



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62103133470668675 (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

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 2.331/11

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

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI funciona sob a forma de Comissão, composta por servidores das principais áreas do Município, abrangendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo

Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

- Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
1493410083	Aloisio Rafael Zimmer Junges	técnico em contabilidade	aloisio@pmportoxavier.com.br	(55) 3354-0712

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
88358461020	Marilei Teresinha Hammacher
82254427091	Luana Albiero

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: Portaria dos Membros do Controle Interno nº 1.734 de 20 de julho de 2021: Aloisio Rafael Zimmer JUNGES - CPF nº 014.934.100-83 - Responsável CSCI; Luana Albiero Schetko - CPF nº 822.544.270-91 e Marilei Teresinha Hammacher - CPF nº 883.584.610-20.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

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

Observações: Não há beneficiários de pagamento 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 2021, 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: RGF 1º Semestre publicada em 23/07/2021, no Mural, Jornal a Gazeta do Povo e Site da Câmara: www.camaraportoxavier.rs.gov.br; RGF 2º Semestre será publicada em 28/01/2022, no Mural, Jornal a Gazeta do Povo e Site da Câmara: www.camaraportoxavier.rs.gov.br.

18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Legislativo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

27/01/2022

10:27:16

Pág.: 2/3

A Despesa total com Pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2021.

O Poder Legislativo excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2021.

Observações: Gastos Totais, RCL 2020=R\$ 23.620.807,62, gasto R\$ 1.032.198,60=4,37%.

20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,37% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 2,22% 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 Totais, RCL 2020=R\$ 23.620.807,62, gasto R\$ 1.032.198,60=4,37%.

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 exercício 2021.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a Declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 2º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



52105130157884691

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

27/01/2022

10:27:16

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 27/01/2022

CLEOMAR TRACHYNSKI
Presidente da Câmara Municipal

Aloisio Rafael Zimmer Junges
Responsável pelo Controle Interno