



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2020
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/09/2020

10:57:21

3.0.1.2

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE OSÓRIO

CNPJ: 90938143000131

ORGÃO Nº: 53501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 42003021745333259 (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
411023047	Denise Pereira Soares	técnica em contabilidade	osoriocontroladoria@gmail.com	

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
53238087053	Simone Rosa de Mello
2114855007	Angela Maria Roletto Davila

- 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 2º Quadrimestre de 2020, 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 Quadrimestre de 2020.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Quadrimestre de 2020.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2020
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



22005023288385824

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/09/2020

10:57:21

3.0.1.2

Pág.: 2/3

Nada a declarar



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2020
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.2

30/09/2020

10:57:21

Pág.: 3/3

CM DE OSÓRIO, 30/09/2020

GILBERTO SANTOS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

Denise Pereira Soares
Responsável pelo Controle Interno