

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE/2018

Relatório: Prestação de Contas Quadrimestral

Nº 006/2018

Natureza Jurídica: **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Gestor: Maria das Graças Quadros Martins Silva

Controle Interno: Adelmo Rocha Bicalho

Período: De janeiro a abril de 2018

Finalidades do Relatório:

Este relatório visa, o exame das demonstrações contábeis geradas pela contabilidade e os atos e fatos praticados pelos gestores do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sra. Maria das Graças Quadros Martins Silva, no 1º quadrimestre de 2018. Em atendimento ao Art. 70 da Constituição Federal; as Leis Federais 4.320/1964 e 101/2000 (LRF); Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA; Lei Municipal nº 955 de 28/12/2017; ainda, considerando as resoluções nº 10.329/2012 e 02/2015 do TCM/PA que solicita o relatório como parte integrante da Prestação de Contas. Objetivos a ser alcançado por este relatório, assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da organização; salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do passivo; assegurar que todas as transações realizadas durante o 1º quadrimestre de 2018, sejam validadas, registrada, autorizadas e totalizadas corretamente.

Funções primordiais do controle interno são de acompanhar, orientar, fiscalizar, adotar quaisquer procedimentos para um bom desempenho das funções da instituição, seja ela documental ou operacional dentro de seu âmbito de atuação; fornecer subsídios ao gestor através de relatórios quadrimestrais e outros documentos, dando mais agilidade na correção de eventual desvio de função ou conduta que possa trazer prejuízos ao erário público, e comprometer administração pública.

## SUMARIO

### 1 - Do Orçamento e Suas Alterações

### 2 - Nota Explicativa

#### 1 – Do Orçamento e Suas Alterações:

DOTAÇÃO INICIAL	41.600,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00
DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00
DOTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00
TOTAL DA DOTAÇÃO	41.600,00
DOTAÇÃO ANULADA	0,00
DOTAÇÃO FINAL	41.600,00
DOTAÇÃO FINAL – SALDO DISPONÍVEL	41.600,00

Para o exercício de 2018 a despesa foi fixada e a receita foi estimada pela Lei Municipal nº 955 de 28 de dezembro de 2017. Da Receita prevista no total de **R\$ 41.600,00** e verificado a **inexistência de movimentação contábil** neste 1º quadrimestre/2018.

#### 2 – Notas Explicativas:

Em razão da regularização documental do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ter ocorrida somente no 2º quadrimestre de 2018, não houve registros contábeis para o período de janeiro a abril/2018.

A Prefeitura Municipal de Paragominas sempre buscou manter estreito relacionamento com a Corte de Contas TCM/PA, no cumprimento de sua função executiva, respeito à legislação, quanto ao uso de bens públicos e trato ao erário, primando pela economicidade, aprimoramento, transparência, sempre visando melhorar o atendimento aos anseios dos munícipes.

Paragominas (PA), 14 de novembro de 2018.

Adelmo Rocha Bicalho

Controle Interno