



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



52505130088497347

Nome da Entidade: CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

CNPJ: 07810394000192

ORGÃO Nº: 57701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62503130660823314 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: 1174

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/03/2001

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 2216

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 14/03/2012

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 3030/2012

Decreto que regulamentou a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 3030/2012

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 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     |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 1060303027 | Maicon Lago Martins | Controlador Interno | maiconlagomartins@gmail.com | (55) 3352-12 |

### - 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 2025, foram efetuadas pelo Poder Legislativo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da S 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 2025.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2025.

Não foram inseridas observações para este item.

## 20 - Gastos Totais do Legislativo



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



52505130088497347

O Poder Legislativo apresentou 4,09% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 56,21% 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.*

## 22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por fontes de recurso 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.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES



52505130088497347

CM DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES, 27/01/2026

ROGERIO DE SANTIS MORAIS  
Presidente da Câmara Municipal

Maicon Lago Martins  
Responsável pelo Controle Interno