



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
	28/01/2020
	12:20:34
3.0.1.2	Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SALTO DO JACUÍ
CNPJ: 11124654000143
ORGÃO Nº: 64401
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61903131970561550 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Sim
Lei de Instituição do Controle Interno: 1.130
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/01/2003
(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
325743045	Cristiane Duarte Paetzold	TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	ucsci.salto@hotmail.com	(55) 3327-1448

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: A Unidade Central de Sistema do Controle Interno do Município de Salto do JacuÍ, que abrange o Poder Executivo e Legislativo, é omposto por três membros, sendo que além da servidora já citada acima, compõem ainda a UCSCI o servidor ELISEU RUI BUGS (CPF 419.942.720-15) e a servidora AURIA LURDES DE MENEZES VEIGA (CPF 466.702.570-15). Todos os três são vinculados ao Poder Executivo.

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 2019, 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 2019.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2019.

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.

20 - Gastos Totais do Legislativo



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2019
Período: 2º Semestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



51905133238567691

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

28/01/2020

12:20:34

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 5,78% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 61,78% 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 31/12/2019 (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 2019
Período: 2º Semestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

28/01/2020
12:20:34
Pág.: 3/3

CM DE SALTO DO JACUÍ, 28/01/2020

JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Cristiane Duarte Paetzold
Responsável pelo Controle Interno