



PREFEITURA DE ITAPEVI

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE 2025

Órgão: Prefeitura do Município de Itapevi
Controladoria Geral do Município de Itapevi
Exercício: 2025
Período analisado: Janeiro a Abril
Implantação da CGM: Lei Municipal nº 2.437/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Prefeito

Marcos Ferreira Godoy

Vice Prefeito

Thiaguinho Silva

Controlador Geral

Tadeu Antônio Salles



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Sumário

1. Introdução
2. Considerações
3. Orientações da Controladoria Geral do Município
4. Organograma da Controladoria Geral do Município
5. DAF - Diretoria de Controle de Administração e Finanças
 - 5.1 Expedientes da Controladoria Geral do Município
 - 5.1.1 Entrada de Memorandos
 - 5.1.2 Saída de Memorandos
 - 5.1.3 Controle de processos
 - 5.1.4 Processos Licitatórios
 - 5.1.5 Processos Licitatórios que geraram economia ao município
 - 5.1.6 Processos de Acúmulo de Cargo
 - 5.1.7 Cursos e Adiantamentos
 - 5.2 Análise do Orçamento
 - 5.2.1 PPA
 - 5.2.2 LDO
 - 5.2.3 LOA
 - 5.3 Análise da Execução Orçamentária
 - 5.3.1 Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 - 5.3.2 Execução da Receita – Quadrimestre
 - 5.3.3 Execução da Despesa
 - 5.3.4 Resultado da execução
 - 5.3.5 Restos a Pagar
 - 5.3.6 Despesas Com Pessoal
 - 5.3.7 Despesas com Ensino e Aplicação no Fundeb
 - 5.3.8 Despesas com Saúde
 - 5.3.9 Duodécimos
 - 5.3.10 Acompanhamento dados orçamentários pelo TCE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- 6. DAI - Diretoria de Auditoria Interna
 - 6.1 Requisições de Documentos
 - 6.2 Visitas TCE SP – Execução Contratual
 - 6.3 Fiscalizações Ordenadas
 - 6.4 Pesquisa de Preços
 - 6.5 Auditoria
- 7. DPI – Diretoria de Promoção e Integridade
- 8. Corregedoria Geral
- 9. Informações complementares
- 10. Apontamentos Adicionais
- 11. Conclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

1. Introdução

A Lei Municipal nº 2.437 de 22 de fevereiro de 2017, responsável pela criação da Controladoria Geral do Município de Itapevi, estabelece a função e a atribuição deste órgão no tocante ao controle interno, como fiscalizador, regulador e zelador, no planejamento, coordenação e execução de políticas, diretrizes, normas e ações na defesa do interesse público. Para o exercício de suas atribuições com independência, este órgão possui autonomia técnica, fiscal e orçamentária, ligadas ao Gabinete do Prefeito.

2. Considerações

A Controladoria Geral do Município de Itapevi possui a função de prestar assistência direta e imediata ao Prefeito por meio de relatórios, onde são expostos apontamentos ou divergências, para reparos ou correções, indicando soluções e aprimoramentos. O objetivo deste relatório do primeiro quadrimestre de 2025 é dar ciência ao Senhor Prefeito sobre o funcionamento da gestão, com a finalidade de atingir o cumprimento das metas estabelecidas pois, com as devidas indicações é possível a correção, adaptação e verificação daquelas metas que, por ventura, estejam saindo fora dos objetivos.

A Controladoria Geral deste Município visa a prevenção e aprimoramento na gestão da máquina pública, com a finalidade de preservação dos interesses públicos, promovendo a transparência e a inclusão social para a melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados. Neste sentido a análise das informações contidas neste relatório visa a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- I. Conferência de trâmites, procedimentos, contas, relatórios e informações da Prefeitura.
- II. Prevenção de erros e irregularidades, buscando aperfeiçoamento.
- III. Detectar equívocos e desperdícios, promovendo melhoria e correções procedimentais.
- IV. Combate à corrupção.
- V. Resguardar o patrimônio e ativos públicos.
- VI. Estimular a eficiência junto às Secretarias mediante a análise dos resultados apresentados por elas.

Atualmente a Controladoria Geral Municipal de Itapevi, obedecendo ao disposto no artigo 5º da Lei 2437/2017, está estruturada da seguinte forma:

- Gabinete do Controlador Geral
- DAF – Diretoria de Controle de Administração e Finanças
- DAI – Diretoria de Auditoria Interna
- DPI – Diretoria de Promoção da Integridade
- CGM – Corregedoria Geral do Município
- Ouvidoria

Todos os departamentos autônomos e comprometidos com a máxima excelência no exercício de suas atribuições previstas na lei municipal 2.437/2017. Para a realização do trabalho desta Controladoria Geral, seus integrantes resolveram adotar uma postura de planejamento, análise e emissão de relatórios encaminhados ao Chefe do Poder Executivo, para ciência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

3. Orientações da Controladoria Geral do Município

Esta Controladoria Geral segue as orientações do Manual Básico de Controle Interno, elaborado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Itapevi vem buscando formas de aprimoramento e aperfeiçoamento para o seu efetivo controle interno.

Regulamentada pela lei municipal nº 2.437 de 22 de fevereiro de 2017, esta Controladoria traz estruturação, atribuições e normas procedimentais.

São realizados, também, periódicos relatórios para que o Chefe do Poder Executivo tenha plena ciência dos procedimentos de controle exercidos por este Departamento.

Atualmente a Controladoria Geral deste Município possui todos os cargos ocupados por servidores efetivos conforme determinação legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

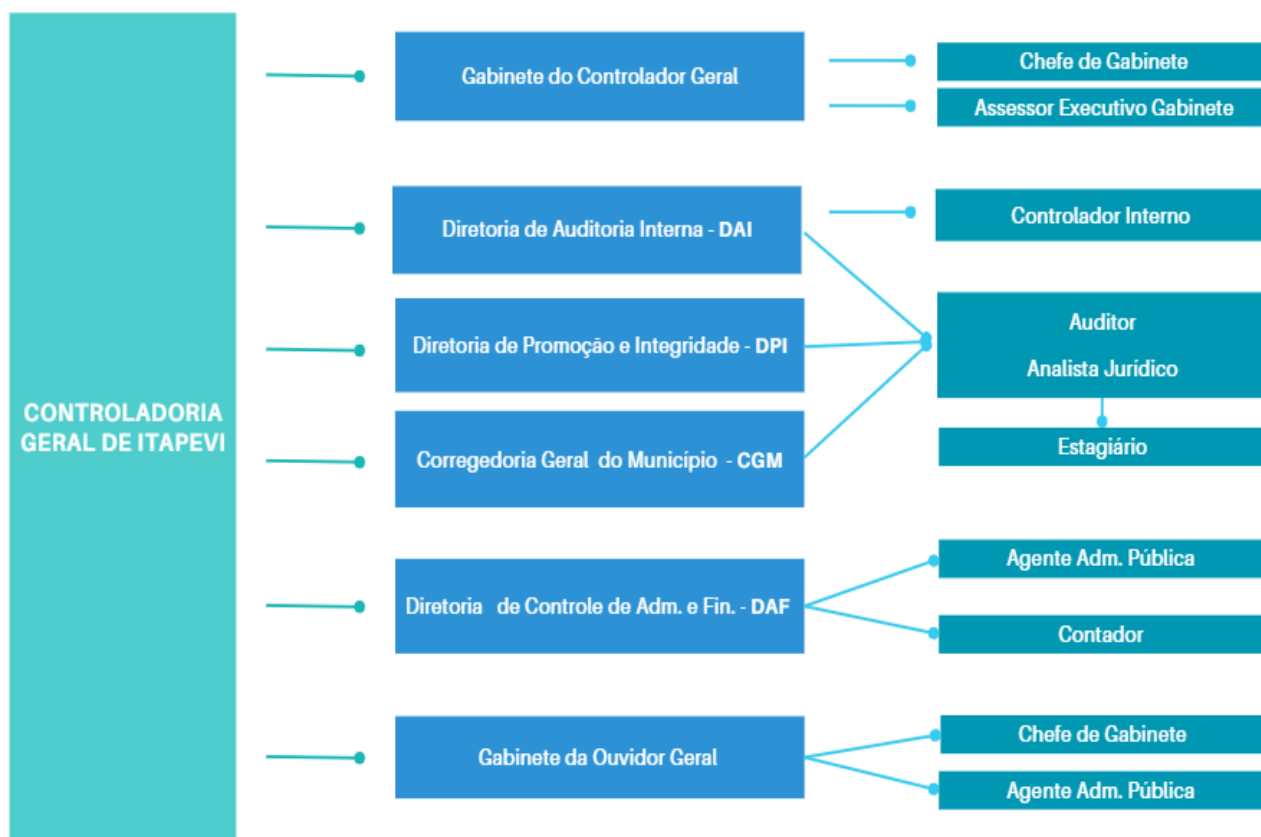
Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

4. Organograma da Controladoria Geral de Itapevi

ORGANOGRAMA

Controladoria Geral de Itapevi





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5. DAF - Diretoria de Controle de Administração e Finanças

5.1 Expedientes da Controladoria Geral do Município

Ao longo do período em questão, todo o controle do fluxo de entrada e saída de Memorandos, nesta Controladoria Geral, foi realizado através de duas vertentes: por meio físico, através do registro em caderno de protocolos bem como, de forma digital, onde alimentamos uma planilha dentro do Microsoft Excel.

5.1.1 Entrada de Memorandos

Em razão da implantação do sistema Softplan, cujo escopo principal seria o de agilizar e modernizar os trabalhos dos órgãos da Prefeitura Municipal de Itapevi, dando mais fluidez às demandas administrativas de cada setor, grande parte dos memorandos que chegaram até esta Controladoria Geral, deram-se de maneira digital, o que pode acarretar em uma pequena alteração na quantificação apresentada nos registros desta Controladoria Geral.



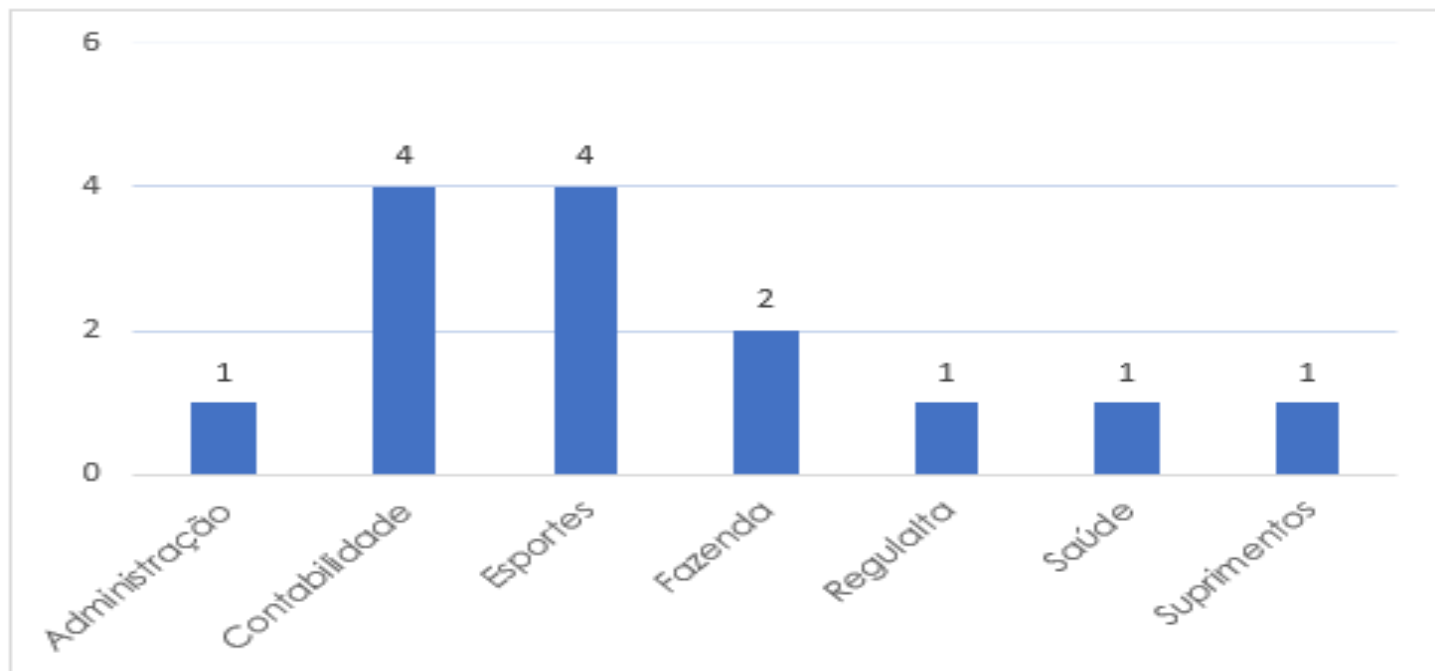
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

GRÁFICO 1 – ENTRADA DE MEMORANDOS



No período compreendido entre os meses de janeiro a abril, este departamento recebeu em torno de 14 (catorze) memorandos sendo, boa parte deles, advindos do departamento de Contabilidade, lotado na Secretaria da Fazenda e Patrimônio, bem como advindos da Secretaria de Esportes e Lazer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

IMAGEM 1 – RELAÇÃO DE MEMORANDOS (ENTRADA)

Entrada de Memorandos		
Nº	ORIGEM	ASSUNTO
001/2025	Contabilidade	Solicitação de Empenho e Reempenho
012/2025	Fazenda	Relatório de Atividades - Exercício 2024
022/2025	Contabilidade	Documentos de Adiantamento
023/2025	Contabilidade	Documentos de Adiantamento
024/2025	Fazenda	Elaboração do PPA
027/2025	Esportes	Solicitação de Adiantamento
027/2025	Regulalta	Informações ao TCESP
031/2025	Saúde	Reabertura IEGM
039/2025	Contabilidade	Cancelamento de Restos a Pagar
059/2025	Suprimentos	Ratificação sobre Adiantamento e Valores
114/2025	Esportes	Solicitação de Adiantamento
115/2025	Esportes	Prestação de Contas - Janeiro 2025
151/2025	Esportes	Prestação de Contas - Março/2025
422/2025	Administração	Avaliação periódica de desempenho

5.1.2 Saída de Memorandos

Com relação aos memorandos despachados por esta Controladoria temos que, no período abarcado no presente relatório, 104 (cento e quatro) memorandos saíram deste departamento, destinados aos principais setores da Administração Pública Municipal, tal como pode ser visualizado no gráfico a seguir.



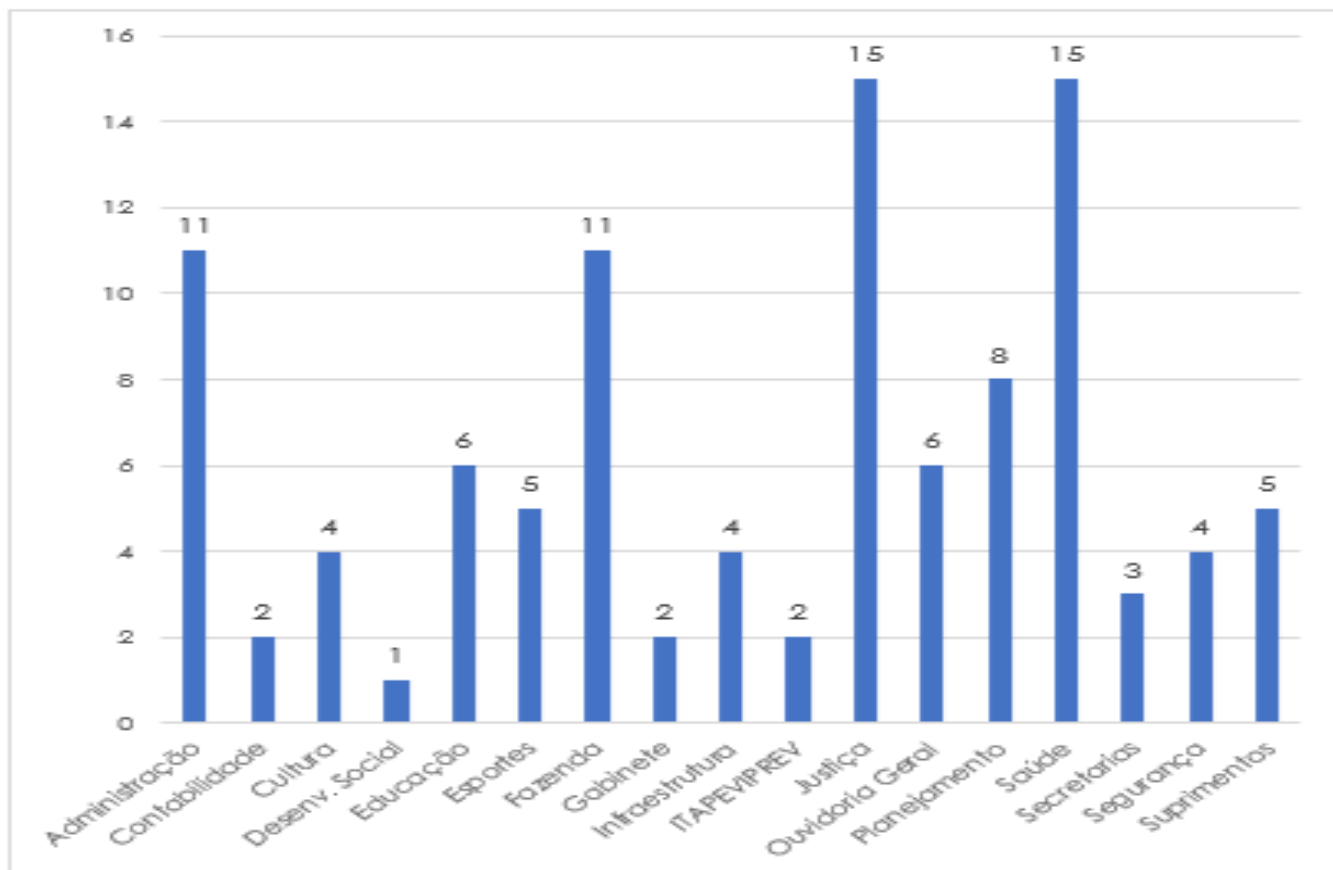
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

GRÁFICO 2 – SAÍDA DE MEMORANDOS



Cabe aqui mencionar que a inclusão do campo “Secretarias” foi necessária para englobar, em nossos registros, aqueles Memorandos que foram despachados à todas as Secretarias do Município de Itapevi.

Ao longo deste primeiro quadrimestre de 2025, a Controladoria Geral esteve em contato mais frequente com as Secretarias de Justiça e Saúde, despachando-lhes um total de 15 (quinze) memorandos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Imagem 2 – Relação de Memorandos Despachados (saída)

Saída de Memorandos		
Nº	DESTINO	ASSUNTO
001/2025	Administração	Solicitação de Estagiário
002/2025	Administração	Solicitação de Analista
003/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
004/2025	Saúde	Processo Indenizatório
005/2025	Secretarias	Atendimento ao TCESP
006/2025	Educação	Retificação - Memo. CGM nº 371/2024
007/2025	Justiça	Análise de Licitação
008/2025	Justiça	Análise de Licitação
009/2025	Planejamento	Resposta sobre Memorando
010/2025	Administração	Solicitação de Crachás
011/2025	Administração	Solicitação de Folha de Frequência
012/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
013/2025	Suprimentos	Adiantamento e Valores
014/2025	Suprimentos	Manifestação - Ouvidoria Geral
015/2025	Esportes	Manifestação - Ouvidoria Geral
016/2025	Saúde	Entrega de Processos Físicos
017/2025	Justiça	Análise de Licitação
018/2025	Esportes	Adiantamento e Valores
019/2025	Justiça	Análise de Licitação
020/2025	Justiça	Análise de Licitação
021/2025	Justiça	Análise de Licitação
022/2025	Justiça	Análise de Licitação
023/2025	Esportes	Adiantamento e Valores
024/2025	Planejamento	Certificado Digital
025/2025	Secretarias	Atualização de Focais
026/2025	Planejamento	Resposta sobre Processo Digital
027/2025	Administração	Dispensa de Biometria
028/2025	Justiça	Análise de Licitação
029/2025	Planejamento	Formalização de Adiantamento
030/2025	Administração	Formalização de Adiantamento
031/2025	Saúde	Notificação MPSP
032/2025	Justiça	Análise de Licitação
049/2025	Justiça	Análise de Licitação
050/2025	Fazenda	Baixa de Bens Inservíveis
051/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
052/2025	Segurança	Solicitação de Esclarecimentos
053/2025	Planejamento	Indicação de Focais
054/2025	Secretarias	IEGM 2024-2025
055/2025	ITAPEVIPREV	Análise de Documentação
056/2025	Esportes	Regularização de Adiantamento
057/2025	Fazenda	Resposta - Memorando nº 001/2025
058/2025	Fazenda	Resposta para Questionário
059/2025	Educação	Comunicado SDG nº 08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

060/2025	Educação	Notificação para Comparecimento
061/2025	Infraestrutura	Notificação para Comparecimento
062/2025	Suprimentos	Solicitação de Processo
063/2025	Segurança	Notificação para Comparecimento
064/2025	Planejamento	Ref. Memo. Circular S.P nº 66/2025
065/2025	Saúde	Processo Indenizatório
066/2025	Fazenda	Relatório de Atividades
067/2025	Planejamento	Ref. Memo. SPLAN nº 101/2025
068/2025	Saúde	Regularização de Adiantamento
068/2025	Suprimentos	Vistas de Processo
069/2025	Suprimentos	Encaminhamento de Processo
070/2025	Justiça	Encaminhamento de Processo
071/2025	Educação	Cancelamento de Pedido de Compra
072/2025	Fazenda	Autorização de Adiantamento
073/2025	Segurança	Notificação para Comparecimento
074/2025	Fazenda	Relatório de Atividades - Atualizado
075/2025	Educação	Cópia Integral de Autos Processuais
076/2025	Administração	Acúmulo de Cargo
077/2025	Cultura	Notificação para Comparecimento
078/2025	Contabilidade	Regularização de Adiantamento
079/2025	Saúde	Reiteração - Memo. CGM nº 68/2025
080/2025	Cultura	Requisição de Documentos TCESP
081/2025	Esportes	Requisição de Documentos TCESP
082/2025	Cultura	Notificação de Cancelamento
083/2024	Saúde	Utilização de Instrumento de Contrato Administrativo
084/2025	ITAPEVIPREV	Reiteração - Memo. CGM nº 375/2024
085/2025	Justiça	Solicitação de Parecer
086/2025	Administração	Manifestação - Ouvidoria Geral
087/2025	Saúde	Liberação de Adiantamento
088/2025	Justiça	Ofício Defensoria Pública
089/2025	Justiça	Acúmulo de Cargo
090/2025	Fazenda	Liberação de Adiantamento
091/2025	Infraestrutura	Instauração de Sindicância
092/2025	Administração	Retorno Antecipado de Férias
093/2025	Gabinete	Plano Anual de Contratação 2024-2025
094/2025	Saúde	Acúmulo de Cargo
095/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
096/2025	Fazenda	Liberação de Adiantamento
097/2025	Fazenda	PPA 2026-2029
098/2025	Infraestrutura	Pagamento de Indenização
099/2025	Saúde	Regularização de Adiantamento
100/2025	Segurança	Notificação para Comparecimento
101/2025	Desenv. Social	Notificação para Comparecimento
102/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
103/2025	Cultura	Análise de Processo
104/2025	Saúde	Recomendações sobre Adiantamento
105/2025	Justiça	Reiteração - Memorando CGM nº 085/2025
106/2025	Educação	Notificação para Comparecimento
107/2025	Administração	Substituição de Servidor
108/2025	Fazenda	Liberação de Adiantamento
109/2025	Ouvidoria Geral	Resposta sobre Manifestação
110/2025	Administração	Devolução de Avaliações
111/2025	Gabinete	Autorização de Adiantamento
112/2025	Fazenda	Anonimização de Dados Pessoais
113/2025	Planejamento	Metas ODS
114/2025	Saúde	Regularização da Cozinha (PS Central)
115/2025	Saúde	Aumento de Adiantamento
116/2025	Saúde	Regularização de Adiantamento
117/2025	Contabilidade	Cancelamento de Restos a Pagar
118/2025	Saúde	Advertência - Utilização de Adiantamento
119/2025	Infraestrutura	Atendimento ao E-SIC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.1.3 Controle de Processos

Se, por um lado, o fluxo de Memorandos começou a dar-se, majoritariamente, por meios digitais, boa parte dos processos que por aqui chegaram, ainda eram físicos e, seus respectivos registros de entrada e saída, tal como os Memorandos, eram acompanhados por meio de uma planilha do Microsoft Excel e tramitação por meio do caderno de protocolos.

5.1.4 Processos Licitatórios

A análise de cada processo licitatório encaminhado, pela Secretaria de Suprimentos, à esta Controladoria Geral, é realizada pelo corpo jurídico de maneira bastante criteriosa, o qual, posteriormente, atribui-lhes ratificações e/ou pareceres acerca da pertinência do processo analisado, atendendo ao exposto no artigo 3º, inciso XI, da Lei Ordinária nº 2.437/2017, que descreve como uma das competências da Controladoria Geral, a atividade de:

“XI – regulamentar a atividade de Correição, de Auditoria Pública, de Controle Interno, e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito da Administração Pública Municipal.”.

A manutenção de um banco de dados sobre o fluxo de processos licitatórios dentro de uma planilha no Microsoft Excel nos permite fazer um registro bastante completo destes, incluindo detalhes tais como: data de entrada, assunto, quantidade de volumes/apensos, nº da ratificação, além de um campo extra para inserir quaisquer observações que se fizerem necessárias ao objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

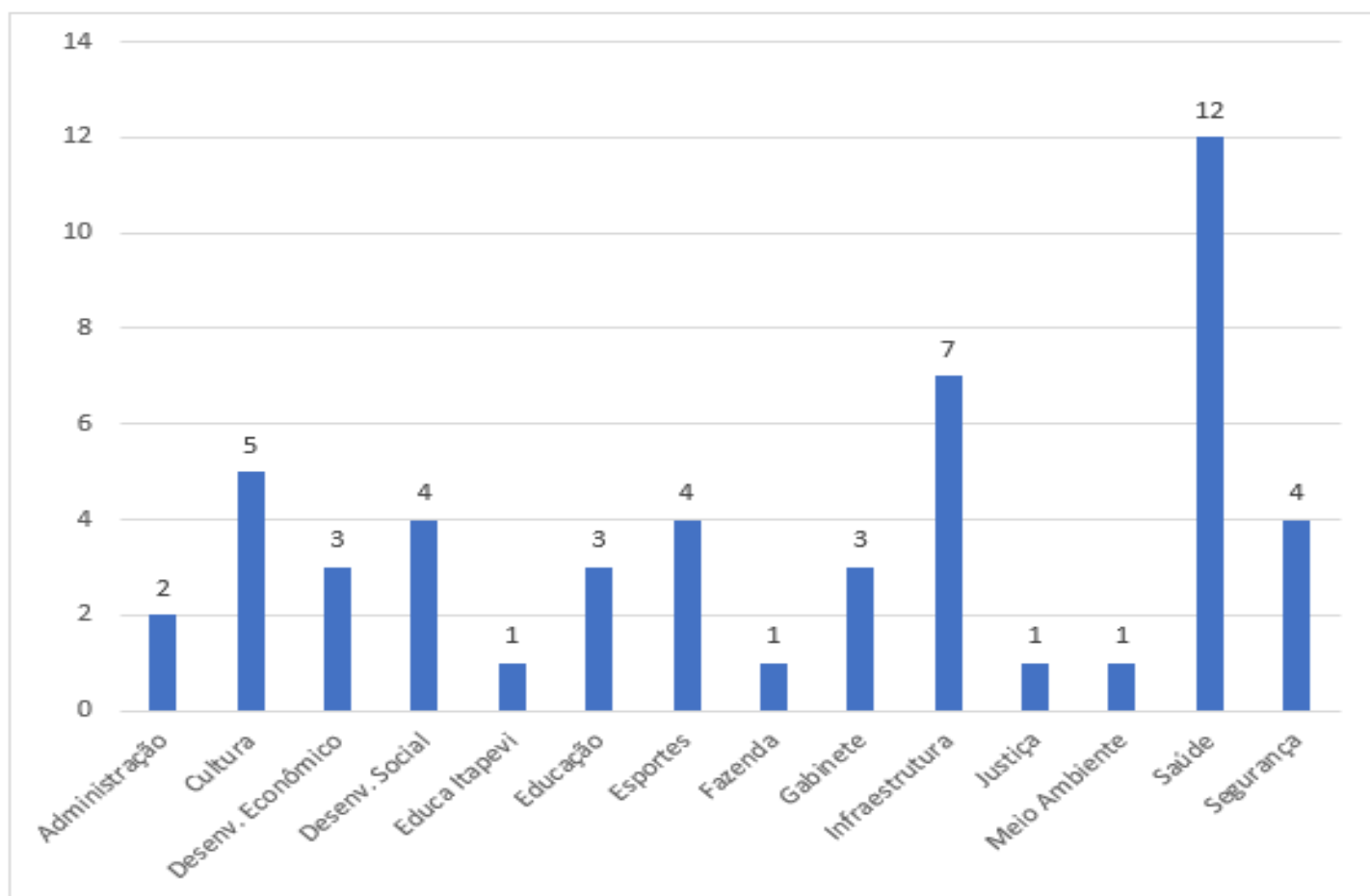
Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Ao longo do período compreendido entre os meses de janeiro a abril, a Controladoria Geral realizou a análise de um total de 51 (cinquenta e um) processos licitatórios, abertos por diferentes órgãos da Administração Pública Municipal, tal como ilustrado no gráfico abaixo.

Cabe mencionar ainda que, destes, 45 (quarenta e cinco) processos deram entrada na Controladoria Geral ao longo do primeiro quadrimestre de 2025 e, o restante, compreendendo um total de 06 (seis) processos, eram advindos de quadrimestres anteriores e ainda permaneciam em análise junto a este departamento.

Gráfico 01 – Secretarias Requisitantes





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Uma rápida análise, nos permite verificar que, incluídos tanto aqueles que deram entrada à esta Controladoria ao longo do primeiro quadrimestre de 2025, quanto aqueles que por aqui já estavam e, foram despachados ao longo deste período, a Secretaria com mais demandas analisadas foi a Secretaria de Saúde, somando um total de 12 (doze) processos.

A seguir, é possível verificar a o registro dos respectivos processos, cujas colunas correspondem ao número de identificação, o nome da secretaria requisitante e o objeto de cada licitação.

Imagem 1 – Entradas no Quadrimestre

JANEIRO A ABRIL 2025		
Nº	SECRETARIA	ASSUNTO
299/2022	Educação	Fornecimento de Alimentação Escolar
583/2023	Saúde	Manutenção de Gerador
005/2024	Educa Itapevi	Auditoria Contábil
035/2024	Saúde	Recebimento, Distribuição e Entrega de Medicamentos e Materiais
074/2024	Gabinete	Aquisição de Bandeiras Oficiais
181/2024	Saúde	Transporte, Coleta, Tratamento e Destinação Final - Resíduos Sólidos
185/2024	Desenv. Social	Reforma e Manutenção de Telhado
193/2024	Segurança	Adestramento de Cães
197/2024	Saúde	Insumos e Materiais - Programa ProÁgua
199/2024	Infraestrutura	Recapamento Asfáltico
201/2024	Saúde	Equipamentos de Primeiros Socorros - SAMU
209/2024	Desenv. Social	Aquisição de Materiais Descartáveis
225/2024	Administração	Manutenção - Equipamentos de Climatização e Geradores
227/2024	Saúde	Serviços de Assistência à Saúde - Terapia Renal
231/2024	Gabinete	Confecção e Instalação de Comunicação Visual
232/2024	Desenv. Econômico	Concessão de 10 Boxes - Mercado Municipal
242/2024	Infraestrutura	Aquisição de Radhão, Bica Corrida, Pedrisco, Pedra Britada e Areia
244/2024	Infraestrutura	Reforma e Adequação do Fórum
002/2025	Infraestrutura	Assinatura do Pacote Bianual - FDE
004/2025	Esportes	Organização da "7ª Corrida Oficial de Itapevi"
009/2025	Infraestrutura	Aquisição de Concreto Usinado
010/2025	Cultura	Cenário para o Espetáculo da Paixão de Cristo
012/2025	Segurança	Aquisição de painéis balísticos
023/2025	Esportes	Locação de Banheiros Wúimicos
024/2025	Cultura	Software de Automação para Bibliotecas
026/2025	Meio Ambiente	Aquisição de Substrato Agrícola
027/2025	Cultura	Assessoria para AVCB
030/2025	Cultura	Aquisição de Materiais Circenses
035/2025	Saúde	Aquisição de pulverizadores de compressão prévia
041/2025	Segurança	Seguro para Cobertura de Sinistro de Veículos
046/2025	Gabinete	Fornecimento e instalação de equipamentos de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

048/2025	Saúde	Aquisição de dietas infantis-fórmulas
050/2025	Administração	Aquisição de lâmpadas de LED
054/2025	Saúde	Aquisição de aparelho de amplificação sonora bilateral
061/2025	Esportes	Participação de Atletas - Liga Desportiva Paulista de Basquete
062/2025	educação	Aquisição de veículo - "Professor Nota 10"
064/2025	Esportes	Participação de Atletas - Liga de Voleibol
065/2025	Saúde	Limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável
070/2025	Cultura	Aquisição de anilinas
071/2025	Saúde	Aplicação de larvicidas e pulverização de áreas
077/2025	Infraestrutura	Avaliação das condições de segurança da Arena de Eventos
084/2025	Desenv. Social	Confecção e entrega de sacolas plásticas personalizadas
088/2025	Saúde	Aquisição de pulseiras de uso hospitalar
089/2025	Infraestrutura	Aquisição de massa asfáltica
091/2025	Justiça	Serviços de hospedagem web

Como mencionado no início deste tópico, dos 51 (cinquenta e um) processos analisados por este departamento entre os meses de janeiro a abril, 06 (seis) correspondiam a processos advindos de quadrimestres anteriores, os quais aguardavam apuração e aplicação do respectivo parecer, por parte do corpo jurídico da Controladoria Geral.

Imagem 2 – Processos Anteriores

ADVINDOS DE ANOS ANTERIORES		
Nº	SECRETARIA	ASSUNTO
078/2021	Segurança	Manutenção Automotiva
144/2023	Educação	Construção de Escola de Tempo Integral
519/2025	Fazenda	Cobrança de tarifas via multas de trânsito
205/2024	Desenv. Econômico	Concessão de 29 Boxes - Mercado Municipal
220/2024	Desenv. Social	Aquisição de Eletrodomésticos
250/2024	Desenv. Econômico	Concessão de 07 boxes - Mercado Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Incluindo-se, nesta contagem aqueles processos que, apesar de terem sido despachados por esta Controladoria fora do período objeto deste relatório quadrimestral, acabaram retornando com alguns ajustes, outrora apontados pelo nosso corpo jurídico, para que uma nova análise fosse realizada.

5.1.5 Processos Licitatórios que geraram economia ao município

Considerando as competências desta Controladoria Geral, estabelecidas por delegação no artigo 2º do Decreto Municipal nº 5.256/2017, foram realizadas análises nos processos licitatórios em curso. Ato contínuo, nos casos em que se fizeram necessárias, foram emitidas manifestações por parte desta Controladoria, com os devidos apontamentos, a fim de viabilizar o adequado prosseguimento dos respectivos processos. Ressalta-se que tais medidas visam garantir a legalidade, a eficiência e a conformidade dos atos administrativos praticados no âmbito das contratações públicas.

5.1.6 Processos de acúmulo de cargo

Sendo uma das principais atribuições da Corregedoria Geral “a apuração e a correção de irregularidades funcionais administrativas (...)”, tal como exposto no artigo 11º da Lei nº 2.437/2017, no período em questão foi dado prosseguimento nos processos relacionado a acúmulos de cargos exercidos pelos servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal de Itapevi.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.1.7 Cursos e Adiantamentos

DIRETORIA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Obedecendo ao exposto na Lei nº 2.437/2017, a Diretoria de Controle de Administração e Finanças, um dos braços principais da Controladoria Geral do Município de Itapevi, tem como principais atribuições: a elaboração de despesas e requisição de compras, além de atuar no controle do fluxo de entrada e saída de processos e realizar a gestão da parte organizacional/capacitação profissional da Controladoria Geral.

Visando a constante melhoria do setor, sempre em busca de conhecimento para a efetivação de um bom resultado no ambiente de trabalho, diariamente, são feitas pesquisas de cursos de extensão, baseando-se em conteúdos oferecidos por sites dos órgãos públicos, além de outros sites recomendados, dentre os quais: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Controladoria Geral da União (CGU), Escola Virtual do Governo (EVG).

No período compreendido entre os meses de janeiro a abril de 2025, foi realizado um total de 08 (oito) cursos, abrangendo as mais diversas áreas temáticas:

- Agenda para o Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, Mobilização e Articulação;
- Contabilidade Pública e Conformidade na Gestão;
- Diversidade e Inclusão: Uma Introdução;
- Gestão Fiscal Municipal;
- Gestão Municipal de Contratos Administrativos;
- Prestação de Contas e Qualidade da Gestão Fiscal do Município;
- Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e Moral
- Sistema de Controle Interno da Administração e Procuradoria Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Além do exposto acima, ao longo do primeiro quadrimestre de 2025, a Diretoria de Controle de Administração e Finanças realizou a análise de 10 (dez) processos de Suprimento de Fundos (Adiantamento), dando retorno quando necessário aos respectivos servidores para que estes pudessem regularizá-los.

5.2 Análise do Orçamento

Este item trata da análise dos Instrumentos de Planejamento aprovados pelo Legislativo Municipal, que são: Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

5.2.1 Plano Plurianual – PPA

(Lei nº 2.858/2021 - 2022 a 2025)

O Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 é obrigação municipal prevista na Constituição, artigo 165, e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apresenta orçamento das receitas e mostra-se compatível com a capacidade de arrecadação da Fazenda Municipal, tendo-se aplicados os índices de correção baseados no IPCA e os índices de inflação divulgados pelo Banco Central.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

(Lei nº 3.376/2024)

A Lei Municipal nº 3.376 de 26 de junho de 2024, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei orçamentária do Município, para o exercício de 2025, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, na Lei nº 4.320 de 1964 e na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Nota-se que houve o cumprimento integral do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativo às obrigаторiedades que devem constar na LDO.

A definição das prioridades e metas da LDO, está compatível com o PPA, e estas metas estão em planilhas com identificação do diagnóstico, diretrizes, objetivos, metas fiscais e financeiras e fontes de financiamento.

5.2.3 Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 3.411/2024)

A Lei Orçamentária Anual referente ao ano de 2025, foi enviada à Câmara por meio do projeto de lei nº 122/2024 e aprovada através da Lei nº 3.411 de 29 de novembro de 2024.

Verificou-se que foram cumpridos os trâmites legais por parte da Administração, tendo sido enviada para a Câmara dentro dos prazos legais e, ocorrido audiência pública para definição das prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Para o exercício de 2025, a **receita** do Executivo (art. 2º) foi estimada em: R\$ R\$ 1.400.099.738,38 (um bilhão, quatrocentos milhões, e noventa e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) e se desdobra em: R\$ 1.270.326.768,14 (um bilhão, duzentos e setenta milhões, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) do Orçamento Fiscal; e R\$ 129.772.970,24 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Para o exercício de 2025, a **despesa** do Executivo (art. 4º) foi estimada em: R\$ 1.400.099.738,38 (um bilhão, quatrocentos milhões, e noventa e nove mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), que se desdobra em: R\$ 1.033.462.545,76 (um bilhão, e trinta e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) do Orçamento Fiscal; e R\$ 366.637.192,62 (trezentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) do Orçamento da Seguridade Social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3 Análise da Execução Orçamentária

5.3.1 Demonstrativo simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º bimestre

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.400.099.738,38
Previsão Atualizada	1.400.106.869,76
Receitas Realizadas	409.187.816,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	67.748.257,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.386.370.510,85
Dotação Atualizada	1.466.729.875,99
Despesas Empenhadas	1.046.728.359,52
Despesas Liquidadas	393.795.367,21
Despesas Pagas	338.747.025,45
Superávit Orçamentário	15.392.449,28

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (SICONFI)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

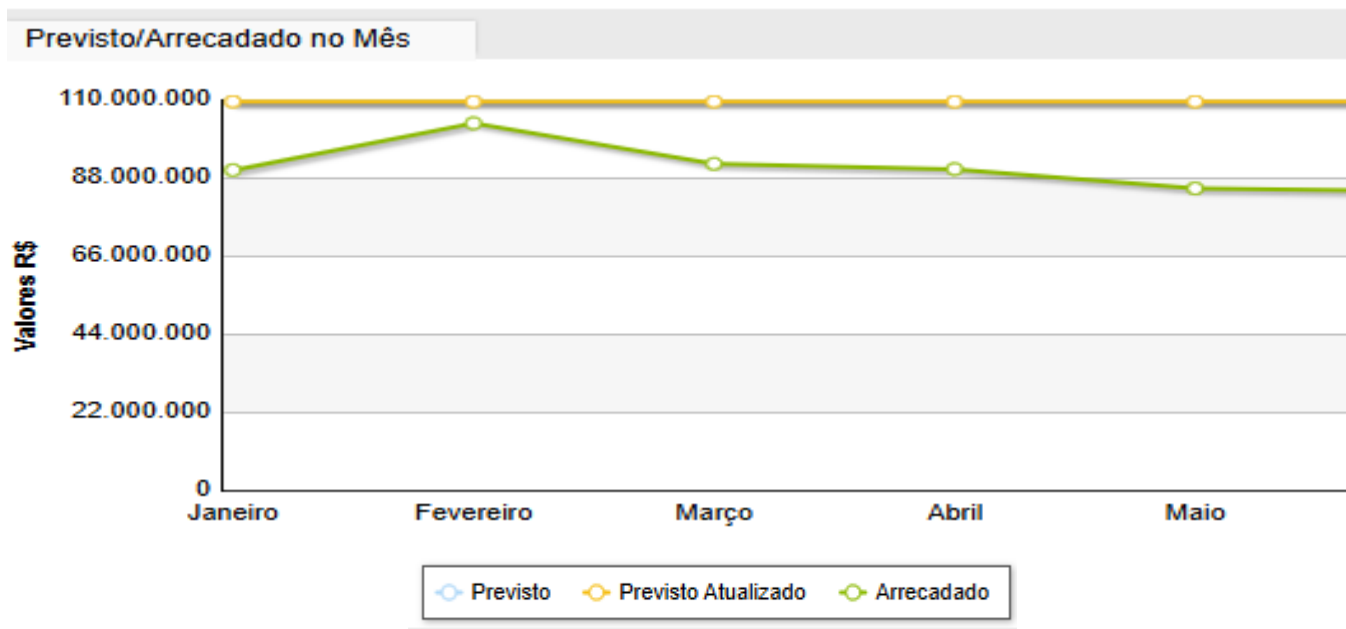
Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.2 Execução da Receita – 1º Quadrimestre 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr
Total Previsto	109.307.070,59	109.307.070,59	109.307.070,59	109.307.070,59
Total Previsto Atualizado	109.307.070,59	109.307.070,59	109.307.070,59	109.307.070,59
Total Arrecadado	90.033.584,24	103.220.963,38	91.790.378,16	90.316.494,47

Fonte: BI (Business Intelligence)



Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

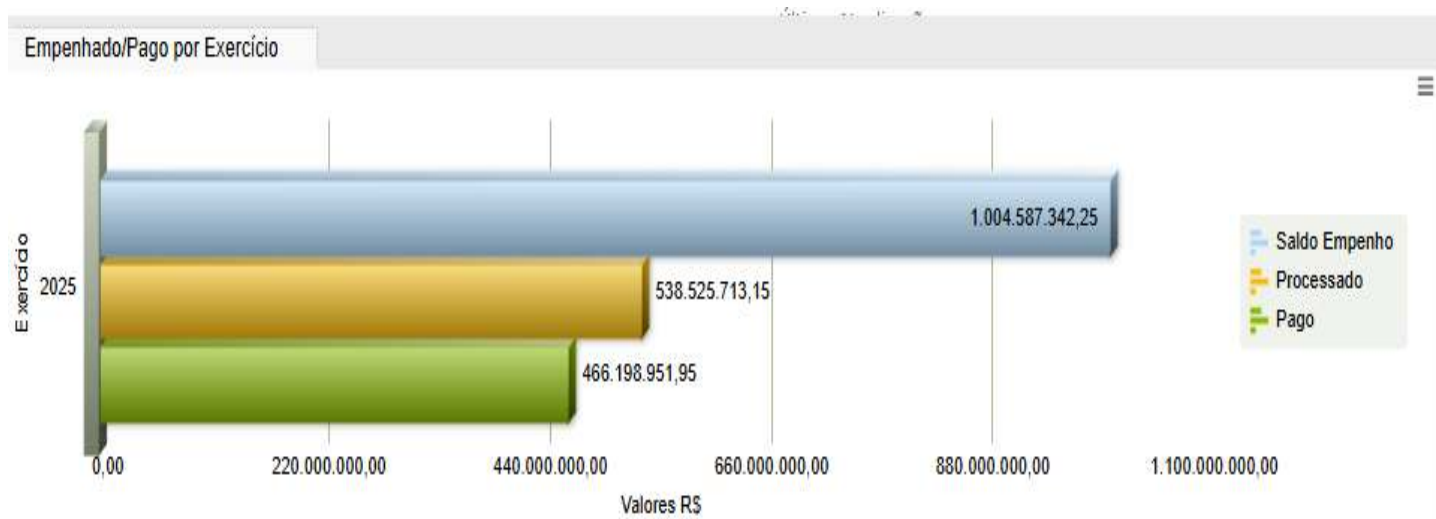
Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Pela análise do gráfico, é possível observar que a arrecadação ficou abaixo da previsão atualizada para o período de janeiro a abril, fator este que colaborou em uma realização de receitas inferior ao previsto atualizado no quadrimestre.

No quadro a seguir demonstramos a somatória referente à realização das receitas, ou seja, a arrecadação referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício de 2025, em comparação com a previsão atualizada da LOA para 2025:

	Previsto/LOA	Realizado	Previsto x Realizado
Total Geral das Receitas	437.228.282,36	375.361.420,25	85,85%

5.3.3 Execução da Despesa



Fonte: Portal da Transparência (Empenhado x Pago) {QUADRIMESTRE: Janeiro/Abril}



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

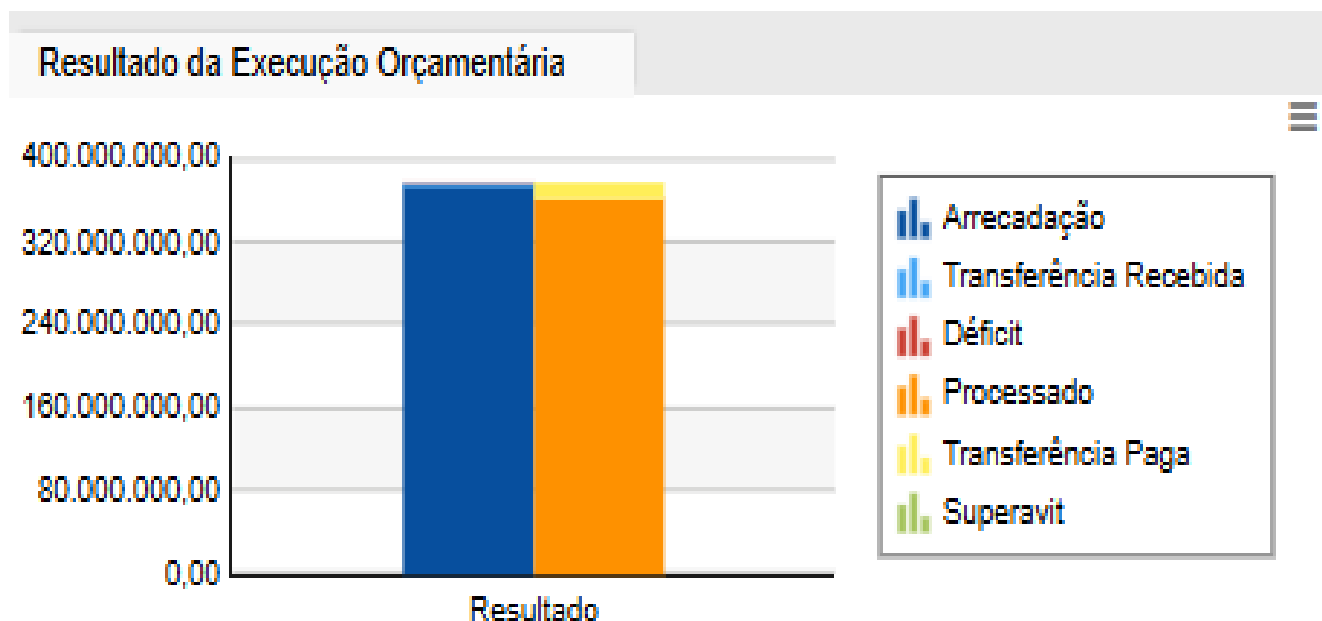
Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br



Fonte: Portal da Transparência

(Empenhado, liquidado ou pago por modalidade de licitação e outros) - {QUADRIMESTRE: Janeiro/Abril}

5.3.4 Resultado da execução orçamentária



Fonte: BI (Business Intelligence) - {Dados até Abril 2025}



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Resumo



Receitas	Previsão Atualizada	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	1.297.513.278,00	400.310.900,69	-69.15%	106.65%
Receitas de Capital	115.559.280,14	13.388.766,46	-88.41%	3.57%
Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0.00%	0.00%
Deduções de Receita	-101.387.700,00	-38.338.246,90	-62.19%	-10.21%
Transferências Recebidas	58.695,18	0,00	-100.00%	0.00%
Total das Receitas	1.311.743.553,32	375.361.420,25		100.00%
Receita a Arrecadar		-936.382.133,07		

Despesas Processadas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	1.026.894.596,87	285.727.117,62	-72.18%	75.91%
Despesas de Capital	258.562.879,97	58.497.233,43	-77.38%	15.54%
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	-100.00%	0.00%
Despesas Intraorçamentárias	57.776.493,84	16.732.157,38	-71.04%	4.45%
Repasse de duodécimos à CM	45.765.252,60	15.255.084,20	-66.67%	4.05%
Transf.Financeiras à Adm. Indireta	50.738.190,72	231.271,42	-99.54%	0.06%
Dedução: Devolução de Duodécimos	0,00	-62.751,51	0.00%	-0.02%
Total das Despesas	1.440.237.414,00	376.380.112,54		100.00%
Saldo orçamentário		1.063.857.301,46		
Resultado Execução Orçamentária	Déficit	-1.018.692,29		0,27%

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

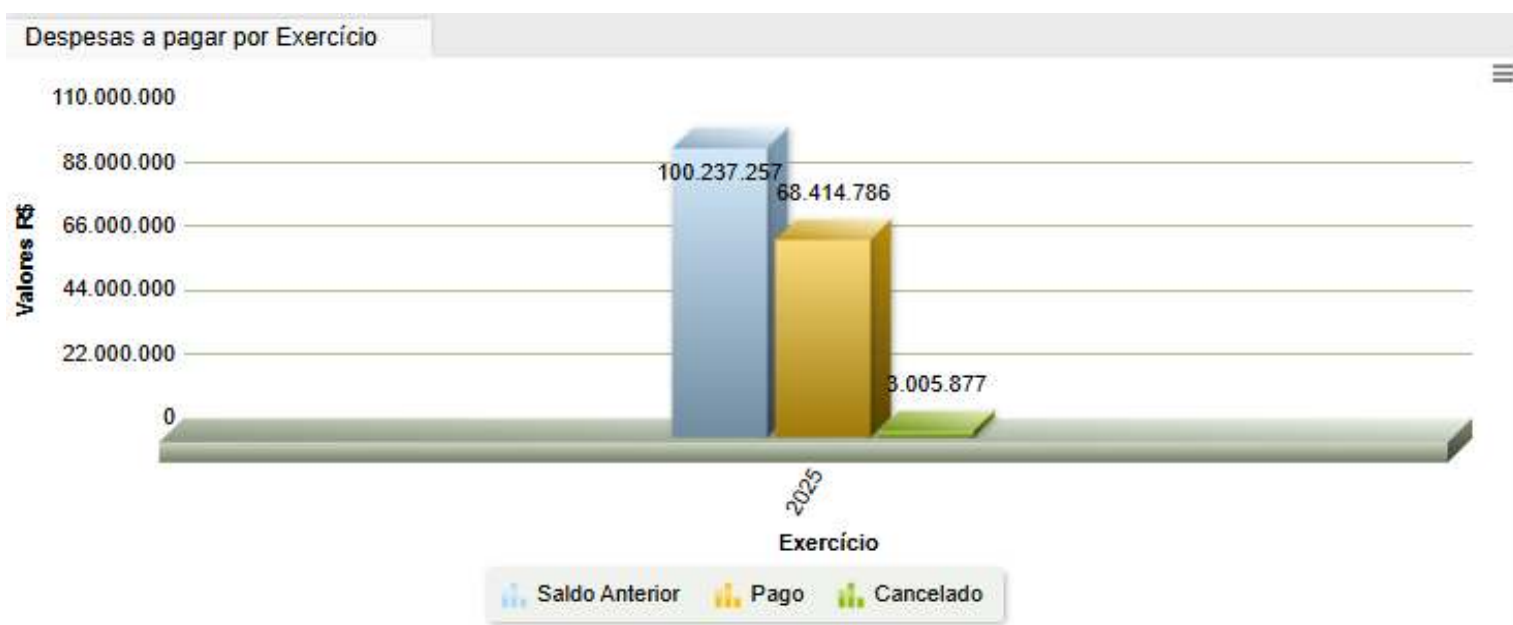
Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.5 Restos a Pagar

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição, conceitua restos a pagar como:

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação). A continuidade dos estágios de execução dessas despesas ocorrerá no próximo exercício, devendo ser controlados em contas de natureza de informação orçamentária específicas. Nessas contas constarão as informações de inscrição, execução (liquidação e pagamento) e cancelamento. Também, haverá tratamento específico para o encerramento, transferência e abertura de saldos entre o exercício financeiro que se encerra e o que inicia.

Sendo assim, para controle interno, até a data de encerramento deste relatório foram extraídos de nossa base de dados os seguintes valores:



Fonte: Portal da Transparência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

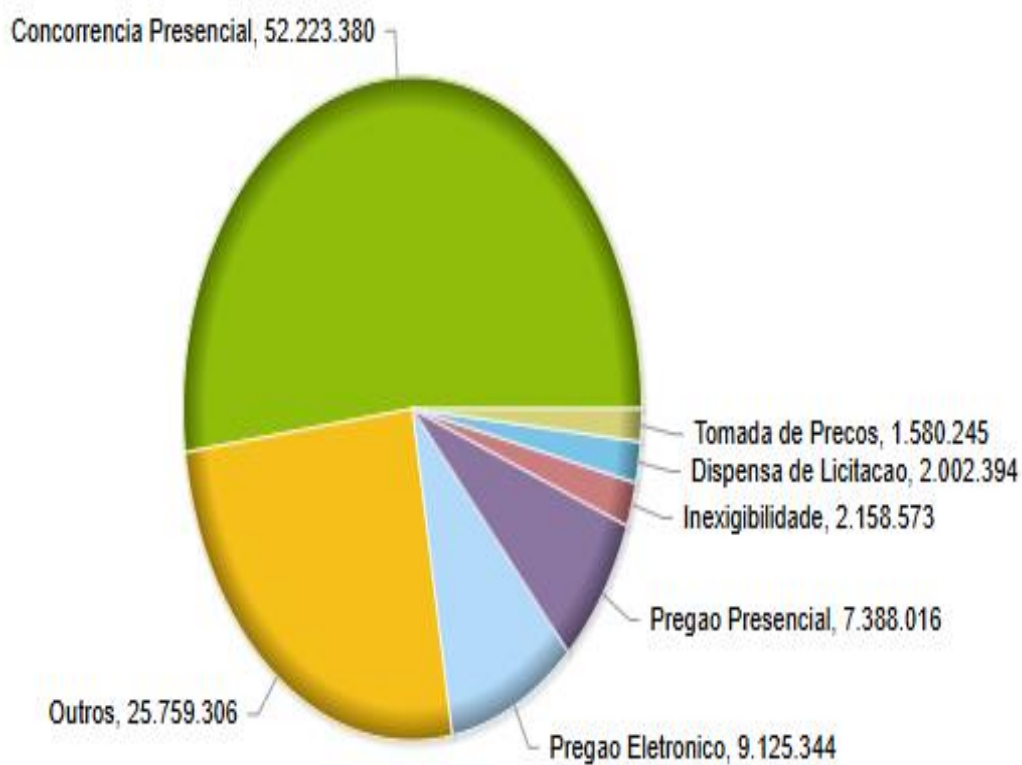
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Composição do Saldo Anterior

Despesas a pagar por Modalidade de Licitação



Fonte: Portal da Transparência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.6 Despesas Com Pessoal

Conceituando despesa com pessoal de acordo com o art.18 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 temos o seguinte:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo do respectivo limite de gasto.

Com efeito, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos como cargos em comissão, celetistas, empregados públicos e agentes políticos.

Quadro Comparativo de Despesas de Pessoal x Receita Corrente Líquida	
Prefeitura	
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.037.373.111,45
Despesas com Pessoal	402.413.378,70
% Gasto com Pessoal	38,79%
Limite Máximo	54,00%
Limite Prudencial	51,30%
Limite de Alerta	48,60%

Fonte: RGF - Relatório de Gestão Fiscal - D.O (maio/2024 a abril/2025)



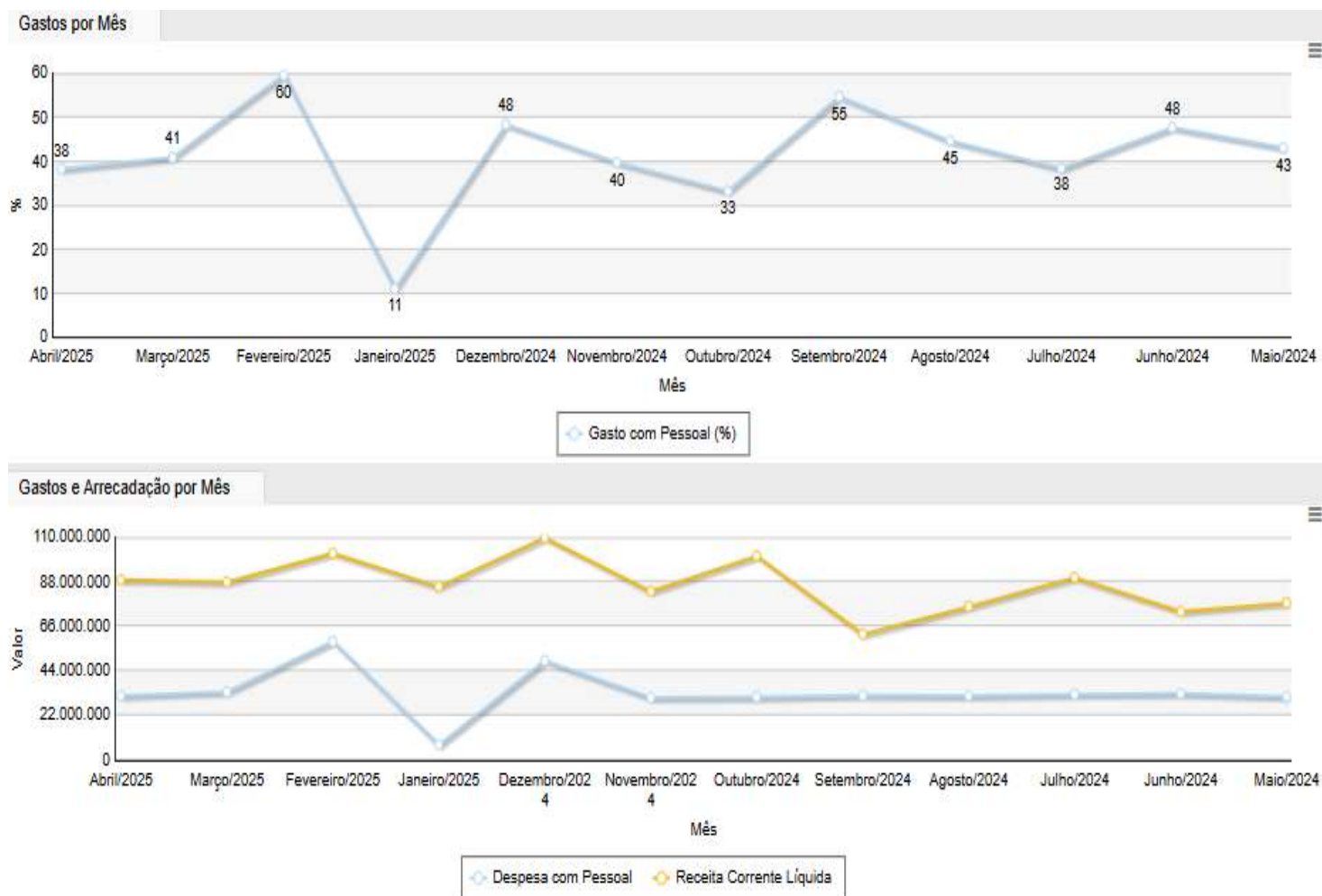
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Gráfico demonstrativo de Despesas com Pessoal



Fonte: BI (Business Intelligence)

É possível observar que o município **está abaixo do limite de alerta** de despesas com pessoal, e, por consequência, também abaixo do limite máximo estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.7 Despesas com Ensino e Aplicação no Fundeb

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), instituído nos termos do art. 212-A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 108/2020, encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113/2020 e pelo Decreto nº 10.656/2021.

Resumo de aplicação no FUNDEB – Janeiro a Abril

Aplicação no FUNDEB - Resumo - Exercício					
Espécie	Aplicação	%	Aplicado	%	Diferença
Profissionais da Educação	54.849.383,78	70	56.810.293,60	72,50	-1.960.909,82
Outros	23.506.878,76	30	5.796.969,11	7,40	17.709.909,65
Janeiro a Abril/2025	78.356.262,54	100	62.607.262,71	79,90	15.748.999,83

Aplicação no FUNDEB - Exercício					
Janeiro a Abril/2025	72,50%		7,40%		

Aplicação no FUNDEB - Exercício (R\$)	
Despesa - Janeiro a Abril/2025	62.607.262,71
Profissionais da Educação	56.810.293,60
Outros	5.796.969,11
Receita - Janeiro a Abril/2025	78.356.262,54
de Transferências	77.573.807,72
de Transferências VAAR	849.828,00
de Rendimentos de Aplicação Financeira	782.454,82
Outros (%)	7,40
Profissionais da Educação (%)	72,50

Fonte: BI (Business Intelligence)



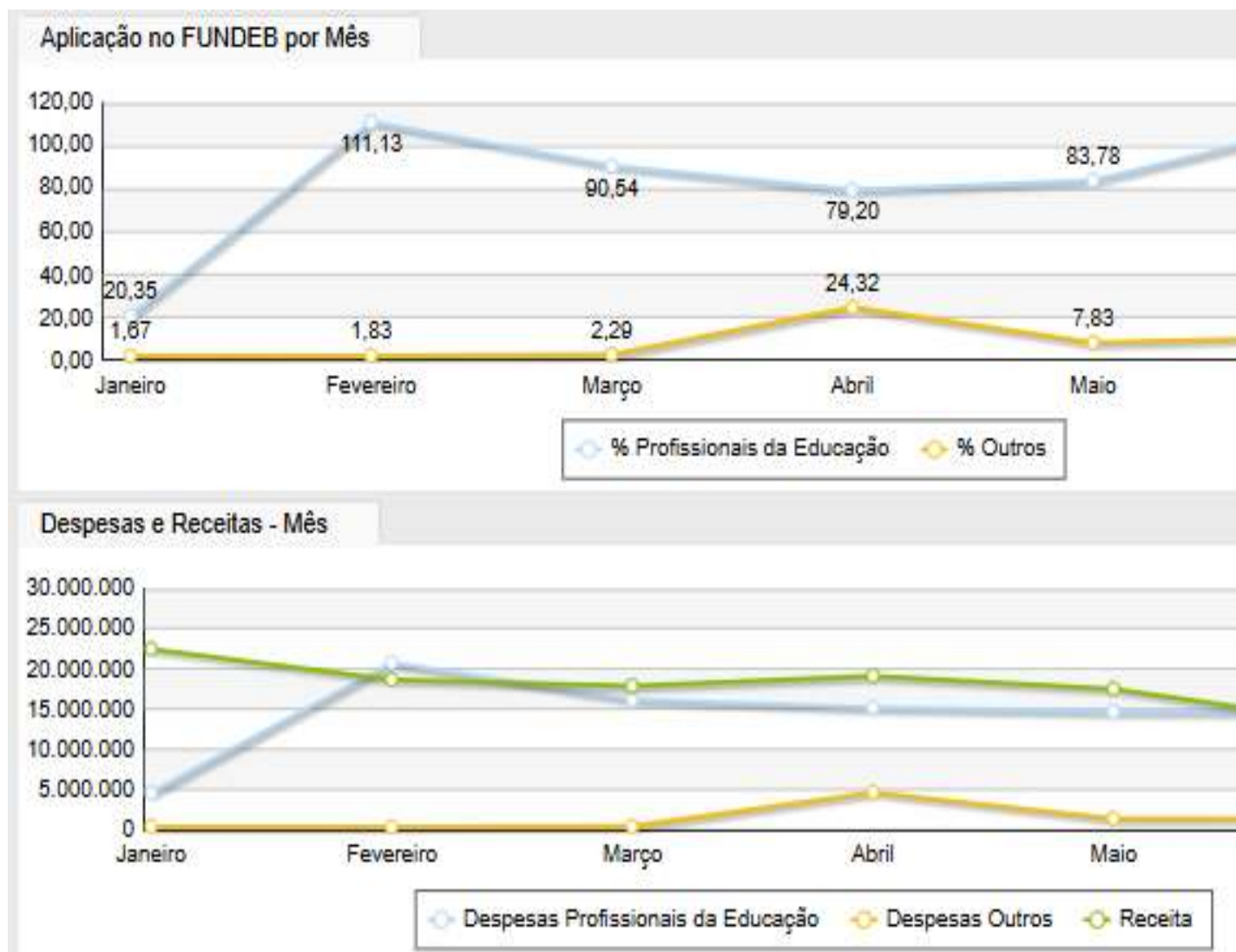
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Gráfico demonstrativo de aplicação no FUNDEB - Janeiro a Abril



Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Janeiro

Aplicação no FUNDEB - Mês

Período	%	Profissionais da Educação	%	Outros
				
Janeiro/2025	20,35%		1,67%	

Aplicação no FUNDEB - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Janeiro/2025	4.962.557,78
Profissionais da Educação	4.585.270,69
Outros	377.287,09
Receita - Janeiro/2025	22.530.923,64
de Transferências	22.437.955,31
de Transferências VAAR	849.828,00
de Rendimentos de Aplicação Financeira	92.968,33
Outros (%)	1,67
Profissionais da Educação (%)	20,35

Fonte: BI (Business Intelligence)

Mês de Fevereiro

Aplicação no FUNDEB - Mês

Período	%	Profissionais da Educação	%	Outros
				
Fevereiro/2025	111,13%		1,83%	

Aplicação no FUNDEB - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Fevereiro/2025	21.144.165,02
Profissionais da Educação	20.800.473,87
Outros	343.691,15
Receita - Fevereiro/2025	18.717.043,94
de Transferências	18.535.295,93
de Rendimentos de Aplicação Financeira	181.748,01
Outros (%)	1,83
Profissionais da Educação (%)	111,13

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Março

Aplicação no FUNDEB - Mês			
Período	%	Profissionais da Educação	% Outros
Março/2025	90,54%		
Março/2025	90,54%		2,29%

Aplicação no FUNDEB - Mês (R\$)	
Especificação	Valor
Despesa - Março/2025	16.645.961,24
Profissionais da Educação	16.234.556,77
Outros	411.404,47
Receita - Março/2025	17.929.683,48
de Transferências	17.689.900,66
de Rendimentos de Aplicação Financeira	239.782,82
Outros (%)	2,29%
Profissionais da Educação (%)	90,54%

Fonte: BI (Business Intelligence)

Mês de Abril

Aplicação no FUNDEB - Mês			
Período	%	Profissionais da Educação	% Outros
Abril/2025	79,20%		
Abril/2025	79,20%		24,32%

Aplicação no FUNDEB - Mês (R\$)	
Especificação	Valor
Despesa - Abril/2025	19.854.578,67
Profissionais da Educação	15.189.992,27
Outros	4.664.586,40
Receita - Abril/2025	19.178.611,48
de Transferências	18.910.655,82
de Rendimentos de Aplicação Financeira	267.955,66
Outros (%)	24,32%
Profissionais da Educação (%)	79,20%

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Resumo de Despesas com Ensino – Janeiro a Abril

Aplicação no Ensino - Exercício



Aplicação no Ensino - Exercício (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Janeiro a Abril/2025	61.059.421,15
Ensino Fundamental	11.062.012,24
Despesas	11.062.012,24
Educação infantil	11.057.711,37
Despesas	11.143.176,02
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	-85.464,65
Educação de jovens e adultos	121.234,60
Despesas	121.234,60
Educação especial	1.482.562,95
Despesas	1.482.562,95
Retenções ao FUNDEB	37.335.899,99
Despesas	37.335.899,99
Receita - Janeiro a Abril/2025	236.759.461,31
de Impostos Próprios	87.415.860,09
Impostos	82.062.273,57
Dívida Ativa	3.337.573,64
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	2.016.012,88
de Impostos Transferidos da União	47.911.934,60
de Impostos Transferidos do Estado	138.767.566,61
Retenções ao FUNDEB	-37.335.899,99
Aplicação no Ensino (%) - Janeiro a Abril/2025	22,28

Fonte: BI (Business Intelligence)



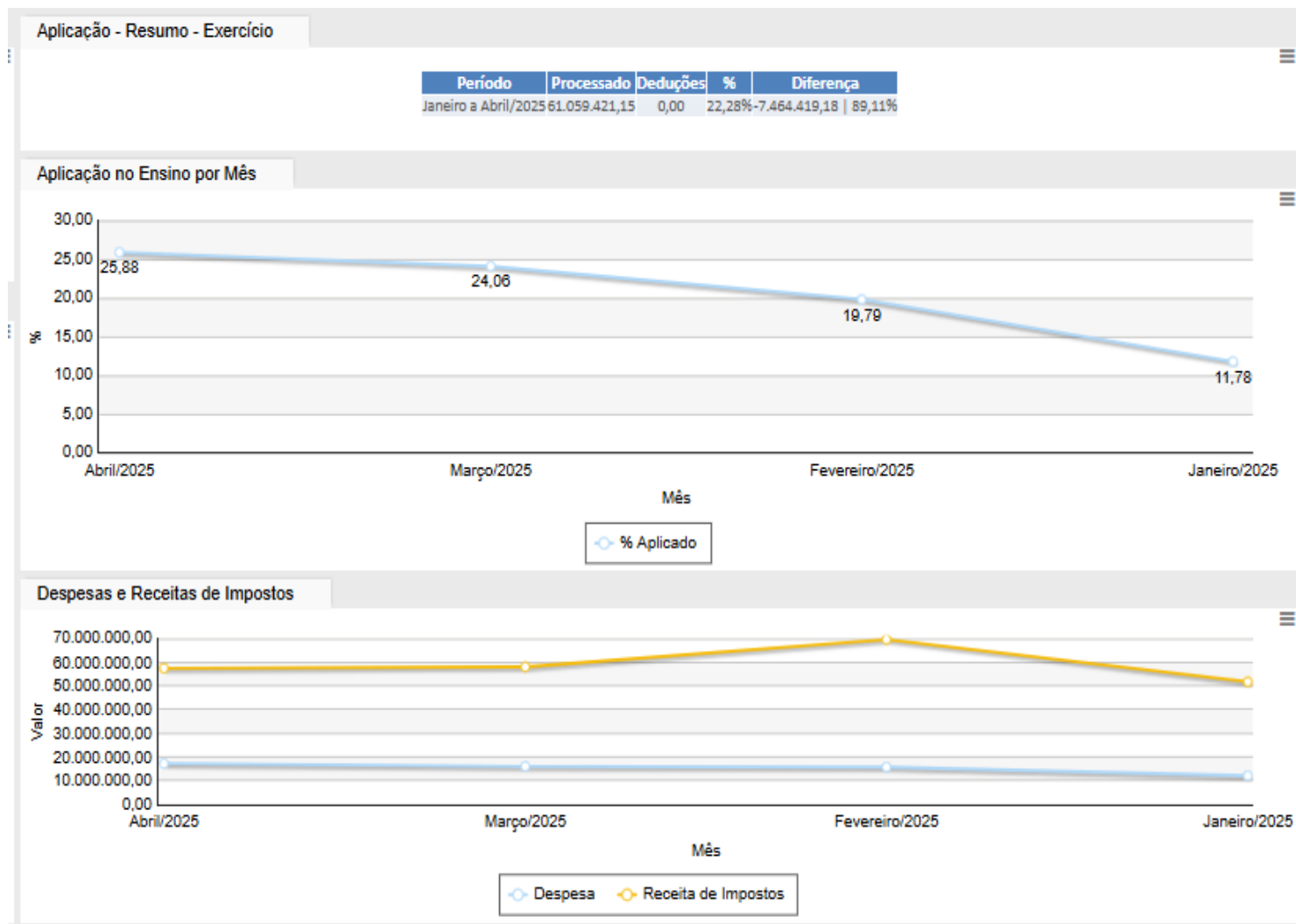
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Gráfico demonstrativo de Despesas com Ensino Janeiro a Abril



Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Janeiro

Aplicação no Ensino - Mês



Aplicação no Ensino - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Janeiro/2025	7.246.416,94
Ensino Fundamental	944.719,64
Despesas	944.719,64
Educação infantil	1.327.593,24
Despesas	1.362.711,30
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	-35.118,06
Educação de jovens e adultos	2.160,24
Despesas	2.160,24
Educação especial	9.386,04
Despesas	9.386,04
Retenções ao FUNDEB	4.962.557,78
Despesas	9.811.315,97
(-) FUNDEB retido e não aplicado no retorno	4.848.758,19
Receita - Janeiro/2025	51.707.019,00
de Impostos Próprios	12.419.022,39
Impostos	11.330.444,03
Dívida Ativa	645.954,15
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	442.624,21
de Impostos Transferidos da União	11.661.788,86
de Impostos Transferidos do Estado	37.437.523,72
Retenções ao FUNDEB	-9.811.315,97
Aplicação no Ensino (%) - Janeiro/2025	11,78

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Fevereiro

Aplicação no Ensino - Mês



Aplicação no Ensino - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Fevereiro/2025	15.715.332,96
Ensino Fundamental	2.794.407,58
Despesas	2.794.407,58
Educação infantil	2.670.392,85
Despesas	2.693.393,66
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	-23.000,81
Educação de jovens e adultos	9.044,25
Despesas	9.044,25
Educação especial	422.503,45
Despesas	422.503,45
Retenções ao FUNDEB	9.818.984,83
Despesas	9.818.984,83
Receita - Fevereiro/2025	69.587.470,81
de Impostos Próprios	30.354.263,43
Impostos	29.283.913,05
Dívida Ativa	687.907,95
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	382.442,43
de Impostos Transferidos da União	15.548.760,28
de Impostos Transferidos do Estado	33.503.431,93
Retenções ao FUNDEB	-9.818.984,83
Aplicação no Ensino (%) - Fevereiro/2025	19,79

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Março

Aplicação no Ensino - Mês



Aplicação no Ensino - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Março/2025	16.053.670,17
Ensino Fundamental	4.283.052,10
Despesas	4.283.052,10
Educação infantil	2.756.503,06
Despesas	2.772.991,46
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	-16.488,40
Educação de jovens e adultos	7.991,80
Despesas	7.991,80
Educação especial	291.353,23
Despesas	291.353,23
Retenções ao FUNDEB	8.714.769,98
Despesas	8.714.769,98
Receita - Março/2025	58.015.561,41
de Impostos Próprios	23.156.481,29
Impostos	21.577.888,36
Dívida Ativa	1.020.053,39
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	558.539,54
de Impostos Transferidos da União	10.267.675,26
de Impostos Transferidos do Estado	33.306.174,84
Retenções ao FUNDEB	-8.714.769,98
Aplicação no Ensino (%) - Março/2025	24,06

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Mês de Abril

Aplicação no Ensino - Mês



Aplicação no Ensino - Mês (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Abril/2025	17.195.242,89
Ensino Fundamental	3.039.832,92
Despesas	3.039.832,92
Educação infantil	4.303.222,22
Despesas	4.314.079,60
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	-10.857,38
Educação de jovens e adultos	102.038,31
Despesas	102.038,31
Educação especial	759.320,23
Despesas	759.320,23
Retenções ao FUNDEB	8.990.829,21
Despesas	8.990.829,21
Receita - Abril/2025	57.449.410,09
de Impostos Próprios	21.486.092,98
Impostos	19.870.028,13
Dívida Ativa	983.658,15
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	632.406,70
de Impostos Transferidos da União	10.433.710,20
de Impostos Transferidos do Estado	34.520.436,12
Retenções ao FUNDEB	-8.990.829,21
Aplicação no Ensino (%) - Abril/2025	25,88

Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

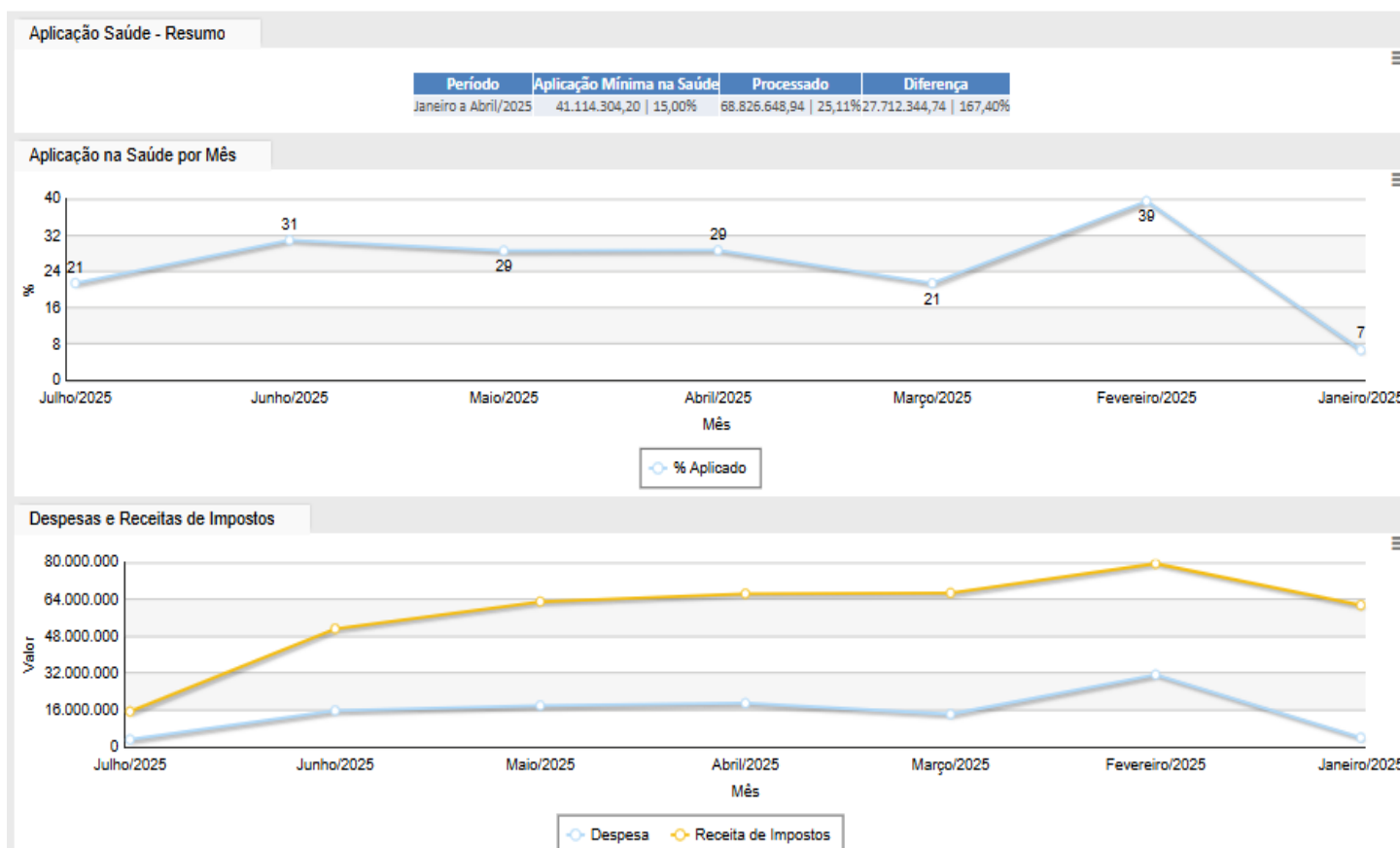
Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.8 Despesas com Saúde

Apuração Limite mínimo aplicação saúde	Despesas (até o quadrimestre)
Valor Apurado até Abril/2025	68.826.648,94

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre (Publicação D.O)

Gráfico demonstrativo de Despesas com Saúde – Janeiro a Abril



Fonte: BI (Business Intelligence)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Resumo de Despesas com Saúde

Aplicação na Saúde - Exercício



Aplicação na Saúde - Exercício (R\$)

Especificação	Valor
Despesa - Janeiro a Abril/2025	68.826.648,94
Administração geral	3.978.726,52
Atenção básica	19.756.022,96
Assistência hosp. e ambulatorial	43.252.577,33
Suporte profilático e terapêutico	483.893,78
Vigilância sanitária	579.035,88
Vigilância epidemiológica	776.392,47
Receita - Janeiro a Abril/2025	274.095.361,30
de Impostos Próprios	87.415.860,09
Impostos	82.062.273,57
Dívida Ativa	3.337.573,64
Multas, Juros e Atual.Monet.Impostos e Div.Ativa	2.016.012,88

Deduções - Resumo

Espécie	Empenhado%	Processado%	Pago%
Total	0,00	0,00	0,00
Despesas com Aposentados	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões	0,00	0,00	0,00

Fonte: BI (Business Intelligence)



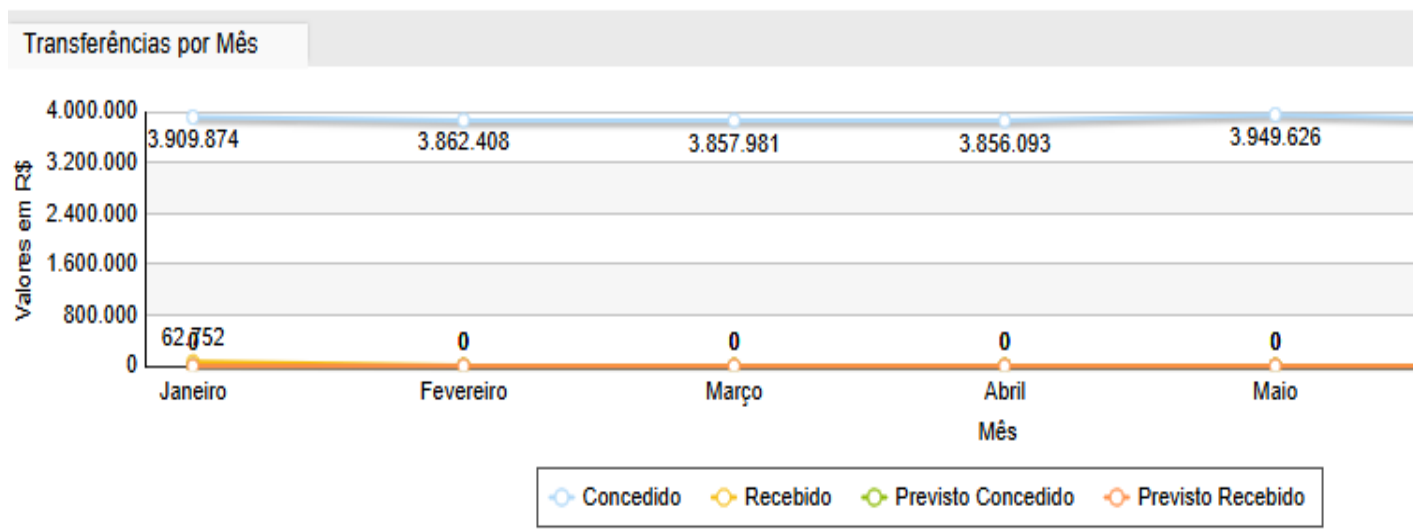
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.9 Duodécimos



Fonte: Portal da Transparência

Código	Credor	Descrição	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
11674	Agencia Reg.serv.publ.mun.itapevi-regula Ita	AGENCIA REG.SERV.PUBL.MUN.ITAPEVI-REGULA ITA	Concedido	58.695,18	0,00	0,00	0,00	93.500,70
00042	Camara Mun.de Itapevi	CAMARA MUN.DE ITAPEVI	Recebido	62.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	Camara Mun.de Itapevi	CAMARA MUN.DE ITAPEVI	Concedido	3.813.771,05	3.813.771,05	3.813.771,05	3.813.771,05	3.813.771,05
03571	Fundo de Prev.do Mun.de Itapevi- Itapevi Prev	FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVI PREV	Concedido	37.407,60	48.636,80	44.209,85	42.321,99	42.354,38

Fonte: Portal da Transparência



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

5.3.10 Acompanhamento dados orçamentários pelo TCE (Fonte: AUDESP – TCE/SP)

Município	Entidade	Período	Assunto de Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	ENSINO	AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	LRF	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	SAÚDE	AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	SAÚDE	AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Janeiro	SAÚDE	AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial (Visão da Prefeitura)	Diversos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Compensação Previdenciária (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)(Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	ENSINO	AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	LRF	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988	Favorável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	SAÚDE	AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	SAÚDE	AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Fevereiro	SAÚDE	AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	ENSINO	AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	LRF	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	SAÚDE	AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	SAÚDE	AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada	Favorável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Março	SAÚDE	AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Compensação Previdenciária (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)(Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores (Visão da Prefeitura)	Diversos
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Redução do saldo sem recebimento no período	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Verificação de Aumento/Redução dos saldos de parcelamentos do Município com o RPPS	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL	ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRIMESTRAL	ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM) - LIQUIDAÇÃO	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Empenhada	Regular



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	ENSINO	AE10 - Parcela Diferida do Fundeb	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO	Desfavorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárias	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF23 - RPPS - Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime Previdenciário	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF26 - Análise dos Restos a Pagar - Movimentação até o Período	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF27 - Despesas com Pessoal	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF28 - Dívida Consolidada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF29 - Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO)	Prejudicado
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF31 - Análise de Concessão de Garantias	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	LRF	GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	SAÚDE	AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	SAÚDE	AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada	Favorável
Itapevi	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI	Abril	SAÚDE	AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Empenhada	Favorável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

6. Diretoria de Auditoria Interna – DAI

A Diretoria de Auditoria Interna exerce funções bem diversificadas nesta Controladoria Geral, abrangendo desde acompanhamento de requisições advindas do Tribunal de Contas, até pesquisa de preços nos processos licitatórios, garantindo assim totalidade na economicidade das aquisições públicas.

Tal departamento possui autonomia junto ao Controlador Geral, de ordem a indicar a negociação de ajustes de preços antes da ratificação integral dos processos de compra e contratação.

Requisições TCE SP atendidas no 1º Quadrimestre/2025

Data	Tipo	Empresa	Contrato
06/01/2025	Execução contratual	CONAM	51/2024
06/01/2025	Execução contratual	CONAM	51/2024
06/01/2025	2º Termo Apostilamento	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
07/01/2025	7º Termo Aditivo	Construalpha Construções Eireli	76/2022
08/01/2025	1º Termo Aditivo	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
08/01/2025	2º Termo Aditivo	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
08/01/2025	Atualização Cadastral	Prefeitura Municipal de Itapevi	S/N
08/01/2025	3º Termo Aditivo	Mais Itapevi SPE S/A	166/2021
09/01/2025	Relação de Contratos Ativos	Relação de Contratos Ativos no TCE-SP	S/N
13/01/2025	Execução contratual	Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.	89/2023
15/01/2025	Seletividade (já efetuada)	Mais Itapevi SPE S/A	166/2021
16/01/2025	6º Termo Aditivo	ARLETE ROCHA DE CARVALHO	283/2019
17/01/2025	Execução contratual	Construalpha Construções Eireli	88/2023
17/01/2025	Execução contratual	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
17/01/2025	9º Termo Aditivo	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
20/01/2025	Seletividade	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023
20/01/2025	Execução Termo Aditivo	Mais Itapevi SPE S/A	166/2021
22/01/2025	2º Termo Aditivo	Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.	89/2023
22/01/2025	Execução contratual	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
22/01/2025	Termos Aditivos Faltantes	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
23/01/2025	2º Termo Aditivo	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
24/01/2025	Informações 9º T. Aditivo	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
24/01/2025	Informações 2º T. Aditivo	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
27/01/2025	Termos Aditivos Faltantes	Construalpha Construções Eireli	88/2023
28/01/2025	Informações 9º T. Aditivo - Requisição Complementar	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
31/01/2025	Execução contratual	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023
31/01/2025	Execução contratual	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

03/02/2025	4º Termo Aditivo	ENGEZ Construções e Participações Ltda.	115/2022
04/02/2025	Complemento 2º T.Aditivo	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
04/02/2025	Seletividade	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
05/02/2025	Seletividade	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTI	158/2019
07/02/2025	Terceiro Setor - AUDESP Fase V	Celebração de Ajustes com o Terceiro Setor	S/N
07/02/2025	Execução contratual	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
10/02/2025	Execução contratual	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
14/02/2025	Documentação Faltante	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
17/02/2025	Baixa de Registro	Sistema SISCAAWEB	S/N
17/02/2025	Complemento 6º T.Aditivo	ARLETE ROCHA DE CARVALHO	283/2019
19/02/2025	Documentação Faltante	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023
19/02/2025	Documentação Faltante	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023
19/02/2025	Acompanhamento de Concessão	BB Transportes e Turismo LTDA	57/2023
19/02/2025	3º Termo Aditivo	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
20/02/2025	Correção Seletividade	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
20/02/2025	Execução contratual	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
21/02/2025	Correção Seletividade	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTI	158/2019
24/02/2025	Complemento 1º Apostilamento	Construalpha Construções Eireli	88/2023
26/02/2025	Documentação Faltante	Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.	89/2023
26/02/2025	1º Termo Aditivo	Construalpha Construções Eireli	137/2023
27/02/2025	Termos Aditivos Faltantes	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
28/02/2025	Termos Aditivos Faltantes	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
28/02/2025	Termos Aditivos Faltantes	SOBRENK Serv. E Empreendimentos Técnicos LTDA.	015/2022
05/03/2025	Termos Aditivos Faltantes	CENTER LOPES	06/2023
06/03/2025	Termo Aditivo	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
07/03/2025	Complemento 3º Aditivo	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
07/03/2025	Admissão de Pessoal	(5ª Diretoria de Fiscalização do TCE-SP)	S/N
07/03/2025	Seletividade	TMK Engenharia S.A.	009/2024
07/03/2025	Termos Aditivos Faltantes	TMK Engenharia S.A.	009/2024
10/03/2025	Admissão de Pessoal	Sevidor cadastrado em 2 prefeituras	S/N
10/03/2025	Admissão de Pessoal	Sevidor cadastrado em 2 prefeituras	S/N
11/03/2025	Documentos da Licitação	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
12/03/2025	Execução contratual	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
13/03/2025	Solicita Informações	Bibliotecas, Teatros e Ginásios Esportivos	S/N
13/03/2025	Solicita Informações	Construalpha Construções Eireli	137/2023
14/03/2025	Complemento ao Termo Aditivo	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
14/03/2025	7º T.Aditivo-Doc.Complementar	Construalpha Construções Eireli	76/2022
17/03/2025	Complento de Edital	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	158/2019
17/03/2025	Solicita Informações	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	158/2019
18/03/2025	Execução contratual	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
18/03/2025	Execução contratual	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
18/03/2025	Execução contratual	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
18/03/2025	3º Termo Aditivo	Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.	89/2023
19/03/2025	Solicita Informações	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	158/2019
20/03/2025	Solicita Informações	SOBRENK Serv. E Empreendimentos Técnicos LTDA.	015/2022
20/03/2025	Documentação Faltante	SOBRENK Serv. E Empreendimentos Técnicos LTDA.	015/2022
21/03/2025	3º T.Aditivo-Doc.Faltante	Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.	89/2023
21/03/2025	Execução contratual	Construalpha Construções EIRELI	76/2022
21/03/2025	4º Termo Aditivo	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
25/03/2025	Documento Faltante	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO LTDA.	59/2023
25/03/2025	Documentação Faltante	CENTER LOPES	06/2023
25/03/2025	Documentação Faltante	CENTER LOPES	06/2023
26/03/2025	Esclarecimentos	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
26/03/2025	4º T.Aditivo-Doc.Complementar	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
27/03/2025	Execução contratual	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
27/03/2025	Termo Recebimento Provisório	UNIFARMA GESTÃO E SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	220/2018
31/03/2025	1º Termo Aditivo	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
31/03/2025	Execução contratual	TMK Engenharia	155/2022
31/03/2025	2º Termo Aditivo	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
31/03/2025	Fiscalização in loco	Construalpha Construções Eireli	112/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

01/04/2025	2º Termo de Apostilamento	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
02/04/2025	Documentação Faltante	SOBRENK Serv. E Empreendimentos Técnicos LTDA.	015/2022
02/04/2025	Documentação de Edital	TMK Engenharia S.A.	009/2024
02/04/2025	Execução contratual	TMK Engenharia S.A.	009/2024
07/04/2025	Execução contratual	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
07/04/2025	Execução contratual	ENGEZ Construções e Participações Ltda.	115/2022
08/04/2025	Execução contratual	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
08/04/2025	Documentação Faltante	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
10/04/2025	Execução contratual	Construalpha Construções Eireli	112/2022
10/04/2025	Execução contratual	Bollimp Com. de Bem. Descart. e Prest. de Serviços Ltda	101/2021
10/04/2025	2º Termo de Aditamento	TMK Engenharia S.A.	009/2024
11/04/2025	Solicita Informações	Relação de Concessões Vigentes	S/N
11/04/2025	13º Termo de Aditamento	Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde	086/2022
11/04/2025	14º Termo de Aditamento	Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde	086/2022
11/04/2025	15º Termo de Aditamento	Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde	086/2022
11/04/2025	16º Termo de Aditamento	Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde	086/2022
11/04/2025	17º Termo de Aditamento	Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde	086/2022
14/04/2025	Execução contratual	ARLETE ROCHA DE CARVALHO	283/2019
15/04/2025	5º Termo de Aditamento	TMK Engenharia S.A.	155/2022
16/04/2025	Complementa documentação	VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA	54/2024
16/04/2025	Termos Aditivos Faltantes	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	158/2019
28/04/2025	2º Reti-rati do 4º Aditamento	RENOVA BOULEVARD SPE Ltda	126/2023
28/04/2025	6º Termo Aditivo	Scopus Construtora e Incorporadora Ltda	132/2022
30/04/2025	Acompanhamento de Concessão	ASSISTPARK Sistema de Estacionamento Rotativo LTDA	158/2019
30/04/2025	Acompanhamento de Concessão	TREVO SERVIÇOS MÚLTIPLOS LTDA ME.	003/2019
30/04/2025	Acompanhamento de PPP	Mais Itapevi SPE S/A	166/2021

6.1 Requisições de Documentos

Foram atendidas 113 requisições de documentos formais, sendo 88 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 25 do setor de Gestão de Contratos da Secretaria de Suprimentos de Itapevi, inseridas no sistema E-TCESP, no período (como demonstrado na planilha acima), além de solicitações de informações que foram atendidas através de telefone e e-mail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

6.2 Visitas TCE SP – Execução Contratual

As fiscalizações in loco no período, para acompanhamento de contratos que estão na Seletividade do TCE SP, foram:

- Data: 23/01/2025

Empresa: Scopus Construtora & Incorporadora LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde (U.B.S) COHAB.

Contrato: 89/2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

-

Data: 14/02/2025

Empresa: Renova Boulevard SPE LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Calçadão Central.

Contrato: 126/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 26/02/2025

Empresa: BB Transporte e Turismo LTDA.

Objeto: Outorga de Concessão Onerosa de Lote Único de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Itapevi-SP.

Contrato: 57/2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 10/03/2025

Empresa: JOFEGE Pavimentação e Construção LTDA.

Objeto: Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversas vias.

Contrato: 59/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 26/03/2025

Empresa: TREVO Serviços Múltiplos LTDA ME.

Objeto: CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO, REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS OU REMOVIDOS NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI.

Contrato: 03/2019.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 02/04/2025

Empresa: Bollimp Comercial de Embalagens, Descartáveis e Prestação de Serviços de Limpeza e higienização Ltda.

Objeto: Aquisição de material escolar para educandos da rede municipal de ensino.

Contrato: 101/2021.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 08/04/2025

Empresa: Construalpha Construções EIRELI

Objeto: Obras de Adequação de Acessibilidade em Escolas Municipais lotes II e III.

Contrato: 76/2022.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 14/04/2025

Empresa: Construalpha Construções Eireli

Objeto: Conjunto Habitacional VITÁPOLIS.

Contrato: 112/2022.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 16/04/2025

Empresa: TMK Engenharia SA

Objeto: Execução de Pavimentação e Drenagem da Estrada Antiga de Itu.

Contrato: 09/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 28/04/2025

Empresa: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para a Construção Da Escola De Tempo Integral Jardim Cruzeiro.

Contrato: 054/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Data: 30/04/2025

Empresa: ARLETE ROCHA DE CARVALHO EPP.

Objeto: Prestação de serviços de captura de animais errantes e/ ou agressivos de pequeno, médio e grande porte, não importando o sexo, raça e idade, proporcionando estadia, alimentação, guarda e atendimento veterinário.

Contrato: 283/2019.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

6.3 Fiscalizações Ordenadas

O TCE SP realiza periodicamente, fiscalizações coordenadas, no mesmo dia e horário nos 644 municípios do Estado, por tema relevante como Merenda, Farmácia, Transporte Escolar, Resíduos Sólidos e etc, na qual são chamadas de Fiscalizações Ordenadas. Após a consolidação dos dados é gerado um relatório geral e um por município com apontamentos.

No período de janeiro a abril de 2025 não tivemos fiscalizações ordenadas no município.

Considerações finais

Neste 1º quadrimestre de 2025, dedicamos boa parte dos meses de janeiro a abril para atendimento requisições solicitadas pelo Tribunal de Contas de SP. Neste período houve um número elevado de requisições de documentos, tanto do TCE-SP quanto interna do Setor de Gestão de Contratos; e também visitas e fiscalizações em vários pontos do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

6.5 Auditoria

6.5.1 Atribuições da Auditoria Interna.

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01, a Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos.

Ainda segundo a mesma norma, a atividade de Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas nos relatórios.

No que diz respeito à atuação no setor público, a Auditoria Interna desempenha um papel crucial na promoção da transparência, eficiência e *accountability* na gestão dos recursos públicos. Sua importância reside na capacidade de avaliar, de forma independente e objetiva, os processos, operações e controles internos das organizações governamentais, assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Seus principais objetivos incluem a detecção de fraudes e irregularidades, a avaliação da eficácia dos controles internos, a identificação de áreas para melhoria nos processos administrativos e a garantia de que as políticas públicas estão sendo implementadas de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

forma eficaz. Espera-se que, através desses objetivos, a Auditoria Interna contribua para a melhoria contínua das operações governamentais, resultando em maior economia de recursos e melhor prestação de serviços à sociedade.

6.5.2 Missão

A missão da auditoria é de exercer e fomentar o Controle Interno das ações governamentais, trabalhando essencialmente para agregar valor ao serviço Público e aprimorar a gestão pública municipal, tendo entre seus principais compromissos a prevenção e o combate à corrupção, o fortalecimento da integridade, a consolidação da transparência e a participação ativa do cidadão.

6.5.3 Trabalho efetuado no 1º Quadrimestre de 2025.

Processo	Assunto	Contratada	Progresso do Relatório
PMI n° 094634/2024	Parecer referente ao pagamento à título de indenização ao Auto Posto Nova Itapevi relativo a Nota Fiscal n° 1.181 não quitada.	Auto Posto Nova Itapevi LTDA.	Concluído
SUPRI n° 690/2019	Parecer opinativo referente ao pagamento à título de indenização a empresa J-PEM Serviços e Consultoria EIRELI referente a Nota Fiscal n° 2158 não paga devido a insuficiência de Saldo de empenho.	J-PEM Serviços e Consultoria EIRELI	Concluído
PMI n° 007682/2023 e PMI n° 083615/2024	Parecer opinativo referente ao pagamento à título de indenização da cobrança de tarifa pela arrecadação de multas de trânsito (autogestão) oriundas da prestação de serviço online da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo – SEFAZ/SP.	Caixa Econômica Federal	Concluído
PMI n° 027995/2025	Parecer opinativo referente ao pagamento à título de indenização no valor de R\$ 2.500.193,44, relativo à 18ª medição do contrato n° 25/2022 (Canalização do Córrego	Consórcio do Vale	Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

	Vale do Sol, inclusive pavimentação e drenagem no Município de Itapevi), para a empresa contratada Consórcio Do Vale.		
PMI nº 023152/2022	Parecer referente ao pagamento por indenização referente a ressarcimento de consertos e pinturas de imóvel locado em que funcionava o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).	Hellen Administração de Imóveis	Em andamento
PMI nº 126175/2024	Auditoria no Contrato Administrativo nº108/2023.	BHMG Alimentação SA	Em andamento
PMI nº 027590/2024 PMI nº 054501/2024 PMI nº 036849/2024 PMI nº 054444/2024	Parecer quanto ao pagamento de indenização referente aos serviços prestados sem cobertura contratual.	Cemiart Consultoria LTDA.	Em andamento

Nos processos analisados e avaliados pela Auditoria, dentre as principais e mais relevantes inconformidades encontradas e apontamentos feitos nos relatórios finalizados, destacam-se os seguintes:

- Ausência de saldo contratual, valores cobrados pelo fornecedor que foram significativamente mais onerosos para os cofres público em relação ao contrato, causando prejuízo ao erário;
- Realização de despesa sem prévio empenho;
- Documentações comprobatórias ausentes ou insuficientes dos serviços contratados, dificultando a prestação de contas e a verificação de sua autenticidade e da veracidade da realização dos serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

- Ausência de métodos e controles para apurar a exatidão dos valores cobrados à municipalidade;
- Fragilidades nos procedimentos de gestão financeira e contratual de obras.

Importante frisar que, uma vez identificados riscos, fragilidades e inconformidades, a Auditoria propôs em seus relatórios uma série de recomendações no intuito de saná-los, contribuindo com a eficiência e a produtividade dos executantes e garantindo a disseminação da cultura de Controles Internos no Setor Público.

6.5.4 Considerações finais.

Salientamos que os exames realizados seguiram normas e procedimentos de auditoria, incluindo, portanto, provas em registros e documentos correspondentes na extensão considerada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

Por fim, ressalta-se que a Auditoria não possui a pretensão de esgotar as possibilidades de inconsistências que possam existir, mas sim de subsidiar as decisões administrativas a fim de contribuir com a gestão da Controladoria Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

7. Diretoria de Promoção e Integridade – DPI

SISTEMA E-SIC

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é uma das principais formas de garantia da transparência e da participação social. Os pedidos de acesso à informação pública têm fundamento no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, garantindo que qualquer pessoa possa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicas informações que são produzidas ou custodiadas por eles. Assim, a Lei nº 12.527/2011, conhecida como LAI - Lei de Acesso à Informação viabilizou esse direito. No município de Itapevi foi regulamentada pela Lei Municipal nº 2.578/2018.

O pedido pode ser feito na modalidade presencial, carta, e-mail ou eletrônica (e-SIC), por qualquer pessoa que queira solicitar informações sobre a gestão pública aos órgãos da Prefeitura, tendo seus prazos de atendimento e possibilidades de recursos garantidos legalmente.

Ressalto que referentes ao período 01/01/2025 até o dia 30/04/2025, totalizaram 26 (vinte e seis) atendimentos.

Segue a classificação temática detalhada de cada pedido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

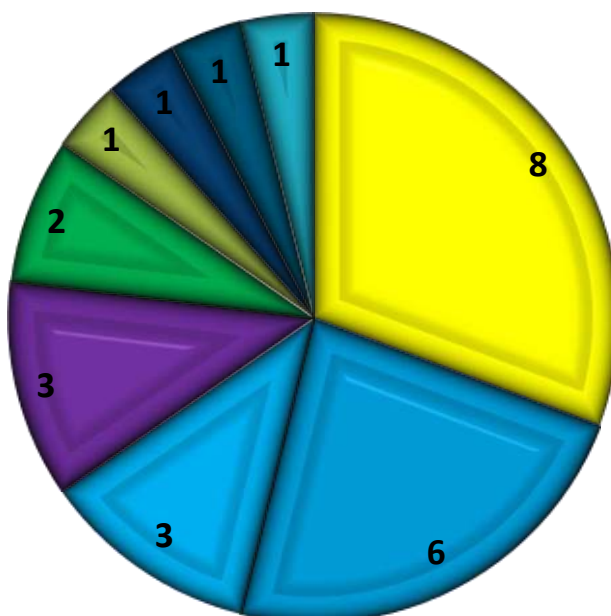
Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO

SECRETARIA

- Secretaria da Fazenda e Patrimonio
- Secretaria de Administracao e Tecnologia
- Secretaria Desenvolvimento Urbano
- Secretaria Seguranca e Mobilidade Urbana
- Secretaria Infraestrutura e Serviços urbanos
- Secretaria de Educacao
- Secretaria de Suprimentos
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria de Governo



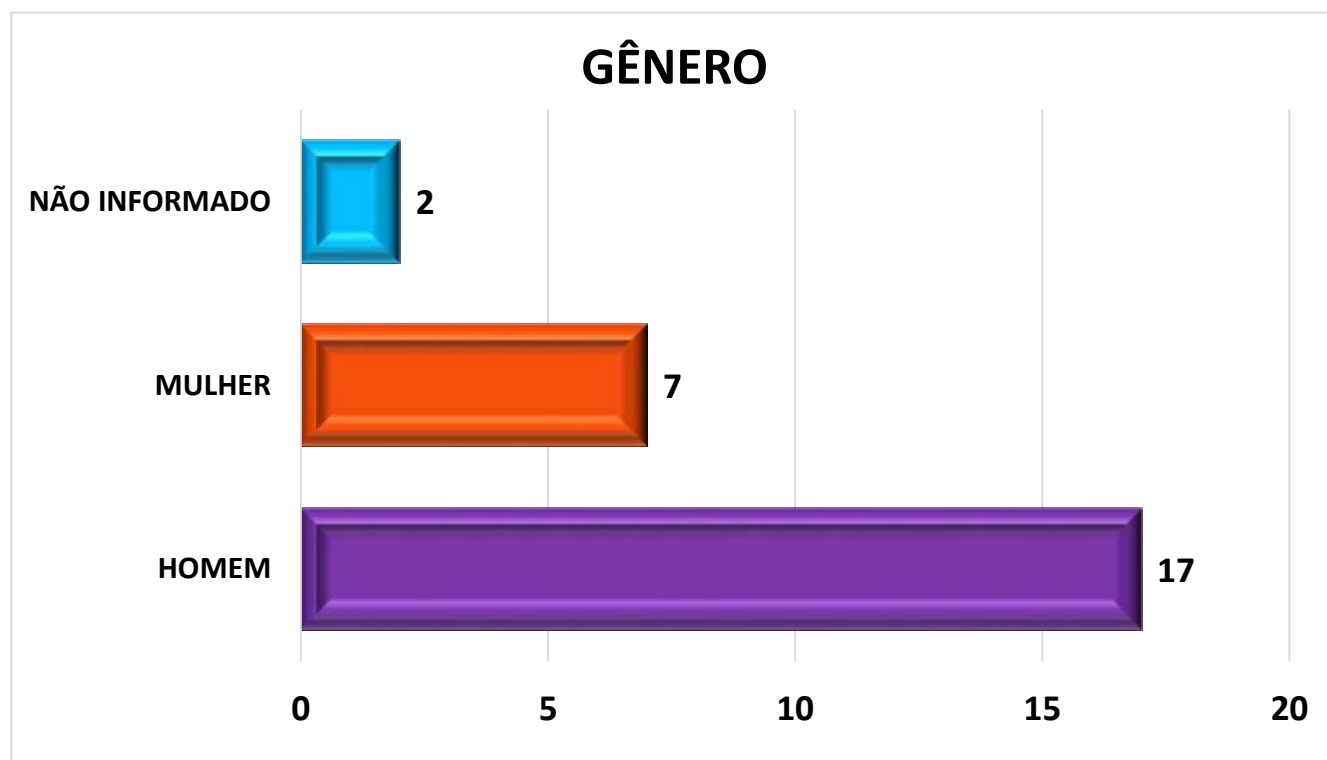
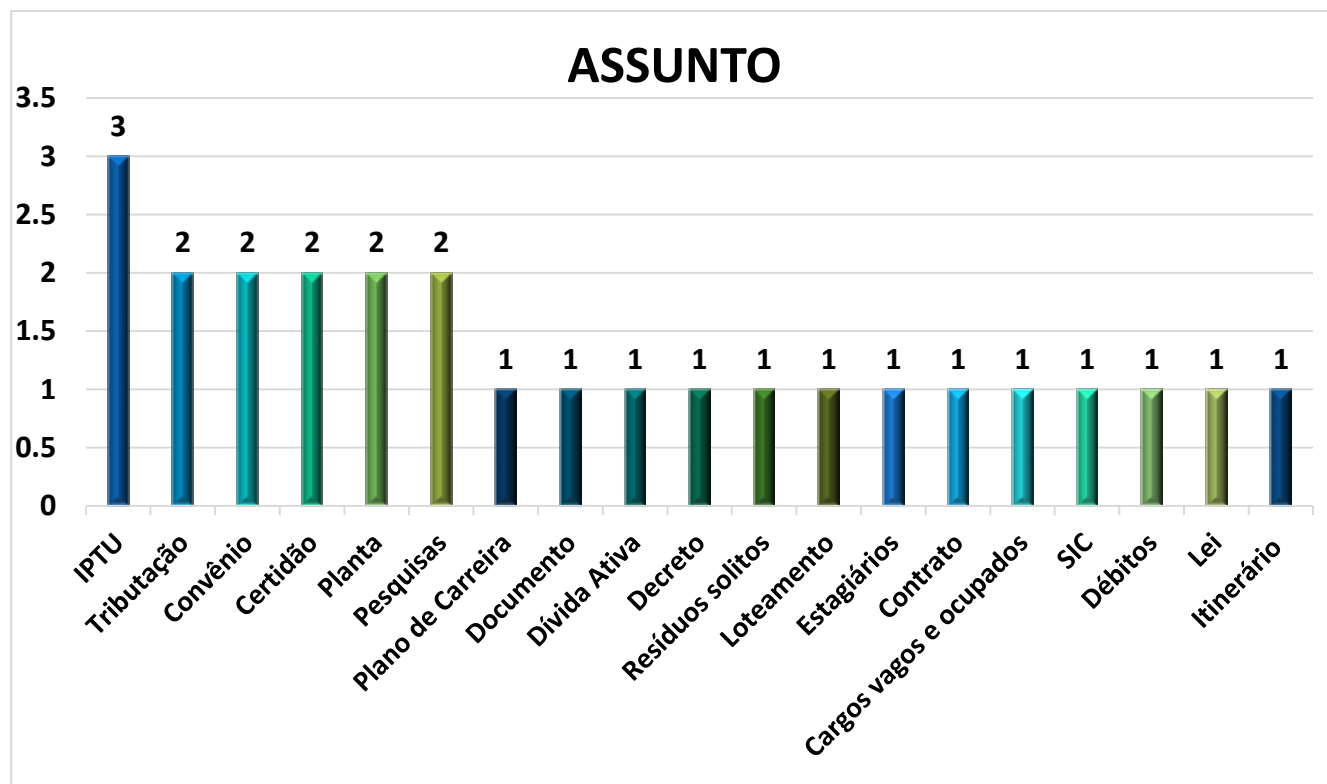


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br





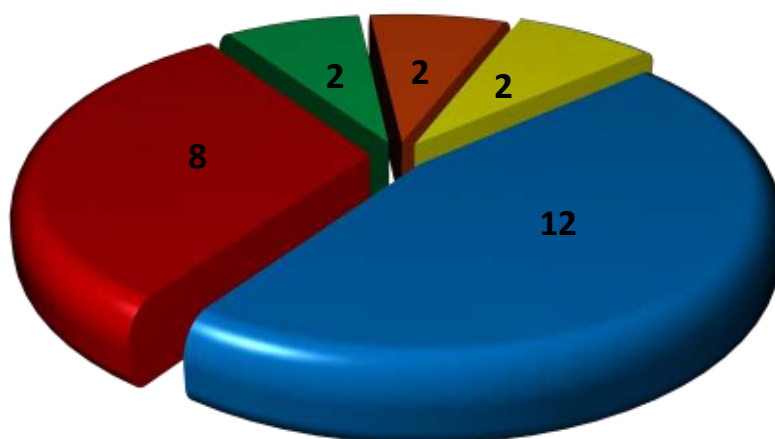
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

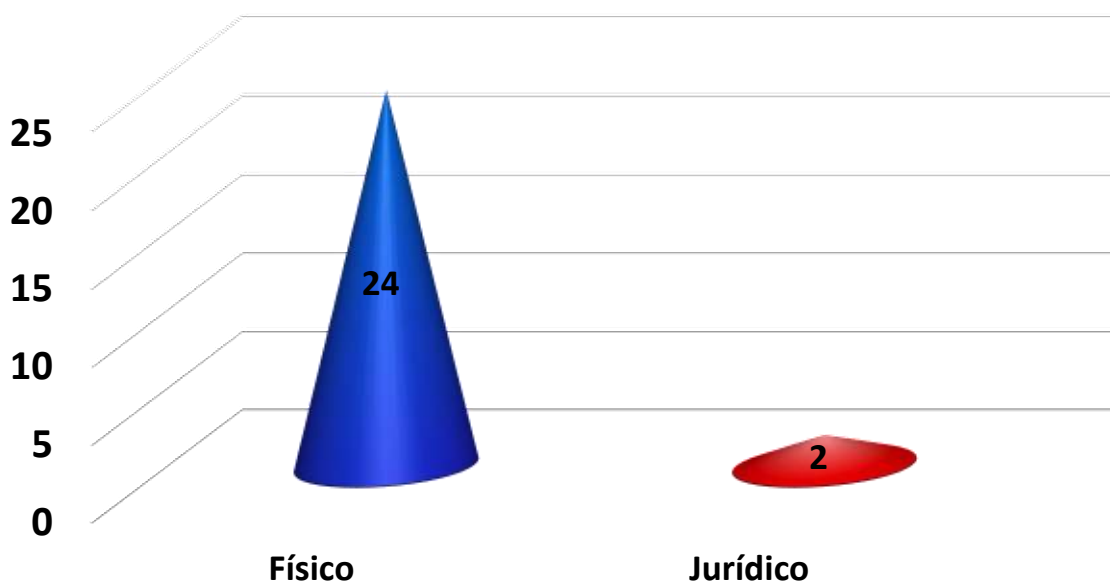
Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

FAIXA ETÁRIA



■ Maior de 55 ■ 40 á 55 ■ 27 á 39 ■ 18 á 26 ■ Não informado

TIPO DE PESSOA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

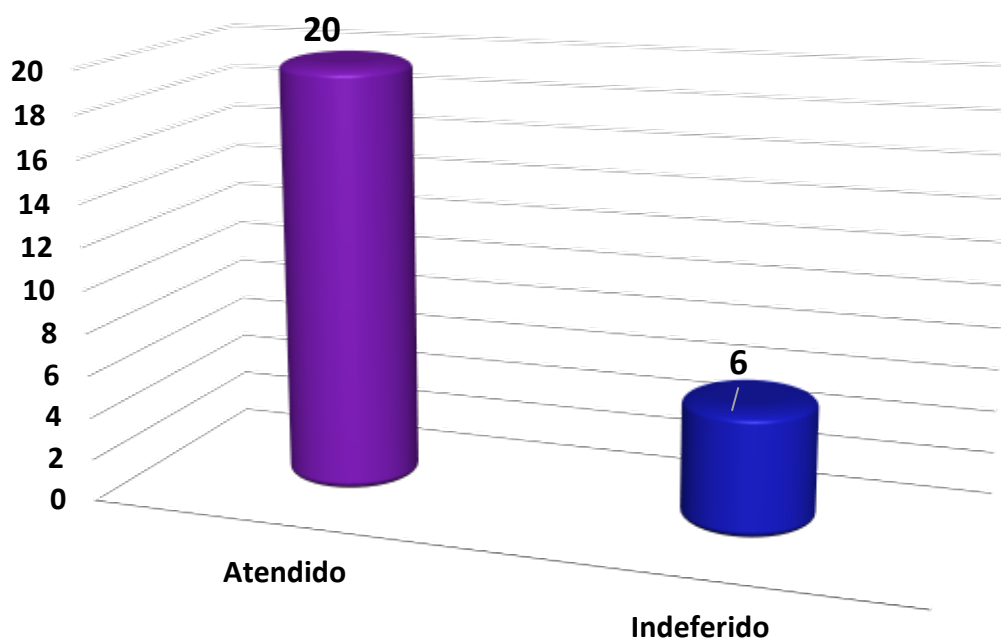
Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

MÊS



STATUS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

EXEMPLO DE UM ATENDIMENTO DO E-SIC

Abaixo, um exemplo de atendimento no qual o munícipe solicita a informação sobre remuneração de estagiário:

SOLICITAÇÃO



e-Sic - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

Pedido de acesso a informação: Pesquisa Salarial do cargo de Estagiário



Imprimir relatório

Usuário do pedido agatha.sp.gov.br

Nome do usuário do pedido Agatha

Protocolo 2025

Data do pedido 08/04/2025 11:20

CONSU

Detalhe do pedido de acesso a informação

Prezados(as), bom dia!

Venho por meio deste, visando uma pesquisa salarial, solicitar informações relacionadas ao cargo de estagiário em sua municipalidade, bem como os salários, jornada de trabalho, gratificação ou abono e benefícios oferecidos ao respectivo cargo.

Desde já agradeço antecipadamente pela colaboração e reforço que nosso município está à disposição para quaisquer esclarecimentos, aguardo retorno.

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

RESPOSTA

Usuário da resposta	sic@itapevi.sp.gov.br
Nome do usuário da resposta	Sic setor
Data da resposta	25/04/2025 16:16
Status	Atendido
Assunto	Estagiários
Órgão/Unidade	Secretaria de Administracao e Tecnologia

Detalhe da resposta

Prezada Sra. Agatha, boa tarde!

Em atendimento ao Pedido de Acesso à Informação registrado sob o número de protocolo 20253, vimos por meio deste apresentar a resposta que segue:

Prezados,

Em atenção à solicitação de informações, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Atualmente, a remuneração dos estagiários é organizada em três faixas salariais, conforme o ano acadêmico em que estão matriculados:

- 1º e 2º anos: R\$ 800,00;
- 3º ano: R\$ 1.000,00;
- 4º e 5º anos: R\$ 1.300,00.

A Jornada de trabalho é 150 horas mensais, distribuídas em 06 horas diárias, no horário compreendido entre 08h00 e 17h00. Além disso, é concedido aos estagiários o benefício de auxílio-transporte no valor de R\$ 100,00 mensais.

Att,

Secretaria de Administração e Tecnologia

Informamos ainda sobre o direito de interpor recurso, no prazo de 10 dias a contar da ciência da resposta.

Atenciosamente.

Patrícia Jordão Marques
Diretora de Promoção da Integridade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei nº 13.709/2018, regulamentada pelo município de Itapevi, por meio do [Decreto nº 5.676, de 14 de dezembro 2021](#), foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade da pessoa.

A lei esclarece sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que estão sujeitos a regulação.

No âmbito da LGPD, o tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes: o Controlador, que toma as decisões sobre o tratamento e o Operador, que realiza a operação de tratamento. Além deles, há a figura do Encarregado, que é a pessoa indicada pelas funções (Controlador e Operador).

Nesse quadrimestre para darmos continuidade ao atendimento da LGPD, foi realizado uma palestra com focais de cada secretaria, para alinharmos alguns pontos importantes da Lei, esses serão multiplicadores nas suas respectivas secretarias.

ENCARREGADO

O Encarregado é designado para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os (as) titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

Em atendimento aos termos do art. 41 da Lei Federal nº 13.709/2018, seguem as identidades e contatos das servidoras designadas como encarregadas, no âmbito da Prefeitura de Itapevi, pela portaria nº 2032/2022.

Nome: **Patrícia Jordão Marques.** Contato: 4143-7500 ramal 2323

Nome: **Maria Claudia Chaluppe Galvão.** Contato: 4143-7500 ramal 2321

O QUE É O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA?

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade conheça, questione, acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro.

É possível acompanhar uma série de situações, que são atualizadas diariamente, assegurando que os recursos públicos sejam bem empregados, mantendo a Transparência Pública.

O Portal dá detalhamento e transparência às informações, seja para a compreensão do cidadão, seja por determinação legal. São disponibilizados dados sobre: Normas, Ouvidoria, Relatório de Gestão anual e manifestações da Ouvidoria, Estrutura Administrativa, e-Sic, Relatório do e-Sic, Contas Públicas, Despesas, Terceiro Setor, Despesas com diárias, viagens e adiantamentos, Receitas, Transferências, Movimentação Extra, Recursos humanos, Compras, Licitações, Restos a pagar, Perguntas mais frequentes, Convênios, Cadastro das Entidades do Terceiro Setor, Julgamentos de contas do Poder Executivo, Plano da Educação, Plano da Saúde, Multas de Trânsito, Obras, Cargos e Salários, Radar Nacional da Transparência, entre outros.

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

IMAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Página 80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

8. Corregedoria Geral

A Corregedoria Geral preza pelo exercício total de suas atribuições nesta Controladoria Geral, tendo por prisma o controle interno, atuando na apuração e correição de irregularidades administrativas, afim de resguardar a defesa do patrimônio público frente os servidores públicos municipais.

8.1 Análise de processos – Janeiro a Abril de 2025

Considerando o trabalho realizado pela Corregedoria Geral no interstício dos meses de Janeiro a Abril de 2025, constam 18 (dezoito) processos, sendo eles:

Nº PROCESSO	ASSUNTO	SITUAÇÃO
7981/2022	Averiguação Preliminar	Em andamento
48282/2024	Averiguação Preliminar	Concluído - arquivo
48294/2024	Averiguação Preliminar	Encaminhado à Secretaria de Saúde para providências
50381/2024	Averiguação Preliminar	Concluído - arquivo
71871/2024	Averiguação Preliminar	Concluído - arquivo
117713/2024	Averiguação Preliminar	Em andamento
19391/2025	Averiguação Preliminar	Concluído - arquivo
34810/2025	Averiguação Preliminar	Em andamento
57736/2025	Averiguação Preliminar	Em andamento
59400/2025	Averiguação Preliminar	Em andamento
8528/2025	Averiguação Preliminar	Concluído - arquivo
32736/2024	Acumulação de Cargo	Encaminhado à Secretaria de Administração com parecer conclusivo
96907/2024	Acumulação de Cargo	Encaminhado à Secretaria de Saúde para providências
97620/2024	Acumulação de Cargo	Encaminhado à Secretaria de Administração para providências
102000/2024	Acumulação de Cargo	Em andamento
11952/2025	Acumulação de Cargo	Encaminhado à Secretaria de Administração com parecer conclusivo
32736/2025	Acumulação de Cargo	Encaminhado à Secretaria de Administração com parecer conclusivo
37877/2025	Acumulação de Cargo	Em andamento

Atividades Correlatas

No período supramencionado, também foram realizadas 15 (quinze) oitivas a fim de apurar processos de averiguação preliminar em andamento e também as manifestações dos munícipes encaminhadas pela Ouvidoria Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

9. Informações complementares:

TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DE 2022-2025	
	TOTAL
Cursos de Capacitação (hs)	1483
Processos Licitatórios	1007
Saída de Memorandos	1004
Entrada de Memorandos	478
Requisições TCESP	508
Atendimentos E-SIC	178
Visitas in loco	63
Auditorias in loco	18
Fiscalizações Ordenadas	9

10. Apontamentos Adicionais

A Controladoria possui atribuição de atuar de forma integrada aos Órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, com a finalidade de buscar a transparência e integridade dos dados e processos para dar suporte a tomada de decisões estratégicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua. Isola Belli Leonardi, 08 – Vila Nova | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-110

Tel.: (11) 4143-7500 | controladoriageral@itapevi.sp.gov.br

11. Conclusão

A Controladoria Geral do Município de Itapevi exerce de forma efetiva o controle interno, conforme demonstrado neste relatório, em âmbito financeiro, orçamentário e fiscal, também sobre os atos administrativos, visando a máxima eficiência, legalidade e economicidade; atuando com autonomia e independência, não sofrendo qualquer ingerência externa.

Este relatório quadrimestral tem por objetivo detalhar o funcionamento do presente departamento e ressaltar os pontos importantes que visamos alcançar com esse trabalho.

Os principais são:

- Avaliar a legalidade dos atos administrativos;
- Maior economicidade nas compras e aquisições públicas;
- Coerência na aplicação de recursos;
- Dar maior transparência aos atos desta Administração;
- Acompanhar o cumprimento das metas e programas do Governo;
- Avaliação e ciência do Chefe do Poder Executivo sobre a gestão administrativa.

Por fim, essa Controladoria Geral **CONCLUI PELA REGULARIDADE** dos atos e contas do Chefe do Poder Executivo nesse primeiro quadrimestre do ano de 2025.

Itapevi, 23 de julho de 2025.

Tadeu Antônio Salles

Controlador Geral

Marcos Ferreira Godoy

Prefeito Municipal