



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 1º Quadrimestre
CM DE ITAQUI



11705023555486466

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.7

29/05/2017

12:17:33

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE ITAQUI

CNPJ: 90776279000192

ORGÃO Nº: 50501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 21703021720624658 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2073/1994

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 22/07/1994

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 3765/2011

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 14/06/2011

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) 3433-2032

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
43146716020	Claudia Teixeira Passamani dos Santos
36097802072	Joao Luis Siqueira Ferner
42464889091	Jucimara Martini Sasso

- 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 2017, 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 2017.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Quadrimestre de 2017.

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 2017
Período: 1º Quadrimestre
CM DE ITAQUI



11705023555486466

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2017

12:17:33

3.0.0.7

Pág.: 2/3

Nada a Declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 1º Quadrimestre
CM DE ITAQUI



11705023555486466

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.7

29/05/2017

12:17:33

Pág.: 3/3

CM DE ITAQUI, 29/05/2017

IGOR BICCA ARDAIS
Presidente da Câmara Municipal

Germano Aires Garcia Ferner
Responsável pelo Controle Interno