

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

0020. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

| DESPESAS COM ADIANTAMENTO (NO EXERCÍCIO) | CONCEDIDO | PENDENTE | UTILIZADO | DEVOLVIDO |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO | 290.105,25 | 56.750,00 | 185.167,82 | 48.187,43 |

O quadro abaixo apresenta a relação das despesas no regime de adiantamentos empenhadas no exercício em análise, pendentes de prestação de contas.

| RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (NO EXERCÍCIO) | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| EMPENHO | INSCRIÇÃO | NOME | CONCESSÃO | VALOR | SITUAÇÃO |
| 2019/4653 | 042.473.308-02 | KATIA REGINA PADOVESI DE ARAUJO | 12/06/2019 | 500,00 | ATRASO 50dias |
| 2019/4654 | 042.473.308-02 | KATIA REGINA PADOVESI DE ARAUJO | 12/06/2019 | 500,00 | ATRASO 50dias |
| 2019/5392 | 154.896.778-56 | SANDRO LUIS DE LIMA | 05/08/2019 | 600,00 | NO PRAZO |
| 2019/5428 | 306.975.288-80 | AMAURI ALVES DE SOUZA | 25/07/2019 | 1.000,00 | ATRASO 7dias |
| 2019/5429 | 024.497.078-59 | MILTON FRANCISCO LOPES | 28/06/2019 | 1.000,00 | ATRASO 34dias |
| 2019/5498 | 154.896.778-56 | SANDRO LUIS DE LIMA | 05/08/2019 | 600,00 | NO PRAZO |
| 2019/5803 | 175.744.038-05 | FERNANDO SCARELLE | 12/07/2019 | 400,00 | ATRASO 20dias |
| 2019/5902 | 191.423.928-88 | MARCUS PENSUTI | 04/07/2019 | 2.000,00 | ATRASO 28dias |
| 2019/5904 | 337.576.498-77 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | 07/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/5905 | 023.598.589-98 | REGINALDO DIAS DOS SANTOS | 19/07/2019 | 500,00 | ATRASO 13dias |
| 2019/5906 | 023.598.589-98 | REGINALDO DIAS DOS SANTOS | 19/07/2019 | 800,00 | ATRASO 13dias |
| 2019/5907 | 337.576.498-77 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | 07/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/5908 | 175.744.038-05 | FERNANDO SCARELLE | 12/07/2019 | 2.000,00 | ATRASO 20dias |
| 2019/5910 | 016.431.018-54 | MARIA TERESA CUPPI | 01/08/2019 | 1.000,00 | ATRASO 1dias |
| 2019/5947 | 031.103.594-99 | ELISANGELA FEITOSA DE ALENCAR | 11/07/2019 | 1.000,00 | ATRASO 21dias |
| 2019/6011 | 170.836.198-75 | ERIKA APARECIDA MACIEL | 26/07/2019 | 1.000,00 | ATRASO 6dias |
| 2019/6020 | 312.200.768-13 | PATRICIA HELENA FURLAN | 02/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6028 | 105.864.088-78 | JONAS RODRIGUES RANGEL | 02/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/6029 | 105.864.088-78 | JONAS RODRIGUES RANGEL | 02/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6038 | 278.263.018-07 | JULIANA COSTA | 25/07/2019 | 500,00 | ATRASO 7dias |
| 2019/6071 | 075.035.268-07 | VALTER ZANETTI | 18/07/2019 | 4.000,00 | ATRASO 14dias |
| 2019/6099 | 415.139.498-29 | FERNANDA GIUNCO DE SOUZA | 26/07/2019 | 600,00 | ATRASO 6dias |
| 2019/6100 | 415.139.498-29 | FERNANDA GIUNCO DE SOUZA | 26/07/2019 | 600,00 | ATRASO 6dias |
| 2019/6147 | 175.554.688-24 | ELIANE FRANCO WIEZEL SALVADOR | 02/08/2019 | 600,00 | NO PRAZO |
| 2019/6162 | 264.509.358-20 | PAULO SERGIO FURLAN | 23/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6358 | 511.005.259-04 | JOAO RODRIGUES | 29/07/2019 | 4.000,00 | ATRASO 3dias |
| 2019/6378 | 110.061.268-80 | NALVA DENISE MARTIM | 02/08/2019 | 2.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6379 | 110.061.268-80 | NALVA DENISE MARTIM | 02/08/2019 | 1.500,00 | NO PRAZO |
| 2019/6644 | 273.283.248-05 | PATRICIA ZINSLY POLI MOLLON | 09/08/2019 | 850,00 | NO PRAZO |
| 2019/6692 | 312.018.488-81 | CARLA FABIANA PADOVAN | 08/08/2019 | 300,00 | NO PRAZO |
| 2019/6702 | 268.751.668-60 | DEBORA CRISTINA DE ARAUJO | 16/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/6703 | 268.751.668-60 | DEBORA CRISTINA DE ARAUJO | 16/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/6704 | 031.103.594-99 | ELISANGELA FEITOSA DE ALENCAR | 12/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

| RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (NO EXERCÍCIO) | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|------------|------------------|----------|
| EMPENHO | INSCRIÇÃO | NOME | CONCESSÃO | VALOR | SITUAÇÃO |
| 2019/6716 | 075.035.268-07 | VALTER ZANETTI | 09/08/2019 | 4.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6730 | 355.445.878-33 | CLAUDINEIA DE SOUZA BERLANDA | 22/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/6872 | 067.743.958-05 | JOVENITA DE SOUZA MOTA GOMES | 29/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6873 | 016.431.018-54 | MARIA TERESA CUPPI | 30/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6875 | 170.836.198-75 | ERIKA APARECIDA MACIEL | 29/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6877 | 075.030.068-03 | OSIEL SILVA | 15/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6940 | 027.959.608-18 | EDMILSON TONEL | 19/08/2019 | 400,00 | NO PRAZO |
| 2019/6941 | 226.901.068-09 | LUIS EDUARDO DEFFANTI | 19/08/2019 | 2.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/6999 | 285.939.038-35 | JULIANA CRISTINA URBANO | 19/08/2019 | 200,00 | NO PRAZO |
| 2019/7031 | 227.007.838-16 | GILSON RODRIGUES | 28/08/2019 | 800,00 | NO PRAZO |
| 2019/7032 | 227.007.838-16 | GILSON RODRIGUES | 28/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/7034 | 160.752.048-65 | MARISILDA DO CARMO LARGUESA | 21/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/7035 | 123.627.048-74 | CONCEICAO APARECIDA PIVETA | 20/08/2019 | 800,00 | NO PRAZO |
| 2019/7069 | 171.515.668-40 | SHIRLEY FARIA DE AVELLAR | 26/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/7070 | 171.515.668-40 | SHIRLEY FARIA DE AVELLAR | 26/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/7267 | 175.651.828-93 | EMERSON JOSE PUCHINELI | 22/08/2019 | 4.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/7268 | 266.082.228-07 | LUIS ALBERTO BARIOTTO | 27/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/7269 | 266.082.228-07 | LUIS ALBERTO BARIOTTO | 27/08/2019 | 500,00 | NO PRAZO |
| 2019/7352 | 285.939.038-35 | JULIANA CRISTINA URBANO | 30/08/2019 | 200,00 | NO PRAZO |
| 2019/7354 | 088.933.518-46 | WILSON JOSE GUARDA | 30/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| 2019/7355 | 252.805.618-43 | GRACIANO SANTOS AROSTI | 27/08/2019 | 1.000,00 | NO PRAZO |
| TOTAL | | | | 56.750,00 | |

Nota Explicativa: A quantidade de dias em atraso refere-se ao cálculo da data prevista para a prestação de contas, referente ao último dia do mês em análise.

NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:

O Controle Interno analisa prestações de contas de Adiantamentos, solicita estornos e correções quando necessário, emite parecer e encaminha ao Setor de Contabilidade para finalização.

Ressalta-se que os Adiantamentos pendentes de prestação de contas estavam em aberto no mês de agosto, sendo finalizados nos meses posteriores.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO GERALDO PEREIRA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-RKD3-KCQI-5XIN-45CL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

0021. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

| TIPO DOCUMENTO | PRAZO | SITUAÇÃO |
|---|------------|------------|
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 10/01/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - NOV/2018 | 10/01/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - NOV/2018 | 10/01/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - NOV/2018 | 21/01/2019 | NO PRAZO |
| QUESTIONÁRIO SOBRE TRANSPORTE - DEZ/2018 | 30/01/2019 | NO PRAZO |
| SISCAA - VIGÊNCIA/2018 | 31/01/2019 | NO PRAZO |
| LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO - VIGÊNCIA/2019 | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO - VIGÊNCIA/2019 | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PLAN-LDO-ATUALIZADA - DEZ/2018 | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PLAN-LOA-ATUALIZADA - DEZ/2018 | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PLAN-PPA-ATUALIZADO - DEZ/2018 | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO 12) - | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08) - 6º BIM. | 01/02/2019 | COM ATRASO |
| PARECER-CONSELHO-FUNDEB - 4º TRIM./2018 | 04/02/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. APLICAÇÃO ENSINO - 4º TRIM./2018 | 04/02/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - DEZ/2018 | 05/02/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZ/2018 | 05/02/2019 | COM ATRASO |
| LDO-LEI-INICIAL - VIGÊNCIA/2019 | 05/02/2019 | NO PRAZO |
| LOA-LEI-INICIAL - VIGÊNCIA/2019 | 05/02/2019 | NO PRAZO |
| PLAN-LDO-INICIAL - JAN/2019 | 05/02/2019 | NO PRAZO |
| PLAN-LOA-INICIAL - JAN/2019 | 05/02/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 11/02/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - ENC PAR/2018 | 20/02/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - ENC PAR/2018 | 20/02/2019 | NO PRAZO |
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VIGÊNCIA/2018 | 28/02/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RGF - EXECUTIVO - 3º QUADR./2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - APLIC. RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - OPER. CRÉDITO X DESP. CAPITAL - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - DEZ/2018 | 01/03/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - DEZ/2018 | 07/03/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - ENC FIN/2018 | 08/03/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - ENC FIN/2018 | 08/03/2019 | NO PRAZO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

| TIPO DOCUMENTO | PRAZO | SITUAÇÃO |
|---|------------|------------|
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 11/03/2019 | NO PRAZO |
| ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE - 3º QUADR./2018 | 15/03/2019 | NO PRAZO |
| ATA AUDIENCIA AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO METAS - 3º QUADR./2018 | 15/03/2019 | NO PRAZO |
| PARECER-CONSELHO-SAUDE - 3º QUADR./2018 | 15/03/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - JAN/2019 | 25/03/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - JAN/2019 | 25/03/2019 | NO PRAZO |
| CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS - VIGÊNCIA/2018 | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS - VIGÊNCIA/2018 | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| MAPA DE PRECATÓRIOS - VIGÊNCIA/2018 | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO 12) - | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08) - 1º BIM. | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. REMUNERAÇÃO CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS - JAN/2018 | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - FEV/2019 | 01/04/2019 | COM ATRASO |
| QUESTIONÁRIO DE CONTRATOS DE PROGRAMA - VIGÊNCIA/2018 | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| QUESTIONÁRIO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| RELAÇÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇO | 01/04/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - JAN/2019 | 04/04/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - FEV/2019 | 09/04/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - FEV/2019 | 09/04/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 10/04/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - FEV/2019 | 22/04/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - MAR/2019 | 30/04/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - MAR/2019 | 30/04/2019 | NO PRAZO |
| PARECER-CONSELHO-FUNDEB - 1º TRIM./2019 | 30/04/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLICAÇÃO ENSINO - 1º TRIM./2019 | 30/04/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 10/05/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - MAR/2019 | 13/05/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - ABR/2019 | 30/05/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - ABR/2019 | 30/05/2019 | NO PRAZO |
| PLAN-LDO-ATUALIZADA - ABR/2019 | 30/05/2019 | COM ATRASO |
| PLAN-LOA-ATUALIZADA - ABR/2019 | 30/05/2019 | COM ATRASO |
| PLAN-PPA-ATUALIZADO - ABR/2019 | 30/05/2019 | COM ATRASO |
| QUESTIONÁRIO SOBRE TRANSPORTE - ABR/2019 | 30/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO 12) - | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08) - 2º BIM. | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RGF - EXECUTIVO - 1º QUADR./2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

| TIPO DOCUMENTO | PRAZO | SITUAÇÃO |
|--|------------|------------|
| PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - ABR/2019 | 31/05/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 10/06/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - ABR/2019 | 10/06/2019 | NO PRAZO |
| ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE - 1º QUADR./2019 | 17/06/2019 | COM ATRASO |
| ATA AUDIENCIA AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO METAS - 1º QUADR./2019 | 17/06/2019 | NO PRAZO |
| PARECER-CONSELHO-SAUDE - 1º QUADR./2019 | 17/06/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - MAI/2019 | 02/07/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - MAI/2019 | 02/07/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 10/07/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - MAI/2019 | 12/07/2019 | COM ATRASO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - JUN/2019 | 30/07/2019 | COM ATRASO |
| PARECER-CONSELHO-FUNDEB - 2º TRIM./2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO 12) - | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08) - 3º BIM. | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. APLICAÇÃO ENSINO - 2º TRIM./2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - JUN/2019 | 30/07/2019 | NO PRAZO |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL - | 12/08/2019 | NO PRAZO |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - JUN/2019 | 12/08/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CONTABIL - JUL/2019 | 30/08/2019 | NO PRAZO |
| BALANCETE CONTA CORRENTE - JUL/2019 | 30/08/2019 | NO PRAZO |

Nota Explicativa: Quadro com movimentações até o mês e situação de documento **NAO INFORMADO, NO PRAZO ou COM ATRASO.**

Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou **76,52%**, o envio intempestivo foi na ordem de **23,48%** e os documentos não informados foi de **0%**.

Referente a entrega intempestiva de documentos eletrônicos para o Sistema AudeSP, observamos que houve descumprimento das Instruções do Tribunal de Contas do Estado e ensejará ressalvas nas contas públicas do exercício em análise.

NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:

Os registros no campo "Situação" foram efetuados conforme o Sistema AUDESP (TCE/SP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

PARECER DE CONTROLE INTERNO AGOSTO DE 2019

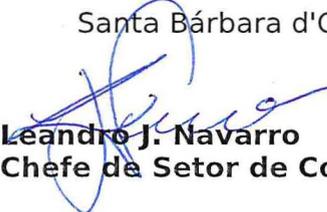
(Período de Análise: Janeiro a Agosto)

0022. CONCLUSÃO

Mediante análises para o período, não vislumbram-se ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, o mesmo é submetido à apreciação do Chefe do Poder Executivo, com os seguintes alertas:

- 1 - Resultado Orçamentário deficitário na despesa empenhada.
 - 2 - Situação desfavorável, em virtude da tendência a déficit na arrecadação de receitas.
 - 3 - Isolando as Receitas Correntes constata-se a tendência de não cumprimento das metas de arrecadação estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, uma vez que o valor arrecadado é inferior ao estimado para o período.
 - 4 - Resultado Financeiro deficitário, demonstrando que a Prefeitura não possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar liquidadas, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é inferior as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento.
 - 5 - A Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo.
 - 6 - O percentual apurado dos Gastos com Pessoal ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II da LRF.
 - 7 - Entrega intempestiva de documentos eletrônicos para o Sistema AUDESP, descumprindo as Instruções do TCE/SP, o que poderá ensejar ressalvas nas contas públicas do exercício em análise.
 - 8 - Emissão de Alertas pelo TCE/SP.
- E por ser a expressão da verdade, assino o presente.
Atenciosamente.

Santa Bárbara d'Oeste, 8 de outubro de 2019.


Leandro J. Navarro
Chefe de Setor de Controle Interno