

OFÍCIO Nº. 0152/2020-GAB/CGM

Manaus, 17 de março de 2020.

A Senhora,

MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ

Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" / FDT.

Endereço: Rua Dr. Thomas, nº 798 – Nossa Senhora das Graças.

CEP: 69053-035

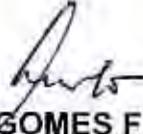
Fone: (92) 3236-9629

Assunto: **Prestação de Contas Anual do exercício de 2019.**

Senhora Diretora-Presidente,

Com os nossos cumprimentos, em resposta ao teor do Ofício nº 282/2020-CONT/GP/FDT de 06.03.2020, estamos remetendo a Vossa Senhoria as peças que compõem a Prestação de Contas Anual da FDT, exercício de 2019, devidamente analisada por esta Controladoria Geral do Município - CGM, através do **RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO Nº 003/2020-GAB/CGM** e **CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 003/2020-GAB/CGM**.

Na oportunidade apresentamos votos de consideração e elevado apreço.



ARNALDO GOMES FLORES
Controlador-Geral do Município - CGM.



CGM

Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 - Compensa II
 Manaus-AM - CEP 69036-110
 T: +55 92 3625-6078
 www.manaus.am.gov.br

CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 003/2020

Unidade Auditada: 520301 – FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS” - FDT

Exercício: 2019

Processo Nº: 2020.27000.27018.0.004022

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 04/2016, de 16.03.2016, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por Dinheiro, Bens e Valores Públicos sob a responsabilidade da **FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS**, e em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis do Fundo acima citado e seus documentos complementares, ainda, considerando o trabalho realizado por profissional de contabilidade inscrito no CRC/AM 008373/O, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com a RESOLUÇÃO CFC nº. 1.402, de 27 de julho de 2012, publicada no DOU, de 10 de agosto de 2012, bem como, do titular da pasta, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2019, conforme Relatório de Auditoria de Gestão nº 003/2020 – **CGM**.

Manaus, 16 março de 2020.

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho
 Diretor de Auditoria Interna Governamental - DAIGOV

Lucilene Florêncio Viana
 Controladora-Geral Adjunta - CGM

Aprovo: Certificado de Auditoria Anual de Contas,

Arnaldo Gomes Flores
 Controlador-Geral do Município - CGM

**CGM**

Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 –
Câmpens I,
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - DAIGOV

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 003/2020

EXERCÍCIO 2019

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “DOUTOR THOMAS” - FDT

MANAUS- AM



CGM
Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 –
Cômputo I.
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

SUMÁRIO

Apresentação

I – INTRODUÇÃO

II – DO ESCOPO DOS EXAMES

III – DO RESULTADO DOS TRABALHOS

III.1 Avaliação por Área de Atuação

III.1.1 Da Avaliação do Controle da Gestão

III.1.2 Da Avaliação da Gestão Orçamentária

III.1.3 Da Avaliação da Gestão Financeira

III.1.4 Da Avaliação da Gestão de Pessoas

III.1.5 Da Avaliação da Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços

III.1.6 Avaliações da Gestão Patrimonial

III.1.8 Da Avaliação de Convênios

III.2 Da Avaliação das Peças que trata a Resolução nº 04/2016-TCE/AM

III.2.1 Da Avaliação do Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado de Atividades)

III.2.2 Da Análise das Demonstrações Contábeis

IV. 1 Ação de Controle de Auditoria de Acompanhamento

V – DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CONCLUSÃO



CGM
Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 –
Compensa I,
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

PROCESSO Nº 2020.27000.27018.0.004022

UNIDADE GESTORA: 520301 FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

EXERCÍCIO: 2019

RELATORIO DE AUDITORIA DA GESTÃO Nº 003/2020

Senhor Controlador Geral,

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 02.01 a 31.12.2019, em cumprimento aos termos da Ordem de Serviço nº 004/2019, de acordo com o Programa de Auditoria nº 004/2019, acerca da Prestação de Contas Anual, por meio dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da gestão, sob a responsabilidade da Sra. **MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ**, CPF 618.274.602-53, residente Cond. Parque das samambaias, nº 50, Parque 10, Diretora Presidente da entidade, em especial: (1) dos resultados de auditoria de conformidade por área de atuação, em consequência do acompanhamento realizado no exercício; e (2) dos resultados da análise, realizada sob o aspecto formal, sobre a contabilização da Receita e da Despesa, da execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, sobre o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e sobre a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício de 2019.

I. INTRODUÇÃO

1. O objetivo do trabalho foi emitir opinião sobre a regularidade da gestão do exercício de 2019, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado- TCE/AM, em atendimento a Resolução TCE/AM nº 04, de 16 de março de 2016.

2. A metodologia de trabalho para o acompanhamento da gestão baseou-se em Plano de Auditoria, apresentado aos gestores de cada Pasta, no início do exercício, com a implementação de dois (02) ciclos semestrais de Auditoria de Acompanhamento da

Gestão, procedimentos, papéis de trabalho, *checklists*, roteiros, compartilhamento e busca de soluções às inconsistências constatadas para consequente mitigação e resolução.

Ressalta-se que todas as constatações de auditoria foram suportadas por evidências que a Unidade Gestora foi instada a manifestar-se, dando-se, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria.

Nessa vertente de avaliação, o Controle Interno intensificou a interlocução com os gestores municipais, adicionando ao processo etapa de validação da estratégia de acompanhamento da gestão com reuniões periódicas das equipes de auditoria com o corpo diretivo da Unidade Gestora e atividades de suporte à gestão, para equalização e resolução das inconsistências. Essa fase foi essencial para garantir a legitimidade do trabalho e a efetividade das etapas de busca conjunta de soluções e tomada de providências.

Os papéis de trabalho que deram suporte às análises encontram-se arquivados nesta Controladoria Geral do Município - CGM, em processos específicos.

3. As ações de auditoria de acompanhamento abrangeram a avaliação das áreas de: Controles da Gestão; Gestão Orçamentária; Gestão Financeira; Gestão de Pessoas; Gestão Patrimonial; Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços; e Gestão de Convênios.

4. Essas atividades de auditoria tiveram foco na gestão e visaram a contribuir para a consolidação do controle interno preventivo, na medida em que se pode aferir a eficácia dos controles internos administrativos implantados, propondo ações necessárias ao seu aprimoramento.

5. Tais ações de controle foram realizadas na sede da unidade gestora em referência, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, por amostragem, entrevistas, indagações escritas (solicitações de auditoria), reuniões técnicas (busca conjunta de soluções), conferência de cálculos e inspeções físicas, na extensão julgada necessária nas circunstâncias apresentadas, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, incluída a verificação de documentos e dos registros contábeis.

6. Quanto às ações de controle referentes à contabilização da Receita e da Despesa, a execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, o cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual, a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, restringiram-se à análise dos documentos remetidos pela Unidade Gestora à Controladoria Geral do Município/CGM, conforme dados fornecidos por meio de **Ofício nº 282/2020-CONT/GP/FDT, de 06 março de 2020.**

7. O processo de prestação de contas está constituído das peças básicas a que se refere ao Ofício-Circular nº 002/2020-GAB/CGM, de 29 de janeiro de 2020, bem como o disposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM de nº 04/16, de 16 de março de 2016.

II. DO ESCOPO DOS EXAMES

O escopo dos trabalhos abrangeu o conteúdo do programa de auditoria de acompanhamento expedido em cada ciclo de auditoria e avaliação da gestão; ordens de serviço respectivas; determinações normativas, acerca da Prestação de Contas Anuais, contidas nos artigos 25, 26, 160 *apud* 162 da Lei Orgânica do Município; as disposições previstas no art. 106 da Constituição Estadual; as regras insculpidas na Lei Estadual nº 2.423, de 10.12.1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM); o disposto na Lei Complementar nº 06/1991 (que institui normas gerais para elaboração de orçamentos, balanços gerais, balancetes mensais aplicáveis aos municípios, estabelece competência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quanto ao auxílio ao exercício do controle externo das contas municipais); as disposições previstas na Lei nº 4.320; as regras estabelecidas na Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM) e a de nº 04/2016 (dispõe sobre a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, das autarquias, das fundações e dos fundos especiais do poder público estadual e municipal), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

III. DO RESULTADO DOS TRABALHOS

Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no item anterior, verificaram-se as situações detalhadas no Programa de Auditoria de Gestão nº 004/2019-CGM e Ordem de Serviço nº 004/2019-CGM, específicas para Prestação de Contas sob exame.

A seguir apresentam-se, por item, as análises conclusivas que possuem suporte nas constatações, informações e análises relatadas dos referidos documentos.

III. 1 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

As ações de Auditoria em Processos, Programas de governo e áreas especializadas, por sua vez, consistiu em atividades de Auditoria focadas na avaliação da execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, gestão de pessoas, dos controles internos e na análise de processos específicos, programas de governo e áreas especializadas de suprimento e serviços (obras e tecnologia da informação, comunicação, compra e serviços), agregando valor às abordagens tradicionais de auditoria interna, segundo as áreas de abrangência adotadas, avaliadas pontualmente, no que segue:

III.1.1 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO

A avaliação dos Controles da Gestão restringiu-se aos aspectos de organização, o controle interno da Unidade Gestora e os mecanismos de controle social em face das disposições legais e recomendações dos controles internos e externos, tendo em vista a regular execução de suas metas e objetivos.

a) REGULARIDADE FISCAL

Quanto a este item verificou-se que o órgão se encontra em tratativas junto à receita Federal no sentido de regulariza a situação fiscal. Observa-se que a Fundação de Apoio ao Idoso "DR.THOMAS" parcelou os débitos existentes de forma unificada pela SEMEF, por força da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, bem como o



CGM
Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 –
Compensa I.
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

processo nº 374766606 que se encontrava em análise de recurso junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.

Em consulta realizada no dia 31/12/2019, não houve análise da Receita Federal para o pedido solicitado, sendo assim o Débito consta como impedimento a emissão de Certidão Negativa de Débito junto a Receita Federal do Brasil.

Dessa forma, este item será objeto de acompanhamento por este órgão de Controle Interno, durante os trabalhos de auditoria no exercício de 2020.

b) SISTEMAS E-CONTAS E PCM-MANAUS – TCE/AM

Foi informado pela unidade gestora que os lançamentos estão atualizados conforme o calendário anual do TCE de janeiro a dezembro de 2019, realizado os lançamentos das informações no **Sistema PCM/Manaus**, via **Sistema E-Contas**. Sendo apresentado o devido comprovante de entrega.

III. 1.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária nº 2.386, de 02 de janeiro de 2019 – LOA, publicada no Diário Oficial do Município Edição nº 4508, estabeleceu para a **Fundação de Apoio ao idoso "DR THOMAS"** a Dotação Orçamentária inicial no valor de **R\$ 20.205.000,00 (vinte milhões duzentos e cinco mil reais)**. Em consulta ao Sistema AFIM, REL_EXEORC_22, observou-se que houve Suplementação de R\$ 5.282.570,74, (Cinco milhões duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), e Redução de R\$ 8.160.402,91 (Oito milhões cento e sessenta mil quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos), resultando no Orçamento Autorizado no valor de R\$ 17.327.167,83, (dezessete milhões trezentos e vinte e sete mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), evidenciados nos quadros a seguir:

01 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Posição ate 31/12/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$	%
Dotação Orçamentária Inicial (QDD)		20.205.000,00	100%
Suplementações/Remanejamento (QDD)	(+)	5.282.570,74	26,14%
Reduções por Anulação Total ou Parcial (QDD)	(-)	8.160.402,91	40,39%
Orçamento Autorizado 2018	=	17.327.167,83	100%
Destaque Recebido	+	0,00	0,00%
Destaque Concedido	(-)	718.357,70	4,15%
Orçamento Autorizado após destaque	=	16.608.810,13	100%
Empenhos (02/01/2018 a 31/12/2018)	(-)	15.762.026,50	95%
Bloqueado	(-)	0,00	0,00%
Saldo Orçamentário Disponível	(=)	846.783,63	5,10%

Fonte: AFIM 2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

a) PROGRAMAS DE TRABALHO/AÇÕES AUTORIZADAS E EMPENHADAS

Em análise ao orçamento autorizado em relação aos valores empenhados, pode-se considerar que a Unidade Gestora executou de forma satisfatória os programas de trabalho e suas ações, conforme quadro demonstrado a seguir:

02 – DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES EMPENHADAS

Posição ate 31/12/2019

Programas de Trabalho/Ação Programáticas	Dotação Inicial	Suplementação/ Remanejamento	Redução	Autorizado	Empenhado	Disponível
0001 - Programa com Encargos Especiais	130.000,00	2.300,00	62.726,90	69.573,10	69.498,87	74,23
Ação: Encargos Especiais da Fundação Dr.Thomas.	130.000,00	2.300,00	62.726,90	69.573,10	69.498,87	74,23
0011 – Programas de Gestão Administrativa	17.898.000,00	3.516.801,13	6.678.119,33	14.736.681,80	13.426.168,06	609.236,04
Ação: Folha de Pessoal e Encargos Sociais	13.520.000,00	151.613,07	3.438.068,23	10.233.544,84	10.215.365,96	18.188,88
Ação: Contratação de Serviços para Manutenção Funcional	4.178.000,00	3.215.188,06	3.086.405,35	4.307.782,71	3.315.731,85	590.773,16
Ação: Suprimento de Materiais e Equipamentos para Manutenção Funcional	200.000,00	149.000,00	153.645,75	195.354,25	195.080,25	274,00
0036 - Programas Viver com Qualidade	2.177.000,00	1.763.469,61	1.419.556,68	2.520.912,93	1.966.359,57	237.473,36

Ação: Envelhecimento Ativo nos Bairros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI)	250.000,00	100.000,00	178.596,90	171.403,10	171.403,10	0,00
Ação: Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas Sobre o Envelhecimento.	119.000,00	78.056,36	41.414,00	155.642,36	34.586,00	10.976,36
Ação: Ampliação e Fortalecimento dos Serviços de Convivência para o Idoso no "Parque Municipal do Idoso"	508.000,00	420.520,93	532.458,00	396.063,93	173.051,99	16.000,94
Ação: Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr Thomas.	200.000,00	453.262,32	200.000,00	453.262,32	293.840,65	159.421,70
Ação: Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (ILPI)	1.090.000,00	711.630,00	457.087,78	1.344.542,22	1.293.467,86	514.074,36
Total	20.205.000,00	5.282.570,74	8.160.402,91	17.327.167,83	15.762.026,50	846.783,63

Fonte: AFIM 2019

Elaboração: DAIGOV-CGM

OBS: No saldo disponível já constam os valores deduzidos de Destaque Concedido, Bloqueios e Contingenciamento.

b) CRÉDITOS ADICIONAIS

03 - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

Posição ate 31/12/2019

Lei Autorizada	Decreto Abertura	Data	Valor	Publicação no Dom	Mês
Nº 2.324, DE 28/06/2018 Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.326	12/03/2019	262.701,08	Edição 4554, 12/03/2019	Janeiro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.343	22/03/2019	29.000,00	Edição 4562, 22/03/2019	Fevereiro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.345	22/03/2019	70.577,29	Edição 4562, 22/03/2019	Fevereiro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.390	30/04/2019	232.000,00	Edição 4587, 30/04/2019	Março
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.391	30/04/2019	316.000,00	Edição 4587, 30/04/2019	Março
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.409	21/05/2019	55.000,00	Edição 4601, 21/05/2019	Abril
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.482	09/07/2019	190.561,24	Edição 4634, 09/07/2019	Maior
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019.	Nº 4.505	23/07/2019	88.000,00	Edição 4644, 23/07/2019	Junho

Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.558	30/08/2019	2.610.000,00	Edição 4572, 23/07/2019	Julho
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.590	01/08/2019	128.000,00	Edição 4591, 01/08/2019	Agosto
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.675	01/10/2019	75.000,00	Edição 4725, 01/10/2019	Outubro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.713	30/12/2019	41.630,00	Edição 4749, 30/12/2019	Novembro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.714	20/12/2019	1.036.188,06	Edição 4749, 30/12/2019	Novembro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.719	30/12/2019	2.300,00	Edição 4749, 30/12/2019	Dezembro
Nº 2.324, DE 28/06/2018 e Nº 2.386, DE 02/01/2019	Nº 4.719	30/12/2019	145.613,07	Edição 4749, 30/12/2019	Dezembro
TOTAL GERAL			5.282.570,74		

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

c) DESTAQUES CONCEDIDOS/RECEBIDOS

04 – DEMONSTRATIVO DOS DESTAQUES CONCEDIDOS/RECEBIDOS

Posição ate 31/12/2019

Objetivo detalhado a que se destina	Portaria	Vigência da data do Ato	Publicação no DOM	Concedidos
4555 - 13/03/2019 "CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 140102 – ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICOMUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL, no valor total de R\$ 127.680,00 (cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais) conforme Anexo Único desta Portaria."	013/2019-DPO/GP/FDT	07/03/2019	4555-13/03/2019	127.680,00
4559 - 19/03/2019 "CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 140102 – ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICOMUNICIPAL E INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) conforme Anexo Único desta Portaria."	018/2019-DPO/GP/FDT	19/03/2019	4559-19/03/2019	12.000,00
CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 140103 – RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, para pagamento de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica em média tensão.	044/2019-DPO/GP/FDT	23/08/2019	4667 - 23/08/2019	400.000,00
DEVOLVER Saldo de crédito orçamentário, concedido pela Portaria nº 013/2019-DPO/GP/FDT de 13.03.2019, conforme determinação oriunda do Decreto nº 4.627 de 23 de outubro de 2019 e Instrução Normativa Conjunta nº 001/2019-SEMEF de 06 de novembro de 2019 que define os procedimentos para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2019.	019/ESPI-SEMAD	02/12/2019	4743 - 18/12/2019 Replicação - 4755 - 09/01/2020	29.600,00

CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 140103 – RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD, em atendimento a Centralização de Serviços Compartilhados, instituída pelo Decreto Municipal nº 4.242 de 26/12/2018, manutenção predial preventiva e corretiva, contrato nº 017/2019-SEMAD e S.D. Construções e Reformas.	055/2019-DPOGP/FDT	01/11/2019	4743 - 18/12/2019	207.000,00
DEVOLVER Saldo de crédito orçamentário, concedido pela Portaria nº 045/2019-DPO/GP/FDT, conforme determinação oriunda do Decreto nº 4.627 de 23 de outubro de 2019 e Instrução Normativa Conjunta nº 001/2019-SEMEF de 06 de novembro de 2019 que define os procedimentos para o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2019.	433/2019-SEMAD	02/12/2019	4748 - 27/12/2019	2.214,30
TOTAL GERAL				718.357,70

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

III.1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

a) EXECUÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

A Execução Financeira da Unidade Gestora auditada foi realizada de acordo com o Decreto Municipal nº 4.294, de 31/01/2019, que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 2019.

Para a mensuração da gestão financeira considerou-se o valor empenhado em relação ao valor pago no período, evidenciado a seguir:

05 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Posição ate 31/12/2019

PROGRAMAS DE TRABALHO/AÇÃO PROGRAMATICAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
0001 - Programa com encargos especiais	69.573,10	69.498,87	69.498,87	66.777,29	2.721,58
Ação: encargos especiais da fundação Dr. Thomas.	69.573,10	69.573,10	69.498,87	66.777,29	66.777,29

0011 – Programas de gestão administrativa	14.736.681,80	13.426.168,06	13.726.168,06	13.605.276,93	120.891,13
Ação: folha de pessoal e encargos sociais	10.233.544,84	10.215.355,96	10.215.355,96	10.094.464,83	120.891,13
Ação: contratação de serviços para manutenção funcional	4.307.782,71	3.315.731,85	3.315.731,85	3.315.731,85	0,0
Ação: suprimento de materiais e equipamentos para manutenção funcional	195.354,25	195.080,25	195.080,25	195.080,25	0,00
0036 - Programas viver com qualidade	2.520.912,93	1.966.359,57	1.884.847,58	1.784.374,48	100.473,10
Ação: envelhecimento ativo nos bairros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: atendimento domiciliar ao idoso (padi)	171.403,10	171.403,10	147.788,10	132.976,17	174.811,93
Ação: fortalecimento do núcleo de estudos, pesquisas e capacitação de pessoas sobre o envelhecimento.	155.642,36	34.586,00	34.586,00	34.586,00	0,00
Ação: ampliação e fortalecimento dos serviços de convivência para o idoso no "parque municipal do idoso"	396.063,93	173.061,95	161.714,49	139.491,99	22.312,50
Ação: obras, reformas e manutenção das instalações físicas da fundação Dr.Thomas.	453.262,32	293.840,62	293.840,62	293.840,62	0,00
Ação: ampliação e manutenção do serviço de acolhimento institucional para idosos (ilpi)	1.344.542,22	1.293.467,86	1.246.918,37	1.183.569,70	63.348,67
TOTAL	17.327.167,83	15.762.026,50	15.680.514,51	15.456.428,70	224.085,81

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

b) RESTOS A PAGAR

06 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Posição ate 31/12/2019

Restos a Pagar não Processados e Processados do Exercício e Anteriores	
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição	406.064,40
RP Não Processados - Inscritos no Exercício	406.064,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Pagos	406.064,40
RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	393.329,26
RP Não Processados Cancelados do Exercício	12.735,14
(=) Restos a Pagar Não Processados A Pagar	0,00
(+) Restos a Pagar Processados Inscrição	181.401,02
RP Processados - Inscritos no Exercício	175.362,02
RP Processados - Inscritos Exercício Anteriores a Partir de 2010	6.039,00
(-) Restos a Pagar Processados Pagos	137.002,78
RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78
RP Processados Pagos a Partir do Exercício de 2010	0,00
RP Processados Cancelados do Exercício	0,00
RP Processados Cancelados a Partir do Exercício de 2010	0,00
(=) Restos a Pagar Processados A Pagar	44.398,24
TOTAL Resto a Pagar Processados e não Processados	44.398,24

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

c) ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

07 – CONCESSÕES DE ADIANTAMENTOS

Posição ate 31/12/2019

Processo de adiantamento	NE	Valor	Data	Processo de Prestação de Contas	Laudos	Servidor
2019/00200	2019/NE00062	4.000,00	15/02/2019	2019/00200	022/2019-SUBCI/SEMEF	Jevam Oliveira da Silva
2019/02045	2019/NE00157	1.999,10	15/04/2019	2019/02045	023/2019-SUBCI/SEMEF	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues
2019/02045	2019/NE00158	407,00	15/04/2019	2019/02045	023/2019-SUBCI/SEMEF	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues
2019/12226	2019/NE00469	3.000,00	19/09/2019	2019/12226	043/2019-DAIGO/CGM	Mª Auxiliadora Castro de Aquino
2019/12226	2019/NE00470	920,00	19/09/2019	2019/12226	043/2019-DAIGO/CGM	Mª Auxiliadora Castro de Aquino
2019/16016	2019/NE00570	2.726,00	16/11/2019	2019/16016	048/2019-DAIGO/CGM	Nelson Nazareno da Silva Rodrigues
Total		13.052,10				

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

d) CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES

08 – DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS VIGENTES

Posição até 31/11/2019

CT/FDT	VIGÊNCIA	DOM	CREDOR	OBJETO	VALOR GLOBAL	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
01/2014	05/02/2018 a 06/02/20	Edição nº 4564 de 26/03/2019.	AHGORA Sistemas LTDA	QUINTO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato nº. 01/2014-FDT, quanto à prestação dos serviços de armazenamento, apuração e exportação de dados de controle de horário de pessoa - Ponto Eletrônico, e suporte técnico e operacionalização de programa informatizado em 02 (dois) relógios de ponto da marca Ahgora, modelo AH10, da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas e Parque Municipal do Idoso, utilizando software em nuvem (Cloud Computing) a ser disponibilizado pela internet e intranet.	2.581,20	2.581,20	0,00

01/2017	15/02/2019 a 15/02/20	Edição nº 4567 de 29/03/2019.	Mamute Conservação, Construção e Pavimento Lda	SEGUNDO TERMO ADITIVO - Serviço de Conservação e Limpeza Pública das vias Fundação Dr. Thomas, incluindo o Parque Municipal do Idoso.	191.124,00	159.270,00	31.854,020
08/2016	01/07/19 a 01/07/2020	Edição nº 4633, de 08/07/2019.	MERRONIT COMERCIAL LTDA	TERCEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação da vigência do Contrato nº 08/2016-FDT e acréscimo de valor mensal contratado, referente ao fornecimento de Serviço de Locação de 02 (dois) Veículos Automotores.	36.057,84	9.014,46	27.043,38
07/2014	03/08/19 a 03/12/2019	Edição nº 4691, de 30/09/2019.	LBC CONSERVAD ORA LTDA	QUINTO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do contrato nº 07/2014-FDT, referente aos Serviços de Limpeza e Conservação, Higienização, incluindo a hospitalar, com fornecimento de mão-de- obra, materiais e equipamentos, e serviços gerais nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", incluindo as instalações do Parque Municipal do Idoso.	685.839,39	457.226,26	228.613,13
15/2019	28/08/19 a 28/12/19	Edição nº 4722, de 18/11/2019.	HG SERVICE	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original nº 15/2019-FDT celebrado em 28/06/2019 e acréscimo do valor contratado, referente aos serviços de organização de eventos e festas detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas da Ata de Registro de Preços nº 0046/2018-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão nº 218/2018-CML/PM.	111.250,00	111.250,00	
01/2019	02/01/19 a 02/01/20	DOM nº 4538 de 13/02/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Fornecimento , pelo menor preço por item, de Gás Medicinal com comodato de cilindro de aço, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência – ILPI da Fundação Dr. Thomas.	32.000,00	6.360,00	25.640,00
02/2019	17/04/19 a 17/07/19	DOM nº 4601 de 21/05/2019 ERRATA DOM nº 4608 de 30/05/2019	HIDROCENTE R COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA	Fornecimento , pelo menor preço global, de trocadores de calor para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas para instalação na Piscina do Parque Municipal do Idoso.	124.200,00	124.200,00	
03/2019	26/04/19 a 26/04/20	DOM nº 4616 de 11/06/2019	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	Fornecimento de Polpa de Frutas , constante no Pregão Eletrônico nº 268/2018 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0060/2018 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.001355.	30.080,00	24.095,30	5.984,70

04/2019	19/06/19 a 19/06/20	DOM nº 4606 de 28/06/2019	HA DE AGUIAR COMERCIAL- ME	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , conforme itens 01 e 02 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005233.	82.908,00	55.488,00	27.420,00
05/2019	19/06/19 a 19/06/20	DOM nº 4606 de 28/06/2019	IMPORTADO RA E DISTRIBUIDO RA RAMAN LTDA	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , conforme itens 03 e 04 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005239.	77.148,00	59.139,00	18.009,00
06/2019	19/06/19 a 19/06/20	DOM nº 4806 de 28/06/2019	A CHAVE COIMBRA- EPP	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , conforme item 05 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005212.	51.648,00	47.344,00	4.304,00
07/2019	28/06/19 a 28/06/20	DOM nº 4649 de 30/07/2019 ERRATA DOM nº 4667 de 26/08/2019	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA-ME	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI , conforme identificados no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007664.	56.240,50	48.476,77	7.763,73
08/2019	01/07/19 a 01/07/20	DOM nº 4654 de 06/08/2019	FJAP & CIA LTDA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios , no Pregão Eletrônico nº 68/2019 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.006988.	51.040,00	26.400,00	24.640,00
09/2019	19/06/19 a 19/06/20	DOM nº 4654 de 06/08/2019 ERRATA DOM nº 4667 de 26/08/2019	DOCE CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO S LTDA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivo Pregão Eletrônico nº 68/2019 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005415.	26.755,80	20.300,48	6.455,32
10/2019	28/06/19 a 28/06/20	DOM nº 4654 de 06/08/2019 ERRATA DOM nº 4667 de 26/08/2019; REPUBLICA ÇÃO	TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO S EIRELI - ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 – CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005507.	17.828,92	16.031,54	1.797,38

11/2019	23/06/19 a 23/05/20	DOM nº 4654 de 06/08/2019 ERRATA DOM nº 4667 de 26/08/2019	DISGAL DISTRIBUIDO RA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI S DA AMAZÔNIA LTDA-ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - leite condensado e creme de leite, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005410.	12.186,72	7.884,24	4.302,48
12/2019	28/06/19 a 28/06/20	DOM nº 4654 de 06/08/2019 - ERRATA DOM nº 4667 de 26/08/2019	A CHAVE COIMBRA – ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - arroz, biscoito salgado, biscoito doce e vinagre, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005317.	30.076,20	17.544,45	12.531,75
13/2019	03/07/19 a 13/07/20	DOM nº 4661 de 15/08/2019	IMPORTADO RA E DISTRIBUIDO RA RAMAN LTDA	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, conforme identificados no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007734.	12.510,00	6.255,00	6.255,00
14/2019	12/07/19 a 12/07/20	DOM nº 4661 de 15/08/2019; ERRATA DOM nº 4696 de 07/10/2019	DISGAL DISTRIBUIDO RA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI S DA AMAZÔNIA LTDA-ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios- Margarina Vegetal, constante no Pregão Eletrônico nº 068/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0026/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.005793.	6.525,00	3.625,00	2.900,00
15/2019	28/06/19 a 28/08/19	DOM nº 4668 de 26/08/2019	HG SERVICE	Serviços de organização de eventos e festas para realização da Festa Junina "Doutor Thomas na Roça", e "Parque na Roça", detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas da Ata de Registro de Preços nº. 0046/2018-DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão nº 218/2018-CML/PM.	89.400,00	89.400,00	
16/2019	02/08/19 a 02/08/20	DOM nº 4673 de 02/09/2019	C. FREIRE PINTO LTDA	Fornecimento, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – Pães – Francês e Doce, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme identificados no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 07/2019 – CL/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007070.	54.240,00	22.939,50	31.300,50

17/2019	30/07/19 a 30/07/20	DOM nº 4674 de 03/09/2019	MG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO LTDA – EPP	Fornecimento , pelo menor preço global, de Esponjas Descartáveis, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência – ILPI da Fundação Dr. Thomas, conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 03/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.2700.27022.0.000922.	139.500,00	34.875,00	104.625,00
18/2019	19/08/19 a 19/08/20	DOM nº 4679 de 12/09/2019	TL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI S EIRELI - ME	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA E FRANGO , constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.008273	26.930,00	15.598,10	11.331,90
19/2019	30/08/19 a 30/08/20	DOM nº 4685 de 20/09/2019	HIDROCENTE R COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA	Prestar serviço , pelo menor preço global, de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semiolímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m ² (C x L x A x M ³), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas, conforme item homologado descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 08/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.007115.	153.000,00		153.000,00
20/2019	23/08/19 a 23/01/20	DOM nº 4691 de 30/09/2019	DISGAL DISTRIBUIDO RA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI S DA AMAZÔNIA LTDA-ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Tomate, Cenoura e Cebola, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 - DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008279.	3.855,00	3.855,00	
21/2019	03/09/19 a 03/09/20	DOM nº 4691 de 30/09/2019	LEO RENT A CAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENT OS EIRELLI	Prestar o Serviço de Locação de Veículo Automotor, tipo Caminhonete (PICK-UP), sem motorista, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme especificações constantes no Processo nº 2019.27000.27022.0.010498.	47.988,00	3999,00	43.989,00

22/2019	09/09/19 a 09/09/20	DOM nº 4696 de 07/10/2019	A CHAVE COIMBRA – ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Peixes, constante no Pregão Eletrônico nº 073/2019 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0029/2019 – DIVRP/DEGCM/JGCM/SEMEF, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.008284.	33.250,00	21.017,50	12.23250
23/2019	25/09/19 a 25/09/20	DOM nº 4705 de 18/10/2019	L R J AGUIAR LTDA EIRELI EPP	Fornecimento de CESTAS BÁSICAS , conforme item 01 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 09/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.005695.	283.380,00	94.400,00	188.920,00
24/2019	01/10/19 a 01/10/20	DOM nº 4718 de 11/11/2019	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS (D K SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENT AÇÃO)	Fornecimento , pelo menor preço global, de CAMISAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão Presencial nº 12/2019 – CL/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.004885.	24.500,00	15.582,00	8.918,00
25/2019	21/10/19 a 21/10/20	DOM nº 4730 de 29/11/2019	L R J AGUIAR LTDA EIRELI EPP	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral, conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014681.	51.743,00	12.929,70	38.813,30
26/2019	18/10/19 a 18/10/20	DOM nº 4738 de 11/12/2019	DISGAL DISTRIBUIDO RA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI S DA AMAZÔNIA LTDA-ME	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral (Gengibre), conforme item homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 2019.27000.27022.0.014672.	2.400,00	1.200,00	1.200,00
27/2019	03/10/19 a 03/10/20	DOM nº 4738 de 11/12/2019	DISTRIBUIDO RA MODERNA LTDA	Fornecimento , pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012329.	4.950,00		4.950,00

28/2019	04/10/19 a 04/10/20	DOM nº 4738 de 11/12/2019	MEDHAUS COM. PROD. HOSP. EIRELI-ME	Fornecimento , pelo menor por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, conforme homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 10/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.012409.	55.200,00		55.200,00
29/2019	21/10/19 a 21/10/20	DOM nº 4738 de 11/12/2019	IMPORTADO RA E DISTRIBUIDO RA RAMAN LTDA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios - Estivas em Geral, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 13/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.014791.	64.737,50	46.849,16	15.888,34
30/2019	06/12/19 a 05/12/20	DOM nº 4745 de 20/12/2019	LBC CONSERVAD ORA E SERVIÇOS LTDA	Execução Indireta, mediante contrato , de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assemelhada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, conforme detalhado nos lotes homologados e requisitos para os cargos descritos no ANEXO I, do Edital do Pregão Presencial nº 15/2019 – CL/FDT/PM, constante no Processo nº 2019.27000.27022.0.013759.	6.974.256,72		6.974.256,72

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV/CGM

e) CONTAS PÚBLICAS

09 – DEMONSTRATIVO DAS CONTAS PÚBLICAS

Posição até 31/11/2019

Meses	Energia	Água	Telefone (Celular)	Telefone (Fixo)	Combustível
Janeiro	63.707,00	364,00	3.000,00	1.533,00	3.388,00
Fevereiro	71.303,00	1.162,00	3.853,00	1.566,00	2.981,00
Março	81.270,00	399,00	3.825,00	1.558,00	3.325,00
Abril	79.699,00	409,00	3.892,00	1.557,00	3.525,00
Maior	84.857,00	946,00	3.818,00	1.688,00	3.833,00

Junho	84.939,00'	2.951,00	4.026,00	1.694,00	3.836,00
Julho	95.909,00	2.177,00	4.055,00	1.599,00	3.566,00
Agosto	100.907,00	426,00	3.823,00	1.504,00	3.597,00
Setembro	96.068,00	426,00	3.587,00	1.495,00	3.238,00
Outubro	95.679,00	426,00	3.686,00	1.4506,00	3.540,00
Novembro	95.491,76	3.599,79	3.746,00	1.496,18	3.240,00
Dezembro	82.501,97	422,90	3.48,65	1.565,90	3.240,00
TOTAL	1.032.332,00	13.711,00	41.311,00	31.762,08	38.067,00

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

f) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

10 – DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES DE IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

Posição até 31/12/2019

Mês	Tipo de Servidor	Valor
Janeiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.337,75
Janeiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Fevereiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	22.817,76
Fevereiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	77,06
Março	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.064,68
Março	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	10,72
Abril	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	22.825,64
Abril	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Maio	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.937,99
Maio	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Junho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.873,68
Junho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	-
Julho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.211,31
Julho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Agosto	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.469,59
Agosto	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	-
Setembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.212,67
Setembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,14
Outubro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	23.247,74
Outubro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Novembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	24.953,47
Novembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	11,57
Dezembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	48.880,23
Dezembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	22,56
Total		307.023,41

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

Posição ate 30/12/2019

Mês	Prestador de Serviço <u>Retenção</u>	Valor Retido
	Saldo Mês Inicial	2.327,18
Fevereiro	07832566000129 - 2019NE00061 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Fevereiro	17783933000103 - 2019NE00037 - Mamute Conservação Construção Ltda.	144,95
Março	01756239000159 - 2019NE00042 - CR Obras da Construção Ltda.	10,24
Março	07832566000129 - 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Abril	17783933000103 - 2019NE00037 - Mamute Conservação Construção Ltda.	132,87
Abril	07832566000129 - 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Abril	17783933000103 - 2019NE00152 - Mamute Conservação Construção Ltda.	178,38
Maio	17783933000103 - 2019NE00152 - Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Maio	07832566000129 - 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Junho	07832566000129 - 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Julho	07832566000129 - 2019NE00245 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Julho	17783933000103 2019NE00152 - Mamute Conservação Construção Ltda.	152,90
Julho	17783933000103 2019NE00265 - Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Agosto	01756239000159 2019NE00042 - CR Obras da Construção Ltda.	17,34
Agosto	01756239000159 2019NE00153 - CR Obras da Construção Ltda.	10,24
Agosto	17783933000103 2019NE00265 - Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Setembro	00721864000100 2019NE00252 - H.B. Engenharia Ltda.	1.688,42
Setembro	00721864000100 2019NE00253 - H.B. Engenharia Ltda.	1.169,99
Setembro	07832566000129 - 2019NE00245 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Setembro	17783933000103 2019NE00265 - Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Outubro	07832566000129 - 2019NE00426 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Outubro	17783933000103 2019NE00265 - Mamute Cons. Construção e Pavi. Ltda.	159,27
Outubro	23008295000148 2019NE00362 - Palácio de mat. de segurança Ltda.	8,87
Novembro	07832566000129 - 2019NE00426 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Novembro	17783933000103 2019NE00496 - Mamute Conservação Construção Ltda.	152,90

Novembro	17783933000103 2019NE00496 - Mamute Conservação Construção Ltda.	146,53
Dezembro	00721864000100 2019NE00064 - H.B. Engenharia Ltda.	1.549,19
Dezembro	07832566000129 - 2019NE00620 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda	2.286,13
Total Geral Retido		33.649,02

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

Posição ate 30/12/2019

Mês	Recolhimento	Valor Recolhido
Fevereiro	17783933000103 2019NE00037-Mamute Conservação Construção Ltda.	144,95
Março	07832566000129 2019NE00061 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Março	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Abril	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Maio	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Maio	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Julho	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Julho	17783933000103 2019NE00037-Mamute Conservação Construção Ltda.	132,87
Julho	17783933000103 2019NE00037- Mamute Conservação Construção Ltda.	178,38
Julho	17783933000103 2019NE00037- Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Julho	17783933000103 2019NE00037- Mamute Conservação Construção Ltda.	152,90
Agosto	07832566000129 2019NE00041 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Agosto	17783933000103 2019NE00037- Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Setembro	07832566000129 2019NE00245 - L B C - Conservadora e Serviços Ltda.	2.286,13
Setembro	01756239000159 2019NE00042 - CR Obras da Construção Ltda.	17,34
Setembro	01756239000159 2019NE00042 - CR Obras da Construção Ltda.	10,24
Setembro	17783933000103 2019NE00265- Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Setembro	17783933000103 2019NE00265- Mamute Conservação Construção Ltda.	165,64
Novembro	00721864000100 2019NE00252 - H.B. Engenharia Ltda	1.688,42
Novembro	00721864000100 2019NE00253 - H.B. Engenharia Ltda.	1.169,99
Novembro	23008295000148 2019NE00362 - Palácio de Mat. de Segurança Ltda.	8,87
Novembro	07832566000129 2019NE00245 - L B C - Conservadora e Serv. Ltda.	2.286,13
Novembro	17783933000103 2019NE00037--Mamute Conservação Construção Ltda	159,27
Novembro	17783933000103 2019NE00037-Mamute Conservação Construção Ltda.	152,90

Novembro	00984730000174 2012NE00548 – Rudary Prest. De Serviços Ltda.	406,42
Novembro	00984730000174 2012NE00112 – Rudary Prest. De Serviços Ltda.	1.490,23
Dezembro	00721864000100 2019NE00064 - H B. Engenharia Ltda.	1.549,16
Dezembro	07832566000129 2019NE00426 - L B C - Conservadora e Serv. Ltda.	2.286,13
Dezembro	078325660001292019 NE00620 - L B C - Conservadora e Serv. Ltda.	2.286,13
Dezembro	177839330001032019NE00496 - Mamute Conservação Construção Ltda	146,53
	Total Geral Recolhido	33.218,49
	Saldo Atual	430,53

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

III. 1.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

A avaliação abrangeu o gerenciamento dos recursos humanos tendo em vista a realização dos objetivos da gestão, com observância dos princípios fundamentais da Administração Pública, bem como o Plano de Cargos, Carreiras, Quantitativo de Servidores, e Salários Específicos da Fundação de Apoio ao Idoso – FDT, conforme descritos abaixo:

a) SERVIDORES COMISSIONADOS

11 – Demonstrativo de Cargos Comissionados

Posição até 30/12/2019

	Cargos	Símbologia	QTD
Cargo Comissionados Autorizados Lei N° 4273 de 28/12/2017	Diretor Presidente	-	01
	Consultor Técnico	DAS - 5	01
	Diretor de Área	DAS - 3	01
	Procurador Chefe	DAS - 3	01
	Diretor de Departamento	DAS - 3	03
	Assessor Técnico I	DAS - 2	03
	Chefe de Divisão	DAS - 2	03
	Assessor Técnico II	DAS - 1	02
	Gerente	CAD - 3	12
	Subgerente	CAD - 2	04
	Assessor II	CAD - 1	02
	Assessor III	CAD - 1	01
Decreto de 18/10/2017 Dom nº 4229 REDISTRIBUIÇÃO de Cargos em Comissão - SEMMASDH	Assessor III	CAD - 1	01
TOTAL			35

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT
Elaboração: DAIGOV-CGM

b) QUANTITATIVO DE SERVIDORES

12 – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE SERVIDORES

Posição ate 31/12/219

VINCULO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1. ESTATUTÁRIOS	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57
Estatutários de outros Órgãos Cedidos ou Disposicionados.	01	01	01	01	01	01	-	-	-	-	-	-
Estatutários em situação de licença para interesse particular	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2. C.L.T.	67	67	67	67	67	67	66	65	63	62	62	61
3. REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO (RDA)	96	96	95	95	95	95	95	89	89	89	89	89
Cargos Comissionados sem Vínculo	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Cargos Comissionados com Vínculo Estatutário com a PMM,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIDORES	258	258	257	257	257	257	255	248	246	244	244	243

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT
Elaboração: DAIGOV-CGM

c) FUNÇÕES GRATIFICADAS

13 – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Posição ate 31/12/2019

ESTRUTURA UG (LEI DELEGADA Nº 24, DE 31/07/2013, PUBLICADA NO DOM 31/07/2013).		
SIMBOLOGIA	NOMECLATURA FG	QUANTITATIVO
FG - 03	CHEFE DE SETOR	04
FG - 02	CHEFE DE SETOR	06
FG - 01	CHEFE DE SETOR	09
TOTAL		19

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT
Elaboração: DAIGOV-CGM

d) EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

14 – EVOLUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO

Posição ate 31/12/2019

MÊS/ANO 2019	FOLHA MENSAL	ENCARGOS	TOTAL DA FOLHA
JANEIRO	686.088,83	199.018,99	885.107,82
FEVEREIRO	682.706,55	195.937,59	878.644,14
MARÇO	284.637,67	192.747,80	877.385,47
ABRIL	666.951,44	191.605,96	858.557,40
MAIO	692.778,54	198.596,73	891.375,27
JUNHO	671.642,05	200.722,76	872.364,81
13º SALARIO	275.152,34	2.751,52	277.903,86
JULHO	654.303,15	189.945,62	844.248,77
AGOSTO	636.825,08	188.781,12	825.606,20
SETEMBRO	638.672,60	187.675,73	826.348,33
OUTUBRO	627.761,70	183.273,89	811.035,59
NOVEMBRO	694.809,57	188.810,31	883.619,88
13º SALARIO	547.310,06	176.498,53	723.808,59
DEZEMBRO	634.861,50	187.322,51	822.184,01

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT
Elaboração: DAIGOV-CGM

III.1.5. DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

Quantitativo dos bens móveis adquiridos, no período de janeiro a dezembro de 2019, segue informação abaixo:

a) BENS MOVEIS ADQUIRIDOS

15 – DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

Posição ate 30/12/2019

Descrição dos Bens Móveis Adquiridos	Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor Unitário	Valor Total
80 (oitenta) Cadeiras, modelo sem braço; com assento encosto, formato anatômico.	2018/NE/00726	000.03.516	348,00	27.840,00
20 (vinte) Mesas, em formato: quadrado, madeira.	2018/NE/00723	000.02162	583,00	11.660,00
10 (vinte) Mesas, tipo mayo, lubular com altura regulável, com suporte para bandeja, uso hospitalar.	2018/NE/00723	000.02.162	444,00	8.880,00
10 (dez) Camas Hospitalar contendo grades laterais tubulares e estrado, com elevação de leito e outros.	2018/NE00723	000.02.162	2.226,00	22.260,00
06 (seis) ESCADAS HOSPITALAR DE INOX, com 02 degraus revestidos de borracha antiderrapante.	2018/NE/00723	000.02.162	386,00	2.316,00
15 (quinze) Suportes com estrutura tubular com altura regulável, para aplicação de soro.	2018/NE/00723	000.02.162	324,00	4.860,00
10 (dez) Carro Tipo Maca hospitalar para transporta os idosos residentes com grades laterais com registro da AVISA	2018/NE/00723	000.02.162	1.238,000	12.380,00
10 (dez) Biombo de inox para uso hospitalar	2018/NE/00723	000, 02,162	446,00	4.460,00
10 (dez) Carro Hospitalar com estrutura tubular e inox para transporta medicamento Curativos, com registro da AVISA.	2018/NE/00723	000.02.162	3.030,00	30.300,00
02 (dois) Autoclave, indicada para esterilização a vapor sob pressão.	2018/NE/00723	000.02.162	4.104,00	8.208,00
12 (doze) Bacia, uso hospitalar de inox.	2018/NE/00723	000.02.162	116,00	1.392,00
05 (cinco) Armários, Guarda-Volumes com 04 colunas, todos em MDF.	2018/NE/00727	000.01.682	3.242,00	16.210,00
05 ((cinco) Armários, Guarda-Volumes com 04 colunas, todos em MDF).	2018/NE/00727	000.01.682	3.855,00	19.275,00
01 (fogão) Industrial de 08 bocas a gás com acendimento a manual e pintura epóxi.	2019/NE/00155	000.00.118	6.240,00	6.240,00
			Total	434.365,00

Fonte: FDT

As providências tomadas pela Unidade Gestora incluiu também os **bens móveis inservíveis**, catalogados no total de 395 itens e encaminhados por meio de Transferência Externa à SEMAD para processo de leilão, devidamente baixados do Inventário Físico e respectivamente da Contabilidade desta Unidade Gestora.

Por fim, a Unidade Gestora esclareceu que a avaliação dos bens que não possuem informações financeiras está sendo realizadas por meio do Documento de Avaliação Inicial – DAI disponibilizados pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.

b) MATERIAL DE CONSUMO

Quanto ao estoque de Materiais de Consumo, solicitou-se a movimentação de entrada e saída, seus respectivos valores e saldos com posição até 31/12/2019.

16 – DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO

Posição até 31/12/2019.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
115610104-Gás Engarrafado		102.926,15	102.926,15	
115610107-Gêneros Alimentícios	41.434,43	699.393,23	710.902,57	29.925,09
115610109-Materiais Farmac. E Cosméticos	-	177.000,00	118.000,00	59.000,00
115610114-Material Educativo e Esportivo	961,00	-	-	961,00
115610116-Material De Expediente	3.062,01	3.072,10	1.995,41	4.138,70
115610119-Mat. de Processamento de Dados	-	1.935,00	1.935,00	-
115610119-Mat. de Condiç. E Embalagem.	910,00	-	742,00	168,00
115610122-Mat. de Limp. E Prod. De Higienização	4.485,71	17.470,00	21.619,09	336,62
115610123-Uniformes, Tecidos E Aviamentos.	98.893,30	40.608,72	110.819,84	28.682,18
115610124-Mat .Para Manutenção .de bens móveis	263,20	19.574,10	19.656,70	180,60
115610124-Mat.Para Manut. De Bens Móveis	-	7.903,60	7.903,60	-
115610125-Mat.Para Manut. De Bens Móveis	10.500,00	-	10.500,00	-
115610126-Material Eletro E Eletrônico	-	22.929,45	22.929,45	-
115610128-Material de Proteção e Segurança	13.951,10	-	8.379,07	5.572,03

115610135-Material Laboratorial	1.577,68	-	1.577,68	-
115610136-Mat.I Hospitalar	51.757,89	90.777,22	138.210,83	4.324,28
115610155-Carga de Mat.I de Consumo Imediato		17.325,00	17.325,00	-
115610192-Mat.de Cons. Div – DEA a classificar		1.679,00	1.679,00	-
115810110-Generos Alimenticios		13.480,65	13.480,65	-
115610163-Material Gráficos		179.980,60	160.994,14	18.986,46
115610114-Outros Mat. de Distribuição Gratuita		15.037,50		15.037,50
Total do Estoque	227.796,32	1.411.092,32	1.471.576,18	167.312,46

Fonte: FDT

III.1.6. DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS

No tocante a Avaliação da Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços foi verificado o cumprimento das disposições legais, a economicidade e a eficiência na aquisição de bens e serviços, uso dos recursos e a eficácia dos controles da gestão de suprimentos, em conformidade com as etapas: processos licitatórios, contratações diretas (dispensas e inexigibilidades), contratos de obras, compras e serviços, convênios e gerenciamento de estoques, utilizando-se análise em caráter amostral através dos seguintes processos relacionados no quadro a seguir:

a) LICITAÇÕES REALIZADAS

17 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Posição ate 31/11/2019

Modalidade	Objeto	Vencedor	Valor do Contrato
Pregão Presencial 01/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de Trocadores de Calor para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas para instalação na Piscina do Parque Municipal do Idoso.	Hidro center Com. de piscinas LTDA-EPP	124.200,00
Pregão Presencial 02/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Fraldas Geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso - PADI.	Fracassado	
Pregão Presencial 03/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, esponjas descartáveis para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	MG Comércio de Materiais para uso Médico LTDA-EPP	139.500,00



MANAUS

CGM

Controladoria Geral do Município.

Avenida Brasil, 2971 –
Compensa I.
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

Pregão Presencial 04/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios - Peixes, Carnes Bovinas e Frangos, para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência - ILPI da Fundação Dr. Thomas.	A Chaves Coimbra	211.704,00
		HÁ de Aguiar Comercial	
		Importadora e Distribuidora Raman	
Pregão Presencial 05/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – Hortifrútiis, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas.	Cerealista Oliveira ME/ IMP. Raman	68.750,50
Pregão Presencial 06/2019-FDT	Contratação, pelo menor preço global por lote, de empresa especializada para execução indireta mediante contrato de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assementada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	Anulado em 09/09/2019, Conforme Disposto no ART.49. da LEI. 8.666/93	
Pregão Presencial 07/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – PÃES – FRANCÊS E DOCE, para atender as necessidades da Fundação Dr. Thomas.	C.Freire Pinto Eireli	54.240,00
Pregão Presencial 08/2019-FDT	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, tratamento e manutenção de uma piscina semiolímpica do Parque Municipal do Idoso, medindo 24,12m x 14,85 x 1,37 - 476m ² (C x L x A x M ³), com fornecimento de todos os produtos químicos e demais insumos necessários para tratamento da água, bem como a manutenção dos equipamentos da casa de máquinas.	Hidro center Comercio de Piscina Ltda	153.000,00
Pregão Presencial 09/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de CESTAS BÁSICAS para atender às necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	LRJ AGUIAR EIRELI-EPP	283.380,00
Pregão Presencial 10/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de fraldas geriátricas para distribuição gratuita aos idosos atendidos pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI	Distribuidora Moderna Ltda.	60.150,00
		Medhaus Com. Produtos Hospitalares eireli	
Pregão Presencial 11/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de Limpeza para atender às necessidades desta FDT.	IMPORTADORA E DIST. RAMAN LTDA - EPP	10.619,50
		R DA S AGUIAR COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	
		T DA S LUSTOSA COM. E SERVICOS	
Pregão Presencial 12/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de Camisas para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS (D K SERVIÇOS)	24.500,00
Pregão Presencial 13/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros Alimentícios – ESTIVOS EM GERAL, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"	DISGAL DIST. DE GÊNEROS ALIMEN. DA AMAZÔNIA LTDA-M	129.530,00
		IMPORTADORA E DIST. RAMAN LTDA	
		J BATISTA DA SILVA COM. DE PROD.ALIMENTÍCIOS .	
		L RJ AGUIAR EIRELI-EPP	

Pregão Presencial 14/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de PÃO MASSA FINA, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"	DESERTO	
Pregão Presencial 15/2019-FDT	Contratação, pelo menor preço global por lote, de empresa especializada para execução indireta mediante contrato de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, incluindo a assementada a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, materiais e equipamentos para atender necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA	6.974.256,72
Pregão Presencial 16/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (260 cilindros com 45kg), para atender as necessidades do Programa de Longa Permanência da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas	LA FÉLIX-ME	92.214,20
Pregão Presencial 17/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de Pão Massa Fina, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"	REPETIÇÃO / DESERTO	
Pregão Presencial 18/2019-FDT	Aquisição, pelo menor preço global, de Água Mineral (Garrafão 20 litros), para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR – ME	R\$ 29.427,00

Fonte: AFIM/2019
Elaboração: DAIGOV-CGM

18 – DEMONSTRATIVO DO TOTAL EMPENHADO – TIPOS DE LICITAÇÃO

Posição ate 31/12/2019

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	TOTAL EMPENHADO
Pregão Presencial	3.693.838,11
Pregão Eletrônico	726.693,68
Não se Aplica	10.312.403,66
Tomada de Preços	0,00
Dispensa de Licitação	708.413,73
Inexigível	26.836,70
Concorrência	293.840,62
Valor Total Empenhado	15.762.026,50

Fonte: AFIM
Elaboração: DAIGOV-CGM

III. 1.8 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE CONVÊNIOS

Em análise realizada com vistas à verificação de convênios de entrada - aqueles que ensejaram repasse financeiro ao município, bem como os de saída - aqueles que ensejaram repasse financeiro do município a outras entidades, no período de janeiro a dezembro de 2019, segue informação abaixo:

19 - DEMONSTRATIVO DE CONVENIOS

Posição ate 31/12/2019

Concedente e Convênio nº	Objeto	Valor R\$	Vigência	Valor/Pago	Status
FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS / SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS/ nº 04/2019-SEAS	Transferência dos Recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº. 003/2019, do Deputado Estadual Luís Ricardo Saldanha Nicolau, para realização de melhorias de infraestrutura física da Fundação Dr. Thomas e, ainda, pequenos reparos em suas instalações, tais como coberturas, tetos e forros, além de instalações elétricas, hidráulicas, paredes, pisos, dentre outros descrito no Plano de Trabalho.	400.000,00	19/11/2019 a 19/11/2020	400.000,00	Em execução

III. 2. DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM

Em atendimento a Resolução nº. 04/2016 de 16 de março de 2016-TCE-AM, que exige a manifestação do órgão Controle Interno sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município de Manaus, seus órgãos e de todas as entidades da administração indireta, no que tange à aplicação dos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso XXVIII, do artigo 2º da aludida Resolução, ainda, o item "b", 11, das Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria 200 – NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.203/99, de 27 de dezembro de 1.999.

De acordo com os demonstrativos apresentados pela Fundação Doutor Thomas, verifica-se que os Balanços Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2019, foram elaborados de acordo com os Anexos 12, 13, 14 e 15, da Lei 4320/64.

III. 2.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES)

Consta nos autos **Relatório Circunstanciado de Atividades**, em cumprimento ao Artigo 13, I, da Lei Complementar nº 06/1991 e a Resolução 04/2016 de 16 de março de 2016 - TCE/AM, o relatório apresenta de forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados por esta Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", no exercício de 2019, onde procura relatar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão, cujos objetivos foram plenamente alcançados no decorrer do exercício ora encerrado.

Desta forma, este Controle Interno considera que esta Gestão foi precedida de ações planejadas e transparentes que, da mesma forma, influenciam de maneira efetiva na prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

III. 2.2 DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Fundação Doutor Thomas refletem, sistematicamente, o ciclo da administração pública e apresentam informações necessárias à tomada de decisão, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social, conforme evidenciado através dos Balanços compostos nesta Prestação de Contas de 2019. Nas notas explicativas pode ser verificada a fundamentação para elaboração das demonstrações contábeis e políticas e critérios contábeis específicos e utilizados.

A Fundação de apoio ao idoso "Doutor Thomas" buscou atingir os objetivos propostos em oferecer qualidade e eficiência nos serviços oferecidos aos idosos da cidade de Manaus nos Programas Finalísticos.

✚ **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Analisando a **Receita Orçamentária**, foi verificado que no decorrer do Exercício Financeiro foi realizado o total de R\$ **417.817,06**, (quatrocentos e dezessete mil oitocentos e dezessete reais e seis centavos), sendo de **Receita Patrimonial** o

montante de **R\$ 1.772,39** (*Hum mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos*), Transferências Corrente o total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e **Outras Receitas Correntes** o montante de **R\$ 16.044,67** (*Dezesseis mil quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos*), complementado com o total dos **Recursos Recebidos** na ordem de R\$ **15.533.359,13** (*Quinze milhões quinhentos e trinta e três mil trezentos e cinquenta e nove real e treze centavos*). Totalizando a Receita em **R\$ 15.951.176,19** (*Quinze milhões novecentos e cinquenta e um mil cento e setenta e seis reais e dezenove centavos*).

Quanto as **Despesas Orçamentarias**, foi **Empenhado** durante o exercício o valor de **R\$ 15.762.026,50** (*Quinze milhões setecentos e sessenta e dois mil vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos*), e **Liquidadas R\$ 15.680.514,51** (*Quinze milhões seiscentos e oitenta mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos*), **Pagos acumulou** o total de **R\$ 15.456.428,70** (*Quinze milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta centavos*), gerando um **saldo de dotação sem considerar os destaques concedidos**, no valor de **R\$ 1.565.141,33**, (*Hum milhão quinhentos e sessenta e cinco mil cento e quarenta e um real e trinta e três centavos*). Superávit Orçamentário Apurado no exercício foi de **R\$189.149,69** (*cento e oitenta e nove mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos*).

✚ **BALANÇO FINANCEIRO**

O **Balanço Financeiro** da Fundação Doutor Thomas de 31/12/2020 foi analisado adstrito à documentação apresentada e está de conformidade com a Lei nº 4.320/64, às normas de Controle Interno bem como à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal bem como às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, aprovado por meio da Portaria STN nº 06, de 18 de dezembro de 2018 para o exercício de 2019. Este Controle Interno considera que tal Balanço evidencia de forma satisfatória as receitas e despesas orçamentárias e **Extra Orçamentárias** que totalizam o valor de **R\$ 35.203.568,25** (*trinta e cinco milhões duzentos e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos*), Observa-se os saldos de caixa do **Exercício Anterior** na ordem de **R\$ 225.066,52** (*duzentos e vinte e cinco mil sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos*), e os

que se **Transferem** para o início do exercício seguinte no valor disponível de **R\$ 474.107,45** (quatrocentos e setenta e quatro *mil, cento e sete* reais e quarenta e cinco centavos).

↓ **BALANÇO PATRIMONIAL**

Quanto ao exame da conciliação; realização dos saldos contábeis; demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o **Patrimônio Líquido da Fundação Doutor Thomas/FDT**, foi de **R\$ 14.383.985,43** (Quatorze milhões trezentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três e três centavos) verifica-se que o **Resultado do Exercício** apurado em 31/12/2019 foi positivo de **R\$ 1.897.958,55** (*um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos*), conforme demonstrado no Balanço Patrimonial apresentado pela Unidade Gestora/FDT, referente ao exercício de 2019.

↓ **DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS**

Pelos documentos que fundamentaram o exame sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019 da Fundação de apoio ao Idoso "**Doutor Thomas**" e, mediante as assinaturas do profissional de contabilidade **José de Souza Melo Junior**, CRC/AM 013451/O-6, que atende à Resolução CFC nº 1.402, de 27 de julho de 2012, publicada no DOU, de 10 de agosto de 2012, e do Titular da Pasta, ainda, considerando as análises comparativas realizadas a partir do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal. Desta forma, este Controle Interno considera que as peças compostas neste relatório em epígrafe foram elaboras a luz da legislação que norteia a gestão e aplicação dos recursos públicos.

IV. 1- DAS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA

Foi realizado no transcurso do exercício, por meio de dois ciclos concomitantes de Auditorias, a análise processual e verificação *in loco*, dos quais **não resultaram** em

constatações a serem saneadas, considerando que os achados de auditoria foram saneados durante a realização das visitas.

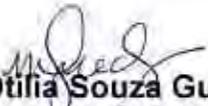
V. DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Em decorrência dos exames realizados, apura-se, na execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados à Unidade, a obediência, pelos administradores, aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade. Constata-se, ainda, o cumprimento, por estes, das normas e regulamentos específicos aplicáveis às diversas áreas e atividades examinadas.

↓ CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, verifica-se que a presente Prestação de Contas evidencia os resultados da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, de forma clara e transparente dos atos e fatos praticados por esta Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” bem como os atos administrativos não comprometeram a probidade da gestão ou dos Administradores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade e nem causaram prejuízo à Fazenda Municipal, no período a que se refere o presente processo, conclui-se pela **REGULARIDADE**, da referida gestão, emitindo, desta forma, o competente Certificado de Auditoria anexo a este Relatório.

Manaus-AM, 16 de março de 2020.

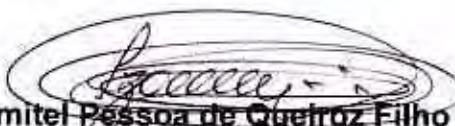

Maria Otília Souza Guedes
No exercício do Controle Interno
Portaria nº 002/2019 – GAB/CGM


Luciano Soares Jacintho
No exercício do Controle Interno
Portaria nº 002/2019 – GAB/CGM

**CGM**

Controladoria Geral do Município

Avenida Brasil, 2971 –
Compensa I.
Manaus-AM – CEP 69036-110
Telefone: +55 92 3625-7010
www.manaus.am.gov.br

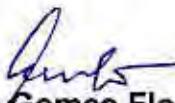


Izomitel Pessoa de Queiroz Filho
Diretor de Auditoria Interna Governamental – DAIGOV



Lucilene Florêncio Viana
Controladora-Geral Adjunta – CGM

Aprovo: Relatório de Auditoria da Gestão



Arnaldo Gomes Flores
Controlador-Geral do Município – CGM