



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

8ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – GDF-8

PROCESSO: TC-04959.989.19
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cajamar
ASSUNTO: Acompanhamento de Contas Anuais
EXERCÍCIO: 2019
QUADRIMESTRE: 2º quadrimestre
PREFEITO: Sr. Danilo Barbosa Machado
CPF Nº: 315.186.348-50
PERÍODO: 01/05/19 a 31/08/19
RELATOR: Dr. Robson Marinho
INSTRUÇÃO: 8ª DF / DF-8.3 / DSF-II
INFORMAÇÃO: GDF-8 - nº 422/2019

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

O presente processo trata do exame do acompanhamento das contas da Prefeitura Municipal de Cajamar, referente ao 2º quadrimestre de 2019, cuja fiscalização *in loco* foi realizada pela DF-8.3.

O resultado desse trabalho encontra-se no relatório anexo, no qual a Fiscalização aponta ocorrências nos seguintes itens:

B.3.1	- Dívida Ativa	fls. 07/08
B.3.2	- Adiantamentos	fls. 08/10
C.1	- Ensino: Aplicação por Determinação Constitucional e Legal	fls. 10/13
C.1.1	- Contrato – Execução Contratual	fls. 13/17
C.1.2	- Pontos de Interesse - Ensino	fl. 18
C.1.2.1	- EMEB – Eva Rosa de Oliveira Santos	fls. 18/20
C.1.2.2	- EMEB – Guilhermina do Couto Oliveira	fls. 20/22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

8ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – GDF-8

C.1.3	- Almojarifado	fls.	23/24
D.1.2	- Pontos de Interesse - Saúde	fl.	29
D.1.2.1	- Unidade de Saúde da Família – USF – São Benedito	fls.	29/31
F.3.1	- Ouvidoria	fls.	39/40
G.1	- Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp	fl.	40

Em cumprimento à Ordem de serviço SDG nº 01/2017, a Prefeitura e seu responsável foram cientificados eletronicamente quanto à disponibilização do relatório da fiscalização no processo eletrônico.

Destarte, posicionamo-nos de acordo com a conclusão emitida pela Fiscalização e submetemos o presente processo à elevada consideração de Vossa Excelência, para fins de conhecimento das ações já realizadas, além de alertar a Administração no sentido de prevenir e corrigir as falhas apontadas, propondo, ainda, o retorno dos autos a esta Diretoria para o prosseguimento da instrução.

GDF-8, em 05 de novembro de 2019.

Aluisio Genofre Bicudo
Diretor Técnico de Divisão

FGT