



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2009
Período: 1º Quadrimestre
CM DE BENTO GONÇALVES



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



26/05/2009

14:35:20

1.0.0.7

Pág.: 1/2

Nome da Entidade: CM DE BENTO GONÇALVES

CNPJ: 89435903000109

ORGÃO Nº: 42101

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 209320125982625 (Modelo 14)

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 1º Quadrimestre de 2009.

O Poder Legislativo não excedeu o limite de 6% da Despesa com Pessoal no 1º Quadrimestre de 2009.

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 2009
Período: 1º Quadrimestre
CM DE BENTO GONÇALVES



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



1.0.0.7

26/05/2009
14:35:20
Pág.: 2/2

CM DE BENTO GONÇALVES, 26/05/2009

Presidente da Câmara Municipal: VALDECIR RUBBO

Nome do Responsável pelo Controle Interno: ANA ROSA GOBATTO