



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



|             |         |
|-------------|---------|
| Para uso do |         |
| 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

ÓRGÃO 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

Peca  
4861638

### 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.*

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

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



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Para uso do        |         |
| Tribunal de Contas |         |
| Fl.                | Rubrica |

26/01/2023  
11:01:03  
3.0.1.5

Pág.: 2/3

### 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

Protocolo  
514308

Página da  
peça

2

Peca  
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



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

26/01/2023  
11:01:03  
3.0.1.5  
Pág.: 3/3

Protocolo  
514308

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

Página da  
peça  
3

Peca  
4861638

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO