



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2016
Período: 2º Semestre
CM DE ROLADOR



51605131319141596

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.6

30/01/2017

10:15:28

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE ROLADOR

CNPJ: 04216907000143

ORGÃO Nº: 88072

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61603133774105377 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

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

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

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: A servidora Marta Correal Matos foi exonerada no mês de Novembro pela Portaria nº4462/2016.

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 2016, 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 2016.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2016.

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 2016
Período: 2º Semestre
CM DE ROLADOR



51605131319141596

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.6

30/01/2017

10:15:28

Pág.: 2/3

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,39% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 44,77% 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 31/12/2016 (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 2016
Período: 2º Semestre
CM DE ROLADOR



51605131319141596

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.6

30/01/2017

10:15:28

Pág.: 3/3

CM DE ROLADOR, 30/01/2017

LUCIANO LUIS STRIEDER MALLMANN
Presidente da Câmara Municipal

Ludimila Adams Wesz
Responsável pelo Controle Interno