



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 1º Semestre  
CM DE NONOAI



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



3.0.1.4

27/07/2021

10:41:10

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE NONOAI

CNPJ: 02367144000106

ORGÃO Nº: 52701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32103023292761817 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2022/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/03/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 2915/2013

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 05/05/2013

(Não possui Regimento Interno)

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 30/2013

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

| CPF         | NOME                      | CARGO                     | EMAIL                 | TELEFONE       |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 97795437087 | Angela Brambila Cominetti | OFICIAL<br>ADMINISTRATIVO | angenetti@hotmail.com | (54) 3362-1709 |

### - 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 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 1º Semestre de 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2021.

*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 2021  
Período: 1º Semestre  
CM DE NONOAI



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



3.0.1.4

27/07/2021  
10:41:10  
Pág.: 2/2

CM DE NONOAI, 27/07/2021

---

SÉRGIO LUIZ MONTAGNA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Angela Brambila Cominetti  
Responsável pelo Controle Interno