

Adequação orçamentária e devolução bimestral de duodécimos (TCESP 2023).

O fechamento anual orçamentário e financeiro de 2023 foi efetuado dia 22/12/2023 com o seguinte resultado:

Orçamento da CMSA 2023 com recebimento total dos duodécimos: R\$84.151.000,00

Total de despesas empenhadas no exercício de 2023: R\$81.674.215,29

Saldo orçamentário não utilizado e devolvido à PMSA: R\$2.476.784,71

Restos a pagar 2022 não utilizados, cancelados e devolvidos à PMSA: R\$995.365,83

Rendimentos de aplicações financeiras repassados à PMSA: R\$1.122.526,63

Receitas extra orçamentárias repassadas à PMSA: R\$69.234,41

Total de recursos financeiros repassados à PMSA: R\$4.663.911,58

Entre os dias 23/12/2023 e 31/12/2023 foram apurados rendimentos de aplicações financeiras (pós fechamento) e que foram repassados à PMSA dia 12/01/2024 no valor de R\$16.371,22.

O melhor resultado orçamentário é quando se apura a menor sobra de recursos no exercício, desta forma, o resultado das devoluções de duodécimos de 2023 foi o melhor desde 2009.

Adequação da proporção entre efetivos e comissionados

Tendo em vista a abertura e o andamento de novo concurso público essa diferença tende a ser minimizada.

Adequação dos gabinetes à estrutura física (Fiscalização 2021)

Estão em andamento na Câmara de Santo André os processos 79/2023 – Requisição e 52/2023 Dispensa, os quais estão sendo elaborados um projeto executivo de melhoria e adequação aos gabinetes, tendo por base também o incremento de novos edis na próxima legislatura.

Transparência do site (TCESP 2020). Atendimento aos critérios do questionário do Levantamento Nacional de Transparência Pública de 2023



Em contato com o setor da Diretoria de Tecnologia da Informação, os itens pendentes no questionário do Programa Nacional de Transparência Pública foram respondidos e o questionário completo respondido foi encaminhado para avaliação da Controladoria Interna.

Divulgar os serviços da municipalidade no site da CMSA (Fiscalização TCESP 2022 A.2.2)

Foi criado, no site da CMSA, um link para os Serviços da Prefeitura. O caminho para acessá-lo é: Transparência/Poder Executivo/Serviços Prefeitura.

Link: <https://www.santoandre.sp.gov.br/portalservico/default.aspx?GS=1>

Controle biométrico de jornada para todos servidores, inclusive comissionados (TCESP Contas 2017 e 2021)

Está em andamento reuniões juntamente à Mesa Diretora a possibilidade do controle biométrico via aplicativo e presencial para atender a demanda do Tribunal de Contas, visando facilitar a marcação de controle de jornada para os servidores comissionados que trabalham de forma externa. Em razão do recesso parlamentar, o prazo para conclusão está sendo dilatado.

Correção dos Achados da auditoria de processos eletrônicos.

6110/ 2019 - RQS - Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de pneus novos e zero quilômetro para os veículos que compõem a frota da Câmara Municipal de Santo André.

A Ordem de Fornecimento foi emitida em 17/08/2020 e a Nota Fiscal emitida em 17/11/2020. Após a emissão da nota fiscal foi dado o recebimento provisório, efetuada a verificação de conformidade dos itens e, posteriormente, em 07/12/2020, foi dado o recebimento definitivo dos itens, com o consequente envio da nota fiscal para pagamento.

O prazo de entrega dos produtos foi superior ao previsto no contrato, fato que se mostrava previsível e justificável, em virtude da pandemia de COVID-19 e as grandes dificuldades enfrentadas no setor automotivo, que inclusive afetou o mercado de peças de reposição.

Embora naquele momento os veículos da CMSA não necessitassem de substituição imediata de pneus, o Núcleo de Frota e Transporte optou por antecipar a solicitação dos itens, a fim de que estivessem disponíveis no momento em que efetivamente fosse necessária sua aplicação nos veículos. Constantemente a empresa contratada esteve em contato,



informando o andamento da aquisição e eventuais previsões. Ao longo do período de espera a Contratada recebeu os itens parceladamente de seus fornecedores e ofertou à CMSA a entrega parcelada, caso tivesse tornado necessária a instalação em alguns veículos. Não tendo havido essa necessidade, optou-se por aguardar até que o total de itens solicitados estivesse disponível.

Assim, de acordo com as razões apresentadas, justificou-se a entrega total dos itens em prazo superior ao estabelecido, tendo em vista as dimensões e a natureza da situação estabelecida e de todos os elementos que caracterizavam a realidade daquele período. Por fim, o Núcleo de Frota e Transporte concluiu que, com relação à utilização, disponibilidade, funcionalidade e preservação dos veículos a que se destinavam os itens adquiridos, não houve prejuízos à Administração.

6533/ 2019 - RQS - Aquisição de softwares para novos equipamentos de informática.

A resposta aos apontamentos da Controladoria no processo de execução está sob a responsabilidade do Gerente de Tecnologia da Informação.

4805/ 2020 - RQS - Solicita contratação de prestação de serviços de tradução e interpretação da Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS - Língua Portuguesa para cobertura das Sessões Ordinárias e Extraordinárias.

Os setores competentes estão cientes da pendência no processo de execução e tomarão as devidas providências para regularizar a questão.

