



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
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: 61503134273056122 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Não
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	Fiscal	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 2015, 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 2015.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2015.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 2,06% de Gastos Totais, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 26,57% 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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 2º Semestre
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

TCERS 28/01/2016
15:12:52
3.0.0.5 Pág.: 2/3

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

As informações constantes neste relatório foram fornecidas pelo contador desta Prefeitura Municipal. Eis que os integrantes do Controle Interno não possuem conhecimento específico na área.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 2º Semestre
CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

28/01/2016
15:12:52
3.0.0.5 Pág.: 3/3

CM DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, 28/01/2016

FERNANDO COFFERRI
Presidente da Câmara Municipal

Valéria Vieira Vier Hartmann
Responsável pelo Controle Interno