

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ : 37.465.556/0001-63

DECRETO Nº009/2014.
DE 10 DE JANEIRO DE 2014

SÚMULA: Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2014, de responsabilidade do Sistema de Controle Interno.

ARION SILVEIRA, Prefeito Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições e considerando ainda as normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) 2014, e que segue anexo como parte integrante do presente decreto.

Parágrafo único - O Plano Anual de Auditoria Interna destinado a acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e controle interno adotados pelas unidades responsáveis e executoras dos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde e seus respectivos procedimentos de controle

Art. 2º - Caberá à Controladoria Geral do Município – CGM prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Monte Verde-MT, 10 de janeiro de 2014.

ARION SILVEIRA
Prefeito Municipal

Av. Mato Grosso , S/N, Centro, Paço Municipal,
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2800
e-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br
www.novamonteverde.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
GNPJ : 37.465.556/0001-63

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO – CGM

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) – 2014

ATIVIDADES
JANEIRO
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação das atividades referente aos bens patrimoniais (Comissão de Inventário, Avaliação e Doação).
Admissão de pessoal em cargo efetivo, comissionado, função de confiança, contrato temporário;
FEVEREIRO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior. Verificar a legalidade, legitimidade e economicidade das licitações bem como se nas contratações diretas (dispensas e inexigibilidade) foram observados os critérios da Lei 8.666/93; Verificar elaboração dos contratos, termos aditivos e rescisões contratuais; Verificar relatório de acompanhamento emitido pelo Fiscal de Contrato decorrente de processo licitatório.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificação e avaliação da meta orçada e arrecada das receitas Tributárias Municipais
Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2014.
Verificação da folha de pagamento de janeiro de 2014.
MARÇO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Parecer Conclusivo de Contas Anuais. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no Sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos Consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não

Av. Mato Grosso, S/N, Centro, Paço Municipal,
 CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 / Fax: 3597-2800
 e-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br
 www.novamonteverde.mt.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ : 37.465.556/0001-63

vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Padronização do cadastro imobiliário e econômico. Verificação da atuação da fiscalização, lançamentos, arrecadação, baixa de tributos. Acompanhamento da Dívida Ativa tributária, inscrição, controle e baixa.
Verificação das Atividades do Sistema de Tecnologia da Informação. (Segurança física e Lógica; Backups de Sistemas, Dados e Informações)
Verificação do bom uso de máquinas e veículos. Manutenção preventiva. Controle dos custos de manutenção e combustível.
ABRIL
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificar o gerenciamento e controle da distribuição de medicamento e material Médico.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Controle e distribuição de medicamentos. Acondicionamento e destinação de resíduos "lixo hospitalar". Transportes de pacientes.
Admissão de pessoal em cargo efetivo, comissionado, função de confiança, contrato temporário; Controle de sobre vantagens, promoções e adicionais; Treinamento e capacitações; Processos administrativos.
MAIO
Verificação do Balancete do mês de anterior. Publicação dos Anexos da LRF do Quadrimestre anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificar a qualidade na distribuição da merenda escolar.
Verificação dos Bens Patrimoniais (Alimentação Sistema, Baixa, Aquisição)
JUNHO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ : 37.465.556/0001-63

Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificar a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício seguinte. Verificar a realização da Audiência Pública.
Verificação das Atividades do Sistema de Serviços Gerais
Verificação do bom uso de máquinas e veículos. Manutenção preventiva. Controle dos custos de manutenção e combustível.
Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Controle e distribuição de medicamentos. Acondicionamento e destinação de resíduos “lixo hospitalar”. Transportes de pacientes.
JULHO
Verificação do Balancete mês de anterior. Publicação dos Anexos da LRF do Quadrimestre anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificar a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício seguinte. Verificar a realização da Audiência Pública.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Padronização do cadastro imobiliário e econômico. Verificação da atuação da fiscalização, lançamentos, arrecadação, baixa de tributos. Acompanhamento da Dívida Ativa tributária, inscrição, controle e baixa.
Admissão de pessoal em cargo efetivo, comissionado, função de confiança, contrato temporário; Controle de sobre vantagens, promoções e adicionais; Treinamento e capacitações; Processos administrativos.
AGOSTO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ : 37.465.556/0001-63

anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Ação Social no atendimento a população. Plano de Ação Gestor e Conselho; IGD.
Verificar as condições do serviço prestado no transporte escolar.
SETEMBRO
Verificação do Balancete mês de anterior. Publicação dos Anexos da LRF do Quadrimestre anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Acompanhar a elaboração do PPA – Plano Plurianual (No primeiro ano de Mandato) e LOA – Lei Orçamentária Anual, para o Exercício seguinte. Verificar a realização da Audiência Pública
Verificação dos Bens Patrimoniais (Alimentação Sistema, Baixa, Aquisição)
OUTUBRO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificação das Atividades do Sistema de Tecnologia da Informação. (Segurança física e lógica; Backups de Sistemas, Dados e Informações)
Verificação do bom uso de máquinas e veículos. Manutenção preventiva. Controle dos custos de manutenção e combustível.
Padronização do cadastro imobiliário e econômico. Verificação da atuação da fiscalização, lançamentos, arrecadação, baixa de tributos. Acompanhamento da Dívida Ativa tributária, inscrição, controle e baixa.
Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Controle e distribuição de

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ : 37.465.556/0001-63

medicamentos. Acondicionamento e destinação de resíduos “lixo hospitalar”. Transportes de pacientes.
NOVEMBRO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Admissão de pessoal em cargo efetivo, comissionado, função de confiança, contrato temporário; Controle de sobre vantagens, promoções e adicionais; Treinamento e capacitações; Processos administrativos.
Verificar as condições do serviço prestado no transporte escolar. Verificar a qualidade na distribuição da merenda escolar.
Publicação de atos oficiais e divulgação de campanhas institucionais.
DEZEMBRO
Verificação do Balancete do mês anterior.
Análise do cumprimento dos índices legais, Saúde, Educação, Despesa com Pessoal, de acordo com a Lei Complementar N.º 101 de 04/05/2000, referente ao exercício anterior. Remessa das informações do sistema APLIC.
Verificação da contratação, execução e acompanhamento na inserção das informações no sistema Geo-Obras do TCE-MT das obras e serviços de engenharia referente ao mês anterior.
Verificação dos processos licitatórios homologados e dos contratos assinados no mês anterior.
Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos e recebidos. Acompanhamento dos consórcios.
Verificação do controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Programação financeira. Concessão de diárias.
Verificação das atividades referente aos bens patrimoniais (Inventário).
Verificação das Atividades do Sistema Jurídico.
Verificação do bom uso de máquinas e veículos. Manutenção preventiva. Controle de movimentação, combustível e peças.
Verificação do percentual aplicado em saúde até novembro de 2014.