



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2024  
Período: 1º Semestre  
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/07/2024

09:24:29

3.0.1.7

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SÃO PEDRO DO SUL  
CNPJ: 89250641000108  
ORGÃO Nº: 59401  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32403021095537885 (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: é formado por 1 servidor com dedicação exclusiva e 2 servidores 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 2024, 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 2024.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2024.

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 2024  
Período: 1º Semestre  
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



42405021825169184

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/07/2024

09:24:29

3.0.1.7

Pág.: 2/3

## Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

nada a declarar



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2024  
Período: 1º Semestre  
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.7

29/07/2024

09:24:29

Pág.: 3/3

CM DE SÃO PEDRO DO SUL, 29/07/2024

---

EVERSON MORAES GONCALVES  
Presidente da Câmara Municipal

---

Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzki  
Responsável pelo Controle Interno