



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



52205131017456622

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

30/01/2023  
19:24:16  
Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 89250641000108

ORGÃO Nº: 59401

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62203130784133298 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 1310

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 30/12/2000

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 1915

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 21/10/2009

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO 1876/2010

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

Forma de Estruturação do Controle Interno:

Outro: UM SERVIDOR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DOIS DE OUTRAS ÁREAS

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
96038616004	Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzki	Assessor Jurídico	procuradoria@saopedrodosul.org	(55) 3276-6107

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
59109467068	Adriane dos Santos Prass

#### - 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.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE SÃO PEDRO DO SUL



52205131017456622

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

30/01/2023

19:24:16

Pág.: 2/3

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,17% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 38,72% 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  
516022

Página da  
peça  
2

Peça  
4872833

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 SÃO PEDRO DO SUL



3.0.1.5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

30/01/2023

19:24:16

Pág.: 3/3

CM DE SÃO PEDRO DO SUL, 30/01/2023

\_\_\_\_\_  
HIELDERSON ALVES PANCIERA  
Presidente da Câmara Municipal

\_\_\_\_\_  
Marisa Pivoto Mulazzani Zaboetzki  
Responsável pelo Controle Interno

Protocolo  
516022

Página da  
peça  
3

Peça  
4872833

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO