



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



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



13/08/2018

14:23:16

3.0.1.0

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PARAÍSO DO SUL

CNPJ: 00401102000119

ORGÃO Nº: 69701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31803022801214877 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 551

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 23/08/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 390

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 13/04/2004

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

| CPF | NOME | CARGO | EMAIL | TELEFONE |
|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1259532089 | Jonas Pase Ravanello | Agente de Controle Interno | jonasravanello@hotmail.com | (55) 2671-1917 |

- Demais Integrantes do Controle Interno

| CPF | NOME |
|-------------|----------------------------|
| 64462030044 | Marilene Ludtke Kellermann |
| 56320078049 | Ângela Cristina Bartmann |

- 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 excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 1º Semestre de 2018.

O Poder Legislativo 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 PARAÍSO DO SUL



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



3.0.1.0

13/08/2018

14:23:16

Pág.: 2/3

NADA A DECLARAR



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



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



3.0.1.0

13/08/2018

14:23:16

Pág.: 3/3

CM DE PARAÍSO DO SUL, 13/08/2018

TIAGO HENRIQUE SCHUNEMANN
Presidente da Câmara Municipal

Jonas Pase Ravanello
Responsável pelo Controle Interno