



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE QUEVEDOS



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

14/02/2022

16:51:56

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE QUEVEDOS

CNPJ: 44594161000126

ORGÃO Nº: 79601

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62103134186524075 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 310/2000

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 29/12/2000

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 381/2002

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 03/11/2002

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO

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

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
62407899091	Jose Mauro Rosa Pigatto	Responsavel pelo Controle Interno	contabil@quevedos.rs.gov.br	(55) 3279-1077

### - 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.

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.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Semestre  
CM DE QUEVEDOS



52105130283332642

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

14/02/2022

16:51:56

Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,62% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 37,13% 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

Verificamos que foram adicionados ajustes do RVE do PAD em relação aos saldos de recursos, após conferência verificamos que existe duas contas contábeis das disponibilidades uma com o recurso 001 e outra com o recurso 8001, justamento para dar cobertura financeira para os Restos a Pagar e os valores lançados na conta do grupo 218 - Consignações - Despesas Extra Orçamentárias.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**  
**Período: 2º Semestre**  
**CM DE QUEVEDOS**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.1.5**

14/02/2022  
16:51:56  
Pág.: 3/3

CM DE QUEVEDOS, 14/02/2022

---

ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Jose Mauro Rosa Pigatto  
Responsável pelo Controle Interno