



## RELATÓRIO

OUTUBRO DE 2016.

Nos termos do artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo; do artigo 26 da Lei Complementar nº. 709/93 e dos artigos 221 e 222 seção VIII da Resolução nº. 002/2008 – TC – A – 40.728/026/07 do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **DECLARO** que durante o mês de **outubro de 2016, não houve** ocorrência de qualquer ofensa que viole os princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais disposições** do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Este é o relatório

Morungaba, 07 de novembro de 2016.

***Dilson Zanatta***

Responsável pelo Controle Interno

Ciente.

Morungaba, 07 de novembro de 2016.

João Luciano Frare  
Presidente da Câmara.



## RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS.

### OUTUBRO DE 2016.

Documentos enviados:

**Para Nardachioni & Calixto Ltda.:**

Dia 06/10/16

Base de dados referente a movimentação contábil de setembro/16.

**Para a Prefeitura Municipal.**

Dia 07/10/16

Balancetes da Receita e da Despesa referentes a setembro/16

**Para o SISTEMA AUDESP.**

Dia 08/10/2016

Atualização do Cadastro Geral de Entidades – mensal ref: 09/2016;

Morungaba, 07 de novembro de 2016.

*Dilson Zanatta*  
*Responsável pelo Controle Interno*

Ciente

Morungaba, 07 de novembro de 2016

João Luciano Frare  
Presidente da Câmara



## QUADRO-SÍNTESE – CONTROLE INTERNO

### **RELATÓRIO DE OUTUBRO DE 2016.**

Qual é o Orçamento da Câmara para o Exercício?	1.380.000,00
Qual o repasse de duodécimos recebidos desde o início do ano?	1.265.000,00
Qual foi o total da despesa desde o início do ano até agora?	849.480,69
Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (R\$)?	+ 300.519,31
Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (%)?	73,87%
Qual o valor dos adiantamentos desde o início do exercício?	11.772,37
Houve devolução de duodécimos à Prefeitura Municipal?	Não
A Câmara possui Regime Próprio de Previdência Social?	Não
Desde o início do ano a Câmara recolhe Encargos Sociais?	Sim
Está a Câmara adimplindo parcelamento de Encargos Sociais?	n/c
Qual a despesa laboral desde o início do ano?	644.636,55
Qual o percentual da despesa laboral em face da receita (max 70%)	56,05 %
Qual o percentual da despesa laboral em face da RCL (12m)?	2,36%
A Câmara publicou o Relatório de Gestão Fiscal 2º Qud.(site,jorn)?	Sim
A Câmara tem publicado os balancetes mensais (site e quadro)?	Sim
A Câmara tem atualizado mensalmente o Cadastro de Entidade?	Sim
A Câmara tem enviado mensalmente conciliações bancárias TC	Sim
O saldo bancário para o próximo mês?	325.848,53
Desde o início do exercício foram feitas contratações?	Não
Desde o início do exercício foram feitas demissões?	Não
Houve licitações até o momento? Quantas?	01 (CV)
Quantos termos contratuais?	05
Quantos termos aditivos?	02
O Tribunal de Contas emitiu algum alerta para a Câmara ?	Sim

Morungaba, 07 de novembro de 2016.

***Dilson Zanatta***

Responsável pelo Controle Interno

Ciente

Morungaba, 07 de novembro de 2016.

**João Luciano Frare**  
Presidente da Câmara