



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

DECRETO Nº. 3.095/2026
DE 11 DE MARÇO DE 2026.

**APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA
INTERNA – PAAI 2026, DE
RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais da Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/MT;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, para o exercício financeiro de 2026, conforme anexo, destinado a acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e controle interno adotados pelas unidades responsáveis e executoras dos sistemas administrativos.

Art. 2º A Controladoria Interna Municipal será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna, podendo requisitar servidores de outros Departamentos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

Art. 3º As áreas auditadas, serão realizadas conforme anexo único;

Parágrafo Único - Poderão ser realizadas auditorias especiais, quando os trabalhos de auditoria, não estão compreendidos no Plano Anual de Auditoria Interna e destina-se ao exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum e extraordinária.



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 11 de março de 2026.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

Querência-MT, 02 de janeiro de 2026

Assunto: PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna/2026.

A UCI - Unidade de Controle Interno, vem solicitar a aprovação do PAAI/2026, pelo Sr. Gilmar Reinoldo Wentz, Prefeito do Município de Querência- MT.

A UCI, tem a finalidade de realizar o planejamento dos trabalhos para o exercício 2026, conforme anexo único, estabelecendo períodos para a realizações das auditorias realizados por esta unidade, ficam as secretarias cientes que no decorrer do ano, a UCI realizara as verificações, conforme programação.

Fica esta UCI, a disposição para maiores esclarecimentos.

MIGUEL TRAUTENMÜLLER
Controlador Interno
Mat. 12229

WILMAR JACOB
Controlador Geral



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADE – PAAI/2026

SISTEMA	AREA	PERIODO	EQUIPE	DATA INICIAL	DAT A TERMI NO
Verificação para alteração das Instruções Normativas	Secretarias	Anual	UCI	02/01/2026	31/12/2026
Compras	Administrativa	Mensal	UCI	xx	xx
Licitação e Contratos/aditivos	Setor de Licitação	Mensal	UCI	xx	xx
Contabilidade	Depto de Contabilidade	Mensal	UCI	xx	xx
Tributos	Setor de Tributos	Mensal	UCI	xx	xx
Previdência Própria	FEMPAS	Mensal	UCI	xx	xx
Câmara Municipal	Legislativo	Mensal	UCI	xx	xx
Convênios e Consórcios	Finanças	Semestral	UCI	16/06/2026 01/12/2026	30/06/2026 10/12/2026
Educação	Educação	15 dias	UCI	01/06/2026	15/06/2026
Patrimônio	Administração de Patrimônio	Semestral	UCI	02/01/2026 01/11/2026	15/03/2026 15/11/2026
Saúde Publica	Saúde	15 dias	UCI	01/09/2026	15/09/2026
Contabilidade	Geo obras	Mensal	UCI	xx	xx
Ação Social	Ação Social	10 dias	UCI	02/10/2026	10/10/2026
PAAI 2024	UCI	10 dias	UCI	01/12/2026	31/12/2026
Desenvolvimento	TODOS	Anual	UCI	01/01/2026	31/12/2026
Primeiro semestre de 2026, a administração juntamente com a UCI, precisa rever as metas do plano de ação que não estão sendo cumpridas.					
- Acompanhamento do plano de ação em Gestão de frotas;					
- Acompanhamento do plano de ação em Controle financeiro;					
- Acompanhamento do plano de ação em Gestão Financeira;					
- Acompanhamento do plano de ação em Nível de Entidade;					
- Acompanhamento do plano de ação em Gestão de Merenda Escolar;					
- Acompanhamento do Plano de Ação em Logística de medicamentos;					

Querência, 02 de janeiro de 2026.

Miguel Trautenmuller
Controlador Interno