



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE NOVO XINGU



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



3.0.1.5

31/01/2023

15:46:13

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE NOVO XINGU

CNPJ: 39942591000151

ORGÃO Nº: 88066

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62203131339399185 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 183/2002

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 07/11/2002

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 907/2018

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 09/01/2018

(Não possui Regimento Interno)

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei de Instituição do Controle Interno)

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI é composto por servidores com dedicação exclusiva, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, no âmbito do Poder Executivo

O município realizou concurso para a admissão de servidores para comporem a unidade de controle interno.

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

| CPF        | NOME                        | CARGO                       | EMAIL                               | TELEFONE       |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1174966009 | Elizandro Sergio Holz Tasso | Técnico de Controle Interno | controleinterno@novoxingu.rs.gov.br | (54) 3210-8008 |

### - 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 2022, foram efetuadas pelo Poder Legislativo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS, entretanto não foi observado o prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF em todas as situações. Os modelos da STN foram observados em todas as publicações e divulgações realizadas.

*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 2022.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2022.

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.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE NOVO XINGU



52205133962261331

| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |

31/01/2023



15:46:13

3.0.1.5

Pág.: 2/3

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,91% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 40,99% 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 31/12/2022 (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

Informamos que o envio das informações, ocorreram de forma intempestiva, em afronta as previsões da resolução TCE nº 1.134/2020.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE NOVO XINGU



| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
|-----------------------------------|---------|
| Fl.                               | Rubrica |



3.0.1.5

31/01/2023  
15:46:13  
Pág.: 3/3

CM DE NOVO XINGU, 31/01/2023

---

LAURICIO BITELLO  
Presidente da Câmara Municipal

---

Elizandro Sergio Holz Tasso  
Responsável pelo Controle Interno