



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

DECRETO 3.322, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

Aprova o Plano de Auditoria Anual (PAA), para o exercício de 2017.

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

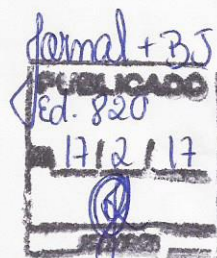
DECRETA:

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 entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2017.

ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
PREFEITO

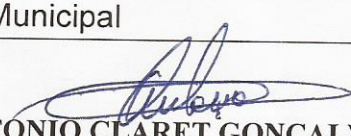


Mat. 41/6674

ANEXO:

DECRETO 3.322, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017

PLANO DE AUDITORIA ANUAL (PAA) - EXERCÍCIO DE 2017												
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O T O	N O V	D I Z
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		X	
Acompanhamento das despesas com SAÚDE, para cumprimento dos percentuais estabelecidos em Lei (15%)			X		X		X		X		X	
Analisar os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades realizadas no período de janeiro a maio de 2017. Por uma amostragem mínima de 10%.				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 2017 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	


 ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA
 PREFEITO