

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI
EXERCÍCIO DE 2015

Mês	Setor	Atividades	Status
Janeiro	Contabilidade	Verificação do percentual gasto com Pessoal Ano de 2014.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Dezembro de 2014.	
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal do exercício de 2014.	
	Patrimônio	Auditoria do Patrimônio	
Fevereiro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de janeiro de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Janeiro de 2015.	
	Controle Interno	Parecer sobre as contas de Gestão exercício 2013- Camara Res. 033/2012 e 036/2012 TCE/MT ate o dia 15/02	
Março	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de fevereiro de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Fevereiro de 2015.	
	Tesouraria	Auditoria na Tesouraria	
	Controle interno	Revisão das Normas Internas -	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de janeiro e fevereiro de 2015.	
	Contabilidade	Auditoria nos Empenhos	
Abril	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de março de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de março de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Março de 2015.	
	Contabilidade e	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

	Pessoal		
	Licitações	Auditoria nas Licitações e Contratos	
Maio	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de abril de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de abril de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Abril de 2015.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de março e abril de 2015.	
Junho	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Maio de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de maio de 2015	
	Normas Internas	Revisão das Normas Internas	
Julho	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2015.*	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de junho de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Junho de 2015.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Patrimônio	Auditoria no Patrimônio (Amostragem)	
	Controle Interno	Parecer do Controle Interno Gestao do 1º semestre de 2015- Res. 33/2012 e 36/2012 TCE	
Agosto	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de julho de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Julho de 2015.	
	Pessoal	Auditoria no Departamento Pessoal	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

Setembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de agosto de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Agosto de 2015.	
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios até agosto de 2015.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Licitações e Contrato	Auditoria nas Licitações e Contratos	
	Norma Interna	Revisão Norma Interna sobre Contratos	
Outubro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Setembro de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de setembro de 2015.	
Novembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2015.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de outubro de 2014.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Outubro de 2015.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
Dezembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Novembro de 2015.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de novembro de 2015.	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

Em atendimento ao §3º do Art.1º da Resolução Normativa Nº 26/2014 esta UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI contemplará em suas auditorias avaliação de controles internos do poder executivo quanto á sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, visando á promoção de melhorias contínuas nos seus processos de trabalho e o alcance dos objetivos estabelecidos pelo poder executivo, em cada auditoria será discutido junto com os responsáveis pelos setores, secretarias e departamentos a eficiência e eficácia das normas de rotinas internas, sendo efetuado se necessário á atualização das Normas Internas juntamente com o tramite das auditorias. Diante do apresentado fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Guiratinga-MT.

Guiratinga – MT, 07 de Janeiro de 2015.


Paulo Henrique de Deus Gonçalves
Controlador Interno