TCESP -SEDE
TC - 2066/126/12
09/01/2012 - 00:00
3271-6768-0579-7053

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sidney Estanislau Beraldo

ACESSÓRIO - 1

Acompanhamento da Gestão Fiscal

ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL
PROTOCOLO: 0000000CL2066/126/12 DT.AUTUACAO: 09/01/2012
INTERESS.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
CODIGO: 000.00.00.857
EXERCICIO: 2012 PROCED.INTERNA: UR-3 PORTE MUNICIPIO: G

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

.C951.1

TC: 0000000002066 / 126 / 12 FOLHA: 2

SRA. DIRETORA TECNICA DA D.E.

NOS TERMOS DO MEMORANDO SDG N. 0000291 / 2011 PROTOCOLAMOS E AUTUAMOS O PRESENTE PROCESSO, QUE ABRIGARA A ACOMPANHAMENTO GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012.

D.E.-3, EM 09 / 01 / 2012

MAURA ALBINA MASSARDI DE SENA
AGENTE FISC. FINANCEIRA
CHEFE SUBST.

VISTO.
ENCAMINHE-SE AO D.S.F.-1 , EM TRANSITO PELO GABINETE DA PRESIDENCIA, PARA FINS DE DISTRIBUICAO.

G.D.E., EM 09 / 01 / 2012

SONIA AP. DE PAULA S. DINIZ
DIRETORA TÉCNICA-SUBSTITUTA

TLC021 - PRODESP - ORIGINAL CRIADO E IMPRESSO A LASER (GPSN)

FL. 03

DISTRIBUICAO ALEATORIA DE PROCESSO P/ CONSELHEIRO

PROCESSO : 0000000002066 / 126 / 12

MATERIA TRATADA: ACESSORIO - 1 ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

OBJETO : ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL

RELATOR : DR.CFA CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA

PROCESSO DISTRIBUIDO EM 07/02/2012, ATRAVES DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS, CONFORME RELATORIO AUTENTICADO PELA PRESIDENCIA E ARQUIVADO NO GABINETE DA PRESIDENCIA SOB LOTE NUMERO 000000039 E ORDEM 000000016 .

CLAU7MOU

TRIBUNAL DE CONTAS - SP
UR.3 - CAMPINAS

13 FEV 2012

Recebi:

R. R. 765/12 - GP

Segue fls. 04/10

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC- 2.066/126/12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

A fim de instruir o Processo **TC- 2.066/126/12**, que trata das contas do **exercício de 2.011**, **REQUISITO**, nos termos das Instruções 02/08 deste E. Tribunal, bem como dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, o **atendimento integral à remessa dos documentos/informações pendentes do Sistema AUDESP, a seguir discriminados:**

Entidade	Tipo de Documento	Mês Referência	Ano Referência
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PARECER- CONSELHO-SAÚDE	DEZEMBRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PARECER- CONSELHO-FUNDEB	DEZEMBRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	ATA-AUDIÊNCIA-AÇÕES-SAÚDE	DEZEMBRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PUBL. RREO - OPER. CRÉDITO X DESP. CAPITAL	JANEIRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PUBL. RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS	JANEIRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PUBL. RREO - APLIC. RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	JANEIRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PUBL. REMUNERAÇÃO CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS	JANEIRO	2011
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	LDO-LEI-INICIAL OK LOA-LEI-INICIAL OK	JANEIRO	2012
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO OK LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO não	JANEIRO	2012
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-INICIAL não PLAN-LOA-INICIAL não	JANEIRO	2012
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE não BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL não	JANEIRO	2012
PREFEITURA MUN. DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL não	FEVEREIRO	2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC- 2.066/126/12

PRAZO DE ENTREGA: **10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO INSERÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA AUDESP**

UR/3 - Campinas, em 18 de abril de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO, URGENTE, ENCAMINHANDO CÓPIA APENAS DESTA FOLHA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL, FAX: 19 – 3207-4778

CIENTE, em ___/___/___ NOME: CARGO:

Daniela Oliveira

De: daiane@holambra.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 20 de abril de 2012 09:32
Para: doliveira@tce.sp.gov.br
Assunto: Re: ENC: TCE/SP - Exercício 2.011/2.012 - Órgãos Inadimplentes Sistema AUDESP

>Bom Dia

Daniela recebemos seu email, e ja estamos tomando as providencias necessarias.

Obrigada
>
>
>
> De: Daniela Oliveira [mailto:doliveira@tce.sp.gov.br]
> Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 14:13
> Para: daiane@holambra.sp.gov.br; tales@holambra.sp.gov.br
> Assunto: TCE/SP - Exercício 2.011/2.012 - Órgãos Inadimplentes Sistema
> AUDESP
>
>
>
> Prezados Senhores,
>
> A fim de que possamos regularizar a situação do órgão e dar prosseguimento
> aos procedimentos de auditoria do EXERCÍCIO 2.011 e 2.012 relacionados ao
> SISTEMA AUDESP, solicitamos o atendimento à requisição anexa no prazo
> assinalado.
>
> Atenciosamente,
>
> Daniela Domingues de Oliveira – Fone: 3207-2333 (Ramal: 4019)
>
FAVOR ACUSAR URGENTE O RECEBIMENTO DESSE EMAIL
>
>
>
>

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

DADOS INFORMADOS:

Município: Holambra

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Período: 1/2012 à 5/2012

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2012	08/03/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2012	20/03/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2012	23/04/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2012	21/05/2012	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2012	08/03/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2012	20/03/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2012	23/04/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2012	21/05/2012	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2012	10/02/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	3	2012	07/05/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2011	30/01/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2012	07/05/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-ATUALIZADA	4	2012	30/05/2012	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-ATUALIZADA	4	2012	30/05/2012	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-PPA-ATUALIZADO	4	2012	30/05/2012	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2012	10/05/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2012	10/05/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2012	10/05/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2012	10/05/2012	Não

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V
14/05/12

PROCESSO: TC-2.066/126/12

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Holambra

ASSUNTO: Acessório 1 - Acompanhamento da Gestão Fiscal

CONS. RELATOR: Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga

UNIDADE FISCALIZADORA: UR-03 - Unidade Regional de Campinas

Senhor Responsável por Equipe Técnica,

Como é de seu conhecimento, a **Prefeitura Municipal de Holambra** não procedeu ao devido encaminhamento eletrônico da documentação relativa ao Acompanhamento da Gestão Fiscal.

Seguindo orientação de Vossa Senhoria, encaminhamos a Requisição de Documentos AUDESP-DDO ref. TC 2.066/126/12, de 18 de abril de 2.012 (fls. 04/05), emitida em plena consonância ao disposto no Item 4.2.2.2. da Ordem de Serviço SDG n.º 02/2009 (TC-A-21397/026/09), e regularmente recebida pelo Sra. Daiane Fernanda Ferreira, Contadora, em 20 de abril de 2.012 (fls. 06).

Impende registrar que, transcorrido o prazo concedido, 10 dias contados do recebimento pela Origem, **não consta até a presente data,** 14 de maio de 2.012, consoante "Relatório Gerencial - Situação de Entrega" (fls. 07), extraído do Portal AUDESP, a inserção eletrônica no sistema AUDESP dos seguintes dados e informações a seguir elencados:

TIPO DE DOCUMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	ANO DE REFERÊNCIA	DATA PRAZO DE ENTREGA
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	JANEIRO	2.012	10/02/2012
PLAN-LDO-INICIAL	JANEIRO	2.012	10/02/2012
PLAN-LOA-INICIAL	JANEIRO	2.012	10/02/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	JANEIRO	2.012	08/03/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	JANEIRO	2.012	08/03/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	FEVEREIRO	2.012	20/03/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	FEVEREIRO	2.012	20/03/2012

Diante da omissão no dever de prestar eletronicamente as informações no prazo estabelecido pelas Instruções n.º 02/2008, bem como no prazo concedido pela requisição encaminhada pela Fiscalização, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, propondo o encaminhamento dos autos ao sábio alvedrio do Excelentíssimo Senhor Conselheiro, o Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, para adoção das medidas que Sua Excelência achar por bem determinar.

UR-03/Campinas, em 14 de maio de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

Senhor Diretor Técnico de Divisão da UR-3 Campinas

De acordo com a informação supra.

À consideração de Vossa Senhoria.

UR-03/Campinas, em 14 de maio de 2.012.

Ricardo Rodrigues
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

PROCESSO	**TC-2066/126/12**
INTERESSADO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**
MATÉRIA	**ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL - ACESSÓRIO 1**

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR
DR. CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA,

Trata-se de processo de Acompanhamento da Gestão Fiscal do município de Holambra, exercício de 2012.

Conforme informado por nossa fiscalização a fls. 08/09, o município, mesmo após requisição permanece inadimplente com o envio de dados para o Audesp.

Diante do exposto, submeto o presente a V.Exa. para eventuais providências.

U.R.3 - CAMPINAS, 14 de maio de 2012

OSCAR MAXIMIANO DA SILVA
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO

Recebido no
G.C. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA em 15/05/12
por Silvio R.A. n.º 2035/12

Processo: TC-002066/126/12.
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA.
Responsável: Margareti Rose de Oliveira Groot (Prefeita).
Exercício: 2012 - Acessório 1 - Acompanhamento de Gestão Fiscal
Assunto: Descumprimento das Instruções 02/2008, referente a entrega dos documentos ao sistema AUDESP.

Notifique-se a Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot (Prefeita do Município de Holambra), nos termos do artigo 91, inciso I, da Lei Complementar estadual n. 709/93 com cópia de fls. 04/11, para que Sua Excelência, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias e encaminhe a este E. Tribunal, pelo sistema AUDESP, os documentos pertinentes e observe rigorosamente os prazos estabelecidos nas Instruções n.02/08.

A eventual inação do destinatário, pode caracterizar a falta prevista no artigo 104, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, autorizando imposição de multa.

Publique-se.

GCCFA., em 15 de maio de 2012.

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA
CONSELHEIRO

PUBLICADO NO D.O.E.
DE 17/05/2012
Cartório
Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga
Izilda Aparecida Zaia
Assistente Técnico de Direção II

Of. CCFAm 935/2012
24/07/12
(VR.3)

13

13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 18 de maio de 2012

Ofício C.CFA nº 935/2012
TC-002066/126/12

Senhora Prefeita

Pelo presente, de ordem do Excelentíssimo Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, NOTIFICO-A, nos termos do disposto no artigo 91, I da Lei Complementar Estadual nº709/93, em face do r. despacho de fls. 12 do processo em epígrafe, cuja cópia acompanhada de fls. 04/11 este integra, observado o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento.

Alerto-a, que o não atendimento à presente, poderá acarretar a imposição de multa nos termos do artigo 104, inciso III da Lei Complementar nº 709/93.

Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos.

VERA REGINA KORTE
Assessora Técnica Procuradora

Excelentíssima Senhora
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA - SP

Nome: Margareti Rose de Oliv. Groot
RG: 20447342
CPF: 102.698.328-23
Estado Civil: CASADA
Profissão: Empresaria
Endereço Residencial
Rua: AV das Tulipas 1177
Bairro: JD Holanda
Cidade: Holambra
CEP: 13.825-000
Telefone: 3802.2008
Endereço Comercial
Rua: AV Maurício de NASSAU
Bairro: Centro
Cidade: HOLAMBRA
CEP: 13.825-000
Telefone: 3802 - 8000
Recebi o original deste documento em: 14/06/2012 às 15:07 horas.
Assinatura:

Certifico e dou fé que eu, José Carlos Roberto Gomes, Auxiliar da Fiscalização Financeira I, Matrícula 3.461, nesta data, às 15h07, entreguei a notificação retro à Senhora **Margareti Rose de Oliveira Groot**, empresária, RG 20.447.342, CPF 102.698.328-23, casada, residente e domiciliada no endereço Av. das Tulipas, 1.177 – Jardim Holanda - Holambra, SP, e endereço comercial na Av. Maurício de Nassau, s/nº - Centro - Holambra, SP. **Campinas, 14 de junho de 2012**. _____.

CERTIDÃO

Certifico que, após pesquisa no sistema, não constatamos a entrada de nenhum documento referente ao presente.

CCFA., em 20 de junho de 2012.

Marcio Fonseca Mota
Assistente Técnico de Gabinete - II.

Recebido no
G.C. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA em 21/06/12
por Silvio R.R. n.º 2763/12

Segue fls 15

Processo: TC-002066/126/12

Interessado: Prefeitura Municipal de Holambra

Exercício: 2012

Assunto: Acessório 1 - Acompanhamento da Gestão Fiscal

Encaminhe-se à UR-3, para manifestação e atualização dos dados.

GCCFA., em 25 de junho de 2012.

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA

CONSELHEIRO

slt

TRIBUNAL DE CONTAS
UR.3 - CAMPINAS

28 JUN 2012

Recebi:

R.R. 1507/12. GC. CFA

De ordem do Senhor Diretor da UR-3
encaminho-se à UR-3.2, para fins de:
( ) conhecimento e distribuição de processo;
(X) providências
( )
( )

UR-3 - Campinas 29/06/12

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

DADOS INFORMADOS:

Município: Holambra

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Período: 1/2012 à 7/2012

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referê	Ano	Dt. Prazo de E	Entreg	Entregu	Dt. de Entrega
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2011	20/01/2012	Sim	Não	02/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2012	08/03/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2012	20/03/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2012	23/04/2012	Sim	Não	08/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2012	21/05/2012	Sim	Não	13/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2012	20/06/2012	Sim	Sim	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2011	20/01/2012	Sim	Não	02/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2012	08/03/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2012	20/03/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2012	23/04/2012	Sim	Não	08/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2012	21/05/2012	Sim	Não	13/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2012	20/06/2012	Sim	Sim	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	LDO-LEI-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	19/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	LOA-LEI-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	19/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	20/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	23/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	12	2011	04/04/2012	Sim	Não	20/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	10/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	3	2012	07/05/2012	Sim	Não	18/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2011	30/01/2012	Sim	Não	18/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12	2011	30/01/2012	Sim	Não	20/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	4	2012	02/07/2012	Sim	Sim	13/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012

Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Nominal	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Nominal	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Nominal	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Primário	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Primário	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Primário	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2012	04/04/2012	Sim	Sim	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Restos a Pagar	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Oper. Crédito X Desp. Capital	1	2011	06/02/2012	Sim	Não	19/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Projeção Atuarial do RPPS	1	2011	06/02/2012	Sim	Não	19/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Aplic. Recursos de Alienação de Ativos	1	2011	06/02/2012	Sim	Não	19/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RGF - Executivo	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RGF - Executivo	4	2012	05/06/2012	Sim	Não	11/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos	1	2011	30/03/2012	Sim	Não	20/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2011	06/02/2012	Sim	Não	16/02/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2012	07/05/2012	Sim	Não	14/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2011	30/01/2012	Sim	Não	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-ATUALIZADA	4	2012	31/05/2012	Sim	Não	15/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-INICIAL	1	2012	10/02/2012	Sim	Não	21/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2011	30/01/2012	Sim	Não	03/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-ATUALIZADA	4	2012	31/05/2012	Sim	Não	15/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2011	30/01/2012	Sim	Não	03/04/2012

Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-PPA-ATUALIZADO	4	2012	31/05/2012	Sim	Não	15/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Relatório de Atividades	12	2011	02/04/2012	Sim	Não	04/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Relação de Contratos de Concessão e Permissão de Serviço	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	30/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Mapa de Precatórios	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	30/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Conciliações Bancárias	12	2011	02/04/2012	Sim	Não	08/05/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Remuneração de Agentes Políticos	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	24/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Dados de Balanços Isolados	12	2011	02/04/2012	Sim	Não	04/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Questionário de Serviços de Saneamento Básico	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	30/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Questionário de Contratos de Programa	12	2011	02/04/2012	Sim	Sim	30/03/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2012	10/05/2012	Sim	Não	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2012	10/05/2012	Sim	Não	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2012	10/05/2012	Sim	Não	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2012	10/05/2012	Sim	Não	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2012	11/06/2012	Sim	Não	19/06/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CON	13	2011	15/02/2012	Sim	Não	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-COF	13	2011	15/02/2012	Sim	Não	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CON	14	2011	23/02/2012	Sim	Não	02/04/2012
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-COF	14	2011	23/02/2012	Sim	Não	02/04/2012

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V
04/07/12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC-2.066/126/12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

A fim de instruir o Processo **TC-2.066/126/12**, que trata das contas do **exercício de 2.012**, **REQUISITO**, nos termos das Instruções 02/08 deste E. Tribunal, bem como dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, o **atendimento integral à remessa dos documentos/informações pendentes do Sistema AUDESP, a seguir discriminados:**

ENTIDADE	*TIPO DE DOCUMENTO*	*MÊS REFERÊNCIA*	*ANO REFERÊNCIA*
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*PARECER-CONSELHO-FUNDEB*	6	2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*PARECER-CONSELHO-SAUDE*	4	2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL* OK 22/08/12	6	2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO* OK 22/08/12	6	2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL* OK 22/08/12	6	2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	*ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL* OK 22/08/12	7	2012

PRAZO DE ENTREGA: **10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO INSERÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA AUDESP**

UR/3 - Campinas, em 20 de agosto de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO, URGENTE, ENCAMINHANDO CÓPIA APENAS DESTA FOLHA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL, FAX: 19 – 3207-4778

CIENTE, em ___/___/___
NOME:
CARGO:

20

Daniela Oliveira

De: daiane@holambra.sp.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 09:45
Para: doliveira@tce.sp.gov.br
Assunto: Re: TCE/SP - Exercício 2.012 - Órgãos Inadimplentes Sistema AUDE SP

> Prezados Senhores,
>Bom dia!!!!!!!!!!

Estou confirmando o recebimento desse e- mail.

Obrigada
> A fim de que possamos regularizar a situação do órgão e dar prosseguimento
> aos procedimentos de auditoria do EXERCÍCIO 2.012 relacionados ao SISTEMA
> AUDESP, solicitamos o atendimento à requisição anexa no prazo assinalado.
>
> Atenciosamente,
>
Daniela Domingues de Oliveira – Fone: 3207-2333 (Ramal: 4019)
>
> FAVOR ACUSAR URGENTE O RECEBIMENTO DESSE EMAIL:
>
> CIENTE, em ___/___/___
>
> NOME:
>
> CARGO:
>
>

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

DADOS INFORMADOS:

Município: Holambra

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Período: 1/2012 à 8/2012

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2012	20/08/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2012	20/08/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-SAUDE	4	2012	02/07/2012	Não

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V
04/09/12

12

PROCESSO: TC-2.066/126/12

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Holambra

ASSUNTO: Acessório 1 - Acompanhamento da Gestão Fiscal

CONS. RELATOR: Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga

UNIDADE FISCALIZADORA: UR-03 - Unidade Regional de Campinas

Senhor Responsável por Equipe Técnica,

Preliminarmente, em cumprimento ao r. despacho do Exmo. Conselheiro Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga (fls. 15), cumpre-nos informar que a **Prefeitura Municipal de Holambra** atendeu satisfatoriamente a notificação de fls. 13, ao efetuar a inserção eletrônica no sistema Audesp dos seguintes documentos faltantes, relacionados em nossa precedente manifestação de fls. 08/10: LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO; PLAN-LDO-INICIAL; PLAN-LOA-INICIAL; BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE-JANEIRO; BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-JANEIRO; BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE-FEVEREIRO; BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-FEVEREIRO, consoante "Relatório Gerencial - Situação de Entrega" (fls. 16/18), extraído do Portal AUDESP.

Cumpre-nos ainda registrar, como é de seu conhecimento, que a **Prefeitura Municipal de Holambra** não procedeu ao devido encaminhamento eletrônico do seguinte documento

relativo ao Acompanhamento da Gestão Fiscal: PARECER-CONSELHO-SAÚDE.

Seguindo orientação de Vossa Senhoria, encaminhamos a Requisição de Documentos AUDESP-DDO ref. TC 2.066/126/12, de 20 de agosto de 2.012 (fls. 19), emitida em plena consonância ao disposto no Item 4.2.2.2. da Ordem de Serviço SDG n.º 02/2009 (TC-A-21397/026/09), e regularmente recebida pela Sra. Daiane Fernanda Ferreira, Contadora, em 22 de agosto de 2.012 (fls. 20).

Impende registrar que, transcorrido o prazo concedido, 10 dias contados do recebimento pela Origem, **não consta até a presente data,** 04 de setembro de 2.012, consoante "Relatório Gerencial - Situação de Entrega" (fls. 21), extraído do Portal AUDESP, a inserção eletrônica no sistema AUDESP do seguinte dado/informação a seguir elencado:

TIPO DE DOCUMENTO	MÊS DE REFERÊNCIA	ANO DE REFERÊNCIA	DATA PRAZO DE ENTREGA
PARECER-CONSELHO-SAÚDE	***ABRIL***	***2.012***	***02/07/12***

Diante da omissão no dever de prestar eletronicamente as informações no prazo estabelecido pelas Instruções n.º 02/2008, bem como no prazo concedido pela requisição encaminhada pela Fiscalização, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, propondo o encaminhamento dos autos ao sábio alvedrio do Excelentíssimo Senhor Conselheiro, o Dr. Cláudio

Ferraz de Alvarenga, para adoção das medidas que Sua Excelência achar por bem determinar.

UR-03/Campinas, em 04 de setembro de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

Senhor Diretor Técnico de Divisão da UR-3 Campinas

De acordo com a informação supra.
À consideração de Vossa Senhoria.

UR-03/Campinas, em 04 de setembro de 2.012.

Ricardo Rodrigues
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

PROCESSO	**TC-2066/126/12**
INTERESSADO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**
MATÉRIA	**ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL - ACESSÓRIO 1**

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR
DR. CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA,

Trata-se de processo de Acompanhamento da Gestão Fiscal.

Conforme informado por nossa fiscalização, o órgão encontra-se inadimplente junto ao Audesp, mesmo após a requisição e concessão de prazo de 10 dias.

Diante do exposto, submeto o presente à elevada consideração de Vossa Excelência.

U.R.3 - CAMPINAS, 05 de setembro de 2012

OSCAR MAXIMIANO DA SILVA
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO

Recebido no
G.C. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA em 10/8/2012
por _____ R.R. n.º 4453

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo: TC-002066/126/12
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Responsável: Margareti Rose de Oliveira Groot (Prefeita)
Exercício: 2012 - Acessório 1 - Acompanhamento de Gestão Fiscal
Assunto: Descumprimento das Instruções 02/2008, referente a entrega dos documentos ao sistema AUDESP.

Notifique-se a Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, Prefeita do Município de Holambra, nos termos do artigo 91, inciso I, da Lei Complementar estadual n. 709/93 com cópia de fls.12/13, para que Sua Excelência, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias e encaminhe a este E. Tribunal, pelo sistema AUDESP, o documento Parecer - Conselho - Saúde e observe rigorosamente os prazos estabelecidos nas Instruções n.02/08.

Publique-se.

GCCFA., em 12 de setembro de 2012.

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA
CONSELHEIRO

ctca

Gabinete
Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga
PUBLICADO NO D.O.E. EM
14/9/12

Of CEF Anu 2038/2012
08/10/12
(VR-3)

CFA 556

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

27

São Paulo, 1 de outubro de 2012

Ofício C.CFA nº 2038/2012
TC-002066/126/12

Senhora Prefeita

Pelo presente, NOTIFICO-A, nos termos do disposto no artigo 91, I da Lei Complementar Estadual nº709/93, em face do despacho proferido à fl. 26 do processo em epígrafe, cuja cópia este integra, observado o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento.

Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Substituto de Conselheiro

Excelentíssima Senhora
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
PREFEITA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA - SP

Nome: Margareti Rose de Oliveira Groot
RG: 20.447.342-1
CPF: 102.698.328-23
Estado Civil: Casada
Profissão:
Endereço Residencial
Rua: Av. Tulipas, 1177
Bairro:
Cidade: Holambra
CEP: 13825-000
Telefone: (19) 3802-8000
Endereço Comercial
Rua: Al. Maurício de Nassau, 444
Bairro: Centro
Cidade: Holambra
CEP: 13825-000
Telefone: (19) 3802-8000
Recebi o original deste documento em: 09/11/12, às 15:00 horas.
Assinatura:

Certifico e dou fé que eu, Otávio de Oliveira Azevedo, Agente da Fiscalização Financeira, Matrícula 3.094, nesta data, às 15h, entreguei a notificação retro à Senhora **Margareti Rose de Oliveira Groot**, empresária, RG 20.447.342-1, CPF 102.698.328-23, casada, residente e domiciliada no endereço Av. das Tulipas, 1.177 – Jardim Holanda, Holambra, SP, e endereço comercial na Av. Maurício de Nassau, 444, Centro, Holambra, SP. **Campinas, 09 de novembro de 2012**.

```
 DI-PRODESP      SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROTOCOLO            TCESP
 09.1.1                  PESQUISA GERAL DE PROTOCOLOS              19/11/2012
 TTLC939                                                            10:25:23
TIPO PROT.: x - TC     ( ? )    - TCA      ( ? )   x - DOC   TIPO DOC    ( ? )
                    ************ P A R T E S ************
 1.PARTE:CODIGO:            ( ? ) UNID.:   ( S/N ) TC'S EM TRAMITE:
         NOME  :

 2.PARTE:CODIGO:            ( ? ) UNID.:   ( S/N ) OU MATRICULA:
         NOME  :

 ENT.GERENCIADA:            ( ? )
                     AUDITOR ATUAL:                 RELATOR ATUAL:
EXERCICIO    :       AUTUADO ENTRE:    /    /       E     /    /
TIPO DOC.    :  ( ? ) PREFIXO  :            DATA DOC.:    /    /
NUM. DOC.    :                        /     OU  SEQ.:
NUM. EDITAL  :                        TIPO LICITACAO:   ( ? )    REGIONAL:
REF. TC- 0000000002066 / 126 / 12     DOC.NAO JUNTADOS AO REF.TC.: x
RESPONSAVEIS :
OBJETO:
                  TOTAL DE PROTOCOLOS ENCONTRADOS 0000000

    TECLE ENTER PARA CONTINUAR,  CLEAR PARA RETORNAR OU  PF12 PARA TERMINAR
```

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTÓRIO DO CONSELHEIRO

Após pesquisa no sistema, não localizamos a entrada de nenhum documento referente ao despacho de fl.26.

GC, em 19 de novembro de 2012.

Izilda Aparecida Zaia
Assistente Técnico de Gabinete II

Recebido na
B.C. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA em 18/11/2017
por _____ R.R. n.º 0121

30

TCESP AUDESP

Documento Cadastro Auditoria
Ajuda/Sair

Visualizar Documentos

Pesquisa

Município: * Holambra
Entidade: * PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Mês de Referência: Selecione...
Exercício: 2012
Tipo de Documento: * PARECER-CONSELHO-SAUDE
Data Inicial Recebimento:
Data Final Recebimento:
Tipo de Processo: Selecione...

Pesquisar
Nova Pesquisa

Fechar

Documento	Metadado	Tipo	Recebimento	Categoria	Entidade	Município	Mês	Exercício	Status	Tipo de Processo
1589800		PARECER-CONSELHO-SAUDE	14/09/2012 15:42:44	Não-Estruturado	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Holambra	Abril	2012	Documento armazenado	

Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Holambra
CUIDANDO DA NOSSA TERRA
2009-2012

PARECER

Ao
Egrégio Tribunal de Contas

Tendo em vista que o município de Holambra apresentou as contas referente o **SEGUNDO TRIMESTRE do exercício do ano de 2.012** a este Conselho Municipal de Saúde, o mesmo analisou e não apreciou denuncias ou consultas pertinentes as ações e serviços. Sendo assim favoráveis às constas prestadas do referido Trimestre.

Holambra, 26 de Julho 2012.

Nádia Adriana Jacomassi
REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

Alessandra Kellen Belonci Gallo
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

Dr. Fábio Alvarenga
REPRESENTANTE DO CONJUNTO DE ENTIDADES DE SERVIÇOS DE SAUDE COM FINS LUCRATIVOS:

Marcel Donizete de Souza Campos
REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Holambra
CUIDANDO DA NOSSA TERRA
2009-2012

Ivone Bonano
REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

Fabiano Benedito Pio
REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

João Otavio Meneses Marques
ASSOCIAÇÃO DOE VIDA

Eliseu Altomani
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIDOS DE HOLAMBRA

José Benedito Daineze
ASSOCIAÇÃO UNIDOS BAIRRO DO FUNDÃO

Vicente de Moraes Lima
PASTORAL DA SAÚDE

Sandra Perpetua Leonora Lobo Lopes
ASH ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE HOLAMBRA

Dr. Miguel Ângelo Mauad Furtado
ROTARY CLUBE DE HOLAMBRA

Processo: 002066/126/12.

Visto.
Encaminhe-se à UR-3 para prosseguimento da instrução.
GC., 20 de novembro de 2012.

SILVIA MONTEIRO
SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO

ctca

TRIBUNAL DE CONTAS
UR.3 - CAMPINAS

22 NOV 2012

Recebi

T. C. 3106/12-6C-CFA

De ordem do Senhor Diretor da UR-3
encaminhe-se à UR-3.2, para fins de:
( ) conhecimento da Decisão do processo;
(X) Instrução
( )
( )

UR.3 - Campinas 26/11/12

Fls. 34/39

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC-2.066/126/12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

A fim de instruir o Processo **TC-2.066/126/12**, que trata das contas do **exercício de 2.012**, **REQUISITO**, nos termos das Instruções 02/08 deste E. Tribunal, bem como dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, o **atendimento integral à remessa dos documentos/informações pendentes do Sistema AUDESP, a seguir discriminados:**

TIPO DE DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	PRAZO DE ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	13/11 9 OK	2012	22/10/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	13/11 9 OK	2012	22/10/2012
PARECER-CONSELHO-SAUDE	8	2012	30/10/2012
ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	09/11 8 OK	2012	30/10/2012
PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PUBL. RGF - EXECUTIVO	31/10 8 OK	2012	08/10/2012
PLAN-LDO-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012
PLAN-LOA-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012
PLAN-PPA-ATUALIZADO	8	2012	02/10/2012
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL	31/10 9 OK	2012	10/10/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC-2.066/126/12

PRAZO DE ENTREGA: **10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO INSERÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA AUDESP**

UR/3 - Campinas, em 30 de outubro de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO, URGENTE, ENCAMINHANDO CÓPIA APENAS DESTA FOLHA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL, FAX: 19 – 3207-4778

CIENTE, em ___/___/___ NOME: CARGO: TELEFONE/RAMAL:

Daniela Oliveira

De: daianefferreira@gmail.com em nome de Daiane Ferreira <daianefferreira@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 31 de outubro de 2012 10:34
Para: doliveira@tce.sp.gov.br
Assunto: Re: TCE/SP - Outubro/2.012 - Órgão Inadimplente Sistema AUDESP

Bom dia

Estarei tomando as devidas providencias

Obrigada

Em 31 de outubro de 2012 09:05, Daniela Oliveira <doliveira@tce.sp.gov.br> escreveu:

Prezados Senhores,

A fim de que possamos regularizar a situação do órgão e dar prosseguimento aos procedimentos de auditoria do **EXERCÍCIO 2.012** relacionados ao SISTEMA AUDESP, solicitamos o **atendimento à requisição anexa** no prazo assinalado.

Atenciosamente,

Daniela Domingues de Oliveira - Fone: 3207-2333 (Ramal: 4019)

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO PREENCHENDO OS DADOS ABAIXO:

CIENTE, em ___/___/___D

NOME:

CARGO:

--
Daiane F. Ferreira
KEEP WALKING

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

DADOS INFORMADOS:

Município: Holambra
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período: 1/2012 à 11/2012

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2012	21/11/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2012	21/11/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	8	2012	05/11/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	9	2012	05/11/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-SAUDE	8	2012	30/10/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	9	2012	05/11/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-PPA-ATUALIZADO	8	2012	02/10/2012	Não
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2012	12/11/2012	Não

DANIELA DOMINGUES DE OLIVEIRA
Auxiliar da Fiscalização Financeira V
27/11/12

PROCESSO: TC-2.066/126/12

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Holambra

ASSUNTO: Acessório 1 - Acompanhamento da Gestão Fiscal

CONS. RELATOR: Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga

UNIDADE FISCALIZADORA: UR-03 - Unidade Regional de Campinas

Senhor Responsável por Equipe Técnica,

Preliminarmente, em face do r. despacho proferido pelo Excelentíssimo Conselheiro Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga às fls. 26, cumpre-nos registrar que, a **Prefeitura Municipal de Holambra** atendeu satisfatoriamente a notificação de fls. 27, ao efetuar a inserção eletrônica no Sistema AUDESP do PARECER-CONSELHO-SAÚDE - MÊS/ANO: ABRIL/2012, conforme comprovante de fls. 30, extraído do Portal AUDESP.

Entretanto, como é de seu conhecimento, a **Prefeitura Municipal de Holambra** continua não procedendo ao devido encaminhamento eletrônico da documentação relativa ao Acompanhamento da Gestão Fiscal, mesmo após notificação regular por essa Fiscalização (fls. 34/36).

Impende registrar que, transcorrido o prazo concedido em plena consonância ao disposto no Item 4.2.2.2. da Ordem de Serviço SDG n.º 02/2009 (TC-A-21397/026/09), 10 dias contados do recebimento pela Origem (fls. 36), **não consta até a presente data**, 27 de novembro de 2.012, consoante "Relatório Gerencial - Situação de Entrega" (fls. 37), extraído do Portal AUDESP, a inserção

eletrônica no sistema AUDESP dos seguintes dados e informações a seguir elencados:

TIPO DE DOCUMENTO	*MÊS DE REFERÊNCIA*	*ANO DE REFERÊNCIA*	*DATA PRAZO DE ENTREGA*
PARECER-CONSELHO-SAÚDE	AGOSTO	2.012	**30/10/2012**
PLAN-LDO-ATUALIZADA	AGOSTO	2.012	**02/10/2012**
PLAN-LOA-ATUALIZADA	AGOSTO	2.012	**02/10/2012**
PLAN-PPA-ATUALIZADO	AGOSTO	2.012	**02/10/2012**

Diante da reiterada omissão no dever de prestar eletronicamente as informações no prazo estabelecido pelas Instruções n.º 02/2008, bem como no prazo concedido pela Fiscalização, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, propondo o encaminhamento dos autos ao sábio alvedrio do Excelentíssimo Senhor Conselheiro, o Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, para adoção das medidas que Sua Excelência achar por bem determinar.

UR-03/Campinas, em 27 de novembro de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

Senhor Diretor Técnico de Divisão da UR-3 Campinas

De acordo com a informação supra.
À consideração de Vossa Senhoria.

UR-03/Campinas, em 27 de novembro de 2.012.

Ricardo Rodrigues
Responsável por Equipe Técnica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS

PROCESSO	**TC-2066/126/12**
INTERESSADO	**PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**
MATÉRIA	**ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL - ACESSÓRIO 1**

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR
DR. CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA,

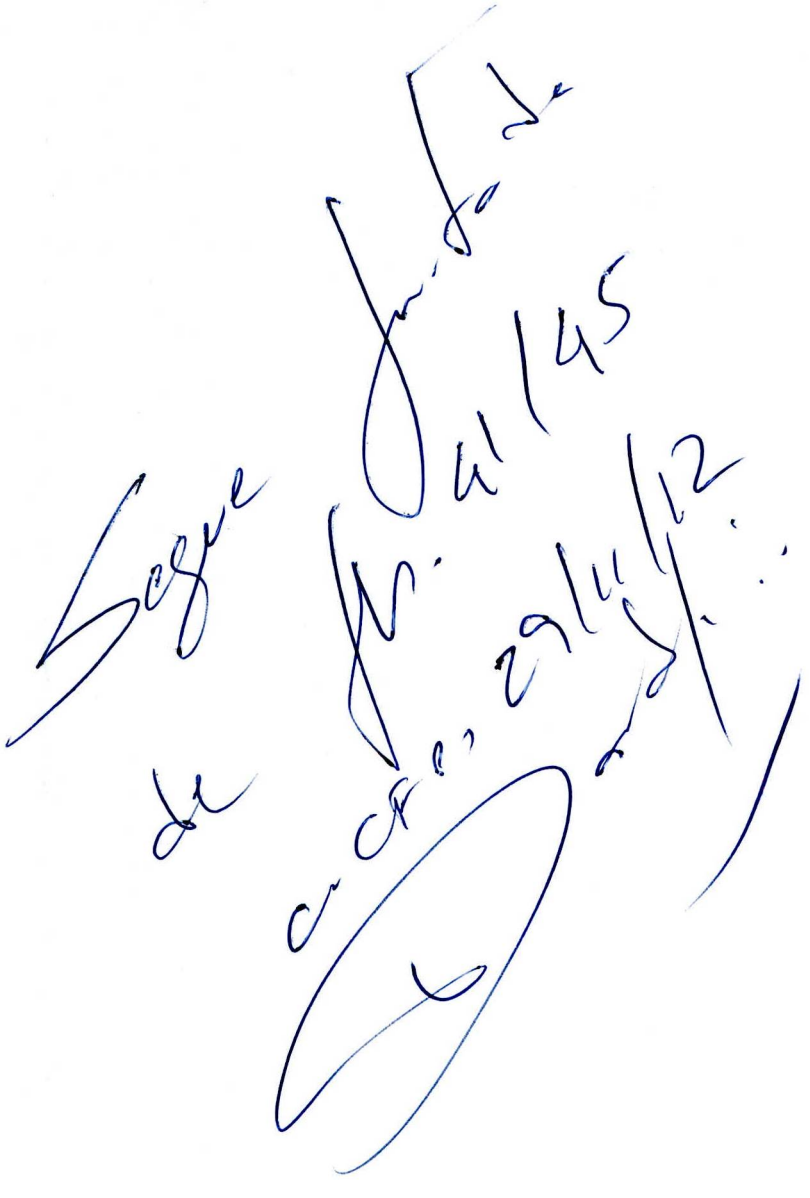
Trata-se de processo de Acompanhamento da Gestão Fiscal.

Conforme informado por nossa fiscalização, o órgão encontra-se inadimplente junto ao Audesp, mesmo após a requisição e concessão de prazo de 10 dias.

Diante do exposto, submeto o presente à elevada consideração de Vossa Excelência.

U.R.3 - CAMPINAS, 28 de NOVEMBRO de 2012

OSCAR MAXIMIANO DA SILVA
DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO



41

EXMO. SENHOR CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DOUTOR CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA.

PROCESSO TC – 002066/126/12

TCESP - UR-3 CAMPINAS
TC - 3259/003/12
22/11/2012 - 08:13
5771-6907-6072-9663

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE HOLAMBRA por seu representante legal, vem respeitosamente à presença de V.Exa., em atendimento ao determinado ás fls. 26 dos presentes autos e conforme Ofício C. CFA n° 2038/2012 solicitar a juntada aos autos de comprovante de envio por meio do sistema AUDESP do documento Parecer-Consellho-Saúde.

Termos em que,

P. deferimento.

Holambra, 21 de novembro de 2012.

Tales Augusto Dalmachio Alves
Diretor Jurídico
OAB/SP 311.369

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AUDeSP 42

Documento Cadastro Auditoria Ajuda/Sair

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Pacote

Dados do Pacote

Id. do Pacote:	551140
Usuário:	1133
Descrição do Pacote:	1 quadrimestre saude 2012
Data de Abertura:	14/09/2012

Erros do Pacote

Documentos do Pacote

PARECER-CONSELHO-SAUDE

Voltar Cancelar

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

AUDESP 43

Documento Cadastro Auditoria Ajuda/Sair

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:	551140
Usuário:	1133
Descrição do Pacote:	1 quadrimestre saude 2012
Data de Abertura:	14/09/2012

Dados do Documento

Id. do Documento:	1589800
Tipo de Interação:	Lote
Tipo do Documento:	PARECER-CONSELHO-SAUDE
Status do Documento:	Documento armazenado
Data de Recepção:	14/09/2012
Mes/Ano de Referência:	4/2012

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag

Voltar Cancelar

DTI-PRODESP SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROTOCOLO TCESP
09.1.0 TTLC905 P E S Q U I S A R E S U M I D A 22/11/2012
2066/126/12 TC. ACESSORIO - 1 ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FIS 08:10:37
CONSELHEIRO: DR.CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA

44

INTERESSADO : 0000000657
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

EXERCICIO : 2012
NUM.DE REMESSA: 000006127/2012
DATA DE ENVIO : 19/11/2012
REMETENTE : CARTORIO DR. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA EM TRANSITO
DESTINO : DR.CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA F6 P/VER MAIS
MOTIVO : A CONSIDERACAO DE V. EXCELENCIA
OBJ.: ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL

ACESSORIO DO:0000000002066/026/12 INTEGRA: s (S/N) IMPRIMIR: _ (S/N)
TECLE ENTER PARA CONTINUAR, CLEAR PARA RETORNAR OU PF12 PARA TERMINAR

45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Unidade Regional de Campinas UR-3

Fl.nº _____

_____

Proc. _____

EXPEDIENTE: **TC- 3259/003/12 (Ref. TC- 2066/126/12)**

INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

MENCIONADO: **TALES AUGUSTO DALMACHIO ALVES**

ASSUNTO: **RESPOSTA DE OFÍCIO**

Encaminho o presente expediente ao **Cartório Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga**, para fins de **juntada.**

UR.3 - Campinas, 22 de Novembro de 2012.

Oscar Maximiano da Silva
Diretor Técnico de Divisão
Unidade Regional de Campinas – UR.3

Recebido no G.C. CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA em 30/11/2018
por _____ R.R. n.º 6483

RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

DADOS INFORMADOS:

Município: Holambra

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Período: 1/2012 à 12/2012

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Dt. de Entrega
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2012	21/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2012	24/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2012	21/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2012	24/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	8	2012	05/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	9	2012	05/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Nominal	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Resultado Primário	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. RREO - Restos a Pagar	10	2012	05/12/2012		
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	9	2012	05/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LDO-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-LOA-ATUALIZADA	8	2012	02/10/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	PLAN-PPA-ATUALIZADO	8	2012	02/10/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2012	12/11/2012	Não	
Holambra	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2012	10/12/2012		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fl.46-A

Processo: TC-002066/126/12
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Responsável: Margareti Rose de Oliveira Groot (Prefeita)
Exercício: 2012 - Acessório 1 – Acompanhamento de Gestão Fiscal
Assunto: Descumprimento das Instruções 02/2008, referente a entrega dos documentos ao sistema AUDESP.

Notifique-se a Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, Prefeita do Município de Holambra, nos termos do artigo 91, inciso I, da Lei Complementar estadual n. 709/93 com cópia de fls.38/39 e 46, para que Sua Excelência, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias e encaminhe a este E. Tribunal, pelo sistema AUDESP, os documentos pertinentes e observe rigorosamente os prazos estabelecidos nas Instruções n.02/08.

Publique-se.

GCCFA., em 03 de dezembro de 2012.

SILVIA MONTEIRO
SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO

ctca

Carimbo
Dr. Claudio Fonseca Fonseca
PUBLICADO
06-12-12
Izilda Aparecida Zaia
Assistente Técnico de Direção II

Rif. C.M. Stefanes 119 e 120/2013
20/03/13
(VR-3)

47

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 22 de janeiro de 2013

Ofício C.SEB nº 119/2013
TC-002066/126/12

Prezada Senhora

Pelo presente, NOTIFICO-A, nos termos do disposto no artigo 91, I da Lei Complementar Estadual nº709/93, em face do despacho proferido às fls. 46-A do processo em epígrafe, cuja cópia acompanhada de fls. 38/39 e 46 este integra, observado o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento.

Apresento a Vossa Senhoria cordiais cumprimentos.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
Conselheiro

Ilustríssima Senhora
MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Ex-PREFEITA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA - SP

Nome: Margareti Rose de Oliveira Groot

RG: 20.447.342-1

CPF: 102.698.328-23

Estado Civil: CASADA

Profissão: empresária

Endereço Residencial

Rua: AV Tulipas Nº 1177

Bairro: Jd Holanda

Cidade: Holambra

CEP: 13.825-000

Telefone: (19) 3802-2008 - 19 7856-7347.

Endereço Comercial

Rua:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Recebi o original deste documento em: 08/02/2013 às 8h00 horas.

Assinatura:

Certifico e dou fé que eu, Otávio de Oliveira Azevedo, Agente da Fiscalização Financeira, Matrícula 3.094, nesta data, às 8h, entreguei a notificação retro à Senhora **Margareti Rose de Oliveira Groot**, empresária, RG 20.447.342-1, CPF 102.698.328-23, casada, residente, domiciliada e com endereço comercial na Av. das Tulipas, 1.177, Jd. Holanda, Holambra, SP. **Campinas, 08 de fevereiro de 2013**. _____.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 22 de janeiro de 2013

Ofício C.SEB nº 120/2013
TC-002066/126/12

Senhor Prefeito

Pelo presente, encaminho-lhe cópia do despacho proferido à fl.46-A do processo em epígrafe, bem como de fls.38/39 e 46, para seu conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis, observado o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento.

Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
Conselheiro

Excelentíssimo Senhor
FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL DE HOLAMBRA
HOLAMBRA - SP

Nome: Fernando Fiori de Godoy
RG: 17664396
CPF: 144 337 196-36
Estado Civil: Casado
Profissão: Dentista
Endereço Residencial
Rua: Campo das Palmas, 62
Bairro: Centro
Cidade: Holambra
CEP: 13 825-000
Telefone: 3802 2549
Endereço Comercial
Rua: Mauricio de Nassau
Bairro: Centro
Cidade: Holambra
CEP: 13 825-000
Telefone: 3802 8000
Recebi o original deste documento em: 6/02/13, às 8:30 horas.
Assinatura: Godoy

Certifico e dou fé que eu, José Carlos Roberto Gomes, Auxiliar da Fiscalização Financeira I, Matrícula 3.461, nesta data, às 8h30, entreguei a notificação retro ao Sr. **Fernando Fiori de Godoy** , dentista, RG nº 17.664.396, CPF 144.337.196-36, casado, residente e domiciliado no endereço Rua Campo das Palmas, nº 62 - Centro, Holambra, SP, e endereço comercial na Av. Maurício de Nassau, s/nº, Centro, Holambra, SP. **Campinas, 06 de fevereiro de 2013**.

TRIBUNAL DE CONTAS
UR.3 - CAMPINAS
04 MAR 2013
Recebi:
R.R. 344/13 - C.CFA
VEIO POR J.CARLOS

De ordem do Senhor Responsável pela UR-3
encaminhe-se à UR-3.2 **. para fins de:**
( ) conhecimento da tramitação do processo;
(X) Atendido
( )
( )
UR.3-Campinas 12/03/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC-2.066/126/12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

A fim de instruir o Processo **TC-2.066/126/12**, que trata das contas do **exercício de 2.012**, **REQUISITO**, nos termos das Instruções 02/08 deste E. Tribunal, bem como dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, o **atendimento integral à remessa dos documentos/informações pendentes do Sistema AUDESP, a seguir discriminados:**

TIPO DE DOCUMENTO	MÊS REFERÊNCIA	ANO REFERÊNCIA	PRAZO DE ENTREGA
PARECER-CONSELHO-FUNDEB	09	2012	05/11/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2012	21/11/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2012	07/01/2013
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2012	28/01/2013
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2012	21/11/2012
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2012	07/01/2013
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2012	28/01/2013
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2013	30/01/2013
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2013	30/01/2013

PRAZO DE ENTREGA: **10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO INSERÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA AUDESP**

UR/3 - Campinas, em 06 de fevereiro de 2.012.

Daniela Domingues de Oliveira
Auxiliar de Fiscalização Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS – UR/3

Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880 – Jardim Conceição/Campinas-SP Cep: 13.091-000
Telefone: 19-3207.2333 – Fax: 3207.4778
E-mail - ur03@tce.sp.gov.br

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS AUDESP - DDO
REF. TC-2.066/126/12

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO, URGENTE, ENCAMINHANDO CÓPIA APENAS DESTA FOLHA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL, FAX: 19 – 3207-4778

CIENTE, em ___/___/___ NOME: CARGO: TELEFONE/RAMAL:

Daniela Oliveira

De: daianefferreira@gmail.com em nome de Daiane Ferreira <daianefferreira@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013 14:57
Para: doliveira@tce.sp.gov.br
Assunto: Re: TCE/SP - Exercício 2.012/2.013 - Órgão Inadimplente Sistema AUDESP - Instruções Consolidadas 02/08

Boa Tarde!!!!!!!!!!!!

Obrigada Daniela , estou regularizando

Em 6 de fevereiro de 2013 08:44, Daniela Oliveira <doliveira@tce.sp.gov.br> escreveu:

Prezados Senhores,

A fim de que possamos regularizar a situação do órgão e dar início aos procedimentos de auditoria do **EXERCÍCIO 2.012** relacionados ao SISTEMA AUDESP, solicitamos o atendimento à requisição anexa no prazo assinalado.

Atenciosamente,

Daniela Domingues de Oliveira – Fone: 3207-2333 (Ramal: 4019)

ATENÇÃO: Favor acusar prontamente o recebimento desse e-mail.

--
Daiane F. Ferreira
KEEP WALKING

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	01/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	1	2012

Entrega intempestiva dos demais documentos exigidos para o período em análise.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.05.24 22:40:01 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Data da Geração: 24/05/2012
Hora da Geração: 22:40:01

54

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	02/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

150462

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	2	2012

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.05.29 18:42:49 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **29/05/2012**
Hora da Geração: **18:42:49**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	03/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **19:07:10**

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 19:07:10 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

57

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	04/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

1634029

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	4	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2012
PARECER CONSELHO SAUDE	4	2012
Publ. RREO Balanço Orçamentário	4	2012
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	4	2012
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	4	2012
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2012
Publ. RREO Resultado Nominal	4	2012
Publ. RREO Resultado Primário	4	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 19:22:42 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Publ. RREO Restos a Pagar	4	2012
Publ. RGF Executivo	4	2012
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2012
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2012
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **19:22:42**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	05/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

1634373

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	5	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 21:19:10 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.1 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **21:19:10**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

1634696

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	06/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	6	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	6	2012
PARECER CONSELHO FUNDEB	6	2012
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	6	2012
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	6	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	6	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 21:40:55 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2.2 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Comunique-se que a despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 42,0282%, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art.21, parágrafo único da LRF.

2.3 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **21:40:55**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

1635051

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	07/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 22:21:19 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **22:21:19**

65

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

1721055

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	08/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 13:40:00 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2.3 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.4 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **13:40:00**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

1721569

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	09/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 13:57:05 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **13:57:05**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

1722202

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	10/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 14:16:42 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2.4 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.5 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **14:16:42**

71

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

17222843

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	11/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 14:35:29 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **14:35:29**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	12/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PARECER CONSELHO SAUDE	12	2012
ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE	12	2012

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2012
PARECER CONSELHO FUNDEB	12	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2013.04.03 20:35:40 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2012
PLAN LDO ATUALIZADA	12	2012
PLAN LOA ATUALIZADA	12	2012
PLAN PPA ATUALIZADO	12	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Alerte-se que as baixas ocorreram aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, devendo o órgão adotar os ajustes necessários.

2.2 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Alerte-se que no encerramento do período ora analisado, verificou-se acréscimo em relação ao percentual da despesa com pessoal apurado em junho/, devendo o Poder em questão observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.
Alerte-se ainda que, em relação ao período dos 180 dias finais de mandato, verificou-se acréscimo percentual em relação ao apurado no mês de junho/.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: **03/04/2013**
Hora da Geração: **20:35:40**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	01/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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

Entrega parcial intempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	1	2012

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **24/05/2012**
Hora da Geração: **22:40:01**

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.05.24 22:40:01 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	02/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	2	2012

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.05.29 18:42:50 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre	R$ 9.926.699,26	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 9.203.973,46	
Variação	R$ -722.725,80	-7,2806%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 9.203.973,46	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 7.644.764,58	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ 1.559.208,88	16,9406%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Resultado Primário Previsto na LOA	R$ -1.711.800,00	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R$ 376.325,36	
Diferença	R$ -2.088.125,36	121,9842%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 1.239.271,27	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 813.033,24	
Diferença	R$ 426.238,03	34,3942%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 25.339.935,14	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 1.109.931,78	4,5808%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 807.157,09	R$ 0.00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 106.550,88	R$ 34.500,00	R$ 157.971,44
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,62

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **29/05/2012**
Hora da Geração: **18:42:50**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	03/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 8.913.340,00
Índice Apurado	34,1966%

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 19:07:10 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

2.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 8.758.160,92	
Despesa Empenhada	R$ 3.590.056,27	40,9910%
Despesa Liquidada	R$ 2.856.839,55	32,6192%
Despesa Paga	R$ 2.466.749,75	28,1652%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

2.3 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 2.112.902,47	R$ 3.006.495,64	142,2922%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 21 da Lei 11.494/07.

2.4 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada Magistério**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 2.112.902,47	R$ 1.393.143,22	65,9350%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

2.5 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	**Aplic. Financ.**	**Desp Empenhada**	**Saldo Atual**
R$ 49,18	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 49,18

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município não aplicou integralmente o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

2.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

3 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

3.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 6.744.800,00
Índice Apurado	25,8768%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

3.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 8.758.160,92	
Despesa Empenhada	R$ 3.504.691,01	40,0163%
Despesa Liquidada	R$ 2.037.535,84	23,2644%
Despesa Paga	R$ 1.782.473,86	20,3521%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

Data da Geração: 25/10/2012
Hora da Geração: 19:07:10

Publ. RREO Restos a Pagar	4	2012
Publ. RGF Executivo	4	2012
PLAN LDO ATUALIZADA	4	2012
PLAN LOA ATUALIZADA	4	2012
PLAN PPA ATUALIZADO	4	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre	R$ 19.853.398,52	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 16.706.955,18	
Variação	R$ -3.146.443,34	-15,8484%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 16.706.955,18	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 15.348.041,20	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ 1.358.913,98	8,1338%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Esta análise não foi realizada porque não houve alteração do resultado primário da LOA e da LDO.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	04/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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	4	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	4	2012
PARECER CONSELHO SAUDE	4	2012
Publ. RREO Balanço Orçamentário	4	2012
Publ. RREO Dem. Função / Subfunção	4	2012
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	4	2012
Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias	4	2012
Publ. RREO Resultado Nominal	4	2012
Publ. RREO Resultado Primário	4	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 19:22:43 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 2.828.930,91	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 1.626.066,48	
Diferença	R$ 1.202.864,43	42,5201%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 26.798.612,36	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 2.568.609,00	10,6009%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 829.888,49	R$ 0.00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 83.819,48	R$ 34.500,00	R$ 315.942,89
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 361,24

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
4/2011	R$ 13.846.293,07	R$ 33.799.427,41	40,9661%	54,0000%
8/2011	R$ 14.350.374,76	R$ 35.674.629,01	40,2257%	54,0000%
12/2011	R$ 14.639.679,64	R$ 36.589.234,11	40,0109%	54,0000%
4/2012	R$ 16.165.537,85	R$ 39.235.910,47	41,2009%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
4/2012	R$ 39.235.910,47	R$ -2.173.221,73	-5,5389%
12/2011	R$ 36.589.234,11	R$ 284.409,72	0,7773%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.9 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

RCL	R$ 39.235.910,47	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal:	R$ 6.277.745,67	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.10 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R$ 39.235.910,47	
Concessões de Garantias	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R$ 8.631.900,30	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.12 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 2.441.495,17
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 118.319,48
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 3.830.259,35
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 7.804.894,57
(=) Liquidez do Período	R$ -9.311.978,23
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 40.803.975,73
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 30.564.433,81
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 1.000.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -72.436,31

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **19:22:43**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	05/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	5	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 21:19:10 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2.1 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 884.688,36
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 118.319,48
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 2.913.901,86
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 11.349.646,38
(=) Liquidez do Período	R$ -13.497.179,36
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 37.841.591,07
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 23.541.182,60
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 875.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -71.770,89

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **21:19:10**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	06/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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	6	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	6	2012
PARECER CONSELHO FUNDEB	6	2012
Publ. RREO Dem. Apuração RCL	6	2012
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	6	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	6	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 21:40:56 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre	R$ 29.780.097,78	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 23.390.085,25	
Variação	R$ -6.390.012,53	-21,4573%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 23.390.085,25	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 22.785.093,93	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ 604.991,32	2,5865%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Esta análise não foi realizada porque não houve alteração do resultado primário da LOA e da LDO.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 3.599.204,92	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 2.439.099,72	
Diferença	R$ 1.160.105,20	32,2323%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 27.431.941,12	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 3.201.937,76	13,2148%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 830.506,42	R$ 0.00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 83.201,55	R$ 34.500,00	R$ 473.914,34
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541,86

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.7 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%

A despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 42,0282%, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art.21, parágrafo único da LRF, devendo o Poder em questão ser alertado para conhecimento do mesmo.

2.8 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 874.389,82
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 3.676.293,93
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 11.246.671,17
(=) Liquidez do Período	R$ -14.166.276,83
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 34.891.119,67
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 20.044.069,63
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 750.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -69.226,79

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 9.770.632,91
Índice Apurado	37,4856%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes

para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

3.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 15.199.359,15	
Despesa Empenhada	R$ 6.458.727,73	42,4934%
Despesa Liquidada	R$ 5.532.986,64	36,4028%
Despesa Paga	R$ 4.588.719,47	30,1902%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

3.3 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 3.882.230,50	R$ 4.779.470,98	123,1115%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 21 da Lei 11.494/07.

3.4 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada Magistério**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 3.882.230,50	R$ 2.848.526,90	73,3735%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

3.5 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	**Aplic. Financ.**	**Desp Empenhada**	**Saldo Atual**
R$ 49,18	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 49,18

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município não aplicou integralmente o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

3.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 6.684.250,00
Índice Apurado	25,6445%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

4.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 15.199.359,15	
Despesa Empenhada	R$ 4.849.055,28	31,9030%
Despesa Liquidada	R$ 3.789.354,12	24,9310%
Despesa Paga	R$ 3.438.935,76	22,6255%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

5 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

5.1 - 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: **25/10/2012**
Hora da Geração: **21:40:56**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	07/2012
Conselheiro Relator	Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
7/2012	R$ 17.008.681,88	R$ 40.110.458,11	42,4046%	42,0282%

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2012.10.25 22:21:20 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

A despesa com pessoal no encerramento do mês 7/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 42,4046%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 1.627.494,92
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 3.682.329,71
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 12.826.282,92
(=) Liquidez do Período	R$ -14.998.819,26
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 30.536.848,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 14.980.686,98
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 625.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -67.658,24

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **25/10/2012**
Hora da Geração: **22:21:19**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	08/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre	R$ 39.706.797,04	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 31.508.100,03	

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 13:40:02 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Variação	R$ -8.198.697,01	-20,6481%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 31.508.100,03	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 30.142.010,05	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ 1.366.089,98	4,3357%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Resultado Primário Previsto na LOA	R$ -1.639.300,00	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R$ 376.325,36	
Diferença	R$ -2.015.625,36	122,9565%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 4.797.432,81	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 3.252.132,96	
Diferença	R$ 1.545.299,85	32,2110%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 28.491.628,64	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 4.261.625,28	17,5882%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 830.506,42	R$ 0.00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 83.201,55	R$ 34.500,00	R$ 631.885,79
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 722,48

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.7 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal

8/2011	R$ 14.350.374,76	R$ 35.674.629,01	40,2257%	54,0000%
12/2011	R$ 14.639.679,64	R$ 36.589.234,11	40,0109%	54,0000%
4/2012	R$ 16.165.537,85	R$ 39.235.910,47	41,2009%	54,0000%
8/2012	R$ 17.187.749,07	R$ 39.551.893,07	43,4562%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

2.8 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
8/2012	R$ 39.551.893,07	R$ -1.268.741,47	-3,2078%
4/2012	R$ 39.235.910,47	R$ -2.173.221,73	-5,5389%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.9 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

RCL	R$ 39.551.893,07	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal:	R$ 6.328.302,89	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.10 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

2.11 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R$ 39.551.893,07	

Concessões de Garantias	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R$ 8.701.416,47	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.12 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
8/2012	R$ 17.187.749,07	R$ 39.551.893,07	43,4562%	42,0282%

A despesa com pessoal no encerramento do mês 8/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 43,4562%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.13 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 834.531,57
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 3.994.022,68
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 13.466.280,88
(=) Liquidez do Período	R$ -16.743.473,54
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 27.971.332,78
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 10.794.864,68
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 500.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -67.005,44

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **13:40:02**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	09/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
9/2012	R$ 17.663.091,09	R$ 40.300.609,65	43,8283%	42,0282%

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 13:57:06 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

A despesa com pessoal no encerramento do mês 9/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 43,8283%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 712.101,03
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 4.167.154,61
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 13.525.350,60
(=) Liquidez do Período	R$ -17.098.105,73
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 24.405.253,15
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 6.999.053,56
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 375.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -66.906,14

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 9.815.032,91
Índice Apurado	37,6560%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

3.2 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 21.213.670,14	
Despesa Empenhada	R$ 8.183.927,07	38,5786%
Despesa Liquidada	R$ 7.364.256,59	34,7147%
Despesa Paga	R$ 6.760.174,82	31,8671%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

3.3 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 5.639.011,62	R$ 6.521.563,09	115,6508%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 21 da Lei 11.494/07.

3.4 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

Saldo Anterior	**Receita**	**Despesa Empenhada Magistério**	
		R$	**%**
R$ 3.129.479,10	R$ 5.639.011,62	R$ 4.289.094,18	76,0611%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município apresenta percentual favorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

3.5 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	**Aplic. Financ.**	**Desp Empenhada**	**Saldo Atual**
R$ 49,18	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 49,18

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município não aplicou integralmente o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

3.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 7.285.010,18
Índice Apurado	27,9494%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

4.2 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada

Receita	R$ 21.213.670,14	
Despesa Empenhada	R$ 6.566.427,31	30,9538%
Despesa Liquidada	R$ 5.567.607,05	26,2454%
Despesa Paga	R$ 5.232.803,00	24,6671%

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **13:57:06**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	10/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre	R$ 49.633.496,30	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 39.605.643,14	

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 14:16:43 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

Variação	R$ -10.027.853,16	-20,2038%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00, para observância do disposto no art.9º da Lei supra citada.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 39.605.643,14	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 40.832.054,57	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ -1.226.411,43	-3,0966%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao desequilíbrio financeiro, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, deve ser alertado nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Resultado Primário Previsto na LOA	R$ -1.617.300,00	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R$ 376.325,36	
Diferença	R$ -1.993.625,36	123,2687%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida, devendo o órgão ser alertado, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V, cabendo à auditoria acompanhar a realização dos ajustes nos períodos seguintes.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 6.150.865,75	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 4.065.166,20	
Diferença	R$ 2.085.699,55	33,9090%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 29.707.019,32	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 5.477.015,96	22,6043%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 830.506,42	R$ 0.00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0.00	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 83.201,55	R$ 34.500,00	R$ 789.857,23
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 903,10

Diante das baixas ocorridas até o período em parâmetros que evidenciam uma tendência de redução integral do montante de restos a pagar, observa-se uma situação financeira ajustada, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.7 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
10/2012	R$ 18.929.116,96	R$ 41.114.371,11	46,0401%	42,0282%

A despesa com pessoal no encerramento do mês 10/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 46,0401%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.8 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 1.892.357,58
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 8.913.166,49
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 6.628.738,48
(=) Liquidez do Período	R$ -13.767.248,94
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 21.227.222,61
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 7.276.675,48
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 250.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -66.701,81

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **14:16:43**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	11/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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 intempestivamente.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
11/2012	R$ 19.696.581,43	R$ 41.006.860,25	48,0324%	42,0282%

Validade desconhecida
Digitally signed by Thawte Freemail Member
Date: 2013.02.16 14:35:29 BRST
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

A despesa com pessoal no encerramento do mês 11/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 48,0324%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.

2.2 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira no final do período	R$ 1.034.268,82
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	R$ 117.701,55
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	R$ 10.808.937,54
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	R$ 3.620.068,70
(=) Liquidez do Período	R$ -13.512.438,97
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	R$ 18.592.632,73
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	R$ 5.021.832,20
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	R$ 125.000,00
(=) Liquidez Projetada	R$ -66.638,44

A verificação da situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por conseqüência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício, fato esse que merece toda a atenção da Administração, devendo ser alertada para os ajustes necessários frente aos impedimentos previstos no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: **16/02/2013**
Hora da Geração: **14:35:29**

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2066/126/12
Poder	EXECUTIVO
Município	Holambra
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Período	12/2012
Conselheiro Relator	Dr. Sidney Estanislau Beraldo
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT
Cargo	PREFEITO
CPF	102.698.328-23
Período de Gestão	01/01/2009 a 31/12/2012

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
PARECER CONSELHO SAUDE	12	2012
ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE	12	2012

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2012
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2012

Validade desconhecida
Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2013.04.03 20:35:43 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Location: São Paulo

PARECER CONSELHO FUNDEB	12	2012
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2012
PLAN LDO ATUALIZADA	12	2012
PLAN LOA ATUALIZADA	12	2012
PLAN PPA ATUALIZADO	12	2012
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2012
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	2012

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Previsão acumulada até o Bimestre:	R$ 59.560.200,00	
Realização acumulada até o Bimestre	R$ 46.715.727,63	
Variação	R$ -12.844.472,37	-21,5655%

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, descumprimento das Metas Fiscais.

2.2 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Receitas Realizadas até o Bimestres:	R$ 46.715.727,63	
Despesas Liquidadas até o Bimestre	R$ 43.310.402,96	
Resultado da Execução Orçamentária	R$ 3.405.324,67	7,2895%

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Resultado Primário Previsto na LOA	R$ -1.677.300,00	
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO	R$ 376.325,36	
Diferença	R$ -2.053.625,36	122,4364%

Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada foi inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.
Pelo exposto, caberá à Auditoria observar a ocorrência de eventuais alertas efetuados, sem as devidas medidas de ajustes, consignando a ocorrência em item próprio do relatório das contas anuais.

2.4 - GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias

Receita Previdenciária Realizada até o Bimestre	R$ 7.045.258,29	
Receita Previdenciária Prevista até o Bimestre	R$ 4.878.200,00	
Diferença	R$ 2.167.058,29	30,7591%

Verifica-se que a receita previdenciária arrecadada acumulada superou a previsão orçamentária, demonstrando uma situação favorável, evidenciando que os repasses das contribuições estão sendo efetuados.

2.5 - GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário

Saldo Final do Bimestre	R$ 30.393.784,82	
Saldo Inicial do Exercício	R$ 24.230.003,36	
Diferença	R$ 6.163.781,46	25,4386%

Da análise das Disponibilidades Financeiras, verifica-se no período uma situação favorável, diante do aumento do saldo inicial acima demonstrado.

2.6 - GF24 - Análise do Resultado Nominal - Resultado Realizado X Meta da LDO

Resultado Nominal Realizado no Exercício	R$ 733.624,80	
Resultado Nominal Previsto no Anexo de Metas	R$ 555.287,94	
Diferença	R$ 178.336,86	24,3090%

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado Nominal apurado no exercício demonstrou uma situação favorável, visto que superou a pretensão estabelecida na meta anual.

2.7 - GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Bimestre

Posição no exercício anterior

Órgão	RP Proces	RP Não Proces
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 913.707,97	R$ 34.500,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 461,20	R$ 622,96

Movimentação no Exercício

Nome Órgão	Inscrições	Pagamentos	Cancelamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 3.103.952,84	R$ 0,00	R$ 8.694,97
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 2.468,78	R$ 1.084,16	R$ 0.00

Posição atual

Nome Órgão	RP Proces	RP Não Proces	Red Esperada
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA	R$ 3.979.023,01	R$ 64.442,83	R$ 947.828,68
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUN. EST. TUR. HOLAMBRA	R$ 1.158,16	R$ 1.310,62	R$ 1.083,72

Diante das baixas ocorridas aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, deve o órgão ser alertado, para a adoção dos ajustes necessários.

2.8 - GF27 - Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas nos três quadrimestres imediatamente anteriores, bem como no quadrimestre ora analisado:

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
12/2011	R$ 14.639.679,64	R$ 36.589.234,11	40,0109%	54,0000%
4/2012	R$ 16.165.537,85	R$ 39.235.910,47	41,2009%	54,0000%
8/2012	R$ 17.187.749,07	R$ 39.551.893,07	43,4562%	54,0000%
12/2012	R$ 18.211.793,77	R$ 41.296.116,15	44,1005%	54,0000%

Diante dos elementos apurados acima, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II, da Lei supracitada.

2.9 - GF28 - Dívida Consolidada

Período	RCL	DCL	% Dívida
12/2012	R$ 41.296.116,15	R$ 2.782.077,23	6,7369%
8/2012	R$ 39.551.893,07	R$ -1.268.741,47	-3,2078%

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 3º, inciso II, da Resolução nº 40 do Senado Federal, não sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.10 - GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

RCL	R$ 41.296.116,15	
Operações de Crédito (exceto ARO)	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal:	R$ 6.607.378,58	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.11 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)

Análise prejudicada em virtude da ausência de saldo decorrente de contratação de empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

2.12 - GF31 - Análise de Concessão de Garantias

RCL	R$ 41.296.116,15	
Concessões de Garantias	R$ 0.00	0,0000%
Limite Legal	R$ 9.085.145,55	

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado, encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de alerta.

2.13 - GF32 - Análise da Aplicação de Recursos decorrentes da Alienação de Ativos

De acordo com o Demonstrativo de Aplicação de Recursos Decorrentes da Alienação de Ativos e Relatório Resumido da Execução Orçamentária, não ocorreram quaisquer receitas derivadas de alienações de bens e direitos que integram o patrimônio público, ficando prejudicada a análise quanto à vedação de sua aplicação em despesas correntes, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 101/00, cabendo à auditoria, no entanto, sua confirmação in loco, apontando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

2.14 - GF36 - Despesas com Pessoal (ano eleitoral)

Período	Desp. Pessoal	RCL	% Gasto	% Ref.
6/2012	R$ 16.595.428,51	R$ 39.486.453,97	42,0282%	42,0282%
7/2012	R$ 17.008.681,88	R$ 40.110.458,11	42,4046%	42,0282%
8/2012	R$ 17.187.749,07	R$ 39.551.893,07	43,4562%	42,0282%
9/2012	R$ 17.663.091,09	R$ 40.300.609,65	43,8283%	42,0282%
10/2012	R$ 18.929.116,96	R$ 41.114.371,11	46,0401%	42,0282%
11/2012	R$ 19.696.581,43	R$ 41.006.860,25	48,0324%	42,0282%
12/2012	R$ 18.211.793,77	R$ 41.296.116,15	44,1005%	42,0282%

A despesa com pessoal no encerramento do mês 12/2012, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 44,1005%, sendo verificado acréscimo em relação ao percentual apurado em 6/2012, devendo, portanto, o Poder em questão ser alertado para fins de observar a vedação contida no parágrafo único dos artigos 21 e 22 da LRF.
Em relação ao período dos 180 dias finais de mandato, verificou-se acréscimo percentual em relação ao apurado no mês de 6/2012, no(s) mês(es) acima indicados, situação que deverá ser confirmada por ocasião da inspeção "in loco", para fins do disposto no art.21, parágrafo único da LRF.

2.15 - GF37 - Análise das despesas assumidas nos últimos quatro bimestres (Art. 42 da LRF)

Disponibilidade Financeira em 30/04	R$ 2.441.495,17
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04	R$ 118.319,48
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04	R$ 3.830.259,35
(-) Anulação de Empenhos Liquidados até 30/04	R$ 0,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar Processados até 30/04	R$ 0,00
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 30/04	R$ -1.507.083,66
Disponibilidade Financeira em 31/12	R$ 249.757,56
(-) Saldo de Restos a Pagar EM 31/12	R$ 3.212.779,71
(-) Cancelamento de Empenhos Liquidados até 31/12	R$ 0,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar Processados até 31/12	R$ 0,00
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12	R$ -2.963.022,15

Percentual de variação entre e a Disponibilidade Líquida em 31/12 e 30/04	96,6063%

A situação financeira do órgão piorou entre o período de início e término dos 8 meses finais de mandato do Chefe de Poder, situação que deverá ser confirmada "in loco" para fins de verificação do cumprimento do disposto no art.42 da LRF.

2.16 - GF38 - Operações de Crédito X Despesas de Capital (regra de Ouro)

Análise deste item encontra-se prejudicada, em vista da não realização de Operações de Crédito, cabendo à auditoria a sua confirmação loco, apontando eventuais irregularidades no relatório das contas anuais.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00
Despesa Fixada Atualizada	R$ 10.880.002,91
Índice Apurado	41,7418%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 212 da CF.

3.2 - AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada

Receita	R$ 28.252.967,91	
Despesa Empenhada	R$ 10.097.302,64	35,7389%
Despesa Liquidada	R$ 10.097.302,64	35,7389%
Despesa Paga	R$ 9.351.185,76	33,0981%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 212 da CF.

3.3 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada	
		R$	%
R$ 3.129.479,10	R$ 7.505.542,45	R$ 7.651.839,21	101,9492%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município atendeu ao caput do art. 21 da Lei 11.494/07.

3.4 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério

Saldo Anterior	Receita	Despesa Empenhada Magistério	
		R$	%
R$ 3.129.479,10	R$ 7.505.542,45	R$ 5.411.320,69	72,0977%

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município atendeu ao art. 22 da Lei 11.494/07.

3.5 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Saldo Anterior	Aplic. Financ.	Desp Empenhada	Saldo Atual
R$ 49,18	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 50,90

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município não aplicou integralmente o saldo remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

3.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

O Município não forneceu dados cadastrais suficientes para a identificação das Contas Vinculadas.

4 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

4.1 - AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Receita Prevista Atualizada	R$ 26.065.000,00

Despesa Fixada Atualizada	R$ 7.858.410,18
Índice Apurado	30,1493%

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000% nas ações e serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

4.2 - AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada

Receita	R$ 28.252.967,91	
Despesa Empenhada	R$ 7.224.354,97	25,5703%
Despesa Liquidada	R$ 7.224.354,97	25,5703%
Despesa Paga	R$ 6.681.412,24	23,6485%

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

5 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

5.1 - 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: **03/04/2013**
Hora da Geração: **20:35:43**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU - UR.19

Processo n.°: **TC-2066/126/12.**

Interessado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

Município: **HOLAMBRA**

Assunto: **Acessório - 1 Acompanhamento da Gestão Fiscal.**

Exercício: **2012.**

Conselheiro: **Dr. Sidney Estanislau Beraldo**

Instrução: **UR.19 / DSF-II.**

Senhor Diretor Técnico de Divisão - Substituto,

A matéria de que trata o presente acessório subsidiou a inspeção ordinária relativa às contas anuais do exercício de 2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, TC-2066/026/12, ao qual este Acessório acompanha.

Assim exposto, submetemos os presentes autos à consideração de Vossa Senhoria.

UR-19, em 13 de dezembro de 2013.

Andráa de Fátima Frasson Grattão
Auxiliar da Fiscalização Financeira II

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU - UR.19

Processo n.°: **TC-2066/126/12.**

Interessado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA**

Município: **HOLAMBRA**

Assunto: **Acessório - 1 Acompanhamento da Gestão Fiscal.**

Exercício: **2012.**

Conselheiro: **Dr. Sidney Estanislau Beraldo**

Instrução: **UR.19 / DSF-II.**

Excelentíssimo Conselheiro Relator
Doutor Sidney Estanislau Beraldo

Manifestando-me de acordo com as informações precedentes, encaminho os autos à elevada consideração de Vossa Excelência, com prévio trânsito pelo M.P.C.

UR.19, em 13 de dezembro de 2013.

VAGNER ROBERTO GRATTÃO
Diretor Técnico de Divisão - Substituto
Unidade Regional de Mogi Guaçu

Recebido nesta UR-19 - Mogi Guaçu
Em 26 / 10 /2016
Relação de Remessa nº 1537/2016
Por: *Marcelo José Dias - Matrícula 4743*
Auxiliar da Fiscalização Financeira II
TCESP/UR-19 - Mogi Guaçu