



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
09/07/2015 10:48:16 3.0.0.4 Pág.: 1/2	

Nome da Entidade: CM DE ALEGRIA

CNPJ: 12118005000100

ORGÃO Nº: 64601

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31503023508330460 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 669/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 15/01/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1078/2007

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 25/09/2007

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
52378055072	Lourdes Kraemer Martins	Agente Administrativo	lourdeskmartins@hotmail.com	(55) 9996-6611

#### - 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

"NADA A DECLARAR"



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



3.0.0.4

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

09/07/2015

10:48:16

Pág.: 2/2

CM DE ALEGRIA, 09/07/2015

---

LUCAS DANIEL DE SOUZA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Lourdes Kraemer Martins  
Responsável pelo Controle Interno