



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	2684/989/19
<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>	12/2019
<b>Auditor</b>	Dr. Márcio Martins de Camargo
<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° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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\$ 4.649.683,07	R\$ 3.243.191,60	R\$ 4.649.683,07	R\$ 3.243.191,60
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 1.293.715,61	R\$ 10.202.126,39	R\$ 1.274.737,07	R\$ 10.221.104,93
Consignações	R\$ 28.180,39	R\$ 7.871.977,64	R\$ 7.308.257,38	R\$ 591.900,65
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 500,00
Outros	R\$ 1.107.337,92	R\$ 85.940.085,67	R\$ 84.485.884,22	R\$ 2.561.539,37
<b>Total</b>	R\$ 7.078.916,99	R\$ 107.258.881,30	R\$ 97.719.561,74	R\$ 16.618.236,55

### 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: 14/02/2020  
 Hora da Geração: 22:37:31