



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

29/01/2020

10:56:40

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: 61903131871070922 (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
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	bibliotecária	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

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 6,12% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 65,38% 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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

29/01/2020

10:56:40

Pág.: 2/3

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 SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

29/01/2020
10:56:40
Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, 29/01/2020

CEZAR FORMENTINI
Presidente da Câmara Municipal

Leila Elisandra Lermen Nardin
Responsável pelo Controle Interno