



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



22105023884364881

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

28/09/2021

08:51:29

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE BENTO GONÇALVES

CNPJ: 89435903000109

ORGÃO Nº: 42101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 42103022210386817 (Modelo 14)

Lei de Instituição do Controle Interno: 4.741

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 17/11/2009

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 6.424

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 17/09/2018

Norma que aprovou o Regimento Interno do Controle Interno: 8.171 15/04/2013

(Não possui Decreto que regulamenta a Lei de Instituição do Controle Interno)

Forma de Estruturação do Controle Interno:

O SCI é composto por servidores com dedicação exclusiva, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, no âmbito do Poder Executivo

O município não realizou concurso para a admissão de servidores para comporem a unidade de controle interno.

## Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
94104000078	Fabiane Invernizzi	Técnica em Enfermagem	fabiane.invernizzi@bentogoncalves.rs.gov.br	

### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
59912065034	Claudia Adriele Ferrari
1602399077	Humberto Antonio Teixeira

### - 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

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Quadrimestre 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.

*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 2º Quadrimestre de 2021.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 2º Quadrimestre de 2021.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2021  
Período: 2º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.4

28/09/2021

08:51:29

Pág.: 2/3

*Não foram inseridas observações para este item.*

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

Nada a declarar.



# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

**PODER LEGISLATIVO**  
**EXERCÍCIO DE 2021**  
**Período: 2º Quadrimestre**  
**CM DE BENTO GONÇALVES**



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**3.0.1.4**

28/09/2021

08:51:29

Pág.: 3/3

CM DE BENTO GONÇALVES, 28/09/2021

---

RAFAEL PASQUALOTTO  
Presidente da Câmara Municipal

---

Fabiane Invernizzi  
Responsável pelo Controle Interno