



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2712/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Marília  
**Entidade** DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA  
**Período** 12/2019  
**Auditor** Dr. Márcio Martins de Camargo  
**Unidade Fiscalizadora** UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
**Responsável** Marcelo Jose de Macedo  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 067.997.498-99  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/01/2019; 01/02/2019 a 28/02/2019; 01/03/2019 a 31/03/2019; 01/04/2019 a 30/04/2019; 01/05/2019 a 31/05/2019; 01/06/2019 a 30/06/2019; 01/07/2019 a 31/07/2019; 01/08/2019 a 31/08/2019; 01/09/2019 a 30/09/2019; 01/10/2019 a 31/10/2019; 01/11/2019 a 30/11/2019; 01/12/2019 a 31/12/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 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 exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2019

## 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><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.443.459,76	R\$ 936.208,86	R\$ 1.443.459,76	R\$ 936.208,86
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 5.748.578,72	R\$ 3.586.163,17	R\$ 5.698.626,27	R\$ 3.636.115,62
Consignações	R\$ 1.752.740,20	R\$ 9.870.697,63	R\$ 10.230.845,49	R\$ 1.392.592,34
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.989.700,36	R\$ 97.522.326,09	R\$ 90.902.276,61	R\$ 8.609.749,84
<b>Total</b>	R\$ 10.934.479,04	R\$ 111.915.395,75	R\$ 108.275.208,13	R\$ 14.574.666,66

## 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:** 18/03/2020  
**Hora da Geração:** 20:58:15