



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

31/01/2020

09:55:55

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE MANOEL VIANA

CNPJ: 09284796000126

ORGÃO Nº: 76701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61903133467711721 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

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	controleinterno@manoelviana.rs.gov.br	

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
863504043	Denis de Abreu Borges
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 2º 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 2º Semestre de 2019.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2019.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,23% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

31/01/2020

09:55:55

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 49,44% de **Folha de Pagamento**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

Os valores da Receita Realizada no Exercício Anterior Atualizada, dos Gastos Totais e da Folha de Pagamento foram apurados conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE/RS.

Não foram inseridas observações para este item.

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Legislativo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

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 2019
Período: 2º Semestre
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

31/01/2020
09:55:55
Pág.: 3/3

CM DE MANOEL VIANA, 31/01/2020

LUIZA TAMARA RODRIGUES SOARES
Presidente da Câmara Municipal

Lilian Rosa Miquelin
Responsável pelo Controle Interno