



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



Nome da Entidade: CM DE ROLADOR
CNPJ: 04216907000143
ORGÃO Nº: 88072
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31503021641871080 (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: 994
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 29/11/2011

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
2510911040	Ludimila Adams Wesz	Controlador interno/ciências contábeis	ludimila.wesz89@gmail.com	

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
2339648009	Marta Correa de Matos
29586003	Rodrigo Veleda Martins

- 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



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 ROLADOR



41505020578790613

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.4

20/07/2015

14:43:30

Pág.: 2/3

NADA A DECLARAR



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



3.0.0.4

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

20/07/2015

14:43:30

Pág.: 3/3

CM DE ROLADOR, 20/07/2015

LOIARA RAMOS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Ludimila Adams Wesz
Responsável pelo Controle Interno