



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2018
11:07:48
3.0.0.9 Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER
CNPJ: 00905064000131
ORGÃO Nº: 55101
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61703130092185685 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Sim
Lei de Instituição do Controle Interno: 2.146
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 06/09/2011
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 2.162
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 07/12/2011

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
33262624004	Tania Roseli Cardoso Schmidt	Tecnica Em Contabilidade	tania@pmportoxavier.com.br	(55) 3354-0712

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
1361909013	Maiquel Josef Schulz

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: Luana Albiero Schetko, cfe. portaria nº 2.809 de 05/10/2017.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

Não existem beneficiários de pagamento de Sentenças Judiciais no Poder Legislativo.

Observações: Não houve beneficiarios de sentenças judiciais no Poder Legislativo.

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre 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.

Observações: 1º. Semestre publicado na data de 28/07/2017, mural, jornal Gazeta do Povo, Site www.camaraportoxavier.rs.gov.br/contaspublicas. 2º. Semestre publicado na data de 26/01/2018, mural, jornal Gazeta do Povo, Site www.camaraportoxavier.rs.gov.br/contaspublicas.

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 2017.

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

Observações: Receita corrente Liquida R\$ 24.662.291,72, despesa com pessoal R\$ 800.263,36 = 3,24%



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.9

26/01/2018

11:07:48

Pág.: 2/3

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,41% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 59,71% 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.

Observações: Conforme demonstrativo modelo 13. RREA = 20.551.679,47, gastos totais legislativo R\$ 1.111.642,12 =5,41%, folha pagamento Legislativo municipal R\$ 859.044,73 =59,71%.

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).

Observações: Não houve restos a pagar no encerramento do exercício 2017.

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.

Observações: Não houve insuficiência financeira no exercício de 2017.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



51705134252830547

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/01/2018

11:07:48

3.0.0.9

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 26/01/2018

ELIOMAR KRETSCHMER

Presidente da Câmara Municipal

Tania Roseli Cardoso Schmidt

Responsável pelo Controle Interno