



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Quadrimestre
CM DE ROLADOR



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

24/05/2021

15:30:10

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE ROLADOR

CNPJ: 04216907000143

ORGÃO Nº: 88072

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 22103021024387593 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 922

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 15/02/2011

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1394

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 18/07/2016

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 923

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 922

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI é composto por servidores com dedicação exclusiva, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, no âmbito do Poder Executivo

O município realizou concurso para a admissão de servidores para comporem a unidade de controle interno.

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
62333984015	Francisco Thomas	Contador	contchico@yahoo.com.br	(55) 3358-4900

- 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 Quadrimestre de 2021, 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 Quadrimestre de 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Quadrimestre de 2021.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Quadrimestre
CM DE ROLADOR



3.0.1.4

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/05/2021

15:30:10

Pág.: 2/2

CM DE ROLADOR, 24/05/2021

JOSE ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Francisco Thomas
Responsável pelo Controle Interno