



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



52205130094046029

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
26/01/2023 11:01:03 3.0.1.5 Pág.: 1/3	

Protocolo
514308

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

CNPJ: 07810394000192

ORGÃO Nº: 57701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62203130148049147 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 1104/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 11/04/2012

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 2216/2012

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 14/03/2012

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 3030/2012

Decreto que regulamentou a Lei de Instituição do Controle Interno: 3030/2012

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

Página da
peça
1

Peça
4861638

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
61513431072	Janete de Lucia Villanova	Responsável pelo Controle Interno	janetevillanova@gmail.com	(55) 3367-1450

- 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 2º Semestre de 2022, 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 2º Semestre de 2022.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2022.

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não foram inseridas observações para este item.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



52205130094046029

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
	26/01/2023
	11:01:03
3.0.1.5	Pág.: 2/3

Protocolo
514308

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,27% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,34% de **Folha de Pagamento**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

Os valores da Receita Realizada no Exercício Anterior Atualizada, dos Gastos Totais e da Folha de Pagamento foram apurados conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE/RS.

Não foram inseridas observações para este item.

21 - Restos a Pagar - Últimos 8 meses de mandato

O Poder Legislativo, no que concerne a Restos a Pagar por recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2022 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

Não foram inseridas observações para este item.

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Legislativo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR

Página da
peça
2

Peça
4861638

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 2º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



3.0.1.5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2023
11:01:03
Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 26/01/2023

GLASFIRA BARCELLOS DO AMARANTE
Presidente da Câmara Municipal

Janete de Lucia Villanova
Responsável pelo Controle Interno

Protocolo
514308

Página da
peça
3

Peça
4861638

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO