



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Processo TC</b>           | 1826/989/17  |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO  |
| <b>Município</b>             | Santa Bárbara d'Oeste                                      |
| <b>Entidade</b>              | DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D OESTE |
| <b>Período</b>               | 12/2017  |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Valdenir Antonio Polizeli                              |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS                         |
| <b>Responsável</b>           | RAFAEL PIOVEZAN  |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE  |
| <b>CPF</b>                   | 225.107.658-17   |
| <b>Período de Gestão</b>     | 01/01/2017 a 31/12/2020                                    |

Em atendimento ao disposto nas Instruções N°2/08 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 foram entregues no prazo estabelecido

## 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 |                               |

|                                       |                     |                      |                      |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Restos a Pagar Processados</b>     | R\$<br>6.835.979,42 | R\$<br>4.235.151,86  | R\$<br>6.835.979,42  | R\$<br>4.235.151,86 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b> | R\$ 0,00            | R\$<br>177.867,33    | R\$ 0,00             | R\$ 177.867,33      |
| Consignações                          | R\$ 16.571,21       | R\$<br>6.317.680,91  | R\$<br>6.204.961,18  | R\$ 129.290,94      |
| Depósitos                             | R\$ 0,00            | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00            |
| Outros                                | R\$<br>1.087.188,16 | R\$<br>78.927.214,72 | R\$<br>78.980.875,81 | R\$<br>1.033.527,07 |
| <b>Total</b>                          | R\$<br>7.939.738,79 | R\$<br>89.657.914,82 | R\$<br>92.021.816,41 | R\$<br>5.575.837,20 |

### 3 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE OCP

#### 3.1 - ANÁLISE 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:** 15/03/2018  
**Hora da Geração:** 05:47:19