



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE BOA VISTA DO CADEADO



Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl. Rubrica

04/02/2022

16:11:13

3.0.1.5

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE BOA VISTA DO CADEADO

CNPJ: 04232213000108

ÓRGÃO Nº: 88052

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62103134028402175 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 020

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 13/03/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 810

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 08/11/2016

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO 768/2016

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 768/2016

Forma de Estruturação do Controle Interno:

Outro: COMISSÃO COMPOSTA POR TRÊS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
59285745091	Zulmara Lagunde Braun	Coordenadora	controleinterno@boavistadocadeado.rs.gov.br	(55) 3643-1014

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
94850135072	Genesio Rodrigues Mafalda
93063261068	Rui Paulo Ianke

#### - 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 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 Semestre de 2021.

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

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE BOA VISTA DO CADEADO



Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl. \_\_\_\_\_ | Rubrica \_\_\_\_\_



04/02/2022

16:11:13

3.0.1.5

Pág.: 2/3

mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,08% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 35,71% 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.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 21 - Restos a Pagar - Últimos 8 meses de mandato

O Poder Legislativo, no que concerne a Restos a Pagar por recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2021 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*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

NADA A DECLARAR ATÉ O PRESENTE MOMENTO.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE BOA VISTA DO CADEADO



Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl. \_\_\_\_\_ | Rubrica \_\_\_\_\_



04/02/2022

16:11:13

3.0.1.5

Pág.: 3/3

CM DE BOA VISTA DO CADEADO, 04/02/2022

---

ALDOMAR PASCHOAL DA VEIGA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Zulmara Lagunde Braun  
Responsável pelo Controle Interno