



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Nome da Entidade: CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  
CNPJ: 10735415000167  
ORGÃO Nº: 59501  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61603130533215371 (Modelo 14)  
É Encerramento de Mandato? Sim  
Lei de Instituição do Controle Interno: 2429  
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 31/01/2003  
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 3479  
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 18/05/2012

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
89732871091	Valéria Vieira Vier Hartmann	Controle Interno	valeriavvh@bol.com.br	(51) 3635-2500

#### - Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

Não existem beneficiários de pagamento de Sentenças Judiciais no Poder Legislativo.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2016, foram efetuadas pelo Poder Legislativo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da STN, no prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Legislativo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2016.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2016.

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 1,93% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 25,24% de **Folha de Pagamento**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2017

13:31:37

3.0.0.6

Pág.: 2/3

Os valores da Receita Realizada no Exercício Anterior Atualizada, dos Gastos Totais e da Folha de Pagamento foram apurados conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE/RS.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### **21 - Restos a Pagar - Últimos 8 meses de mandato**

O Poder Legislativo, no que concerne a Restos a Pagar por recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2016 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*Não foram inseridas observações para este item.*

### **22 - Equilíbrio Financeiro**

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Legislativo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### **Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS**

As informações constantes neste relatório foram fornecidas pelo contador da Prefeitura Municipal, eis que os integrantes do Controle Interno não possuem conhecimento técnico específico



**MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO**

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



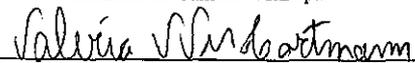
Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2017  
13:31:37  
3.0.0.6 Pág.: 3/3

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 26/01/2017

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO RENATO BECKER

Presidente da Câmara Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Valéria Vieira Vier Hartmann

Responsável pelo Controle Interno