



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 186/2018

OBJETO:

EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO) 5º BIMESTRE DE 2018 – CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS.

ORIGEM

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: UNIDADE DE PESSOAL
CONTATO/FUNÇÃO.: SANDRO AVILA MEDEIROS – PAULO DUQUE DA COSTA
DOCUMENTO/DATA: OA: 0196/2018 – 06/11/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 03/2018 do Tribunal de Contas do Estado, referente às providências necessárias para que sejam encaminhadas informações em arquivos digitais sobre os dados da Folha de Pagamento de forma bimestral.

De acordo com o informado no mesmo, deverão ser enviadas ao TCE/RS, nas datas previstas, duas remessas de dados – uma referente às informações do SIAPC (remessa do bimestre) e outra referente às informações complementares do SIAPC (folha de pagamento).

A Unidade Central de Controle Interno em 08/11/2018 enviou ofício Of/001431/2018 para o responsável da Unidade de Pessoal, na Câmara Municipal de Pelotas, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

A remessa ficou disponível para análise em 27/11/2018, três dias antes do prazo final para entrega, e os documentos para análise foram enviados em 28/11/2018 e 29/11/2018.

Conforme tabela A, em anexo, os valores informados nos documentos comprobatórios da folha de pagamento e o informado no SIAPC conduzem à conclusão pela consistência dos dados.

As informações foram transmitidas ao TCE/RS, pela Câmara Municipal de Pelotas, através do Processo Eletrônico n. 001459-0200/18-6, no dia 30/11/2018.

É o relatório.



Conclusão e Parecer de auditoria:

Os resultados da análise conduzem à conclusão pela regularidade no atendimento aos prazos estabelecidos pelo TCE/RS.

É o parecer.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI;Cópia aos gestores; Arquivo.

Pelotas, 12 de dezembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



Tabela A – Resumo para Termo de Inspeção

VALOR LÍQUIDO CONFORME RESUMO FOLHAS DE PAGAMENTO													
PERÍODO	FL RE JUNHO 2018	FOLHA ADTO.	FOLHA MÊS	RESCISÕES	RESCISÕES 2	SUPL 1	COMPL 2	SUPL 2	SUPL 3	SUPL 4	LÍQUIDO MÊS	SLAPC	
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\$ 707.668,94	R\$ 5.648,74		R\$ 4.628,39		R\$ 57.104,24			R\$ 775.050,31	R\$ 775.050,31	
ago/18			R\$ 716.352,18	R\$ 13.070,94		R\$ 6.755,48		R\$ 1.458,44			R\$ 737.637,04	R\$ 737.637,04	
set/18			R\$ 709.580,74	R\$ 5.402,70		R\$ 4.957,18		R\$ 15.009,75			R\$ 734.950,37	R\$ 734.950,37	
out/18			R\$ 721.238,56	R\$ 18.757,04		R\$ 48.867,06		R\$ 2.595,25	R\$ 3.851,59	R\$ 4.316,50	R\$ 799.626,00	R\$ 799.626,00	
nov/18											R\$ -		
dez/18											R\$ -		
13º 2018 ADTO											R\$ -		
TOTAIS	RS	60.819,45	RS 281.199,78	RS 6.757.131,74	RS 169.230,27	RS 19.750,10	RS 103.344,39	RS 12.947,40	RS 105.011,35	RS 66.998,35	RS 7.522,57	RS 7.583.955,40	RS 7.583.528,83