PREFEITURA
PELOTAS

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO
04/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2013

MARÇO/2014

GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037 – controleinterno@pelotas.com.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO

RELATÓRIO	:	04/2014
OBJETO	:	Análise da consistência dos sistemas de controle interno da administração do Poder Executivo Municipal.
UNIDADE AUDITADA	:	Prefeitura Municipal de Pelotas
VINCULAÇÃO	:	Prefeitura Municipal de Pelotas
RESPONSÁVEL	:	Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, Prefeito Municipal
PERÍODO DE ANÁLISE	:	Exercício de 2013
PERÍODO DE EXECUÇÃO	:	De 24/03/2014 a 31/03/2014
EQUIPE DE AUDITORIA	:	Norma Gonçalves Xavier, Coordenadora, matrícula nº 3.264 Vanderlei dos Santos Madruga, Contador, matrícula nº 30.022

CONCLUSÃO

Considerando as competências da UCCI, os limites de responsabilidade em face dos demonstrativos contábeis elaborados pelo serviço de contabilidade e ao risco inerente em função das limitações tecnológicas, apresenta-se o PARECER COM RESSALVA no tópico seguinte.

PARECER COM RESSALVA

Diante do exposto, a UCCI é da opinião que:

1. foram atendidas as metas estabelecidas no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
2. foram atendidos os limites legais estabelecidos pela Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Senado Federal; e
3. foram identificados fragilidades nos controles internos relacionados ao serviço de contabilidade em função das limitações existentes no sistema de tecnologia da informação utilizado.

É o parecer.

Pelotas, 31 de março de 2014.

VANDERLEI DOS SANTOS MADRUGA,
Audito da UCCI.

De acordo,

NORMA GONÇALVES XAVIER,
Coordenadora da UCCI.