



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO  
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO N.º : 175567  
UNIDADE AUDITADA : SERPRO-SEDE - DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CÓDIGO : 806001  
EXERCÍCIO : 2005  
PROCESSO N.º : 19863.000081/2006-10  
CIDADE : BRASÍLIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 1/1/2005 a 31/12/2005, tendo sido avaliados os resultados quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão operacional, orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo de trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão relacionados as folhas 005 a 007, deste processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão n.º 175567 considero:

**3.1 REGULAR a gestão dos responsáveis tratados no mencionado relatório de auditoria.**

Brasília, 28 de julho de 2006

  
JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária