

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Mês</b>	<b>Setor</b>	<b>Atividades</b>	<b>Status</b>
<b>Janeiro</b>	Contabilidade	Verificação do percentual gasto com Pessoal Ano de 2015.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Dezembro de 2015.	
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal do exercício de 2015.	
	Patrimônio	Auditoria do Patrimônio	
<b>Fevereiro</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de janeiro de 2016.	
	<b>Controle Interno</b>	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Janeiro de 2016.	
	<b>Controle Interno</b>	<b>Parecer sobre as contas de Gestão exercício 2013- Camara Res. 033/2012 e 036/2012 TCE/MT ate o dia 15/02</b>	
<b>Março</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de fevereiro de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Fevereiro de 2016.	
	Tesouraria	Auditoria na Tesouraria	
	Controle interno	<b>Revisão das Normas Internas -</b>	
	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 2016.	
	Contabilidade	Auditoria nos Empenhos	
<b>Abril</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de março de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de março de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Março de 2016.	
	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	
<b>Maio</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de abril de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de abril de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Abril de 2016.	
	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 2016.	
<b>Junho</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Maio de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de maio de 2016	
	Normas Internas	Revisão das Normas Internas	
<b>Julho</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de junho de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Junho de 2016.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Patrimônio	Auditoria no Patrimônio (Amostragem)	
	<b>Controle Interno</b>	<b>Parecer do Controle Interno Gestao do 1º semestre de 2016- Res. 33/2012 e 36/2012 TCE</b>	
<b>Agosto</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de julho de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Julho de 2016.	
	Pessoal	Auditoria no Departamento Pessoal	

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**

<b>Setembro</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de agosto de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Agosto de 2016.	
	Licitação	Verificação dos processos licitatórios até agosto de 2016.	
	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	
<b>Outubro</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Setembro de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de setembro de 2016.	
<b>Novembro</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2016.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de outubro de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Outubro de 2016.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
<b>Dezembro</b>	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2016.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Novembro de 2016.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze meses.	
	Pessoal	Verificação da folha de pagamento de novembro de 2016.	

**MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA**  
**CONTROLE INTERNO**

**Em atendimento ao §3º do Art.1º da Resolução Normativa Nº 26/2016 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 2016.**

**Paulo Henrique de Deus Gonçalves**

**Controlador Interno**