



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE ITAQUI



Nome da Entidade: CM DE ITAQUI

CNPJ: 90776279000192

ORGÃO Nº: 50501

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61703130410922961 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

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
36097802072	Joao Luis Siqueira Ferner	Contador	controle@itaqui.rs.gov.br	(55) 9677-4292

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
43146716020	Claudia Teixeira Passamani dos Santos
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 3º 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 3º Quadrimestre de 2017.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2017.

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE ITAQUI



3.0.0.9

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018

08:21:00

Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,56% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 64,23% 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 recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2017 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE ITAQUI



3.0.0.9

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2018

08:21:00

Pág.: 3/3

CM DE ITAQUI, 25/01/2018

---

LEONARDO DICSON SANCHEZ BETIN  
Presidente da Câmara Municipal

---

Joao Luis Siqueira Ferner  
Responsável pelo Controle Interno