



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2008  
Período: 2º Semestre  
CM DE TERRA DE AREIA



Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



1.0.0.7  
21/01/2009  
17:25:31  
Pág.: 1/3

Nome da Entidade: CM DE TERRA DE AREIA  
CNPJ: 91103085000199  
Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 608320890754151 (Modelo 14)  
É Encerramento de Mandato? Sim  
Lei de Instituição do Controle Interno: 919/2001

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
51317400020	MARIA SALETE ANDRADES DA SILVA	TECNICO CONTABIL	pmta@terra.com.br	(51)36661285

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
65157273053	LILIAM NEUBERT GONÇALVES
46655379091	jussinara lourenço de fraga
1432002082	FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

#### - 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 Semestre de 2008, foram efetuadas pelo Poder Legislativo de acordo com as Decisões do TCE/RS, proferidas nos processos nºs 5017-02.00/03-1 e 4903-02.00/03-5 (mural, jornal e internet) 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 Semestre de 2008.

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



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO DE 2008  
Período: 2º Semestre  
CM DE TERRA DE AREIA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



1.0.0.7  
21/01/2009  
17:25:31  
Pág.: 2/3

### 20 - Gastos Totais do Legislativo

O Poder Legislativo apresentou 4,89% de **Gastos Totais**, cumprindo o limite legal estabelecido no art. 29-A da CF.

O Poder Legislativo apresentou 46,18% 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 Administrador 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 2008  
Período: 2º Semestre  
CM DE TERRA DE AREIA



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**1.0.0.7**  
21/01/2009  
17:25:31  
Pág.: 3/3

CM DE TERRA DE AREIA, 21/01/2009

\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara Municipal: ELIZETE BASSANI BARBOSA DE SOUZA

\_\_\_\_\_  
Nome do Responsável pelo Controle Interno: MARIA SALETE ANDRADES DA SILVA