



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41705022296646670

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |

26/07/2017

14:53:01

3.0.0.7

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: 31703020952165861 (Modelo 14)

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: 7033/2014

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 |
|-------------|-----------------------------|
| 54770963068 | Enilce Maris da Silva Viana |
| 54762308072 | Mariza Pereira Ramos |
| 2786930081 | Jéssica Caroline Prass |
| 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 1º 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 1º Semestre de 2017.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2017.

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 2017
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41705022296646670

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |

26/07/2017

14:53:01

3.0.0.7

Pág.: 2/3

Não possuímos nenhuma informação relevante a declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2017

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41705022296646670

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |

26/07/2017

14:53:01

3.0.0.7

Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 26/07/2017


ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE
Presidente da Câmara Municipal

Paulo Roberto da Luz Collar
Responsável pelo Controle Interno