



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE DOM PEDRITO



51405021765029241

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

29/01/2015

08:31:02

3.0.0.2

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE DOM PEDRITO

CNPJ: 06183433000106

ORGÃO N°: 46501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 614320157231087 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: Lei 896

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 11/04/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1440

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 05/12/2007

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
65322789049	Eliane Ribeiro Caminha	Auditora Geral	eliane_caminha@yahoo.com.br	(53) 3243-3177

### 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 2014, 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 2014.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2014.

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,33% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 63,02% 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 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE DOM PEDRITO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
	29/01/2015
	08:31:02
3.0.0.2	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 ICERS

NADA A DECLARAR



**MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO**


PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE DOM PEDRITO

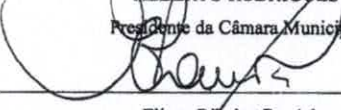


Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

29/01/2015  
08:31:02  
3.0.0.2 Pág.: 3/3

CM DE DOM PEDRITO, 29/01/2015

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO RODRIGUES  
Presidente da Câmara Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Eliane Ribeiro Caminha  
Responsável pelo Controle Interno