

RESUMO

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 40/2017

OBJETO: Verificar quais relatórios foram realizados em atendimento a Resolução n. 936/2012 – TCE/RS, no ano de 2016

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Unidade Central de Controle Interno	
Contato/Função	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI
Documento/Data	Ordem de auditoria 0046/2017	15/05/2017

1 Sobre os esclarecimentos solicitados pelo TCE/RS

O Auditor Giuliani, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS (Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul) solicitou informações à Unidade Central de Controle Interno – UCCI, através de e-mail datado de 10/05/2017.

As informações solicitadas foram:

Além da conferência referida no mail anterior, favor indicar os relatórios nos quais foram analisadas (total ou parcialmente) as seguintes matérias relacionadas na Resolução acima indicada:

- I – quanto às receitas, o exame:
- a) das transferências intergovernamentais;
 - b) do lançamento e da respectiva cobrança de todos os tributos da competência local;
 - c) da cobrança da dívida ativa e dos títulos executivos emitidos pelo TCE;
 - d) das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- II – quanto às despesas e ao conjunto da gestão:
- a) exame da execução da folha de pagamento;
 - b) exame da manutenção da frota de veículos e equipamentos;
 - c) exame do controle e acompanhamento dos bens patrimoniais;
 - d) exame dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor;
 - e) acompanhamento dos limites dos gastos com pessoal;
 - f) acompanhamento das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde;
 - g) exame da gestão dos regimes próprios de previdência;
 - h) exame da legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado.

RESUMO

2 Relatório Conclusivo

Foi confeccionado relatório, classificando os Relatórios elaborados pela UCCI conforme a Resolução n. 936/2012 – TCE/RS, sendo que o referido relatório foi encaminhado ao TCE/RS no dia 17/05/2017 através de e-mail.

O relatório enviado consta em anexo a este termo de inspeção.

Salienta-se que o TCE/RS já tinha sido solicitado esta informação através da Requisição de Documentos/Informações GS23, sendo fornecida através de e-mail em 27/03/2017. Foram efetuadas algumas revisões no último relatório que foi confeccionado.

3 Encaminhamento

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 18 de Maio de 2017.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Anelize Natale Munhoz
Auditora - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora – UCCI