



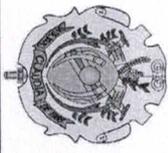
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Estado de Mato Grosso
Unidade de Controle Interno
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAI – EXERCÍCIO DE 2016

Setor		Atividades
Contabilidade	Pessoal	Verificação do balancete da despesa e receita de Janeiro, Fevereiro 2016.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2016.
Março	Pessoal	Parcer das contratações do mês de Fevereiro de 2016
	Licitação	Verificação dos processos e acompanhamento das licitações para 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Janeiro a Fevereiro de 2016.
	Contabilidade	Acompanhamento junto à contabilidade do envio do APLIC, recolhimento do INSS, Repasse do Duodécimo.
	Compras	Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Compras.
Câmara	Contabilidade	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Verificação do balancete da Despesa e Receita de Março de 2016.
Abril	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Março de 2016 e parecer das contratações do mês de Março de 2016.
	Controle Interno	Relatório de auditoria das contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Claudia.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Março de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Março de 2016.
	Previ - Claudia	Relatório quadrimestral do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em educação até Março de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em saúde até Março de 2016.
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Acompanhamento e verificação de envios de documentos ao Tribunal Contas do Quadrimestre.
Maio	Pessoal	Verificação e acompanhamento do índice de Pessoa de Abril de 2016 e parecer das contratações do mês de Abril de 2016.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Abril de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Abril de 2016.
	Contabilidade	Verificação dos Índices com a Saúde.
	Contabilidade	Verificação dos Índices da Educação.
Câmara	Contabilidade	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Maio de 2016.
Junho	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Maio de 2016.
	Compras	Auditoria e Verificação do cumprimento da norma Interna 05-2009 no Setor de Compras.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até Maio de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em educação até Maio de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em saúde até Maio de 2016.
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
	Contabilidade	Verificação do percentual de pagamento do PASEP de Janeiro e Maio de 2016.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Maio de 2016 e parecer das contratações do mês de Maio de 2016.
	Departamento Pessoal	Auditoria e Verificação no Setor de Recursos Humanos para verificação do cumprimento da Norma Interna 07-2009
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Estado de Mato Grosso
Unidade de Controle Interno
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI – EXERCÍCIO DE 2016

Julho	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Junho de 2016
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Junho de 2016 e parecer das contratações do mês de Junho de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Junho de 2016.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até Junho de 2016.
	Convênios	Auditoria para verificação do cumprimento da norma Interna 11-2009
	Contabilidade	Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 3º bimestre de 2016.
	Abastecimento	Auditoria nos Abastecimentos e Manutenção da Frota.
	Contabilidade	Verificação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º semestre de 2016.
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Julho de 2016.
Agosto	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Julho de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Julho de 2016.
	Patrimônio	Auditoria no Patrimônio para verificação do cumprimento da Norma Interna 06-2009
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em educação até Julho de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em saúde até Julho de 2016.
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Julho de 2016 e parecer das contratações do mês de Julho de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual de pagamento do PASEP de Julho e Agosto de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Junho e Julho de 2016.
	Obras Públicas	Auditoria para verificação do cumprimento da Norma Interna 12-2009.
Contabilidade	Auditoria para verificação do cumprimento da Norma Interna 09-2009 Contabilidade.	
Previ - Cláudia	Relatório quadrimestral do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.	
Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.	
Jurídico	Verificação dos procedimentos com relação ao cumprimento da Norma Interna de Sistema Jurídico.	
Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Agosto de 2016.	
Setembro	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Agosto de 2016 e parecer das contratações do mês de Agosto de 2016.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Agosto de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Agosto de 2016.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na contabilidade de Agosto de 2016.
	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em educação até Agosto de 2016.
Outubro	Contabilidade	Verificação do percentual aplicado em saúde até Agosto de 2016.
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Setembro de 2016.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Setembro de 2016 e parecer das contratações do mês de Setembro de 2016.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Setembro de 2016.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade até Setembro de 2016.
	Abastecimento	Verificação dos procedimentos e cumprimento da Norma Interna de Abastecimento e Manutenção da Frota.
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.

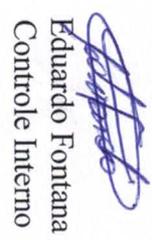


Novembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Outubro de 2016.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Outubro de 2016 e parecer das contratações do mês de Outubro de 2016.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Outubro de 2016.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Outubro de 2016.
Dezembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de Novembro de 2016.
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de Novembro de 2016 e parecer das contratações do mês de Novembro de 2016.
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios de Novembro de 2016.
	Tesouraria	Verificação dos pagamentos, consignações e retenções de Novembro de 2016.
	Patrimônio e Contabilidade	Verificação dos registros das aquisições de bens permanentes no Patrimônio e na Contabilidade de Novembro de 2016.
Contabilidade e Pessoal	Previ - Cláudia	Relatório quadrimestral do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Câmara	Relatório mensal do Controle Interno e verificação no cumprimento das normas.
	Contabilidade e Pessoal	Verificação Dos Índices e Limite de gasto com Folha de Pagamento.

Aprovado Em: 26/02/2016.


 João Batista Moraes de Oliveira
 Prefeito Municipal


 Aline Mass Serafim Hoffmann
 Controle Geral


 Eduardo Fontana
 Controle Interno