



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 03293547000110

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE PORTO MAUÁ

Logradouro: Rua Almirante Barroso

nr: 655 compl:

Telefone: (55) 3545-1050

HomePage: www.camaraportomaua.rs.gov.br

E-Mail: camara@portomaua.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: LORI DE CAMPOS ESCOBAL

Contabilista: DAILTON LISANDRO SEGER

Número do CRC: 072623/01

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMA E SOLUCOES

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Claudia Hammes

E-Mail: claudia-hammes@hotmail.com

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.690,31D	1.021.216,33D
ATIVO CIRCULANTE	8.292,26D	102.475,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.719,04D	176.099,44D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.690,31C	1.021.216,33C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.742,54C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.474.752,18C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.742,54D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.474.752,18D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10,00C
PASSIVO CIRCULANTE	6.973,03C	13.958,77C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.038,27C	163.038,27C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	415.908,67D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	105.146,83D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	792.400,80C
TRIBUTÁRIAS	0,00	800,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.977,14D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112182406125264

Para uso do Tribunal de Contas
Fl. <span style="color: red;">Remover marca d'agua agora</span>



25/01/2019 - 15:34:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a Declarar.

 pdfelement



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112182406125264

Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl. Remover marca d'água agora



25/01/2019 - 15:34:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

PORTO MAUÁ, 25 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
DAILTON LISANDRO SEGER

Contabilista

\_\_\_\_\_  
LORI DE CAMPOS ESCOBAL

Presidente da Câmara Municipal

 pdfelement



61801130033094448

Remover marca d'água agora



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Legislativo

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 03293547000110

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Câmara: CM DE PORTO MAUÁ

Logradouro: Rua Almirante Barroso

nr: 655 compl:

Telefone: (55) 3545-1050

HomePage: www.camaraportomaua.rs.gov.br

E-Mail: camara@portomaua.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: LORI DE CAMPOS ESCOBAL

Contabilista: DAILTON LISANDRO SEGER

Número do CRC: 072623/01

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMA E SOLUCOES

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Claudia Hammes

E-Mail: claudia-hammes@hotmail.com

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil  
 Financeiro  
 Patrimonial  
 Pessoal  
 Orçamentário  
 Tributário  
 Folha de Pagamento  
 Outros  
 Nenhum

## 2. Informações Contábeis

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	790.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	46.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	46.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>790.000,00</b>



DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Empenhado	687.933,20
Liquidado	599.416,21
Pago	594.005,66
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>88.516,99</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>5.410,55</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	10.885,80
Liquidado	10.885,80
Pago	10.885,80
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	46.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	46.000,00

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	8.292,26D	102.475,76D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.719,04D	176.099,44D
PASSIVO CIRCULANTE	6.973,03C	13.958,77C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.038,27C	163.038,27C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	415.908,67D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.977,14D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	105.146,83D
TRIBUTÁRIAS	0,00	800,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	792.400,80C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.474.752,18D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.742,54D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.474.752,18C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.742,54C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.690,31D	1.021.216,33D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.690,31C	1.021.216,33C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.880,49D	8.548,22D
Bancos Conta Aplicação	6.411,77D	93.927,54D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>8.292,26D</b>	<b>102.475,76D</b>



61801130033094448



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.292,26D</b>	<b>102.475,76D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	88.550,80	79.163,38	73.278,46
2º Bimestre	105.621,44	90.829,29	81.816,61
3º Bimestre	84.795,28	97.485,28	105.489,37
4º Bimestre	76.602,41	77.065,85	75.496,85
5º Bimestre	86.900,83	82.789,36	83.213,31
6º Bimestre	156.377,05	170.864,65	173.810,67

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

##### 3.1.1 Limites Constitucionais do Legislativo - artigo 29 da CF/88

Número de Habitantes: 2536

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 1374

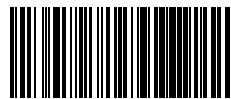
Número de Vereadores: 9

Fonte: IBGE

##### 3.1.2 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VI do artigo 29 da CF

Mês	Subsídio Dep. Estadual RS (A)	Subsídio Máximo Vereador (B) 20,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (C)	Excesso ao Subsídio Máximo (D) [C > B]
Janeiro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Fevereiro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Março	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Abril	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Mai	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Junho	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Julho	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Agosto	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Setembro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Outubro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Novembro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
Dezembro	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00
13o. Subsídio	25.322,25	5.064,45	2.293,50	0,00

##### 3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF



61801130033094448

Remover marca d'água agora



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição	Valor Digitado
Receita Total do Município (Item 3.1.3 do RVE)	14.063.769,23

### 3.1.4 Remuneração dos Vereadores

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	254.807,73	0,00	254.807,73
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	59.431,10	0,00	59.431,10
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>314.238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>314.238,83</b>

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE VEREADORES</b>		<b>314.238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>314.238,83</b>

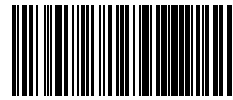
### 3.1.5 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VII do artigo 29 da CF

Receita total do Município	14.063.769,23
Limite Legal - inciso VII do art. 29 da Constituição Federal (5% s/ Receita Total do Município)	703.188,46
Total da Remuneração de Vereadores	314.238,83
Percentual do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita total do Município	2,23%

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 43,333%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 96,36%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 63,383%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I"



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		(indenização não inclusa na folha de pagamento) Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	25,00% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Os contratos são cadastrados no licitacom web tce.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Os contratos são cadastrados no licitacom web tce.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Os contratos são cadastrados no licitacom web tce.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** As rescisões são pagas junto com a folha de pagamento no final do mês.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

#### 5.1.3 Data e forma de Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
1º Semestre	Mural	25/07/2018	Pelourinho



61801130033094448

Remover marca d'água agora



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
2º Semestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/07/2018	www.portomaua.rs.gov.br
	Mural	30/01/2019	Pelourinho
	Jornal		Não Publicado
1º Quadrimestre	Internet	30/01/2019	www.portomaua.rs.gov.br
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
2º Quadrimestre	Internet		Não Publicado
	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
25/07/2015	<a href="http://transparencia.abase.com//aspx?cod=35">http://transparencia.abase.com//aspx?cod=35</a>

Não foram inseridas observações.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1.3 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município - Valor Digitado

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	13.969.842,51
---------------------------------------	---------------

##### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

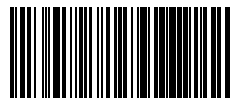
##### 5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111115003013500	Banrisul - CAMARA DE VEREADORES ( Aplicação)	93.927,54	0,00	93.927,54
8001	111111912270000	Banrisul Câmara Municipal - Rec. Extras	8.548,22	0,00	8.548,22
<b>TOTAL</b>			<b>102.475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.475,76</b>

##### 5.2.8 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo)

##### 5.2.8.2 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo) do exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA					
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.686,67	0,00	412.686,67	
DEDUÇÕES					
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>412.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>412.686,67</b>	



61801130033094448



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Digitado	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>412.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>412.686,67</b>

**5.2.9 Modelo 11 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

Cod. Conta	Descrição	Valor Digitado	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

Cod. Conta	Descrição	Valor Digitado	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	5.410,55	0,00	5.410,55	5.410,55
8001	0,00	0,00	4.228,38	4.228,38	4.228,38
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,55</b>	<b>4.228,38</b>	<b>9.638,93</b>	<b>9.638,93</b>



**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	88.516,99	0,00	88.516,99	88.516,99
8001	0,00	0,00	4.319,84	4.319,84	4.319,84
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.516,99</b>	<b>4.319,84</b>	<b>92.836,83</b>	<b>92.836,83</b>

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	93.927,54	0,00	93.927,54
8001	8.548,22	0,00	8.548,22
<b>TOTAL</b>	<b>102.475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>102.475,76</b>

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 1 LIVRE
- 8001 Recursos Extra-Orçamentários

**5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**

**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

	<b>Valor Digitado</b>
Receita Realizada no Exercício Anterior	11.494.920,63

**5.2.10.3 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Gastos Totais do Legislativo - do exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

**CONTAS DE DESPESA CORRENTE**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	575.950,01	0,00	575.950,01
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>575.950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>575.950,01</b>

**CONTAS DE DESPESA DE CAPITAL**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.365,70	0,00	4.365,70
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.648,00	0,00	3.648,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.399,00	0,00	1.399,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
449052440000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.970,50	0,00	4.970,50
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.083,00	0,00	8.083,00



**CONTAS DE DESPESA DE CAPITAL**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>23.466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.466,20</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>599.416,21</b>	<b>0,00</b>	<b>599.416,21</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DOS GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO</b>		<b>599.416,21</b>	<b>0,00</b>	<b>599.416,21</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------------

**5.2.10.4 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Folha de Pagamento do Legislativo - do exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

**CONTAS DE DESPESA**

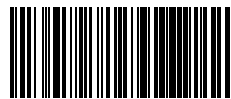
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.686,67	0,00	412.686,67
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>412.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>412.686,67</b>

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3.222,00	-3.222,00	0,00
<b>TOTAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>		<b>3.222,00</b>	<b>-3.222,00</b>	<b>0,00</b>



61801130033094448

Remover marca d'água agora



22/01/2019 - 16:17:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO</b>	<b>415.908,67</b>	<b>-3.222,00</b>	<b>412.686,67</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

**Nome da Planilha:** Modelo 11 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Contabilizado o valor constante no Balancete contabil 12/2018.

**Nome da Planilha:** Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Folha de Pagamento - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Excluído o valor referente a Indenização Auxílio Alimentação, o mesmo não entra no cálculo para fins de Despesa de Pessoal.

#### 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

##### 5.5.2 Poder Legislativo

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

#### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

##### 6.1 Administradores da Entidade

###### Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Neiva Maria Pisoni Feltraco

CPF: 49322362049

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 3º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 4º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 5º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 6º bimestre.**

#### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a Declarar.



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

PORTO MAUÁ, 22 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
DAILTON LISANDRO SEGER  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
LORI DE CAMPOS ESCOBAL  
Presidente da Câmara Municipal





**Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

LEGISLATIVO MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2018  
CM DE PORTO MAUÁ  
2º Semestre



61803130033094448

Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl.



**18.0.0.5**  
22/01/2019  
16:17:45  
Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO MAUÁ  
CNPJ: 03293547000110  
ORGÃO Nº: 79301  
Geração do PAD: Poder Legislativo

**MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	VALOR AJUSTADO
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	13.969.842,51

**MODELO 10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% S/RCL
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	412.686,67	2,95 %
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		5,40 %
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		5,70 %
Limite Legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art. 20		6,00 %

**MODELO 11 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	LIVRE	5.410,55	88.516,99
8001	Recursos Extra-Orçamentários	4.228,38	4.319,84
SUBTOTAL		9.638,93	92.836,83
TOTAL			102.475,76

Valores expressos em reais

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	Recursos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00		0,00

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**

Exercícios Anteriores

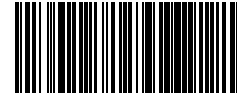
Processados

0,00



## Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

LEGISLATIVO MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2018  
CM DE PORTO MAUÁ  
2º Semestre



61803130033094448



18.0.0.5

22/01/2019

16:17:45

Pág.: 2/3

Não Processados	0,00
Subtotal	0,00
<b>Exercício Atual</b>	
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00
Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00

### MODELO 13 - DEMONSTRATIVO DOS GASTOS TOTAIS

art. 29 - A da Constituição Federal e inciso VI do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal

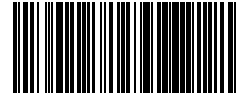
Valores expressos em reais

I - Receita Efetivamente Realizada no Exercício Anterior		Valor Atualizado
RREA		11.494.920,63
II - GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valor Ajustado
Gastos Totais	5,21 % S/RREA	599.416,21
<b>Limite Legal de Gastos Totais - 3,5% a 7% S/RREA</b>	7,00 % S/RREA	804.644,44
<i>Incisos I a VI do art. 29-A da Constituição Federal</i>		
III - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valor Ajustado
Gastos com Folha de Pagamento	51,29 % S/GT	412.686,67
<b>Limite Legal - até 70,00% sobre o Limite Legal de Gastos Totais</b>	70,00 % S/GT	563.251,11



**Modelo 14 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

LEGISLATIVO MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2018  
CM DE PORTO MAUÁ  
2º Semestre



61803130033094448



PORTO MAUÁ, 22 de Janeiro de 2019 .

---

LORI DE CAMPOS ESCOBAL  
Presidente da Câmara Municipal

---

RENATO PISONI  
Responsável pela Administração Financeira

---

JULIO CESAR AIMI  
Responsável pelo Controle Interno





273112182406125264



Neste RDI estão incluídos:

Livro Diário Geral

Sim

Não

Folha de Pagamento



Solicitação Formal Nº: 03/2018

Data: 12/03/2018

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 03293547000110

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE PORTO MAUÁ

Logradouro: Rua Almirante Barroso

nr: 655 compl:

Telefone: (55) 3545-1050

HomePage: www.camaraportomaua.rs.gov.br

E-Mail: camara@portomaua.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: LORI DE CAMPOS ESCOBAL

Contabilista: DAILTON LISANDRO SEGER

Número do CRC: 072623/01

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

TCE\_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2018	Janeiro	27.608,93	6.627,05	20.981,88	148
	Fevereiro	27.371,75	8.360,52	19.011,23	145
	Março	26.828,65	7.091,00	19.737,65	145
	Abril	28.224,49	8.695,61	19.528,88	148
	Maió	34.297,39	15.842,74	18.454,65	157
	Junho	29.659,25	10.727,96	18.931,29	154
	Julho	27.132,47	7.421,26	19.711,21	145
	Agosto	27.766,84	8.297,03	19.469,81	150
	Setembro	26.024,10	7.446,67	18.577,43	145
	Outubro	28.901,08	9.387,42	19.513,66	148
	Novembro	27.875,03	8.186,54	19.688,49	147
	Dezembro	56.370,47	9.211,85	47.158,62	270
<b>Totais</b>		<b>368.060,45</b>	<b>107.295,65</b>	<b>260.764,80</b>	<b>1.902</b>

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	12
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas	Detalhamento
Número de matrículas distintas	11
Número de matrículas por SITUAÇÃO	
01 - Ativo	11
02 - Inativo	0
03 - Pensionista	0
99 - Outros	0
Número de matrículas por REGIME JURÍDICO	



E - Estatutário	11
C - Celetista	0
O - Outros	0

Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO

E - Efetivo	1
C - Comissionado	10
T - Temporário	0
O - Outros	0

Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO

1 - RPPS	1
2 - RGPS	10

**3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores**

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	128

**5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**5.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
-----------------	--------------	-------	-------	--------	-----------

**6. Observações da Entidade para o TCE-RS**

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a Declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112182406125264

Para uso do  
Tribunal de Contas  
Fl. Remover marca d'água agora



25/01/2019 - 15:34:45

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

PORTO MAUÁ, 25 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR AIMI

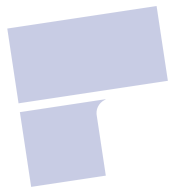
Responsável pelo Controle Interno

\_\_\_\_\_  
LORI DE CAMPOS ESCOBAL

Presidente da Câmara Municipal

\_\_\_\_\_  
Thiago Lion Gambin

Responsável pela Folha de Pagamento

 pdfelement



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO MAUÁ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019

09:56:26

3.0.1.1

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO MAUÁ

CNPJ: 03293547000110

ORGÃO Nº: 79301

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61803130033094448 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 380

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 14/03/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 840

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 10/03/2009

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
951289055	Julio Cesar Aimi	Técnico em Informática	julioaimi@msn.com	(55) 9659-6181

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
57919879000	Adir Dolisete Pisoni
612539016	Tassiani Fátima Pagliari

### - 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 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.

*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 2º Semestre de 2018.

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

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.

*Não foram inseridas observações para este item.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO MAUÁ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019

09:56:26

3.0.1.1

Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 5,00% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,23% 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.*

### 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 31/12/2018 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*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 2018  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO MAUÁ



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/01/2019

09:56:26

3.0.1.1

Pág.: 3/3

CM DE PORTO MAUÁ, 23/01/2019

---

LORI DE CAMPOS ESCOBAL  
Presidente da Câmara Municipal

---

Julio Cesar Aimi  
Responsável pelo Controle Interno





# Balanco Patrimonial

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

**a. Quadro Principal**

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	102.475,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.475,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.099,44
IMOBILIZADO	176.099,44
<b>TOTAL</b>	<b>278.575,20</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	13.958,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.410,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.548,22
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.958,77</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	264.616,43
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>264.616,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>278.575,20</b>

pdfelement



## Balança Patrimonial

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.475,76</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	102.475,76
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>176.099,44</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	176.099,44
<b>TOTAL</b>	<b>278.575,20</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.475,76</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	13.958,77
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	88.516,99
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.475,76</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>176.099,44</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



## Balanço Patrimonial

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110

01/01/2018 a 31/12/2018

### e. Notas Explicativas

#### BALANÇO PATRIMONIAL

o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

PORTO MAUÁ , 22 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Neiva Maria Pisoni Feltraco - Presidente da Câmara Municipal**

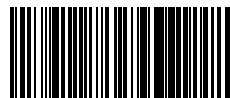
**Responsáveis pela entrega dos documentos**

DAILTON LISANDRO SEGER  
Contabilista

LORI DE CAMPOS ESCOBAL  
Presidente da Câmara Municipal



pdfelement



61810130033094448



## Demonstração das Variações Patrimoniais

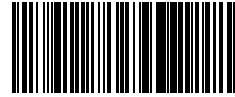
CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110 01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>792.410,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>792.400,80</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	792.400,80
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>690.832,64</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>415.908,67</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.918,60
ENCARGOS PATRONAIS	69.768,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.222,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>168.977,14</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.538,00
SERVIÇOS	132.353,34
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.085,80
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>105.146,83</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.146,83
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>800,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	800,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>101.578,16</b>



61810130033094448

CM DE PORTO MAUÁ

ORGÃO Nº: 79301

CNPJ: 03293547000110 01/01/2018 a 31/12/2018

## Demonstração das Variações Patrimoniais

## b. Notas Explicativas

## DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAIS

- Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados vários ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo.

- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

- Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PORTO MAUÁ , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Neiva Maria Pisoni Feltraco - Presidente da Câmara Municipal

## Responsáveis pela entrega dos documentos

DAILTON LISANDRO SEGER  
ContabilistaLORI DE CAMPOS ESCOBAL  
Presidente da Câmara Municipal