



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI

EXERCÍCIO DE 2026

VERSÃO I

Elaborado por:

João Marcos Soares Nunes – Controlador Geral

Paulo Gawski – Controlador Interno

Cláudio Benício da Silva Brito – Auditor de Controle Interno

TAPURAH/MT

Dezembro/2025



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI

EXERCÍCIO DE 2026 - VERSÃO I

Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município – CGM/Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI.

Define o **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – Exercício de 2026 – Versão I** do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso e dos procedimentos metodológicos e cronológicos para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

A Controladoria Geral do Município – CGM de Tapurah - MT, através do Controlador Geral Sr. João Marcos Soares Nunes, Matrícula Funcional nº 2845, do Controlador Interno Sr. Paulo Gawski, e do Auditor de Controle Interno, Sr. Claudio Benício da Silva Brito no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024;

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, o art. 8º da Resolução Normativa nº 33/2012 - TP do TCE/MT Lei Orgânica do Município e demais legislações;

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Controladoria Geral do Município – CGM através da Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI do Município de Tapurah - MT terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 78.573-000 -
TAPURAH - MT

TELEFONES: (066) 3547-3602 - Site: www.tapurah.mt.gov.br - e-mail:
controle.interno@tapurah.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

eficácia dos procedimentos de controles adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

CONSIDERANDO a necessidade de verificação da efetividade do cumprimento aos procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas para os Sistemas Administrativos a serem auditados e acompanhamento de suas atualizações;

CONSIDERANDO que foi realizada a “**Avaliação da Transparência Ativa**” da Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores de Tapurah - MT para atender ao Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP desde o ano de 2022 pelos Controladores Internos de cada Poder ou órgão, seguindo a metodologia e diretrizes padronizadas nacionalmente, e;

CONSIDERANDO as alterações introduzidas pela Resolução Normativa nº 026/2014 no texto da Resolução Normativa nº 033/2012, esta Controladoria Geral do Município – CGM através da Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI adota o ANEXO III da RN 33/2012 como parte integrante do PAAI para fins de aferição do “Indicador do grau de atendimento dos requisitos do Sistema de Controle Interno”;

CONSIDERANDO que, além das atividades regulares de pareceres, revisão de instruções normativas e auditorias, a matriz de planejamento do PAAI/2026 inclui: avaliação das áreas críticas da administração, levantamento e monitoramento de riscos, metodologias de verificação e auditoria, plano de transição entre verificações preliminares e auditorias formais, bem como o acompanhamento das recomendações emitidas, garantindo uma visão sistêmica, estruturada e eficiente do controle interno do Município de Tapurah - MT;

A Controladoria Geral do Município – CGM do Município de Tapurah - MT, através de seus servidores titulares,



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

RESOLVE:

Art. 1º. Dar publicidade ao **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2026 - Versão I** do Município de Tapurah – MT, para o exercício de 2026 que será conduzido pela Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI da Controladoria Geral do Município – CGM de Tapurah - MT, durante o exercício de 2026, desenvolvendo as ações estabelecidas no cronograma fixado no ANEXO I, VERSÃO I, que passa a ter a seguinte redação:

I) PARECERES SEMESTRAIS E ANUAIS:

a) Dar andamento e concluir os “**PARECERES ANUAIS**” sobre “**CONTAS DE GESTÃO**” e “**CONTAS DE GOVERNO**” referente ao “**EXERCÍCIO DE 2025**” da:

- 1) Prefeitura Municipal;
- 2) Câmara Municipal de Vereadores; e
- 3) Fundo Municipal de Previdência Social de Tapurah - MT;

b) Elaborar os “**PARECERES SEMESTRAIS**” sobre as “**CONTAS DE GESTÃO**” referente ao “**PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026**” da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores e Fundo Municipal de Previdência Social de Tapurah - MT;

II) CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONTROLE INTERNO E REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS:

a) Realizar, por meio de abordagem técnica avaliações referentes ao cumprimento das normas de controle interno e demais normas pertinentes ao controle interno na administração pública municipal.

b) Realizar a atualização das instruções normativas de controle interno no âmbito do município quanto à legislação aplicável, considerando a gestão de riscos na administração pública, bem como boas práticas de controle interno.



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

III) PARECERES DIVERSOS:

a) Elaborar pareceres para as mais diversas necessidades da administração pública municipal, por meio de pareceres de contratação de pessoal, processos seletivos e concursos, e pareceres de aposentadoria e licitação, e etc.

IV) REALIZAÇÃO DE AUTOAVALIAÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP:

Realizar os trabalhos de levantamento das informações em resposta aos questionários específicos sobre a atual situação dos Portais de Transparência dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, disponibilizados pelo TCE/MT;

V) AUDITORIAS DE CONFORMIDADE E/OU VERIFICAÇÕES DIVERSAS

Se necessário ou a pedido de autoridade competente, a CGM poderá realizar auditorias de conformidade e/ou verificações diversas nos sistemas administrativos.

VI) ACOMPANHAMENTO PRELIMINAR DAS ÁREAS CRÍTICAS ATÉ A CONCLUSÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Enquanto as Instruções Normativas dos sistemas administrativos estiverem em processo de revisão e atualização, as auditorias de conformidade completas serão iniciadas somente após a publicação das normas atualizadas.

Para evitar lacunas de controle e manter o acompanhamento mínimo das áreas sensíveis, a UCCI realizará Verificações Preliminares de Risco, de caráter não conclusivo, consistindo em:

a) Levantamento de vulnerabilidades nas áreas de maior materialidade, tais como Licitações e Contratos, Recursos Humanos e Folha, Convênios, Execução Orçamentária e Financeira, Obras, Patrimônio, Almoxarifado, Saúde e Educação;

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 78.573-000 -
TAPURAH - MT

TELEFONES: (066) 3547-3602 - Site: www.tapurah.mt.gov.br - e-mail:
controle.interno@tapurah.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

- b) Análise preliminar de documentos, fluxos e pontos de fragilidade;
- c) Registro de achados preliminares, sem atribuição de responsabilidade e sem emissão de parecer formal;
- d) Subsídio às equipes responsáveis pela atualização das Instruções Normativas, alinhando riscos e controles.
- e) Finalidade: assegurar que áreas críticas não fiquem sem acompanhamento durante o período de transição normativa.

VII) MATRIZ SINTÉTICA DE RISCOS PARA FINS DE PLANEJAMENTO

Para orientar a ordem de revisão das Instruções Normativas e as verificações preliminares, a UCCI adota uma matriz de riscos básica, considerando critérios de probabilidade, impacto e exposição ao erário.

Classificação preliminar de risco das áreas:

- **Risco Alto**

1. Licitações e Contratos
2. Recursos Humanos e Folha
3. Convênios e Transferências
4. Execução Orçamentária e Financeira
5. Obras e Engenharia

- **Risco Médio**

6. Saúde
7. Educação
8. Patrimônio
9. Almoxarifado



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

- **Risco Baixo**

10. Setores administrativos de apoio

11. Atividades com baixa materialidade financeira

Observação: Esta matriz não substitui auditorias, mas orienta a atuação preliminar até a publicação das novas normas.

VIII) METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUDITORIA COMPLETA

Para garantir consistência técnica, a UCCI adota a seguinte metodologia:

1. Para Verificações Preliminares:

- a) Identificação de riscos relevantes;
- b) Revisão mínima de documentos e fluxos;
- c) Entrevistas informais quando necessário;
- d) Registro de achados preliminares;
- e) Encaminhamento de informações para subsidiar a revisão normativa.

2. Para Auditorias Completas (após publicação das INs):

- a) Definição do escopo detalhado;
- b) Estabelecimento de critérios de conformidade com base nas normas atualizadas;
- c) Execução dos procedimentos de auditoria;
- d) Identificação de achados com causa e efeito;
- e) Elaboração de relatório técnico com recomendações.

IX) PLANO DE TRANSIÇÃO ENTRE ACOMPANHAMENTO PRELIMINAR E AUDITORIA FORMAL

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 78.573-000 -
 TAPURAH - MT
 TELEFONES: (066) 3547-3602 - Site: www.tapurah.mt.gov.br - e-mail:
controle.interno@tapurah.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

Após a atualização e publicação das Instruções Normativas, a UCCI fará a migração gradual das verificações preliminares para auditorias completas, seguindo as etapas:

1. Revisão final da IN;
2. Definição do planejamento de auditoria;
3. Confirmação ou complementação dos achados preliminares;
4. Execução da auditoria com base nas novas normas;
5. Emissão de relatório formal;
6. Comunicação aos gestores para adoção das medidas corretivas;
7. Reavaliação posterior, se necessário.

Objetivo: garantir continuidade, coerência e segurança técnica no processo de implantação das normas revisadas.

X – MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PENDENTES

A UCCI REALIZARÁ:

- ✓ **O acompanhamento periódico das recomendações provenientes de:**
 - Pareceres de Contas;
 - Relatórios de Auditoria anteriores;
 - Verificações preliminares;
 - Determinações do TCE/MT.
- ✓ **O monitoramento será realizado por meio de:**
 - a) Solicitação de comprovações aos gestores;
 - b) Registro da situação das recomendações (Implementada, Parcial, Não Implementada);
 - c) Registro interno para subsidiar auditorias futuras;
 - d) Encaminhamento de informações, quando necessário, ao gestor máximo.



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

XI - ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA -

PAAI/2027:

a) Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2027 utilizando-se dos Sistemas Administrativos implantados no Município de Tapurah - MT.

Art. 2º. O cronograma de atividade descrito no Anexo I deste ato poderá sofrer alterações necessárias durante sua execução.

Gabinete da Controladoria Geral do Município – CGM, Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

JOÃO MARCOS SOARES NUNES

Controlador Geral

PAULO GAWSKI

Controlador Interno

CLAUDIO BENÍCIO DA SILVA BRITO

Auditor de Controle Interno

Cientes:

ALVARO GALVAN

Prefeito Municipal

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

SOLANGE APARECIDA ALVES DE SOUZA

Diretora do Tapurah-Previ

AV. RIO DE JANEIRO, 125 - PAÇO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 78.573-000 -
TAPURAH - MT

TELEFONES: (066) 3547-3602 - Site: www.tapurah.mt.gov.br - e-mail:
controle.interno@tapurah.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
 Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

ANEXO I



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT

Instituída pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2026

ANEXO I - MATRIZ DE PLANEJAMENTO - PAAI/2026 - VERSÃO I

OBJETIVO: Averiguar a legalidade, legitimidade, efetividade e economicidade quanto a execução dos procedimentos normativos e recomendar correções necessárias de acordo com as verificações realizadas.

DATA: 12/12/2025

Item	Atividade Programada para o Exercício de 2026	Procedimentos	Objetos	Membros	Período	Fonte de Informação	Meta de Execução da Proposta
Relatórios Mensais e Pareceres Semestrais e Anuais sobre as Contas de Gestão e de Governo:							
1	Pareceres Anuais sobre as Contas de Gestão e de Governo ref ao Exercício de 2025.	a) Dar andamento e concluir os Pareceres Anuais Consolidados referente as Contas de Gestão e de Governo referente ao Exercício de 2025 da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Previdência Social e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Demonstrações contábeis, balancetes mensais e outros relatórios do Fundo Municipal de Previdência Municipal, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Equipe UCCI - CGM	Janeiro e fevereiro	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, sistemas administrativos, e etc.	100%
2	Pareceres Semestrais sobre as Contas de Gestão.	a) Elaborar os Pareceres referente as Contas de Gestão referente ao 1º Semestre de 2026 da Prefeitura, da Câmara Municipal de Tapurah - MT e do Fundo Municipal de Previdência Social - TAPURAH-PREVI.	Demonstrações contábeis, balancetes mensais e outros relatórios do Fundo Municipal de Previdência Municipal, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Equipe UCCI - CGM	Julho	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, sistemas administrativos, e etc.	100%

Cumprimento das normas de controle interno, Revisão e atualização de instruções normativas.



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

1	Revisar e atualizar Instrução Normativa do Sistema de Recursos Humanos	1) Realizar a atualização da Instrução Normativa que trata do Sistema de Administração de Recursos Humanos observando a legislação aplicável e boas práticas de controle interno.	Instrução Normativa nº 006.2009 - Sistema de Administração de Recursos Humanos - SRH	Equipe UCCI - CGM	Janeiro e Fevereiro	TCE/MT; CGE/MT; TCU; CGU; Prefeituras e outros órgãos governamentais.	100%
2	Revisar e atualizar Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitação e Contratos - SCL	1) Realizar a atualização da Instrução Normativa que trata de Compras, Licitação e Contratos, observando a legislação aplicável e boas práticas de controle interno.	Instrução Normativa nº 004.2009 - Sistema de Compras, Licitação e Contratos - SCL	Equipe UCCI - CGM	Março e Abril	TCE/MT; CGE/MT; TCU; CGU; Prefeituras e outros órgãos governamentais.	100%
3	Revisar e atualizar Instrução Normativa do Sistema de Convênios	1) Realizar a atualização da Instrução Normativa que trata de Convênios e Consórcios, observando a legislação aplicável e boas práticas de controle interno.	Instrução Normativa nº 012.2010 - Sistema de Convênios e Consórcios - SCC	Equipe UCCI - CGM	Maio e Junho	TCE/MT; CGE/MT; TCU; CGU; Prefeituras e outros órgãos governamentais.	100%
4	Revisar e atualizar outras instruções normativas que a CGM achar necessário	1) Realizar a atualização de outras Instruções Normativas que a CGM achar necessário, observando a legislação aplicável e boas práticas de controle interno.	Instrução Normativa dos Sistemas administrativos	Equipe UCCI - CGM	jan a dezembro	TCE/MT; CGE/MT; TCU; CGU; Prefeituras e outros órgãos governamentais.	100%
Item	Atividade Programada para exercício de 2026	Procedimentos	Objetos	Membros	Período	Fonte de Informação	Meta de Execução da Proposta
Pareceres diversos.							
1	Elaboração de pareceres diversos	Elaborar pareceres para as mais diversas necessidades da administração pública municipal, por meio de pareceres de contratação de pessoal, processos seletivos e concursos, e pareceres de aposentadoria e licitação, e etc.	Atos de contratação de pessoal, processos licitatórios, processos seletivos e concursos públicos, etc.	Equipe UCCI - CGM	Janeiro a dezembro	Documentos diversos relacionados aos objetos, sistemas administrativos, etc.	100%
Elaboração de Autoavaliação ao PNTP:							



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

1	Realizar Autoavaliação ao PNTP	Elaborar Autoavaliação do Portal da Transparência dos Poderes Executivo, Legislativo Municipais para atender ao Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP.	Realizar os trabalhos de levantamento das informações em resposta aos questionários específicos sobre a atual situação dos Portais de Transparência dos Poderes Executivo e Legislativo municipais, disponibilizados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso.	Equipe UCCI - CGM	Abril a agosto	Cartilha com orientações - Ciclo 2026. Cartilha com orientações - Ciclo 2026-NOVA VERSÃO; Matriz com os critérios de avaliação	100%
Auditorias de conformidade e/ou verificações diversas							
1	Realização de auditorias de conformidade e/ou verificações diversas	Se necessário ou a pedido de autoridade competente, a CGM poderá realizar auditorias de conformidade e/ou verificações diversas nos sistemas administrativos.	Atos de gestão ou de governo, denúncias, documentos diversos, processos administrativos, demonstrações contábeis, etc.	Equipe UCCI - CGM	Janeiro a dezembro	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, sistemas administrativos, documentos diversos, relatórios contábeis, e etc.	100%
ACOMPANHAMENTO PRELIMINAR DAS ÁREAS CRÍTICAS ATÉ A CONCLUSÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS							
1	Verificações Preliminares em Áreas Críticas	Levantar vulnerabilidades, riscos e fluxos antes da revisão das INs (atividade não conclusiva)	Licitações, Contratos, RH, Contabilidade, Convênios, Obras e áreas sensíveis	Equipe UCCI - CGM	Janeiro a dezembro	Documentos, entrevistas, fluxos	100%
MATRIZ SINTÉTICA DE RISCOS PARA FINS DE PLANEJAMENTO							
1	Classificação Preliminar de Riscos	Avaliar riscos (alto, médio, baixo) para orientar revisão das INs e verificações preliminares	Sistemas Administrativos	Equipe UCCI - CGM	Janeiro a dezembro	Levantamentos internos	100%
METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUDITORIA COMPLETA							
Item	Atividade Programada Exercício de 2026	Procedimentos	Objetos	Membros	Período	Fonte de Informação	Meta de Execução da Proposta
1	Metodologia das Verificações e Auditorias	Aplicar metodologia estruturada conforme etapa (pré-normatização / pós-normatização)	Todos os sistemas	Equipe UCCI - CGM	Janeiro a dezembro	Normas aplicáveis	100%
PLANO DE TRANSIÇÃO ENTRE ACOMPANHAMENTO PRELIMINAR E AUDITORIA FORMAL							



MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

Instituída pela Lei Municipal nº 1591/2024, de 05/04/2024

1	Transição entre fases	Migrar gradualmente das verificações preliminares para auditorias completas após atualização das INs	Sistemas Administrativos	Equipe UCCI - CGM	Junho a dezembro	Documentação analisada	100%
MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PENDENTES							
1	Monitorar Recomendações	Acompanhar implementação de recomendações e determinações	Gestores municipais e áreas auditadas	Equipe UCCI - CGM	Jan-Dez	Relatórios internos e respostas	100%
Elaboração do PAAI/2027:							
Item	Atividade Programada Exercício de 2027	Procedimentos	Objetos	Membros	Período	Fonte de Informação	Meta de Execução da Proposta
1	PAAI/2027	Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para o Exercício de 2027 utilizando-se dos Sistemas implantados no Município de Tapurah - MT.	Controladoria Geral do município através da Unidade de Coordenação de Controle Interno de Tapurah e Unidades Administrativas envolvidas e ligadas diretamente aos sistemas de controle interno.	Equipe UCCI - CGM	Dezembro de 2026	Sistema de controle interno do município; PAAI do exercício anterior; Lei Municipal nº1591/2024; Lei Federal nº 4.320/1964; Lei Federal nº 101/2000 e Resolução Normativa do TCE/MT nº 33/2012 - TP, demais legislações aplicáveis.	100%
JOÃO MARCOS SOARES NUNES Controlador Geral							
LEGENDA:		CUMPRIMENTO DAS METAS PROPOSTAS					
		100% EXECUTADO.					
		EM EXECUÇÃO.					
		PARCIALMENTE EXECUTADO.					
		NÃO EXECUTADO					
ATIVIDADES EXECUTADAS ALÉM DO PLANEJADO							
1							100%
2							100%
3							100%
4							100%