



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Fl.	Rubrica
3.0.1.5	Pág.: 1/3

25/02/2022  
09:51:14

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CNPJ: 89834410000141

ÓRGÃO Nº: 57601

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62103133075105550 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 3.646

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

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 8.632

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

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: Decreto n. 407/2021

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

Forma de Estruturação do Controle Interno:

Outro: O SCI é composto por servidores efetivos com dedicação exclusiva, no âmbito Adm Direta e Adm Indireta

## 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	(51) 3662-8443

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
54770963068	Enilce Maris da Silva Viana
49315153049	Paulo Roberto da Luz Collar
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 2º 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 2º Semestre de 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2021.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/02/2022

09:51:14

3.0.1.5

Pág.: 2/3

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.*

### **20 - Gastos Totais do Legislativo**

O Poder Legislativo apresentou 4,02% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 51,26% 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 31/12/2021 (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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/02/2022

09:51:14

3.0.1.5

Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 25/02/2022

---

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE

Presidente da Câmara Municipal

---

Jessica Caroline Prass

Responsável pelo Controle Interno