



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



42105024105116236

Para uso do
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

21/07/2021

10:03:08

3.0.1.4

Pág: 1/3

Nome da Entidade: CM DE PORTO XAVIER

CNPJ: 00905064000131

ORGÃO Nº: 55101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 32103023886313924 (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: Decreto nº 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@pmpor toxavier.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.

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 sentença judicial 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 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: Será Publicado no dia 23/07/2021 no Mural da Câmara, no Jornal Gazeta do Povo e no site 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 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



42105024105116236

Para uso do
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------

21/07/2021

10.03.08

3.0.1.4

Pág.: 2/3

Observações: Receita Corrente Líquida R\$ 33.854.809,20, Folha de Pessoal R\$ 1.045.610,78 = 3,09%.

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 2021
Período: 1º Semestre
CM DE PORTO XAVIER



Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

21/07/2021

10-03-08

3.0.1.4

Pág. 3/3

CM DE PORTO XAVIER, 21/07/2021


ADÃO MOREIRA SILVA

Presidente da Câmara Municipal


Aloisio Rafael Zimmer Junges

Responsável pelo Controle Interno