



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE NONOAI



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

28/07/2023

09:18:20

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE NONOAI

CNPJ: 02367144000106

ORGÃO Nº: 52701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303021828386701 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2022/2001

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

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 2915/2013

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 08/05/2013

(Não possui Regimento Interno)

Decreto que regulamentou a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 30/2013

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI é composto por servidores com dedicação exclusiva, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, no âmbito do Poder Executivo

O município realizou concurso para a admissão de servidores para comporem a unidade de controle interno.

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
332387070	Claudia Regina Machado Bertholdo	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	claubertholdo@gmail.com	(54) 3362-1799

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
96261153000	Angelita de Fatima Soares

- 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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE NONOAI



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

28/07/2023

09:18:20

Pág.: 2/3

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 2023
Período: 1º Semestre
CM DE NONOAI



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2023

09:18:20

3.0.1.6

Pág.: 3/3

CM DE NONOAI, 28/07/2023

BENILDES CASARIN ZANATTA
Presidente da Câmara Municipal

Claudia Regina Machado Bertholdo
Responsável pelo Controle Interno