



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Ofício nº. 001/2022/UCCI

Guiratinga/MT, 19 de JANEIRO 2022.

PRESIDENTE

Luiz Mario Pires de Araújo
Nesta

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 991/2007 de 26/11/2007 e reestruturada pela Lei 062/2013, e regulamentado através de Decreto nº 037/2019 de 29 de maio de 2019, do Executivo Município. Órgão encarregado de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bem públicos municipais, dos Poderes Executivo e Legislativos.

Dando cumprimento as atribuições desta Unidade Controle Interno - UCI, servimo-nos do presente para encaminhar e dar conhecimento a Gestão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2022 elaborado e aprovado por esta Controladoria Interna nos termos da Resolução Normativa 26/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE MT, ressaltamos que o PAAI 2022 deverá ser enviado ao TCE MT via APLIC na carga mensal de janeiro de 2022, o gestor deverá tomar as providencias necessárias para publicação e o envio tempestivo do Plano ao Tribunal de Contas.

Na oportunidade renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Paulo Henrique Gonçalves
Controlador Interno

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Data: 19/01/2022

Assinatura 

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI
EXERCÍCIO DE 2022

Mês	Sector	Atividades	Status
Janeiro	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Dezembro de 2021.	
	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal do exercício de 2021.	
Fevereiro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de janeiro de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Janeiro de 2022.	
	Controle Interno	Parecer sobre as contas de Gestão exercício 2021- Câmara 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 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de fevereiro de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Fevereiro de 2022.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
	DET. TCE MT	Avaliar a implantação da Lei nº 13.460/2017 com relatório específico de auditoria.	
Abril	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de janeiro e fevereiro de 2022.	
	Contabilidade	Verificações nos Empenhos	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de março de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de março de 2022.	
Abril	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Março de 2022.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
	Licitações	Verificações nas Licitações e Contratos	



PM

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

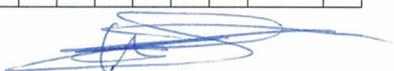
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de abril de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de abril de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Abril de 2022.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
Maior	Contabilidade	Verificação do percentual de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de março e abril de 2022.	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Maio de 2022.	
Junho	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de maio de 2022.	
	Normas Internas	Verificar as Normas Internas	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de junho de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Junho de 2022.	
	Contabilidade e Pessoal	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
	Patrimônio	Verificações no Patrimônio	
	Controle Interno	Parecer do Controle Interno Gestão do 1º semestre de 2022- Res. 33/2012 e 36/2012 TCE	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de julho de 2022.	
Agosto	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Julho de 2022.	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2022.	
	Pessoal	Verificação por amostra da folha de pagamento de agosto de 2022.	
Setembro	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Agosto de 2022.	

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

Setembro	Licitação	Verificação dos processos licitatórios até agosto de 2022.	
	Contabilidade e PESSOAL	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
Outubro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Setembro de 2022.	
	PESSOAL	Verificação da folha de pagamento de setembro de 2022.	
	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2022.	
Novembro	PESSOAL	Verificação por amostra da folha de pagamento de outubro de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Outubro de 2022.	
	Contabilidade e PESSOAL	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
Dezembro	Contabilidade	Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2022.	
	Controle Interno	Verificação dos repasses previdenciários RGPS E RPPS Novembro de 2022.	
	Contabilidade e PESSOAL	Verificação do percentual da despesa total com pessoal.	
	PESSOAL	Verificação da folha de pagamento de novembro de 2022.	

Em atendimento ao §3º do Art.1º da Resolução Normativa Nº 26/2016 esta UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI contemplará em suas verificações/auditorias avaliação de controles internos do poder legislativo quanto à 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 à promoção de melhorias contínuas nos seus processos de trabalho e o alcance





MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
CONTROLE INTERNO

dos objetivos estabelecidos pelo poder executivo, em cada averiguação/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 verificações/auditorias.

Diante do apresentado fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna da Câmara Municipal de Guiratinga-MT.

Guiratinga – MT, 19 de Janeiro de 2022.



Paulo Henrique de Deus Gonçalves
Controlador Interno