



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2018

Período: 1º Semestre

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



41805023971935962

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

27/07/2018

08:33:22

3.0.1.0

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 10735415000167

ORGÃO Nº: 59501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31803021905168618 (Modelo 14)

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 1º Semestre de 2018, 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 1º Semestre de 2018.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Relatório preenchido com auxílio do setor contábil, pois não há contador que intere o controle interno



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



41805023971935962

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

27/07/2018
08:33:22
3.0.1.0 Pág.: 2/2

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 27/07/2018

CLAUDIO RENATO BECKER
Presidente da Câmara Municipal

Valéria Vieira Vier Hartmann
Responsável pelo Controle Interno