



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE ITATI



52505130333118134

Protocolo
774306

Nome da Entidade: CM DE ITATI

CNPJ: 05662884000163

ÓRGÃO Nº: 88062

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62503130269812781 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: Lei 055/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 11/12/2001

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: Lei 1567/2023

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 26/07/2023

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: Decreto 033/2009

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno)

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

Página da
peça
1

Peca
7319815

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
456332073	Vagner Mauer Torres	Agente Administrativo	vagnermauerstorres@gmail.com	(51) 3628-5104

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
1710580038	Leosi Konig da Silva
2846428000	Andressa Santos de Barros
95535861049	Josele dos Santos Rosa Bittencourt

- 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 2º Semestre de 2025, 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 Semestre de 2025.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2025.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE ITATI



52505130333118134

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.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,38% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 47,54% 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 fontes de recurso, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2025 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

Não foram inseridas observações para este item.

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por fontes de recurso 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.

Protocolo
774306

Página da
peça
2

Peca
7319815

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2025

Período: 2º Semestre

CM DE ITATI



52505130333118134

Protocolo
774306

CM DE ITATI, 28/01/2026

JAIRO ROBERTO TORRES DE BITTENCOURT

Presidente da Câmara Municipal

Vagner Mauer Torres

Responsável pelo Controle Interno

Página da
peça
3

Peca
7319815

DOCUMENTO DE
ACESSO RESTRITO