

## **TERMO DE INSPEÇÃO**

**Nº. 113/2018**

**Atendimento de requisição de informações TCE/RS**

---

**Agosto/2018**

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 113/2018**

**OBJETO: EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO)  
3º BIMESTRE DE 2018 – CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS.**

Origem	
<b>Órgão</b>	Câmara Municipal de Pelotas
<b>Setor/Dpto.</b>	Contabilidade
<b>Contato/Função</b>	Paulo Duque Contador Câmara Municipal
<b>Documento/Data</b>	Ordem de auditoria 0136/2018 02/07/2018 a 16/08/2018

Relatório conclusivo:

Em 26/07/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados do SIAPC-TCE-RS- Dados complementares (Folha de pagamento) 3º bimestre 2018 da Câmara Municipal de Pelotas.

Foram enviados por e-mail, os seguintes documentos:

- 1) Resumo das folhas de pagamentos geradas no período;

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

PERÍODO	FL RE JUNHO 2018	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	RESCISÕES	RESCISÕES 2	SUPL 1	compl 2	SUPL 2	SUPL 3	SUPL 4	LIQUIDO MÊS	SIAPC
jan/18			R\$ 610.483,41	R\$ 45.161,98		R\$ 11.210,48					R\$ 666.855,87	R\$ 666.855,87
fev/18			R\$ 664.138,88	R\$ 1.727,16		R\$ 3.521,57		R\$ 4.049,29	R\$ 2.543,20		R\$ 675.980,10	R\$ 675.980,10
mar/18			R\$ 639.664,70	R\$ 3.743,13	R\$ 19.750,10	R\$ 1.113,88	R\$ 12.317,82				R\$ 676.589,63	R\$ 676.589,63
abr/18			R\$ 644.499,53	R\$ 11.989,11		R\$ 10.896,48	R\$ 629,58				R\$ 668.014,70	R\$ 668.014,70
mai/18			R\$ 647.947,07	R\$ 33.204,55		R\$ 5.514,68		R\$ 19.897,92	R\$ 550,88		R\$ 707.115,10	R\$ 707.115,10
jun/18	R\$ 60.819,45	R\$ 281.199,78	R\$ 695.557,73	R\$ 30.524,92		R\$ 5.879,19		R\$ 4.896,46	R\$ 60.052,68	R\$ 3.206,07	R\$ 1.142.136,28	R\$ 1.141.709,71
jul/18											R\$ -	
ago/18											R\$ -	
set/18											R\$ -	
out/18											R\$ -	
nov/18											R\$ -	
dez/18											R\$ -	
13º 2018 ADTO											R\$ -	
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 60.819,45</b>	<b>R\$ 281.199,78</b>	<b>R\$ 3.902.291,32</b>	<b>R\$ 126.350,85</b>	<b>R\$ 19.750,10</b>	<b>R\$ 38.136,28</b>	<b>R\$ 12.947,40</b>	<b>R\$ 28.843,67</b>	<b>R\$ 63.146,76</b>		<b>R\$ 4.536.691,68</b>	<b>R\$ 4.536.265,11</b>

Não foram enviados arquivos dos dados financeiros (pagamentos).

Em relação à mensagem que foi gerada no RDI informando que o número de avisos ultrapassou o limite na rotina, o responsável informou por email na data de 24/04/2018 que o Departamento de Recursos Humanos está regularizando estas pendências, pois se trata de funcionários que recebem por cheque e não possuem conta-corrente bancária, e que também estão aguardando das comissões as leis que suportam os pagamentos efetuados na folha.

O resultado das análises conduz à conclusão pela consistência dos dados pelo que assinamos eletronicamente os arquivos do processo 001459-0200/18-6 TCE/RS gerando o protocolo de nº 1695989 em 30/07/2018.

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

Pelotas, 16 de agosto de 2018.

---

Anelize Natale Munhoz  
Auditora UCCI

---

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora UCCI