



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2021

Período: 1º Semestre

CM DE MAQUINÉ



42105023752134774

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2021

09:57:01

3.0.1.4

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE MAQUINÉ

CNPJ: 94436441000184

ORGÃO Nº: 76801

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32103021392449358 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 723/2006

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/11/2006

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO 1490/2009

(Não possui Decreto que regulamentava a Lei de Instituição do Controle Interno)

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
126194009	Ana Cristina Espindola da Silva	AGENTE DE CONTROLE INTERNO	controleinterno@maquine.rs.gov.br	(51) 3665-3122

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
1558389032	Vanessa Lanz Rezende
58570268068	Elói Adalberto Pisoni Marques
2575714001	Tatiani Schmitt

- 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.

Página da
peça
1

Peça
3677305

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2021

Período: 1º Semestre

CM DE MAQUINÉ



42105023752134774

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2021

09:57:01

3.0.1.4

Pág.: 2/3

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR.

Página da
peça
2

Peça
3677305

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



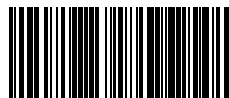
MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2021

Período: 1º Semestre

CM DE MAQUINÉ



42105023752134774

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2021

09:57:01

3.0.1.4

Pág.: 3/3

CM DE MAQUINÉ, 30/07/2021

PAULO CESAR DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Ana Cristina Espindola da Silva

Responsável pelo Controle Interno

Página da
peça
3

Peça
3677305

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO