



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2020

Período: 1º Semestre

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



42005022576490273

Fl. Rubrica

21/07/2020

11:11:35

3.0.1.2

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: 32003020281307524 (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	Responsável Controle Interno	valeriavvh@gmail.com	(51) 3635-2500

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
532148037	Juliana Borchhardt Oberto Dutra
1184339031	Carlos Metzen Reupert

#### - 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 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 1º Semestre de 2020.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2020.

*Não foram inseridas observações para este item.*

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2020  
Período: 1º Semestre  
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

21/07/2020

11:11:35

3.0.1.2

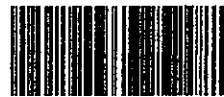
Pág.: 2/3

O MCI foi elaborado de acordo com os dados apresentados pela Contabilidade



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2020**  
Período: 1º Semestre  
**CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**



42005022576490273

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/07/2020

11:11:35

3.0.1.2

Pág.: 3/3

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 21/07/2020

---

ALEX DE OLIVEIRA MEIRELLES  
Presidente da Câmara Municipal

---

Valéria Vieira Vier Hartmann  
Responsável pelo Controle Interno