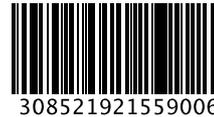




# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2008  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



308521921559006

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



1.0.0.7

28/01/2009

14:47:37

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE BENTO GONÇALVES

CNPJ: 89435903000109

ORGÃO Nº: 42101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 608320027193529 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Sim

Lei de Instituição do Controle Interno: 3119/2001

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
32881282091	ANA ROSA GOBATTO	PRESIDENTE	controleinterno@bentogoncalves.rs.gov.br	51 3015 7149

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
88841715049	ELISIANE SCHENATO
58195858015	ROSELI BAROSSO
20092156053	ARIELSO COPAT
31198678020	MIRIAN GALANTE MONTE MEZZO

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

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

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

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 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 3º Quadrimestre de 2008.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2008.

Não houve a realização de ato que resultou aumento de despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final de mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*

## 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 2,92% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2008  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



1.0.0.7

28/01/2009

14:47:37

Pág.: 2/3

O Poder Legislativo apresentou 38,41% 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.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 21 - Restos a Pagar - Últimos 8 meses de mandato

O Poder Legislativo, no que concerne a Restos a Pagar por recursos vinculados, não apresentou insuficiência financeira decorrente de empenhos emitidos no período de 01/05 a 31/12/2008 (últimos 2 quadrimestres do mandato).

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 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.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A CONSTAR.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2008**  
**Período: 3º Quadrimestre**  
**CM DE BENTO GONÇALVES**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**1.0.0.7**

28/01/2009

14:47:37

Pág.: 3/3

CM DE BENTO GONÇALVES, 28/01/2009

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara Municipal: VALDECIR RUBBO

\_\_\_\_\_  
Nome do Responsável pelo Controle Interno: ANA ROSA GOBATTO