

SITUAÇÃO CONSOLIDADA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA À **SECIN/COAVO/SEADE, CONFORME AMOSTRAGEM DE JANEIRO A NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONSIDERADAS AS VIGÊNCIAS CONTRATUAIS**

UNIDADES	QUANTIDADE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSIS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018 (A)	PARECERES DE REGULARIDADE SOBRE O TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS	PARECERES DE REGULARIDADE COM RESSALVA SOBRE O TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS	IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE (FALTA DE EXTRATO BANCÁRIO) SOBRE O TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS	PRESTAÇÕES DE CONTAS NÃO ENCAMINHADAS SOBRE O TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS	PRESTAÇÕES DE CONTAS EM ANÁLISE SOBRE O TOTAL DEVIDO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS
STM	23	178	16/178	-	5/178	142/178	15/178
FORO DA 1ª CJM*	6	48	-	-	-	48/48	-
FORO DA 2ª CJM	4	44	37/44	-	-	1/44	6/44
1ª AUDITORIA DA 3ª CJM	4	44	-	5/44	-	34/44	5/44
2ª AUDITORIA DA 3ª CJM	5	54	43/54	2/54	-	5/54	4/54
3ª AUDITORIA DA 3ª CJM	2	22	-	5/22	-	17/22	-
AUDITORIA DA 4ª CJM	5	33	17/33	10/33	-	4/33	2/33
AUDITORIA DA 5ª CJM	5	33	31/33	-	-	0/33	2/33
AUDITORIA DA 6ª CJM	5	55	11/55	22/55	-	1/55	21/55
AUDITORIA DA 7ª CJM	5	46	7/46	27/46	7/46	5/46	-
AUDITORIA DA 8ª CJM	5	48	14/48	8/48	-	15/48	11/48
AUDITORIA DA 9ª CJM	2	22	8/22	6/22	-	5/22	3/22
AUDITORIA DA 10ª CJM	3	33	24/33	-	2/33	2/33	5/33
FORO DA 11ª CJM	7	58	44/58	-	-	5/58	9/58
AUDITORIA DA 12ª CJM	2	22	14/22	-	-	8/22	-
TOTAL	83	740	266/740	85/740	14/740	292/740	83/740

(*) Foi implementada a conta depósito-vinculada no Foro da 1ª CJM em julho/2018, após a Visita de Orientação realizada por esta Secretaria de Controle Interno nesse Juízo, conforme Relatório SEACO 1144391 e as Informações SEADE 1220496 1239352, Processo 000890/18-01.00.