



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2019  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.2

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

27/01/2020

10:47:46

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61903132839822973 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

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	Tecnica Em Contabilidade	tania@pmportoxavier.com.br	(55) 3354-0712

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
82254427091	Luana Albiero
1361909013	Maiquel Josef Schulz

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

**Observações:** Nomeados pela Portaria nº 10.240 de 02/09/2019 e Portaria nº 10.239 de 02/09/2019.

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

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

**Observações:** Não há beneficiarios de sentenças judiciais no Legislativo.

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2019, 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:** Publicado RGF1º Semestre em 26/07/2019 e segundo semestre no dia 24/01/2019.

### 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 2019.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2019.

**Observações:** Receita Corrente Liquida R\$ 29.141.536,90 / 896.292,16 = 3,08%

### 20 - Gastos Totais do Legislativo



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2019  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.2

27/01/2020

10:47:46

Pág.: 2/3

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

O Poder Legislativo apresentou 3,08% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 5,21% 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 com Pessoal, RCL 2019 =  $29.141.536,90 / 896.292,16 = 3,08\%$  Gastos totais legislativo RCL 2018 =  $22.945.506,94 / 1.196.210,24 = 5,21\%$

### 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.

**Observações:** Não houve restos a pagar no Legislativo em 2019.

### 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 2019  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.2

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

27/01/2020

10:47:46

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 27/01/2020

---

VANDERLEI ANTONIO VIEIRA  
Presidente da Câmara Municipal

---

Tania Roseli Cardoso Schmidt  
Responsável pelo Controle Interno