



## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **1º QUADRIMESTRE DE 2021**

#### **1. Situação Financeira e Contábil**

##### **1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

###### **1.1.1 Do Duodécimo Legislativo**

Constatamos a regularidade do Duodécimo recebido pelo legislativo municipal, sempre dentro do prazo estabelecido pela Constituição Estadual

###### **1.1.2 Demais Receitas**

Não há outro tipo de receitas no poder legislativo.

#### **2. Despesa**

##### **2.1. Formalização e Conteúdo**

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade quanto ao processo formal.

##### **2.2 Despesas Administrativas**

Análises efetuadas demonstram que foram realizados gastos administrativos dentro do Orçamento Anual do poder legislativo Municipal. O exame documental da despesa revelou regularidade de instrução formal.

##### **2.3 Ordem Cronológica dos Pagamentos**

O controle interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos no Quadrimestre.

#### 4. Licitações

As licitações do poder legislativo encontram-se no mural de licitações do TCM-PA, além do site da Câmara Municipal.

#### 5. Denúncias / Representações

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações no Período.

#### 6. Transparência

Verificamos que mantém atualizado seu website (endereço eletrônico <https://camarabreves.pa.gov.br/a-camara/> onde pudemos encontrar publicados dados das Receitas e Despesas da Câmara, pagamento de fornecedores além de Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo ao princípio da transparência da coisa pública.

#### 7. Conclusão

Não foi Constatado nada que desabonasse os trabalhos desta nobre casa legislativa, portando rogopela aprovação e continuidade dos trabalhos.

Breves-PA 28 de Maio de 2021

---

Maria Dayana Rodrigues da Silva  
Controlador Interno