



Sumário

• PODER EXECUTIVO	
Decreto	02
• PODER LEGISLATIVO	
Decreto	48
Resolução	51
Ato da Mesa	52
Compras e Licitações	54
• AUTARQUIA	
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)	57
• SECRETARIAS	
Administração e Modernização.....	58

EXPEDIENTE

Imprensa Oficial Digital de Tietê
Lei Orgânica Municipal (artigo 84) Decreto nº 6.430/2018
Órgão Produzido Pela Secretaria de Governo e Coordenação
Secretário: Sulleiman Schiavi Nicolosi
Praça Dr. J. A Correa, nº 01 – CEP 18530-000
E-mail: imprensa@tiete.sp.gov.br
Disponível em: www.tiete.sp.gov.br/diariooficial

DECRETO**Prefeitura do Município de Tietê****ESTADO DE SÃO PAULO****DECRETO Nº 7.498/2024*****"Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$138.500,00"***

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal, de conformidade com o que dispõe o Inciso I, Artigo 7º, da Lei nº 3.978, de 19 de dezembro de 2023, em favor Secretaria de Obras e Planejamento e da Secretaria da Educação, Crédito Suplementar no valor de R\$138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no anexo II deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no Paço Municipal, e será publicado na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 31 de Janeiro de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:	05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE:	05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
ANEXO I			CRÉDITO SUPLEMENTAR							
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	M D	FT	COD. APLIC.	Valor
5003-		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$13.500,00	
15		P R O J E T O								R\$13.500,00
		Urbanismo								
15.451		Infraestrutura Urbana								R\$13.500,00
15.451	5003	Infraestrutura de Transporte e Serviços Complementares								R\$13.500,00
15.451	5003.1-038	Pavimentação Asfáltica, Obras Viárias e Complementares			F	4.4	90	01	1100000	R\$13.500,00
TOTAL – FISCAL										R\$13.500,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL										R\$.....
TOTAL – GERAL										R\$13.500,00

ÓRGÃO:	08.00	-	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE:	08.01	-	ENSINO FUNDAMENTAL						
ANEXO			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
2008 – EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE								R\$125.000,00	
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
		ATIVIDADE							
12		Educação						R\$125.000,00	
12.361		Ensino Fundamental						R\$125.000,00	
12.361	2008	Educação Básica com Qualidade						R\$125.000,00	
12.361	2008.2-041	Funcionamento do Ensino Fundamental	F	3.3	90	01	2200000	R\$125.000,00	
TOTAL – FISCAL								R\$125.000,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$	
TOTAL – GERAL								R\$125.000,00	



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:	05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE:	05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
8002		SEGURANÇA PATRIMONIAL							R\$13.500,00
		PROJETO							
06		Segurança Pública						R\$13.500,00	
06.181		Policimento						R\$13.500,00	
06.181	8002	Segurança Patrimonial						R\$13.500,00	
06.181	8002.1-011	Construção de Prédio para Sede da Guarda Civil Municipal	F	4.4	90	01	1100000	R\$13.500,00	
TOTAL – FISCAL								R\$13.500,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....	
TOTAL – GERAL								R\$13.500,00	

ÓRGÃO:	08.00	-	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE:	08.02	-	EDUCAÇÃO INFANTIL						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
2008 – EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE								R\$125.000,00	
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
		ATIVIDADE							
12		Educação						R\$125.000,00	
12.365		Educação Infantil						R\$125.000,00	
12.365	2008	Educação Básica com Qualidade						R\$125.000,00	
12.365	2008.2-050	Funcionamento das Unidades de Educação Infantil	F	3.3	90	01	2130000	R\$125.000,00	
TOTAL – FISCAL								R\$125.000,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$	
TOTAL – GERAL								R\$125.000,00	



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 7.500/2024

"Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$429.400,00"

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto ao Orçamento Fiscal, de conformidade com o que dispõe o Inciso I, Artigo 7º, da Lei nº 3.978, de 19 de dezembro de 2023, em favor do Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração e Modernização, Secretaria de Finanças, Secretaria de Turismo e Cultura e Secretaria de Negócios Jurídicos, Crédito Suplementar no valor de R\$429.400,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Artigo 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no anexo II deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação no Paço Municipal, e será publicado na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 02 de Fevereiro de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		02.00	-	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE:		02.01	-	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto		E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
7003		- ADVOCACIA MUNICIPAL						R\$16.000,00	
		ATIVIDADE							
02		Judiciária							R\$16.000,00
02.061		Ação Judiciária							R\$16.000,00
02.061	7003	Advocacia Municipal							R\$16.000,00
02.061	7003.2-309	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município		F	4.4	90	01	1100000	R\$16.000,00
TOTAL – FISCAL									R\$16.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL									R\$.....
TOTAL – GERAL									R\$16.000,00

ÓRGÃO:		03.00	-	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO						
UNIDADE:		03.01	-	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO						
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E. O.	G.D .	M D	FT	COD. APLIC.	Valor
7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO										R\$3.000,00
		ATIVIDADE								
04		Administração								R\$3.000,00
04.122		Administração Geral								R\$3.000,00
04.122	7001	Administração, Finanças e Planejamento								R\$3.000,00
04.122	7001.2-235	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Modernização			F	4.4	90	01	1100000	R\$3.000,00
TOTAL – FISCAL										R\$3.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL										R\$.....
TOTAL – GERAL										R\$3.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		04.00	-	SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE:		04.01	-	SECRETARIA DE FINANÇAS						
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
9004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS					R\$226.000,00			
04		OPERAÇÕES ESPECIAIS								R\$226.000,00
04.123		Administração								R\$226.000,00
04.123		Administração Financeira								R\$226.000,00
04.123	9004	Precatórios Judiciais								R\$226.000,00
04.123	9004.0-003	Sentenças Judiciárias			F	3.3	90	01	1100000	R\$226.000,00
TOTAL – FISCAL										R\$226.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL										R\$.....
TOTAL – GERAL										R\$226.000,00

ÓRGÃO: 15.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA									
UNIDADE: 15.01 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA									
ANEXO I							CRÉDITO SUPLEMENTAR		
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
6004 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								R\$30.000,00	
		ATIVIDADE							
23		Comércio e Serviços						R\$30.000,00	
23.695		Turismo						R\$30.000,00	
23.695	6004	Desenvolvimento do Turismo						R\$30.000,00	
23.695	6004.2-215	Manutenção do Parque Ecológico Cornélio Pires	F	4.4	90	01	1100000	R\$30.000,00	
TOTAL - FISCAL								R\$30.000,00	
TOTAL - SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....	
TOTAL - GERAL								R\$30.000,00	



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		16.00	-	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS						
UNIDADE:		16.01	-	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS						
ANEXO I				CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
7003		- ADVOCACIA MUNICIPAL						R\$154.400,00		
		ATIVIDADE								
02		Judiciária								R\$154.400,00
02.061		Ação Judiciária								R\$154.400,00
02.061	7003	Advocacia Municipal								R\$154.400,00
02.061	7003.2-298	Manutenção das Atividades da Secretaria de Negócios Jurídicos			F	3.3	90	01	1100000	R\$154.400,00
TOTAL – FISCAL										R\$154.400,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL										R\$.....
TOTAL – GERAL										R\$154.400,00

ÓRGÃO:	02.00	-	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE:	02.01	-	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
7003		- ADVOCACIA MUNICIPAL						R\$16.000,00	
		ATIVIDADE							
02		Judiciária						R\$16.000,00	
02.061		Ação Judiciária						R\$16.000,00	
02.061	7003	Advocacia Municipal						R\$16.000,00	
02.061	7003.2-309	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	F	3.3	90	01	1100000	R\$16.000,00	
TOTAL – FISCAL									R\$16.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL									R\$.....
TOTAL – GERAL									R\$16.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:	03.00	-	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO					
UNIDADE:	03.01	-	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO					
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)								
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E. O.	G.D .	M D	FT	COD. APLIC.	Valor
7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								R\$3.000,00
		ATIVIDADE						
04		Administração						R\$3.000,00
04.122		Administração Geral						R\$3.000,00
04.122	7001	Administração, Finanças e Planejamento						R\$3.000,00
04.122	7001.2-235	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Modernização	F	3.3	90	01	1100000	R\$3.000,00
TOTAL - FISCAL								R\$3.000,00
TOTAL - SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....
TOTAL - GERAL								R\$3.000,00

ÓRGÃO:	04.00	-	SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE:	04.01	-	SECRETARIA DE FINANÇAS						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
9004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS					R\$9.000,00		
04		OPERAÇÕES ESPECIAIS						R\$9.000,00	
	Administração								
	04.123	Administração Financeira							R\$9.000,00
	04.123	9004							Precatórios Judiciais
04.123	9004.0-003	Sentenças Judiciárias	F	4.4	90	01	1100000	R\$9.000,00	
TOTAL – FISCAL								R\$9.000,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....	
TOTAL – GERAL								R\$9.000,00	



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE:		05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
ANEXO II				CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
8002		SEGURANÇA PATRIMONIAL						R\$14.600,00		
		PROJETO								
06		Segurança Pública								R\$14.600,00
06.181		Policimento								R\$14.600,00
06.181	8002	Segurança Patrimonial								R\$14.600,00
06.181	8002.1-011	Construção de Prédio para sede da Guarda Civil Municipal			F	4.4	90	01	1100000	R\$14.600,00
TOTAL – FISCAL										R\$14.600,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL										R\$.....
TOTAL – GERAL										R\$14.600,00

ÓRGÃO:	05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE:	05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR					
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)								
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
8002		SEGURANÇA PATRIMONIAL					R\$59.900,00	
		PROJETO						
06		Segurança Pública						R\$59.900,00
06.181		Policimento						R\$59.900,00
06.181	8002	Segurança Patrimonial						R\$59.900,00
06.181	8002.1-064	Construção de Bases para a Guarda Civil Municipal	F	4.4	90	01	1100000	R\$59.900,00
TOTAL – FISCAL								R\$59.900,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....
TOTAL – GERAL								R\$59.900,00



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ORGÃO:	05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE:	05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
4007 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								R\$79.900,00	
08		PROJETO							
		Assistência Social						R\$79.900,00	
08.244		Assistência Comunitária						R\$79.900,00	
08.244	4007	Gestão da Política de Assistência Social						R\$79.900,00	
08.244	4007.1-080	Reforma e Ampliação do Prédio da Assistência Social	S	4.4	90	01	1100000	R\$79.900,00	
TOTAL – FISCAL								R\$79.900,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....	
TOTAL – GERAL								R\$79.900,00	

ÓRGÃO:	05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE:	05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
ANEXO II			CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)									
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
3002		-	DIFUSÃO CULTURAL					R\$59.000,00	
		PROJETO							
13		Cultura						R\$59.000,00	
13.392		Difusão Cultural						R\$59.000,00	
13.392	3002	Difusão Cultural						R\$59.000,00	
13.392	3002.1-016	Construção e Reforma de Espaços Culturais	F	4.4	90	01	1100000	R\$59.000,00	
TOTAL – FISCAL								R\$59.000,00	
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL								R\$.....	
TOTAL – GERAL								R\$59.000,00	



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE:		05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
ANEXO II				CRÉDITO SUPLEMENTAR							
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)											
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
5002		CIDADE BONITA							R\$79.000,00		
15		P R O J E T O								R\$79.000,00	
		Urbanismo									
15.451		Infraestrutura Urbana								R\$79.000,00	
15.451	5002	Cidade Bonita								R\$79.000,00	
15.451	5002.1-035	Implantação de Rede de Iluminação Pública, Instalação de Luminárias e Outros			F	4.4	90	01	1100000	R\$79.000,00	
TOTAL – FISCAL											R\$79.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL											R\$.....
TOTAL – GERAL											R\$79.000,00

ÓRGÃO:		05.00	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE:		05.01	-	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
ANEXO II				CRÉDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)										
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor
6002 -		FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL							R\$79.000,00	
		P R O J E T O								
22		Indústria								R\$79.000,00
22.661		Promoção Industrial								R\$79.000,00
22.661	6002	Fomento a Atividade Industrial								R\$79.000,00
22.661	6002.1-055	Implantação de Infraestrutura no Distrito Industrial			F	4.4	90	01	1100000	R\$79.000,00
TOTAL - FISCAL										R\$79.000,00
TOTAL - SEGURIDADE SOCIAL										R\$......
TOTAL - GERAL										R\$79.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

ÓRGÃO:		15.00	-	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							
UNIDADE:		15.01	-	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA							
ANEXO II				CRÉDITO SUPLEMENTAR							
PROGRAMA DE TRABALHO (ANULAÇÃO)											
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto			E.O.	G.D.	MD	FT	COD. APLIC.	Valor	
6004		- DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							R\$30.000,00		
23		A T I V I D A D E								R\$30.000,00	
	Comércio e Serviços										
	Turismo										
23.695										R\$30.000,00	
23.695	6004	Desenvolvimento do Turismo								R\$30.000,00	
23.695	6004.2-291	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura			F	3.3	90	01	1100000	R\$30.000,00	
TOTAL – FISCAL											R\$30.000,00
TOTAL – SEGURIDADE SOCIAL											R\$.....
TOTAL – GERAL											R\$30.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 7.501/2024.

"Aprova o Plano Operativo Anual do Controle Interno"

VLAMIR DE JESUS SANDEI, Prefeito do Município de Tietê, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, visto o:

Visto a Lei Complementar nº. 09/2019, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura do Município de Tietê, Art. 18 "e" Controladoria Geral do Município, regulamentada pelos artigos 59 e seguintes.

DECRETA:

Artigo 1º. - Fica aprovado o Plano Operativo Anual do Controle Interno para o exercício de 2024, conforme programação constante no Anexo único deste Decreto.

Parágrafo único. O cronograma de execução do Plano Operativo Anual não é fixo, podendo ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

Artigo 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 07 de Fevereiro de 2024.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

**Prefeitura do Município de Tietê**
Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

Plano Operativo de Apoio ao Controle Interno**Exercício**
2024

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 1 de 65.

**Prefeitura do Município de Tietê**
Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

A recusa de informações dos trabalhos da Controladoria será comunicada oficialmente ao Secretário da Pasta e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor que recusar fornecer informações ou dificultar os trabalhos do controle interno, ser responsabilizado pelos atos na forma da lei.

V - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

O presente Plano foi elaborado em atendimento as determinações do TCE/SP e está baseada na Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 4.320/64, Lei Municipal nº. 3.471 de 02 de junho de 2.014 que dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno no Município, revogada pela Lei nº 09/2019, Lei 14.133/2021 e demais legislações e normas aplicáveis à matéria.

VI – RESPONSABILIDADES**1. Da Unidade Responsável pelo POACI 2024 - UCI:**

1. Promover as discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho, identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos do Plano;
2. Promover a publicação e o envio do Plano ao TCE;
3. Manter atualizado, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação do Plano.

2. Das Áreas Setoriais:

1. Atender às solicitações da Unidade Responsável pelo POACI 2024, quanto a fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração de rotinas;
2. Alertar a Unidade Responsável pelo Plano sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente, o

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 3 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

A recusa de informações dos trabalhos da Controladoria será comunicada oficialmente ao Secretário da Pasta e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor que recusar fornecer informações ou dificultar os trabalhos do controle interno, ser responsabilizado pelos atos na forma da lei.

V - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

O presente Plano foi elaborado em atendimento as determinações do TCE/SP e está baseada na Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 4.320/64, Lei Municipal nº. 3.471 de 02 de junho de 2.014 que dispõe sobre a criação do Sistema de Controle Interno no Município, revogada pela Lei nº 09/2019, Lei 14.133/2021 e demais legislações e normas aplicáveis à matéria.

VI – RESPONSABILIDADES

1. Da Unidade Responsável pelo POACI 2024 - UCI:

1. Promover as discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho, identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos do Plano;
2. Promover a publicação e o envio do Plano ao TCE;
3. Manter atualizado, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação do Plano.

2. Das Áreas Setoriais:

1. Atender às solicitações da Unidade Responsável pelo POACI 2024, quanto a fornecimento de informações e à participação no processo de elaboração de rotinas;
2. Alertar a Unidade Responsável pelo Plano sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimização, tendo em vista, principalmente, o

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 3 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; Manter o Plano à disposição de todos os funcionários da unidade, zelando pelo fiel cumprimento dele; Cumprir fielmente as determinações do Plano, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

VII – OBJETIVO

Acompanhar a aplicação das normas vigentes quanto aos procedimentos de execução das rotinas dos diversos pontos de controle da Prefeitura Municipal de Tietê, auxiliando no cumprimento dos seus objetivos e metas institucionais, procedimentais e operacionais, estabelecidos na LOA, na LDO e no PPA, por meio de análises e exames dos atos e processos planejados e realizados pelas áreas setoriais. VIII – CONCEITOS

1. Sistema: Conjunto de ações que coordenadas, concorrem para um determinado fim.
2. Sistema Administrativo: Conjunto de atividades afins, relacionadas às funções finais ou de apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do respectivo órgão central, com objetivo de atingir algum resultado.
3. Ponto de Controle: Aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle.
4. Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.
5. Sistema de Controle Interno: Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação, orientação técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle interno.

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 4 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

6. POACI: Plano Operativo de Apoio ao Controle Interno.

1 - Sistema de Controle Interno

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
1.1 - Foi regulamentado o sistema de Controle Interno?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
1.1.1 - Houve no período avaliado, alteração na legislação municipal que trata do Controle Interno, bem como nomeações de responsáveis no mesmo período?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
1.2 - O responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
1.3 - O Controle Interno apresentou os relatórios quanto às suas funções institucionais?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
1.4 - O Responsável pelo Controle Interno assinou o Relatório de Gestão Fiscal, conjuntamente com o Chefe do Poder / Dirigente da entidade e autoridades responsáveis pela administração financeira?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
1.5 - As solicitações encaminhadas a título de pedido de informações/ esclarecimentos efetuados pelo CONTROLE INTERNO, encaminhadas às Secretarias Municipais, estão sendo atendidas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
1.6 - O Plano Anual Operativo encontra-se devidamente regulamentado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
1.7 - Foi realizado o mapeamento de processo para o acompanhamento técnico, utilizando como ferramenta gerencial com a finalidade de melhorar os processos de análises identificando os pontos fortes e fracos aumentando a eficiência dos procedimentos? (POACI)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Dez
1.8 - O Controle Interno tem à disposição em seus arquivos as leis: Lei Orgânica do Município, Leis que criaram os fundos especiais e entidades da Administração indireta do Município, Regimento Interno da Câmara, Código Tributário Municipal, Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores, PPA, LDO e LOA?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 5 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

1.9 - O Controle Interno tem acompanhado atentando-se à fidedignidade dos dados extraídos dos relatórios mensais do sistema local, comparando ao sistema Audesp?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
1.10 - O Controle Interno tem acompanhado sobre as políticas públicas para a primeira infância, conhecida como 'Marco Legal da Primeira Infância' LEI 13.257/2016, que altera a LEI 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Dez

2 - Planejamento das Políticas Públicas - Legislação Local

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
2.1 - Relativo às receitas e despesas previstas no orçamento, foram consignadas dotações suficientes para atendimento do limite exigido no Art. 212 da CF.?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.2 - Relativo às receitas e despesas previstas no orçamento, foram consignadas dotações suficientes para o atendimento mínimo exigido (90% no exercício) conforme art. 25, § 3º da Lei 14.113 de 2020.	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.3 - Relativo às receitas e despesas previstas no orçamento, foram consignadas dotações suficientes para atendimentos do limite exigido no Art. 77, Inc. III e § 4º, do ADCT da CF em ações e serviços de Saúde?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4 - Plano Plurianual (PPA).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	
2.4.1 - Por programa de governo, apresenta despesas de capital e programas de duração continuada para quatro anos?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.2 - Tais conteúdos estão orientados por metas físicas e custos estimados?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.3 - Houve debate em audiências públicas, nos moldes do Art. 48, § único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.3.1 - As propostas da sociedade foram contempladas em algum programa de governo? Caso positivo, é possível identificar esse programa?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.4 - As audiências públicas foram realizadas em locais, datas e horários que possibilitaram a participação da sociedade, tais como finais de semana ou fora do horário comercial e com ampla divulgação?	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.5 - A audiência foi aberta na Internet também?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.4.6 - Há atas que comprovam a realização daquelas audiências?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 6 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

2.4.7 - O PPA encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como quer o Art. 48 da sobre dita disciplina fiscal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5 - Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
2.5.1 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece por ação do governo, custos estimados, indicadores e metas físicas?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.1.1 - Em caso positivo, os indicadores dos programas governamentais foram alcançados?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.2 - A LDO prevê critérios para limitação de empenho e movimentação financeira? (Art. 4º, I, 'b' da Lei de Responsabilidade Fiscal? LRF).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.3 - A LDO prescreve critérios para repasses a entidades do terceiro setor? (Art. 4º, I, 'f' da LRF).	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.4 - Existe anexo estabelecendo, por programa de governo, as metas e prioridades para o ano seguinte?	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.5 - Tais ações acham-se municipais por metas físicas e custos estimados?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.6 - Há critérios para limitação de empenho e repasses a entidades do terceiro setor (Art. 4º, I, 'b', 'f', da LRF).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.7 - Há autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias da União e do Estado (Ex.: gastos de operação do quartel da Polícia Militar, do Tiro de Guerra, do Cartório Eleitoral, do Fórum; Art. 62, I, da LRF)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.8 - Há orientações gerais para elaborar o orçamento-programa? (ex.: despesas de propaganda e publicidade compõem específica categoria programática; proibição de compra de automóveis para uso de agentes políticos; autarquias e fundações se sujeitarão aos limites fiscais de fim de mandato).	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
2.5.9 - A LDO contém o anexo de metas fiscais? (Obs.: sem esse anexo, o Prefeito fica sujeito à multa equivalente a 30% de seus vencimentos anuais Art. 5º, II da Lei de Crimes Fiscais).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.10 - Houve debate em audiências públicas, nos moldes do Art. 48, § único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.11 - Há atas que comprovam a realização daquelas audiências?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.12 - As audiências públicas foram realizadas em locais, datas e horários que possibilitaram a participação da sociedade, tais como finais de semana ou fora do horário comercial e com ampla divulgação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.5.13 - A audiência foi aberta na Internet também?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 7 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

2.5.14 - A LDO encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como quer o Art. 48 da sobre dita disciplina fiscal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6 - LOA - Lei Orçamentária Anual	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
2.6.1 - O orçamento agregou receitas e despesas da Administração direta Prefeitura, Câmara, Autarquias, Fundações Instituídas ou mantidas pelo Município e empresas estatais dependentes (Art. 165, § 5º, I, da CF)?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.2 - As empresas estatais autônomas, não dependentes financeiramente da Prefeitura, revelaram sua política de investimentos (Art. 165, § 5º, II, da CF)?	Baixo	Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.3 - Foram incluídos novos projetos sem que os anteriores em andamento fossem adequadamente atendidos conforme artigo 45 da LRF?	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.4 - O orçamento foi detalhado até o elemento de despesa (Art. 15 da Lei 4.320, de 1964)? *	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.5 - O orçamento incluiu autorização genérica para transposições, remanejamentos e transferências? (Obs.: permissão irregular enquanto esses três mecanismos solicitam autorização legislativa, por exemplo, na LDO).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.6 - A LOA autoriza abertura de crédito suplementares em percentual superior a 20%?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.6.1 - Na Lei Orçamentária Anual (LOA) foi superdimensionada a arrecadação, facilitando o déficit da execução do orçamento? (Tal situação pode caracterizar mal planejamento das peças)	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.7 - Há recursos para ações voltadas à criança e ao adolescente, em obediência ao Art. 227 da Constituição e ao Art. 4º, parágrafo único, 'd', da Lei Federal nº 8.069, de 1990?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.8 - Foi prevista Reserva de Contingência para suprir passivos ocasionais, contingentes, descritos no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias? LDO (Art. 4º, § 3º e Art. 5º, III, ambos da LRF).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Set
2.6.9 - Os precatórios dos mapas dos Tribunais de Justiça e Trabalho estão todos alocados nas respectivas dotações?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.10 - O orçamento legislativo atende aos limites constitucionais à despesa total, remuneração do Vereador e folha de pagamento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.11 - Há anexo mostrando: a) Compatibilidade com as metas fiscais da LDO; b) Perda financeira à conta de renúncias fiscais que persistam na vida financeira do Município; c) Medidas para compensar influências negativas sobre o resultado da execução orçamentária, fruto de nova renúncia de receita ou do aumento da despesa obrigatória de caráter continuado (Art. 5º, I e II da LRF)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.12 - Houve debate em audiências públicas, nos moldes do Art. 48, § único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.13 - Há atas que comprovam a realização daquelas audiências?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.14 - As audiências públicas foram realizadas em locais, datas e horários que possibilitaram a participação da sociedade, tais como finais de semana ou fora do horário comercial e com ampla divulgação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.15 - A audiência foi aberta na Internet também?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.6.16 - A LOA encontra-se disponível na página eletrônica do Município, tal como quer o Art. 48 da sobre dita disciplina fiscal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 8 de 65.

Assinado por Tietê: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por Tietê: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

2.8 - Enfoque Operacional	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
2.8.1 - Há projetos governamentais cujas metas físicas estão bem abaixo do proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.8.1.1 - No período avaliado, o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo da LDO? Caso positivo, anexar os documentos (extraído das páginas correspondentes com esta informação da LDO), bem como o Demonstrativo do Resultado Primário.	Médio	Muito Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
2.8.2 - Há projetos governamentais cujos custos estão bem acima do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)? Em caso de positivo quais?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
2.8.3 - Há setores governamentais que têm apresentado insuficientes indicadores de gestão? (nota no "IDEB, índices de evasão escolar, repetência, mortalidade infantil, mortalidade neonatal, posição no Índice Paulista de Responsabilidade Social, entre outros) Se SIM quais? * IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Dez
2.8.4 - Em relação aos 7 (sete) índices temáticos que compõem o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM 10), quais foram os resultados com nota "C+" (em fase de adequação) ou "C" (baixo nível de adequação)? (NOTA EXPLICATIVA).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Ago
2.9 - Foi instituída a CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, conforme dispõe o artigo 149-A da Constituição Federal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
2.14 - Observatório do Futuro (Agenda 2030 O.N.U.) ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
2.14.1 - Os programas existentes na atual estrutura das peças de planejamento do município (PPA, LDO e LOA) foram readequadas em conformidade aos 17 objetivos (ODS) para o atendimento da Agenda 2030 do Observatório do Futuro?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
2.14.2 - Caso positivo, as metas e indicadores estabelecidas estão sendo acompanhados periodicamente até o período avaliado?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
2.14.3 - As metas estão sendo atingidas? Caso negativo, citar os programas em que não foram atingidas e quais as providências estão sendo tomadas.	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

3 - Gestão Orçamentária - Fiscalização e Legalidade

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
3.1 - Houve abertura de créditos adicionais no período avaliado? Especificar.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.1.1 - Foram autorizados por Lei? Especificar	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.1.2 - Foram abertos por Decreto? Especificar.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.1.3 - Caso abertos por Decreto, obedeceram ao limite fixado na LOA? Especificar o saldo a utilizar.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.1.4 - Caso abertos por Decreto, ocorreu transposição, remanejamento ou transferência para outra categoria de programação ou para outro órgão? Especificar.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 9 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

3.2 - Foram abertos com recursos originários de superávit financeiro do exercício anterior? Especificar o saldo a utilizar.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.3 - Foram abertos com recursos originários de excesso de arrecadação? Especificar, anexando demonstrativo.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.4 - Foram abertos com recursos originários de anulação de dotações orçamentárias? Especificar.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.5 - Foram abertos com recursos originários de operações de crédito? Especificar.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.6 - Foram abertos com recursos originários de convênios firmados ou aditados após a promulgação da LOA? Especificar.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
3.7 - Relativo às receitas previstas no cronograma de desembolso para com as receitas realizadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.8 - Relativo ao comportamento das despesas previstas no cronograma de desembolso para com as despesas empenhadas realizadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.9 - Relativo ao comportamento das despesas previstas no cronograma de desembolso para com as despesas liquidadas realizadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.10 - Relativo ao comportamento das despesas previstas no cronograma de desembolso para com as despesas pagas realizadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.11 - Relativo ao comportamento das receitas realizadas para com as despesas empenhadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.12 - Relativo ao comportamento das receitas realizadas para com as despesas liquidadas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.13 - Relativo ao comportamento das receitas realizadas para com as despesas pagas até o período apurado a posição é de superávit?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.14 - "Existem disponibilidades financeiras, considerando a liquidez geral do período para pagamentos dos restos a pagar processados e não processados, para os empenhos liquidados a pagar e para as despesas empenhadas a liquidar?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.15 - "Existem disponibilidades financeiras, considerando a liquidez geral projetada do período para pagamentos dos restos a pagar processados e não processados, para os empenhos liquidados a pagar, para as despesas empenhadas a liquidar e para as despesas autorizadas a empenhar?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.16 - "Existem disponibilidades financeiras, considerando a liquidez geral para pagamentos dos restos a pagar processados e para os empenhos liquidados a pagar?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
3.17 - "Existem disponibilidades financeiras, considerando a liquidez geral projetada do período para pagamentos dos restos a pagar processados, para os empenhos liquidados a pagar e para as despesas autorizadas a empenhar?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez

5 - Operações de Créditos e Limite das Dívidas Consolidada e Mobiliária

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
-----------	------------------	--------------------------	---------------	---------------

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 10 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

5.2 - O percentual de operações de créditos internos e externos do município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00 % sobre a RCL - Receita Corrente Líquida, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.2.1 - Se o Município adquiriu operações de créditos interno e externo, foi formalizado parecer dos órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação de crédito contratada? (Art. 32 da LC 101).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.2.2 - Se o Município adquiriu operações de créditos interna e externa, foi encaminhado ao poder legislativo para votação a lei que dispõe sobre contratação de respectiva operação de crédito com base no Art. 3º da Lei 4320/64?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.2.3 - Se o Município adquiriu operações de créditos interno e externo, a lei orçamentária vigente dispõe de dotação específica a atender as despesas relativas à operação de crédito contratada conforme disposto no inciso III do Art. 167 da Constituição?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.3 - O percentual de créditos por antecipação de receitas orçamentárias do município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 7,00 % sobre a RCL - Receita Corrente Líquida, demonstrando o cumprimento ao disposto no Inciso I, do artigo 10º da Resolução nº 43 do Senado?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.3.1 - O Município adquiriu créditos por antecipação de receitas orçamentárias? Se a resposta for SIM. Foi realizada somente a partir do décimo dia do início do exercício?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.3.2 - Se o Município adquiriu créditos por antecipação de receitas orçamentárias, há previsão de que seja liquidada (ou foi liquidada) com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro do exercício da contratação?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.3.3 - Se o Município adquiriu créditos por antecipação de receitas orçamentárias, foram cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.4 - Houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido? Especificar.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.5 - Houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação? Especificar.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.6 - Ocorreu a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, exceto empresas estatais dependentes? Especificar.	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.7 - Ocorreu a assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços? Especificar.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.8 - Foi realizada concomitantemente a operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada? Especificar.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.9 - A Operação de Crédito foi realizada no ano último de mandato do Prefeito Municipal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.10 - O percentual da dívida consolidada líquida do Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120% sobre a RCL - Receita Corrente Líquida, demonstrando o cumprimento ao disposto no artigo 3º e 4º da Resolução nº 40 do Senado?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
5.10.1 - Caso negativo, as medidas para o reequilíbrio das dívidas consolidadas ao limite estão de acordo com a resolução do SF nº 20 de 2003?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 – CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 11 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

5.11 - Houve aumento da dívida mobiliária?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.12 - Caso positivo, foram adotadas medidas para recondução da dívida ao limite, exposto no Art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.13 - A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada está limitada à variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação específica? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.14 - Caso aplicável, houve o resgate de no mínimo 5% dos títulos da dívida pública do Município em seu vencimento, refinanciando-se no máximo 95% do montante vincendo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
5.15 - O Anexo de Metas Fiscais da LDO estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas ao montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
5.16 - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constam da lei orçamentária anual?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
5.17 - O refinanciamento da dívida pública consta separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

6 - Restos a Pagar - Inscrição e Controle

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
6.1 - Houve despesas empenhadas e liquidadas contraídas até 31 de dezembro do exercício anterior que não foram inscritas em Restos a Pagar?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
6.1.1 - Caso positivo, não foram inscritas por falta de disponibilidade de caixa?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
6.2 - Em se tratando de último ano de mandato do titular do Poder, foi contraída, nos dois últimos quadrimestres, obrigação de despesa que não foi cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha deixado parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa para este efeito?	Baixo	Muito Alta	Risco Médio - RM	Dez
6.3 - Os pagamentos dos Restos a Pagar efetuados até o período são tendentes a quitá-los até o final do exercício corrente?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
6.4 - Houve cancelamento de Restos a Pagar efetuado até o período? Caso positivo, justifique.	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
6.5 - Existem saldos de Restos a Pagar remanescentes de exercícios que não o imediatamente anterior?	Baixo	Muito Alta	Risco Médio - RM	Abr / Ago

7 - Avas e Garantias - Concessão e Controle

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 – CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 12 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.





Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
7.1 - O percentual de Concessões de Garantia do Município encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,00% sobre a RCL - Receita Corrente Líquida, demonstrando o cumprimento ao disposto no artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
7.2 - Ocorreu cessão de direitos relativos ao período posterior ao do mandato do chefe do Poder Executivo, exceto para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
7.3 - Foram dadas garantias ou captados recursos a título de adiantamento ou antecipação, cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe do Poder Executivo?	Baixo	Muito Alta	Risco Médio - RM	Abr / Ago
7.4 - No caso de antecipação de receitas provenientes de royalties, foi utilizada exclusivamente para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União? (NOTA EXPLICATIVA).	Baixo	Muito Alta	Risco Médio - RM	Ago / Dez

8 - Direitos e Haveres - Tesouraria

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
8.1 - As disponibilidades têm sido depositadas em bancos estatais, o que atende ao Art. 164, § 3º da Constituição?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
8.2 - Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.3 - Financiadas por transferências vindas da União, as despesas são pagas por meio eletrônico, assim como quer o Decreto federal nº 7.507, de 2011?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.4 - A entidade divulga, na Internet, informações relativas ao uso dos recursos transferidos na forma do aludido Decreto?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.5 - Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.6 - As conciliações bancárias têm sido feitas em períodos mensais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.6.1 - O Tesoureiro também realiza a contabilidade (Obs.: tal situação é irregular; afronta o princípio básico da segregação de funções)?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.6.1.1 - As conciliações bancárias são conferidas por setor diverso daquele que as elaborou?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.6.2 - Existem pendências na conciliação bancária no confronto de valores do extrato bancário com a razão contábil?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.6.2.1 - Caso positivo as pendências superaram 01 mês?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.6.3 - Caso positivo, foram tomadas providências para correção das pendências?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.6.4 - Houve disponibilidades que permaneceram em conta corrente sem terem sido aplicados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.6.5 - Existem cheques emitidos há mais de 180 dias que não foram compensados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.6.6 - Caso positivo, foram tomadas providências?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.7 - A ordem cronológica de pagamentos tem sido obedecida? Observados os recursos vinculados por recursos.	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 13 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

8.7.1 - Caso negativo, as exceções foram devidamente justificadas e publicadas em conformidade com Art. 141 da Lei 14.133/2021?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.7.2 - Caso não foram devidamente justificadas e publicadas, o descumprimento da ordem cronológica de pagamentos ocorreu em função de fatores supervenientes?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.8 - Existe ingresso sem o correspondente reconhecimento da fonte de recurso?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.8.1 - Caso positivo, esses ingressos ultrapassaram um mês?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.9 - Existem conta correntes não cadastradas na contabilidade?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
8.9.1 - Há contas correntes inativas ou canceladas nos registros contábeis?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.10 - Arrecadação e Renúncia de Receitas	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
8.10.1 - Houve lançamentos tributários antes da ocorrência do fato gerador?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.10.2 - Houve decadência do lançamento de tributos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.10.3 - Os tributos pagos fora do prazo, foram devidamente atualizados com base em legislação municipal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.10.4 - Foram tomadas medidas administrativas (cobrança administrativa, protesto extrajudicial etc.), visando à cobrança dos tributos lançados no exercício?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.11 - Emitiu o tribunal de Contas alerta notificando que a receita não vem se comportando tal qual o esperado, o que exige contenção da despesa não obrigatória?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.12 - O cadastro Fiscal Mobiliário está organizado e atualizado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.13 - Existe sistema integrado com cartórios de registro de imóveis para evitar sonegação do imposto de transmissão de Bens Imóveis? ITBI?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.14 - Houve algum fato que produziu a fiscalização tributária do município?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.15 - Houve falta de contabilização de receita? (Obs.: tal se apura à vista de comparações com os extratos bancários dos municípios)	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.16 - Durante o período avaliado a arrecadação diária foi informada pelo bancos conveniados à contabilidade do Município? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.17 - Há segregação de funções entre os setores de Lançador, Arrecadação, Fiscalização e Contabilidade, inclusive nas permissões de acesso do sistema, com identificação do usuário e registro de transações efetuadas?	Muito Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.18 - Houve retenção do ISS e do IR sobre o pagamento de serviços?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
8.19 - Está sendo cobrado ISS sobre atividades cartoriais e bancárias?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
8.20 - Há diferença entre os valores analíticos do Setor da Dívida Ativa e os sintéticos que figuram no Balanço Patrimonial?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 14 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR ROY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR ROY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

8.21 - Houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorreu renúncia de receita? (Anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.22 - Caso positivo, foi acompanhado a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.23 - Caso positivo, foram autorizadas por lei?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.24 - Houve renúncia de receitas sem a observação do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.25 - Os repasses relativos aos descontos efetuados na folha de pagamento dos servidores, que foram concedidos através de empréstimo consignado, estão sendo repassados às Instituições Financeiras em conformidade com as datas pactuadas?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.25.1 - Os créditos decorrentes das retenções dos empréstimos consignados dos servidores, foram repassados na data prevista para as instituições financeiras credoras?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.26 - Quanto dos pagamentos dos fornecedores, cujo objeto de contratação é a prestação de serviços, foram realizadas as retenções de INSS?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.26.1 - Ocorreram retenções cujos repasses foram efetuados em atraso, ocasionando a incidência de encargos? (Caso positivo, qual o valor?)	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.27 - Houve melhoria na nota obtida no Tema I- Planejamento do IEG-M - Índice de Efetividade da Gestão Municipal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
8.27.1 - Quais medidas serão adotadas para melhorarmos a nota obtida?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
8.28 - No período em análise, os profissionais lotados na Secretária Municipal de Finanças participaram de cursos de capacitação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
8.29 - O INSS patronal de competência relativa ao mês anterior foi recolhido dentro do prazo legal? (Caso positivo, anexar cópias das guias e comprovantes de pagamentos)	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.30 - O INSS funcional de competência relativa ao mês anterior foi recolhido dentro do prazo legal? (Caso positivo, anexar guias e comprovantes de pagamentos)	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
8.31 - Notificação ao Legislativo de Liberação de Recursos Federais - Lei 9.452/1997	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
8.31.1 - Dos Recursos Federais recebidos no período avaliado, houve a devida notificação aos partidos políticos e demais entidades mencionadas no art. 2º da Lei 9.452/1997?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.31.2 - Caso notificado, foi direcionado de forma pessoal ao interessado do respectivo poder?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.31.3 - A notificação foi feita via eletrônico, A.R ou algum outro mecanismo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.31.4 - Houve manifestação de recebimento desta notificação no destino?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.31.5 - A notificação foi realizada em dois dias úteis contando da data da liberação? (Art. 1º).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
8.31.6 - Além da câmara, a prefeitura notificou também aos demais órgãos com sede no município tais como: sindicatos de trabalhadores, partidos políticos, entidades empresariais a respectiva liberação? (Art. 2º)	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 15 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
9.1.1 - Os tributos foram integralmente lançados?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Dez
9.1.1.2 - Caso negativo, foram tomadas providências para regularização?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Dez
9.2 - Os recebimentos de dívida ativa efetuados até o período são tendentes a zerar o estoque da dívida ativa até o final do exercício corrente?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
9.2.1 - Houve cancelamento de dívida ativa efetuado até o período? Caso positivo, justifique.	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
9.2.2 - A Planta Genérica de Valores está atualizada?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Dez
9.2.3 - Os recebimentos de Dívida Ativa mensalmente arrecadados no setor da Dívida Ativa são mensalmente atualizados e registrados na contabilidade no sistema patrimonial e encaminhado ao sistema Audesp?	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
9.3 - Gestão da Dívida Ativa	Muito Alto	Alta	Risco Extremo - RE	
9.3.1 - Os créditos referentes à Dívida Ativa vêm sendo devidamente atualizados por ocasião de sua cobrança?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
9.3.2 - Nos três últimos exercícios, qual a média de recebimento frente ao saldo do ano anterior? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
9.3.3 - O sistema eletrônico de registro é confiável? Tem senhas e filtros que impedem baixas fraudulentas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
9.3.4 - Quais as providências para cobrança amigável: chamamentos individuais, protesto em cartório, acordos na Comarca, inserção de boleto de dívida no carnê atual? (NOTA EXPLICATIVA).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Dez
9.3.5 - Os valores inscritos estão sendo contabilizados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
9.3.6 - Os valores sofrem, todo ano, atualização monetária?	Muito Baixo	Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
9.3.7 - Há diferença entre os valores analíticos do Setor da Dívida Ativa e os sintéticos que figuram no Balanço Patrimonial?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
9.3.8 - Por que foram cancelados certos créditos? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
9.3.9 - Houve prescrição quinquenal de créditos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
9.3.10 - O Município terceiriza a cobrança da dívida ativa?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
9.3.11 - Em Processos de Contas anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal área?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
9.4 - Renúncia de Receitas	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
9.4.1 - Houve prescrição de cobrança de Dívida Ativa? Quais os valores acumulados até o período?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

10 - Controle Patrimonial e Alienação de Ativos

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 16 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
10.1 - Existem recursos do ativo disponível e créditos de curto prazo suficiente para honrar as obrigações do passivo financeiro?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
10.2 - Existem recursos do ativo disponível e créditos de curto e longo prazo suficiente para honrar as obrigações do passivo financeiro de curto e longo prazo?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
10.3 - Caso a receita tem sido utilizada para custear o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, foi autorizado por lei?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
10.3.1 - Houve aplicação da receita de capital derivada para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
10.4 - Foram incluídas dotações orçamentárias para atendimento de novos projetos, obras e construções sem que se tenha concluído projetos em andamento, ou se tenha reservados recursos orçamentários para a manutenção do patrimônio público já existente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
10.5 - Foi efetuada desapropriação de imóvel urbano?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
10.5.1 - Caso positivo, houve prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
10.6 - Foi realizado o inventário anual de bens móveis e imóveis, nos termos do Art. 96 da Lei nº 4.320, de 1964?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
10.6.1 - Caso positivo, o Inventário está em acordo com a composição do Ativo Permanente / Imobilizado, no Balanço Patrimonial? (Anexar Documento)	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
10.6.2 - Caso negativo, foram tomadas providências para regularização?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
10.6.3 - Existem termos de responsabilidade para guarda e administração dos bens patrimoniais disponibilizados a cada setor?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
10.6.4 - No período avaliado, houve transferências de bens com seus respectivos termos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
10.6.5 - No período avaliado, foram averbadas novas construções e/ou ampliações no Registro de Imóveis?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
10.6.6 - Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração (Art. 94 da lei 4320/64)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
10.6.7 - Os bens de maior valor têm cobertura de seguro?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
10.6.8 - Existe controle dos bens imóveis municipais visando evitar invasões, depredações ou má utilização dos próprios municipais?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
10.6.9 - Os bens imóveis municipais encontram-se devidamente registrados junto aos respectivos cartórios?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
10.7 - Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal área?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 17 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
11 - Repasses ao Terceiro Setor				
11.1.1 - No período avaliado, foram celebrados contratos de gestão? Caso positivo, cite a Entidade e CNPJ.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.2 - Existe legislação local regulamentadora dos procedimentos sobre qualificação de entidades como Organização Social? OS?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.3 - No período avaliado, foi realizado a convocação pública para a Certificação de qualificação como OS para as entidades interessadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.4 - Há parecer favorável, no período, quanto à conveniência e oportunidade de qualificação da entidade como OS exarados pela autoridade competente da área correspondente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.5 - Houve publicação na imprensa oficial da intenção do Poder Público de celebrar o contrato de gestão, mediante convocação pública, com especificação do objeto do ajuste, detalhamento das atividades a serem executadas e indicação de que a minuta do mesmo se encontra em seu sítio eletrônico?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.6 - Foi publicado a relação das entidades que manifestaram interesse na celebração do contrato de gestão?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.7 - Há processo Administrativo encartados com documentos essenciais contidas na Seção II das Instruções 01/2020 do TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.8 - Existe declaração quanto à compatibilização e a adequação da despesa contratual aos Arts. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)? Caso negativo justifique.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.9 - Qual é o valor do ajuste por função de governo e por fonte de recurso? (NOTA EXPLICATIVA).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
11.1.10 - Os ajustes sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.1.11 - Foi elaborado Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado pela contratante e pela contratada, conforme modelo contido no Anexo RP-06?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.12 - Existem termos aditivos, modificativos, complementares ou distrato?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.13 - Existe equipe que fiscaliza e monitora a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades correspondentes? Foi expedido relatórios de execução do contrato de gestão e de visita técnica in loco realizada durante a sua vigência? Caso negativo justifique.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.14 - Foi informado no sistema AUDESP (Módulo: Seletividade de ajustes terceiro setor), os dados relativos a este ajuste?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.1.15 - Há identificação da Entidade na fachada do prédio?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.1.16 - A estrutura física e as instalações da entidade estão em boas condições para atender ao objeto da parceria? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.1.17 - O imóvel da entidade é próprio, alugado ou cedido? Se existe cessão do imóvel, foi elaborado termo de cessão das instalações e equipamentos assinados pelas partes? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 18 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

11.1.18 - A entidade possui quadro de pessoal adequado com formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2 - TERMO DE PARCERIA	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
11.2.1 - Foram celebrados termo (s) de parceria (s) no período avaliado? Caso positivo, cite a Entidade e CNPJ.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Out
11.2.2 - A (s) entidade (s) possui (em) certificação de qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público? OSCIP, expedido pelo Ministério da Justiça, observando-se o estabelecido no Art. 8º da Lei Estadual nº 11.598, de 15 de dezembro de 2003.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Out
11.2.3 - Qual o procedimento adotado nas parcerias através do instrumento jurídico Termo de Parceria? Concurso de projetos ou Dispensa de concurso de projetos? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.4 - Foi publicado o edital de concurso de projeto para a escolha da OSCIP, nos termos dos Arts. 23 a 25 do Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999 e Decreto Federal nº 7568, de 16 de setembro de 2011.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.5 - Foi elaborada a justificativa do Poder Público para a celebração do termo de parceria com dispensa do concurso de projetos, mencionando ainda os critérios adotados para a escolha da entidade parceira?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.6 - Existe ato de designação da comissão julgadora do concurso de projetos? Caso positivo cite o ato.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2.7 - Foi elaborada a ata de julgamento do concurso?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2.8 - Foi publicado o resultado do concurso e do ato de homologação do concurso?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2.9 - Existe parecer jurídico favorável quanto à formalização de todas as parcerias?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.10 - Existe lei que autoriza o termo de parceria?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.11 - Existe processo administrativo encartados com documentos essenciais contidas na Seção III das Instruções 01/2020 do TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.12 - Foi elaborado termo de ciência e notificação conforme modelo contido no Anexo 09 TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.13 - Qual é o valor do ajuste por função de governo e por fonte de recurso? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2.14 - Os ajustes sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.2.15 - Foi elaborado Termo de Ciência e de notificação, relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado pela contratante e pela contratada, conforme modelo contido no Anexo RP-07?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.16 - Existem termos aditivos modificativos, complementares ou distrato?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.17 - Foi informado no sistema AUDESP (módulo: Seletividade de ajustes terceiro setor), os dados relativos a este ajuste?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.2.18 - Existe parecer jurídico favorável quanto à formalização de todas as parcerias firmadas através de termo de parceria?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.3 - CONVÊNIO	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.1 - Foram no período celebradas parcerias através do instrumento jurídico convênio? Caso positivo, cite a entidade e CNPJ.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 19 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

11.3.2 - Foram elaboradas as justificativas para firmar o convênio, com indicações do critério de escolha da entidade beneficiária e das atividades a serem executadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.3 - Existe Lei específica do repasse, contendo identificação da conveniada, valor e sua destinação? Se sim, (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.4 - Foi elaborado demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.5 - Existe Processo Administrativo com documentos essenciais contidas na Seção V da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.6 - Foi elaborado termo de ciência e notificação conforme modelo contido no Anexo 11 TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.7 - Foi elaborado plano de trabalho em conformidade com o § 1º do Art. 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, devidamente aprovado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.8 - Teve parecer jurídico favorável no período quanto à formalização de todas as parcerias firmadas através de Termo de Convênio?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.9 - Qual é o valor do ajuste por função de governo e por fonte de recurso? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.3.10 - Os ajustes sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
11.3.11 - Foi elaborado termo de ciência e de notificação, relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado pela contratante e pela contratada, conforme modelo contido no Anexo RP-11?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.12 - Existem termos aditivos, modificativos, complementares ou distrato no período?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.3.13 - Foi informado no sistema AUDESP (Módulo: Seletividade de ajustes terceiro setor), os dados relativos a este ajuste?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4 - TERMO DE FOMENTO E TERMO DE COLABORAÇÃO	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.1 - No período avaliado, foram celebradas parcerias através do instrumento jurídico termo de colaboração ou termo de fomento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.2 - Existe decreto que regulamenta os procedimentos preestabelecidos pela Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2.014?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.3 - Qual destes instrumentos jurídicos foram adotados para a celebração das parcerias, Termo de Colaboração ou Termo de Fomento - Chamamento público, Dispensa ou Inexigibilidade? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.4 - No caso das parcerias selecionadas através de chamamento público, foi divulgado o edital de chamamento público para a seleção da OSC nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.5 - No caso de dispensa ou inexigibilidade, foi justificado a sua dispensa ou inexigibilidade nos termos dos Art. 29 a 32 da referida Lei Federal, acompanhada da devida publicação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.6 - Existe algum pedido de esclarecimento e impugnações ao edital, a dispensa ou a inexigibilidade, acompanhados das respostas ofertadas pelo órgão conessor aos requerentes?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 20 de 65.

Assinado por T. Pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por T. Pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

11.4.7 - Existe ato de designação da comissão julgadora da seleção? Caso positivo cite o ato.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.8 - Existe recursos apresentados pelas OSCs e respectivas manifestações e decisões do órgão concessor?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.9 - Foram elaboradas as atas de julgamento do chamamento público?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.10 - Foi divulgado em site oficial na internet e/ou publicação do resultado da seleção?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.11 - Existe parecer jurídico favorável quanto à formalização de todas as parcerias?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.12 - Existe Processo administrativo com documentos essenciais contidas na Seção IV da Instrução nº 01/2020 do TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.13 - Qual é o valor do ajuste por função de governo e por fonte de recurso? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
11.4.14 - Os ajustes sujeitaram-se aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
11.4.15 - Foi elaborado termo de ciência e de notificação, relativo à tramitação do processo neste Tribunal de Contas, firmado pela contratante e pela contratada, conforme modelo contido no Anexo RP-09?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.16 - Existem termos aditivos, modificativos, complementares ou distrato?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.4.17 - Foi informado no sistema AUDESP (Módulo: Seletividade de ajustes terceiro setor), os dados relativos a este ajuste?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.1 - No período avaliado, qual o procedimento de prestação de contas adotado? (Mensal/ Quadrimestral/ Anual). (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.2 - A Prestação de Contas possui o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto da parceria, conforme modelo fornecido pelo TCESP. a) Contrato de Gestão. (RP 08). b) Termo de Parceria. (RP 11). c) Termo de Fomento e Termo de Colaboração. (Anexo RP 14). d) Convênio. (Anexo RP 17). e) Subvenções, Auxílio e Contribuições. (Anexo RP 20).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.3 - As certidões negativas de débitos perante as fazendas Federal, Estadual e Municipal são anexadas às prestações de contas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.4 - Foi publicado o Balanço Patrimonial da (s) entidade (s) do exercício atual encerrado e do anterior?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
11.5.5 - O profissional responsável por balanços e demonstrações contábeis é certificado pelo Conselho Regional de Contabilidade?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
11.5.6 - A conta corrente é específica para cada ajuste firmado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.7 - Foi apresentado extrato bancário no período executado e a conciliação bancária?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.8 - Houve pendências na conciliação bancária dos ajustes do período analisado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 21 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

11.5.9 - Foi elaborado pela organização da sociedade civil os relatórios de execução do objeto, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.10 - Existem registros e controle dos atendimentos e a relação dos beneficiários da parceria?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.11 - Os serviços, projetos e/ou atividades estão sendo executados conforme pactuado no Plano de Trabalho?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.12 - A entidade apresentou na prestação de contas todos os contratos firmados com terceiros? Ex.: aluguel, fornecedores, serviços etc.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.13 - A entidade possui contabilidade própria ou terceirizada? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
11.5.14 - Foram apresentadas cópias dos documentos fiscais com a identificação do número da parceria, com o atestado dos serviços realizados e/ou atestado do recebimento do material juntamente com seus respectivos documentos de pagamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.15 - Foram apresentadas cópias das guias de recolhimentos de INSS, ISS e FGTS com identificação do número do convênio, atestadas os serviços, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.16 - Foram apresentadas na prestação de contas as certidões negativas de débitos perante as fazendas Federal/ Estadual/ Municipal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.17 - A entidade possui procedimentos ou regulamento de compras ou contratação de serviços?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
11.5.18 - Existe equipe que fiscaliza e monitora a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades correspondentes?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.18.1 - Foi expedido relatórios de execução do Termo de Parceria e de visita técnica 'in loco' realizada durante a sua vigência?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.19 - Existe alguma irregularidade ou apontamento no procedimento de Prestação de Contas? Caso Positivo, cite a Entidade e suas irregularidades.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.20 - Caso não sanados as irregularidades de Prestação de Contas, órgão concessor tomou alguma providência? Cite as providências tomadas.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.21 - Foi emitido Parecer Conclusivo pelo Órgão concessor?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.22 - A estrutura física e as instalações da entidade estão em boas condições para atender ao objeto da parceria?	Baixo	Muito Alta	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.23 - O imóvel da entidade é próprio, alugado ou cedido? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
11.5.24 - Foi prestado as informações, no sistema eletrônico (SisRTS), relativas a todos os repasses financeiros efetuados por meio de Contratos de Gestão, Termos de Parceria, Termos de Colaboração, Termos de Fomento, Convênios, Auxílios, Subvenções, Contribuições, efetuados no exercício anterior?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

12 - Despesas com Pessoal - Limites e Concessão de Vantagens

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
-----------	------------------	--------------------------	---------------	---------------

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 22 de 65.

Assinado por Tietê - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E

Assinado por Tietê - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

12.1 - Relativo ao comportamento das despesas com pessoal, o percentual aplicado está abaixo do limite Prudencial exigido § único, Art. 22 da LRF?	Muito Alto	Muito Alto	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
12.1.1 - Relativo ao comportamento das despesas com pessoal, o percentual aplicado atende o limite exigido no Art. 20 da LRF?	Muito Alto	Muito Alto	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
12.1.2 - Caso negativo, foi eliminado pelo menos um terço do percentual excedente no quadrimestre seguinte ao da verificação da extrapolação do limite geral de despesas de pessoal?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
12.1.3 - Caso negativo, o percentual excedente foi eliminado nos dois quadrimestres seguintes ao da verificação da extrapolação do limite geral de despesas de pessoal, sendo os gastos reconduzidos aos limites legais?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
12.2 - Houve deferimento de vantagens sobre parcelas integrantes de subsídios de agentes políticos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.2.1 - Caso positivo, os efeitos financeiros das respectivas despesas já se encontravam contemplados na LDO?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.2.2 - Caso negativo, foram autorizados por lei?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.2.3 - Caso autorizado por lei, foi apresentada estimativa de impacto orçamentário, financeiro e compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, bem como comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.3 - Foi efetuada a revisão geral anual de remunerações e subsídios de que trata o Inc. X do Art. 37 da CF?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
12.4 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais foram fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os Arts. 37, XI e 39, § 4º da CF?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.4.1 - Houve alteração posterior da fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.4.1.1 - Caso tenha alteração na mesma legislação, a Lei Orgânica permite?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.4.2 - Caso positivo, de acordo com o item anterior, foram observados as mesmas disposições constitucionais?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.5 - Foi emanado o ato do qual resultou aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
12.6 - Existem cargos em comissão cujas atribuições não possuem característica de direção, chefia e assessoramento, nos moldes do Art. 37, V, da CF?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.6.1 - A quantidade de cargos em comissão em relação aos cargos efetivos são desproporcionais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.6.2 - Existe lei com as descrições das atividades dos cargos em comissão e também dos efetivos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.6.3 - Os ocupantes de cargos em comissão receberam horas extras neste período avaliado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.7 - Foram efetuadas ou atualizadas as declarações de bens dos agentes políticos e servidores municipais, nos moldes do Art. 13, § 2º, da Lei Federal nº 8.429/92?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
12.8 - Os procuradores municipais, recebem seus proventos acima do teto estabelecido pela Lei 13.752 de 26 de novembro de 2018?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.9 - Encaminhou a entidade, ao Tribunal de Contas, relação afusiva à movimentação de pessoal, em conformidade com o programa SISCAR (Controle de Admissão e Aposentadoria)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 - CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 - TIETÊ - SP - FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 - E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br - Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 23 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

12.9.1 - Quantas admissões foram realizadas no período? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.9.2 - Quantos funcionários aposentaram no período? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.9.3 - Quantas exonerações ocorreram no período? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
12.10 - Há programa de treinamento de servidores?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
12.11 - As faltas ao serviço são registradas na ficha funcional do servidor?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
12.12 - Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações quanto a tal item de atenção?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
12.13 - Existem servidores com acúmulo de férias? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
12.14 - No período analisado, ocorreram pagamentos a servidores que excederam o subsídio pago ao Chefe do Poder Executivo, exceto Procuradores? (Fato que contraria às disposições do artigo 37, XI da Constituição Federal).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

13 - Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa, Recebedores, Tesoureiros, Pagadores ou Assemelhados

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
13.1 - Existe lei municipal regulamentando a concessão de recursos na forma de Adiantamento para execução de despesas de pequeno porte ou que não possam ser submetidas ao processamento normal de despesas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
13.2 - Houve adiantamento de despesas cuja prestação de contas não foi apresentada no prazo estipulado na lei municipal?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
13.2.1 - Caso positivo, foi instaurado procedimento administrativo para tomada de contas do responsável?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
13.3 - Houve instauração de outras tomadas de contas referentes à ausência ou irregularidades na prestação de contas de ordenadores de despesas, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
13.3.1 - Caso positivo, houve a posterior prestação de contas ou recuperação dos valores?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
13.3.2 - Caso negativo, foram tomadas medidas administrativas ou judiciais visando a recuperação dos valores ao erário?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
13.4 - Houve determinação de ressarcimento valores ao erário de agentes políticos ou servidores, por parte do Tribunal de Contas ou por determinação judicial?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
13.4.1 - Caso positivo, foram adotadas as medidas administrativas para ressarcimento dos valores?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
13.4.2 - Caso não ressarcidos os valores, foram inscritos na Dívida Ativa?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
13.4.3 - Foram tomadas medidas judiciais para recuperação destes valores inscritos na Dívida Ativa?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

14 - Cumprimento dos Limites de Despesas do Legislativo

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 - CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 - TIETÊ - SP - FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 - E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br - Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 24 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
14.1 - Foram efetuadas previsões de repasses de duodécimos ao Legislativo que atende o limite definido no Art. 29-A, I da CF?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
14.2 - Os repasses de duodécimos foram efetuados integralmente até o dia 20 do mês de competência?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
14.3 - Foi observado o limite máximo de Vereadores determinado no Inc. IV do Art. 29 da CF?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
14.4 - No período em análise, ocorreram Devoluções de Duodécimos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
14.5 - Caso positivo, houve a devida contabilização em conformidade ao artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/1964 e do artigo 1º, § 1º, da LRF?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

15 - Ensino - Acompanhamento das Despesas e Aplicações Constitucionais

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
15.1 - As despesas realizadas são tendentes a cumprir a aplicação constitucional na manutenção e desenvolvimento da Educação Básica de que trata o Art. 212 da CF?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
15.1.1 - Verificação da aplicação de recursos próprios em ensino infantil.	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
15.1.2 - Verificação da aplicação de recursos próprios em ensino fundamental.	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
15.2 - As despesas realizadas são tendentes a cumprir a aplicação mínima de 90% e não superior a 100%, exigido no art. 25, § 3º da Lei 14.113 de 2020?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
15.2.1 - As despesas realizadas com recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica são tendentes a cumprir a aplicação mínima exigida no art. 26 da Lei 14.113/2020 (mínimo de 70%)?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
15.2.2 - As despesas realizadas com recursos do FUNDEB OUTROS são tendentes a cumprir a aplicação máxima exigida na 14.113/2020?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 25 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

15.2.3 - Houve aplicação do resíduo de até 10% dos recursos do FUNDEB do exercício anterior até o 1º trimestre do exercício corrente, mediante a abertura de crédito adicional?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.3 - Os Restos a Pagar das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino empenhadas com recursos de que trata o Art. 212 da CF foram pagos integralmente até 31 de janeiro do exercício corrente?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.4 - Os Restos a Pagar das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino empenhadas com recursos do FUNDEB foram pagos integralmente até 31 de janeiro do exercício corrente?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.5 - Houve o empenho de despesas consideradas impróprias à manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma do Art. 71 da L. 9394/96 (LDBEN)? Especifique.	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
15.5.1 - As Despesas como gêneros alimentícios estão sendo registradas com códigos não elegíveis ao câmpulo do Ensino?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
15.6 - Existe lei municipal prevendo critérios para distribuição de eventual bônus do FUNDEB aos profissionais da educação básica?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.7 - A remuneração dos profissionais da educação básica atende ao piso salarial nacional da categoria?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.7.1 - Há profissionais da educação básica e demais profissionais exercendo atividades em outros setores da administração?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.8 - O CACS analisou e aprovou as despesas com folha de pagamento dos profissionais da Educação Básica pagos com recursos do FUNDEB?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.9 - O Tribunal de Contas fez alerta notificando que o Município pode não atingir os mínimos constitucionais e legais da Educação?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
15.10 - Caso haja determinação do Tribunal de Contas, está sendo utilizada a parcela faltante do FUNDEB do ano anterior?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
15.11 - Ensino - A eficiência do Controle Social	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
15.11.1 - O Conselho FUNDEB é formado pelos nove membros definidos no Art. 34, Inciso IV, da Lei 14.113/2020?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.11.2 - Os integrantes do Colegiado foram indicados por membros das entidades representativas de professores, pais de alunos, diretores e de estudantes (Art. 34, da Lei 14.133/2020)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 26 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

15.11.3 - Há participantes do Conselho que, de forma imprópria, têm laço de parentesco com agentes políticos ou tesoureiros, contadores e controladores internos da Prefeitura, ou, ainda, mantêm relação contratual com o Município (Art. 34, § 5º da sobredita Lei)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.11.4 - Tal colegiado se reúne periodicamente para apreciar a utilização dos recursos do FUNDEB?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
15.11.5 - Em tais reuniões, o que se apurou irregular na gerência dos recursos educacionais? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
15.11.6 - Quais as principais deficiências do ensino administrado pelo Município? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.7 - Os professores têm feito, com regularidade, cursos de aperfeiçoamento?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.8 - A Prefeitura franqueia os relatórios financeiros do FUNDEB, além de possibilitar visitas a obras escolares e aos serviços de transporte escolar (Art. 33 do mencionado instrumento legal)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.9 - As folhas salariais da Educação foram rubricadas por todos os membros do Conselho?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.10 - As prestações de contas do FUNDEB contém parecer do conselho responsável na conformidade do Art. 31 do mencionado instrumento legal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.11 - O Conselho do FUNDEB elaborou a proposta orçamentária do Fundo (Art. 33, § 2º, da referida lei)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
15.11.12 - O Conselho emitiu parecer conclusivo sobre o uso dos recursos alusivos ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Art. 33, § 2, item 3 da lei antes citada)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.13 - O Conselho de Alimentação ou da Merenda Escolar foi instituído e é composto por representantes do Poder Executivo, dos Trabalhadores da Educação, alunos, Pais de Alunos e da Sociedade Civil eleitos e com mandato temporário?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.11.14 - O Conselho de Alimentação Escolar acompanha a aplicação do teste de aceitabilidade da merenda nas unidades escolares?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
15.11.15 - A merenda escolar oferecida está de acordo com o cardápio aprovado pelo nutricionista responsável técnico?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.16 - Os hábitos alimentares dos alunos são respeitados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.17 - Os locais, o estado de conservação, o armazenamento, a validade, a preparação e a distribuição dos alimentos estão em condições de higiene adequadas?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 27 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

15.11.18 - Há atas de reuniões do Conselho de Alimentação Escolar?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.11.19 - Há Regimento Interno e Plano de Ação do Conselho de Alimentação Escolar?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.12 - Ensino - Aplicação de Recursos	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / / Ago / / Dez
15.12.1 - O Tribunal de Contas fez alerta notificando que o Município pode, até fim do ano, não atingir os mínimos constitucionais e legais do setor?	Muito Alto	Muito Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.2 - As receitas da Educação estão sendo empregadas em alimentação infantil, uniformes escolares, precatórios judiciais, insumos e equipamentos da merenda escolar, pagamento da merenda terceirizada, construção e operação de bibliotecas e museus, bem como em outras despesas estranhas à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme Manual do Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos? (www.tce.sp.gov.br)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.3 - O recebimento de bens e serviços é atestado por servidor especialmente designado pelo responsável do órgão municipal da Educação (Secretário, Diretor ou Coordenador)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.4 - A documentação da despesa educacional está separada dos outros gastos da Prefeitura?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.5 - Sob determinação do Tribunal de Contas, está sendo utilizada a parcela faltante do FUNDEB de anos anteriores?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.12.6 - Há ainda residual saldo financeiro do extinto Fundo do Ensino Fundamental, o FUNDEF? Caso Positivo, por que não foi ainda utilizado nesse nível de aprendizado?	Muito Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
15.12.7 - Houve melhora na nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? IDEB?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
15.12.8 - Houve melhora no agregado Educação do Índice Paulista de Responsabilidade Social, IPRS?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
15.12.9 - Houve melhora na nota obtida no tema I - EDUC/TCESP do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do TCESP?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
15.12.10 - No Portal do Cidadão do Tribunal de Contas, o gasto per capita com merenda e transporte escolar aproxima-se da média estadual?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
15.12.11 - As recomendações do Tribunal de Contas e do Conselho Municipal de Educação estão sendo acolhidas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.12 - Os pagamentos foram autorizados pelo responsável local da Educação? (Secretário, Diretor ou Coordenador).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 28 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

15.12.13 - As disponibilidades de caixa dos recursos da Educação são identificadas e escrituradas de forma individualizada (Art. 50, I da LRF)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.12.14 - A documentação da despesa do FUNDEB vem sendo disponibilizada ao respectivo Conselho Social?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.12.15 - Elaborou e adequou o Município o seu Plano Municipal de Educação em consonância com as estratégias, diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional e Estadual de Educação (Art. 8º da Lei 13.005/14)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.12.16 - Há Plano de Carreira e Remuneração do pessoal da educação básica?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.12.17 - Há professores que recebem menos que o piso remuneratório nacional?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
15.12.18 - As folhas de pagamentos foram assinadas por todos os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.13 - Quais medidas o município promoveu para adequar os estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal, a fim de que possuam AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, no período avaliado? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
15.14 - Teve funcionários com desvio de função, no período avaliado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

16 - Saúde - Acompanhamento das Despesas e Aplicação Constitucional

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
16.1 - As despesas realizadas são tendentes a cumprir o limite exigido no Art. 77, Inc. III e §4º, do ADCT da CF, em ações e serviços de Saúde?	Muito Alto	Muito Alta	Risco Extremo - RE	Abr / Ago / Dez
16.2 - Os Restos a Pagar das despesas com ações e serviços de Saúde foram pagos integralmente até 31 de janeiro do exercício corrente?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
16.3 - Houve o empenho de despesas não elegíveis à aplicação em ações e serviços de Saúde (aposentados e pensionistas, pessoal em desvio de função, plano de saúde fechado, ações de saúde não promovidas por órgãos do SUS etc.)? Especifique.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
16.4 - Mediante contas bancárias próprias, o Fundo Municipal de Saúde movimentou no período os recursos da saúde municipal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 29 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

16.5 - Foi instituído o Conselho Municipal de Saúde?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
16.5.1 - A composição do Conselho Municipal de Saúde obedece à Resolução nº 333/03 do CNS?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
16.5.2 - Houve aprovação da gestão da saúde pelo Conselho Municipal de Saúde?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
16.6 - Foram realizadas as audiências quadrimestrais da Saúde?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Ago / Dez
16.7 - Saúde - aplicação em ações e serviços	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	
16.7.1 - O Tribunal de Contas fez alerta notificando que, até o fim do ano, o município pode não atingir o mínimo constitucional (15% da receita de impostos)?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Ago / Dez
16.7.2 - As receitas da Saúde estão sendo empregadas em despesas vedadas pela Lei Complementar nº 141, de 2012?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
16.7.3 - As recomendações, se emitidas, do Tribunal de Contas e do Conselho Municipal de Saúde estão sendo acatadas?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
16.7.4 - Houve melhora no agregado Saúde do Índice Paulista de Responsabilidade Social? IPRS?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Ago
16.7.5 - Houve melhora na nota obtida no tema I - Saúde/TCESP do Índice de Efetividade da Gestão Municipal do TCE/SP?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
16.7.6 - O recebimento de bens e serviços foi atestado no período por servidor especialmente designado pelo responsável do órgão municipal da Saúde? (Secretário, Diretor ou Coordenador).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
16.7.7 - Além da despesa mínima de 15%, prevê o Município aplicar o valor cancelado, no ano anterior, a título de Restos a Pagar não liquidados?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
16.7.8 - Mediante contas bancárias próprias, o Fundo Municipal de Saúde movimentou no período os recursos da saúde municipal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
16.7.9 - Bancados pela União e Estado, os convênios foram aplicados adequadamente?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
16.7.10 - As contas bancárias da saúde estão demonstradas analiticamente no Balanço Patrimonial do Município (art. 50, I da LRF)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
16.8 - O município possui gestão de estoque dos Insumos para operacionalização da sua atenção básica?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 30 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

16.9 - O município realizou o controle de tempo de atendimento dos pacientes nas UBS (horário de entrada X horário de atendimento médico)?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
16.10 - O cadastro e o acompanhamento específicos para pacientes portadores de Diabetes Mellitus está atualizado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.11 - O cadastro e o acompanhamento específicos para pacientes portadores de Hipertensão está atualizado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.12 - As Equipes da Saúde da Família possuem Médicos em sua composição?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.13 - Os locais de atendimentos médico-hospitalares municipais e UBSs, possuem AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.14 - As UBS possuem Sistema de Controle de Ponto Eletrônico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.15 - Os médicos cumpriram a jornada de trabalho?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
16.16 - O município tem implantado o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.17 - O município possui componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria Estruturada?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
16.18 - O Município atendeu o percentual exigido para o cumprimento dos índices de cobertura vacinal?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
16.19 - Caso negativo, quais medidas saneadoras foram promovidas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
16.20 - O município possui plano de carreira para os profissionais da saúde em conformidade com a meta 3.c Objetivos Desenvolvimento Sustentáveis da ONU?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
16.21 - Teve funcionários em desvio de função?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

17 - Compras - Licitações

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
17.1.1 - Há Comissão de Licitação Permanente instituída através de Portaria?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 31 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

17.1.2 - A investidura dos membros da Comissão de Licitação tem prazo máximo de 1 (um) ano e obedeceu ao limite de recondução dos membros com relação ao exercício anterior, nos termos do § 4º do Art. 51 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
17.1.3 - Há pregoeiro (a) habilitado (o) no âmbito da Administração?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
17.1.4 - Há Decreto Municipal que regulamente o pregão no órgão?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
17.1.5 - Há Decreto Municipal que regulamente o registro de preços no órgão?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
17.1.6 - O Registro Cadastral é amplamente divulgado sendo o chamamento público publicado pelo menos uma vez ao ano na imprensa oficial e jornal diário, nos termos do Art. 34, § 1º da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.1.7 - Há regulamentação no município para o pregão eletrônico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
17.2 - Compras, Licitações, Procedimentos	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
17.2.1 - As publicações dos avisos dos editais de Concorrência Pública, Tomada de Preços, Leilão, se realizados no período, obedeceram a forma de publicação estabelecida no Art. 21 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de pregão, na legislação municipal e na Lei nº 10.520/02?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.1.1 - Os editais de procedimentos licitatórios, seus resultados, bem como os contratos e/ou atos jurídicos análogos foram devidamente disponibilizados no site oficial do órgão, conforme inciso IV, do §1º e §2º da Lei nº 12.527/11?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.2 - Especificamente com relação às licitações realizadas visando à execução de obras financiadas com recursos da União, houve a publicação do aviso no Diário Oficial da União?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.3 - Os editais dos convites realizados no período avaliado foram afixados em local apropriado nos termos do §3º do Art. 22 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.4 - As publicações dos avisos de licitações realizadas no período obedeceram a anterioridade e condições estabelecidas no Art. 21 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de pregão no inciso V do Art. 4º da Lei nº 10.520/02?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.5 - Para as licitações realizadas no período, houve a informação da existência e indicação dos recursos orçamentários para arcar com as despesas, nos termos do Art. 38 da Lei de Licitações (exceção apenas no caso de registro de preços)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.6 - Para as licitações realizadas no período, houve a formalização de pesquisas prévias de preços, ou, no caso de obras e serviços de engenharia, de planilha de composição de custos através da adoção de planilhas oficiais, tais como SINAPI, CPOS etc., com indicação da fonte, bem como a data da realização da pesquisa?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 32 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

17.2.6.1 - As pesquisas prévias de preços ou à planilha de composição de custos (para obras e serviços de engenharia), foram elaboradas em prazo não superior a 06 (seis) meses em relação a publicação do aviso de licitação, conforme jurisprudência do TCESP (TC 582/989/16)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.7 - Os editais das licitações realizadas no período foram apreciados pelo departamento jurídico do órgão com emissão de parecer, nos termos do inciso VI do Art. 38 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.7.1 - Houve algum questionamento/impugnação a editais apontando conteúdos restritivos, afastando possíveis concorrentes ou algum apontamento do TCE/SP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.2.8 - Para as licitações realizadas no período, houve observação do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações sobre os benefícios concedidos às micro e pequenas empresas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
17.5 - Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental, as licitações estão instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO? (obs.: do contrário, o gasto é tido não autorizativo, irregular e lesivo ao patrimônio público; art. 15 da LRF).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

18 - Acesso à Informação e Transparência das Contas Públicas

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
18.1 - A entidade regulamentou a Lei de Acesso à Informação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.1.1 - O regulamento encontra-se disponível na Internet?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.1.2 - Criou o Serviço de Informação ao Cidadão (Art. 9º da Lei 12.527, de 2011)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.1.3 - No regulamento estão previstos: forma de classificação das informações quanto ao grau de sigilo; responsabilização no caso de condutas ilícitas e instância recursal para os casos de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2 - Foi criado o Portal de Transparência?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2.1 - É de fácil localização?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2.2 - Os conteúdos de transparência são acessados por meio de um único portal?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 33 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

18.2.3 - O registro das competências e estrutura organizacional foi disponibilizado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2.4 - Há divulgação de endereços, telefones e horários das unidades de atendimento?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2.5 - Há divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público com dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido? (Verificar no período se os dados estão atualizados no portal).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.2.6 - A entidade, em sua página eletrônica, mostra receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, desagregada esta informação em cifra monetária, nome do fornecedor e, se for o caso, o tipo da licitação realizada, tudo em conformidade com o Art. 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal? (Verificar no período se os dados estão atualizados no portal).	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
18.2.7 - A entidade disponibilizou os editais de licitações e contratos na íntegra?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.2.8 - O site disponibilizou as seguintes informações de procedimentos licitatórios: modalidade, data, valor, número, ano e objeto?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.2.9 - Foi disponibilizada a prestação de contas do exercício anterior?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
18.2.10 - O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, seja para publicações da entidade e para as solicitações do munícipe?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
18.2.11 - As informações foram atualizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.2.12 - O acesso à página de transparência independe de identificação, cadastramento ou senhas?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
18.2.13 - A página possui linguagem simples, objetiva e compreensível, sem jargões técnicos, siglas ou estrangeirismo?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
18.2.14 - Há indicação da autoridade responsável pelo Portal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.3 - Há possibilidade de envio de pedidos ao SIC (serviço Integrado de Informações ao cidadão) de forma eletrônica?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.3.1 - O link do e-SIC (sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão) está disponível no site?	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.3.2 - Há possibilidade de acompanhamento eletrônico do pedido de acesso?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.3.3 - Há possibilidade de entrega de um pedido de acesso à informação de forma presencial?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 34 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete1d0c.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete1d0c.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

18.4 - Com mais de 10 mil habitantes, a Prefeitura divulgou, em sua página eletrônica, os repasses a entidades do Terceiro Setor, bem como informações alusivas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, tudo nos moldes do Art. 8º, § 1º da Lei federal nº 12.527, de 2011?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.4.1 - As contas públicas foram colocadas à disposição da população em geral? (Art. 49 da LRF).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.4.2 - As peças orçamentárias vigentes (PPA, LDO e LOA) e seus anexos encontram-se disponíveis?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
18.5 - Os relatórios resumidos da execução orçamentária, demonstrativos e de gestão fiscal exigidos pela LRF encontram-se divulgados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.6 - As publicações destes relatórios seguiram ao que a LRF orienta? (Artigo 55, § 2º e Artigo 63, II, b)	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.7 - Foi efetuado o encaminhamento das contas municipais ao Poder executivo da União (STN)? (Art. 51, § 1º, I, da LRF).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.8 - Foi efetuada a divulgação dos tributos arrecadados? (Art. 162 da CF).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.9 - Foi efetuada a publicação trimestral das receitas e despesas relativas à Educação? (Art. 256 da CE).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
18.11 - O sistema integrado de administração financeira atende aos requisitos técnicos, de qualidade e de segurança?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
18.12 - As Atas das Audiências Públicas foram divulgadas na internet, conforme recomenda o artigo 6º da Lei 12.527/2011?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez

19 - Aplicação de Recursos Vinculados

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
19.1 - Os recursos provenientes das multas de trânsito foram aplicados integral e exclusivamente em despesas objetivando a melhoria de sinalização e segurança no trânsito, nos moldes do Art. 320 do CNT?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
19.1.1 - Existe conta corrente bancária específica para movimentação dos recursos originários de multas de trânsito?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
19.2 - Os recursos provenientes da CIDE foram aplicados integral e exclusivamente em programas de infraestrutura de transportes conforme Art. 6º da Lei nº 10.636/2002?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 35 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

19.2.1 - Existe conta corrente bancária específica para movimentação dos recursos originários da CIDE?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
19.3 - Os recursos provenientes dos royalties de exploração mineral foram indevidamente utilizados para liquidação de dívidas, ou para pagamento de despesas com pessoal do quadro permanente da Administração, em desacordo com a vedação contida no Art. 8º da Lei Federal nº 7.990/89?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
19.3.1 - Existe conta corrente bancária específica para movimentação dos recursos originários dos royalties de exploração mineral?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
19.4 - Os recursos oriundos do QESE foram indevidamente utilizados para pagamento de despesas com pessoal?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
19.4.1 - Existe conta corrente bancária específica para movimentação dos recursos recebidos do QESE?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
19.5 - Os recursos recebidos em função de convênios firmados com outros órgãos e entidades da Administração Pública foram integral e exclusivamente aplicados nos objetos propostos nos respectivos termos de convênio?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
19.5.1 - Referidos recursos foram movimentados através de contas correntes bancárias exclusivas?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
19.5.2 - Enquanto não utilizados, referidos recursos foram objeto de aplicação financeira, nos moldes do Art. 116 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

20 - Encargos Sociais - Adimplemento

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
20.1 - Dispõe o Município do Certificado de Regularidade Previdenciária? CRP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
20.2 - Dispõe o Município do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
20.3 - Os valores recolhidos ao sistema próprio de previdência, ao INSS e ao FGTS são compatíveis com o tamanho da folha de pagamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
20.4 - Os valores recolhidos ao PASEP são compatíveis com a magnitude da receita?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
20.5 - Os parcelamentos previdenciários estão sendo cumpridos?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 36 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

20.6 - As dívidas previdenciárias estão todas contabilizadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
20.7 - Houve contratação de assessorias e consultorias com base em cláusula de êxito ou sucesso e com pagamento antecipado sem solução definitiva de mérito e trânsito em julgado? (utilizar-se dos servidores próprios).	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

21 - Almoarifado

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
21.1 - Existe Almoarifado para controle dos estoques municipais?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1 - Existe funcionário designado formalmente para o controle?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.1 - Nome do Responsável pelo almoarifado? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.2 - Cargo do Responsável pelo Almoarifado? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.3 - Forma de Provitmento do Cargo do Responsável? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.4 - Formação exigida para o cargo do responsável? (NOTA EXPLICATIVA).	Baixo	Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.5 - Formação Profissional do ocupante do Cargo? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.6 - Caso exista especificação de área (curso) de formação profissional para ocupação do cargo, está preenchido corretamente?	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.1.7 - Quantos funcionários existem em serviços burocráticos e na movimentação de estoque, excluído o responsável? (NOTA EXPLICATIVA).	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.2 - Foram elaborados relatórios mensais de entrada e saída de materiais?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.3 - Os referidos relatórios foram encaminhados para registro da Contabilidade?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.4 - Foi efetuado inventário periódico dos materiais em estoque?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 37 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

21.1.5 - Estrutura Física Externa.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.5.1 - O prédio apresenta-se externamente em bom estado?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.2 - Observada externamente, a cobertura do almoarifado está em perfeito estado?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.3 - O local apresenta segurança?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.4 - Existe serviço de segurança 24 horas por dia?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.5 - Existe área para manobra de caminhões?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.6 - Existe plataforma para carga e descarga?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.7 - Se houver área de carga e descarga ela é coberta?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.8 - Há rampas facilitando a locomoção de carrinhos?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.9 - O escritório da administração do almoarifado situa-se no mesmo local?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.5.10 - Está bem instalado?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6 - Estrutura Física Interna	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
21.1.6.1 - Os materiais estão protegidos contra intempéries, sinistros e outras forças físicas da natureza?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.2 - O espaço físico é suficiente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.3 - Almoarifado tem independência dos setores de Compras e Tesouraria?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6.4 - A iluminação é satisfatória?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6.5 - Quadro de força externo à área de estocagem?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6.6 - Existem fiações elétricas expostas e não em tubulações?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 38 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

21.1.6.7 - O local apresenta internamente sinais de infiltrações, goteiras, umidade etc.?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
21.1.6.8 - Há a possibilidade de entrada de água de chuva?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
21.1.6.9 - Existe proteção contra entrada de roedores?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
21.1.6.10 - Existe proteção contra a entrada de aves?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
21.1.6.11 - Existem extintores de incêndio?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.11.1 - Estão dentro do prazo de validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.12 - Existem prateleiras em número suficiente para a armazenagem dos materiais?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
21.1.6.13 - Existem equipamentos (empilhadeira, carrinhos de transporte etc.) em número suficiente para operação racional do almoxarifado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
21.1.6.14 - A temperatura do ambiente está adequada e confortável?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
21.1.6.15 - Existe Certificado de Desratização/Dedetização?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.15.1 - Caso Negativo, quais providências estão sendo realizadas? Pontue a evolução desta adequação. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.16 - Qual a data de validade do certificado de desratização e dedetização. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.17 - Foi dedetizado/ desratizado nos últimos seis meses? Caso positivo, os certificados estão dentro do prazo de validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.6.18 - Há local próprio para o lixo nas dependências do Almoxarifado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
21.1.6.19 - A recepção é separada da área de armazenamento?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
21.1.6.20 - Existe área de Expedição?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
21.1.6.22 - Existe refeitório no local?	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
21.1.6.23 - Existem sanitários?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 39 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

21.1.6.24 - Em caso da existência de sanitários, estão em condições de utilização (limpeza)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
21.1.6.25 - Existe - AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6.25.1 - Caso negativo, quais medidas de adequações estão sendo providenciadas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
21.1.6.26 - O AVCB está dentro do prazo de validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
21.1.7 - Tem sido feita conferência do recebimento de materiais, bem como, as emissões de requisições de saída? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.1.8 - Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.2 - Em balanços anteriores, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
21.3 - Há definições de estoques mínimos? (do contrário, tal omissão gera falta de materiais, às vezes fundamentais como os medicamentos e os de enfermagem).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

22 - Controle de Gastos com Combustível				
ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
22.1 - Existe controle formal de gastos com combustível?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
22.1.1 - Em caso de existência do controle formal de combustíveis, no período avaliado, os referidos controles identificaram os veículos utilizados, os itinerários a serem percorridos, os motivos das viagens, o pessoal transportado, a quilometragem de saída e de retorno, a quantidade de quilômetros percorridos por litro de combustível, de forma a aferir a regular e eficiente utilização dos recursos públicos? (anexar os principais controles).	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
22.2 - No período avaliado, os gastos com combustíveis foram efetuados exclusivamente para abastecimento de veículos da Administração?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
22.3 - Caso exista bomba para estoque de combustível na própria Administração, os abastecimentos no período avaliado, foram efetuados mediante a apresentação de requisição devidamente autorizada pelo ordenador de despesas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 40 de 65.

Assinado por Tietê - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

22.4 - Caso os abastecimentos foram efetuados em postos de gasolina, são precedidos de requisição devidamente autorizada pelo ordenador de despesas e conferida pelo responsável pelo setor antes da autorização de pagamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
--	------	-------	------------------	-----------

23 - Controle de Precatórios

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
23.1 - Emitiu o Tribunal de Contas alerta sobre insuficiente pagamento judicial?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
23.2 - O último mapa orçamentário e a anterior dívida judicial foram pagos conforme a emenda constitucional vigente à época e consoantes às determinações emanadas do STF?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
23.3 - Toda a dívida judicial está devidamente contabilizada no Balanço Patrimonial?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Dez
23.4 - Se ocorrido no período, quando do Empenho, Contrato de Dívidas Fundadas, bem como a interação direta no portal do Tribunal de Contas, o registro analítico de precatórios contém as seguintes informações: data do ajuizamento, número do precatório, tipo da causa julgada, nome do beneficiário, valor do precatório a ser pago, data do trânsito em julgado, número e data do empenho e data do efetivo pagamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
23.5 - Houve acordos locais de parcelamentos? Foram registrados na Justiça? Estão sendo honrados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
23.6 - Caso for o período avaliado, foi incluído no orçamento para o ano seguinte o mapa apresentado até 1º de julho do ano anterior + os requisitos de pequeno valor?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
23.8 - As entidades no regime ordinário (normal), estão pagando o saldo anterior (se existir) + o mapa apresentado até 1º de julho do ano anterior + os requisitos de pequeno valor?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago

24 - Administração Geral

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
24.1 - Houve desatendimento de alguma disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000 e da lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, que ensejasse a desaprovação das contas anuais do exercício anterior?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 41 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

24.1.1 - Caso positivo, foram tomadas providências conformes recomendação ou determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emanada à margem do parecer ou julgamento das contas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
24.2 - Houve descumprimento de algum item das Instruções Consolidadas nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou cumprimento de forma extemporânea?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
24.3 - Houve descumprimento de alguma recomendação ou determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emanada à margem do parecer ou julgamento das contas, ou cumprimento de forma extemporânea?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
24.4 - Houve reversão, por parte da Câmara de Vereadores, de parecer emitido pelo Tribunal de Contas em relação às contas do Executivo Municipal do exercício anterior?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago

25 - Despesas Gerais

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
25.1 - Relativas à criação, expansão e aprimoramento da ação governamental as despesas foram instruídas com estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro e por declaração de compatibilidade com o PPA e a LDO (Obs.: Do contrário o gasto é tido não autorizado, irregular e lesivo ao patrimônio público; Art. 15 da LRF)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
25.2 - Atendem à específica Lei Municipal, os dispêndios sob regime de adiantamento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
25.3 - Na prestação de contas de adiantamentos, realizado no período, os nomes das empresas coincidem com o CNPJ e o ramo de atividade, informados ambos em (www.sintegra.gov.br)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.4 - As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
25.4.1 - Foi observado neste período se os históricos dos empenhos estão genéricos, vagos ou imprecisos?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.5 - A liquidação do gasto obedeceu ao que segue?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Ago / Dez
25.5.1 - As liquidações das despesas foram realizadas com as identificações corretas por servidores do setor específico?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Ago / Dez
25.5.2 - As entregas das mercadorias ou prestações de serviços foram pontuais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 42 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

25.5.3 - Em caso de atraso, quais as medidas foram adotadas? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.6 - O responsável pela liquidação deixou claramente identificado, mediante aposição de carimbo que revele nome e número de documento oficial (RG ou registro funcional)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.7 - Os recibos de serviços identificaram o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.8 - As obras e serviços de engenharia foram recebidos por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado (Art. 73, I, 'b' da Lei nº. 8.666, de 1993)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.9 - As ordens de pagamento foram assinadas pelo ordenador da despesa (Art. 64 da Lei nº. 4.320, de 1964)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
25.10 - O servidor responsável atestou com apêndice (não à vista) as notas fiscais dos recebimentos dos materiais e prestação de serviços?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
25.11 - O pagamento da despesa aconteceu após o efetivo recebimento do material ou serviço, no período avaliado?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Ago / Dez

26 - Execução Orçamentária

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
26.1 - No período avaliado, emitiu o Tribunal de Contas alertas quanto a possível tendência de déficit e insuficiente pagamentos de restos a pagar nos autos do processo de acompanhamento da gestão fiscal?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago
26.2 - Oriundas do regime próprio de previdência, receitas e despesas têm sido afastadas na análise do resultado da execução orçamentária? (Obs.: do contrário, ter-se-á um irreel indicador de exercício; haverá artificialismo lastro para outras despesas, que não as de aposentadoria e pensão).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
26.3 - Para avaliar tal qual faz a Corte de Contas, o resultado orçamentário da Administração direta (Prefeitura e Câmara) tem sido analisado sem as receitas e despesas da Administração indireta (autarquias, fundações e estatais dependentes)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
26.4 - No período em análise, foram contabilizadas receitas de modo extra orçamentário, no qual o município tenha sido um simples intermediário de receitas da União ou do Estado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
26.6 - Existe déficit financeiro maior que um mês de receita?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 43 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

27 - Acompanhamento de Execução Contratual de Obras Edificações

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
27.1 - No período avaliado, caso houve obra modificadora do meio ambiente, teve RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.1.1 - Foi concedida a Licença Prévia?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.1.2 - Foi concedida a Licença de Instalação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.1.3 - Foi concedida a Licença de Operação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.2 - As obras existentes no período avaliado, em seus Projetos Básicos contemplam as exigências contidas nos artigos 21 a 25 da Lei Estadual nº 12.907/08, de forma a assegurar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3 - As obras existentes no período avaliado, os Projetos Básicos licitados observaram o inciso IX e alíneas do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93 combinados com a Orientação Técnica no 01/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.1 - Houve Levantamento Topográfico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.2 - Houve Sondagem do subsolo no terreno?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.3 - Houve Projeto Arquitetônico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.4 - Houve Projeto Terraplenagem?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.4.1 - Caso esteja prevista grande movimentação de terra, o Projeto indica, conforme for o caso, a localização da jazida e/ou do "bota-fora"?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.5 - Houve Projeto de Fundações?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.6 - Houve Projeto Estrutural?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.7 - Houve Projeto de Instalações de Prevenção de Incêndios?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 44 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

27.3.8 - Houve Projeto de Instalações Elétricas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.9 - Houve Projeto Instalações Telefônicas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.10 - Há Projeto de instalação de Transporte Vertical (elevadores, escadas rolantes)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.11 - Há Projeto de Instalações Especiais (lógicas, CFTV, alarme, detecção de fumaça)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.12 - Há Projeto Instalações de Ar Condicionado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.3.13 - Há Projeto de Paisagismo?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.4 - Os orçamentos básicos que subsidiaram as licitações no período, indicam quais foram os preços referenciais utilizados?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.4.1 - Os preços referenciais têm data-base fixada?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.5 - As contratadas, no período, apresentaram as composições de sua taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.6 - As contratações estabeleceram, de forma clara e objetiva, quais critérios de medição dos itens de serviços que compõem o orçamento da obra?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.7 - A(s) contratada(s) mantêm preposto, aceito pela Administração no local da obra para representá-la? (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 66).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.8 - A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a(s) execução(ões) da(s) obra(s)? (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 67).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.9 - Há ART do responsável pela elaboração do Projeto Básico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.10 - Há ART do responsável pelo orçamento do Projeto Básico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.11 - Há ART do responsável pela execução da obra?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.12 - Há ART do responsável pela fiscalização da obra?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.13 - Há ART do responsável pela elaboração de eventuais projetos executivos da obra?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 45 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

27.14 - O(s) cronograma(s) físico(s) financeiro(s) apresenta(m) de forma clara e objetiva, por grupos de serviços as etapas planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de modo a permitir o(s) acompanhamento(s) do(s) andamento(s) da(s) obra(s)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.14.1 - A(s) Contratante(s) emitiram a(s) Ordem(s) de Início(s) dos Serviços?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.15 - Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela(s) contratante(s)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.16 - Há obra(s) paralisada(s)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.16.1 - A(s) paralisação(ões) está(ão) devidamente justificada(s)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.16.2 - Houve pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, serviços de segurança patrimonial, sinalização, manutenção etc. Apesar da obra estar paralisada?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.16.3 - Em se tratando de obra paralisada com materiais / equipamentos remanescentes, os mesmos encontram-se preservados?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.16.4 - Houve aplicação de sanções, pela Administração, por inexecução parcial ou total da obra? (Lei Federal nº 8.666 / 93, artigos 77, 78, 86 e 87).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.17 - Houve rescisão do contrato? (Lei Federal nº 8.666/93, artigos 77 a 80).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.17.1 - A garantia contratual foi executada? (Lei Federal nº 8.666 / 93, artigo 80, inciso III).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.17.2 - Houve aceitação do objeto do contrato pela Administração? (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 80, inciso I).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.17.3 - A Administração deu continuidade à obra? (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 80, parágrafo 1º).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.18 - Houve recebimento provisório de obra (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea A)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.19 - Houve recebimento definitivo de obra (Lei Federal nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea B)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.20 - Com relação à Garantia Quinquenal definida pelo artigo 618 do Código Civil, a Administração implementou controle sobre o desempenho das obras recebidas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.21 - As instalações utilizadas como Canteiro de Obras atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pela Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e pela NBR nº 12.284/91, da ABNT? *Verificação na obra (In Loco).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.22 - Há placa de identificação da obra nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66? *Verificação na obra (In Loco).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.23 - *A Contratada mantém Livro de Ordem/ Diário nos termos da Resolução CONFEA nº 1.024/09 e do Ato Normativo CREA nº 06/12 *Verificação na obra (In Loco).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.23.1 - *No Livro de Ordem há registros relevantes acerca do andamento das obras (anotações sobre serviços mal executados ou com defeitos ou em desacordo com o Projeto)? *Verificação na obra (In Loco).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.23.2 - *Caso o Livro de Ordem traga registros relevantes acerca do andamento das obras, a Administração tem exigido que a Contratada proceda aos ajustes /reparos necessários? *Verificação na obra (In Loco).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 46 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

27.24 - "A Contratada é quem está executando serviços?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.25 - "A(s) obra(s) está(ão) sendo executada(s) conforme o(s) Projeto(s) contratado(s)?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.26 - "O preposto da Contratada tem participado da execução contratual?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.27 - "O fiscal designado pela Administração tem acompanhado a execução da obra?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.28 - "O(s) cronograma(s) da(s) obra(s) vem sendo cumprido(s)?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.28.1 - "Caso haja descumprimento do cronograma da obra, houve interferências que provocaram o atraso?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.28.2 - Caso haja interferências que provocaram atraso no cumprimento do cronograma da obra, foram adotadas providências pelas partes para regularizar a situação?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.29 - "Os itens de serviços selecionados para verificação na obra estão ordem?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.30 - "No caso de obra entregue, o seu uso cumpre a finalidade para a qual foi construída?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.31 - "A(s) obra(s) entregue(s) assegura(m) o(s) acesso(s) de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.32 - "A(s) obra(s) foi(ram) recebida(s) com falhas visíveis de execução?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
27.32.1 - "Caso haja falhas visíveis, foram adotadas providências para a regularização, das mesmas?" "Verificação na obra (In Loco)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez

28 - Controle e Gestão da Frota

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
28.1 - Há controle de acesso de pessoas e veículos na Garagem Municipal?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.1.1 - A garagem é visitada por todos os setores do Órgão? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.1.2 - Pelo relatório, há conhecimento de outros locais que abrigam veículos do órgão? Caso positivo, indicar quais?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Mar
28.1.3 - Há sistema de segurança no local? Caso positivo, está em completo funcionamento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.1.4 - Há servidor designado para acompanhamento do sistema de segurança?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 47 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

28.1.5 - A garagem municipal, apresenta condições adequadas de estacionamento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.1.6 - Há locais que possibilitem a disseminação de doenças, pragas etc.?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.2 - Sob amostragem, os veículos dispõem de equipamentos obrigatórios previstos na Resolução CONTRAN nº 14 de 06 de fevereiro de 1998?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
28.2.1 - Os veículos dispõem de dispositivos de segurança visando minimizar/dificultar roubo/furto de veículos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
28.2.2 - Os veículos possuem identificação visual?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.2.3 - Há veículos visivelmente sucatados no pátio?	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Dez
28.3 - GESTÃO E CARACTERÍSTICA DA FROTA	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
28.3.1 - Foi realizado estudo de dimensionamento técnico da frota?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2 - O órgão possui frota formalmente padronizada?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2.1 - Caso positivo, informar a norma municipal que determinou a padronização para a categoria dos veículos? Carros, motocicletas utilitárias pequenos, caminhões, micro-ônibus e outros maquinários. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2.2 - Em qual ano foi realizado o último estudo para revisão / manutenção da padronização? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2.3 - O órgão dispõe de cadastro dos veículos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2.4 - Existe controle de prazos de documentação dos veículos (LICENCIAMENTO, DPVAT, SEGURO OBRIGATÓRIO)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.3.2.5 - Por amostragem, no período avaliado, foi constatado algum documento vencido?	Muito Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Dez
28.3.2.6 - A frota dispõe de seguro contra sinistro vigente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
28.3.2.7 - A atual administração, no início do mandato, realizou levantamento, devidamente formalizado, identificando as condições da frota?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
28.3.2.8 - Caso positivo, descrever os principais problemas identificados: Veículos quebrados / Veículos quebrados não recuperáveis / Documentação em atraso e outros. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr
28.4 - O município dispõe de legislação (decreto, resolução etc.), que regulamenta o uso da frota?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.4.1 - O Órgão dispõe de sistema informatizado para registrar os dados necessários ao controle da frota?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.4.2 - Caso não possua controle informatizado, é realizado algum outro mecanismo de controle?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.4.3 - O controle existente possibilita checagem dos veículos por setor (educação, saúde etc.)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.4.4 - Existe servidor designado para autorizar formal e previamente a utilização dos veículos, máquinas e equipamentos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.5 - Foi elaborado um plano de manutenção preventiva?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.5.1 - No período avaliado, foram efetuadas manutenções/consertos na garagem/oficina da entidade? Caso positivo, por amostragem, informe os veículos.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 48 de 65.

Assinado por Tietê: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E

Assinado por Tietê: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

28.5.2 - No período avaliado, foram efetuadas manutenções/consertos em oficinas terceirizadas? Caso positivo, por amostragem, relate os veículos.	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.5.3 - No período avaliado, houve veículos com peças encaminhas para retífica ou para oficina especializada?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Mar / Ago
28.5.4 - Há indícios ou comprovação da troca de peças de um veículo para o outro (canibalização) no período avaliado?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.5.5 - Caso haja registros de extravios de peças, há instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.5.6 - O órgão dispõe de servidor designado para autorização, fiscalização e recebimento ou rejeição dos serviços (Manutenção preventiva e corretiva).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
28.5.7 - Foram registrados em relatórios os serviços realizados que permite identificar o custo de cada manutenção de cada veículo?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.5.8 - Foram realizadas avaliações para substituição de veículos considerados obsoletos e/ou com alto custo de manutenção?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.6 - Como foi feito, no período, o abastecimento dos veículos? Tanque próprio, Posto Contratado ou Cartão Magnético? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.6.1 - O responsável pelo abastecimento de combustível registrou individualmente por veículo a quilometragem / horas marcadas no hodômetro / Horímetro, a quantidade de litros fornecida, preço e horário do abastecimento no período avaliado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.6.2 - Qual foi a média de consumo dos combustíveis? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.7 - O órgão mantém cadastro atualizado dos servidores autorizados a conduzir os veículos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.7.1 - No período avaliado, foi observado se os vencimentos das CNHs dos condutores estão dentro do prazo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.7.2 - O responsável pelo transporte levantou sobre a pontuação nas carteiras de CNH de cada motorista no período?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.7.3 - Por amostragem, foi constatado documento vencido?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
28.7.4 - O órgão disponibilizou treinamentos periódicos e obrigatórios no período, visando à capacitação dos servidores responsáveis pelo transporte (inclusive condutores)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.7.5 - Em caso de multa, o órgão proprietário identificou o condutor infrator junto ao órgão de trânsito, nas condições estabelecidas pelo código de trânsito Brasileiro?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
28.7.6 - Caso positivo, os condutores responderam pecuniariamente pelas infrações cometidas ao Código de Trânsito Brasileiro?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
28.7.7 - Foram instaurados procedimentos administrativos para a apuração de responsabilidade e ressarcimento de danos com veículos oficiais quando envolvidos em acidentes de trânsito, furto e roubo?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
28.7.8 - O órgão atualizou os registros de acidentes de trânsito, furtos e roubos envolvendo seus veículos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

29 - Creche Municipal

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 49 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
29.1 - No município, no período avaliado, observou-se se há lista de espera para crianças de 0 a 3 anos de idade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
29.2 - No município há obra de creche em andamento no período?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
29.3 - Há no período obras de creche paralisadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
29.4 - O município dispõe de regulamentação formal sobre atendimentos de lista de espera para crianças em idade de creche em surgimento de vagas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.5 - Há divulgação dos critérios de priorização de atendimento de filas de espera?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.6 - Foi elaborada proposta pedagógica do ano para as crianças de creches?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.7 - Há regulamento municipal que estabeleça a quantidade de crianças por turma na educação infantil?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.8 - Há busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil em creches?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.9 - Há publicação anual sobre o levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.10 - Qual o número médio de crianças de 0 até 1 ano de idade por turma / sala na unidade visitada? Observar o regulamento municipal. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.11 - Qual o número médio de crianças de 2 até 3 anos de idade por turma / sala na unidade visitada? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.13 - A unidade visitada se utiliza da proposta pedagógica elaborada para o exercício vigente?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
29.14 - As informações sobre as atividades e o desenvolvimento das crianças estão sendo disponibilizadas para mães e pais e/ou responsáveis pela unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
29.15 - Análise das características do imóvel	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
29.16 - A unidade visitada possui condições de acessibilidade (rampas, corrimão etc.)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.17 - A unidade visitada possui espaço reservado para secretária?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.18 - A unidade visitada possui espaço reservado para direção/ equipe?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.19 - A unidade visitada possui sala de professores?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.20 - Possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.21 - A última desinsetização foi feita há menos de 6 meses na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.22 - A última desratização foi feita há menos de 6 meses na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.23 - A última higienização das caixas d'água foi feita há menos de 6 meses na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.24 - As instalações sanitárias e para higiene pessoal das crianças estão adequadas para a faixa etária e com boas condições de uso na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.25 - A unidade visitada possui acomodações adequadas para horários de descanso das crianças?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 50 de 65.

Assinado por T. Pissolator - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por T. Pissolator - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

29.26 - A unidade visitada possui pátio coberto?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.27 - Os espaços físicos da unidade visitada se encontram conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.28 - Nos espaços físicos da unidade escolar há itens aparentes que possam comprometer a segurança das crianças na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.29 - Está definido o responsável e o local da recepção e entrega da criança na unidade visitada?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.30 - Avaliação das estruturas	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
29.31 - A unidade visitada possui materiais pedagógicos e brinquedos para atividades com as crianças em quantidade suficiente?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.32 - A unidade visitada possui parque infantil em condições de uso?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.33 - A unidade visitada possui aparelhos eletrônicos para desenvolver as atividades com as crianças? Se sim, citar quais.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.34 - A unidade visitada possui mobiliário infantil compatível com a faixa etária das crianças?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.35 - Há refeitório para as crianças na unidade visitada?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.36 - Na unidade visitada, há cardápio especial para alunos que necessitam de atenção nutricional?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.37 - Há pratos e talheres em quantidade suficiente na unidade visitada?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.38 - No cardápio oferecido na unidade visitada, há no mínimo, três porções de frutas e hortaliças por semana (200 g /aluno /semana) nas refeições ofertadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.39 - A alimentação das crianças é preparada na unidade visitada? Se não, citar o local / empresa.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.40 - Na unidade visitada, as instalações físicas da área de armazenamento e preparo dos alimentos, como piso e paredes, possuem revestimento liso, impermeável e lavável?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.41 - Na unidade visitada, as portas e janelas das áreas de armazenamento e preparo dos alimentos possuem telas milimetradas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.42 - Na unidade visitada, há alvará de licença de funcionamento ou relatório de inspeção de boas práticas emitido pela Vigilância Sanitária?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
29.43 - Na unidade visitada, o estoque de alimentos está dentro do prazo de validade?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago
29.44 - Na unidade visitada, no espaço de armazenamento, os produtos estão armazenados em pallets, prateleiras ou estrados afastados do forro, da parede e do piso?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago
29.45 - Recursos Humanos	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 51 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

29.46 - Na unidade visitada, todos os professores são habilitados, nos termos do Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, para cada turma de crianças de (0 a 3 anos) de idade?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.47 - A unidade visitada dispõe de auxiliares, monitores ou equivalentes como apoio ao professor?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.48 - O número de funcionários na unidade visitada é suficiente para atender a demanda de crianças?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.48.1 - Há funcionários em desvio de função?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.49 - A unidade possui relógio de ponto biométrico? (Informar o relatório por amostragem).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.50 - A unidade possui sistema de vigilância 24 horas?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
29.51 - O imóvel possui seguro contra sinistro?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

30 - Merenda Escolar

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
30.1 - Qual o tipo de merenda oferecida no dia da avaliação? Tipo refeição, Suco + Biscoito ou Lanche. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.2 - A merenda oferecida no dia da fiscalização é a mesma do cardápio?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.3 - A escola prepara a merenda?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.4 - Houve teste de aceitabilidade da merenda?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.5 - Houve empréstimo entre escolas dos itens da merenda?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.6 - Foi elaborado relatório com todas as etapas da aplicação dos testes de aceitabilidade, desde o planejamento alcançado, o qual deve ficar por cinco anos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
30.7 - Há refeitório?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.8 - Existem "buffets" com aquecimento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.9 - O refeitório está atendendo todos os alunos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.10 - A recepção e conferência dos insumos para o preparo foi acompanhada por nutricionista?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.11 - O cardápio foi elaborado por nutricionista?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.12 - Há cardápio especial para alunos que necessitem?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.13 - O cardápio do dia é fixado em local visível?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 52 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

30.14 - O nutricionista responsável elaborou as fichas técnicas de preparo (documento individual para cada alimento, indicando o tipo - arroz, bile salada etc.), sua composição nutricional e modo de preparo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.15 - Foi elaborado pela nutricionista responsável, e fornecida cópia para a cozinha visitada, do manual de boas práticas para serviços de alimentação, fabricação e controle das unidades de alimentação e nutrição?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.16 - No cardápio há previsão de oferta de refeições contendo doces, superiores a duas vezes por semana?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.17 - Está prevista a distribuição aos alunos, ou foi encontrado em estoque para esse fim, alimentos listados como proibidos no artigo 22 da Resolução FNDE Nº 26 de 17 de junho de 2013?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.18 - Estoque e Armazenamento	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.18.1 - O estoque está dentro do prazo de validade?	Muito Alto	Muito Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.19 - Os alimentos estão estocados adequadamente?	Muito Alto	Muito Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.20 - Teve controle dos itens estocados?	Muito Alto	Muito Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.21 - No espaço de armazenamento, os produtos estão armazenados em paletes, prateleiras e/ou estrados afastados do forro, da parede e do piso?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Mar / Set
30.22 - O armazenamento de produtos sob congelamento devem seguir as recomendações dos fabricantes ou, na ausência, as estabelecidas no artigo 34 da Portaria CVS Nº 05 de 09 de abril de 2013. No local há termômetro para aferição da adequação da temperatura aos parâmetros?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.23 - Patrimônio	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.23.1 - Há controle dos Bens da Cozinha?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.24 - Bens da cozinha estão patrimoniados?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.25 - Há armário e gabinetes?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.26 - Pias com torneiras em funcionamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.27 - Tomadas em funcionamento?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.28 - Higiene e Limpeza	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.28.1 - Os pratos encontram-se limpos e em quantidade suficiente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.29 - Talheres limpos e em quantidade suficiente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.30 - O refeitório atende convenientemente, especialmente às condições de higiene e limpeza?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.31 - A cozinha atende às condições de higiene e limpeza?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.32 - As merendeiras estavam adequadamente vestidas com aventais, toucas, sapatos antiderrapantes e, quando necessário luvas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.33 - Transporte	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.33.1 - O(s) veículos que transportam a merenda atendem as condições de higiene e limpeza?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 – CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 53 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

30.34 - No caso de preparada em outro local, as condições de transporte da merenda são adequadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.35 - O(s) veículo(s) que transportam a merenda são utilizados exclusivamente para esse fim?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.36 - O(s) veículo(s) contém compartimento de carga com revestimento interno liso e impermeável?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.37 - Alvará, certificados e relatórios.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.37.1 - Há Alvará da Vigilância Sanitária no prazo de validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.38 - Há alvará do Corpo de Bombeiros no prazo de validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.39 - Última dedetização foi realizada a menos de 6 meses?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.40 - Última desratização foi realizada a menos de 6 meses?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
30.41 - Há relatório de inspeção de 'Boas práticas' emitido pela Vigilância Sanitária?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.42 - FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL (Contratos de Mão de Obra Exclusivos)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago / Dez
30.42.1 - O(s) Contrato(s) de Mão de Obra Exclusivo(s) possuem Gestor e Fiscal designado formalmente?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.43 - Existem relatórios que comprovam o acompanhamento da fiscalização da execução do contrato?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.44 - O município constituiu o CAE - Conselho de Alimentação Escolar?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago / Dez
30.45 - O CAE - Conselho de Alimentação Escolar, fiscalizou as condições da Merenda Escolar?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
30.46 - Qual a avaliação no período do(a) nutricionista quanto à adequação da merenda ofertada as normas da Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
30.47 - Qual o tipo de controle de frequência das merendeiras? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.48 - Constam nas Notas Fiscais a obrigatoriedade do tipo de Pregão e sua numeração?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.49 - A emissão das Notas Fiscais seguem o disposto no contrato, na qual exige que sejam diferenciadas e separadas por serviços: Educação Básica (Creches), Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.50 - A(s) licitante(s) vencedora(s), referente a mão de obra exclusiva como, por exemplo, terceirização de merendeira e/ou transporte, apresentaram junto com os documentos fiscais: *Relação de empregados que estiverem envolvidos na prestação de serviço da contratada; *Comprovante de recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, relativo ao mês imediatamente anterior, sob pena de retenção de pagamento; *Fotocópia da GRPS, devidamente quitada e autenticada;	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
30.51 - São realizados exames de coprocultura, coproparasitológico, hemograma completo e sífilis? Conforme Portaria CVS nº 05 de 2013, para manipuladores de alimentos inclusive funcionários municipais envolvidos com o preparo e distribuição da merenda. Estes exames têm periodicidade anual, mas poderá ser reduzido a critério do médico responsável. Todos os funcionários estão rigorosamente com os seus exames dentro do prazo?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
30.52 - Existe Diário de Serviços, onde são registrados todas as visitas, assim como ordens, determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 – CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 54 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

30.53 - Estão sendo destinados 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, conforme artigo 14º da Lei 11.947/2009?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
30.54 - A empresa contratada fornece aos funcionários equipamentos de proteção individual básico de segurança?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

31 - Almoxarifado da Saúde - Medicamentos

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
31.1.1 - Existe Farmacêutico Técnico Responsável presente na farmácia?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.1.1.2 - O Responsável do setor possui formação específica na área?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.1.1.3 - Existe Farmacêutico Técnico Responsável substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo Responsável Técnico?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.2 - No local avaliado há controle de temperatura e umidade por meio de Termo-Higrômetro? O aparelho está funcionando corretamente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.3 - No ambiente existe luz de emergência?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.4 - No ambiente existem ventiladores?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.5 - No ambiente existe ar condicionado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.6 - No ambiente existem extintores de incêndio?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.6.1 - Na existência de extintores de incêndio, estão dentro do prazo de validade no período avaliado?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.6.2 - Na existência de extintores de incêndio, estão devidamente com as cargas completas?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.7 - Há umidade/mofo aparentes?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.8 - As lâmpadas são do tipo luz fria?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.9 - As condições de higiene do local estão adequadas?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.10 - Pelas verificações procedidas na unidade avaliada, as condições do local em geral são satisfatórias?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.11 - O órgão possui Alvará da Vigilância Sanitária?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.12 - O local possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.13 - O prédio possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros?	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.14 - ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS NO AMBIENTE	Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.14.1 - Possui caixas 'BIN' ou Cestas de marfinito?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.14.2 - Os medicamentos/materiais estão encostados na parede?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 55 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

31.14.3 - Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.14.4 - Há incidência de sol de forma direta sobre medicamentos?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.14.5 - Há obediência da Ordem Cronológica de validade na estocagem/dispensação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.14.6 - Existem medicamentos acondicionados em embalagem Terciária na Farmácia?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.15 - MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
31.15.1 - Existem medicamentos classificados como termolábeis?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.15.2 - Possui refrigerador no local para uso de Medicamentos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.15.3 - Constatado o 'uso exclusivo' do refrigerador para medicamentos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.15.4 - O refrigerador dispõe de Termômetro digital?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.15.4.1 - Dos que possuem Termômetro Digital, quantos anotam/registem a temperatura?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.16 - Os refrigeradores e outros eletrônicos estão ligados diretamente na tomada? (Sem extensões, adaptadores e benjamins)	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.17 - Existe fonte alternativa de energia (gerador) para refrigeradores no caso de falta de energia elétrica?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.18 - CONTROLE DE ESTOQUE	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
31.18.1 - Como é efetuado o controle de estoque: Informatizado, Manual ou Inexistente? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.18.1.1 - Se informatizado, o sistema apresenta campos relativos a lote e data de validade?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.19 - Houve descarte de medicamentos de uso controlado nos últimos 6 meses?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.20 - Houve descarte de outros medicamentos nos últimos 6 meses?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.21 - Constatados medicamentos com prazo de validade vencido?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.21.1 - Os medicamentos com prazo de validade vencido, foram adquiridos recentemente?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.22 - Constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.22.1 - Dos medicamentos constatados com prazo de validade próximo ao vencimento, foram adquiridos recentemente?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.23 - Constatados medicamentos com quantidade elevada que pode comprometer sua utilização dentro do prazo de validade?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.24 - Há registro sobre baixa de medicamentos por perda/extravio/furto/roubo?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.25 - Possui dados de estoque mínimo/estoque de segurança?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.26 - Possui dados de estoque máximo?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.27 - Foi realizado Inventário?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.28 - Existem medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de Uso Controlado?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 56 de 65.

Assinado por Tietê - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.sp.gov.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por Tietê - OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.sp.gov.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

31.28.1 - Os medicamentos que possuem Controle Especial/de Uso Controlado, estão acondicionados em armário com controle de acesso (chave/cadeado)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.29 - Foram constatados medicamentos sujeitos ao controle especial/uso controlado em prateleiras comuns?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.30 - Houve identificação do paciente na retirada dos medicamentos?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
31.31 - Há controle de demanda não atendida?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
31.32 - Existe Relação Municipal de Medicamentos (REMUME)?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
31.33 - A Relação de Medicamentos é divulgada aos médicos e profissionais de saúde?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

32 - Transporte Escolar

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
32.1 - As linhas do transporte escolar municipal são atendidas por serviço próprio, terceirizado e veículos alugados? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.2 - Quais os tipos de veículos utilizados? (NOTA EXPLICATIVA). Perua Kombi, Van, Micro-ônibus, Ônibus e outros.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.3 - Há pintura de faixa horizontal na cor amarela, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria com o distíco escolar?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.4 - Existem pontos de paradas e horários pré-definidos na rota?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.5 - É verificada a presença de monitor de transporte escolar para acompanhamento/orientação dos alunos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
32.6 - Os veículos possuem cintos de segurança em boas condições de uso e em número igual ao da lotação?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.7 - Os alunos transportados utilizam os cintos de segurança?	Médio	Média	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.8 - Foi nomeado Fiscal/Gestor para acompanhamento da execução contratual?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
32.8.1 - Existem relatórios que comprovam o acompanhamento da execução contratual? Se sim, por amostragem, anexe os principais relatórios do período avaliado.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.9 - Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.10 - A prefeitura tem controle das rotas seguidas pelos veículos do transporte escolar? Caso positivo, por amostragem, anexe os principais controles referente ao período avaliado.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.11 - A prefeitura tem registrado o tempo gasto nas viagens dos veículos do transporte escolar? Caso positivo, anexe os principais registros do período avaliado.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.12 - O transporte escolar de responsabilidade do município envolve os alunos da zona rural?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 57 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

32.13 - Qual o número de alunos atendidos pelo transporte escolar na zona rural? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.14 - Qual a quilometragem atendida no transporte de alunos da zona rural? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.15 - O transporte escolar de responsabilidade do município envolve os alunos da zona urbana?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.16 - Informe o número de alunos atendidos pelo transporte escolar na zona urbana. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.17 - Qual a quilometragem atendida no transporte de alunos da zona urbana? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.18 - Quanto ao transporte de alunos, a rede municipal de ensino é atendida?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.19 - No período avaliado, informar o número de alunos atendidos pelo transporte escolar na rede municipal. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.20 - Quanto ao transporte de alunos, a rede estadual de ensino é atendida?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
32.21 - No período avaliado, informar o número de alunos atendidos pelo transporte escolar na Rede Estadual. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
32.22 - A prefeitura possui listagem dos alunos que requereram o transporte escolar no ano?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.23 - Existem registros dos alunos que requereram o transporte, mas não foram beneficiados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.24 - Quantos alunos requereram o transporte e não foram beneficiados? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.25 - Qual o total de alunos não atendidos em relação ao total de alunos beneficiados com o transporte escolar? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.26 - Existe cadastro dos alunos transportados, das redes municipal e estadual de ensino, por veículo e itinerário?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.27 - INFORMAÇÃO SOBRE A FROTA	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.28 - Informe por categoria de veículos, qual a quantidade de veículos pertencentes a frota própria: Peruas, Vans, Micro-ônibus, ônibus e outros. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.29 - Do total de veículos próprios informados, que percentual em relação ao total da frota tem mais de 10 anos de uso? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.30 - Informe por categoria de veículos, qual a quantidade de veículos pertencentes a frota terceirizada: Peruas, Vans, Micro-ônibus, ônibus e outros. (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.31 - Do total de veículos terceirizados informados, que percentual em relação ao total da frota tem mais de 10 anos de uso? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.32 - Os certificados de registro e licenciamento de veículo dos veículos da frota estão em ordem?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.33 - Os pagamentos do IPVA dos veículos não isentos (alugados ou terceirizados) estão em ordem?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.34 - Os pagamentos do seguro obrigatório dos veículos da frota estão em ordem?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.35 - Existe 'Controle de Combustível' da frota?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 58 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

32.36 - Há pintura (ou adesivo se for o caso) de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, com o dístico ESCOLAR em preto?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.37 - Em veículo utilizado em percurso que contenha trecho não pavimentado, há pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 20 centímetros de largura, com o dístico ESCOLAR em preto?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.38 - Os veículos são equipados com registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo (cronotacógrafo), devidamente verificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
32.39 - Há cintos de segurança em boas condições de uso e em número igual à lotação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.40 - Nos veículos da frota há extintor de incêndio com carga de pó químico seco ou de gás carbônico, com capacidade de acordo com o veículo, fixado na parte dianteira do compartimento destinado a passageiros, dentro do prazo da validade?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
32.41 - Os pneus dos veículos utilizados no transporte escolar encontram-se em condições aceitáveis de utilização?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago

33 - Ouvidoria Pública

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
33.1 - Foi regulamentado o Sistema de Ouvidoria no Município?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
33.1.1 - Caso o município não tenha o Sistema de Ouvidoria, a entidade oferece alternativas para que o usuário possa apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem de acordo com o art. 10º § 3º da Lei 13.460/2017?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.2 - O responsável pelo Sistema de Ouvidoria ocupa cargo efetivo na Administração Municipal? (Informar portaria de nomeação).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
33.3 - O Sistema de Ouvidoria apresenta, periodicamente, relatórios quanto às suas funções institucionais? (Anexar relatório).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.4 - Das informações obtidas pelo Sistema de Ouvidoria, houveram apontamentos negativos? Quais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.5 - Houveram providências quanto aos apontamentos negativos? Quais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.6 - Dentre as diretrizes citadas no artigo 5º da Lei 13.460/2017, (Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.6.1 - Os atendimentos realizados no período foram por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
33.6.2 - Houve o devido cumprimento de prazos e normas procedimentais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.6.3 - Houve igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
33.7 - Ao que tange o artigo 14, inciso II da Lei 13.460/2017, a Ouvidoria Municipal elabora relatório de gestão anualmente, consolidando informações mencionadas no inciso I, e, com base nelas, aponta falhas sugerindo melhorias na prestação de serviços públicos?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 59 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

33.7.1 - Ainda sobre o relatório de gestão anual, ele também segue aos incisos do artigo 15 da referida lei?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
33.8 - Sobre a avaliação continuada dos serviços, referente ao artigo 23 da Lei 13.460/2017.	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
33.8.1 - Há satisfação do usuário com o serviço prestado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
33.8.2 - Há qualidade no atendimento prestado ao usuário?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
33.8.3 - Em caso de promessas de prazos e compromissos assumidos, foram atendidos dentro do que foi definido?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
33.8.4 - Qual foi a quantidade de usuários atendidos no período avaliado? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
33.8.5 - Qual foram as medidas adotadas pela administração pública para melhoria da prestação do serviço? (NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

34 - Hospitais, UPAs e UBSS

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
34.1.2 - O atendimento é organizado e sistematizado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.3 - Os atendimentos foram realizados com cordialidade no período avaliado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.4 - São adequadas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado ventilador, iluminação)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.5 - Qual o tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade. (Informar o tempo médio em horas/ minutos). (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.6 - Dentre as especialidades médicas oferecidas pela UNIDADE AVALIADA teve médicos para atender a todas elas?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Ago / Dez
34.1.7 - ATENDIMENTOS DIFERENCIADOS	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
34.1.7.1 - Houve atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela?	Alto	Média	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
34.1.7.2 - Houve atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Vírus Respiratórios Emergentes?	Alto	Alta	Risco Alto - RA	Abr / Ago / Dez
34.1.8 - Houve acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.9 - Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.1.10 - Os banheiros oferecidos aos cidadãos apresentam boas condições de assepsia?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.2 - Satisfação dos Usuários? Pesquisa com Usuários.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago / Dez
34.2.1 - No período avaliado, houve entrevista com cidadãos sobre o grau de satisfação nos atendimentos?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
34.2.1.1 - Caso positivo, as respostas foram? Ótimo, Bom, Regular ou Ruim? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
34.2.1.2 - As respostas REGULAR ou RUIM demandam detalhamento?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Ago
34.2.2 - Qual foi o tempo médio de espera dos pacientes para serem atendidos? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 60 de 65.

Assinado por T. Pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por T. Pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/80EB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 80EB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

34.2.3 - Qual foi o tempo médio no atendimento pelo profissional médico, de acordo com a amostra? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3 - Verificação dos controles de presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde na entidade.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
34.3.1 - Na visita in loco, o responsável pela unidade estava presente?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.2 - A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.3 - Qual a forma de controle de frequência dos médicos: Manual, Eletrônico, Biometria ou Inexistente? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.4 - No momento da visita (fiscalização), os médicos se encontravam em seus postos de trabalho?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.5 - Existem médicos realizando plantão à distância? Em caso positivo citar a especialidade.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.6 - A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.7 - Qual a forma de controle de frequência dos enfermeiros: Manual, Eletrônico, Biometria ou Inexistente? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.8 - No momento da visita, os enfermeiros se encontravam em seus postos de trabalho?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.9 - A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.10 - Qual a forma de controle de frequência dos demais profissionais da saúde: Manual, Eletrônico, Biometria, Inexistente? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.11 - No momento da visita, os demais profissionais se encontravam em seus postos de trabalho?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.3.12 - O serviço de plantão médico é terceirizado? (RESPONDER COM NOTA EXPLICATIVA).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.4 - Equipamentos (Máquinas: Raio X, Ultrassom, Mamógrafo, Tomógrafo, entre outros).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
34.4.1 - Há equipamentos em desuso (seja novo, antigo, quebrado)? Se sim, citar os nomes dos equipamentos.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.5 - Instalações (ANVISA RESOLUÇÃO RDC Nº 63/2011 DOU DE 28/11/2011).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
34.5.1 - Existe Certificado de Desinfestação?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.5.2 - Existe documentação e registros do controle de qualidade da água?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.6 - Descarte dos Resíduos Hospitalares Anvisa Resolução RDC Nº 306/2004 DOU de 10/12/2004).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
34.6.1 - Existem regras estabelecidas relativas ao acondicionamento e tratamento dado aos resíduos hospitalares gerados?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago
34.6.2 - Os resíduos infectantes (perfurantes) estão separados do restante dos resíduos hospitalares?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Ago

38 - Planejamento de Políticas Públicas - Resíduos Sólidos e Saneamento Básico

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 61 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê

Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
38.7 - Plano Municipal de Habitação, Resíduos Sólidos, de Saneamento Básica e Mobilidade Urbana	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	
38.7.3 - O Município editou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? (Art. 18 da Lei Federal nº 12.305/10)	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr / Ago
38.7.4 - Se editado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, atende ao conteúdo mínimo legal?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
38.7.4.1 - Existe sanção para o descumprimento dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
38.7.4.2 - Foi constituído o Conselho Municipal de Resíduos Sólidos?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
38.7.4.3 - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos possuem aprovação das atividades Agrosilvopastoris?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
38.7.5 - O Município editou o Plano Municipal de Saneamento Básico? (Artigos 11, 11-A, 11-B, 17 e 19 da Lei Federal nº 11.445/07).	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr
38.7.6 - Se editado o Plano Municipal de Saneamento Básico, atende ao conteúdo mínimo legal?	Muito Baixo	Média	Risco Baixo - RB	Abr
38.10 - Quais medidas o Poder Público está realizando para aumentar o percentual da coleta seletiva, em relação ao total do lixo coletado?	Muito Baixo	Alta	Risco Baixo - RB	Abr / Dez
38.11 - O município possui área para depósito de resíduos inorgânicos diversos do aterro?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Dez
38.12 - Existe unidade de compostagem no município?	Médio	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Dez
38.13 - Quais medidas o Poder público está realizando para combater a existência de 'pontos viciados' de descarte de entulho?	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr

39 - Compras - Gestão de Contratos

ATIVIDADE	IMPACTO NEGATIVO	PROBABILIDADE OCORRÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	PERIODICIDADE
-----------	------------------	--------------------------	---------------	---------------

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 62 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

39.3 - Dispensa e inexistência de licitação	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
39.3.1 - Os processos de dispensa e inexistência de licitação cumpriram com as formalidades legais, em especial quanto a publicação da ratificação na imprensa oficial no prazo de 5 dias, nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.3.2 - Foi formalizado o processo de dispensa de licitação, em especial para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago
39.3.3 - Foi formalizado processo licitatório ou de inexistência de licitação relativo aos serviços de telefonia fixa?	Muito Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
39.3.4 - Foi formalizado o processo de inexistência de licitação, em especial para contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto?	Muito Baixo	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Abr
39.3.5 - Durante o período avaliado, houve a formalização de dispensa de licitação nos casos de emergência ou estado de calamidade pública? Em caso positivo, foi indicado os motivos que inviabilizaram a realização do precedente procedimento licitatório preenchendo os requisitos do inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.3.5.1 - No caso da existência da contratação emergencial, referida contratação observou o prazo máximo de 180 dias conforme inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93?	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4 - Contratos - Formalização - Execução	Muito Alto	Baixa	Risco Médio - RM	
39.4.1 - Durante o período avaliado, as celebrações de todos os contratos, atos jurídicos análogos, inclusive os relativos a concessão e/ou permissão de serviços públicos e parcerias público privadas, com valores iguais ou superiores a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foram devidamente informados, via sistema AUDESP (Fase IV).	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.1.1 - Após a devida informação e a apuração do processo automatizado de informação do AUDESP, houve a seleção de contratos e atos jurídicos análogos, de acordo com o art. 93, da Instruções nº 01/2020, ao qual é necessário o acompanhamento mais analítico?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.1.2 - No caso de seleção foi observado o prazo de remessa de 5 dias úteis estipulado no Art. 98, por meio eletrônico, sistema e-TCESP, de acordo com as Instruções 01/2020?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.2 - No período avaliado, houve a formalização de todos os contratos de prestação de serviços e de compras cujo fornecimento é parcelado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.3 - Os extratos de todos os contratos e termos aditivos celebrados foram encaminhados para publicação no órgão de imprensa oficial até o 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente ao da sua assinatura para ocorrer a publicação em até 20 (Vinte) dias dessa data, nos termos do parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 63 de 65.



Prefeitura do Município de Tietê Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

39.4.4 - Há previsão nos contratos da forma de recebimento dos produtos, obras e/ou serviços, nos termos dos incisos I e II do Art. 73, da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.4.1 - Independentemente da previsão contratual e conforme o caso a Administração vem exigindo do Contratado a comprovação da prestação de execução de serviços através da apresentação de relatórios mensais etc.?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.4.2 - Independentemente da previsão contratual no caso de obras e/ou serviços de engenharia, a Administração vem exigindo da contratada a relação de empregados e a comprovação do recolhimento dos encargos sociais, devidamente pagas, junto com as respectivas medições?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.5 - Previamente ao deferimento dos pedidos de realinhamento de preços dos contratos, os mesmos são submetidos a diligências (pesquisa de mercado) visando comprovar o incremento solicitado?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.6 - No período analisado, foi realizada alguma rescisão unilateral de contrato por descumprimento de cláusulas contratuais? Caso positivo, indicar os motivos.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.6.1 - No caso da ocorrência de rescisão unilateral, foi instaurado procedimento administrativo visando aplicação das penalidades previstas no contrato?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.6.2 - Neste caso foi observado o princípio da ampla defesa?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.6.3 - No caso de decisão no processo administrativo de suspensão de participação de licitação e/ou declaração de inidoneidade, foi providenciada o envio ao Tribunal de Contas de acordo com o Título IV - Das Sanções aos Licitantes, Artigos 119 e 120 das Instruções 01/2020 do TCESP?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.6.4 - Em caso positivo, havendo aplicação de multa foram tomadas as providências no sentido de contabilizar a garantia contratual (se houver) e/ou descontada dos pagamentos pendentes, nos termos do §1º, do Art. 87, da Lei nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.7 - Durante o período avaliado, houve exigência de garantia para celebração de algum contrato? Caso positivo, especifique	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.8 - Em relação aos contratos e/ou em curso de vigência durante o período examinado, encontram-se designados gestores e fiscais?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.9 - Eventuais aditivos visando a prorrogação de prazo de vigência contratual atenderam aos requisitos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.10 - Eventuais aditivos visando modificação, acréscimo ou supressão do objeto, atenderam as exigências legais estabelecidas no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 - CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tietê.sp.gov.br – Site: www.tietê.sp.gov.br. Página 64 de 65.

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tietê.sp.gov.br/verificacao/8DEB-590C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-590C-F7DE-9E4E



Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETÊ em: 09/02/2024 17:08.



Prefeitura do Município de Tietê
Controladoria Geral do Município

TIETÊ - "CIDADE JARDIM" - ESTADO DE SÃO PAULO

39.4.10.1 - Houveram sucessivos adiamentos de contratos? Sua causa pode configurar falha de planejamento e deficiência na especificação do objeto?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez
39.4.11 - No caso de adiamentos de contratos que contemplavam a apresentação de garantia contratual, houve complementação da garantia (prazo ou valor)?	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Abr / Ago / Dez

Osmar Ruy Filho
Controlador Interno

PRAÇA Dr. J. A. CORRÊA, 01 – CEP 18530-000 – CX. POSTAL 03 – TIETÊ – SP – FONE: (15) 3285-8755
C.N.P.J. 46.634.598/0001-71 – E-mail: controladoria@tiete.sp.gov.br – Site: www.tiete.sp.gov.br. Página 65 de 65.



**VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS**



Código para verificação: 8DEB-580C-F7DE-9E4E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OSMAR RUY FILHO (CPF 793.XXX.XXX-91) em 07/02/2024 13:46:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OSMAR RUY FILHO (CPF 793.XXX.XXX-91) em 07/02/2024 14:17:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E>

Assinado por 1 pessoa: OSMAR RUY FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/8DEB-580C-F7DE-9E4E> e informe o código 8DEB-580C-F7DE-9E4E



CÂMARA MUNICIPAL

O Presidente em exercício da Câmara Municipal de Tietê, Estado de São Paulo.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2024

“Aprova o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que opina pela aprovação das Contas do Poder Executivo do Município de Tietê, referentes ao Exercício de 2021 (TC- 007245/989/20-7)”.

A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que opina pela aprovação das Contas do Poder Executivo do Município de Tietê, referentes ao Exercício de 2021, Processo do Tribunal de Contas - TC- 007245/989/20-7 e seus anexos, emitido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 04 de julho de 2023, apresentadas pelo Órgão de Governo deste Município, nos termos do Caput e § 1º do Artigo 31 da Constituição Federal, e Inciso XV do Artigo 12 e § 1º do Artigo 43 da L.O.M.

Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua afixação nesta Casa Legislativa e será publicado na Imprensa Oficial do Município, revogando-se as disposições em contrário.

Eu, _____, (Robson Momi), Analista Legislativo da Câmara Municipal de Tietê, o digitei.

Tietê, 07 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE

Registrado na Diretoria Geral da
Câmara Municipal de Tietê e afixada
no local de costume em 07/02/2024.

Robson Momi
Analista Legislativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



PARECER

TC-007245.989.20-7

Prefeitura Municipal: Tietê.

Exercício: 2021.

Prefeito(a): Vlamir de Jesus Sandei.

Advogado(s): Murilo Sandei (OAB/SP nº 357.385) e outros.

Procurador(es) de Contas: José Mendes Neto.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. IEGM. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTOS OPERACIONAIS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS SELETIVOS IMPESSOAIS. PARECER FAVORÁVEL. COM RECOMENDAÇÃO. COM OFÍCIO AO CORPO DE BOMBEIROS.

Aplicação total no ensino: 28,05% (mínimo 25%). Pessoal da Educação Básica – Novo FUNDEB: 77,52% (mínimo 70%). Total de despesas do Novo FUNDEB: 100% (97,76% no exercício e parcela diferida no 1º quadrimestre subsequente). Investimento total na saúde: 23,02% (mínimo 15%). Transferências à Câmara: Em ordem. Despesa de Pessoal: 43,67% (máximo 54%). Encargos sociais: Em ordem. Subsídios dos Agentes Políticos: Em ordem. Precatórios e Obrigações Judiciais: Falhas nos registros contábeis (relevado). Resultado da execução orçamentária: Superávit de R\$ 11.993.180,39 (7,11%). Resultado financeiro: Positivo em R\$ 21.057.059,87.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

A E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sessão de 04 de julho de 2023, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, e dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Robson Marinho, emitiu **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Tietê, relativas ao exercício de

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA; CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processa.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-PEUC-AKT5-5PRD-SPY1

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 09/02/2024 17:08.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



2021, excetuando aqueles atos, porventura, pendentes de julgamento neste e. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discriminadas no voto, inserido aos autos, devendo a Fiscalização acompanhar o cumprimento das recomendações e determinações expedidas, em suas próximas inspeções.

Determinou o encaminhamento de ofício ao Corpo de Bombeiros, acompanhado de cópias do aludido voto e seu relatório, para conhecimento sobre a falta de AVCB em próprios municipais.

Determinou que os processos TC-001252.989.21-5 e TC-007223.989.21-1 permaneçam arquivados, haja vista o esgotamento das matérias neles tratadas.

Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento dos autos.

Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Presente a Dra. Renata Constante Cestari, DD.
Representante do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

São Paulo, 12 de julho de 2023.

RENATO MARTINS COSTA – Presidente

CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Relatora

CGCCCM-33

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA; CRISTIANA DE CASTRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proc.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-PB/C-AKT5-SPRD-SPY1

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 09/02/2024 17:08.

O Presidente em exercício da Câmara Municipal de Tietê, Estado de São Paulo,
Faz saber que a Câmara Municipal de Tietê aprovou, e ele promulga a seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 01/2024

Altera a Resolução nº 01/2022, de 15 de março de 2022, que “Regulamenta a concessão de auxílio-alimentação e cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Tietê, nos termos do artigo 56, inciso I, da Lei Municipal nº 3.848/2021”.

A CÂMARA MUNICIPAL DECRETA:

Art. 1º. O artigo 3º da Resolução nº 01/2022, de 15 de março de 2022, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º. Será concedido a título de auxílio-alimentação o valor mensal fixado na importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), reajustáveis anualmente no mês de janeiro, através do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC/IBGE), relativo ao período inflacionário do mês de janeiro a dezembro do ano antecedente referente à aplicação do reajuste, através de Ato da Mesa Diretora.

Art. 2º. O artigo 4º da Resolução nº 01/2022, de 15 de março de 2022, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º. A cesta natalina será revertida na forma de abono pecuniário, a ser creditado no cartão alimentação do mês de dezembro, no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), aplicando-se as regras estabelecidas no artigo anterior.

Art. 3º. As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor da data de sua publicação na Imprensa Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de fevereiro de 2023.

Eu, _____, (Robson Momi), Analista Legislativo da Câmara Municipal de Tietê, a digitei.

Tietê, 07 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI
PRESIDENTE

Registrada na Diretoria Geral da
Câmara Municipal de Tietê e afixada
no local de costume em 07/02/2024.

Robson Momi
Analista Legislativo

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por MUNICIPIO DE TIETE em: 09/02/2024 17:08.

ATO DA MESA Nº 01/2024

“Dispõe sobre autorização para repasse de itens patrimoniais à Prefeitura Municipal, baixa e desincorporação de bens”.

Considerando a existência de bens patrimoniais que não estão em uso mais pelo Poder Legislativo;

Considerando que muitos desses itens podem ser úteis para a Prefeitura;

Considerando que o artigo 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe:

“Art. 21. A Mesa na qualidade de órgão diretor, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara”.

Considerando que os artigos: 28 e 29 da Resolução nº 06/2022 disciplinam que:

“Art. 28. A desincorporação consiste na operação de exclusão de um bem pertencente ao ativo imobilizado da Câmara Municipal de Tietê, através de lançamento contábil de baixa patrimonial ou quando ocorrer a conclusão dos processos ou sindicâncias administrativas instauradas com o objetivo de apurar ocorrências de roubo, furto ou qualquer outro tipo de desaparecimento ou sinistro de qualquer natureza.

Art. 29. Os bens considerados meramente inservíveis ou obsoletos serão encaminhados à Prefeitura do Município de Tietê, mediante deliberação da Mesa Diretora”

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar o Presidente da Câmara Municipal a repassar à Prefeitura Municipal os itens patrimoniais da Câmara constantes do anexo I e, posteriormente, promover a baixa no patrimônio da Câmara.

Parágrafo único – O repasse previsto no *caput* se efetivará através de ofício que será encaminhado ao Poder Executivo para que retire os itens patrimoniais da Câmara no prazo de até 10 (dez) dias.

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua afixação nesta Câmara Municipal, o que ocorrerá nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Tietê, 06 de fevereiro de 2024.

A MESA DIRETORA

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE

ALFREDO MELARÉ NETO

VICE-PRESIDENTE

ÂNGELO RAFAEL B. S. DE MÉLO

1º SECRETÁRIO

LUIS ANTONIO PIZZOL GRIGOLON

2º SECRETÁRIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 013/2024**

Objeto: Serviços de administração e intermediação do benefício de alimentação aos servidores municipais do poder legislativo, através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma da legislação pertinente, através de cartão eletrônico com senha, ou cartão magnético com senha, ou cartão com chip eletrônico e senha, ou, ainda, cartão com tecnologia similar de segurança.

Valor: R\$ 9.680,00

Respaldo no inciso I, alínea a do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o aditivo contratual, havendo parecer jurídico favorável, Parecer Jurídico nº 008/2024, em favor da Contratada Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.922.507/0001-72, objetivando a alteração dos créditos individuais do benefício alimentação, modificado em razão da Resolução nº 01/2024.

As demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo ficam ratificadas.

Tietê, 07 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ**3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 13/2022****Pregão Eletrônico nº 02/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Tietê

Contratada: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços LTDA ME

Objeto: Serviços de administração e intermediação do benefício de alimentação aos servidores municipais do poder legislativo, através de rede de estabelecimentos credenciados, na forma da legislação pertinente, através de cartão eletrônico com senha, ou cartão magnético com senha, ou cartão com chip eletrônico e senha, ou, ainda, cartão com tecnologia similar de segurança.

Valor: R\$ 9.680,00

Período: 07/02/2024 a 30/09/2024

Data da assinatura: 07/02/2024

PRESIDENTE DA CÂMARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2020 - Processo Administrativo nº 012/2024**

Objeto: Serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão de processo legislativo, painel eletrônico de votação, hospedagem e manutenção técnica de site e serviços de streaming.

Valor: R\$ 4.986,00

Respaldado no inciso I, alínea a do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o aditivo contratual, havendo parecer jurídico favorável, Parecer Jurídico nº 008/2024, em favor da Contratada Weblin Software LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.673.796/0001-92, objetivando a de reformulação e modernização do template do site oficial desta Casa, trazendo maior facilidade de acesso e clareza aos usuários.

As demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo ficam ratificadas.

Tietê, 07 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ

4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 05/2020

Pregão Presencial nº 02/2020

Contratante: Câmara Municipal de Tietê

Contratada: Weblin Software LTDA EPP

Objeto: Serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão de processo legislativo, painel eletrônico de votação, hospedagem e manutenção técnica de site e serviços de streaming.

Valor: R\$ 4.986,00

Data da assinatura: 07/02/2024

PRESIDENTE DA CÂMARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2022 - Processo Administrativo nº 015/2024

Objeto: Serviços de filmagem das sessões camarárias.

Valor: R\$ 24.547,41

Respaldado no inciso II e §2º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICO** o aditivo contratual, havendo parecer jurídico favorável, Parecer Jurídico nº 007/2024, em favor da Empresa Contratada Marcel Luis de Oliveira, inscrita no CNPJ sob nº 21.988.926/0001-07, objetivando a contratação de serviços de filmagem das sessões camarárias.

Conforme a disposição do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a vigência contratual poderá ser prorrogada, quando a prestação de serviços a serem executados sejam de forma contínua, deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a duração a sessenta meses.

As demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo ficam ratificadas.

Tietê, 08 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ

2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 03/2022

Pregão Presencial nº 01/2022

Contratante: Câmara Municipal de Tietê

Contratada: Marcel Luis de Oliveira

Objeto: Serviço de filmagem das sessões camarárias.

Valor: R\$ 24.547,41

Período: 01/04/2024 a 31/03/2025

Data da assinatura: 08/02/2024

PRESIDENTE DA CÂMARA

RESULTADO DA DISPENSA Nº 009/2024

CMT LEI Nº 14.133/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ/SP

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024 – DISPENSA nº 009/2024

A Câmara Municipal de Tietê/SP, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o **resultado da dispensa nº 009/2024**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – CARTUCHOS DE TONER DIVERSOS** consagrou-se vencedora da disputa a Empresa **MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** com valor total de **R\$ 1.353,00 (um mil, trezentos e cinquenta e três reais)**, tendo em vista que o critério de julgamento era o de menor valor unitário, enquadrando-se, portanto, na dispensa de licitação, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, c/c Decreto nº 11.871/2023.

Tietê, 09 de fevereiro de 2024.

Oficial Legislativo de Compras e Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2024 - Processo Administrativo nº 014/2024

Objeto: Aquisição de suprimentos de informática – cartuchos de toner diversos.

Valor: R\$ 1.343,00

Respaldado no inciso II, do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação, tendo cumprido todos os preceitos da orientação jurídica expedida através do Memorando PJ nº 30/2023, em favor da proponente

MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, objetivando a aquisição de suprimentos de informática – cartuchos de toner diversos.

Tietê, 09 de fevereiro de 2024.

ADRIANO ARONCHI

PRESIDENTE DA CÂMARA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO 392/2024 – DISPENSA 15/2024

Em conformidade com os elementos do Processo 392/2024, reconhecendo a dispensa de Licitação com base no inciso IX do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo como contratada:

Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Objeto: Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos de utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio de canais de atendimento disponibilizados.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR R\$: 4.000,00 (quatro mil reais)

Tietê, 06 de fevereiro de 2024.

Rodrigo Marcuz Batistuzzo, Diretor Superintendente – SAMAE

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 14/2024 – Procedimento Administrativo 392/2024

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Objeto: Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos de utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio de canais de atendimento disponibilizados.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DESPESA: 17.122.7001.2181- 3.3.90.39 - Ficha: 47

ASSINATURA: 06/01/2024

Rodrigo Marcuz Batistuzzo, Diretor Superintendente – SAMAE.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO Nº 02/2024**

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão nº 02/2024, Processo Administrativo nº 04/2024, cujo objeto consiste no “**Registro de preços para aquisição Medicamentos e insumos Farmacêutico para Secretaria Municipal de Saúde**”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 15 de fevereiro de 2024. Encerramento: 28 de fevereiro de 2024. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI

Prefeito

ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Chamamento Público nº 03/2024, Processo Administrativo nº 09/2024, cujo objeto consiste no “**Credenciamento de bandas/grupos musicais para prestação de serviço de apresentação musical nas comemorações dos 182 Anos de Tietê**”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 14 de fevereiro de 2024. Encerramento: 29 de fevereiro de 2024. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 02/2024**Inexigibilidade nº 01/2024****Processo Administrativo nº 13/2024****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê**Contratada** – ANDRÉ CAMPOS MELLO BARBIERI**Objeto** – “Contratação de empresa representante exclusiva, para realização de show musical da banda ‘Virada do Século’, no dia 09 de fevereiro de 2024, as 22:00 horas, com duas horas de duração, para o evento Carnaval da Família 2024, que ocorrerá na Rua Lara Campos”**Prazo:** O contrato terá vigência de 01 (um) mês a partir de 01/02/ 2024 e findando-se em 02/03/2024**Valor:** R\$ 8.000,00 (oito mil reais)**EXTRATO DO CONTRATO 03/2024****Concorrência Público nº 03/2023****Processo Administrativo nº 1013/2023****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê**Contratada** – Antonio Claudino Ferreira

Objeto – “Concessão de uso a título oneroso, de 01(um) espaço para instalação de Bar e Lanchonete com 89,90 metros quadrados, localizado no Terminal Rodoviário do Município de Tietê, na Rua Marcos Marcuz, s/n”

Prazo: O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir de 02 de fevereiro de 2024

Valor Mensal: R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024

Pregão Eletrônico nº 95/2023

Processo Administrativo nº 929/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Objeto – “PLATAFORMA DE EMISSÃO E GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA”.

VALOR: R\$ 321.360,00 (trezentos e vinte um mil e trezentos e sessenta reais);

PRAZO: 12 (doze) meses, a partir do dia 06/02/2024, findando-se em 05/02/2025.

EXTRATO DO CONTRATO 06/2024

Chamamento Público nº 07/2023

Processo Administrativo nº 1115/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê

Contratada – Antônio José Viotto.

Objeto – “Credenciamento de blocos carnavalescos para obtenção de apoio financeiro para o Carnaval Tietê 2024”

Prazo: O contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir de 01 de fevereiro de 2024

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

EXTRATO DO CONTRATO 07/2024

Chamamento Público nº 07/2023

Processo Administrativo nº 1115/2023

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê

Contratada – Júlio Cesar Bueno Vire.

Objeto – “Credenciamento de blocos carnavalescos para obtenção de apoio financeiro para o Carnaval Tietê 2024”

Prazo: O contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir de 01 de fevereiro de 2024

Valor: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

EXTRATO DO CONTRATO 08/2024

Chamamento Público nº 01/2024

Processo Administrativo nº DL01/2024

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê

Contratada – Diego Luter Jesus da Silva

Objeto – “Credenciamento de bandas/grupos musicais para prestação de serviço de apresentação musical no Carnaval da Família 2024”

Prazo: O contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir de 01 de fevereiro de 2024

Valor: R\$ 2.133,00 (dois mil e cento e trinta e três reais)

EXTRATO DO CONTRATO 09/2024**Chamamento Público nº 01/2024****Processo Administrativo nº DL01/2024****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê**Contratada** – Wilson Thiago Franzol**Objeto** – “Credenciamento de bandas/grupos musicais para prestação de serviço de apresentação musical no Carnaval da Família 2024”**Prazo:** O contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir de 01 de fevereiro de 2024**Valor:** R\$ 2.133,00 (dois mil e cento e trinta e três reais)**EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 37/2023****Pregão Eletrônico nº 109/2022****Processo Administrativo nº 1324/2022****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê;**Contratada** – PROLICITAÇÕES REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PET LTDA**Objeto** – “Aquisição Anual com fornecimento parcelado de ração balanceada para alimentação de cães adultos e filhotes do Canil Municipal “Cornélio Pires” no Município de Tietê”,**Prazo:** 12 (doze) meses, a partir de 09/01/2024, findando-se em 08/01/2025.**VALOR:** R\$ 58.720,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e vinte reais).**EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 18/2023****Pregão Eletrônico nº 100/2022****Processo Administrativo nº 1202/2022****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê;**Contratada** – Comercial João Afonso LTDA**Objeto** – “Aquisição de cestas básicas para os servidores municipais com entrega “ponto-a-ponto””,**Prazo:** 12 (doze) meses, a partir de 16/01/2024, findando-se em 15/01/2025 ou até homologado o novo pregão, prevalecendo o que ocorrer primeiro.**REEQUILÍBRIO FINANCEIRO:** Fica ajustado o valor unitário da cesta básica de R\$ 419,99 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) passando a valer R\$ 468,54 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).**VALOR:** R\$ 804.014,64 (oitocentos e quatro mil e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).**EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 63/2022****Pregão Eletrônico nº 36/2022****Processo Administrativo nº 348/2022****Órgão** – Prefeitura Municipal de Tietê;**Contratada** – BK Instituição de Pagamento LTDA**Objeto** – “Contratação de empresa para prestação de serviços de administração e intermediação destinado a aquisição de gêneros alimentícios para servidores da Prefeitura Municipal de Tietê”.**VALOR:** R\$ 2.196.800,00 (dois milhões, cento e noventa e seis mil e oitocentos reais).**EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 95/2023****Tomada de Preços nº 04/2023****Processo Administrativo nº 121/2023**

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê;

Contratada – GUMA CONSTRUTORA EIRELI

Objeto – “Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e modernização da infraestrutura esportiva do Ginásio Municipal Acácio Ferraz”,

Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 19/01/2024, findando-se em 18/07/2024.

EXTRATO DO 5º ADITAMENTO DO CONTRATO 04/2020

Dispensa nº 65/2020

Processo Administrativo nº 84.2020

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê

Contratada – Olga Foltran de San Juan

Objeto – “Locação do Imóvel localizado na Praça José Augusto Correa, 55 – Centro- Tietê-SP para instalação da Secretaria de Obras”

Prazo: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de 05 de fevereiro de 2024 até 04 de fevereiro de 2025

Valor: R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2022

Tomada de Preço nº 12/2022

Processo Administrativo nº 572.2022

Órgão – Prefeitura Municipal de Tietê

Contratada – Dellazari e Borlina Soluções Ltda.

Objeto – “Contratação de empresa para implantação de calçadas acessíveis em diversas ruas do Município de Tietê, nas condições do termo de Convênio nº 101463/2022, celebrado entre a Prefeitura do

Município de Tietê e o Estado de São Paulo, por intermédio Secretaria de Desenvolvimento Regional”

Prazo: O contrato terá vigência de 45 (quarenta e cinco) dias a partir de 30 de janeiro de 2024, findando-se em 15 de março de 2024

NOTIFICAÇÃO - DESPACHO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PROCESSO Nº: 1315.2022.01.2023 – **TOMADA DE PREÇOS Nº:** 21/2022 – **CONTRATO Nº** 49/2023

EMPRESA: IPÊ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

OBJETO – “Contratação de empresa para Construção de Praças no Bairro Altos do Tietê, Bairro Terras de Santa Maria e no Terminal Rodoviário”

Pelo presente vimos notificar a empresa **IPÊ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA**, CNPJ nº 18.268.917/0001-37, conforme parecer jurídico no Memorando PGM nº 003/2024, a decisão pela rescisão contratual unilateral e aplicação da penalidade de 30% (trinta por cento) sobre o saldo remanescente do contrato. Fica concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta.

Tietê, 07 de fevereiro de 2024