



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
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: 61703132739780276 (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 2017, 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 2017.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2017.

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 1,78% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 23,12% de **Folha de Pagamento**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



51705133831302159

Para uso do Tribunal de Contas	
FL	Rubrica

23/01/2018

10:43:58

3.0.0.9

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 31/12/2017 (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**

o relatório foi preenchido com o auxílio do contador contratado eis que os integrantes do controle interno não tem formação contábil



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2018  
10:43:58  
3.0.0.9 Pág.: 3/3

CMDE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 23/01/2018

---

CLAUDIO RENATO BECKER  
Presidente da Câmara Municipal

---

Valéria Vieira Vier Hartmann  
Responsável pelo Controle Interno