



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Semestre
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



52105130623080412

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

07/02/2022
09:06:36
3.0.1.5 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: 62103131544995051 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: 4274

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 26/01/2021

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: Decreto 3990/2021

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 3990/2021

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI é composto por servidores com dedicação exclusiva, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, no âmbito do Poder Executivo

O município realizou concurso para a admissão de servidores para comporem a unidade de controle interno.

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
1693705001	Tatiana Roth	Responsável	controleinterno@saosebastiaodocai.rs.gov.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 2021, 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 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2021.

Observações: O percentual da despesa com pessoal é de 0,97%. O sistema não está permitido incluir o "0".

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 1,51% de Gastos Totais, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Semestre
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
FL	Rubrica

07/02/2022
09:06:36
3.0.1.5 Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 19,52% 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.

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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2021

Período: 2º Semestre

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



52105130623080412

Para uso do
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

	07/02/2022
	09:06:36
3.0.1.5	Pág.: 3/3

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 07/02/2022

CLAUDIO RENATO BECKER

Presidente da Câmara Municipal

Tatiana Roth

Responsável pelo Controle Interno