



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2023

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



42305021921594913

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

28/07/2023

16:55:47

3.0.1.6

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

CNPJ: 89834410000141

ORGÃO Nº: 57601

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303024264951806 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 3646

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

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 8184

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 17/10/2018

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

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o 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	cinternosap@gmail.com	(51) 3662-8443

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
32054300004	Reni Borba
54770963068	Enilce Maris da Silva Viana
49315153049	Paulo Roberto da Luz Collar

### - 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 2023, 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 2023.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2023.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Período: 1º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2023

16:55:47

3.0.1.6

Pág.: 2/3

*Não foram inseridas observações para este item.*

## Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Período: 1º Semestre  
CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/07/2023

16:55:47

3.0.1.6

Pág.: 3/3

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 28/07/2023

---

EZEQUIEL PEIXOTO MUNIZ  
Presidente da Câmara Municipal

---

Jessica Caroline Prass  
Responsável pelo Controle Interno