



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
CM DE SENTINELA DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

30/01/2019

15:03:16

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: 61803132743542927 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: 1002

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
92522343068	Jose Marcio Boeira de Souza	Contador	josemarcioboeira@ibest.com.br	

- 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 2018, 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 2018.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,98% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 48,88% 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 2018
Período: 2º Semestre
CM DE SENTINELA DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

30/01/2019

15:03:16

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

Houve um atraso no PAD do 5º Bimestre, oriundo da falta de sistema ocasionado a partir do dia 09/11/2018, devido a um problema de disco rígido, a contabilidade e demais órgãos da administração pública, relataram os problemas a UCCI que remeteu e o gabinete abriu processo de sindicância para apurar os fatos 2018/12/2932



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Semestre
CM DE SENTINELA DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

30/01/2019
15:03:16
Pág.: 3/3

CM DE SENTINELA DO SUL, 30/01/2019

VAGNER GIORDANI
Presidente da Câmara Municipal

Jose Marcio Boeira de Souza
Responsável pelo Controle Interno