



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 197/2018

OBJETO:

EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO) 4º BIMESTRE DE 2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS.

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: SARH- SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTATO/FUNÇÃO.: KÁTIA SIMONE SEIFERT
DOCUMENTO/DATA: OA: 0167/2018 – 04/09/2018

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 04/09/2018 enviou o memorando MEM/021438/2018 para Chefe de Setor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

A remessa ficou disponível para análise em 28/09/2018, prazo final para entrega, sendo que a mesma foi gerada com valores divergentes dos relatórios gerados no sistema SIM, conforme tabela A.

Foram gerados três avisos no campo 5.1 do Relatório de Dados e Informações – RDI, onde foi justificado com a informação de que estão corrigindo as inconsistências que ocorrem em função do retorno para o sistema SIM.

As informações foram transmitidas ao TCE/RS, pela Prefeitura Municipal, através do Processo Eletrônico n. 001461-0200/18-6, no dia 28/09/2018.

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, 17 de dezembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI



Tabela A – Resumo para Termo de Inspeção

PERÍODO	Levantamento UCCI			SIAPC			Diferença 05.99.03.60.17 e SIAPC		
	FOLHA DE PAGAMENTO 05.99.03.60.17			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
	BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO						
jan/18	R\$ 21.840.939,42	R\$ 5.816.987,69	R\$ 16.023.951,73						
jan/18									
jan/18	R\$ 21.840.939,42	R\$ 5.816.987,69	R\$ 16.023.951,73	R\$ 21.838.633,79	R\$ 5.815.793,89	R\$ 16.022.839,90	R\$ 2.305,63	R\$ 1.193,80	R\$ 1.111,83
fev/18	R\$ 19.159,86	R\$ -	R\$ 19.159,86						
fev/18	R\$ 71.705,00	R\$ 4.261,49	R\$ 67.443,51						
fev/18	R\$ 20.254.536,62	R\$ 5.605.908,50	R\$ 14.648.627,12						
fev/18	R\$ 63.504,60	R\$ -	R\$ 63.504,60						
fev/18	R\$ 20.408.905,08	R\$ 5.610.169,99	R\$ 14.798.735,09	R\$ 20.408.905,08	R\$ 5.610.169,99	R\$ 14.798.735,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/18	R\$ 98.434,09	R\$ -	R\$ 98.434,09						
mar/18	R\$ 85.628,17	R\$ -	R\$ 85.628,17						
mar/18	R\$ 73.290,63	R\$ 7.314,72	R\$ 65.975,91						
mar/18	R\$ 124.844,56	R\$ 11.711,91	R\$ 113.132,65						
mar/18	R\$ 20.446.330,53	R\$ 5.853.071,80	R\$ 14.593.258,73						
mar/18	R\$ 58.289,40	R\$ 1.208,40	R\$ 57.081,00						
mar/18	R\$ 20.886.817,38	R\$ 5.873.306,83	R\$ 15.013.510,55	R\$ 20.886.817,38	R\$ 5.873.306,83	R\$ 15.013.510,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr/18	R\$ 160.742,70		R\$ 160.742,70						
abr/18	R\$ 208.333,97	R\$ 10.905,26	R\$ 197.428,71						
abr/18	R\$ 21.502.440,53	R\$ 6.424.941,11	R\$ 15.077.499,42						
abr/18	R\$ 75.270,60	R\$ 1.176,60	R\$ 74.094,00						
abr/18	R\$ 21.946.787,80	R\$ 6.437.022,97	R\$ 15.509.764,83	R\$ 21.946.787,80	R\$ 6.437.022,97	R\$ 15.509.764,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai/18	R\$ 21.418.030,13	R\$ 6.099.772,51	R\$ 15.318.257,62						
mai/18	R\$ 85.573,80	R\$ 699,60	R\$ 84.874,20						
mai/18	R\$ 100.446,32	R\$ 8.999,14	R\$ 91.447,18						
mai/18	R\$ 164.846,10	R\$ 12.927,38	R\$ 151.918,72						
mai/18	R\$ 12.094,42	R\$ -	R\$ 12.094,42						
mai/18	R\$ 155.572,65	R\$ -	R\$ 155.572,65	R\$ 21.936.563,42	R\$ 6.122.398,63	R\$ 15.814.164,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai/18	R\$ 21.936.563,42	R\$ 6.122.398,63	R\$ 15.814.164,79	R\$ 21.936.563,42	R\$ 6.122.398,63	R\$ 15.814.164,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun/18	R\$ 36.749,24	R\$ 2.219,80	R\$ 34.529,44						
jun/18	R\$ 141.882,47	R\$ 10.636,94	R\$ 131.245,53						
jun/18	R\$ 4.561,01	R\$ -	R\$ 4.561,01						
jun/18	R\$ 17.958,08	R\$ -	R\$ 17.958,08						
jun/18	R\$ 21.770.655,70	R\$ 6.189.083,17	R\$ 15.581.572,53						
jun/18	R\$ 81.789,60	R\$ 1.431,00	R\$ 80.358,60	R\$ 22.051.866,88	R\$ 6.202.194,98	R\$ 15.849.671,90			
jun/18	R\$ 22.053.596,10	R\$ 6.203.370,91	R\$ 15.850.225,19	R\$ 22.051.866,88	R\$ 6.202.194,98	R\$ 15.849.671,90	R\$ 1.729,22	R\$ 1.175,93	R\$ 553,29
jul/18	R\$ 165.203,76	R\$ -	R\$ 165.203,76						
jul/18	R\$ 84.114,58	R\$ 7.157,26	R\$ 76.957,32						
jul/18	R\$ 151.277,65	R\$ 14.623,16	R\$ 136.654,49						
jul/18	R\$ 46.867,77	R\$ -	R\$ 46.867,77						
jul/18	R\$ 1.971,60	R\$ 256,31	R\$ 1.715,29						
jul/18	R\$ 22.610.224,34	R\$ 6.438.219,86	R\$ 16.172.004,48						
jul/18	R\$ 76.797,00	R\$ 1.780,80	R\$ 75.016,20	R\$ 23.134.649,48	R\$ 6.460.723,45	R\$ 16.673.926,03			
jul/18	R\$ 23.136.456,70	R\$ 6.462.037,39	R\$ 16.674.419,31	R\$ 23.134.649,48	R\$ 6.460.723,45	R\$ 16.673.926,03	R\$ 1.807,22	R\$ 1.313,94	R\$ 493,28
ago/18	R\$ 22.362.239,39	R\$ 6.385.894,45	R\$ 15.976.344,94						
ago/18	R\$ 72.885,60	R\$ 1.335,60	R\$ 71.550,00						
ago/18	R\$ 46.731,48	R\$ 4.777,34	R\$ 41.954,14						
ago/18	R\$ 97.834,89	R\$ 7.559,93	R\$ 90.274,96						
ago/18	R\$ 17.168,29	R\$ -	R\$ 17.168,29	R\$ 22.433.376,55	R\$ 6.385.786,30	R\$ 16.047.590,25			
ago/18	R\$ 22.596.859,65	R\$ 6.399.567,32	R\$ 16.197.292,33	R\$ 22.433.376,55	R\$ 6.385.786,30	R\$ 16.047.590,25	R\$ 163.483,10	R\$ 13.781,02	R\$ 149.702,08

* Os valores informados no SIAPC do 4º bimestre nos meses de janeiro, junho, julho e agosto foram alterados no SIAPC do 5º bimestre.