

Senhor Presidente,

Apresentamos o relatório da Controladoria referente ao exercício do Controlador atual para sua ciência e encaminhamento para divulgação no sítio eletrônico da CMSA.

Não houve problema com repasses.

Dotação	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada
TOTAL	76.593.000,00	68.593.000,00 (89%)	62.792.807,96 (82%)	60.809.944,73 (79%)

Foram cumpridos os limites legais conforme:

Fundamento	Limite (R\$)	Verificado (R\$)
Art. 29 – A, IV CF: Despesa total limitada a 4,5% da receita do município;	1.881.303.547,98 (84.658.659,66)	76.593.000,00 (4%)
Art. 29 – A, §1º CF: Folha de pagamento limitada a 70% da receita da CMSA;	76.593.000,00 (53.615.100,00)	45.981.952,74 (60%)
Art. 37, XI CF: Remuneração limitada àquela do Prefeito;	33.134,16	29.081,72
Art. 29, VI, f CF: Subsídio dos vereadores limitado a 75% do subsídio dos deputados estaduais;	25.322,25	15.031,76 (59%)
Art. 29, VII CF: Remuneração dos vereadores limitada a 5% da receita do município.	1.881.303.547,98 (94.065.177,40)	4.113.190,61 (0,22%)
Art. 20, III, a LRF: Despesa com pessoal limitada a 6% da receita do município;	2.665.923.867,56 (159.955.432,05)	45.981.952,74 (1,72%)

Destacamos os seguintes contratos:

CONTRATO	PROCESSO	CONTRATADA	OBJETO	TÉRMINO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
06/2018	0032/2017L	Visual LTDA.	Votação eletrônica	15/05/2023	Inexigibilidade	142.467,21
16/2018	0054/2017L	ÁGAPE LTDA. EPP	Processo eletrônico	06/08/2022	Pregão 9/2018	177.922,56
13/2019	0008/2019L	UP BRASIL LTDA.	VR	29/05/2023	Pregão 07/2019	4.274.550,00



08/2020	802/2020	CANON LTDA	Impressoras	30/06/2023	Pregão 08/2020	191.753,40
09/2020	2868/2020	GENOVA EIRELI	Self storage	19/07/2021	Dispensa	13.863,12
15/2020	7151/2019	ALGAR TELECOM S. A.	Telefonia Fixa	13/08/2023	Dispensa	34.147,25
27/2020	5895/2020	ECT	Pacote de Serviços dos CORREIOS	30/11/2023	Inexigibilidade	1.500.482,95
29/2020	1608/2020	MARCELO ACACIO CHEID MODES	Higienização da frota	03/12/2023	Pregão 13/2020	43.786,26
14/2021	181/2021	GENTE SEGURADORA S. A.	Seguro da frota	28/05/2023	Pregão 03/2021	5.657,31
20/2021	1531/2021	BRISAMAX LTDA	Manutenção do ar-condicionado	22/08/2023	Pregão 04/2021	75.417,00
21/2021	992/2021	R.C.R CENTRO DE REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	Funilaria da frota	30/09/2023	Dispensa	13.560,12
22/2021	1666/2021	GMS EIRELI	Limpeza	04/04/2024	Pregão 11/2021	783.890,70
05/2022	37/2022	DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A	Publicações oficiais	14/02/2023	Pregão 58/2021 - PMSA	82.800,00
09/2022	8487/2021	EDUCALIBRAS LTDA	Tradução em LIBRAS	17/03/2023	Pregão 01/2022	119.556,00
17/2022	1609/2022	NOVA JF PNEUS LTDA	Borracharia da frota	10/07/2023	Dispensa	11.559,00
19/2022	690/2022	CUPECE AUTO CENTER EIRELI	Manutenção mecânica da frota	14/07/2023	Pregão 07/2022	35.000,00
33/2022	2696/2021	PRESCON LTDA	Gestão integrada	06/11/2023	Pregão 17/2022	340.000,00
35/2022	1366/2022	PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA	Limpeza e manutenção das persianas	16/11/2023	Pregão 22/2022	91.392,00
41/2022	7780/2022	ABRE	Estagiários	01/01/2024	Dispensa	738.048,00
47/2022	7456/2022	MASTER SERVICE LTDA-ME	Totem	15/12/2023	Dispensa	53.400,00
19/2018	0026/2018L	IBAM	Concursos		Dispensa	0,00
19/2019	4084/2019	PRODESP	DOESP		Inexigibilidade	50.000,00
27/2021	3535/2021	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	Peças para a frota		Pregão 13/2021	65.532,00



03/2022	3535/2021	LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI EPP	Peças para a frota (outro lote)		Pregão 16/2021	168.000,00
23/2022	1574/2022	CENTRO AUTOMOTIVO SKIPPER LTDA	Combustíveis		Pregão 10/2022	238.851,00
25/2022	1599/2022	SK TECNOLOGIA LTDA	Servidores de rede		Pregão 13/2022	744.000,00
26/2022	9136/2021	BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	Consultoria LGPD		Pregão 12/2022	19.400,00
29/2022	3217/2022	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	Impressos		Pregão 15/2022	57.000,00
30/2022	5712/2022	UVESP	Programa de integridade		Inexigibilidade	17.400,00
32/2022	7662/2021	NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA	Rede wi-fi		Pregão 18/2022	265.000,00
42/2022	7020/2022	CORPO DE PATRULHEIROS MIRINS	Jovem Aprendiz		Dispensa	448.434,00
43/2022	7157/2022	FEFORPE	Cursos NLLC		Inexigibilidade	84.000,00
44/2022	7565/2022	FEFORPE	Diagnóstico ISO		Dispensa	49.200,00
46/2022	1610/2022	IMPERPLUV - EIRELI	Impermeabilização de lajes		Pregão 24/2022	294.000,00
49/2022	8324/2022	TOWER LTDA	Reforma da Copa		ARP nº 036/22 - GC	131.662,81
ORDENS DE SERVIÇO						
O. S. 03/2022	6233/2021	Zênite S/A	Consultoria		Inexigibilidade	11.703,00
TERMOS DE CESSÃO						
1/2019	1598/2018	IPSA	Salas para arquivo	20/01/2023		74.221,44

- Contabilizamos cerca de R\$ 12 milhões anuais em contratações; metade com os contratos de VR e Correios;
- Contabilizamos 24 contratações por dispensa de licitação entre 79 avenças (30%);
- O contrato 16/2018 do processo eletrônico está prorrogado verbalmente;
- Há recomendação pendente da Controladoria para adequação do contrato 27/2020 de pacote de serviços da ECT;



- Há 7 contratos para atender as necessidades da frota, além do contrato de combustíveis;
- Os contratos de adequação à LGPD, programa de integridade, nova lei de licitação e diagnóstico ISO são indicadores da busca pelo aperfeiçoamento das atividades da CMSA;
- Os contratos de limpeza, estagiários e jovens aprendizes disponibilizam pessoal adicional, demandando cuidados maiores com a gestão dos pagamentos; com isso em mente, o pagamento dos estagiários já é operacionalizado pelo nosso RH;
- 13 contratos são dedicados à informatização dos procedimentos;
- 14 contratos são dedicados à infraestrutura da Câmara.

Conclusão

Após o exercício deste Controlador, em 25/07/2022, a Controladoria elaborou cerca de 285 manifestações.

Não temos apontamentos quanto a gestão, controles setoriais e despesa de pessoal (Art. 15, IV, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV e XXII da lei 10.627/2022). As recomendações da Controladoria têm sido atendidas nos casos específicos que verificamos.

Acompanhamos duas fiscalizações *in loco* do TCESP; nos contratos de processo eletrônico e limpeza (Art. 15, VI da lei 10.627/2022).

A verificação da escrituração das contas da Câmara é ponto de interesse para controle, previsto para o exercício de 2023 (Art. 15, XII da lei 10.627/2022).

As recomendações do TCESP quanto a adequações orçamentárias e de pessoal já foram reiteradas e podem ensejar a reprovação das contas. Chamamos especial atenção para:

1 – Empenho de apenas 82% dos valores orçados, ensejando as devoluções de recursos apontadas reiteradamente pelo TCESP (Art. 15, I, II e X da lei 10.627/2022);

2 – Empenho indenizatório em dois contratos.

As demais recomendações do TCESP e dos Controladores anteriores serão objeto de monitoramento (Art. 15, XVII e XIX da lei 10.627/2022).



Com o subsídio das Gerências de Orçamento e Finanças, Recursos Humanos e Compras e Contratos. Todas informações são de responsabilidade da Controladoria.

Santo André, 06 de fevereiro de 2023.

Kleberon Tavares Marques

Controlador Legislativo

