



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1248/989/16
Poder	EXECUTIVO
Município	São Bernardo do Campo
Entidade	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Período	12/2016
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	LUIZ ANTONIO ROSA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	911.550.378-04
Período de Gestão	01/01/2016 a 04/09/2016; 25/09/2016 a 31/12/2016
Responsável	<i>A origem informou que não existe responsável no período</i>
Cargo	
CPF	
Período de Gestão	05/09/2016 a 24/09/2016

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
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2016
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2016
Questionário sobre Transporte	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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 87.133,60	R\$ 93.931,46	R\$ 87.078,28	R\$ 93.986,78
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 0,00	R\$ 4.247,43	R\$ 0,00	R\$ 4.247,43
Consignações	R\$ 38.762,10	R\$ 681.213,30	R\$ 617.128,32	R\$ 102.847,08
Depósitos	R\$ 50,17	R\$ 3.672,41	R\$ 3.665,84	R\$ 56,74
Outros	R\$ 6.424.294,98	R\$ 20.097.556,10	R\$ 19.813.416,35	R\$ 6.708.434,73
Total	R\$ 6.550.240,85	R\$ 20.880.620,70	R\$ 20.521.288,79	R\$ 6.909.572,76

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

Hora da Geração: 09:21:07