



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

DEZEMBRO DE 2018.

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 **dezembro de 2018, 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 janeiro de 2019.

Dilson Zanatta

Responsável pelo Controle Interno

Ciente.

Morungaba, 07 de janeiro de 2019.

Luis Carlos de Lima
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.

DEZEMBRO DE 2018.

Documentos enviados:

Para Nardachioni & Calixto Ltda.:

Dia 05/12/18

Base de dados referente a movimentação contábil de 11/18.

Para o SISTEMA AUDESP.

Dia 07/12/2018

Atualização do Cadastro Geral de Entidades – mensal ref: 11/2018;
Pacote XML Fase I e II ref: 11/2018

Dia 20/12/2018

Documentos folha de pagamento Ordinária Fase III – ref: 11/2018;

Para a PREFEITURA MUNICIPAL.

Dia 12/12/2018

Balancete mensal – ref: 11/2019

Morungaba, 07 de janeiro de 2019.

Dilson Zanatta
Responsável pelo Controle Interno

Ciente
Morungaba, 07 de janeiro de 2019

Luis Carlos de Lima
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 DEZEMBRO DE 2018.

Qual é o Orçamento da Câmara para o Exercício?	1.656.000,00
Qual o repasse de duodécimos recebidos desde o início do ano?	1.656.000,00
Qual foi o total da despesa desde o início do ano até agora?	1.450.073,69
Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (R\$)?	+ 205.926,31
Desde o início do ano qual foi o resultado da execução orç. (%)?	87,56%
Qual o valor dos adiantamentos desde o início do exercício?	7.799,94
Houve devolução de duodécimos à Prefeitura Municipal?	205.926,31
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?	992.486,35
Qual o percentual da despesa laboral em face da receita (max 70%)	59,93%
Qual o percentual da despesa laboral em face da RCL (12m)?	2,46%
A Câmara publicou o Relatório de Gestão Fiscal 1º 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?	0,00
Desde o início do exercício foram feitas contratações?	Não
Desde o início do exercício foram feitas demissões?	Não
Houve licitações até o momento? Quantas?	05
Quantos termos contratuais?	07
Quantos termos aditivos?	03
O Tribunal de Contas emitiu algum alerta para a Câmara 1º quad ?	Sim 01

Morungaba, 07 de janeiro de 2019.

Dilson Zanatta

Coordenador do Controle Interno

Ciente

Morungaba, 07 de janeiro de 2019.

Luis Carlos de Lima
Presidente da Câmara