



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41905022443603364

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
CNPJ: 89834410000141
ORGÃO Nº: 57601
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31903023190305284 (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: 8184/2018
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 17/10/2018

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 2019, 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 2019.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2019.

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 2019

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41905022443603364

Para uso do
Tribunal de Contas

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

22/07/2019

13:19:42

3.0.1.2

Pág.: 2/3

Não existem informações relevantes a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



41905022443603364

Para uso do
Tribunal de Contas

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

22/07/2019

13:19:42

3.0.1.2

Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 22/07/2019

RODRIGO GOMES MASSULO
Presidente da Câmara Municipal

Paulo Roberto da Luz Collar
Responsável pelo Controle Interno