



ANEXO I -AUDITORIA – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO N. 01/2022
Referente ao Período de 01 de Janeiro a 05 de Abril

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

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

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

O PPA em vigor é a Lei 3.652, aprovada em 30/09/2021 (2022-2025), a LDO nº 3.639 foi aprovada em 16/07/2021. A LOA, Lei nº 3.674, foi aprovada em 21/12/2021.