



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2010  
Período: 1º Quadrimestre  
CM DE ITAQUI



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



2.1.0.0

25/05/2010

15:17:12

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE ITAQUI

CNPJ: 90776279000192

ORGÃO Nº: 50501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 210341289088354 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2073/94

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: //

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
36097780087	Germano Aires Garcia Ferner	Contador	controle@itaqui.rs.gov.br	(55)34332323

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
27140520020	Giovani Garcia Ferner
36097802072	João Luís Siqueira Ferner
25526650049	João Alberto da Silva Landarini
43146716020	Cláudia Teixeira Passamani dos Santos

#### - 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 Quadrimestre de 2010, 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 Quadrimestre de 2010.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Quadrimestre de 2010.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2010  
Período: 1º Quadrimestre  
CM DE ITAQUI



2.1.0.0

Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

25/05/2010

15:17:12

Pág.: 2/3

Nada a Declarar



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2010**  
**Período: 1º Quadrimestre**  
**CM DE ITAQUI**



**2.1.0.0**

25/05/2010

15:17:12

Pág.: 3/3

CM DE ITAQUI, 25/05/2010

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara Municipal: Éber Escobar de Almeida

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno: Germano Aires Garcia Ferner