



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2023

Período: 1º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO



42305020243877704

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

31/07/2023

10:58:13

3.0.1.6

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

CNPJ: 94704186000103

ORGÃO Nº: 80301

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303020596834262 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 756

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 19/10/2005

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 1714

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 14/09/2021

(Não possui Regimento Interno)

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o 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
93835671049	Giovana Jacobsen	BIBLIOTECÁRIO	controleintemosap@gmail.com	(54) 3377-1800

### - 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.

*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 DO PLANALTO**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



31/07/2023  
10:58:13  
**3.0.1.6** Pág.: 2/2

CM DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, 31/07/2023

---

CEZAR FORMENTINI  
Presidente da Câmara Municipal

---

Giovana Jacobsen  
Responsável pelo Controle Interno