



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Quadrimestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



21705022711860141

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.8

27/09/2017

09:47:25

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 11124654000143

ORGÃO Nº: 64401

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 41703020817794656 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 1.130

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/01/2003

(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
2220740005	Adeline Copetti Figur	AGENTE DE CONTROLE INTERNO	adefigur@hotmail.com	

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
56670257015	Auria Lurdes de Menezes Veiga

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: A Unidade Central do Sistema de Controle Interno do Município de Salto do Jacuí, que abrange o Poder Executivo e Legislativo, é composto por três membros, sendo que além dos já citados acima, compõe ainda a UCSCI o servidor efetivo ELISEU RUI BUGS (CPF nº 419.942.720-15). Todos os três são vinculados ao Poder Executivo.

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 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 2º Quadrimestre de 2017.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Quadrimestre de 2017.

Não foram inseridas observações para este item.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Quadrimestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



21705022711860141

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.8

27/09/2017

09:47:25

Pág.: 2/3

Nada à declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Quadrimestre
CM DE SALTO DO JACUÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.8

27/09/2017
09:47:25
Pág.: 3/3

CM DE SALTO DO JACUÍ, 27/09/2017

SANDRO DRUM
Presidente da Câmara Municipal

Adeline Copetti Figur
Responsável pelo Controle Interno