



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.493, DE 18 DE ABRIL DE 2018.

**Aprova o Plano de Auditoria Anual
(PAA), para o exercício de 2018.**

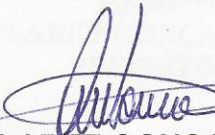
**O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de
suas atribuições legais.**

DECRETA:

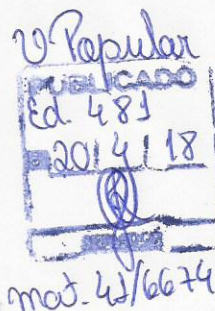
Art. 1º - Fica aprovado na forma do anexo (único), o Plano de Auditoria Anual (PAA), compreendendo os diversos órgãos e Unidades Orçamentárias, consoante aos artigos 31, 70 e 74 da CF, visando estabelecer calendário de ações a serem desenvolvidas pela Controlaria Interna Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM/RJ, 18 DE ABRIL DE 2018.


ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
PREFEITO

prefeitura Municipal de Bom Jardim
Antonio C. Gonçalves Figueira
Prefeito



ANEXO:

DECRETO xxxx, DE xxx DE xxxxxx DE 2018

PLANO DE AUDITORIA ANUAL (PAA) - EXERCÍCIO DE 2018												
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ
Acompanhamento dos limites dos gastos de pessoal dos Poderes Executivo, conforme a LRF N° 101/2000 – RGF				X				X				
Acompanhamento das despesas com MDE, FUNDEB (remuneração Magistério) e ASPS, para cumprimento dos percentuais estabelecidos em Lei (25%, 60% e 15%, respectivamente)				X		X		X		X		
Acompanhamento das despesas com SAÚDE, para cumprimento dos percentuais estabelecidos em Lei (15%)				X		X		X		X		
Analisar os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades realizadas no período de janeiro a maio de 2018. Por amostragem.			X				X			X		
Auditoria para verificar a efetividade da fiscalização dos contratos firmados pelo Executivo			X									
Auditoria sobre a execução da folha de pagamento do Poder Executivo					X							
Verificar, por amostragem, se os bens imóveis e bens duráveis móveis adquiridos no período de janeiro a junho de 2018 foram devidamente registrados e inventariados no sistema de patrimônio e confrontar com a demonstração contábil do patrimônio, bem como a existência física do mesmo.						X						
Verificar e analisar processos de diárias concedidas aos servidores públicos das Unidades Gestoras da Estrutura Municipal			X				X			X		
Verificar e analisar processos Registro de Preços das Unidades Gestoras da Estrutura Municipal					X					X		


ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
PREFEITO