



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



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



3.0.0.5

29/01/2016

17:11:55

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
CNPJ: 94704186000103
ORGÃO Nº: 80301
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61503130806808414 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Não
Lei de Instituição do Controle Interno: 467/2001
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 08/02/2001
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1141/2012
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 06/03/2012

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

| CPF | NOME | CARGO | EMAIL | TELEFONE |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 91909120049 | Leila Elisandra Lermen Nardin | SECRETÁRIA DE ESCOLA | leilanardin@gmail.com | (54) 3377-1820 |

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Não foram inseridas observações para este item.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

A contabilidade identifica os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, possibilitando a observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

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 2015, 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 2015.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2015.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,09% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 6,47% 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 con-



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



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



3.0.0.5

29/01/2016

17:11:55

Pág.: 2/3

forme 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 2015
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



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



3.0.0.5

29/01/2016

17:11:55

Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, 29/01/2016

CEZAR FORMENTINI
Presidente da Câmara Municipal

Leila Elisandra Lermen Nardin
Responsável pelo Controle Interno