



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/07/2023

10:45:47

3.0.1.6

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SÃO PEDRO DO SUL
CNPJ: 04338856000122
ORGÃO Nº: 59401
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303021499977978 (Modelo 14)
Lei de Instituição do Controle Interno: 1310
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 30/12/2000
Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 1915
Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 21/10/2009
Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: Decreto 1876/2010
(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno)
Forma de Estruturação do Controle Interno:
Outro: 1 servidor com dedicação exclusiva e 2 de outras áreas

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
96038616004	Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzki	Assessor Jurídico	procuradoria@saopedrosul.org	(55) 3276-6107

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
59109467068	Adriane dos Santos Prass

- 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 2023, 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 2023.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2023.

Não foram inseridas observações para este item.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

27/07/2023

10:45:47

Pág.: 2/3

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

nada a declarar



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

27/07/2023

10:45:47

Pág.: 3/3

CM DE SÃO PEDRO DO SUL, 27/07/2023

ANDERSON BARCELOS CORREA
Presidente da Câmara Municipal

Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzi
Responsável pelo Controle Interno