



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

21/07/2022

09:04:07

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32203021358654925 (Modelo 14)

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@pmporoxavier.com.br	(55) 3354-0712

- Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
82254427091	Luana Albiero
88358461020	Marilei Teresinha Hammacher

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: Portaria nº 1.734 de 20 de julho de 2021. Designa servidores ao Exercício das respectivas funções de membro da Central do Sistema de Controle Interno e o Presidente do Controle Interno. Portaria nº 4.836 de 24 de março de 2022. Cancela a designação e gratificação de Exercício das respectivas funções de membro da Central do Sistema de Controle Interno a servidora Marilei Teresinha Hammacher.

14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

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

Observações: Não existem beneficiários de sentenças judiciais no Poder Legislativo.

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 1º Semestre de 2022, 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: Será publicado no dia 22/07/2022, no Mural da Câmara, no Jornal a Gazeta do Povo e no Site www.camaportoxavier.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.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 1º Semestre de 2022.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

21/07/2022

09:04:07

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2022.

Observações: Receita Corrente Líquida R\$ 44.653.976,43, Folha de Pessoal R\$ 982.632,92 = 2,20%.

Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

Nada a declarar.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2022
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



42205022822228428

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

21/07/2022

09:04:07

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 21/07/2022

CLEOMAR TRACHYNSKI
Presidente da Câmara Municipal

Aloisio Rafael Zimmer Junges
Responsável pelo Controle Interno