MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2024
Periodo: 2º Semestre
CM DE SÃO LUIZ GONZAGA

52405131394792359

Nome da Entidade: CM DE SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 93592384000160
ORGÃO Nº: 58901
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62403130890781805 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Sim
Lei de Instituição do Controle Interno: 3808
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 20/02/2001
Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 5297
Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 07/01/2014
Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: Dec 3478/2010
Decreto que regulamentou a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: Dec 3478/2010
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
97986879068	Sandra Fagundes Kuemerich	Coordenadora	controleinterno@saoluizgonzaga.rs.gov.br	(55) 3352-9300

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
3410939040	Kerlem Fonseca da Silva
65581652015	Isone Rutsatz Bratz

- 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 2024, 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 2024.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2024.

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de

Assinado digitalmente por: Sandra Fagundes Kuemerich em 31/01/25, Carla Elisângela da Silva Oliveira em 31/01/25 e JOAO IURI DE OLIVEIRA em 31/01/25.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B5F0.C3D7.9872.F9F8.F7B3.

mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,58% de **Gastos Totais,** cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 45,44% 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 fontes de recurso, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2024 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

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.

Assinado digitalmente por: Sandra Fagundes Kuemerich em 31/01/25, Carla Elisângela da Silva Oliveira em 31/01/25 e JOAO IURI DE OLIVEIRA em 31/01/25.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B5F0.C3D7.9872.F9F8.F7B3.

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2024

Periodo: 2º Semestre

CM DE SÃO LUIZ GONZAGA

CM DE SÃO LUIZ GONZAGA, 31/01/2025

_____

JOÃO IURI DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

_____

Sandra Fagundes Kuemerich
Responsável pelo Controle Interno

Página 105
Processo 00955-0200/24-3
Página da peça 3
Peça 6377758
DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
ACESSO P039F674

Assinado digitalmente por: Sandra Fagundes Kuemerich em 31/01/25, Carla Elisângela da Silva Oliveira em 31/01/25 e JOAO IURI DE OLIVEIRA em 31/01/25.
Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.B5F0.C3D7.9872.F9F8.F7B3.