



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2017  
Período: 1º Quadrimestre  
CM DE SALTO DO JACUÍ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.7

23/05/2017

15:48:19

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: 21703023641003390 (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 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



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**  
**Período: 1º Quadrimestre**  
**CM DE SALTO DO JACUÍ**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.0.7**

23/05/2017

15:48:19

Pág.: 2/3

NADA A DECLARAR.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2017**  
**Período: 1º Quadrimestre**  
**CM DE SALTO DO JACUÍ**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.0.7**

23/05/2017

15:48:19

Pág.: 3/3

CM DE SALTO DO JACUÍ, 23/05/2017

---

SANDRO DRUM  
Presidente da Câmara Municipal

---

Adeline Copetti Figur  
Responsável pelo Controle Interno