



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA
Rua Elvira Miano, 180 Centro, tel (11) 4014-7608 – Morungaba-SP
CNPJ.: 01.993.318/0001-83

RELATÓRIO

NOVEMBRO DE 2017.

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 **novembro de 2017**, **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, 06 de dezembro de 2017.

Dilson Zanatta
Responsável pelo Controle Interno

Ciente.
Morungaba, 06 de dezembro de 2017.

Prof. Julio Cesar de Moraes
Presidente da Câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA
Rua Elvira Miano, 180 Centro, tel (11) 4014-7608 – Morungaba-SP
CNPJ.: 01.993.318/0001-83

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS.

NOVEMBRO DE 2017.

Documentos enviados:

Para Nardachioni & Calixto Ltda.:

Dia 06/11/17

Base de dados referente a movimentação contábil de 10/17.

Para o SISTEMA AUDESP.

Dia 06/11/2017

Atualização do Cadastro Geral de Entidades – mensal ref: 10/2017;

Para a PREFEITURA MUNICIPAL.

Dia 06/11/2017

Balancete mensal – ref: 10/2017

Morungaba, 06 de dezembro de 2017.

Dilson Zanatta
Responsável pelo Controle Interno

Ciente
Morungaba, 06 de dezembro de 2017

Prof. Julio Cesar de Moraes
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE MORUNGABA
Rua Elvira Miano, 180 Centro, tel (11) 4014-7608 – Morungaba-SP
CNPJ.: 01.993.318/0001-83

QUADRO-SÍNTESE – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE NOVEMBRO DE 2017.

| | |
|--|--------------|
| Qual é o Orçamento da Câmara para o Exercício? | 1.260.000,00 |
| Qual o repasse de duodécimos recebidos desde o início do ano? | 1.155.000,00 |
| Qual foi o total da despesa desde o início do ano até agora? | 1.034.211,46 |
| Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (R\$)? | + 120.788,54 |
| Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (%)? | 89,54% |
| Qual o valor dos adiantamentos desde o início do exercício? | 14.444,70 |
| 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 |
| Qual a despesa laboral desde o início do ano? | 727.265,12 |
| Qual o percentual da despesa laboral em face da receita (max 70%) | 62,96% |
| Qual o percentual da despesa laboral em face da RCL (12m)? | 2,31% |
| 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? | 134.371,40 |
| Desde o início do exercício foram feitas contratações? | Não |
| Desde o início do exercício foram feitas demissões? | Sim |
| Houve licitações até o momento? Quantas? | 04 |
| Quantos termos contratuais? | 07 |
| Quantos termos aditivos? | 01 |
| O Tribunal de Contas emitiu algum alerta para a Câmara 1º quad ? | Sim 01 |

Morungaba, 06 de dezembro de 2017.

Dilson Zanatta

Responsável pelo Controle Interno

Ciente

Morungaba, 06 de dezembro de 2017

Julio Cesar de Moraes

Presidente da Câmara