ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS

Processo:	**003010-0200/15-1**
Gabinete:	**Algir Lorenzon**
Data de abertura:	**25 de fevereiro de 2015**
Matéria:	**Contas de Gestão**
Órgão:	**PM DE SÉRIO - 81500**
Interessado(s):	**Elir Antonio Sartori** **Paulinho Jose Aroldi**

Página 2
Processo 03010-0200/15-1
Página da peça 1
Peça 0195204
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO 137F0

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94706033000103
Período: 01/01/2015 a 30/06/2015
Prefeitura: PM DE SÉRIO
Logradouro: Rua 17 de Novembro nr: 1075 compl: Telefone: (51) 3770-1030
HomePage: www.municipiodeserio.com.br E-Mail: PROJETOS@MUNICIPIODESERIO.COM.BR
Prefeito Municipal: ELIR ANTONIO SARTORI
Contabilista: GRASIEL SARTORI Número do CRC: 89577

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: Tecnosweb TEcnologia em Gestão Ltda.
CNPJ: 09310477000148 Telefone: (54)34550800
Responsável: GILMAR BALDASSO E-Mail: tecnosistemas@tecnosistemas.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 16/07/15 e GRASIEL SARTORI em 16/07/15.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.DD40.9209.E7D5.D8EF.5962.

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SÉRIO, 15 de Julho de 2015

GRASIEL SARTORI
Contabilista

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 16/07/15 e GRASIEL SARTORI em 16/07/15.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.DD40.9209.E7D5.D8EF.5962.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.2

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal

273006151821367879

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

15/07/2015 - 16:41:21

PM DE SÉRIO | ORGÃO Nº: 81500 | CNPJ: 94706033000103 | 01/01/2015 a 30/06/2015

Neste RDI estão incluídos:	Sim	Não
Livro Diário Geral	☐	☒
Folha de Pagamento	☒	☐
Receita Pública	☐	☒

Solicitação Formal Nº: 29/2015 Data: 30/06/2015

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94706033000103

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

Prefeitura: PM DE SÉRIO

Logradouro: Rua 17 de Novembro nr: 1075 compl: Telefone: (51) 3770-1030

HomePage: www.municipiodeserio.com.br E-Mail: PROJETOS@MUNICIPIODESERIO.COM.BR

Prefeito Municipal: ELIR ANTONIO SARTORI

Contabilista: GRASIEL SARTORI Número do CRC: 89577

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO CCDF4

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Pagamento

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2015	Janeiro	291.986,60	47.510,92	244.475,68	2.692
	Fevereiro	281.240,00	47.343,08	233.896,92	2.658
	Março	302.905,19	57.533,21	245.371,98	2.710
	Abril	301.565,99	53.981,99	247.584,00	2.634
	Maio	288.092,17	49.171,56	238.920,61	2.539
	Junho	292.751,20	52.035,70	240.715,50	2.542
Totais		**1.758.541,15**	**307.576,46**	**1.450.964,69**	**15.775**

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	**Detalhamento**
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	144

TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	**Detalhamento**
Número de matrículas distintas	136
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	111
02 - Inativo	6
03 - Pensionista	0
99 - Outros	19
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	95
C - Celetista	37
O - Outros	4
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 16/07/15, MARCIA DICK em 16/07/15 e CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/07/15.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B77F.BB18.C9E8.C97D.934E.

Página 5
Processo 03010-0200/15-1
Página da peça 2
Peça 0195206
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO CCDF4

E - Efetivo	98
C - Comissionado	24
T - Temporário	4
O - Outros	10
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	65
2 - RGPS	61
99 - Outros	10

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	552

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4960.TXT	4960_07	0	0		Percentual do campo Base Legal em branco: 5,08%
TCE_4820.TXT	4820_35	0	0		Percentuais do campo CPF inválidos ou zerados: 0,70%.
TCE_4820.TXT	4820_37	0	0		Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 11,81%.
TCE_4810.TXT	4810_31	0	0		Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 17,88%.
TCE_4810.TXT	4810_32	0	0		Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Funcionário não preenchidos ou zerados: 1,07%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: 4960_07 - Percentual do campo Base Legal em branco: 5,08%

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: 4820_35 - Percentuais do campo CPF inválidos ou zerados: 0,70%.

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: 4820_37 - Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 11,81%.

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: 4810_31 - Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 17,88%.

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: 4810_32 - Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Funcionário não preenchidos ou zerados: 1,07%.

Justificativa: Nada a declarar.

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 16/07/15, MARCIA DICK em 16/07/15 e CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/07/15.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B77F.BB18.C9E8.C97D.934E.

Página 6
Processo 03010-0200/15-1
Página da peça 3
Peça 0195206
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO CCDF4

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SÉRIO, 15 de Julho de 2015

MÁRCIA DICK
Responsável pelo Controle Interno

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

Claudiana Danieli Corbellini
Responsável pela Folha de Pagamento

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 16/07/15, MARCIA DICK em 16/07/15 e CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/07/15.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B77F.BB18.C9E8.C97D.934E.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal

273112152030673653

Para uso do Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica

19/01/2016 - 10:51:08

PM DE SÉRIO | ORGÃO Nº: 81500 | CNPJ: 94706033000103 | 01/01/2015 a 31/12/2015

Neste RDI estão incluídos:	Sim	Não
Livro Diário Geral	☐	☒
Folha de Pagamento	☒	☐
Receita Pública	☐	☒

Solicitação Formal Nº: 01/2016 Data: 04/01/2016

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94706033000103

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Prefeitura: PM DE SÉRIO

Logradouro: Rua 17 de Novembro nr: 1075 compl: Telefone: (51) 3770-1030

HomePage: www.municipiodeserio.com.br E-Mail: PROJETOS@MUNICIPIODESERIO.COM.BR

Prefeito Municipal: ELIR ANTONIO SARTORI

Contabilista: GRASIEL SARTORI Número do CRC: 89577

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2015	Janeiro	291.986,60	47.510,92	244.475,68	2.692
	Fevereiro	281.240,00	47.343,08	233.896,92	2.658
	Março	302.905,19	57.533,21	245.371,98	2.710
	Abril	301.565,99	53.981,99	247.584,00	2.634
	Maio	288.092,17	49.171,56	238.920,61	2.539
	Junho	292.751,20	52.035,70	240.715,50	2.542
	Julho	300.998,26	64.588,09	236.410,17	2.588
	Agosto	284.707,49	49.079,03	235.628,46	2.522
	Setembro	287.657,15	53.355,21	234.301,94	2.505
	Outubro	280.551,41	47.622,43	232.928,98	2.390
	Novembro	291.867,61	59.576,88	232.290,73	2.504
	Dezembro	541.294,83	80.652,17	460.642,66	4.388
Totais		**3.745.617,90**	**662.450,27**	**3.083.167,63**	**32.672**

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	**Detalhamento**
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	163

TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	**Detalhamento**
Número de matrículas distintas	146
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	122
02 - Inativo	6
03 - Pensionista	0

Página da peça 1
Peça 0268551
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO 8D489

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 20/01/16, CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/01/16 e MARCIA DICK em 25/01/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.0ED9.E673.4FFA.CF50.AAD3.

Página 8
Processo 03010-0200/15-1
Página da peça 2
Peça 0268551
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO 8D489

99 - Outros	18
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	
E - Estatutário	93
C - Celetista	49
O - Outros	4
Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO	
E - Efetivo	96
C - Comissionado	37
T - Temporário	3
O - Outros	10
Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO	
1 - RPPS	64
2 - RGPS	71
99 - Outros	11

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	557

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4960.TXT	4960_07	0	0		Percentual do campo Base Legal em branco: 0,18%
TCE_4820.TXT	4820_35	0	0		Percentuais do campo CPF inválidos ou zerados: 0,62%.
TCE_4820.TXT	4820_37	0	0		Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 16,57%.
TCE_4810.TXT	4810_31	0	0		Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 17,91%.
TCE_4810.TXT	4810_32	0	0		Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Funcionário não preenchidos ou zerados: 1,11%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: 4960_07 - Percentual do campo Base Legal em branco: 0,18%

Justificativa: Itens não cadastrados por completo.

Descrição: 4820_35 - Percentuais do campo CPF inválidos ou zerados: 0,62%.

Justificativa: Itens não cadastrados por completo.

Descrição: 4820_37 - Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 16,57%.

Justificativa: Itens não cadastrados por completo.

Descrição: 4810_31 - Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Depósito da Folha de Pagamento da Entidade não preenchidos ou zerados: 17,91%.

Justificativa: Itens não cadastrados por completo.

Descrição: 4810_32 - Percentuais dos campos Código do Banco, Agência e/ou Conta Corrente do Funcionário não preenchidos ou zerados: 1,11%.

Justificativa: Itens não cadastrados por completo.

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 20/01/16, CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/01/16 e MARCIA DICK em 25/01/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.0ED9.E673.4FFA.CF50.AAD3.

Página 9
Processo 03010-0200/15-1
Página da peça 3
Peça 0268551
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO 8D489

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SÉRIO, 19 de Janeiro de 2016

MÁRCIA DICK
Responsável pelo Controle Interno

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

Claudiana Danieli Corbellini
Responsável pela Folha de Pagamento

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 20/01/16, CLAUDIANA DANIELI CORBELLINI em 20/01/16 e MARCIA DICK em 25/01/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.0ED9.E673.4FFA.CF50.AAD3.

Processo
03010-0200/15-1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 15.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal

173112152030673653

Para uso do Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica

19/01/2016 - 10:51:08

PM DE SÉRIO | ORGÃO Nº: 81500 | CNPJ: 94706033000103 | 01/01/2015 a 31/12/2015

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94706033000103

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Prefeitura: PM DE SÉRIO

Logradouro: Rua 17 de Novembro | nr: 1075 | compl: | Telefone: (51) 3770-1030

HomePage: www.municipiodeserio.com.br | E-Mail: PROJETOS@MUNICIPIODESERIO.COM.BR

Prefeito Municipal: ELIR ANTONIO SARTORI

Contabilista: GRASIEL SARTORI | Número do CRC: 89577

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: TECNOSWEB Tecnologia em Gestão Ltda

CNPJ: 09310477000148 | Telefone: (54)34550800

Responsável: GILMAR BALDASSO | E-Mail: tecnisistemas@tecnosistemas.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- ☒ Contábil
- ☒ Financeiro
- ☒ Patrimonial
- ☒ Pessoal
- ☒ Orçamentário
- ☒ Tributário
- ☒ Folha de Pagamento
- ☐ Outros
- ☐ Nenhum

Página da peça
1

Peça
0268550

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO
22197

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 20/01/16 e GRASIEL SARTORI em 20/01/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.7EA3.8071.43C2.C85D.C83E.

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

SÉRIO, 19 de Janeiro de 2016

GRASIEL SARTORI
Contabilista

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por: ELIR ANTONIO SARTORI em 20/01/16 e GRASIEL SARTORI em 20/01/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.7EA3.8071.43C2.C85D.C83E.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
SUPERVISÃO DE AUDITORIA MUNICIPAL
Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul

UNIDADE AUDITADA: EXECUTIVO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO: Sério

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL: Elir Antonio Sartori

EXERCÍCIO: 2015

Senhor Coordenador:

Considerando o monitoramento realizado com base nos termos elencados no Memorando Circular n. 232/2015 – SAM, o qual estabeleceu as diretrizes de execução do Plano Operativo Anual de Auditorias da esfera municipal para o exercício de 2015, não foram evidenciadas situações que, pelos critérios de relevância, criticidade e materialidade, justificassem a verificação *in loco* e a elaboração de Relatório de Auditoria de Regularidade.

Dessa forma, sugere-se o arquivamento do respectivo processo de Contas de Gestão.

Santa Cruz do Sul, 01/04/2016

Gerson Sydnei Haberkamp
Auditor Público Externo.

Assinado digitalmente por: GERSON SYDNEI HABERKAMP em 04/04/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.1B45.9BC9.E8BB.1DD1.5A4E.

Concordando com o informe técnico, encaminhe-se à Supervisão a sugestão de arquivamento do respectivo processo de Contas de Gestão.

Em 04/04/2016.

Assinado digitalmente pelo Coordenador.

Assinado digitalmente por: LEONARDO JOSE ANDRIOLO em 04/04/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E12D.2CEB.2ED3.7E82.7464.

Encaminhe-se o processo à Direção de Controle e Fiscalização para fins de arquivamento.

Em 04/04/2016.

Assinado digitalmente pelo Supervisor.

Assinado digitalmente por: CRISTINA ASSMANN em 04/04/16.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.A980.0A4F.6EAA.246D.61E7.