



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE ARROIO DO TIGRE



30/01/2015

16:31:53

3.0.0.2

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE ARROIO DO TIGRE

CNPJ: 89710982000119

ORGÃO Nº: 41201

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61403130811579582 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 1343/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 15/05/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1660/2005

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 14/06/2005

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
89719190000	Mateus Costamilan Costa	Músico	mateusfeel@bol.com.br	(51) 3747-1122

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
61600652034	Aurea Schneider
295749008	Joana Rocha

#### - 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 houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE ARROIO DO TIGRE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

30/01/2015  
16:31:53  
3.0.0.2 Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 2,99% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 34,95% 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.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 21 - Restos a Pagar - Últimos 8 meses de mandato

O Poder Legislativo, no que concerne a Restos a Pagar por recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2014 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*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 2014  
Período: 2º Semestre  
CM DE ARROIO DO TIGRE



51405134152015537

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2015

16:31:53

3.0.0.2

Pág.: 3/3

CM DE ARROIO DO TIGRE, 30/01/2015

ADEMIR JANK

Presidente da Câmara Municipal

Mateus Costamilan Costa

Responsável pelo Controle Interno