



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
CM DE FONTOURA XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018

14:53:28

3.0.1.0

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE FONTOURA XAVIER

CNPJ: 17380451000102

ORGÃO Nº: 48201

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31803021502248103 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 868/01

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 06/03/2001

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
433760028	Daiane dos Santos Pedroso	Técnico Contábil	daiane_pedroso@outlook.com	(54) 3389-1122

### - Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 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 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.

*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 2018.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2018.

*Não foram inseridas observações para este item.*

## Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA CONSTA



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**  
**Período: 1º Semestre**  
**CM DE FONTOURA XAVIER**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.1.0**

18/07/2018

14:53:28

Pág.: 2/2

CM DE FONTOURA XAVIER, 18/07/2018

---

OLAVO BATISTA GUERREIRO  
Presidente da Câmara Municipal

---

Daiane dos Santos Pedroso  
Responsável pelo Controle Interno