



**ANEXO I -AUDITORIA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO N. 03/2018**  
**Referente ao Quadrimestre Setembro/Dezembro**

**Legenda: S=Sim; N=Não; NA=Não se Aplica**

**01 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**01.1- PLANO PLURIANUAL / LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA / LEI**  
**DO ORÇAMENTO ANUAL**

<b>No. de Ordem</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
01	O <b>PPA</b> da Câmara Municipal foi elaborado e encaminhado à Prefeitura Municipal no prazo legal para inclusão no respectivo Projeto.....			<b>X</b>
02	Sua elaboração se deu de forma regular, dentro dos limites estabelecidos.....			<b>X</b>
03	Sua execução está de acordo com o previsto.....	<b>X</b>		
04	A <b>LDO</b> da Câmara Municipal foi elaborada e encaminhada à Prefeitura Municipal no prazo legal para inclusão no respectivo Projeto.....	<b>X</b>		
05	Sua elaboração se deu de forma regular, dentro dos limites estabelecidos.....	<b>X</b>		
06	Sua execução está de acordo com o previsto.....	<b>X</b>		
07	A <b>LOA</b> da Câmara Municipal foi elaborada e encaminhada à Prefeitura Municipal no prazo legal para inclusão no respectivo Projeto.....			<b>X</b>
08	Sua elaboração se deu de forma regular, dentro dos limites estabelecidos.....			<b>X</b>
09	Sua execução está de acordo com o previsto.....	<b>X</b>		

*Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros:*

Ainda estão em vigor o PPA Lei nº 3.380, aprovado em 2017. A LOA, Lei nº 3.435, foi aprovada em 04/12/2018. A LDO nº 3.413 foi aprovada em 04/06/2018.