



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do
Tribunal de Contas
Fl. _____ | Rubrica

06/09/2021
11:46:50
3.0.1.4
Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CNPJ: 04338856000122

ÓRGÃO Nº: 57601

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32103022897466454 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 3646

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 28/12/2000

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 8632

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 18/01/2021

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO N.9684/2001

(Não possui Decreto que regulamenta 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 não 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
2786930081	Jessica Caroline Prass	OFICIAL ADMINISTRATIVO	jprass@pmsap.com.br	

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
49315153049	Paulo Roberto da Luz Collar
54770963068	Enilce Maris da Silva Viana
98684035020	Rozelaine dos Santos Oliveira

- 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

Peca
3764066

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

06/09/2021
11:46:50
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
3764066

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Semestre
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

06/09/2021
11:46:50
3.0.1.4
Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 06/09/2021

JOÃO LUÍS MOREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Jessica Caroline Prass
Responsável pelo Controle Interno

Página da
peça
3

Peça
3764066

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO