



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1077/989/16
Poder	EXECUTIVO
Município	Santa Bárbara d'Oeste
Entidade	DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE
Período	12/2016
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	RAFAEL PIOVEZAN
Cargo	DIRIGENTE
CPF	225.107.658-17
Período de Gestão	17/09/2014 a 01/06/2016; 03/10/2016 a 31/12/2016
Responsável	Deusdedit Jesus Guarda
Cargo	DIRIGENTE
CPF	016.433.578-16
Período de Gestão	02/06/2016 a 02/10/2016

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Questionário sobre Quadro de Pessoal (a partir de 2016)	12	2016

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 3.606.067,31	R\$ 6.835.979,42	R\$ 3.606.067,31	R\$ 6.835.979,42
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 803.045,64	R\$ 0,00	R\$ 803.045,64	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 77.267,36	R\$ 5.025.813,92	R\$ 5.086.510,07	R\$ 16.571,21
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.200.112,72	R\$ 60.059.334,92	R\$ 59.651.713,84	R\$ 1.607.733,80
Total	R\$ 5.686.493,03	R\$ 71.921.128,26	R\$ 69.147.336,86	R\$ 8.460.284,43

3 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

3.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 26/05/2017

