



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Eu, Ana Lúcia Bueno Rolim, Assessora Jurídica da Câmara de Vereadores deste Poder Legislativo, exercendo a Função de Assessora jurídica, venho requerer a Vª Sª autorização para afastamento do Município no período de 07/02/2013 à 08/02/2013.

Em conformidade com a Resolução nº 18, de 28 de dezembro de 2011, solicito o valor pecuniário de R\$ 560,00, equivalente a duas (02) diárias como indenização para deslocamento à cidade de Porto Alegre, RS, a fim de participar do Curso "Programação financeira e cronograma de desembolso, metas fiscais e audiências publicam".

Justificativa:

O início da sessão legislativa deste mandato requer maior conhecimento no conteúdo que será desenvolvido no presente curso, devido as inúmeras mudanças que deverão ocorrer dentro da área contábil do poder público. Para tanto, peço deferimento. É necessário ter uma base sobre o assunto em pauta para poder assessorar o legislativo.

Inhacorá-RS, 04 de fevereiro de 2013.

Ana Lúcia Bueno Rolim

Deferido em ____/____/____.

Emerson Cavali de Vargas

Presidente da Câmara

Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, Metas Fiscais e Audiências Públicas de Metas

de 07/02/2013 a 08/02/2013

Local: IGAM - Rua dos Andradas, 1560, 18º andar. Galeria Marlcon – Centro - Porto Alegre.

A QUEM SE DESTINA:

O curso é destinado a todos os servidores públicos e agentes políticos do Município, de ambos os Poderes, que estejam envolvidos: na elaboração e acompanhamento da programação financeira e cronograma de desembolso; no acompanhamento das metas fiscais (resultado primário e nominal); e na apresentação e avaliação das metas fiscais no Poder Legislativo.

OBJETIVOS DO CURSO

Oferecer aos participantes subsídios sobre programação financeira e cronograma de desembolso, metas fiscais e a realização das audiências pública para avaliação do resultado nominal e primário, em observância do que determina a Lei Complementar no 101, de 2001 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

PROGRAMA:

1. Elaboração, execução, acompanhamento e alterações da programação financeira e cronograma de desembolso (no Poder Executivo e no Poder Legislativo);
2. Modelos de legislação e planilhas de planejamento e execução;
3. Acompanhamento das metas fiscais (resultado nominal e primário);
4. As audiências públicas (obrigatoriedade, organização e avaliação);
5. Exercícios práticos de avaliação de metas fiscais.

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:

- Apostila;
- Modelos de legislação e planilhas.

INSTRUTOR:

Fabiano Tronco de Vargas – Contador, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Extensão em Auditoria Interna pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); Consultor e instrutor de cursos do IGAM, atuando nas áreas de contabilidade, orçamento e controle interno.

DATA DO EVENTO:

Dia 07/02/2013 (quinta-feira)

- Das 08h30min às 09h – Credenciamento e entrega do material;
- Das 09h às 12h – Primeiro turno de trabalho;
- Das 14h às 17h – Segundo turno de trabalho;

Dia 08/02/2013 (sexta-feira)

- Das 09h às 11h – Terceiro turno de trabalho;
- Às 11h05 – Encerramento e Entrega dos Certificados.

VALOR DO INVESTIMENTO:

O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

A inscrição somente é assegurada com o respectivo pagamento. Uma vez reservada a vaga a inscrição será cobrada independente do comparecimento ou não do inscrito, não havendo devolução ou compensações.

- Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 400,00

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

*R\$ 340,00

Empenhar o valor bruto, pois o IRRF é receita tributária do Município.

SUGESTÃO DE HOTÉIS:

Master Express Hotel – Rua Riachuelo, 1070, Porto Alegre, junto ao Shopping Rua da Praia. Fone: 0800 7076444 ou 51 3287 4411. www.masterhoteis.com.br.

Hotel Lancaster – Travessa Eng. Acelino de Carvalho, 67, Porto Alegre. Fone: 51 3224 4737. www.hotel-lancaster.poa.com.br.

Hotel Harbor – Rua Vigário José Inácio, 700, Porto Alegre. Fone: 51 3025 3200. www.harborhoteis.com.br.

Hotel Express Mauá – Avenida Júlio de Castilhos, 342, Porto Alegre. Fone: 51 3029 1000. www.hotelexpress.tur.br.

* Verificar os valores de pagamento no site ou por telefone. Referir que é cliente de cursos do IGAM.

SUGESTÕES DE RESTAURANTES:

Restaurante Trattoria do Sabor – Rua Vigário José Inácio, 399.

Restaurante Puerto Grill – Rua Vigário José Inácio, 265.

Restaurante Degust'Art – Rua dos Andradas, 1546 – Sobreloja.

Restaurante Andradas, Grill – Rua dos Andradas, 1358 – Sobreloja

* Obs.: Os valores variam de R\$ 12,00 á R\$ 15,00 no Buffet Livre.

SUGESTÃO DE GARAGEM:

Garagem Ladeira – Rua General Câmara, 425.

INFORMAÇÕES:

As informações adicionais para este curso poderão ser obtidas através do fone/fax (51) 3225-5719 ou e-mail: cursos@igam.com.br.

INSCRIÇÕES:

Faça sua inscrição através do telefone (51) 3225-57-19 ou e-mail cursos@igam.com.br. O pagamento referente às inscrições deverá ser feito com o boleto bancário, que será enviado via e-mail, logo após a reserva da vaga no curso.

CERTIFICADOS:

Os certificados serão fornecidos a todos os participantes, sendo que este conterà a carga horária de participação, caso o aluno não frequente o total de horas de curso.

Os participantes terão tolerância de 20 minutos de atraso em cada turno.



IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

[Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.](#)

[Envie seu currículo para trabalhar conosco.](#)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

Solicitação

Eu, Ana Lúcia Bueno Rolim, venho por meio desta solicitar adiantamento para fins de despesa com combustível e pedágio, tendo em vista a viagem para participar do Curso "Programação financeira e cronograma de desembolso, metas fiscais e audiências públicas", realizado pelo IGAM que se realizará em Porto Alegre nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2013, no valor de R\$ 350.00 de adiantamento.

Inhacora, 04 de fevereiro de 2013.


Ana Lúcia Bueno Rolim
Assessora Jurídica





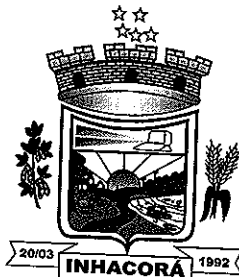
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

SOLICITAÇÃO

ANA LÚCIA BUENO ROLIM, vem por meio desta Solicitar o pagamento da inscrição junto a Igam para o curso "Programação financeira e cronograma de desembolso, metas fiscais e audiências públicas", que se realizará nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2013, em Porto Alegre-RS, sendo a inscrição no valor total de R\$ 350,00.

Inhacorá, 04 de fevereiro de 2013.

ANA LÚCIA BUENO ROLIM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

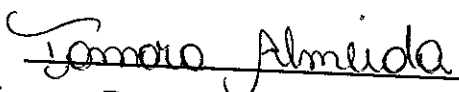
RECIBO DE DOCUMENTOS

Recebi no dia 15/02/2013 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Ana Lucia Bueno Rolim participou do curso "Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, Metas Fiscais e Audiências Públicas de Metas" no IGAM, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2013.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$334,90.
- Um recibo de prestação de serviços de taxi nos dias 08/02/2013 (valor: R\$15,50).
- Dois recibos de alimentação, sendo eles dos dias 07/02/2013 (Tratoria do Sabor, valor R\$12,00); 08/02/2013 (Chicken e CIA, valor R\$76,20).
- Quatro recibos de pedágio nos dias 06/02/2013: Praça Candelária, Santa Cruz valor R\$7,00; Praça Venâncio Aires valor R\$7,00; 09/02/2013 Rodovia Osório - Porto Alegre valor R\$4,30; 13/02/2013 Praça Venâncio Aires valor R\$7,00.
- Cinco recibos de abastecimento de combustível: Dia 05/02/2013 Petrobase Derivados de Petróleo LTDA valor R\$50,00; Dia 06/02/2013 Posto 44: R\$71,00; Dia 06/02/2013 Posto Nevoeiro: R\$63,00; Dia 08/02/2013 Patrícia Comercio de Combustíveis: R\$42,03 e R\$80,00.

- Entregue o relatório.


Tamara Rossana de Vargas Almeida
Diretora Executiva

Certificado de Participação



O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a ANA LUCIA BUENO ROLIM, representando o(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ**, por ter participado do curso **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, METAS FISCAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS** no período de **07/02/2013** a **08/02/2013**, na cidade de **PORTO ALEGRE**.

Programa do Curso

1. Elaboração, execução, acompanhamento e alterações da programação financeira e cronograma de desembolso (no Poder Executivo e no Poder Legislativo);
2. Modelos de legislação e planilhas de planejamento e execução;
3. Acompanhamento das metas fiscais (resultado nominal e primário);
4. As audiências públicas (obrigatoriedade, organização e avaliação);
5. Exercícios práticos de avaliação de metas fiscais.

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
07/02/2013	09:00:00	12:00:00	09:00:00	12:00:00
07/02/2013	14:00:00	17:00:00	14:00:00	17:00:00
08/02/2013	09:00:00	11:00:00	09:00:00	11:00:00

Total de horas aula: 08:00

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Arita Figueira'.

ARITA FIGUEIRA
SUPERVISORA DE CURSOS

Código de autenticação - 634505546

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. IN-
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
DATA DA EMISSÃO: **05/02/2013**

25568**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 30/04/2016****1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
24723	334,90	24723	05/02/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

% sobre R\$

ATÉ

NOME DO CLIENTE: **CAM. MUN. DE VER. DE INHACORA**
ENDEREÇO: **RUA CELESTE ROLIM DE MOURA**
MUNICÍPIO: **INHACORA**
PRAÇA DE PGTO: **INHACORA**
INSCR. CNPJ Nº: **93244606000153**

ESTADO:
RS

INSCR. ESTADUAL Nº:

**VALOR POR
EXTENSO****trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos**

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA., ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE ANA LUCIA BUENO CURSO: PROGRAMACAO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE D PERIODO: 07/02/2013 A 08/02/2013		340,00
TOTAL		
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
DESC. 1.5% IR FONTE		5,10
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO
		334,90

TRATORIA DO SABOR
SVS REST. LTDA
RUA VICARIO JOSE INACIO, 395 - CEP: 90020-100
FONE: (51) 3023.6353 CENTRO PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 11.159.131/0001-32 IE: 096/3327585
07/02/2013 12:26:38 CCF: 000201 COD: 007500
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)
001 000000000001 BUEFFI
1,0000UN x 12,00 T01 A 12,00
TOTAL R\$ 12,00
Dinheiro 12,00
T01= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
R5>R229H0S>K10S>XV-3/\$\$1 918x1 18-A-2-65T01R2H
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: ELISIANE
AAAAAANALCOSPCCP 07/02/2013 12:26:42
FAB: EL030800000000004569A

CHICKEN & CIN
C D FRANGOS E PETISCOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LOJA T 22
BAIRRO CENTRO -- PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.719.974/0001-55 IE: 096/2722332
08/02/2013 13:59:22V CCF: 018598 COD: 019618
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST IAT VL. ITEM(R\$)
001 000000000006 REFELICAO
1,0000UN x 76,20 T03 A 76,20
TOTAL R\$ 76,20
Dinheiro 76,20
T03= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
R#X-R#V908 xh-b-S 8>h#2Hw62-pXh 7fw\$0Sb>wr>T-
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 LJ: 0001 OPR: Oper01
AAAAAANALCOSPCCP 08/02/2013 13:59:25V
FAB: EL0309000000000006739

PRACA: Venancio Aires SENTIDO: Santa Cruz
DATA: 13/02/2013 - 13:16:36
PISTA:6 - CAT:1 R\$7,00 Dinheiro
OPERADOR:511 - PLACA:IM05866
COBRADO:R\$ 7,00 - DESCONTO:R\$ 0,00
ISPM:JMENK50G00B4 - SEQ TRANS:555425



* J M E N K 5 0 G 0 0 B 4 *

Concessionária Rod Osório-Porto Alegre, S/A
CONCEPA GNPJ 01.654.604/0002-03
Gravataí BR-290 km 77,8
P2-TP07S 09/02/2013 09:16:11
Arrec: 2733 Maria Verginia
Recibo: 2002071360412171
Cat: C01 Automóvel
Valor: R\$ 4,30 Dinheiro

BOA VIAGEM !!!

Concepa - OpenRoad v3.5.0.2603

POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ENTR. RS 522 C/ RS 342 TREVO IJUI/CRUZ ALTA
IJUI/RS - FONE: (55) 3331-7500
CNPJ:01.892.399/0001-25
IE:065/0090454
IM:712197

06/02/2013 09:12:33V CCF:285496 CUD:644898

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3				
GASOLINA SUPRA 80:03B1:08					
23,75L X 2,99					71,01
Subtotal R\$					71,01
desconto					-0,01
TOTAL R\$					71,00
Dinheiro					100,00
TROCO R\$					29,00

BICO: 08 ENC. I:419.049,63 ENC. F:419.073,39
6JLVME7 NAL65C9M BYWK6PDR OFRND4E6 M9H50B8KAF0J
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
Q0000000Y0IYDRETI 06/02/2013 09:12:57V
FAB:BE090910100010011141

BR

PRACA: Candelaria SENTIDO: Santa Cruz
DATA: 06/02/2013 - 11:58:47
PISTA:5 - CAT:1 R\$7,00 Dinheiro
OPERADOR:480 - PLACA:IM05866
COBRADO:R\$ 7,00 - DESCONTO:R\$ 0,00
ISPM:Y3Z3WA0GGZB1 - SEQ TRANS:811781



* Y 3 Z 3 W A 0 G G Z B 1 *

CNPJ: 11.566.380/0001-42
IE : 096/3350242
IM : 59210425
08/02/2013 15:42:58V CCF:051936 C00:059466
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: 0 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IA	VL.ITEM(R\$)
001	1	GASOLINA COMUM						
	28,08	lit x			2,849	F1	A	80,00
TOTAL					R \$			80,00
DINHEIRO								80,00

MD-5:3182489D79B9E6B67DC557A8A64AE876
Bomba 3 Bico 13 EI282554,08 EF282582,16
Vend 1 DAVI MACARIO
V.a Vista
2 667

```
X&Sxxxx2S2h/!/?h"0#K&K>b!*-R>I2KK=IR/b-S9-n-
URANO          URANO/1FIT LOGGER      ECF-IF
VERSAO:09.09.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
EEEEEEEEISEGUOSOE                        08/02/2013 15:43:01V
FAB:UR011008271
```

PATRICIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA ALCEBIADES CETANO DA SILVA 47 J. BOTANICO
PORTO ALEGRE - RS CEP 90610-210

CNPJ: 11.566.380/0001-42
 IE: 096/3350242
 IM: 53210425
 08/02/2013 15:39:01V CCF:051935 C00:059465
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END: 0 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	3	GASOLINA ADITIVADA	14.499	LT *	2.899	F1	A	42.03
TOTAL					R\$			42,03
DINHEIRO								42,03

42.03
 ND-5:3182489D7989E6B670C557A8A64AE876
 Bomba 1 Bico 4 EI641552.22 EF641566.72
 Vend 1 DAVI MACARIO
 V.a Vista
 2 667
 p>/V-b-/!\$>K\$b@/!+!f9=H#pX&Tx>\$w@ x2V*-=-#p=2p
 URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
 EEEEEEEISEEGACSOE 08/02/2013 15:39:04V
 FAB:UR011008073

PRACA: Venancio Aires SENTIDO: V.Aires
DATA: 06/02/2013 - 13:26:34
PISTA:3 - CAT:1 R\$7,00 Dinheiro
OPERADOR:527 - PLACA:IM05866
COBRADO:R\$ 7,00 - DESCONTO:R\$ 0,00
ISPM:274AC00FGWM5 - SEQ TRANS:1003148



* 2 7 4 A C 0 0 F G W M 5 *

POSTO NEVOEIRO - FILIAL 02
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA
EST. RST287, KM100, S/N, LINHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ DO SUL - RS FONE: (51) 3711-3275
J: 95. 425. 369/0003. 14

CHPJ: 95.425.369/0003-14
IE: 108/0028789
IM: 1760

06/02/2013 12:29:29V CCF: 07/15/26
ITEM CANTO CUPOM FISCAL COD: 105003

CUPOM FISCAL

ITEM C6DIGO FISCAL
QTD UN. VL UNIT(R\$) DESCRICAO
001 5 ST VL ITEM(R\$)
20,33L X 3,099 GASOLINA ADITIVADA
TOTAL R\$ F1 63,006
DINHEIRO 63,00
TROCO R\$ 70,00
MD-5: 3ce772615181721be5a45f6e5ce4a384 7,00
Tanq=07|Bomb=05|Bico=16|E1=2122257,57|EF=2122277
Ipe: 5560 - JEFFERSON LIMA

Upe: 5560 - JEFERSON LUIS ASSMANN
 *** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ***
 ONP876GQ PMM456V ZVTUTXRC NIK87DOB LGH49453JJL
 REMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
 VLKSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0002
 0000000000UIWIEDYQ 06/02/2013 12:29:38V
 FAB:BE091110100011254650

25

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 274026

R\$

15,50

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1453

Placa:

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 08 de

de 13

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. DO COMERCIO, 928 - CENTRO
SANTO AUGUSTO/RS - FONE: 55 3781 4400
CNPJ: 04.542.830/0001-00
IE: 115/0038478
IM: 2796
05/02/2013 15:28:34V CCF: 075313 CUD: T10971
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 3 GASOLINA SUPRA Bo: 02B1:02
16,836 X 2,97 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
5A0GPFNG M8RECA00 2AM8NQK 49Q7IEND D8KD79CN05KJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQWTQWIRRPW 05/02/2013 15:28:39V
FAB: BE050975600000039071

BR

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

Venho apresentar relatório de prestação de contas das diárias recebidas de acordo com o Artigo 7º, parágrafo único, da Resolução 18 de 2011:

Consta no relatório: resumo do conteúdo trabalhado e sugestões de implementações praticas;

REGISTRO DE TREINAMENTO

O curso de dois dias realizado junto ao IGAM em Porto Alegre teve como objetivo orientar sobre Programação Financeira e cronograma de desembolso, metas fiscais e audiências publicas de metas.

O curso ministrado teve como objetivo principal apresentar informações essências sobre:

- a) elaboração de parecer referente a audiência publica de metas fiscais;
- b) orientação para elaboração do cronograma de desembolso.
- c) Métodos para verificação de alcance ou não das metas fiscais;

SUGESTÕES:

- Elaborar o modelo de ata para audiência publica;
- elaborar modelo de ata;
- elaborar cronograma de desembolso para o legislativo;
- fazer edital da convocação de audiência publica;

Avaliação da instituição: O curso alcançou os objetivos propostos , através do repasse de conhecimentos práticos e precisos, os palestrantes deram abertura para questionamentos dos participantes, o que possibilitou a ampliação dos conhecimentos.

Inhacorá,RS, 15 de março de 2013.

Avaliação do Presidente: _____

