



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 2º Semestre
CM DE TRÊS PALMEIRAS



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.7

26/01/2024

11:48:22

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE TRÊS PALMEIRAS

CNPJ: 08010937000150

ORGÃO Nº: 72301

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62303133474342129 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: 838

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/11/2002

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 2.175

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 12/04/2023

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: DECRETO 108/07/2003

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o 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
77082036	Denise Carteri Beutler	Controladora da Unidade Central Controle Interno	fiscalpmt@gmail.com	

- 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 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 2º Semestre de 2023.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2023.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 2º Semestre
CM DE TRÊS PALMEIRAS



52305132564156469

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.7

26/01/2024

11:48:22

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 3,18% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 40,37% 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 2023
Período: 2º Semestre
CM DE TRÊS PALMEIRAS



3.0.1.7

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2024

11:48:22

Pág.: 3/3

CM DE TRÊS PALMEIRAS, 26/01/2024

ENIO DE SAIBA
Presidente da Câmara Municipal

Denise Carteri Beutler
Responsável pelo Controle Interno