



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



22105023466375385

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

30/09/2021

08:29:57

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE OSÓRIO

CNPJ: 90938143000131

ORGÃO Nº: 53501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 42103023171917982 (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

(Não possui Regimento Interno)

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 290/2012

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
92533035068	Edna Tomaz Miguel	Contadora	ednatomaia@hotmail.com	(51) 3663-8297

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
99406667053	Fabiana Sana Aliardi
495901032	Silvio Coelho Ferreira
53238087053	Simone Rosa de Mello
89394720049	Leila Mara da Silva Dorneles

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: Simone Rosa de Mello - Leila Mara da Silva Dorneles não fazem parte da equipe. Sandra Mara de Borba é representante do Poder Legislativo.

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 2021, 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 2021.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



22105023466375385

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

30/09/2021

08:29:57

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Quadrimestre de 2021.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

O sistema MCI não está "buscando" os dados sobre membros do Controle Interno conforme SISCAD



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Quadrimestre
CM DE OSÓRIO



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

30/09/2021
08:29:57
Pág.: 3/3

CM DE OSÓRIO, 30/09/2021

ED DA SILVA MORAES
Presidente da Câmara Municipal

Edna Tomaz Miguel
Responsável pelo Controle Interno