



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2020  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



52005131819341470

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2021

08:28:46

3.0.1.4

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  
CNPJ: 10735415000167  
ORGÃO Nº: 59501  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62003130059101977 (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  
(Não possui Regimento Interno)  
(Não possui Decreto que regulamenta a Lei de Instituição do Controle Interno)  
Forma de Estruturação do Controle Interno:  
Outro: Concursado e designados

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
1693705001	Tatiana Roth	Responsável	fiscal2@saosebastiaodocai.rs.gov.br	(51) 3635-2500 4017

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
532148037	Juliana Borchhardt Oberto Dutra
1184339031	Carlos Metzen Reupert

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

**Observações:** Servidora nomeada para o cargo passou a exercer as funções em 04/01/2021. Os servidores Juliano e Carlos, não fazem parte da comissão, entretanto não foi possível retirá-los devido a problemas com a programação.

## 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 2020, 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 2020.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2020.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2020  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2021

08:28:46

3.0.1.4

Pág.: 2/3

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 1,87% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 24,62% de **Folha de Pagamento**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

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 31/12/2020 (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

Nada a declarar.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2020  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



52005131819341470

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/01/2021

08:28:46

3.0.1.4

Pág.: 3/3

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 29/01/2021

---

CLAUDIO RENATO BECKER  
Presidente da Câmara Municipal

---

Tatiana Roth  
Responsável pelo Controle Interno

Página da  
peça  
3

Peça  
3293970

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO