



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2023

Período: 1º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do

Tribunal de Contas

Fl.

Rubrica

24/07/2023

09:18:19

3.0.1.6

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ÓRGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32303020756956471 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 2.146

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 06/09/2011

Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 2.162

Data da Lei em vigor que dispõe sobre o Controle Interno: 07/12/2011

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

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei em vigor que dispõe sobre o 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
4140391065	Josiane Cristina Kaiser Sisti
82254427091	Luana Albiero

#### - 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 sentenças judiciais no Legislativo.

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 1º Semestre de 2023, 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 21/07/2023, 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.

A Despesa total com Pessoal não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 1º Semestre de 2023.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2023.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO DE 2023

Período: 1º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/07/2023

09:18:19

3.0.1.6

Pág.: 2/3

**Observações:** Gastos Totais, RCL Ajustada em 2023 = R\$ 46.962.810,73, gasto R\$ 976.041,20 = 2,08%

### 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 2023

Período: 1º Semestre

CM DE PORTO XAVIER



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/07/2023



09:18:19

3.0.1.6

Pág.: 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 24/07/2023

---

LUÍS JERONI KREWER  
Presidente da Câmara Municipal

---

Aloisio Rafael Zimmer Junges  
Responsável pelo Controle Interno