



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2020
Período: 1º Semestre
CM DE LAVRAS DO SUL



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |



3.0.1.2

28/07/2020

13:30:58

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE LAVRAS DO SUL

CNPJ: 00883377000136

ORGÃO Nº: 51401

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32003020486915190 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2027

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 26/10/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 3331

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 07/07/2014

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

| CPF | NOME | CARGO | EMAIL | TELEFONE |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 59977043 | João Rafael Ribeiro Brito | Agente Administrativo Auxiliar | joaorrbrito@gmail.com | (55) 3282-1244 |

- 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 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 1º Semestre de 2020.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2020.

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 2020
Período: 1º Semestre
CM DE LAVRAS DO SUL



| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



3.0.1.2

28/07/2020

13:30:58

Pág.: 2/2

CM DE LAVRAS DO SUL, 28/07/2020

JONATAS ROSA SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

João Rafael Ribeiro Brito
Responsável pelo Controle Interno