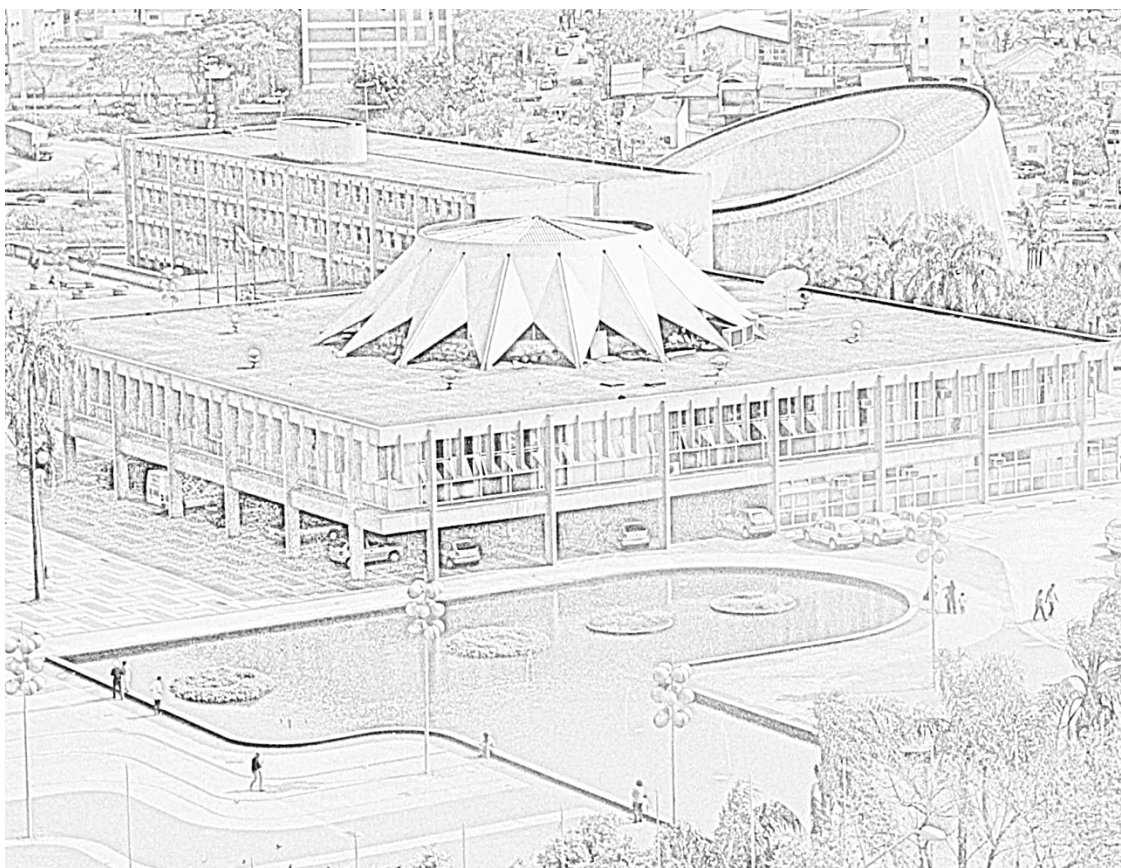


1º QD

2020



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Praça IV Centenário, Bloco 2 – Centro
CEP 09040-905, Santo André – São Paulo
(11) 3429-5800 – C.N.P.J.: 43.307.008/0001-08
controleinterno@cmsandre.sp.gov.br



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA CONTROLADORIA

Apresenta a avaliação dos dados administrativos e orçamentários da Câmara de Santo André para o 1º quadrimestre do exercício de 2020.



MEMBROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

MESA DIRETORA

Vereador Pedrinho Botaro
PRESIDENTE

Vereadora Prof.^a Bete Tonobohn Siraque
VICE-PRESIDENTE

Alemão Duarte
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Vereador Ronaldo de Castro
SEGUNDO SECRETÁRIO

Vereadora Luiz Alberto
TERCEIRO SECRETÁRIO

DIRETORIA GERAL

Jair Barbosa
DIRETOR GERAL

CONTROLADORIA

Fábio Kei Narita
CONTROLADOR LEGISLATIVO

Isaac Bergens Lima
TÉCNICO LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO

Gustavo Costa Ferreira
TÉCNICO LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO



Apresentação

A Controladoria da Câmara Municipal de Santo André vem apresentar o seu **Relatório, relativo ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2020**, em atendimento as determinações previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Santo André, na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Federal 4.320/64, Lei Municipal 10.013/2017, SDG 35/12 emitida pelo TCE-SP e de Resolução Interna nº 09/2018.

Este relatório contém informações colhidas junto ao Sistema de Controle Interno, visando à avaliação da execução administrativa, orçamentária e financeira no período avaliado, com análises, conclusões e recomendações distribuídas nos seguintes tópicos:

1. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	4
1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DUODÉCIMOS RECEBIDOS	4
1.2 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	5
1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	5
1.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
1.3.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA	7
2. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA.....	10
2.1 GESTÃO DE ALMOXARIFADO.....	10
2.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO	14
2.3 GESTÃO DA FROTA	15
3. COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS	17
3.1 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES	17
3.2 ADIANTAMENTOS	20
4. PUBLICAÇÕES LEGAIS E AUDESP.....	21
4.1.1 REMESSA DE DADOS FINANCEIROS	21
4.1.2 REMESSA DE DADOS DE RECURSOS HUMANOS.....	22
5. ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES ÀS DESPESAS LEGISLATIVAS	23
5.1 LIMITE ÀS DESPESAS TOTAIS LEGISLATIVAS	23
5.2 LIMITES A DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	24
5.2.1 LIMITE DE GASTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO (CF)	24
5.2.2 LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL	25
5.2.3 LIMITE REMUNERATÓRIO - TETO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	25
5.3 LIMITES AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES.....	26
6. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E PEDIDOS DE INFORMAÇÃO.....	28
6.1 DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES	28
6.2 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO	28
7. RECOMENDAÇÕES	29



CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

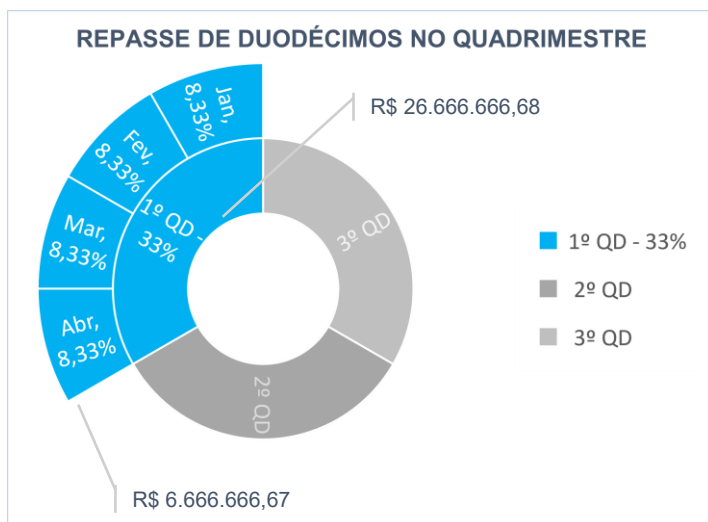
1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DUODÉCIMOS RECEBIDOS

A Lei Orçamentária Anual do exercício previu para o Legislativo Andreense a despesa total de R\$ 80.000.000,00, sendo R\$ 71.600.000,00 para a manutenção das atividades do Órgão e R\$ 8.400.000,00 de repasse para o Instituto de Previdência do Município. Esses valores, conforme previsão legal, são repassados ao Legislativo por meio de duodécimos, divididos em duas parcelas mensais.

Logo abaixo, listamos os dados relativos à previsão orçamentária e ao recebimento de duodécimos pelo Legislativo Andreense:

RELAÇÃO DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS 2020 - 1º QUADRIMESTRE										
Previsão de Repasse - LOA 2020			R\$	80.000.000,00	(Ato 20 de 2019)			R\$	71.600.000,00	
Repasse Fixado para o IPSA			R\$	8.400.000,00						
Orçamento do Poder Legislativo			R\$	71.600.000,00						
REPASSADOS DO EXECUTIVO PARA A CÂMARA						REPASSADOS DA CÂMARA PARA O IPSA				
Quadri mestre	Mês	Fixado	1a. Parcela	2a. Parcela	Recebido		Valor Fixado	Repassado		
					Valor	%		Valor	%	
1º QD	jan/20	R\$ 6.666.666,67	R\$ 3.333.333,34	R\$ 3.333.333,33	R\$ 6.666.666,67	100%	R\$ 700.000,00	R\$ 582.714,16	83%	
	fev/20	R\$ 6.666.666,67	R\$ 3.333.333,34	R\$ 3.333.333,33	R\$ 6.666.666,67	100%	R\$ 700.000,00	R\$ 672.355,24	96%	
	mar/20	R\$ 6.666.666,67	R\$ 3.333.333,34	R\$ 3.333.333,33	R\$ 6.666.666,67	100%	R\$ 700.000,00	R\$ 1.047.198,36	150%	
	abr/20	R\$ 6.666.666,67	R\$ 3.333.333,34	R\$ 3.333.333,33	R\$ 6.666.666,67	100%	R\$ 700.000,00	R\$ 789.276,70	113%	
2º QD	mai/20	R\$ 6.666.666,67	NÃO ANALISADO				R\$ 700.000,00	NÃO ANALISADO		
	jun/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
	jul/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
	ago/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
3º QD	set/20	R\$ 6.666.666,67	NÃO ANALISADO				R\$ 700.000,00	NÃO ANALISADO		
	out/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
	nov/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
	dez/20	R\$ 6.666.666,67					R\$ 700.000,00			
Total		80.000.000,00	13.333.333,36	13.333.333,32	26.666.666,68	33%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 3.091.544,46	37%	

Nos gráficos a seguir, resumimos os valores totais repassados pelo Executivo a esta Casa no quadrimestre:



Pelo gráfico ao lado, constatamos que a Câmara recebeu do Executivo o valor de R\$ 6.666.666,67 em cada mês, totalizando R\$ 26.666.666,68 no quadrimestre, conforme previsão constante da Lei Orçamentária Anual de 2020.



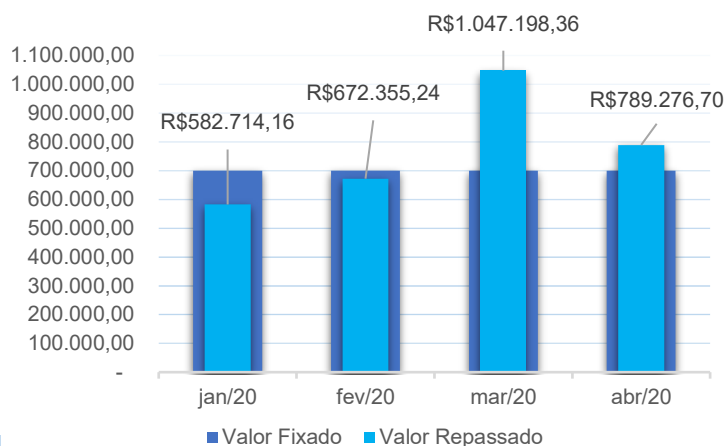
CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Em relação aos repasses feitos ao Instituto de Previdência, ocorreram de acordo com o demonstrado no gráfico ao lado.

Sobre a diferença entre o fixado e o repassado, esclarecemos que, embora definidos na Lei Orçamentária, os valores são destinados ao IPSA conforme déficit informado e, nos casos de março e abril, a diferença se refere ao décimo terceiro salário, antecipado em virtude da Pandemia.

REPASSES DA CÂMARA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ



1.2 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

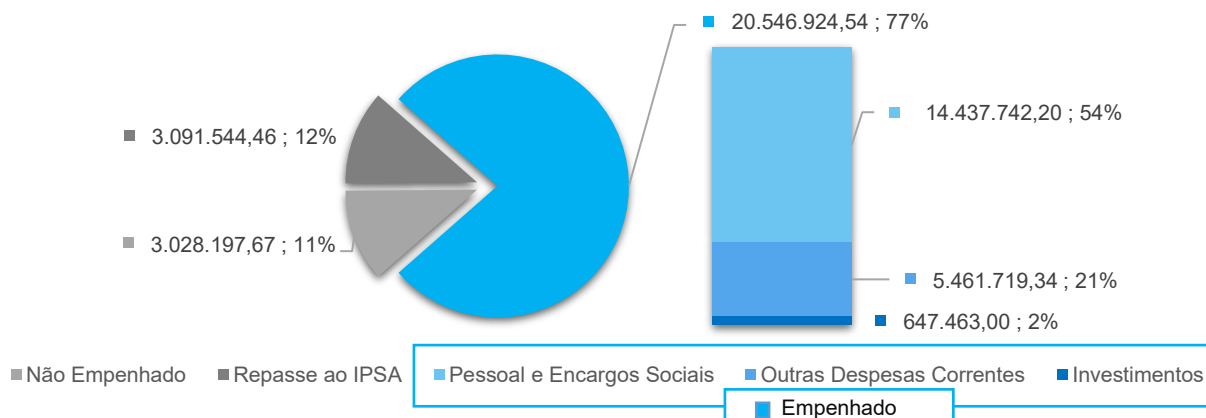
Não houve alterações orçamentárias no quadrimestre avaliado.

1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Na execução orçamentária, avaliamos os empenhos feitos no período. Sobre isso, apresentamos os gráficos abaixo, ilustrando os valores empenhados no quadrimestre:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RELAÇÃO AOS DUODÉCIMOS RECEBIDOS NO QUADRIMESTRE



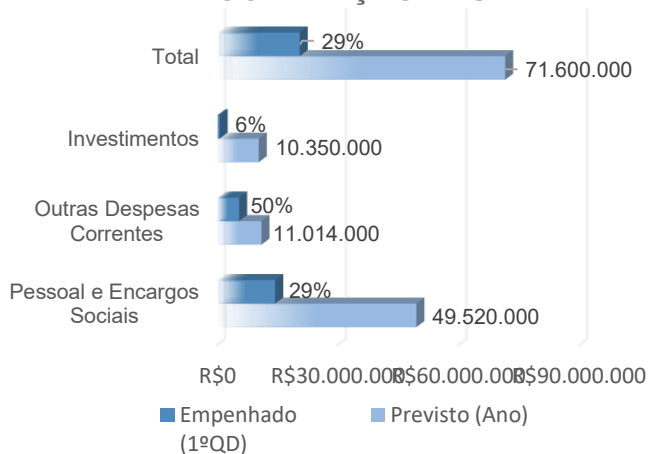
CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Logo abaixo, listamos os dados relativos à execução orçamentária, utilizados para elaboração dos gráficos deste capítulo:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - 1º QUADRIMESTRE DE 2020				
	2020		(Em R\$)	
	Orçamento Atualizado (A)	Empenhado (B)	% Variação	Diferença (A - B)
Pessoal e Encargos Sociais	49.520.000	14.437.742	29%	35.082.258
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000.000	11.459.293	30%	26.540.707
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800.000	2.045.641	30%	4.754.359
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300.000	135.790	10%	1.164.210
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000	-	0%	10.000
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	-	0%	10.000
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100.000	189.636	17%	910.364
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.300.000	607.382	26%	1.692.618
Outras Despesas Correntes	11.014.000	5.461.719	50%	5.552.281
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	190.000	59.153	31%	130.847
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000	301.899	30%	698.101
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000	-	0%	10.000
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000	-	0%	10.000
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000	-	0%	10.000
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.784.000	4.232.549	62%	2.551.451
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000	451.103	30%	1.048.897
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000	-	0%	10.000
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	80.000	6.176	8%	73.824
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000	-	0%	10.000
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000	678	7%	9.322
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.400.000	410.161	29%	989.839
Investimentos	10.350.000	647.463	6%	9.702.537
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.050.000	-	0%	5.050.000
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300.000	647.463	12%	4.652.537
Reserva de Contingência	716.000	-	0%	716.000
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.000	-	0%	716.000
TOTAL	71.600.000	20.546.925	29%	51.053.075
TOTAL (Desconsiderando Reserva de Contingência)	70.884.000	20.546.925	29%	50.337.075

EMPENHOS NO 1º QD EM RELAÇÃO À PROGRAMAÇÃO ANUAL



Ao analisarmos os empenhos do quadrimestre e a programação anual, constatamos que os recursos destinados a Pessoal e Encargos Sociais (29%) não divergem muito do esperado (33% 1/3 do QD). Contudo, o mesmo não se verifica nos investimentos, que representaram apenas 6% da previsão anual, sendo, portanto, desproporcional, abaixo do esperado; nem nos recursos destinados a Outras Despesas Correntes, que representaram 50% da programação para o grupo, sendo 62% para os Outros Serviços de Terceiros – PJ (na tabela, em vermelho), fato que pode acarretar a necessidade de reforço da dotação nos próximos quadrimestres.



CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Em relação aos empenhos realizados para o grupo Outras Despesas Correntes, os dois abaixo representam os de maior valor, correspondendo a 47% de todo o empenhado no período, conforme se verifica logo abaixo:

EMPENHOS DE MAIOR VALOR DO QUADRIMESTRE				
Serviço	Credor		Valor	Percentual
Correspondências	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$	1.286.048,84	24%
Vale-Refeição	Up Brasil - Policard Systems e Serviços S.A.	R\$	1.263.393,69	23%
Demais empenhos		R\$	2.912.276,81	53%
Total		R\$	5.461.719,34	100%

Desses empenhos, verificamos que, no caso do primeiro, das Correspondências, há um histórico de baixa execução, com cancelamento de 49% de seu valor em 2018 e 39% em 2019, desconsiderando os reajustes ocorridos no período. Além da baixa execução nos primeiros quadrimestres, demonstrada no levantamento que segue:

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS				
		2018	2019	2020
Valor pago no 1º QD		R\$ 60.016,80	R\$ 59.015,70	R\$ 62.660,00
Valor pago no ano		R\$ 612.537,55	R\$ 725.385,75	-
Valor Empenhado (sem considerar reajuste)		R\$ 1.191.500,00	R\$ 1.191.500,00	R\$ 1.232.955,52
Execução	no 1º QD	5%	5%	5%
	no Ano	51%	61%	-

Conforme se observa nos quadros acima, o contrato de Correspondência (selos) representa o maior empenho do quadrimestre, seguido pelo empenho emitido para parcela do contrato de manutenção do vale-refeição dos servidores do Legislativo. Contudo, embora seja o maior empenho do período, visando atender as cotas de selos dos gabinetes e da Administração, estabelecida na Resolução 7 de 2005, grande parte desse valor costuma não ser utilizada, sendo cancelada ao final de cada exercício.

Cumpramos observar que o contrato das Correspondências representa mais de 11% do orçado para Outras Despesas Correntes no ano e cerca de 23% do empenhado no quadrimestre.

1.3.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA

Na execução financeira, o objetivo é avaliar os pagamentos em relação aos valores empenhados para honrar as despesas no período. Sobre isso, apresentamos a seguir resumo gráfico e relação detalhada, ilustrando os valores empenhados e pagos no quadrimestre:



CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Logo abaixo, listamos os dados relativos à execução financeira, elencando as operações de empenho, os respectivos pagamentos e o saldo:

EXECUÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO POR GRUPO NATUREZA			
	EMPENHADO	PAGO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.437.742,20	R\$ 13.892.766,93	R\$ 544.975,27
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 11.459.293,37	R\$ 11.449.649,99	R\$ 9.643,38
319013 - Obrigações Patronais	R\$ 2.045.641,42	R\$ 1.662.355,05	R\$ 383.286,37
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 135.789,68	R\$ 135.789,68	R\$ -
319091 - Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 189.636,14	R\$ 189.636,14	R\$ -
319113 - Obrigações Patronais – Intraorçamentária	R\$ 607.381,59	R\$ 455.336,07	R\$ 152.045,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.461.719,34	R\$ 2.000.172,87	R\$ 3.461.546,47
339008 - Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	R\$ 59.153,40	R\$ 59.153,40	R\$ -
339030 - Material De Consumo	R\$ 301.898,74	R\$ 71.655,62	R\$ 230.243,12
339034 - Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339035 - Serviços De Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339036 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339039 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.232.548,52	R\$ 1.417.635,98	R\$ 2.814.912,54
339040 - Serviços De Tecnologia Da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 451.103,17	R\$ 138.857,63	R\$ 312.245,54
339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339049 - Auxílio Transporte	R\$ 6.176,40	R\$ 6.176,40	R\$ -
339091 - Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 677,80	R\$ -	R\$ 677,80
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Intraorçamentária	R\$ 410.161,31	R\$ 306.693,84	R\$ 103.467,47
INVESTIMENTOS	R\$ 647.463,00	R\$ 484.748,00	R\$ 162.715,00
449051 - Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -
449052 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 647.463,00	R\$ 484.748,00	R\$ 162.715,00
			R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 20.546.924,54	R\$ 16.377.687,80	R\$ 4.169.236,74

Na relação, verificamos que, dos valores empenhados, 80% foram pagos no quadrimestre. A diferença não paga está relacionada a obrigações patronais previstas e pendentes de pagamento, e a contratos com entrega e execução parceladas, cujos pagamentos ocorrem à medida que cada entrega ou parcela é executada e a respectiva nota apresentada, conforme previsto em cada termo firmado entre a Administração e o contratado.

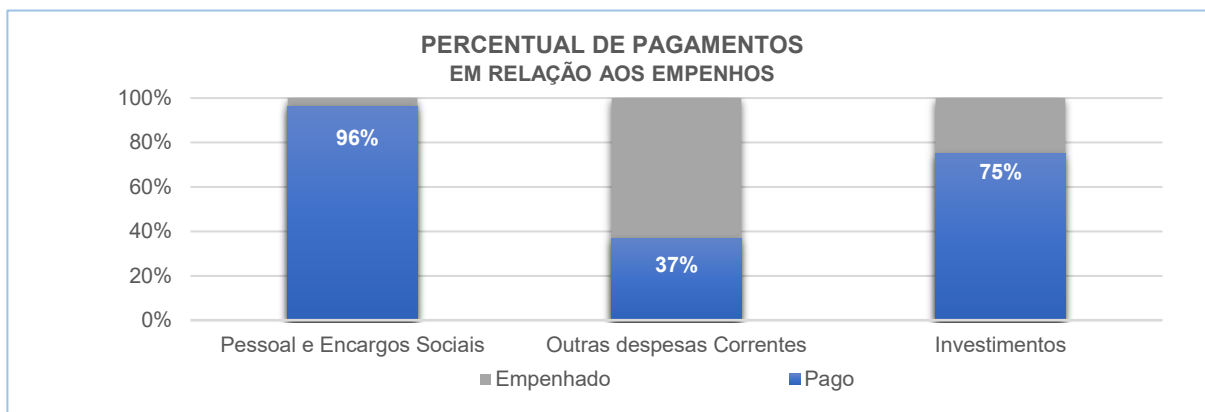
Cumpramos destacar que 40% dos R\$ 2.814.912,54 não pagos (coluna diferença), do elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, se refere aos valores empenhados para o Contrato de Correspondências (selos), firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No gráfico abaixo, resumimos o percentual de pagamento por grupo natureza em relação aos empenhos realizados no quadrimestre, conforme valores constantes da tabela anterior:



A fim de melhor ilustrar o percentual dos empenhos executados, desenhamos o gráfico ao acima que evidencia, de forma mais clara, a parte empenhada e não paga por grupo natureza. Nele, constatamos que a parcela destinada a Pessoal e Encargos Sociais foi quase paga em sua totalidade, com 96% de pagamento dos empenhos efetuados para o período – o saldo restante se refere, como já informado, a obrigações patronais previstas. Nos casos de Outras Despesas Correntes e Investimentos, com pagamentos de 37% e 75% do total empenhado, respectivamente.

Cumpramos destacar que a baixa execução financeira do Grupo Outras Despesas Correntes está diretamente relacionada ao contrato dos correios, que representa cerca de 40% de todo o saldo, conforme se verifica a seguir:

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIAS				
Empenhado para Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$			4.232.548,52
Contratos do Grupo	Empenhado	Pago	Saldo	Executado
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (com reajuste)	R\$ 1.286.048,84	R\$ 62.660,60	R\$ 1.223.388,24	5%
Demais contratos	R\$ 2.946.499,68	R\$ 1.356.330,88	R\$ 1.590.168,80	54%
Total	R\$ 4.232.548,52	R\$ 1.418.991,48	R\$ 2.813.557,04	34%

Ao analisarmos os dados de execução financeira do quadrimestre, não verificamos divergências que desabonem a sua execução no período avaliado.

Contudo, cumpre destacar a baixa execução do contrato de Correspondências no período, que, embora aumente desproporcionalmente em dezembro, conforme observado em anos anteriores, se mantém ao longo do ano, evidenciando a necessária revisão de se destinar 11% de toda a despesa do Grupo Outras Despesas Correntes para uma despesa que não se realiza conforme planejado.



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

2.1 GESTÃO DE ALMOXARIFADO

Neste item avaliamos a situação do estoque no quadrimestre, analisando os relatórios de movimentação apresentados pelo Chefe de Núcleo do Almojarifado, relativos ao quadrimestre.

Considerando a pandemia pela qual passamos, que nos colocou em quarentena desde o fim de março, optamos também por levantar a situação do estoque no ano anterior, a fim de termos um panorama mais realista em relação a situação dos itens de almoxarifado do Legislativo.

Dessa análise, destacamos os itens de estoque com estimativa de disponibilidade superior a 24 meses no quadrimestre, quando já apresentavam quantidade estimada de duração superior a 12 meses no ano anterior, conforme se verifica no quadro abaixo:

RELAÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE COM QUANTIDADE ELEVADA EM RELAÇÃO A DEMANDA CORRENTE										
GRUPO	ITEM		CONSUMO NO QUADRIMESTRE				CONSUMO NO ANO DE 2019			
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÉDIO	SALDO	DISPONÍVEL ESTIMADO	TOTAL	MÉDIO	SALDO	DISPONÍVEL ESTIMADO
MÍDIAS	618.681	CD-R GRAVAVEL 700MB - UN	19	4,75	742	156 MESES	96	8	611	76 MESES
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.17.12	APONTADOR PARA LAPIS - UM	18	4,5	264	59 MESES	50	4,17	232	56 MESES
	320.860	PASTA A/Z LOMBO LARGO - UM	10	2,50	216	86 MESES	81	6,75	232	23 MESES
	320.864	PASTA SUSPensa - UM	5	1,25	264	211 MESES	69	5,75	244	42 MESES
	322.269	MARCA TEXTO AMARELO - UM	98	24,50	629	26 MESES	337	28	367	13 MESES
	322.270	MARCA TEXTO LARANJA - UM	25	6,25	239	38 MESES	92	7,67	144	19 MESES
	322.272	MARCA TEXTO ROSA - UM	24	6,00	238	40 MESES	99	8,25	154	19 MESES
	322.271	MARCA TEXTO VERDE - UM	25	6,25	222	36 MESES	104	8,67	127	15 MESES
	325.173	REGUA 30CM - UM	21	5,25	202	38 MESES	87,00	7,25	173	24 MESES
ITENS DIVERSOS	3.30.112	CM 17 - BL DE RECAD. TELEF	23	5,75	237	41 MESES	112	9,33	260	28 MESES
	3.30.117	CM 45 - BLOCO ATEND. PÚBLICO	-	-	-	-	4	0,33	33	99 MESES
	3.33.13	BOBINA P/ CALCULADORA - UM	-	-	-	-	3	0,25	79	316 MESES
	3.43.18	CAD. BRO. C/ÍNDICE 96 FLS - UM	9	2,25	121	54 MESES	24	2	130	65 MESES
	322.270	CANETA PERMANENTE PRETA - UM	1	0,25	12	52 MESES	3	0,25	13	52 MESES
	3.83.37	CORRETOR LÍQUIDO - UM	1	0,25	331	1324 MESES	25	2,08	332	159 MESES
	3.98.107	CM 08 - ENVEL. PRESIDENTE - UM	-	-	-	-	1000	83,33	13000	156 MESES
	3.161.141	LIVRO DE PONTO - UM	1	0,25	15	60 MESES	1	0,08	16	192 MESES
	320.861	PASTA A/Z LOMBO ESTREITO - UM	5	0,25	312	250 MESES	39	3,25	317	98 MESES
	4.202.674	PANO DE COPA - UM	8	2,00	229	115 MESES	3	0,25	237	948 MESES

DISPONÍVEL ESTIMADO – projeção de disponibilidade baseada na quantidade em estoque e na média do período;



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

Consultamos a área técnica para melhor entender o resultado da avaliação e nos foi informado que, na maioria dos casos, trata-se de itens de expediente com cota definida para atender as necessidades administrativas e dos gabinetes dos Vereadores.

Cumprе esclarecer que a relação anterior não esgota todos os casos para essas ocorrências, tendo em vista que a análise considerou os itens com movimentação nos períodos mencionados (1º QD e Exercício de 2019), dando destaque aos principais casos e desconsiderando entregas previstas para os quadrimestres seguintes.

Ao verificamos o Ato 14 de 2014, que estabelece as cotas para o uso dos gabinetes, constatamos que, conforme relacionado abaixo, a exceção do pano de copa, do livro de ponto e da bobina para calculadora, a maioria dos itens relacionados são adquiridos e mantidos no almoxarifado para atender aos limites no regulamento, sem, contudo, que o uso efetivo do material ocorra efetivamente.

RELAÇÃO DE COTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DOS GABINETES			
ATO 14/2014			
MATERIAL	UNIDADE	COTA	COTA x 21
Álcool Gel	Frasco	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 frascos
Apontador	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Borracha	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Caderno	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Caderno com índice	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 6 unidades anuais	126 unid.
Caixa arquivo	Unidade	15 unidades anuais	315 unid.
Caneta azul	Unidade	10 unidades por mês, limitado a 120 unidades anuais	2520 unid.
Caneta preta	Unidade	5 unidades por mês, limitado a 60 unidades anuais	1260 unid.
Caneta Vermelha	Unidade	3 unidades por mês, limitado a 36 unidades anuais	756 unid.
Cartucho toner preto	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 8 unidades anuais	168 unid.
Cartucho toner amarelo	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 7 unidades anuais	147 unid.
Cartucho toner ciano	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 7 unidades anuais	147 unid.
Cartucho toner magenta	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 7 unidades anuais	147 unid.
CD-R	Unidade	3 unidades por mês, limitado a 36 unidades anuais	756 unid.
CD-RW	Unidade	2 unidades anuais	42 unid.
Clips 2/0	Caixa	3 caixas por mês, limitado a 36 unidades anuais	756 unid.
Clips 8/0	Caixa	2 caixas por mês, limitado a 24 unidades anuais	504 unid.
CM-11 - Envelope Pequeno	Unidade	1000 envelopes por mês, limitado a 12000 envelopes anuais	252.000 envelopes.
CM-16 - Ofício Original	Pacote	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 pacotes
CM-17 - Bloco de recado telef.	Bloco	2 unidades por mês, limitado a 24 unidades anuais	504 blocos
CM-19 - Envelope ofício	Unidade	1000 envelopes por mês, limitado a 12000 envelopes anuais	252.000 envelopes
CM-35 - Envelope pardo grande	Unidade	30 unidades por mês, limitado a 360 unidades anuais	7560 envelopes



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

RELAÇÃO DE COTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DOS GABINETES			
ATO 14/2014			
MATERIAL	UNIDADE	COTA	COTA x 21
CM-36 - Envelope pardo médio	Unidade	20 unidades por mês, limitado a 240 unidades anuais	5040 envelopes
CM-44 - Bloco de rascunho peq.	Bloco	2 unidades por mês, limitado a 24 unidades anuais	504 blocos
CM-46 - Bloco pautado	Bloco	2 unidades por mês, limitado a 24 unidades anuais	504 blocos
Cola bastão 20g	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Cola líquida	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Corretivo	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Elástico	Caixa	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 caixas
Etiqueta 101,6 x 25,4	Caixa	1 caixa c/ 2 mil etiquetas por mês, limitado a 12 caixas anuais	252 caixas
Fita adesiva	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Grampo	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 6 unidades anuais	126 caixas
Lápis	Unidade	5 unidades por mês, limitado a 60 unidades anuais	1260 unid.
Marca texto amarelo	Unidade	3 unidades por mês, limitado a 36 unidades anuais	756 unid.
Marca texto laranja	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Marca texto rosa	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Marca texto verde	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Papel lembrete pop-up 38x50mm	Unidade	4 unidades por mês, limitado a 48 unidades anuais	1008 unid.
Papel lembrete pop-up 76x76mm	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.
Papel sulfite A4	Resma	4 resmas por mês, limitado a 48 unidades anuais	504.000 fls.
Pasta cartolina azul	Unidade	10 unidades por mês, limitado a 120 unidades anuais	2520 unid.
Pasta cartolina amarela	Unidade	10 unidades por mês, limitado a 120 unidades anuais	2520 unid.
Pasta cartolina palha	Unidade	10 unidades por mês, limitado a 120 unidades anuais	2520 unid.
Pasta cartolina rosa	Unidade	10 unidades por mês, limitado a 120 unidades anuais	2520 unid.
Pasta plastificada com elástico	Unidade	4 unidades por mês, limitado a 48 unidades anuais	1008 unid.
Pasta A/Z lombo estreito	Unidade	12 unidades anuais	252 unid.
Pasta A/Z lombo largo	Unidade	12 unidades anuais	252 unid.
Pasta suspensa	Unidade	12 unidades anuais	252 unid.
Régua	Unidade	1 unidade por mês, limitado a 12 unidades anuais	252 unid.

Do comparativo entre os dois quadros anteriores, concluímos que quase totalidade dos itens com estimativa de disponibilidade superior a 24 meses são destinados ao uso dos gabinetes dos vereadores, ficando a manutenção dessas quantidades amarrada ao estabelecido no Ato 14/2014. Diante disso, surge a necessidade de revisão dos limites definidos nesse regulamento, de modo adequá-lo à real demanda do Legislativo e aos recursos tecnológicos implantados desde sua edição (em 2014), tendo em vista que muito do que se compra é incompatível com o programa Câmara Sem Papel e demais políticas de sustentabilidade adotadas pelo Órgão nos últimos cinco anos.



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

Outro ponto de que verificamos nos relatórios de estoque enviados, está relacionado aos itens de consumo da Copa, que hoje são recebidos pelo almoxarifado e logo transferidos para os espaços de armazenamento locais dessas unidades. O mesmo ocorre para os papéis especiais do Cerimonial, conforme levantado junto à unidade, que também são controlados manualmente.

Apresentamos relação abaixo, ilustrando alguns itens de transferência imediata, cujo controle é feito manualmente pelo Núcleo de Serviços Operacionais:

RELAÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DA COPA					
CÓDIGO	MATERIAL	CONSUMO TOTAL	CONSUMO MÉDIO	SALDO NO PERÍODO	DISP.
9.4.1345	AÇÚCAR CRISTAL - KG	150,00	75,00	0,00	0
9.7.5	ÁGUA MINER. NAT. GL 20 LITROS - UN	67,00	22,33	0,00	0
9.7.865	ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML - UN	2.400,00	1.200,00	0,00	0
9.7.4	ÁGUA MINERAL GARRAFA 510 ML - UN	1.860,00	620,00	0,00	0
9.44.1343	CAFE COM LEITE EM PO - MAQ AUTOM - KG	358,00	179,00	0,00	0
9.44.1341	CAFE TORRADO EM GRAOS - MAQ AUTOM - KG	85,00	42,50	0,00	0
9.68.1344	CHA MATE SOLUVEL - MAQ AUTOM - KG	100,00	100,00	0,00	0
91.571.342	LEITE EM PO DESNATADO - MAQ AUTOM - KG	30,00	15,00	0,00	0
2.81.1339	COPO DESCARTAVEL 160 ML - MAQ. AUTOM. - CENT	540,00	270,00	0,00	0
21.831.340	MEXEDOR DE PLASTICO - MAQ. AUTOM. - CENT	570,00	285,00	0,00	0

Quase totalidade desses itens são utilizados para o abastecimento das máquinas de café, sendo exceção os casos de água mineral para abastecimento das unidades administrativas e das cotas destinadas a cada gabinetes de vereador.

Consultamos o Núcleo de Almoxarifado e nos foi explicado que os gêneros alimentícios são solicitados à medida que consumidos e, por isso, logo que chegam dão entrada no almoxarifado e saída para o estoque local da Copa. Informaram também que, anteriormente, os pedidos eram feitos para três meses e ficavam armazenados, com baixa semanal.

Hoje a estimativa de consumo é mensal e as entregas são programadas para atender a essa estimativa, sendo os controles feitos manualmente, conforme levantado junto ao Núcleo de Serviços operacionais.

Pelos relatos, constatamos que as áreas técnicas reestruturaram a programação de entrega para manter quantidades mínimas de itens de consumo imediato nas dependências da Câmara. Tendo em vista que hoje o controle local é feito manualmente e que esses itens permanecem por cerca de um mês estocados, a ausência de integração dessas informações com o sistema acaba por tornar os dados dos relatórios imprecisos.



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

2.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Apresentamos neste item a situação patrimonial no quadrimestre, destacando as variações ocorridas, as incorporações e as baixas realizadas no período.

Na relação abaixo, apresentamos a situação entre os meses de janeiro e abril, dando destaque às incorporações ocorridas em março, relativas ao novo mobiliário adquirido e às novas persianas instaladas nas salas do piso superior do prédio do Legislativo.

VARIações PATRIMONIAIS 1º QUADRIMESTRE DE 2020					
MÊS	SALDO INICIAL	DEPRECIACÃO NO PERÍODO	INCORPORAÇÕES NO PERÍODO	QTDADE DE BENS INCORPORADOS	OBS.
Janeiro	R\$ 3.651.248,77	57.601,35	0,00	0	Não houve baixas ou incorporações no período.
Fevereiro	R\$ 3.593.647,42	57.600,75	0,00	0	Não houve baixas ou incorporações no período.
Março	3.536.046,67	57.596,83	R\$ 682.947,50	817	Incorporação de persianas e novo mobiliário - piso superior
Abril	4.161.397,34	62.719,73	0,00	0	Não houve baixas ou incorporações no período.

Na tabela abaixo, detalhamos a incorporação das persianas e do novo mobiliário, ocorridas no mês de março:

INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS 1º QUADRIMESTRE DE 2020							
OBJETO	FORNECEDOR	PROCESSO	DATA	VALOR	NOTA FISCAL	NÚMERO DE PLAQUETAS	BENS INCORPORADOS
Persianas	Persianas Nova América Ltda	3573/2019	17/03/2020	R\$ 198.199,50	901	6923 a 7026	104
Mobiliário	Caderode Móveis para Escritório Ltda	3585/2019	18/03/2020	R\$ 484.748,00	94171	7027 a 7739	713
TOTAL				R\$ 682.947,50			817

Pelos dados se verifica que houve variação patrimonial no mês de março, relativa à incorporação de novo mobiliário e de persianas para o piso superior, que foi, segundo levantamento, registrada no sistema informatizado e atualizada monetariamente, seguindo regulamentação constante do Ato nº 13 de 23 de outubro de 2019. A identificação local para controle deverá ser feita assim que a flexibilização das restrições impostas pela pandemia permitir, com a colocação de plaquetas nos móveis e a assinatura do termo de responsabilidade pelos gestores de cada unidade administrativa.



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

2.3 GESTÃO DA FROTA

Verificamos neste item os gastos com veículos oficiais relacionados a abastecimento, lavagem e manutenção. No caso da manutenção, fomos informados pela área técnica que não houve despesa desta natureza no quadrimestre.

RELAÇÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO QUADRIMESTRE								
VEÍCULOS		COTA	ABASTECIMENTO EM LITROS					TOTAL (R\$)
Placa	Utilização	Diária	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Por dia Útil*	
CPV-8624	Administração	8L Diesel	0,00	0,00	40,01	0,00	0,66	R\$ 145,24
FGX-2123	Administração	15 litros de etanol ou 10 litros de gasolina, conforme Ato 3/2014 - Considerar a cota do etanol, mais vantajoso no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
FGX-2122	Administração		75,82	75,13	101,68	0,00	4,14	R\$ 725,23
FGX-2101	Gabinete 01		71,23	104,57	69,96	0,00	4,03	R\$ 705,33
FGX-2127	Gabinete 02		37,20	123,91	0,00	0,00	2,64	R\$ 462,53
FGX-2103	Gabinete 03		113,38	154,62	86,35	0,00	5,81	R\$ 1.017,16
FGX-2104	Gabinete 04		114,37	162,32	117,69	0,00	6,47	R\$ 1.132,16
FGX-2107	Gabinete 05		113,37	171,56	69,07	0,00	5,80	R\$ 1.016,20
FGX-2106	Gabinete 06		116,49	142,27	68,09	0,00	5,36	R\$ 938,28
FGX-2105	Gabinete 07		39,09	63,21	0,00	0,00	1,68	R\$ 294,33
FGX-2108	Gabinete 08		0,00	37,09	74,10	0,00	1,82	R\$ 319,29
FGX-2109	Gabinete 09		47,16	121,60	122,64	0,00	4,78	R\$ 837,04
FGX-2110	Gabinete 10		257,27	186,72	222,46	0,00	10,93	R\$ 1.913,24
FGX-2111	Gabinete 11		109,83	159,40	125,48	0,00	6,47	R\$ 1.133,01
FGX-2112	Gabinete 12		143,70	239,68	191,90	0,00	9,43	R\$ 1.651,29
FGX-2113	Gabinete 13		296,24	209,45	175,76	0,00	11,17	R\$ 1.956,02
FGX-2114	Gabinete 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
FGX-2115	Gabinete 15		36,80	0,00	0,00	0,00	0,60	R\$ 105,61
FGX-2116	Gabinete 16		112,34	156,03	29,50	0,00	4,88	R\$ 855,09
FGX-2117	Gabinete 17		93,66	117,39	38,03	0,00	4,08	R\$ 715,07
FGX-2118	Gabinete 18		36,89	78,58	62,55	0,00	2,92	R\$ 510,90
FGX-2119	Gabinete 19		35,51	77,79	83,58	0,00	3,23	R\$ 565,22
FGX-2120	Gabinete 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
FGX-1921	Gabinete 21		107,93	188,05	110,51	0,00	6,66	R\$ 1.166,94
FGX-2126	Reserva		162,89	125,63	87,11	0,00	6,16	R\$ 1.078,39
CPV-8625	Presidência	10L Gasolina	29,43	0,00	0,00	0,00	0,48	R\$ 120,37
TOTAL			2150,60	2695,00	1876,47	0,00	110,20	R\$ 19.363,94
			6722,07					

Obs.: não houve abastecimento em abril/2020 devido à suspensão de utilização dos veículos oficiais, conforme Atos nº 03, 05 e 07/2020

*Contagem de dias úteis considera 61 dias, excluindo o mês de abril, no qual não houve abastecimento. O valor é aproximado, pois o abastecimento pode ser feito com Gasolina ou Etanol, o que for mais vantajoso, sendo as cotas diferentes em cada caso.

Pelos dados coletados junto ao Núcleo de Transporte e Frota, verificamos que o abastecimento médio diário dos veículos oficiais obedeceu aos valores limites regulamentados, estando, por tanto, de acordo com o Ato 11 de 2007, alterado pelo Ato 03/2014, que regulamenta o uso e as cotas de abastecimento dos veículos oficiais.



CAPÍTULO 2

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

RELAÇÃO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO QUADRIMESTRE									
VEÍCULOS		LAVAGEM NO QD		GASTO COM LAVAGEM E POLIMENTO				TOTAL	
Placa	Utilização	SIMPLES	C/ CERA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
FGX-2122	Administração	6	5	121,96	121,96	90,38	0,00	R\$	334,30
FGX-2123	Administração	3	2	60,98	60,98	29,40	0,00	R\$	151,36
CPV-8624	Administração	4	4	43,56	167,50	124,04	0,00	R\$	335,10
FGX-2101	Gabinete 01	1	4	63,16	31,58	60,98	0,00	R\$	155,72
FGX-2127	Gabinete 02	4	4	92,56	121,96	29,40	0,00	R\$	243,92
FGX-2103	Gabinete 03	1	4	63,16	31,58	60,98	0,00	R\$	155,72
FGX-2104	Gabinete 04	6	3	121,96	90,38	58,80	0,00	R\$	271,14
FGX-2107	Gabinete 05	3	4	63,16	90,38	60,98	0,00	R\$	214,52
FGX-2106	Gabinete 06	3	4	92,56	92,56	29,40	0,00	R\$	214,52
FGX-2105	Gabinete 07	2	0	0,00	29,40	29,40	0,00	R\$	58,80
FGX-2108	Gabinete 08	1	0	0,00	29,40	0,00	0,00	R\$	29,40
FGX-2109	Gabinete 09	0	3	0,00	63,16	31,58	0,00	R\$	94,74
FGX-2110	Gabinete 10	1	4	63,16	63,16	29,40	0,00	R\$	155,72
FGX-2111	Gabinete 11	2	4	63,16	90,38	31,58	0,00	R\$	185,12
FGX-2112	Gabinete 12	6	5	121,96	121,96	90,38	0,00	R\$	334,30
FGX-2113	Gabinete 13	6	5	121,96	121,96	90,38	0,00	R\$	334,30
FGX-2114	Gabinete 14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
FGX-2115	Gabinete 15	1	0	29,40	0,00	0,00	0,00	R\$	29,40
FGX-2116	Gabinete 16	4	3	92,56	60,98	58,80	0,00	R\$	212,34
FGX-2117	Gabinete 17	4	5	121,96	92,56	60,98	0,00	R\$	275,50
FGX-2118	Gabinete 18	3	2	31,58	60,98	58,80	0,00	R\$	151,36
FGX-2119	Gabinete 19	4	3	60,98	90,38	60,98	0,00	R\$	212,34
FGX-2120	Gabinete 20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
FGX-1921	Gabinete 21	6	5	121,96	121,96	90,38	0,00	R\$	334,30
FGX-2126	Reserva	4	5	92,56	92,56	90,38	0,00	R\$	275,50
CPV-8625	Presidência	6	3	63,16	130,68	96,92	0,00	R\$	290,76
TOTAL		81	81	1707,46	1978,40	1364,32	0,00	R\$	5.050,18
TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS									
		FGX*		CPV-8625		CPV-8624		Conforme contrato 13/2015	
SIMPLES		R\$ 29,40	R\$	31,58	R\$	40,29			
CERA		R\$ 31,58	R\$	33,76	R\$	43,50			
Obs.: não houve lavagem em abril/2020 devido à suspensão de utilização dos veículos oficiais, conforme Atos nº 03, 05 e 07/2020									
A lavagem dos veículos ocorre conforme necessidade. Os limites e os tipos de lavagem estão definidos no Contrato 13 de 2015, a saber: até duas lavagens mensais simples, até duas lavagens mensais com cera e uma lavagem anual compolimento, para cada veículo.									

Avaliando os dados coletados junto ao Núcleo de Transporte e Frota, verificamos que a despesa do Legislativo com lavagem e polimento de veículos seguiu as disposições contratuais quanto aos limites mensal e anual estabelecidos, sendo executados conforme necessidade.



CAPÍTULO 3

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Neste capítulo avaliamos as compras realizadas pela Câmara no quadrimestre, analisando a modalidade aplicada, os valores empregados e a situação em que se encontram. Os adiantamentos também são avaliados.

3.1 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Em relação as licitações, as dispensas e inexigibilidades realizadas no quadrimestre, apresentamos o quadro abaixo, resumindo os processos licitatórios iniciados ou concluídos no período.

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS ABERTOS OU CONCLUÍDOS NO QUADRIMESTRE					
Modalidade	Processo		Objeto	Valor	Status
	Número	Ano			
INEXIGIBILIDADE	1388	2019	Aquisição de material para atualização da Galeria dos Presidentes	-	Em Andamento
PREGÃO	3562	2019	Contratação de empresa(s) para fornecimento de itens de manutenção automotiva regular, de caráter preventivo e corretivo, para os veículos oficiais que compõem a atual frota da CMSA.	-	Em Andamento
PREGÃO	3585	2019	Aquisição de mobiliário com instalação e montagem	R\$ 647.463,00	Contratado
INEXIGIBILIDADE	4084	2019	Contratação com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, para prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Câmara Municipal de Santo André	R\$ 50.000,00	Contratado
INEXIGIBILIDADE	4284	2019	Contratação de serviços de Banco de Preços junto à Empresa NP Capacitação e Soluções tecnológicas LTDA. – Negócios Públicos - visando agilizar cotações	R\$ 8.700,00	Contratado
DISPENSA	4569	2019	Aquisição de aparelhos telefônicos analógicos	R\$ 8.150,00	Contratado
DISPENSA	4662	2019	Clipping contendo recortes eletrônicos de publicações nos Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União	R\$ 576,00	Contratado
PREGÃO	5723	2019	Contratação de serviço especializado para o restauro dos móveis do Hall Nobre e Salão Nobre do Prédio-sede da CMSA, fornecidos pela empresa L'atelier Móveis S.A. em 1968.	R\$ 55.500,00	Contratado
DISPENSA	6110	2019	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.	R\$ 13.154,00	Contratado
PREGÃO	6238	2019	Aquisição de equipamentos de Informática.	-	Em Andamento
PREGÃO	6533	2019	Aquisição de softwares para novos equipamentos de informática	-	Em Andamento



CAPÍTULO 3

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NO QUADRIMESTRE					
Modalidade	Processo		Objeto	Valor	Status
	Número	Ano			
DISPENSA	6534	2019	Contratação de serviços de limpeza de reservatório de água, desinsetização e desratização	R\$ 5.920,00	Contratado
DISPENSA	7056	2019	Aquisição e instalação de prateleiras para o Arquivo	-	Em Andamento
DISPENSA	7062	2019	Aquisição de tapetes para decoração e tapetes personalizados tipo capacho.	-	Em Andamento
DISPENSA	7069	2019	Aquisição de fornecimento parcelado de água mineral sem gás	R\$ 13.356,00	Contratado
DISPENSA	7151	2019	Contratação de serviços de telefonia fixa	-	Em Andamento
DISPENSA	7157	2019	Aquisição kit de equipamento para controle de ronda de vigilantes e detectores de metal portáteis	-	Em Licitação
INEXIGIBILIDADE	7074	2019	Participação de servidores da Gerência de Compras e Materiais no curso "Almoxarifado - A Administração Eficiente" - IBRAP, dia 21/01/2020, em São Paulo.	R\$ 2.520,00	Contratado
PREGÃO	13	2020	Aquisição de cartuchos de impressão	R\$ 71.457,00	Contratado
DISPENSA	31	2020	Aquisição de materiais elétricos, telefonia e informática	R\$ 10.979,75	Contratado
EM DEFINIÇÃO	75	2020	Aquisição e instalação de estantes deslizantes, incluindo mão de obra e materiais	-	Em Andamento
DISPENSA	112	2020	Aquisição de etiqueta térmica e ribbon para uso na impressora de etiquetas patrimoniais.	R\$ 365,20	Contratado
EM DEFINIÇÃO	125	2020	Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de peças de comunicação visual e sinalização para o Prédio-sede da CMSA.	-	Em Andamento
DISPENSA	156	2020	Aquisição de lâmpadas de LED e insumos	R\$ 4.859,00	Contratado
EM DEFINIÇÃO	353	2020	Aquisição de impressos para o exercício de 2020	-	Em Andamento
EM DEFINIÇÃO	360	2020	Contratação de empresa visando estudos preliminares, atualização de projeto técnico e execução de Projeto de Segurança e Combate Contra Incêndios.	-	Em Andamento
DISPENSA	468	2020	Substituição da Unidade Supervisora de Corrente Alternada (USCA) do painel do Grupo Gerador	R\$ 7.200,00	Contratado
DISPENSA	569	2020	Aquisição de painéis de vidro para mesas de escritório	R\$ 740,00	Contratado
INEXIGIBILIDADE	690	2020	Renovação da Associação ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM	R\$ 8.940,00	Em Contratação
INEXIGIBILIDADE	691	2020	Renovação Periódico Digital - SLC - Soluções em Licitações e Contratos	R\$ 8.790,00	Contratado



CAPÍTULO 3

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NO QUADRIMESTRE					
Modalidade	Processo		Objeto	Valor	Status
	Número	Ano			
PREGÃO	802	2020	Contratação de serviço de impressão por meio de máquinas impressoras copiadoras multifuncionais digitais novas, de primeiro uso e em linha de fabricação	-	Em Andamento
INEXIGIBILIDADE	1015	2020	Veiculação de mensagem institucional alusiva ao aniversário de Santo André na mídia local.	R\$ 11.990,00	Contratado
EM DEFINIÇÃO	1131	2020	Aquisição de 30 (trinta) televisores tipo "SmartTV" com suportes de fixação, e serviço de instalação, para a sede da Câmara Municipal de Santo André	-	Em Andamento
INEXIGIBILIDADE	1239	2020	Contratação de empresa referenciada pela seguradora Porto Seguro, contratada pela CMSA por meio do contrato nº 19/2016, e especializada em realização de serviços de funilaria e pintura, para reparo de danos no veículo oficial placa FGX-2115.	R\$ 2.613,00	Contratado
EM DEFINIÇÃO	1515	2020	Contratação de prestação de serviços especializados de telecomunicação para transmissão de sinal de áudio e vídeo para viabilizar as transmissões "ao vivo" das Sessões Legislativas da Câmara Municipal de Santo André, pelo canal de TV a cabo da Assembleia Legislativa de São Paulo.	-	Em Andamento
DISPENSA	1516	2020	Contratação de empresa especializada para manutenção Corretiva e Preventiva do Grupo Gerador	R\$ 5.676,00	Em Contratação
EM DEFINIÇÃO	1561	2020	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lavanderia incluindo lavagem e passagem de toalhas de mesa e toalhas de rosto, lavagem de panos de prato e panos de chão para Câmara Municipal de Santo André	-	Em Andamento
EM DEFINIÇÃO	1607	2020	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis.	-	Em Andamento
EM DEFINIÇÃO	1608	2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, higienização e polimento automotivos.	-	Em Andamento

RESUMO QUANTITATIVO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO				ABERTURA DO PROCESSO	
CONTRATAÇÃO	STATUS	QUANTIDADE	TOTAL	Ano	Quant.
DISPENSA	Contratado	10	39	2019	18
	Em Contratação	1		2020	21
	Em Andamento	4			39
INEXIGIBILIDADE	Contratado	6		EM DEFINIÇÃO – Processo se encontra na fase interna e ainda não houve definição da modalidade; Em Andamento – Processo está sendo instruído, na fase de interna ou externa, mas não há um fornecedor definido para o objeto; Em Contratação – a contratação está em fase de formalização, assinatura de contrato, publicação etc.	
	Em Contratação	0			
	Em Andamento	2			
PREGÃO	Contratado	3			
	Em Contratação	0			
	Em Andamento	4			
EM DEFINIÇÃO	Contratado	0			
	Em Contratação	0			
	Em Andamento	9			

Os processos de compra e contratação de serviços são avaliados pela Controladoria quando de seu início e finalização, inclusive durante a sua execução.



CAPÍTULO 3

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.2 ADIANTAMENTOS

Na Câmara Municipal de Santo André, os adiantamentos são regidos pelo Ato nº 14 de 11 de dezembro de 2008, sem prejuízo aos artigos 68 e 69 da lei 4.320/64. Sobre as compras nessa modalidade, resumimos as ocorrências do quadrimestre na relação abaixo:

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO									
Nº PROCESSO	UNIDADE REQUISITANTE	DOTAÇÃO DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	VALOR	UTILIZADO	DEVOLVIDO	ISS RETIDO	PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO
45/2020	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	91	110	R\$ 1.000,00	R\$ 521,50	R\$ 478,50	R\$ 0,50	SIM
108/2020	Chefe de Núcleo de Almoxarifado	3.3.90.30.00 - Material de consumo	99	120	R\$ 1.500,00	R\$ 284,70	R\$ 1.215,30	R\$ 0,00	SIM
807/2020	Chefe de Núcleo de Almoxarifado	3.3.90.30.00 - Material de consumo	152	220	R\$ 1.500,00	R\$ 183,28	R\$ 1.316,72	R\$ 0,00	SIM
974/2020	Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	158	235	R\$ 1.000,00	R\$ 123,00	R\$ 877,00	R\$ 0,00	SIM
1437/2020	Chefe de Núcleo de Almoxarifado	3.3.90.30.00 - Material de consumo	212	332	R\$ 1.500,00	R\$ 1.492,50	R\$ 7,50	R\$ 0,00	SIM
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 2.604,98	R\$ 3.895,02	R\$ 0,50	

ISS RETIDO - ocorre quando o prestador de serviço recolhe o imposto no município

Os adiantamentos realizados no período observaram os procedimentos de autorização, de pagamento, de formalização, de prazos, de exame e aprovação e de ressarcimento, estando assim de acordo o disposto no Ato 14 de 2008, que regulamenta esse tipo de contratação.



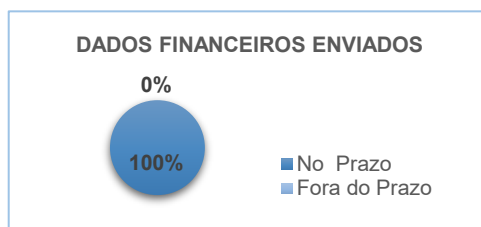
CAPÍTULO 4

REMESSA DE DADOS AO SISTEMA AUDESP

Neste capítulo analisamos a remessa dos dados financeiros e de pessoal ao sistema Audesp, do Tribunal de Contas do Estado, verificando se foram realizados segundo regulamento do órgão fiscalizador.

4.1.1 REMESSA DE DADOS FINANCEIROS

Em relação aos dados financeiros de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas do Estado, através do sistema Audesp, verificamos que todos foram enviados, pela Gerência de Orçamento e Finanças, dentro do prazo estabelecido, conforme se verifica no gráfico abaixo:



Logo abaixo, apresentamos relação dos documentos enviados, que deu origem ao gráfico apresentado acima:

REMESSA DE DADOS FINANCEIROS AO SISTEMA AUDESP CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - 1º QUADRIMESTRE DE 2020						
Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	17/12/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	17/12/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2019	10/01/2020	Sim	Sim	06/01/2020
Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	Sim	Sim	10/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	20/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	20/01/2020
Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	Sim	Sim	02/01/2020
SisCAA	12	2019	31/01/2020	Sim	Sim	13/01/2020
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2020	03/02/2020	Sim	Sim	13/01/2020
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2020	03/02/2020	Sim	Sim	13/01/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2020	10/02/2020	Sim	Sim	06/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	04/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	04/02/2020
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019	20/02/2020	Sim	Sim	11/02/2020
Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	18/02/2020
IEG-Prev	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	20/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	20/02/2020
Publ. RGF - Legislativo	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	18/02/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2020	10/03/2020	Sim	Sim	10/03/2020
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	04/03/2020
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	04/03/2020
Dados de Balanços Isolados	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	26/03/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2020	13/04/2020	Sim	Sim	06/04/2020
TOTAL DE ENTREGUES				NO PRAZO		24
				FORA DO PRAZO		0

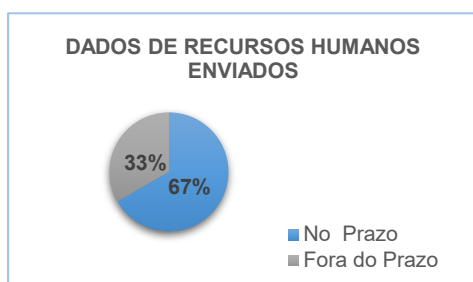


CAPÍTULO 4

REMESSA DE DADOS AO SISTEMA AUDESP

4.1.2 REMESSA DE DADOS DE RECURSOS HUMANOS

No que tange aos dados de pessoal de remessa obrigatória ao sistema Audesp, verificamos que todos foram enviados pela Gerência de Recursos Humanos. Contudo, em alguns casos, houve atraso, conforme se verifica no gráfico e relação abaixo:



Consultada, a Gerência de Recursos Humanos informou que, com as modificações na nomenclatura e na quantidade de cargos quadro de pessoal da Câmara, promovida pela Lei 10281/2020, houve a necessidade de ajustes no cadastro desses cargos na base do Tribunal de Contas, que apenas podem ser feitos mediante permissão. Como isso somente foi percebido no momento do envio, tiveram que aguardar a liberação, para, na sequência, fazê-lo, o que acabou gerando o atraso na remessa.

Logo abaixo, apresentamos relação com os documentos enviados ao Tribunal, que deu origem ao gráfico acima:

REMESSA DE DADOS DE RECURSOS HUMANOS AO SISTEMA AUDESP CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - 1º QUADRIMESTRE DE 2020				
Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	17/02/2020	05/02/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	17/02/2020	05/02/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Janeiro	20/02/2020	05/02/2020	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2020 - Período: Abril	15/05/2020	06/05/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Abril	15/05/2020	06/05/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Abril	20/05/2020	06/05/2020	Sim
Atos Normativos	Tipo de Norma: Lei - Número do Ato: 10281 - Ano: 2020	05/02/2020	08/05/2020	Não
Cargos	Código do Cargo: 136 - Nome do cargo: CHEFE DE NÚCLEO II REGISTRO PARLAMENTAR - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 14/01/2020	10/02/2020	11/05/2020	Não
Cargos	Código do Cargo: 138 - Nome do cargo: COORDENADOR II PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 14/01/2020	10/02/2020	11/05/2020	Não
Cargos	Código do Cargo: 139 - Nome do cargo: COORDENADOR II AUDIOVISUAL - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 14/01/2020	10/02/2020	11/05/2020	Não
Cargos	Código do Cargo: 137 - Nome do cargo: COORDENADOR II COMPRAS E LICITAÇÕES - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 14/01/2020	10/02/2020	11/05/2020	Não
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2020 - Período: 1º Quadrimestre	15/05/2020	25/05/2020	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2020 - Período: Fevereiro	16/03/2020	26/02/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Fevereiro	16/03/2020	26/02/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Fevereiro	20/03/2020	26/02/2020	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2020 - Período: Março	15/04/2020	27/03/2020	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Março	15/04/2020	27/03/2020	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2020 - Período: Março	22/04/2020	27/03/2020	Sim
TOTAL DE ENTREGUES		NO PRAZO		12
		FORA DO PRAZO		6



CAPÍTULO 5

ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES ÀS DESPESAS LEGISLATIVAS

Neste capítulo avaliamos como as despesas da Câmara se comportam em relação aos limites impostos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por Jurisprudência dos Tribunais.

5.1 LIMITE ÀS DESPESAS TOTAIS LEGISLATIVAS

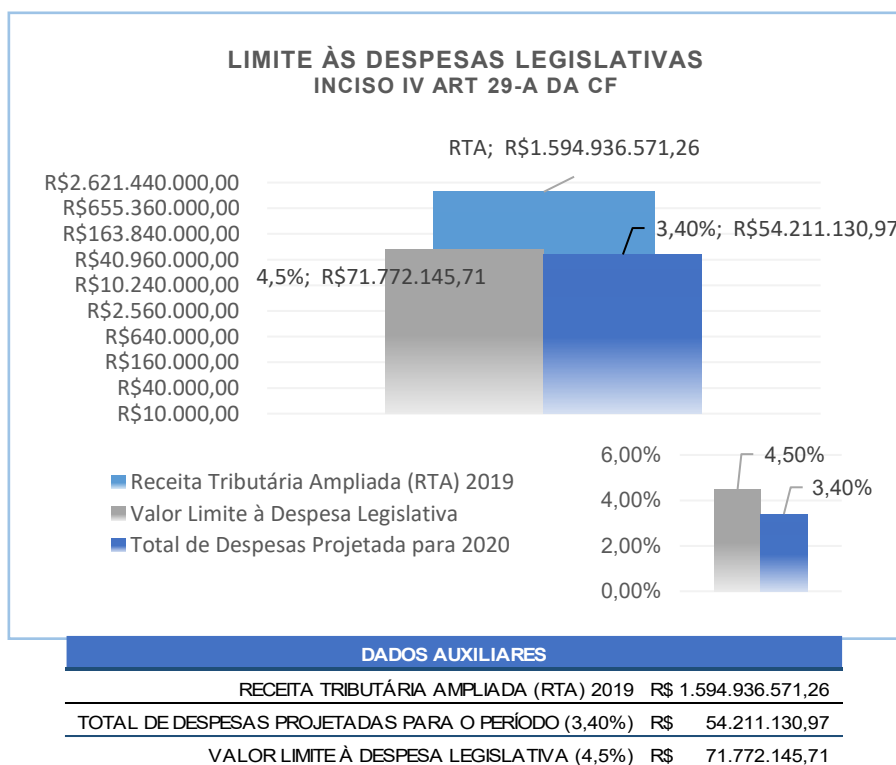
O limite total à despesa legislativa está previsto no inciso IV da Constituição Federal (CF), que dispõe:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

[....]

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

Em relação às despesas totais deste Legislativo, os valores e limites estão ilustrados no gráfico a seguir:



Na avaliação do limite total às despesas, verificamos que o Legislativo está dentro do limite permitido pela Constituição Federal (CF), sendo que o projetado, conforme gráficos ao lado, está abaixo do limite legalmente autorizado.



5.2 LIMITES A DESPESAS COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

5.2.1 LIMITE DE GASTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO (CF)

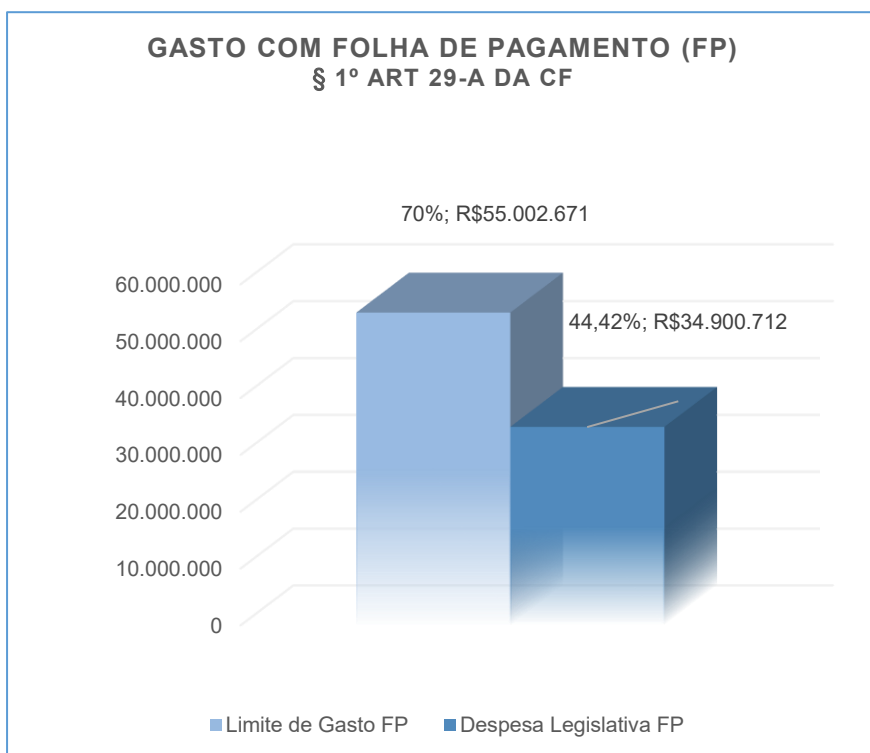
O limite à despesa com folha de pagamento está previsto no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal, que dispõe:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29-A.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Em relação às despesas com folha de pagamento deste Legislativo, o gasto e o limite estão ilustrados no gráfico abaixo:



Em relação ao limite de gasto com folha de pagamento, o percentual de 44,42%, projetado para o exercício de 2020 está abaixo do limite, estabelecido em 70% do repasse líquido feito pelo Executivo a Câmara.



5.2.2 LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL

O limite a despesa com pessoal está previsto no art. 20º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

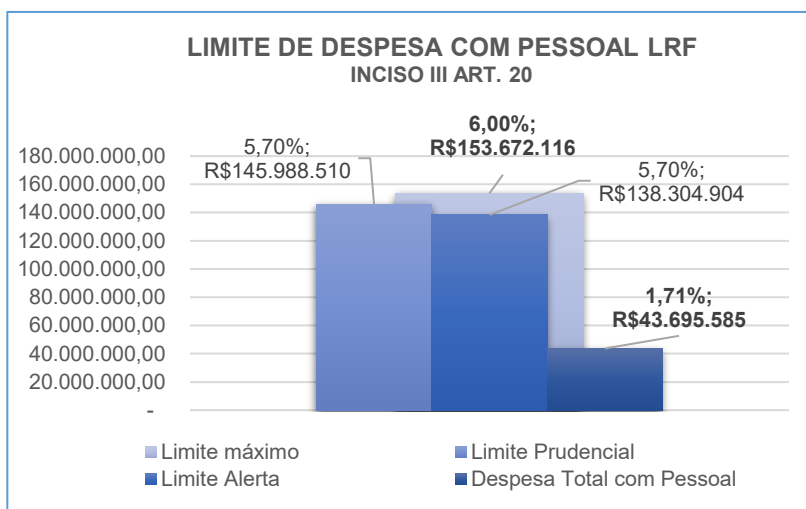
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

No gráfico abaixo, ilustramos as despesas da Câmara em relação limite descrito:



Na avaliação de despesas com pessoal, verificamos que o Legislativo está obedecendo o limite estabelecido pela LRF, sendo a despesa projetada para o exercício, conforme gráfico e relação, estimada em 1,71% da Receita Corrente Líquida (RCL), abaixo do Limite legal máximo de 6%.

5.2.3 LIMITE REMUNERATÓRIO - TETO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

O teto remuneratório está previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos [...] não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito [...]



CAPÍTULO 5

ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES ÀS DESPESAS LEGISLATIVAS

No gráfico a seguir, ilustramos a situação do Legislativo quanto ao teto definido:



Quanto ao teto remuneratório, o Legislativo atende ao limite constitucional, sendo o maior salário pago inferior ao subsídio do Prefeito do Município, conforme se verifica ao lado.

5.3 LIMITES AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Os limites ao subsídio dos vereadores estão previstos nos incisos VI e VII do art. 29 da Constituição Federal, que dispõem:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29. [...]

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

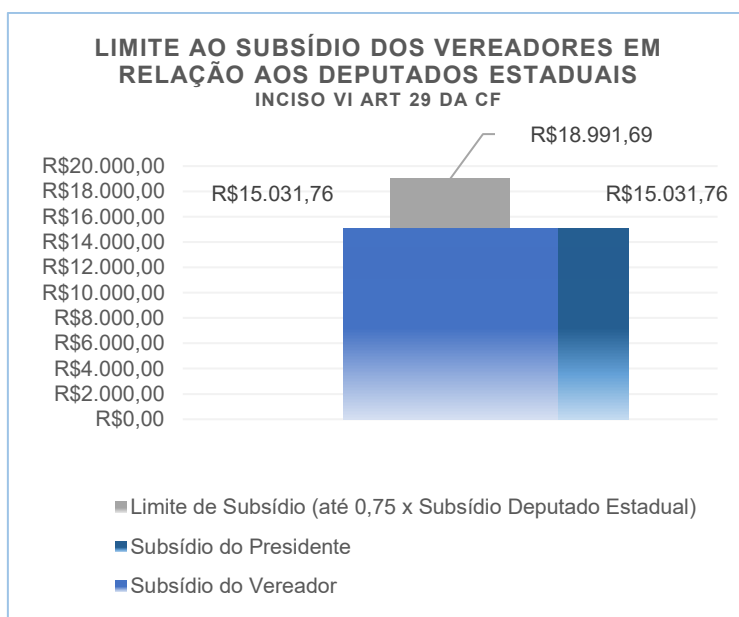
[..]

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

[...]

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

Quanto ao limite estabelecido em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, apresentamos o gráfico abaixo:

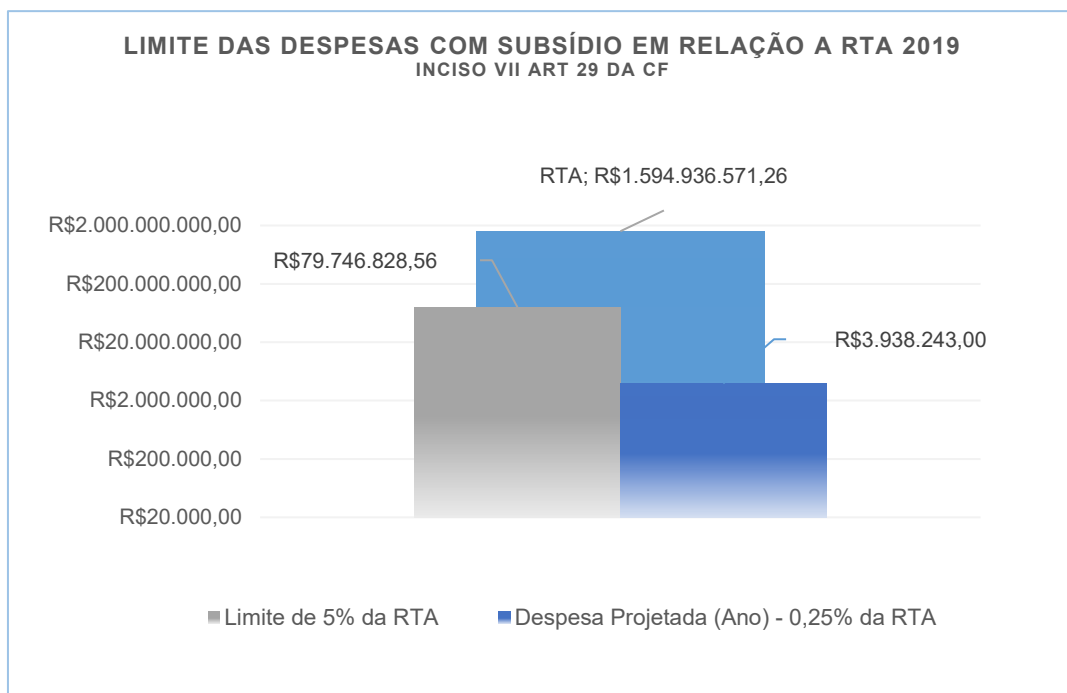


Pelo gráfico, podemos constatar que o subsídio dos vereadores está dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal (CF).

Em relação ao subsídio do Presidente, não há qualquer adicional em relação ao subsídio percebido pelo vereador.



No que tange ao limite estabelecido em relação à Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior (RTA), apresentamos o gráfico abaixo:



Pelos dados levantados, podemos concluir que o limite às despesas com subsídio dos vereadores, em relação à Receita Tributária Ampliada (RTA) do exercício anterior (2019), previsto no inciso VII do Art. 29 da Constituição Federal (CF), é atendido pelo Legislativo Andreense.



Neste capítulo elencamos as denúncias, as representações e os pedidos de informação formulados no período avaliado.

6.1 DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

Não houve denúncias ou representações no quadrimestre analisado.

6.2 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Houve dois pedidos de informação no quadrimestre, conforme relação abaixo. Todos foram atendidos dentro do prazo legal.

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 1º QD DE 2020				
Solicitação	Data	Situação	Dilação	Recurso
Gostaria de que as ruas Dracena . Cafelândia , Av: Profº Antonio Seixas Leite Ribeiro e Joanópolis entrassem no projeto de rua nova, e que colocassem um semáforo na rotatório da Av: Brasília para entrar na Rua: Joanópolis.	12/02/2020	Solicitação Deferida	Não	Não
Boa tarde!Solicito índice de criminalidade no município e dados referentes à taxa de muncípes condenados pela justiça e/ou em processo de julgamento por gênero para fins acadêmicos. Desde já agradeço. Atenciosamente, Ana Paula	27/01/2020	Solicitação Deferida	Não	Não

Pela análise dos dados, tendo em vista o atendimento dos pedidos de informação feitos, dentro dos prazos, concluímos que a situação encontrada atendeu à legislação de acesso à informação.

Todavia, cumpre alertar que a Câmara não tem regulamentação própria de acesso à informação, desatendendo ao que determina a Lei 12.527/2011, de Acesso à Informação, em especial aos seus arts. 18 e 45.



CAPÍTULO 7

RECOMENDAÇÕES

Diante dos dados levantados junto ao Sistema de Controle Interno do Legislativo, relativos ao quadrimestre avaliado, tecemos as seguintes recomendações:

CAPÍTULO 1

AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Verificar a necessidade de reforço de dotação para os elementos do grupo Outras Despesas Correntes, tendo em vista a realização de cerca de 50% dos valores reservados já no primeiro quadrimestre.

Avaliar a viabilidade de alteração da quantidade de selos definida na Resolução 07/2005, visando readequação do empenho do contrato de Correspondências à sua real execução, que, apesar de reservar relevante percentual – cerca de 11% do planejado - do Grupo Outras Despesas Correntes, para atender as cotas de selos, acaba não sendo realizado até o fim do exercício.

CAPÍTULO 2

GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA

Item 2.1 - Almojarifado

- Realizar levantamento de todos os itens com pouco uso em estoque, de modo a verificar se serão absorvidos pela demanda da Câmara antes do fim de sua vida útil;
- Reavaliar as quantidades dos itens de escritório estabelecidas no ato 14/2014, de modo a readequá-las à real demanda de uso do Legislativo, aos programas de sustentabilidade e às inovações tecnológicas implementadas desde a edição do regulamento.
- Considerar integrar os controles manuais ao sistema de estoque da Câmara, relacionando-os hierarquicamente ao almoxarifado do Legislativo, de modo que os itens que ficam armazenados para consumo na Copa e no Cerimonial sejam considerados em relatórios consolidados do sistema integrado.

CAPÍTULO 6

DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E PEDIDOS DE INFO.

Regulamentar a Lei 12.527/2011, de Acesso à Informação, no âmbito do Legislativo, em atendimento aos seus artigos 18 e 45, conforme já apontada ausência nos relatórios anuais do Tribunal de Contas do Estado.

