



PREFEITURA
PELOTAS

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
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 nº. 86/2015

FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS DE PESSOAL - SGAF.

Objetivo: analisar o controle de cargos de provimento efetivo na Prefeitura Municipal de Pelotas.

Período de abrangência: agosto/2014 a outubro/2014

Período de conclusão da auditoria: novembro/2015

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira

Ordenador: José Francisco Cruz
Secretário Municipal

Pelotas, 30 de novembro de 2015.



Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas, que verificou os procedimentos de folha de pagamento.
2. As principais questões que foram levantadas foram a cerca de: imposto de renda, previdência, gratificação difícil acesso, parcelas rescisórias, controle de cargos e empregos públicos e controle de cargos em comissão e funções gratificadas.
3. A auditoria analisou dados registrados no Sistema de Informações Municipais – SIM tais como folha de pagamento e informações funcionais, processos administrativos e planilhas.
4. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública.