



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE SOBRADINHO



41505020472071277

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/07/2015

16:27:44

3.0.0.4

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SOBRADINHO

CNPJ: 89711014000127

ORGÃO Nº: 60701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31503024143512864 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2335

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 22/11/2002

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 2878

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 24/08/2007

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
96944730049	Joice Aparecida da Rosa Gervasoni	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	joice.gervasoni@hotmail.com	(51) 3742-1098

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
1294205064	Lucilene Pires
728708000	Adriano Moraes

- 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 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 1º Semestre de 2015.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2015.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE SOBRADINHO



41505020472071277

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/07/2015

16:27:44

3.0.0.4

Pág.: 2/3

Nada a declarar.

④



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE SOBRADINHO



41505020472071277

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/07/2015

16:27:44

3.0.0.4

Pág.: 3/3

CM DE SOBRADINHO, 27/07/2015

VALMOR ANTONIO GONCALVES

Presidente da Câmara Municipal

Joice Aparecida da Rosa Gervasoni

Responsável pelo Controle Interno