



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2019  
Período: 1º Semestre  
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

12/07/2019  
08:26:28  
3.0.1.2 Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE MANOEL VIANA

CNPJ: 09284796000126

ORGÃO Nº: 76701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31903023989452964 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 870/2003

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 12/08/2003

(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
1170257046	Lilian Rosa Miquelin	Visitadora do PIM	lilianrosam@gmail.com	

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
96327995004	Silvia Teixeira Nunes

#### - 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

NADA 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 MANOEL VIANA



41905023734482072

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

12/07/2019

08:26:28

3.0.1.2

Pág.: 2/2

CM DE MANOEL VIANA, 12/07/2019

VALDIR BIZZACO WITT

Presidente da Câmara Municipal

Lilian Rosa Miquelin

Responsável pelo Controle Interno