



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 2º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



51705132120398896

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



30/01/2018

15:52:38

3.0.0.9

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CNPJ: 89834410000141  
ORGÃO Nº: 57601  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61703131431725570 (Modelo 14)  
É Encerramento de Mandato? Sim  
Lei de Instituição do Controle Interno: 3.646/2000  
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/12/2000  
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 7.033/2014  
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 19/02/2014

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

| CPF         | NOME                        | CARGO    | EMAIL                | TELEFONE       |
|-------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------|
| 49315153049 | Paulo Roberto da Luz Collar | Contador | pcollar@pmsap.com.br | (51) 3662-8400 |

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

| CPF         | NOME                        |
|-------------|-----------------------------|
| 2786930081  | Jéssica Caroline Prass      |
| 54770963068 | Enilce Maris da Silva Viana |
| 54762308072 | Mariza Pereira Ramos        |
| 61210510006 | Darlon Rancheski            |

#### - 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.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 2º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



51705132120398896

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



30/01/2018

15:52:38

3.0.0.9

Pág.: 2/3

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,31% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 53,36% 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 31/12/2017 (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

Não há informações relevantes a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 2º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



30/01/2018  
15:52:38  
3.0.0.9 Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 30/01/2018

JORGE ELOY DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal

Paulo Roberto da Luz Collar  
Responsável pelo Controle Interno