MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2013
Periodo: 3º Quadrimestre
CM DE PELOTAS

Nome da Entidade: CM DE PELOTAS
CNPJ: 87696217000166
ORGÃO Nº: 54401
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 613323306653292 (Modelo 14)
É Encerramento de Mandato? Não
Lei de Instituição do Controle Interno: 5.763
Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 23/12/2010
Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 5.819
Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 09/08/2011

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
39710971034	Norma Gonçalves Xavier	Cordenadora da UCCI	normagxavier@hotmail.com	(53)33096035

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
90796187053	Anelize Natale Munhoz
749485043	Alessandro Goldbeck Machado
28880838091	Gilmar Barbosa Sacramento
96180749000	Nixon Ribeiro Almeida Aguiar
89981731072	Vanderlei dos Santos Madruga
57918465091	Ioni Donini Medeiros

- 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 3º Quadrimestre de 2013, 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 3º Quadrimestre de 2013.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2013.

Não foram inseridas observações para este item.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,27% de **Gastos Totais,** cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 68,62% 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.

Não foram inseridas observações para este item.

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.

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2013

Periodo: 3º Quadrimestre

CM DE PELOTAS

CM DE PELOTAS, 30/01/2014

_____

Presidente da Câmara Municipal: Ademar Fernandes de Ornel

_____

Responsável pelo Controle Interno: Norma Gonçalves Xavier