



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE GENERAL CÂMARA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

19/07/2023

18:56:10

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE GENERAL CÂMARA

CNPJ: 02401428000171

ORGÃO Nº: 48701

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303024290733488 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 906

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 05/09/2001

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 1706

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 28/06/2012

(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 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
70651540097	Edson Luis de Paula	Responsável Controle Interno	controleinterno@generalcamara.com	(51) 3655-1399

- 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 GENERAL CÂMARA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

19/07/2023

18:56:10

Pág.: 2/2

CM DE GENERAL CÂMARA, 19/07/2023

MATHEUS HOLZ DA SILVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Edson Luis de Paula
Responsável pelo Controle Interno