



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



41505024280003320

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



3.0.0.4

22/07/2015

11:00:46

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31503020848309933 (Modelo 14)

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 | PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO | tania@pmportoxavier.com.br | (55) 3354-0712 |

- Demais Integrantes do Controle Interno

| CPF | NOME |
|-------------|-----------------------------------|
| 72707364053 | Mario Castilho |
| 579558088 | Cristiane Weyh Malikoski da Silva |

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: Cristiane Weyh Malikoski da Silva, não é membro do Controle Interno desde a data de 09/01/15, em função do pedido de demissão. Até o presente momento não houve substituição.

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 Semestre de 2015, 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 Semestre de 2015.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2015.

Observações: Receita Corrente Líquida R\$ 20.980.054,41, gasto com pessoal nos últimos 12 meses R\$ 737.634,46 = percentual 3,52%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



41505024280003320

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



3.0.0.4

22/07/2015

11:00:46

Pág.: 2/3

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2015
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



3.0.0.4

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |

22/07/2015

11:00:46

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 22/07/2015

ORIDES PAVEGLIO

Presidente da Câmara Municipal

Tania Roseli Cardoso Schmidt

Responsável pelo Controle Interno