



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2014
Período: 2º Semestre
CM DE UNIÃO DA SERRA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.2

28/01/2015

15:28:57

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE UNIÃO DA SERRA

CNPJ: 92902154000197

ORGÃO Nº: 82201

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 614320179343010 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: Lei nº 360/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 23/02/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: Lei nº 923/2011

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 10/11/2011

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
91416078053	Ebert Eduardo Sabadini	Chefe do Controle Interno	controleinterno@uniaodaserra-rs.com.br	(54) 3476-1200

- 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 Semestre de 2014, 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 2014.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2014.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,97% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 54,58% 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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2014
Período: 2º Semestre
CM DE UNIÃO DA SERRA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.2

28/01/2015

15:28:57

Pág.: 2/3

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

A atuação da CCI neste município, na CM, se dá de forma contínua e profilática. A CCI atua de forma a respeitar a autonomia entre os poderes, porém, com toda a observância legal necessária, seguindo os princípios que devem nortear toda e qualquer ação, especialmente no setor público.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2014
Período: 2º Semestre
CM DE UNIÃO DA SERRA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.2

28/01/2015
15:28:57
Pág.: 3/3

CM DE UNIÃO DA SERRA, 28/01/2015

ELOIR FRANCISCO DAMBROS
Presidente da Câmara Municipal

Ebert Eduardo Sabadini
Responsável pelo Controle Interno