



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



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



3.0.1.0

17/07/2018

13:35:11

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 89250641000108
ORGÃO Nº: 59401
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31803023809503103 (Modelo 14)
Lei de Instituição do Controle Interno: 1310
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 30/12/2000
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1915
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 21/10/2009

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

| CPF | NOME | CARGO | EMAIL | TELEFONE |
|-----------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 629678006 | Ronaldo Ebling Pereira | Controlador Interno | controleinterno@saopedrodosul.org | (55) 3276-6119 |

- Demais Integrantes do Controle Interno

| CPF | NOME |
|-------------|-----------------------------------|
| 96038616004 | Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzki |
| 59109467068 | Adriane dos Santos Prass |

- 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 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 1º Semestre de 2018.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



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



3.0.1.0

17/07/2018

13:35:11

Pág.: 2/2

CM DE SÃO PEDRO DO SUL, 17/07/2018

CLEOMAR DA SILVA MELLO
Presidente da Câmara Municipal

Ronaldo Ebling Pereira
Responsável pelo Controle Interno