



MANAUS

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

773  
Avenida Brasil, 2971 - Compensa II  
Manaus-AM - CEP 69036-110  
T: +55 92 3625-6078  
www.manaus.am.gov.br

**OFÍCIO Nº. 0820/2018-GS/SEMEF**

Manaus, 26 de março de 2018.

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 2017.**

**Senhora Diretora-Presidente,**

Com os nossos cumprimentos, em resposta ao teor do Ofício nº 313/2018-CONT/GP/FDT de 12.03.2018, estamos remetendo a Vossa Senhoria as peças que compõem a Prestação de Contas Anual da FDT, exercício de 2017, devidamente analisada por esta Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI/SEMEF, através do **RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO Nº 018/2018-SUBCI/SEMEF** e **CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 018/2018-SUBCI/SEMEF**.

Na oportunidade apresentamos votos de consideração e elevado apreço.

**MARIZA DA ROCHA BARRETO GENTIL**  
Secretária Municipal de Finanças, Tecnologia da  
Informação e Controle Interno, em exercício – SEMEF.

**SEMEF**Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle InternoAvenida Brasil, 2971 - Compensa II  
Manaus-AM - CEP 69036-110  
T: +55 92 3625-6078  
[www.manaus.am.gov.br](http://www.manaus.am.gov.br)**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
CONTROLE INTERNO.****SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO II****RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 018/2018/SUBCI/SEMEF  
(OS nº 2017.520201.010)****EXERCÍCIO: 2017****FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" - FDT  
CÓDIGO AFIM Nº: 520201  
PROCESSO Nº 2018/5189/18548/00001 – "DR. THOMAS"****MANAUS- AM**



## 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 de Pessoas**

##### **III. 1.3 Da Avaliação da Gestão Orçamentária**

##### **III. 1.4 Da Avaliação da Gestão Financeira**

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

##### **III. 1.6 Avaliações da Gestão Patrimonial**

##### **III. 1.7 Da Avaliação da Gestão Operacional**

##### **III. 1.8 Da Avaliação de Convênios**

#### **III. 2 Da Avaliação das Peças que trata a Resolução nº 05/1990-TCE/AM**

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

##### **III. 2.2 Da Análise das Demonstrações Contábeis**

### **IV – DAS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA**

#### **IV. 1 Ação de Controle de Auditoria de Acompanhamento**

### **V – DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

### **CONCLUSÃO**



## RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

**PROCESSO Nº 2018/5189/18548/00001**

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

**EXERCÍCIO: 2017**

**RELATORIO DE AUDITORIA DE GESTÃO Nº 018/2018**

**Senhor (a) Secretário (a),**

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01.01 a 31.12.2017, em cumprimento aos termos da Ordem de Serviço nº 010/2017-SUBCI/SEMEF, e de acordo com o Programa de Auditoria nº 010/2017-SUBCI/SEMEF, 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 2017.

## I. INTRODUÇÃO

1. O objetivo do trabalho foi emitir opinião sobre a regularidade da gestão do exercício de 2017, 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 das Unidades Gestoras 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 Subsecretaria de Controle Interno - SUBCI/SEMEF, 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; Gestão Operacional; 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



**MANAUS**

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

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 SUBCI/SEMEF, conforme ofício nº 313/2018-CONT/GP/FDT, 12 de março de 2018.

7. O processo de prestação de contas está constituído das peças básicas a que se referem os Ofícios-Circulares nº 002/2018 e 006/2018-GAB/SUBCI/SEMEF, bem com 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);



**SEMEF**  
Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

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) (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, que exige a manifestação do “Órgão de 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; e legislação correlativa”.

### **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 010/2017-SUBCI/SEMEF e Ordem de Serviço nº 010/2017-SUBCI/SEMEF, 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 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.1.1.1 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.

#### ↘ Regularidade fiscal

A Fundação de Apoio ao Idoso "DR.THOMAS" informou o parcelamento de débitos realizado, acobertado na Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, devidamente assinado pela Diretora Presidente da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" e enviado no dia 28 de agosto de 2017, para Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF, em prosseguimento, para as providências cabíveis.

Dessa forma, este Controle Interno irá proceder ao acompanhamento da Situação Fiscal da Unidade Gestora em questão durante os trabalhos de auditoria no exercício de 2018.

#### ↘ Obra de Reforma de Pavilhão

Em 2017 a Fundação Doutor Thomas reformou dois pavilhões, dentre as principais mudanças estão os banheiros, piso, pintura externa e interna, e a instalação de barras de ferro e rampas de acesso para facilitar a locomoção dos idosos e a segurança deles.

Com a reforma houve a criação do pavilhão de saúde, composto por consultórios médicos e salas administrativas, e área de entrada, recepção onde se encontram os setores de psicologia, serviço social e o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso - PADI, que juntamente com o setor de saúde e fisioterapia receberão um pavilhão. A área verde do entorno da instituição também receberá uma atenção especial, com paisagismo. A conclusão da obra está prevista para 2018.

A seguir serão demonstrados registros fotográficos da evolução da obra:



### III.1.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual nº 2.200, de 06/01/2017 – DOM 4040, aprova a LOA de 2017 estabeleceu para a **FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DR. THOMAS"** dotação inicial de **R\$ 14.116.000,00** (Quatorze milhões cento e dezesseis mil reais). Com base no empenhamento da despesa extraído do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal – AFIM /2017, por Programas e Ações, no período 01/01/2017 a 31/12/2017, apurou-se o resultado consolidado da execução orçamentária da despesa evidenciada nos quadros a seguir:

Tabela 01 - Dotação Orçamentária

	Posição em 31/12/2017
<b>Dotação Inicial 2017 (LOA)</b>	<b>14.116.000,00</b>
Suplementação/Remanejamento 2017 (QD D)	(+ 5.763.896,72)
Redução por Anulação Total ou Parcial 2016 (QDD)	(-) 3.347.457,67
<b>Orçamento Autorizado 2017</b>	<b>16.532.439,05</b>
Destaque Recebido	0,00

Destaque Concedido	53.680,00
<b>Orçamento após Destaque</b>	<b>16.586.119,05</b>
Empenhado até 31/12/2017	16.459369,93
Bloqueado	00,0
<b>Saldo Disponível</b>	<b>19.389,12</b>

Fonte: AFIM /2017/ Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ Programa de Trabalho

Tabela 02 - Programa de Trabalho/Ação/Programática

Posição em 31/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO / AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO FINAL	EMPENHADO	DISPONÍVEL	EXECUTADO
08.241.1004.4001	90.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,11%
08.128.1004.4002	84.000,00	71.348,80	15.682,80	1.986,20	0,10%
08.241.1004.4004	1.807.000,00	1.811.570,91	1.811.516,41	54,50	11,01%
08.241.1004.4005	321.000,00	322.052,35	321.262,35	790,00	1,95%
08.241.1004.3029	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
08.241.1004.4109	10.000,00	1.069.503,31	1.069.503,31	0,00	6,50%
08.122.4002.2358	2.892.000,00	4.079.722,45	4.063.163,83	16.558,62	24,69%
08.122.4002.2362	36.000,00	64.995,10	64.995,10	0,00	0,39%
08.122.4002.2363	8.780.000,00	9.015.269,81	9.015.269,81	0,00	54,77%
28.846.5001.5009	67.000,00	79.076,32	79.076,32	0,00	0,48%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.116.000,00</b>	<b>16.532.439,05</b>	<b>16.459.369,93</b>	<b>19.389,12</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: AFIM/2017/Elaboração: /SUBCI

↓ **Créditos adicionais**

**Tabela 03 - Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos**

Posição em 31/12/2017

Lei Autorizativa	Decreto Abertura	Data	Valor R\$	Publicação no DOM	Mês
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.661	21/03/2017	1.386.053,26	Edição 4090, 22/03/2017	JANEIRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.680	12/04/2017	60.928,00	Edição 4105, 12/04/2017	FEVEREIRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017	Nº 3.731	30/06/2017	49.000,00	Edição 4156, 30/06/2017	MAIO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.733	30/06/2017	277.000,00	Edição 4156, 30/06/2017	MAIO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017	Nº 3.734	30/06/2017	271.014,57	Edição 4156, 30/06/2017	MAIO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.777	08/08/2017	17.600,00	Edição 4183, 08/08/2017	JUNHO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.803	25/08/2017	46.000,00	Edição 4196, 25/08/2017	JULHO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.825	27/09/2017	12.543,00	Edição 4116, 27/09/2017	AGOSTO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.858	31/10/2017	4.000,00	Edição 4236, 31/10/2017	SETEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.859	31/10/2017	1.290.000,00	Edição 4236, 31/10/2017	SETEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 e Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.877	29/11/2017	128.378,39	Edição 4254, 29/11/2017	OUTUBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.878	29/11/2017	748.784,75	Edição 4254, 29/11/2017	OUTUBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.908	27/12/2017	24.653,71	Edição 4272, 27/12/2017	NOVEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.909	27/12/2017	1.254.501,32	Edição 4272, 27/12/2017	NOVEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.925	29/12/2017	358.086,40	Edição 4298, 02/02/2018	DEZEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017.	Nº 3.927	29/12/2017	47.170,39	Edição 4298, 02/02/2018	DEZEMBRO
Nº 2.156, de 26/07/2016 Nº 2.200, de 06/01/2017	Nº 3.927	29/12/2017	(211.817,07)	Edição 4298, 02/02/2018	DEZEMBRO
<b>TOTAL</b>			<b>5.763.896,72</b>		

Fonte DPO/FDT /AFIM/ Elaboração: SUBC/SEMEF

### III. 1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

A execução financeira da Unidade Gestora está sendo realizado de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal nº 3.622 de 31/01/2017, que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o Exercício Financeiro de 2017.

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

**Tabela 04 - Demonstrativo da Execução Financeira**

Posição em 31/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO / AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
08.122.4002.2358	4079.722,45	4.063.163,83	4.049.767,33	4.049.233,14	9.534,19
08.122.4002.2362	64.995,10	64.998,10	59.334,10	59.334,10	0,00
08.122.4002.2363	9.015.269,81	9.015.269,81	9.015.269,81	8.890.961,85	124.307,96
08.128.1004.4002	71.348,80	15.682,80	15.682,80	15.682,80	0,00
08.241.1004.3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.1004.4109	1.069.503,31	1.069.503,31	899.703,75	899.703,75	0,00
08.241.1004.4001	18.900,72	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
08.241.1004.4004	1.811.570,91	1.811.516,41	1.777.457,68	1.766.377,45	11.080,23
08.241.1004.4005	322.052,35	321.262,35	315.048,35	313.838,35	1.210,00
08.846.5001.5009	79.076,32	79.076,32	79.076,32	71.650,33	7.425,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.532.439,05</b>	<b>16.459.369,93</b>	<b>16.230.240,14</b>	<b>16.0016.681,77</b>	<b>153.558,37</b>

Fonte DPO/FDT /AFIM/ Elaboração: SUBCI/SEMEF

#### ↓ Restos a Pagar

**Tabela 05 – Demonstrativo de Restos a Pagar FDT**

Posição em 31/12/2017

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR COM A INSCRIÇÃO EM 31/12/2017					TOTAL
	2017	2016	2014	2013	2012	



# SEMEF

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

RAP Processado	153.558,37	456,00	21.766,56	14.447,47	115.274,39	305.502,79
RAP Em Liquidação	43.245,03	-	-	-	-	43.245,03
RAP Não Processado	185.884,76	-	-	2.741,67	13.497,46	202.123,89
<b>TOTAL RAP</b>	<b>382.688,16</b>	<b>456,00</b>	<b>21.766,65</b>	<b>17.189,14</b>	<b>128.771,85</b>	<b>550.871,71</b>

Fonte: Relação de a Pagar e AFIM 2017

Ressalte-se que no total da previsão da Receita Orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF, arrecadadora das receitas próprias do município, estão alocados os recursos para a cobertura das despesas dos programas que são realizadas pelos Órgãos que compõem a Administração do Município de Manaus. No exercício sob exame, os recursos destinados às despesas inerentes à funcionalidade da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", estão contidos na LOA, Lei nº 2.200 de 06 de Janeiro de 2017, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2017.

Com base no montante de recursos arrecadados, a SEMEF procede a liberação de cotas orçamentárias para que as unidades gestoras executem as fases da Despesa Pública: Empenho, Liquidação e Pagamento. Na fase do pagamento, faz-se necessário a emissão da Programação de Desembolso pela unidade gestora executora e aprovação pelos Inspectores Setoriais de Finanças da SEMEF para posterior geração da Ordem Bancária em favor do credor, em observância ao Decreto 3.622, de 31 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2017.

Portanto, a SEMEF gerenciadora da Conta Única, mantém os recursos financeiros **CENTRALIZADOS** para transferência através do Repasse Financeiro (Administração Indireta) ou pagamento centralizado (Administração Direta) para as Unidades Gestoras da programação de pagamento de despesas.

Dessa forma, o montante da disponibilidade financeira da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas", é movimentada pela Conta Única da Prefeitura de Manaus, gerenciada pela SEMEF, Fonte de Recursos 0100 – Recursos Ordinários, conforme determinam os Decretos 0565 e 0566, ambos de 10 de junho de 2010, norteadores dos procedimentos financeiros da Prefeitura de Manaus, tudo em estrita obediência ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

↓ **Adiantamentos Concedidos**

**Tabela 06 - Demonstrativo de Concessão de Adiantamento FDT**

Posição em 31/12/2017

NE	VALOR	PROC.ADIANT.	DATA	PROC.PREST.	LAUDO	SERVIDOR
2017NE00068	2.000,00	2017/00010	13/02/2017	2017/00010	0014/2017-SUBCI/SEMEF	ROGER O. LOUREIRO
2017NE00069	1.981,92	2017/00010	13/02/2017	2017/00010	0014/2017-SUBCI/SEMEF	ROGER O. LOUREIRO
2017NE00363	2.000,00	2017/00074	13/06/2017	2017/00074	0037/2017-SUBCI/SEMEF	NELSON N. S. RODRIGUES
2017NE00364	2.000,00	2017/00074	13/06/2017	2017/00074	0037/2017-SUBCI/SEMEF	NELSON N. S. RODRIGUES
2017NE00554	3.000,00	2017/00118	13/09/2017	2017/00118	0067/2017-SUBCI/SEMEF	ROGER O. LOUREIRO
2017NE00555	1.000,00	2017/00118	13/09/2017	2017/00118	0067/2017-SUBCI/SEMEF	ROGER O. LOUREIRO
2017NE00363	3.000,00	2017/00138	13/11/2017	2017/00138	0068/2017-SUBCI/SEMEF	NELSON N. S. RODRIGUES
2017NE00637	1.000,00	2017/00138	13/11/2017	2017/00138	0068/2017-SUBCI/SEMEF	NELSON N. S. RODRIGUES
<b>TOTAL</b>	<b>15.981,92</b>					

Fonte DPO/FDT /AFIM/ Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ **Contratos Aditivos Vigentes**

**Tabela 07 - Demonstrativo dos Contratos Vigentes**

Posição em 31/12/2017

Nº CT E MODALID ADE	VIGÊNCIA	PUB	CREDOR	OBJETO	GLOBAL R\$	PAGO R\$	A PAGAR R\$
01/2017-FDT	15/02/2017 a 14/02/2018	DOM, Edição nº 4077, de 03/03/17.	<b>Mamute Conservação Construção e Pavimento Ltda.</b>	Serviço de Conservação e Limpeza Pública das vias Fundação Dr. Thomas, incluindo o Parque Municipal do Idoso.	155.862,00	116.896,00	38.966,00

02/2017 - Pregão Presencial	02/03/2017 a 01/03/2018	DOM, Edição 4098, de 03/04/17 <b>REPUBLICAÇÃO</b> DOM, Edição 4109, de 20/04/17.	<b>Hossokawa Comércio e Representa ção de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda</b>	Fornecimento de Produtos Saneantes utilizados no Processamento de Roupas de Serviços Assemelhados ao de Saúde e Roupas de Uso Pessoal dos Idosos, com Cessão em Comodato dos Equipamentos (Dosadores).	75.994,00	38.000,00	<b>37.994,00</b>
03/2017- Pregão Presencial	28/03/2017 a 27/03/2018	DOM, Edição 4112, de 26/04/17.	<b>A Chaves Coimbra</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 05 e 06 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800034.	31.927,00	R\$18.624,00	<b>13.303,00</b>
04/2017- Pregão Presencial	28/03/2017 a 27/03/2018	DOM, Edição 4112, de 26/04/17.	<b>Digal Distribuidora de Generos Alimenticios da Amazonia Ltda</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 02 e 03 e 04 homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800035.	124.200,00	82.800,00	<b>41.400,00</b>
05/2017- Pregão Presencial	28/03/2017 a 27/03/2018	DOM, Edição 4112, de 26/04/17	<b>Elane Balbina Moraes Máximo</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme item 01 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800037.	26.447,00	22.005,90	<b>4.441,10</b>
07/2017- Pregão Presencial	03/04/2017 a 02/04/2018	DOM, Edição 4113, de 27/04/17.	<b>Cerealista Oliveira Ltda.</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme item 07 homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800036.	4.200,00	3.500,00	<b>700,00</b>
06/2017- Pregão Presencial	24/03/2017 a 23/03/2018	DOM, Edição 4112, de 26/04/17	<b>PD Carneiro</b>	Fornecimento de Material Hospitalar - ESPONJA DESCARTÁVEL COM GEL (para aplicação na higienização de pessoas acamadas), para atender as necessidades do Departamento Social e de Saúde do Idoso, da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2016 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800002.	136.800,00	100.890,00	<b>35.910,00</b>



**MANAUS**

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

08/2017- Pregão Presencial	03/04/2017 a 02/04/2018	DOM, Edição 4138, de 02/06/17	Costa Rica Serviços Técnicos Ltda	Serviços de Descupinização, Desalojamento de Pombos e Morcegos nas dependências da Fundação De Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", bem como do Parque Municipal do Idoso, conforme descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 114/2016 - CML/PM, constante no Processo nº 201751891047800028.	5.185,00	4.318,00	867,00
09/2017- Pregão Presencial	08/06/2017 a 07/12/2017	DOM, Edição 4188, de 15/08/17.	Tatiane Freitas de Oliveira (Arq & Design e Construção)	Serviços de elaboração de Projeto Executivo para construção, arquitetura de interiores e paisagismo na área externa da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" e Parque Municipal do Idoso, compreendendo o acompanhamento e entrega final dos serviços.	92.500,00	92.500,00	0,00
10/2017- Pregão Presencial	02/10/2017 a 01/10/2018	DOM, Edição 4234, de 27/10/17	Pierre Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Gerador de Energia instalado nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas", conforme consta no Processo nº 201751891047800072.	90.000,00	0,00	90.000,00
11/2017- Pregão Presencial	01/09/2017 a 31/08/2018	DOM, Edição 4237, de 01/11/17	A Chaves Coimbra	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 04, 10, 11 e 12, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 03/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800102.	147.700,00	49.320,00	98.380,00
12/2017- Pregão Presencial	01/09/2017 a 31/08/2018	DOM, Edição 4237, de 01/11/17.	H A de Aguiar	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 01, 02, 03, 06, 07, 08 e 09, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 03/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800103.	313.810,00	140.815,50	172.994,50

13/2017- Pregão Presencial	02/10/2017 a 01/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>Medhaus Comércio Produtos Hospitalares Eireli</b>	Fornecimento de material de consumo, pelo menor preço por item, de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender os setores Saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Cuidadores de Idosos).	64.052,00	0,00	<b>64.052,00</b>
14/2017- Pregão Presencial	02/10/2017 a 01/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>Nasser Indústria e Comércio Ltda.</b>	Fornecimento de Uniformes, pelo menor preço por item, para os setores de Saúde (Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Cuidadores de Idosos), Cozinha (Cozinheiros, Copeiras e Auxiliares), Lavanderia desta Fundação, conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 04/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800111.	76.759,90	53.696,60	<b>23.063,30</b>
15/2017- Pregão Presencial	06/10/2017 a 05/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>Cerealista Oliveira Ltda.</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 01, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800127.	64.510,10	42.912,00	<b>21.598,10</b>
16/2017- Pregão Presencial	06/10/2017 a 05/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>Disgal Distribuidora de Gêneros Alimentícios da Amazônia Ltda.</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 10, 11, 18, 27, 28, 35, 42 e 46, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800132.	50.436,00	34.007,20	<b>16.428,80</b>
17/2017 Pregão Presencial	06/10/2017 a 05/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>Imp. e Dist. Raman Ltda.</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 14, 23, 24, 25, 26, 45, 47, 48, 50, 53 e 56, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800130.	45.530,73	25.717,92	<b>19.812,81</b>


**MANAUS**
**SEMEF**

 Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

18/2017- Pregão Presencial	06/10/2017 a 05/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17.	<b>W G Com. Atacadista de Laticínios Ltda</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 02, 06, 08, 09, 15, 30, 31, 32, 36, 38, 49 e 60, homologados e descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800128.	76.870,00	18.920,10	57.950,00
19/2017- Pregão Presencial	06/10/2017 a 05/10/2018	DOM, Edição 4249, de 22/11/17	<b>H A de Aguiar</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme item 07, homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800131.	14.400,00	4.800,00	9.600,00
20/2017- Pregão Presencial	26/10/2017 a 25/10/2018	DOM, Edição 4247, de 17/11/17	<b>Jussara Peres Berkembrock</b>	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme itens 03, 04, 05, 16, 21, 33, 34, 37, 41, 43 e 44, homologado e descrito no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 05/2017 - CL/FDT/PM, constante no Processo nº 201751891047800129.	42.551,40	3.139,15	39412,25
21/2017- Pregão Presencial	01/11/2017 a 30/04/2018	DOM, Edição 4253, de 28/11/17 <b>ERRATA</b> DOM, Edição 4262, de 12/12/17.	<b>UNI PUBLICIDAD E ORGANIZAÇ ÃO DE EVENTOS LTDA.</b>	Serviços de organização de eventos e festas, detalhados no Termo de Referência da FDT e especificações e quantidades registradas para o Evento Tipo 01 e 02, da Ata de Registro de Preços nº 018/2017- DIVRP/UGCM/SEMEF, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 044/2017-CML/PM.	547.620,00	209.140,00	338.480,00
22/2017- Pregão Presencial	04/12/2017 a 03/12/2018	DOM, Edição 4259, de 06/12/2017	<b>NORTE AMBIENTAL TRATAMENT O DE RESÍDUOS LTDA</b>	Serviço de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, compreendendo desde o monitoramento, armazenagem, coleta, tratamento e destinação final adequada de resíduos, conforme consta no Processo nº 201751891047800150.	86.292,00	0,00	86.292,00
23/2017- Pregão Presencial	15/12/2017 a 14/06/2018		<b>MOVENORTE COMERCIO E REP LTDA</b>	Fornecimento de mobiliário para escritório, para atender os setores da FDT.	133.971,50	0,00	0,00

01/2016 - Pregão Presencial	20/04/2016 a 22/05/2018	DOM, Edição 4129, de 22/05/2017	H.A DE AGUIAR COMERCIAL APP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original, - serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios, conforme Homologação descrita no anexo I do Edital.	70.959,16	70.959,16	R\$ 0,00
03/2016 - Pregão Presencial	25/04/2017 a 24/07/2017	DOM, Edição 4129, de 22/05/2017	IMP. E DIST. RAMAN LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original, - serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios (estivas em Geral).	114.004,04	27.803,76	86.200,28
04/2016 - Pregão Presencial	20/04/2016 a 19/07/2017	DOM, Edição 4130, de 23/05/2017	H.A DE AGUIAR COMERCIAL APP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original, - serviços de fornecimento de Gêneros Alimentícios, conforme Homologação descrita no anexo I do Edital.	15.2015,68	15.2015,68	0,00
05/2016 - Pregão Presencial	25/05/2017 a 24/04/2018	DOM, Edição nº 4129, de 22/05/2017.	Cerealista Oliveira Ltda. - ME.	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original referente ao fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTIVAS EM GERAL E HORTIFRUTIGRANJEIRO S), conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2016 - CL/FDT/PM.	241.170,70	109.090,59	132.080,11
01/2014 - Inexigibilid ade licitação	05/02/2017 a 04/02/2018	DOM, Edição 4072, de 22/02/2017 REPUBLICAÇÃO 4105 DE 12/04/2017	AHGORA SISTEMAS LTDA	SEGUNDOTERMO ADITIVO Prorrogação do prazo do Contrato 01/2014- FDT.	2.400,00	2.400,00	0,00

06/2016 - Pregão Presencial	25/04/2017 a 24/07/2017	DOM, Edição 4129, de 22/05/17 e ERRATA Nº 4141 DE 06/07/2017.	Disgal Distribuidora de Gêneros Alimentícios da Amazônia Ltda	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato original, serviços de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTIVAS EM GERAL E HORTIFRUTIGRANJEIRO S), conforme itens homologados descritos no ANEXO I, do Edital de Pregão nº 01/2016 - CL/FDT/PM.	13.483,49	13.483,49	0,00
07/2016 - Pregão Presencial	15/06/2017 a 14/05/2018	DOM, Edição nº 4147, de 19/06/2017 REPUBLICAÇÃO Nº 4163 DE 11/07/2017	MERRONT COMERCIAL LTDA-ME	PRIMEIRO TERMO ADITIVO, Fornecimento de serviços de Locação de 02 (dois) veículos Automotores.	32.400,00	12.773,79	30.626,21
01/2014 - Inexigibilid ade licitação	05/02/2017 a 04/02/2018	DOM, Edição 4072, de 22/02/2017 REPUBLICAÇÃO 4105 DE 12/04/2017	AHGORA SISTEMAS LTDA	SEGUNDOTERMO ADITIVO Prorrogação do prazo do Contrato 01/2014- FDT.	2.400,00	2.400,00	0,00
01/2015	12/02/2017 a 11/02/2018	Edição nº 4109, de 20/04/2017 REPUBLICAÇÃO Edição nº. 4138, de 02/06/2017	LBC - ME	PRIMEIRO TERMO ADITIVO - Prorrogação do prazo do Contrato nº, 01/2015-FDT, quanto à prestação de Serviços de Manutenção em Piscina Semiolímpica do PMI	107.868,00	80.901,00	26.967,00
04/2015	01/09/2017 a 31/08/2018	Edição nº 4216 de 27/09/2017 ERRATA Edição nº. 4221, de 04/10/2017	Manaus Ambiental S/A	PRIMEIRO TERMO ADITIVO Prestação de serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário para Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	297.550,00	106.726,04	190.823,96
03/2015 - Dispensa de Licitação	03/08/2017 a 02/08/18	DOM, Edição 4193, de 23/08/17.	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	SEGUNDOTERMO ADITIVO Contratação de empresa fornecedora de Energia elétrica de alta tensão - Sede da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas.	516.000,00	280.800,41	235.199,59
08/2010 - Concorrência		DOM, Edição 4249, de 22/11/17.	HB ENGENHARIA LTDA	OITAVO TERMO ADITIVO - referente ao ACRÉSCIMO de 12,07837069% aproximadamente ao valor do contrato firmado entre as partes, em 22/10/2010, conforme disposto em sua Cláusula Décima Sétima - Alterações Contratuais, previstas no art. 65 da Lei. 8.666/93.	579.877,44	0,00	579.877,44

Fonte DPO/FDT /AFIM/ Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ **Contas Públicas**

**Tabela 08 - Demonstrativo das Contas Públicas**

Posição em 31/12/2017

CONTAS	ENERGIA	ÁGUA	TEL. MÓVEL (CELULAR)	TEL. FIXO	MINI MOLDEM	INTERNET
JAN/2017	51.149,59	27.168,29	2.749,77	1.940,01	434,05	3.814,48
FEV/2017	52.314,31	20.883,02	3.961,00	1.931,69	434,05	3.814,48
MAR/2017	67.084,54	25.715,24	4.226,76	1.985,74	434,05	3.814,48
ABR/2017	58.232,07	46.848,50	4.230,27	2.019,38	434,05	3.814,48
MAI/2017	75.710,81	36.375,38	4.195,78	2.106,47	434,05	3.814,48
JUN-2017	70.150,35	28.769,90	4.259,06	2.155,51	434,05	3.814,48
JUL/2017	67.077,46	19.356,56	2.690,18	1.933,77	434,05	3.814,48
AGO/2017	71.264,04	21.933,28	1.711,70	1.980,29	434,05	3.814,48
SET/2017	65.721,71	18.920,18	1.652,94	1.339,24	434,05	3.814,48
OUT/2017	66.756,38	20.146,20	1.747,59	1.648,92	434,05	3.814,48
NOV/2017	77.058,28	45.726,38	2.124,37	1.682,29	434,05	3.814,48
DEZ/2017	67.976,27	39.887,20	2.119,72	1.687,56	434,05	3.814,48
<b>TOTAL</b>	<b>790.495,81</b>	<b>351.730,13</b>	<b>35.669,14</b>	<b>22.410,87</b>	<b>5.208,60</b>	<b>45.773,76</b>

Fonte: DPC/Gerência de Contas Públicas-FDT / Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ **Consumo de Combustível**

**Tabela 09 - Demonstrativo do Consumo de Combustível**

Posição em 31/12/2017

JAN 2017	FEV 2017	MAR 2017	ABR 2017	MAI 2017	JUN 2017	JUL 2017	AGOS 2017	SET 2017	OUT 2017	NOV 2017	DEZ 2017
3.714,36	3.318,41	3.970,69	3.181,48	3.786,92	3.413,28	3.408,88	3.422,87	3.422,87	3.419,51	3.419,07	3.941,74
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 38.478,34</b>					

FONTE: FDT/Elaboração: SUBCI/SEMEF

➔ **Imposto de Renda Retido na Fonte**

**Tabela 10- Demonstrativo das Retenções de – IRRF**

Posição em 31/12/2017

<b>(TABELA 01) - IRRF RETIDO – SERVIDORES</b>											
JAN 2017	FEV 2017	MAR 2017	ABR 2017	MAI 2017	JUN 2017	JU /2017	AGOS 2017	SET 2017	OUT 2017	NOV 2017	DEZ 2017
15.032,87	15775,40	16.762,75	15.842,47	15.691,55	15.557,61	15.591,47	16.716,19	16.151,24	15.591,38	16.849,27	31.071,65

Fonte: FDT/Elaboração: SUBCI/SEMEF

<b>(TABELA 02) - IRRF RETIDO – PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>											
JAN 2017	FEV 2017	MAR 2017	ABR 2017	MAI 2017	JUN 2017	JU /2017	AGOS 2017	SET 2017	OUT 2017	NOV 2017	DEZ 2017
1.864,76	5.938,07	1.954,65	8.913,75	314,86	5.858,47	7.161,78	2231,44	2.290,58	2.416,04	2.376,02	4.572,26
<b>TOTAL GERAL TABELA 01 + TABELA 02</b>											
16.897,63	21.713,47	18.717,40	24.756,22	16.006,41	21.416,08	22.753,25	18.947,63	18.441,82	18.007,42	19.225,29	35.643,91

Fonte: FDT/Elaboração: SUBCI/SEMEF

### 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.

➔ **SERVIDORES DA FDT**

**Tabela 11 - Demonstrativo do Quantitativo de servidores**

Posição em 31/12/2017

VÍNCULO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ESTATUTÁRIO	71	67	66	66	65	63	63	62	62	62	62	61
Est. cedidos ou dispôs. Para outros órgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Est. de outros órgãos cedidos ou dispostionados.	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Est. aguardando processo de exoneração a pedido	03	02	-	-	-	01	01	01	01	0	0	
Est. em situação de licença para interesse particular	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
CLT	72	72	72	72	72	74	74	74	74	74	72	72
Regime de direito administrativo	112	110	108	107	107	107	109	109	109	108	114	107
Cargos comissionados sem vínculo	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34
Cargos comissionados com Vínculo Estatutários com a PMM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>292</b>	<b>286</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>279</b>	<b>280</b>	<b>282</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>284</b>	<b>276</b>

Fonte: Gerência de Pessoal/FD / Elaboração: SUBCI/SEMEF

## ✚ Servidores Comissionados

Tabela 12 - Demonstrativo de Cargos Comissionados

Posição em 31/12/2017

<b>CARGOS COMISSIONADOS AUTORIZADOS LEI N.º 24, DOM N.º 3221, DE 31/07/2013</b>	CARGO	QUANTIDADE
	DIRETOR-PRESIDENTE	01
	CONSULTOR TÉCNICO	02
	DIRETOR DE ÁREA	01
	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	03
	ASSESSOR TÉCNICO I	02
	PROCURADOR-CHEFE	01
	ASSESSOR TÉCNICO II	02
	CHEFE DE DIVISÃO	04
	GERENTE	14
	ASSESSOR II	02
	ASSESSOR III	02
	<b>Total</b>	<b>34</b>

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT / Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ **Funções Gratificadas**

**Tabela 13 – Demonstrativo das Funções Gratificadas**

Posição em 31/12/2016

<b>Estrutura UG (LEI DELEGADA N.º 24, DE 31/07/2013 Publicada no DOM DE 31/07/2013)</b>			
<b>N.º</b>	<b>Símbolo</b>	<b>Nomenclatura FG</b>	<b>Quantitativo</b>
1	FG-3	Chefe de setor	04
2	FG-2	Chefe de setor	06
3	FG-1	Chefe de setor	09
<b>TOTAL</b>			<b>19</b>

Fonte: Gerência de Pessoal/FDT / Elaboração: SUBCI/SEMEF

↓ **Evolução da Folha de Pagamento**

**Tabela 14 - Demonstrativo de Evolução da Folha de Pagamento**

Posição em 31/12/2016

<b>MESES/ANO 2016</b>	<b>FOLHA MENSAL</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>TOTAL FOLHA</b>
JAN	579.370,93	90.989,16	670.360,09
FEV	603.006,12	98.002,00	701.008,12
MAR	600.927,04	95.661,33	696.588,37
ABR	586.310,58	90.491,17	676.801,75
MAI	595.393,80	90.527,97	685.921,77
JUN	835.116,66	156.587,83	991.704,49
JUL	591.990,12	144.947,45	736.937,57
AGO	598.869,17	148.083,08	746.952,25
SET	587.189,62	194.237,58	781.427,20
OUT	579.961,31	199.750,80	779.712,11
NOV	632.375,57	223.736,43	856.112,00
13º SALARIO	485.802,50	25.163,93	510.966,43
DEZEMBRO	573.070,65	154.384,13	727.454,78
<b>TOTAL</b>	<b>2.858.399,65</b>	<b>797.272,87</b>	<b>3.655.672,52</b>

Fonte: Gerência de Pessoal/UG / Elaboração: SUBCI/SEMEF

### III.1.5. DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

Na Avaliação da Gestão Patrimonial constatou-se a legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, registro e controle no gerenciamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis. A Unidade Gestora apresentou a Relação de Material Permanente e Material de Estoque adquirido no período. Os relatórios supracitados demonstraram as movimentações no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

A Fundação Dr. Thomas criou comissão setorial por meio da Portaria nº 070/2016-DPO/GP/FDT de 14/12/2016, publicada no DOM Nº 4027 de 16/12/2016, foi aberto o processo administrativo nº 201651891854800001 para registro dos trabalhos realizados pela comissão. Como resultado das ações desenvolvidas foi implantado o "Sistema PMM – Módulo Estoque, que permitiu efetuar a conciliação dos bens físicos do almoxarifado com os registros contábeis".

### 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:

#### ↴ Tipo de Licitação

Tabela 15 - Empenhos por Modalidade de Licitação

LICITAÇÃO	Posição em 31/12/2017	
	R\$	
Pregão Presencial	4.533.815,36	
Pregão Eletrônico	386.868,00	



**MANAUS**

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

<b>Não se Aplica</b>	<b>9.134.674,83</b>
<b>Concorrência</b>	<b>1.069.503,31</b>
<b>Dispensa de Licitação</b>	<b>899.011,90</b>
<b>Inexigível</b>	<b>435.496,53</b>
<b>VALOR TOTAL EMPENHADO</b>	<b>16.459.369,93</b>

Fonte: AFIM /Elaboração SUBCVSEMEF

✦ **Licitações Realizadas pela Comissão/FDT**

**Tabela 16 – Demonstrativo Procedimento Licitatório**

Posição em 31/12/2017

<b>MODALIDADE E Nº EDITAL</b>	<b>DATA PUBLICAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VENCEDOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 01/2017- FDT</b>	09/02/2017, DOM edição 4064	Aquisição de Gêneros Alimentícios – para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	A.Chaves Coimbra; Disgal Distribuidora de Alimentos Ltda; Cerealista Oliveira; Elane Balbina Máximo	<b>186.774,00</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 02/2017- FDT</b>	22/02/2017, DOM edição 4064	Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de Consumo - Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. Para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	Medhaus Comercio Produtos Hospitalares Eireli-ME	<b>64.052,00</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 03/2017- FDT</b>	29/06/2017, DOM edição 4155	Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de Generos Alimenticios, Frango, Peixe, Carne, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	A.Chaves Coimbra; Disgal Distribuidora de Alimentos Ltda; Cerealista Oliveira; Elane Balbina Máximo	<b>461.510,00</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 04/2017- FDT</b>	29/06/2017, DOM edição 4155	Aquisição de Uniformes, pelo menor preço por item, para os setores de Saúde (Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Cuidadores de Idosos), Cozinha (Cozinheiros, Copeiras e Auxiliares), Lavanderia desta Fundação.	Nasser Indústria e Comércio Ltda	<b>76.759,90</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 05/2017- FDT</b>	18/08/2017, DOM edição 4190	Aquisição de Gêneros Alimentícios – Estivas em Geral, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	Cerealista Oliveira Ltda DISGAL Dist. De Generos Aliment. Da Amazonia H.A de Aguiar Comercial Jussara Peres Berkembrock	<b>294.298,23</b>

<b>PREGÃO PRESENCIAL 06/2017-FDT</b>	26/09/2017, DOM edição 4215	Prestação de serviços, pelo menor preço por item, de manutenção de 50 (cinquenta) poltronas nos pavilhões de média e alta dependência pertencentes à Fundação Dr. Thomas.	<b>Deserta</b>	
<b>PREGÃO PRESENCIAL 07/2017-FDT</b>	10/10/2017, DOM edição 4215	Prestação de serviços, pelo menor preço por item, de manutenção de 50 (cinquenta) poltronas nos pavilhões de média e alta dependência pertencentes à Fundação Dr. Thomas.	<b>Fracassada</b>	
<b>PREGÃO PRESENCIAL 08/2017-FDT</b>	19/10/2017, DOM edição 4230	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento de água da Fundação Dr. Thomas, de 02(dois) poços artesianos tubular com 100M de profundidade, com reposição de peças, incluindo a limpeza das caixas d'água, sendo 04 caixas de 1.000L, 01 caixa de 10.000L, 01 caixa de 20.000L, 02 bebedouros industriais de 100L e manutenção de bomba d'água submersa. Características Adicionais: com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.	<b>Cancelada</b>	
<b>PREGÃO PRESENCIAL 09/2017-FD</b>	20/10/2017, DOM edição 4231	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, compreendendo desde o monitoramento, armazenagem, coleta, tratamento e destinação final adequada de resíduos.	Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	<b>86.292,00</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 10/2017-FDT</b>	26/10/2017, DOM edição 4232	Aquisição, pelo menor preço por item, de Material Gráfico, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	FM Ind. Graf.e Loc. de Maquinas E Equip. Ltda (Graftech) V.E Ind.Com. Serv. Graf. Ltda X Press Serv.de Comunicação Ltda	<b>30.095,00</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 11/2017-FDT</b>	26/10/2017, DOM edição 4232	Aquisição, pelo menor preço por item, de mobiliário de escritório para atender os setores da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	Movenorte Comercio e Representações Ltda	<b>133.971,50</b>
<b>PREGÃO PRESENCIAL 12/2017-FDT</b>	03/11/2017, DOM edição 4238	Aquisição de material de consumo - DESCARTÁVEL, pelo menor preço por item, para atender as necessidades desta Fundação.	Cerealista Oliveira Ltda Imp. e Dist. Raman Ltda Maxpel Comercio Ltda S. de O Pedrosa	<b>49.360,50</b>

<b>PREGÃO PRESENCIAL 13/2017-FDT</b>	14/11/2017; DOM edição 4245	Execução de Serviços Comuns de Engenharia (Reforma do Salão de beleza do Parque Municipal do Idoso) Conforme especificação e quantidades contidas neste processo – para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas"	Alan Batista Viana	<b>43.290,49</b>
--------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	------------------

Fonte: Comissão de Licitação FDT

### III. 1.7. DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

Na Avaliação da Gestão Operacional, verificam-se os resultados do cumprimento das metas dos programas de governo bem como o demonstrativo evidenciando as ocorrências que resultaram na redução dos custos operacionais e eliminação de desperdícios e indicadores utilizados para avaliar o desempenho da Gestão. Neste sentido, a FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS realizou as metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA, promover ações que levem o cumprimento da política Municipal do Idoso, conforme disposto no Decreto Municipal nº 5.482 de 07 de março de 2011, garantindo o atendimento das demandas dessa população e tratamento do enfrentamento da exclusão social e de todas as formas de violência contra esse grupo social, proporcionando oportunidades de participação e convívio social, lazer e cultural, bem como possibilidades de práticas esportivas e oficinas de arte em geral, além de reverter a imagem da terceira idade em nossa sociedade, através da socialização e politização promovendo um novo olhar sobre o processo de envelhecimento conforme evidenciado a seguir:

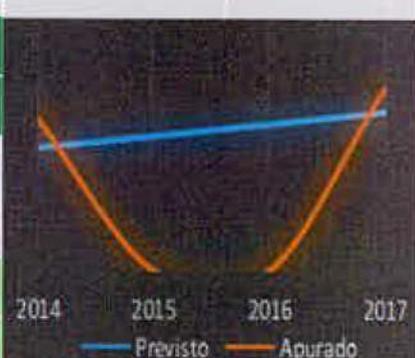
Tabela 17 – Demonstrativo e Avaliações dos Programas e Ações

Execução Financeira do Programa							
Ano Apurado*	Fonte de Recurso			TOTAL	Resultados Observados		
	Tesouro	Outras	Superávit				
<b>2017</b>							
<b>Realizado ( a )</b>	3.015.552	16.956	47.965	3.080.473	<b>% de Execução</b>	<b>Desempenho</b>	
<b>Programado ( b )</b>	2.315.000	26.000	-	2.341.000	(a/b)	131,59%	Bom
<b>Autorizado ( c )</b>	3.218.364	26.000	49.012	3.293.375	(a/c)	93,54%	Ótimo
<b>Empenhado ( d )</b>	3.218.364	23.170	49.012	3.290.545	(a/d)	93,62%	Ótimo

\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

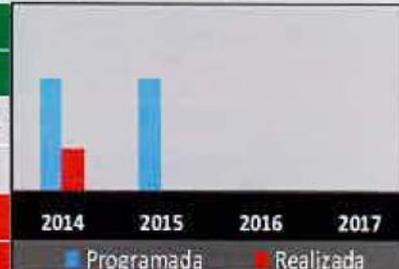
Programa Conviver/Parque Municipal do Idoso

Indicador	Fórmula	Unidade de Medida	Periodicidade	
30 - IDOSOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA FDT	$(\text{QUANT DE IDOSOS ATENDIDOS} / \text{POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO}) \times 100$	PORCENTAGEM	ANUAL	
<b>Índice do PPA 2014 - 2017</b>				
<b>Ano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Previsto Ano (a)	5,00	5,50	6,00	6,50
Apurado (b)	6,11	-	-	7,49
% (b/a)	122%	0%	0%	115%
Desempenho	Bom	Crítico	Crítico	Bom



3029 – MELHOR IDADE NOS BAIRROS

Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
3029 - MELHOR IDADE NOS BAIRROS	IDOSO ATENDIDO	UNIDADE	Normal	Não
<b>Meta Física da Ação</b>				
<b>Ano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Programada (a)	2.400	2.400	2	2
Realizada (b)	900	-	-	-
C = b / a	38%	0%	0%	0%
Desempenho	Ruim	Crítico	Crítico	Crítico
<b>Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação</b>				
<b>Ano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>
Reprogramada (d)	793.564	186.000	0	0
Realizada (e)	780.564	149.234	-	-
F = d / e	98%	80%	0%	0%
Desempenho	Ótimo	Bom	Crítico	Crítico



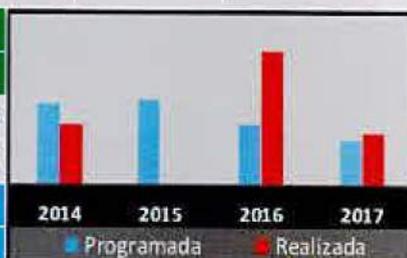

\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**4001- ATENDIMENTOS DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)**

Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
4001 - ATENDIMENTO DOMICILIAR AO IDOSO (PADI)	IDOSO ATENDIDO EM DOMICÍLIO	UNIDADE	Normal	Sim

**Meta Física da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017
Programada (a)	4.800	5.000	3.600	2.700
Realizada (b)	3.579	-	7.800	3.091
<b>C = b / a</b>	75%	0%	217%	114%
<b>Desempenho</b>	Bom	Crítico	Ruim	Ótimo


**Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017*
Reprogramada (d)	574.203	237.768	125.417	18.900
Realizada (e)	574.203	137.768	122.717	18.900
<b>F = d / e</b>	100%	58%	98%	100%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Regular	Ótimo	Ótimo



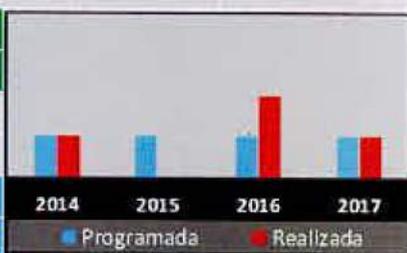
\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**4002 - APOIO, INCENTIVO E ESTUDO E PESQ. DO ENVELHECIMENTO (NEPEM)**

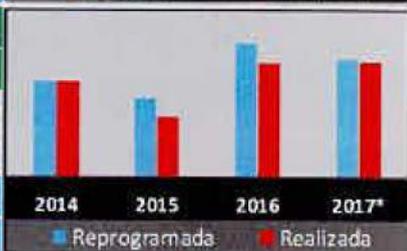
Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
4002 - APOIO, INCENTIVO E REALIZAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISAS SOBRE O ENVELHECIMENTO EM MANAUS (NEPEM)	ESTUDOS REALIZADOS	UNIDADE	Normal	Não

**Meta Física da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017
Programada (a)	1	1	1	1
Realizada (b)	1	-	2	1
<b>C = b / a</b>	100%	0%	200%	100%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Crítico	Ruim	Ótimo


**Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017*
Reprogramada (d)	57.011	46.863	80.085	71.349
Realizada (e)	56.998	36.463	68.845	69.363
<b>F = d / e</b>	100%	78%	86%	97%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Bom	Ótimo	Ótimo



\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**ATENDIMENTO DE LONGA PERMANENCIA (ILPI)**

Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)	IDOSOS RESIDENTES	UNIDADE	Normal	Não

**Meta Física da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017
Programada (a)	130	120	120	120
Realizada (b)	116	-	124	129
<b>C = b / a</b>	89%	0%	103%	108%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Crítico	Ótimo	Ótimo



**Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017*
Reprogramada (d)	1.289.943	1.762.282	1.405.553	1.811.571
Realizada (e)	1.286.210	1.298.677	1.263.797	1.777.458
<b>F = d / e</b>	100%	74%	90%	98%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Bom	Ótimo	Ótimo



\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONV. "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"**

Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
4005 - ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"	IDOSO ATENDIDO NO CONVIVER	UNIDADE	Normal	Sim

**Meta Física da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017
Programada (a)	2.100	2.200	2.000	3.000
Realizada (b)	4.000	-	4.207	4.870
<b>C = b / a</b>	190%	0%	210%	162%
<b>Desempenho</b>	Ruim	Crítico	Ruim	Ruim



**Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação**

Ano	2014	2015	2016	2017*
Reprogramada (d)	897.253	496.436	361.330	322.052
Realizada (e)	894.253	357.744	271.330	315.048
<b>F = d / e</b>	100%	72%	75%	98%
<b>Desempenho</b>	Ótimo	Bom	Bom	Ótimo



\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**4109- REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO "DOUTOR THOMA"**

Ação - Denominação	Produto	Unidade de Medida	Tipo Padronizada	Priorit. LDO 2017
4109 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO "DR. THOMAS" E ANEXOS	INSTALAÇÕES FÍSICAS REFORMADAS	UNIDADE	Normal	Não
<b>Meta Física da Ação</b>				
<b>Ano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Programada (a)	-	-	-	1
Realizada (b)	-	-	-	-
<b>C = b / a</b>				<b>0%</b>
<b>Desempenho</b>				<b>Critico</b>
<b>Meta Orçamentária / Execução Financeira da Ação</b>				
<b>Ano</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>
Reprogramada (d)	-	-	-	1.069.503
Realizada (e)	-	-	-	899.704
<b>F = d / e</b>				<b>84%</b>
<b>Desempenho</b>				<b>Bom</b>




\* Dados extraídos do Sistema AFIM 2017 em 30/01/2018.

**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, verificou-se que durante o período auditado não houve celebração de Convênio pela Unidade Gestora.

**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, bem como o envio em forma digital, através do portal E-Contas, em cumprimento a Resolução nº 33/2012, que exige a manifestação do órgão Controle Interno sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município



**SEMEF**  
Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

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, esta Subsecretaria de Controle Interno se manifesta.

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 2017, foram elaborados de acordo com os Anexos 12, 13, 14 e 15, da Lei 4320/64. Recomenda-se que seja anexado aos autos exemplares do Diário Oficial que tenha publicado tais balanços, quando do envio à Corte de Contas.

### 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", 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



MANAUS

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

controle social, conforme evidenciado através dos Balanços compostos nesta Prestação de Contas de 2017. 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

## ↓ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Na análise do **Balanço Orçamentário** constata-se que está estruturado de forma capaz de evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

A FDT apresentou em sua execução um **Déficit Orçamentário** Apurado no Exercício de R\$ **R\$ 578.790,56** (*quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos*), referente à previsão da receita atualizada.

Analisando a **Receita Orçamentária**, foi verificado que no decorrer do Exercício foi arrecadado o total de R\$ **15.880.579,37** (*quinze milhões oitocentos e oitenta mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos*), sendo para **Receita Patrimonial** o montante de R\$ **15.048,75** (*quinze mil quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos*), e **Outras Receitas Correntes** o montante de R\$ **4.685,50**, (*quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos*), complementado com o total dos **Repasse Recebidos** na ordem de R\$ **15.860.845,12** (*quinze milhões oitocentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos*), para dar suporte às despesas orçamentárias realizadas no exercício financeiro de 2017.

Quanto as **Despesas Orçamentárias**, foi empenhado durante o exercício o valor de R\$ **16.459.369,93** (*Dezesseis milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos*) e liquidado R\$ **16.230.240,14** (*Dezesseis milhões duzentos e trinta mil duzentos e quarenta reais e quatorze centavos*), gerando um **saldo de dotação**, sem considerar os destaques concedidos, no valor de R\$ **73.069,12** (*setenta e três mil sessenta e nove reais e doze centavos*).

## ↓ BALANÇO FINANCEIRO

O **Balanço Financeiro** da Fundação Doutor Thomas de 31/12/2017 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. 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\$ 36.752.781,72** (*trinta e seis milhões setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos*). Observa-se os saldos de caixa do exercício anterior na ordem de **R\$ 271.014,57** (*duzentos e setenta e um mil quatorze reais e cinquenta e sete centavos*), e os que se transferem para o início do exercício seguinte no valor disponível de **R\$ 225.066,52** (*duzentos e vinte e cinco mil, sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos*).

## ↓ BALANÇO PATRIMONIAL

Quanto ao exame da conciliação; realização dos saldos contábeis; demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o **Patrimônio Líquida** Fundação Doutor Thomas, foi de **R\$12.808.088,13** (doze milhões oitocentos e oito mil oitenta e oito reais e treze centavos) verifica-se que o Resultado do Exercício apurado em 31/12/2017 foi positivo de **R\$ 1.477.804,30**, (*um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta centavos*), conforme demonstrado no Balanço Patrimonial apresentado pela Unidade, referente ao exercício de 2017.

## ↓ DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS

Pelos documentos que fundamentaram o exame sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017 da Fundação 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 1.363, de 25 de novembro de 2011, publicada no DOU de 02 de dezembro de 2011, e do Titular da Pasta, ainda,



MANAUS

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

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 elaboradas a luz da legislação que norteia a gestão e aplicação dos recursos públicos.

#### IV. DAS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA

Foi realizado no transcurso do exercício, por meio de dois o ciclos concomitante 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.



# SEMEF

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e  
Controle Interno

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

Manaus-AM, 23 de março de 2018.

  
**Maria Otilia Souza Guedes**  
No Exercício do Controle Interno  
Portaria nº 021/2016

  
**John Elyston de Souza Altmann**  
No exercício de Controle Interno  
Portaria nº 310/2017

  
**Joana Nobre Cavalcante**  
No Exercício do Controle Interno  
Portaria nº 021/2016

**De acordo:**

  
**Izomitel Pessoa de Queiroz Filho**  
Diretor do Departamento de Controle Interno II

  
**Arnaldo Gomes Flores**  
Subsecretário de Controle Interno

**Aprovo: Relatório de Auditoria de Gestão nº 018/2018**

  
**Mariza da Rocha Barreto Gentil**  
Secretária Municipal de Finanças, Controle Interno e  
Tecnologia da Informação/SEMEF, em exercício.



MANAUS

**SEMEF**

Secretaria Municipal de Finanças,  
Tecnologia da Informação e Controle Interno  
Cidade: Manaus

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: 018/2018

Unidade Auditada: 520201 – **FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS” - FDT**

Exercício: 2017

Processo Nº: 2018/5189/18548/00001

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 2017, conforme Relatório de Auditoria de Gestão nº 018/2018 – SUBCI/SEMEF.

Manaus, 23 de março de 2018.

**Izomitel Pessoa de Queiroz-Filho**  
Diretor do Departamento de Controle Interno II

**Arnaldo Gomes Flores**  
Subsecretário Municipal de Controle Interno – SUBCI/SEMEF

**Aprovo: Certificado de Auditoria Anual de Contas,**

**Mariza da Rocha Barreto Gentil**  
Secretária Municipal de Finanças,  
Tecnologia da informação e Controle Interno – SEMEF, em exercício.