



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41805024118814766

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
CNPJ: 89834410000141  
ORGÃO Nº: 57601  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31803022577980755 (Modelo 14)  
Lei de Instituição do Controle Interno: 3646  
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/12/2000  
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 7033  
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

### - 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2018

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41805024118814766

Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

26/07/2018

14:41:40

3.0.1.0

Pág.: 2/3

Não possuímos informações relevantes para relatar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

	26/07/2018
	14:41:40
3.0.1.0	Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 26/07/2018

*Jorge Eloy de Oliveira*

JORGE ELOY DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara Municipal

Paulo Roberto da Luz Collar  
Responsável pelo Controle Interno