



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.6

25/01/2017

10:07:17

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61603134067981674 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 2.146

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 06/09/2016

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:** Conforme Portaria nº062/2017 nomeou membros do Controle Interno Maiquel Josef Schulz, CPF 013.619.090-13

### 14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

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

**Observações:** Não existe pagamento de sentenças Judiciais no Poder Legislativo no exercício de 2016.

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2016, 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. 1º semestre 2016 foi publicado no Mural da Câmara, Jornal Gazeta do Povo e no site da Camaraportoxavier.rs.gov.br, no dia 22/07/2016. RGF. 2º semestre 2016 será publicado no Mural da Câmara, Jornal Gazeta do Povo e no site da Camaraportoxavier.rs.gov.br, no dia 27/01/2017.

### 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 2016.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2016.

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:** Despesa de pessoal do Poder Legislativo R\$ 740.040,83 igual a 2,97% sobre a RCL de R\$ 24.905.060,44



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica
	25/01/2017 10:07:17 3.0.0.6 Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,65% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,97% 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:** Gastos totais do Poder Legislativo referente a RCL exercicio anterior R\$ 17.336.724,00 atingiu o percentual de 5,65% referente ao montante gasto R\$ 980.149,51.

### 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 31/12/2016 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

**Observações:** Não houve restos a paga no exercicio 2016.

### 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.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 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 2016  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



3.0.0.6

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2017

10:07:17

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 25/01/2017

---

EDIO ECKERLEBEN  
Presidente da Câmara Municipal

---

Tania Roseli Cardoso Schmidt  
Responsável pelo Controle Interno