



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

			crescimento da economia local na arrecadação, variação do índice de preços, programas de melhoria da arrecadação e da política fiscal
JUNHO		TESOURARIA	Comprovar a existência de segregação de funções, evitando-se o controle físico e contábil das transações pela mesma pessoa; Averiguar se as conciliações bancárias são efetuadas periodicamente e se as anotações indicam detalhes necessários a um perfeito julgamento quanto à normalidade das pendências; Averiguar se as conciliações bancárias são conferidas por pessoa independente daquela encarregada de prepará-las e se são submetidas a aprovação de um titular.
AGOSTO		GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	Averiguar o correto procedimento licitatório, as causa de dispensa e inexigibilidade de licitação, a aquisição de bens em conformidade com o que foi contratado e a regularidade de convênios e contratos de repasse.
AGOSTO		GESTÃO PATRIMONIAL	Confirmar a existência de bens, o levantamento do inventário físico de bens móveis e imóveis, induz ao registro patrimonial de todos os bens da Administração Pública, realiza a apuração de sumiços ou extravios de bens.
AGOSTO SETEMBRO		GESTÃO OPERACIONAL (ADMINISTRAÇÃO)	Relação da frota municipal, com dados de caracterização do bem e do valor de avaliação patrimonial; Por amostragem, averiguação da existência de sistema de manutenção preventiva dos veículos, laudo de vistoria com indicação das peças e serviços realizados e o arquivo de tais registros; Por amostragem, averiguação do seguro patrimonial da frota; Relação do Inventário geral e