



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE GERAL**

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2017**

**ENCERRAMENTO**

<b>Nº</b>	<b>Objeto da Auditoria</b>	<b>Objetivos da Auditoria</b>	<b>Escopo da Auditoria</b>	<b>Local de Realização</b>	<b>Auditoria - Resultado -</b>
1	<b>SEMED</b> Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Associação Espaço Criativo de Aprender e Sonhar - In Loco -	<b>Regulares com ressalvas</b>
2	<b>SEMED</b> Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue - Creche E. Padre Tomás Maria Fusco - In loco -	<b>Regulares</b>
3	<b>SEMED</b> Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a confiabilidade da fonte de dados utilizados para o cálculo e avaliação da metodologia aplicada - modalidade: Creche -	Avaliar o Processo de Chamamento Público e suas etapas e metas	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	<b>Regulares</b>
4	<b>FUNITA</b> Gestão de Recurso Orçamentário e suas aplicações - modalidade: Pessoal Ativo	Atestar a legalidade dos atos de gestão relativos gastos com pessoal.	Avaliar os Processos de Pagamentos relativos à folha de pagamento	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	<b>Regulares</b>

Itaperuna-RJ, 21 de dezembro de 2017.

*Edmar Nunes da Silva*  
**Secretário Municipal de Controle**