliveira da Silva, presidente; 2.Lourival Aleixo dos Reis, membro; 3.Cristiane Cabete Lins, membro. 4.Maria Dorotéia Oliveira de Queiroz, membro 5. DICOP - EDSON VITOR CUNHA DE OLIVEIRA – MAT. 0019313A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: BERURI: 13.017/2017; 12.538/2017. CAAPIRANGA: 11.892/2017; 10.543/2018; 12.210/2017.		30 DIAS
AUDITOR-RELATOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO							
30. MANAQUIRI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. n°	25 a 31/07/18	7 DIAS	1.Luciane Cavalcante Lopes, presidente 2.Luis Carlos Santos de Lima, membro; 3. José Raimundo Maquiné, membro 4. JULIO VERNE DE MATTOS PEREIRA DO CARMO RIBEIRO – MAT. 0007994A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: MANAQUIRI: Of. 002/2018- Manaquiri/AM.		15 DIAS
>LÁBREA (n° 18)	Junto com Humaitá, da Relatoria do Cons.Josué filho	x	x	x	x	x	x
>CAAPIRANGA (n° 30)	Junto com Beruri, da Relatoria do Cons.Mário de Mello	x	x	x	x	x	x
>PAUNI (n° 28)	Junto com Boca do Acre, da Relatoria Cons.Mário de Mello	x	x	x	x	x	x



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

AUDITOR-RELATOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO

31. JURUÁ	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	24 a 31/07/18	8 DIAS	1. Anthisthenes Ferreira Lins, presidente; 2. Eder Barbosa Cordeiro, membro; 3. Leonardo Araújo Bezerra, membro. 4. Albanira Alves de Barros, membro 5. DICOP - VICENTE DE PAULO B RODRIGUES JUNIOR – MAT. 0019399A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: JURUÁ: ---		15 DIAS
>IPIXUNA (nº 08)	Junto com Guajará, da Relatoria do Cons. Érico, por questão de logística	x	x	x	x	x	x
>ITAMARATI (Nº 14)	Junto com Carauari, da Relatoria do Cons. Érico, por questão de logística	x	x	x	x	x	x

AUDITOR-RELATOR LUIZ HENRIQUE PEREIRA MENDES

32. ANAMÁ 33. ANORI	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	16 a 28/07/18	13 DIAS	1. Carlos David Benayon Tosta, presidente; 2. Casemiro Nonato Sena da Silva, membro 3. Luzelane Mota Nogueira, membro 4. Tércio Martins da Fonseca Filho, membro 5. DICOP - WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI – MAT 0019518A, membro. PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: ANAMÁ: 11.203/2017; 10.797/2018; 10.799/2018; 10.826/2018; 10.565/2018; 11.208/2017. ANORI: Manif. Ouv. 130/2018.		30 DIAS
34. ITAPIRANGA 35. SILVES	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. nº	23/07 a 04/08/18	13 DIAS	1. Keila Graça Castro Ucho, presidente; 2. Mirtes Jane Felix Martins, membro; 3. Alexandre Ribeiro Amaral, membro;		30 DIAS



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

					4.Rickson dos Santos Colares 5.Fernando da Silva Mota Júnior (DICREA) 5. DICOP: ANTONIO ADEMIR STROSKI JUNIOR – MAT. 0019933A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: ITAPIRANGA: --- SILVES: 10.375/2018; 10.346/2018; 10.868/2018; 10.882/2018.		
36.BOA VISTA DO RAMOS	1.PREFEITURA 2.CÂMARA 3.SAAE 4.FUNDO SAÚDE	Port. n°	23/07/18 A 30/07/18	8 DIAS	1.Felipe Pandolfi Vieira, presidente; 2.Gabriel da Silva Duarte, membro. 3.Daniel Henrique Caldeira Cruz, membro 4.Sheyla Cintra de Souza, membro; 5.Júlio Alan dos Santos Viana (DICREA) 5. EDISLEY MARTINS CABRAL– MAT. 0019372A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: BOA VISTA DO RAMOS: 10.908/2013.		15 DIAS
37. NOVO AIRÃO	1. PREFEITURA 2. CÂMARA	Port. n°	23 a 28/07/18	6 DIAS	1. Elias Cruz da Silva, presidente; 2.Ângelo Eduardo Nunam, membro; 3.Vlais Monteiro Pereira, membro. 4. JOCELINO RESENDE PEREIRA DA SILVA – MAT. 001941-0A, membro PROCESSOS NA DICOP, PEDENTES DE VISTORIA IN LOCO: NOVO AIRÃO: 12.102/2018; 12.104/2018.		15 DIAS

OBSERVAÇÕES:

Cientificar às Comissões de Inspeção que:



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

- 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, conforme o escopo, dos órgãos e entidades do município a que estão sendo designados, exceção das especializadas, que cabe a verificação a elas, ou, quando não forem designadas, atentar para suas orientações;
- d) Deve elaborar, previamente, o Plano de Inspeção ou Matriz de Planejamento, condicionante para o deslocamento ao município;
- e) 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 a todos no público TCE: 1.DICAMI_Matriz de Planejamento 2018 (cuja pasta contém 5 arquivos, a saber: 1 Matriz de Planejamento; 2.Modelo-padrão da Prefeitura; 3.Modelo-Padrão da Câmara; 4.Modelo-padrão para as Entidades Municipais; 5.DICAD – Matriz de planejamento 2018.
- f) O Relatório Conclusivo deve ser emitido dentro do prazo do RI e Portaria de Designação;
- g) Atendem para o cumprimento de todos os itens contidos na Portaria de designação da equipe, em especial o último inciso e seus subitens (que determina a qualquer um dos servidores, receber o processo e atender às determinações do Sr. Relator, independente de onde estiver lotado);
- h) A Notificação dos ordenadores de despesas deve ser efetivada e protocolizada na sede do município;
- i) Verifiquem sobre os processos de Denúncia e/ou Representações, bem como às Demandas da Ouvidoria (sobre o município);
- j) Conhecer sobre os últimos relatórios conclusivos das inspeções realizadas, bem como às Decisões sobre as unidades orçamentárias do município;
- k) Se há determinação/orientação dos senhores Relatores dos municípios a que estão sendo designados e diligências/recomendações do MPC.