



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE SENTINELA DO SUL



514523006859964

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.1

30/01/2015

10:51:45

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SENTINELA DO SUL

CNPJ: 90153008000180

ORGÃO Nº: 81401

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 614323640318443 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: Lei 1002/2009

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/05/2009

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

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
29889219034	Eloísa Helena Silveira Pereira	Agente Administrativo - Controle Interno - Respons	eloisasentsul@hotmail.com	

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
55932371072	Carlos Alberto Gonçalves
92522343068	Jose Marcio Boeira de Souza
65406796020	Andreia Terezinha Graboski

#### - 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 2014, 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 2014.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2014.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE SENTINELA DO SUL



3.0.0.1

Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl. Rubrica  
30/01/2015  
10:51:45  
Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 3,30% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,94% 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE SENTINELA DO SUL



3.0.0.1

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

30/01/2015

10:51:45

Pág.: 3/3

CM DE SENTINELA DO SUL, 30/01/2015

---

ARILDO RODRIGUES HEIN

Presidente da Câmara Municipal

---

Eloísa Helena Silveira Pereira

Responsável pelo Controle Interno