



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2010  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



31052129977244

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2011

10:10:51

2.1.0.2

Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE BENTO GONÇALVES

CNPJ: 89435903000109

ORGÃO Nº: 42101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 610323246669901 (Modelo 14)

É Encerramento de Mandato? Não

Lei de Instituição do Controle Interno: 4741

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

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
58195858015	ROSELI BAROSSO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	admissoes@bentogoncalves.rs.gov.br	(54)30557123

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
88841715049	ELISIANE SCHENATO
59911085015	MARTA GUGLIELMIN
31198678020	MÍRIAM GALANTE MONTE MEZZO
47506261049	ELIANA PASSARIN

#### - 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 3º Quadrimestre de 2010, 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 3º Quadrimestre de 2010.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2010.

*Não foram inseridas observações para este item.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2010  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

26/01/2011  
10:10:51  
2.1.0.2 Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,13% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 59,39% 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.*

### 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 DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

# MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2010  
Período: 3º Quadrimestre  
CM DE BENTO GONÇALVES



31052129977244

Para uso do  
Tribunal de Contas

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

26/01/2011

10:10:51

2.1.0.2

Pág.: 3/3

CM DE BENTO GONÇALVES, 26/01/2011

Presidente da Câmara Municipal: VALDECIR RUBBO

Responsável pelo Controle Interno: ROSELI BAROSSO