



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



52205131438360773

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

25/01/2023

16:35:50

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 62203130924528014 (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
82254427091	Luana Albiero
88358461020	Marilei Teresinha Hammacher

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

**Observações:** Portaria nº 8.789, de 13 de janeiro de 2023, designa servidores ao Exercício das respectivas funções de membro da Central do Sistema de Controle Interno e a Portaria nº 8.790, de 13 de janeiro de 2023 o Presidente do Controle Interno.

### 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 setenças 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 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:** RGF 1º Semestre publicada em 22/07/2022, no Mural, Jornal a Gazeta do Povo e Site da Câmara: [www.camaraportoxavier.rs.gov.br](http://www.camaraportoxavier.rs.gov.br); RGF 2º Semestre será publicada em 27/01/2023, no Mural, Jornal a Gazeta do Povo e Site da Câmara: [www.camaraportoxavier.rs.gov.br](http://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.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2022.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.5

25/01/2023

16:35:50

Pág.: 2/3

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

**Observações:** Gastos Totais, RCL Ajustada em 2022 = R\$ 46.362.818,50, gasto R\$ 920.850,62 = 1,99%

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 3,53% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 42,14% 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 Ajustada em 2021 = R\$ 32.074.953,13, gasto totais R\$ 1.133.419,36 = 3,53%

### 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 2022.

### 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 2022  
Período: 2º Semestre  
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

25/01/2023

16:35:50

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 25/01/2023

---

LUÍS JERONI KREWER  
Presidente da Câmara Municipal

---

Aloisio Rafael Zimmer Junges  
Responsável pelo Controle Interno