



República Federativa do Brasil.

Estado do Pará.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Vereador: LUIZ GONZAGA NOGUEIRA DA SILVA (Cabecinha)



Documento Assinado Digitalmente por: RENE HARNOUNX FARIAS BALLEIRO
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/sem/validaDoc.seam> Código do documento: 0f5da0db-b9f3-4842-8561-dce8b93e4ef2

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2019

1. Situação Financeira e Contábil

1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 Do Duodécimo Legislativo

Não constatamos a regularidade do Duodécimo recebido pelo legislativo municipal, uma vez que o poder executivo não encaminhou a base de cálculo do repasse do duodécimo conforme artigo 29ª da CF/88, muitas vezes foram oficializados mais até a presente data, sem retorno.

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.

Palácio do Executivo – Endereço Praça da Matriz nº 01 – Bairro Centro
CNPJ 09.177.715/0001-99 – São Sebastião da Boa Vista – Marajó – Pará.



República Federativa do Brasil.

Estado do Pará.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Vereador: **LUIZ GONZAGA NOGUEIRA DA SILVA** (Cabecinha)



Documento Assinado Digitalmente por: RENE HARNOUX FARIAS BALIEIRO
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/centr/validaDoc.seam> Código do documento: 0f5da0db-b9f3-4842-8561-dce8b93e4e12

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 <http://www.cmssbv.pa.gov.br/> 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 rogo pela aprovação e continuidade dos trabalhos.

São Sebastião da Boa Vista – Pará, 29 de maio de 2019

-03'00'

Rene Harnoux Farias Balieiro
Controlador Interno