

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RECURSOS
AUDITORIA DE
GESTÃO

Nº. 05/2013

ASPS
Exercício 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



U C C I
Unidade Central de Controle Interno

março/2013

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
GESTÃO RECURSOS ASPS
INTEGRANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO 2012

Relatório N°. 05/2013

Objetivo: Emitir relatório e parecer relativamente à gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde.

Período abrangido pela auditoria: Exercício de 2012.

Data do início da auditoria: 25/03/2013.

Período de conclusão de auditoria: 26/03/2013.

Equipe de Auditoria:

<i>Auditor</i>	<i>Função</i>	<i>M</i> <i>atricula</i>
Norma Gonçalves Xavier	Coordenad ora UCCI	3 .264
Gilmar Barbosa Sacramento	Auditor	2 1.983

Ordenador: Adolfo Antonio Fetter Júnior

Prefeito Municipal

Resumo

1. A Lei municipal nº. 5.763 de 23 de dezembro de 2010 criou a UCCI, órgão de assessoramento superior vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, com o objetivo de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e das entidades constituídas ou mantidas pelo Município. Em 31/12/2012, contava com os seguintes integrantes:

AUDITOR	CARGO	M ATRÍCULA	NOMEAÇÃO
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3 .264	Port. 001 03/01/2011
Gilmar Barbosa Sacramento	Auditor Contador	2 1.983	Port. 307 02/05/2011
Nixon Ribeiro Almeida Aguiar	Auditor Eng. Civil	2 9.741	Port. 742 22/12/2011
Anelize N. Munhoz	Auditora Administradora	2 9.961	Port. 092 22/02/2012
Vanderlei S. Madruga	Auditor Contador	3 0.022	Port. 093 22/02/2012

2. O presente Relatório e Parecer sobre a gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde – ASPS, no exercício de 2012, apresenta-se para atendimento e em conformidade com o previsto no art. 113, inciso III, letra “b”, da Resolução nº. 544/2000, na redação da Resolução nº. 962/2012, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.