



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso

DECRETO Nº 005, DE 18 DE JANEIRO DE 2017.

**APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO.**

ANA ROSA ZANELA, Prefeita Municipal de Salto Veloso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Legislação em vigor,

CONSIDERANDO, a necessidade de desenvolver ações de controle interno do Município de Salto Veloso, previstas na Lei Municipal 1.115/2003;


DECRETA:

Art.1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2017 do sistema de controle interno do município de Salto Veloso – SC.

Art. 2º. É parte integrante deste Decreto o Anexo Único.

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Salto Veloso/SC, em, 18 de janeiro de 2017.


ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

Prefeitura de Salto Veloso

PUBLICADO NO DOM SC

Edição nº 272 Data 19/01/2017



Servidor



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso

ANEXO ÚNICO

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA
CONTROLE INTERNO
SALTO VELOSO - SC**

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 2017.

Nº	Título Auditoria	Área Auditada	Método	Objetivos da Auditoria	Escopo do Trabalho	Execução
01	Aplicação dos recursos do FUNDEB.	Sector de contabilidade e tesouraria da Prefeitura de Salto Veloso	Amostragem	Com base §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição e na Lei Federal nº 9.394/96, verificar a aplicação dos recursos do FUNDEB.	Despesas empenhadas e pagas com recursos do FUNDEB a partir de 01/01/2017 a 30/06/2017	01/07/2017 a 31/07/2017
02	Processos Licitatórios	Sector de compras e Licitações da Prefeitura de Salto Veloso	Amostragem	Com base na Instrução Normativa TC- 21/2015, do TCE/SC, proceder-se-á a avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação.	Licitações Homologadas a partir de 01/01/2017 a 30/06/2017	01/09/2017 a 30/09/2017.

Débora Baronchello

Responsável pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno

Travessa das Flores, 58 • Salto Veloso – SC – 89.595-000 • Fone/Fax – 49.3536.0146 • CNPJ 82.827.353/0001-24 •

Salto Veloso, 11 de janeiro de 2017.