



Câmara Municipal de Poá

Estado de São Paulo

1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	2
2. ANÁLISE DOS EXAMES EFETUADOS.....	2
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	2
Receita—repasso duodécimo mensal	2
Despesas.....	3
4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	4
Limite Total da Despesa do Legislativo	4
Percentual do subsídio do Deputado Estadual	4
Limite de despesa com pessoal.....	5
5. DIÁRIAS	5
6. LICITAÇÕES	5
Contratos e aditivos	5
7. PATRIMÔNIO	6
8. CONCLUSÃO	6





RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO	
Exercício	2023
Órgão	Câmara Municipal de Poá
Assunto	Prestação de Contas do 3º Quadrimestre
Presidente	Patrícia Bin de Sousa Sanches
Financeiro	Deni Shioji Sano
Diretor Geral	Filipe Macena da Silva

1. APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, a Câmara Municipal de Vereadores, instituiu seu Sistema de Controle Interno através da Resolução nº 020/2013 e consolidou sua atribuição na lei complementar nº 2, de 9 de maio de 2016, apresenta o presente relatório detalhado dos dados do 2º Quadrimestre de 2023.

2. ANÁLISE DOS EXAMES EFETUADOS

Examinamos todas as despesas empenhadas na Câmara nos meses de Setembro a Dezembro de 2023.

O trabalho não nos indicou qualquer aspecto que merecesse destaque, motivo pelo qual nada demais relevante temos a relatar sobre o assunto.

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Receita-repasse duodécimo mensal

O Controle Interno acompanhou mensalmente, os repasses dos recursos





destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual prevista na lei municipal 4.279/2022 destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2023, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao **REPASSE DO DUODÉCIMO MENSAL**, estes foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas. No portal de transparência consta que houve um pequeno acréscimo de R\$ 3,69 sobre o duodécimo, aumento este incluído no mês de fevereiro para que os depósitos dos meses subsequentes pudessem ser igualmente arredondados(sem os centavos).

MÊS	VALOR DO REPASSE MENSAL
Setembro	R\$ 1.291.667,00
Outubro	R\$ 1.291.667,00
Novembro	R\$ 1.291.667,00
Dezembro	R\$ 1.291.667,00
Total	R\$ 5.166.668,00

Despesas

Todas as compras realizadas pelo Poder Legislativo de bens e serviços estão dentro dos preços praticados pelo mercado, não foram identificados superfaturamento de despesas.

Não houve pagamentos de despesas antes da regular liquidação.

DESPESAS	
Valores Empenhados	R\$ -346.941,53
Valores Liquidados	R\$ 5.277.307,99
Valores Pagos	R\$ 5.278.707,99



O valor empenhado no 3º quadrimestre reflete o montante empenhado em fevereiro, pois o montante foi negativo de R\$ -346.941,53. Os valores liquidados e pagos não encontram maiores observações a serem relatadas.

4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Limite Total da Despesa do Legislativo

Segundo o IBGE, a população do município de Poá para o ano de 2021 foi estimada em 103.765 habitantes (fonte: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/poa.html>) Com essa população, o limite total do Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores é de 6,00% da receita tributária ampliada do exercício anterior (inciso IV do art. 29-A da Constituição Federal).

LIMITE DE REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL		
Receita total	R\$410.216.461,00	100,00%
Máximo permitido	R\$24.612.987,66	6,00%
Orçamento da Câmara	R\$15.500.009,00	3,78%





PERCENTUAL DO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL		
Subsídio do Deputado Estadual -SP	R\$	31.238,19
50% do Subsídio do Deputado Estadual	R\$	15.619,09
Subsídio dos Vereadores Poaenses em 2023	R\$	10.813,00
34,61% do subsídio do Deputado Estadual		

Limite de despesa com pessoal

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL		
Transferência à Câmara Municipal	R\$ 5.166.668,00	100,00%
Limite de 70%-Folha de Pagamento	R\$ 3.616.667,60	70,00%
Despesa com Folha de Pagamento da Câmara Municipal	R\$ 3.200.262,78	61,94%

Foi cumprido o limite de até 70% da Receita, com a despesa com Pessoal, valor proporcional referente ao terceiro quadrimestre.

5. DIÁRIAS

A câmara municipal de Poá não realiza o pagamento de diárias, não havendo nada de relevante a retratar sobre o assunto.

6. LICITAÇÕES

Procedimentos licitatórios durante o 3º quadrimestre de 2023

6.1 Contratos e Aditivos

Durante o 3º quadrimestre houve 11(onze) processos licitatórios, por dispensas, totalizando R\$ 70.271,70. Todos os processos constam no portal de transparência.





7. PATRIMÔNIO

Durante o quadrimestre foram adquiridos bens móveis no valor de R\$ 17.399,00, Sendo 13(treze) impressoras no valor de R\$ 1.100,00, uma impressora no valor de R\$ 1.999,00 e um frigobar no valor de R\$ 1.100,00.

8. CONCLUSÃO

Durante o referido quadrimestre não foram encontradas falhas, nosso parecer é favorável a cerca da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2023.

Diego Taguai R. S. Monteiro
Integrante do Controle Interno

Patrícia Bin de Sousa Sanches
Presidente

Poá(SP) 14, fevereiro de 2023.

