TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQB-GUO8-8OR6-CJE6

"REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 103/25"

Contas de 2024

À Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

A/C Vaumil Antonio Pontes

Cleusa Carvalho

Douglas Verzola

Requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, os documentos e informações abaixo discriminados, referentes ao **Acompanhamento das Contas de 2024**, processo **TC-004385.989.24**:

Encaminhar a seguinte documentação comprobatória para validação do IEG-M 2024.

I-PLAN

1. Relatório Finalístico de Avaliação dos programas finalísticos do PPA (Quesito 4.1.1.1)
2. Comprovar a publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA (Quesito 4.1.1.2)
3. Informar quais são os servidores que atualmente compõem o Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico e Monitoramento dos Programas previstos no orçamento municipal (Quesito 12.1).
4. Comprovar a qualificação técnica dos servidores listados no item anterior (Quesito 12.1.1)
5. Atas das Audiências Públicas realizadas para avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre até o final do mês de maio de 2023, do 2º Quadrimestre até o final do mês de setembro de 2023 e do 3º Quadrimestre até o final do mês de fevereiro de 2024.
6. Relatórios de acompanhamento mensal da execução orçamentária emitidos em 2024 (Quesito 13.3).
7. Informar o instrumento normativo que formaliza a segregação de funções financeiras e de controle (Quesito 14.4.3).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQB-GUO8-8OR6-CJE6

I-EDUC

8. Cronograma para a compra de brinquedos e materiais pedagógicos do exercício 2024 (Quesito 1.2.2)
9. Informar a norma que estabelece o piso salarial dos professores da rede municipal de Santana de Parnaíba.
10. Relatórios/ prints ou qualquer outra documentação que evidencie o levantamento do número de crianças que necessitavam de creche, pré-escola, Anos Iniciais em 2024 (Quesitos 1.13, 2,13 e 3.16)
11. Relatório do cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Educação – PME (Quesito 14.3.1).

I-AMB

12. Contratos firmados que tenham por objeto a oferta de treinamento específico aos servidores responsáveis pelo Meio Ambiente (Quesito 1.1.2).
13. Encaminhar os relatórios de análise da emissão de poluentes de combustíveis fósseis (diesel) da frota da Prefeitura Municipal (Quesito 4.0).
14. O pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta? Encaminhar documentação comprobatória (Quesito 5.3).
15. Relatórios de monitoramento e avaliação das ações e metas relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico realizados em 2024 (Quesito 7.7).
16. Relatórios de monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos estabelecidas no Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos realizados em 2024 (Quesito 8.4.3).
17. Licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT) de Resíduos Sólidos Urbanos (Quesito 10.3.1)
18. Relatórios de monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos estabelecidas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil realizados em 2024 (item 11.3.2)
19. Licença de operação da CETESB para a área de aterro (Quesito 13.2)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.4

I-GOV-TI

20. Informar o ato normativo que define formalmente as atribuições do pessoal do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Quesito 1.2) ?
21. Contrato que tenha por objeto a oferta de cursos de capacitação pessoal da área de TIC (Quesito 1.3).
22. Encaminhar documentação que comprove a participação do pessoal de TIC nas seguintes etapas de licitações e contratos que tenham como soluções o uso de TIC:
    - Elaboração do edital
    - Especificação técnica Comissão de Licitação
    - Equipe de Apoio Recebimento
    - Gestão de Contrato
23. Instrumento que formaliza a Política de Segurança da informação da Prefeitura (Quesito 3.0).
24. Termo de Responsabilidade/Compromisso quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários da Prefeitura (Quesito 3.1).
25. Plano de Continuidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) (Quesito 3.4).

Obs.: I) Em caso de inexistência de algum documento, deverá ser elaborada uma declaração neste sentido, justificando.
II) Todos os documentos deverão ser entregues no formato **.p7s**, com tamanho **menor que 5 Megabytes** e **pesquisável**, na forma do Comunicado GP nº 04/2016 (https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/comunicado_gp_no_04_-_processo_eletronico.pdf)

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, atender no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do art. 25 supracitado.

Prazo: 28/05/2025

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQB-GUO8-8OR6-CJE6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.4

A documentação poderá ser encaminhada via e-mail para: lrocha@tce.sp.gov.br, ou compartilhada em nuvem.

Favor confirmar o recebimento desta.

DF-9.4, em 20 de maio de 2025.

Luíza de Almendra Freitas Costa da Rocha

Auditora de Controle Externo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XQB-GUO8-8OR6-CJE6