



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2023  
Período: 1º Semestre  
CM DE ARROIO DO PADRE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

31/07/2023

16:34:44

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE ARROIO DO PADRE

CNPJ: 04329826000150

ORGÃO Nº: 88051

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303023838108480 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 119

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 24/10/2002

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 1973

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 06/11/2018

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 001

Decreto que regulamentou a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 3243/2023

Forma de Estruturação do Controle Interno:

Outro: Formado por um servidor de dedicação exclusiva e o restante de outros cargos da prefeitura.

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
2003744002	Aline Steinnetz Gandra	AGENTE DE CONTROLE INTERNO	alinesgandra@hotmail.com	(53) 98423-5983

### - 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 ARROIO DO PADRE



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.6

31/07/2023

16:34:44

Pág.: 2/2

CM DE ARROIO DO PADRE, 31/07/2023

---

JULIANO HOBUSS BUCHWEITZ  
Presidente da Câmara Municipal

---

Aline Steinnetz Gandra  
Responsável pelo Controle Interno