



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2019  
Período: 1º Semestre  
CM DE OSÓRIO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

30/07/2019

14:03:32

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE OSÓRIO

CNPJ: 90938143000131

ORGÃO Nº: 53501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31903020634546293 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 3713

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 04/10/2005

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 5873

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 24/02/2017

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
66055830000	Ana Cristina Dutra Cordeiro	controladora-geral	controladoriaosorio@yahoo.com	(51) 9739-9005

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
2114855007	Angela Maria Roletto Davila
411023047	Denise Pereira Soares

### - 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 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 1º Semestre de 2019.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2019.

*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: 1º Semestre**  
**CM DE OSÓRIO**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.1.2**

30/07/2019  
14:03:32  
Pág.: 2/2

CM DE OSÓRIO, 30/07/2019

---

GILBERTO SANTOS DE SOUZA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Ana Cristina Dutra Cordeiro  
Responsável pelo Controle Interno