



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2025  
Período: 1º Semestre  
CM DE TRÊS PALMEIRAS



Nome da Entidade: CM DE TRÊS PALMEIRAS

CNPJ: 08010937000150

ORGÃO Nº: 72301

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32503020970949325 (Modelo 14)

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: 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	FISCAL	fiscalpmt@gmail.com	

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
98507915000	Andreia Fatima Cremonini

### - 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 2025, 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 2025.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2025.

*Não foram inseridas observações para este item.*



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2025  
Período: 1º Semestre  
CM DE TRÊS PALMEIRAS



42505021612706244

## Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2025  
Período: 1º Semestre  
CM DE TRÊS PALMEIRAS



42505021612706244

CM DE TRÊS PALMEIRAS, 17/07/2025

---

JOÃO ADELICIO FLORES RIGO  
Presidente da Câmara Municipal

---

Denise Carteri Beutler  
Responsável pelo Controle Interno