

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 127/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Agosto/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 127/2018

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

	Origem	
Órgão	PMP – Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	SARH – Serviço de folha de pagamento	
Contato/Função	Katia Simone Seifert	Chefe de Setor da Folha de Pagamento
Documento/Data	Ordem de auditoria 0137/2018	02/07/2018 a 29/08/2018

Relatório conclusivo:

Em 27/07/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados SIAPC-TCE-RS Dados complementares (folha de pagamento) do 1º, 2º e 3º bimestres de 2018.

Em vista dos problemas enfrentados pela administração na migração do sistema de informática, os quais foram elencados no MEM/008579/2018, o envio das remessas foi efetuada de forma concomitante dos três bimestres de 2018.

Foram utilizados os seguintes relatórios do sistema:

1) Relatório SIM: 05.99.03.60.02 Resumo geral por rubrica;

As divergências encontradas foram observadas nos itens 5.2 e 6 do RDI protocolo nº 167311.

Os protocolos 166194, 166177 e 167311 foram assinados e encontra-se no “status” protocolo aceito automaticamente, no site do TCE/RS.

Em tempo: No memorando MEM/017630/2017, foi utilizado como referência o Ofício Circular DCF nº 052/2017 de forma equivocada, o número correto do Ofício Circular é o DCF nº 03/2018, que anexamos juntamente com este Termo de Inspeção.

Encaminhamento: Enviar cópia ao gestor.Arquivo.

Pelotas, 29 de agosto de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI