

**TERMO DE INSPEÇÃO****RELATÓRIO Nº.:018/2018****OBJETO:** Exame SIAPC-TCE-RS - Dados complementares (Folha de pagamento) 2017.

| Origem                |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| <b>Órgão</b>          | Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas. |                 |
| <b>Setor/Dpto.</b>    | Contadoria                                 |                 |
| <b>Contato/Função</b> | Paulo Duque da Costa                       | Contador CÂMARA |
| <b>Documento/Data</b> | OA 0016/2018                               | 31/01/2018      |

| Equipe encarregada     |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Servidor/função</b> | Gilmar Sacramento | Auditor - contador |

**Relatório conclusivo:**

Em 30/01/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS - Dados complementares (Folha de pagamento) 2017 da Câmara Municipal de Pelotas.

Foi solicitado, o seguinte (watsapp Norma):

- 1) Resumo das folhas de pagamentos novembro e dezembro/2017;
- 2) Cópia dos comprovantes de pagamentos que se refiram as folhas (todos).

Atendido o item um (1) por email.

Os comprovantes de pagamentos não foram enviados.

Na tabela a seguir apresenta-se o resumo dos dados analisados.

| Período       | Levantamento<br>UCCI | Informado<br>SIAPC  | Diferenças        |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| nov/17        | 613.544,51           | 613.544,51          | 0,00              |
| dez/17        | 880.030,12           | 1.070.253,57        | 190.223,45        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>1.493.574,63</b>  | <b>1.683.798,08</b> | <b>190.223,45</b> |

Foi efetuado contato telefônico com o Contador Paulo Costa que tomou ciência do apurado e comprometeu-se de verificar os valores e retornar o contato.

O resultado das análises é inconclusivo devido às diferenças apuradas e o tempo destinado à análise da auditoria (um dia) já que o processo foi liberado para a UCCI em 30/01/2018.

**Encaminhamento:** Enviar cópia aos gestores (CMP); Arquivo.

Pelotas, 31 de janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
Gilmar B. Sacramento  
Auditor - UCCI

\_\_\_\_\_  
Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora - UCCI