



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2018

Período: 2º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do
Tribunal de Contas

Fl. Rubrica

24/01/2019

12:09:28

3.0.1.1 Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ÓRGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61803132133419118 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

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: 07/11/2011

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

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

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
82254427091	Luana Albiero
1361909013	Maiquel Josef Schulz

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: NOMEADOS PELAS PORTARIAS: Nº 062 DE 02/01/2017 E 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 há beneficiario de sentenças judiciais.

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2018, 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: RGF Primeiro semestre publicado no mural, site camaraportoxavier.rs.gov/contas publicas e no Gazeta do Povo no dia 27/07/2018. segundo semestre será publicada no mural 24/01/2018 e no \jornal Gazeta do Povo e site da camara no dia 25/01/2018.

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 2018.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2018.

Observações: RCL R\$ 27.792.544,67, gasto com pessoal R\$ 832.335,41 = 2,99%

20 - Gastos Totais do Legislativo



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2018

Período: 2º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/01/2019

12:09:28

3.0.1.1

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 6,06% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,99% 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: RREA - 20.059.749,97, Despesa total do Legislativo R\$ 1.216.100,74, Despesas com pessoal R\$ 832.335,41.

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 saldo de contas a pagar.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2018

Período: 2º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/01/2019



12:09:28

3.0.1.1

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 24/01/2019

ELIOMAR KRETSCHMER

Presidente da Câmara Municipal

Tania Roseli Cardoso Schmidt

Responsável pelo Controle Interno