



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



42305022912192704

| Para uso do Tribunal de Contas | |
|-----------------------------------|---------|
| Fl. | Rubrica |



3.0.1.6

24/07/2023

09:18:19

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO 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@pmporoxavier.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 setenças 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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.6

Para uso do
Tribunal de Contas
Fl. Rubrica
24/07/2023
09:18:19
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.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2023
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



3.0.1.6

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do Tribunal de Contas | |
| Fl. | Rubrica |

24/07/2023

09:18:19

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