



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 1º Semestre  
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

20/07/2021

12:36:32

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE MANOEL VIANA

CNPJ: 09284796000126

ORGÃO Nº: 76701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32103022381743840 (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)

(Não possui Regimento Interno)

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei de Instituição do Controle Interno)

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

## 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
96327995004	Silvia Teixeira Nunes
863504043	Denis de Abreu Borges

### - 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 2021, 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 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2021.

*Não foram inseridas observações para este item.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 1º Semestre  
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

20/07/2021

12:36:32

Pág.: 2/3

### Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a Declarar



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 1º Semestre  
CM DE MANOEL VIANA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

20/07/2021  
12:36:32  
Pág.: 3/3

CM DE MANOEL VIANA, 20/07/2021

---

JOSÉ ELVANIR RENZ  
Presidente da Câmara Municipal

---

Lilian Rosa Miquelin  
Responsável pelo Controle Interno