



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Tema: RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE 2023

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Ordenador de Despesas: ANTONIO AURINO MARTINS

Controlador Interno: Edineia Santana de Jesus Moraes



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2023

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **janeiro a abril de 2023**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 - Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2023 a 2024

- a. **De 01-01-2023 a 31-12-2024**

Presidente: **ANTONIO AURINO MARTINS**

1º SECRETÁRIO: **EITOR ZANELATO**

2º SECRETÁRIO: **JONCLEY PEREIRA DA SILVA**

2 - Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 012/21 de 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.

- **EDINÉIA SANTANA DE JESUS** - Presidente do Conselho de Controle Interno;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 334/2022 de 01 de dezembro de 2022, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 329/2022 - LDO e nº 318/2021 - PPA com referência a Unidade Câmara Municipal para 2022/2025.

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta - onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ 2.580.000,00
Janeiro	R\$ 215.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 2.410.000,00
Fevereiro	R\$ 215.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.210.000,00
Março	R\$ 215.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.010.000,00
Abril	R\$ 215.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 1.818.000,00
			TOTAL DE REPASSE: R\$ 762.000,00



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



Banco -

- Conta Movimento

Banco do Brasil S/A 4139-4 /Conta: 70.001-0

BANSICRED LTDA 0818 /Conta: 10.989-6

Saldo em Caixa e bancos anterior: **R\$ 56.930,60**
Saldo Bancário conciliado janeiro/2023: R\$ 89.048,51
Saldo Bancário conciliado Fevereiro/2023: R\$ 127.798,73
Saldo Bancário conciliado Março/2023: R\$ 148.930,83
Saldo Bancário conciliado Abril/2023: R\$ 159.882,73

05 - GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A ABRIL/2023

SERVIDORES E VEREADORES	MESES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Servidores contratados	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores cedidos pela PMBN	02	02	02	02
Servidores Efetivos/Comissionados	12	12	14	12
Servidores Licença Saúde	-1-	-1-	-1-	-0-
Servidores Férias	-1-	-1-	-0-	-1-
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-	-0-
Vereadores	11	11	11	11
Rescisão de Comissionados	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Licença Prêmio	-0-	-0-	-0-	-0-
Rescisão/Exoneração	-1-	-0-	-1-	-1-



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO



Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94

- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repassé	70% (setenta por cento)	Subsídios	Vencimentos dos Servidores	Total de gastos com Pessoal
Janeiro	R\$ 170.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 42.172,26	R\$ 98.172,26
Fevereiro	R\$ 200.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 38.957,00	R\$ 94.957,00
Março	R\$ 200.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 41.636,08	R\$ 97.636,08
Abril	R\$ 192.000,00	R\$ 134.400,00	R\$ 56.000,00	R\$ 39.641,37	R\$ 95.641,37
TOTAL					R\$ 386.406,71

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Mês/Ano	INSS/ Vereador	INSS/ Servidor Efetivo/licença/comissionado	INSS/Contratados	INSS/Cedidos	INSS/ Desconto Terceiro	Valor Total R\$
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,0	-0-	0,00	-0-	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 5.927,87	R\$ 3.262,63	-0-	237,72	-0-	R\$ 9.428,22
Março	R\$ 5.927,87	R\$ 3.278,80	-0-	168,57	-0-	R\$ 9.375,24
Abril	R\$ 11.855,74	R\$ 6.674,31	-0-	337,14	-0-	R\$ 18.867,19
TOTAL						R\$ 37.670,65
Mês/Ano	INSS/Patronal Vereador/Efetivo/Comissionados/Contratados					Valor Total R\$
Janeiro	R\$ 0,00					R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 20.056,16					R\$ 20.056,16
Março	R\$ 19.940,97					R\$ 19.940,97
Abril	R\$ 40.280,20					R\$ 40.280,20
TOTAL						R\$ 80.277,33



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



• Gasto com Diárias de Pessoal Civil

Mês/Ano	Diárias	Valor Total Diárias R\$
Janeiro	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
Abril	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
TOTAL		R\$ 24.750,00

Dos Processos de Licitação 1º Quadrimestre 2023

PREGÃO PRESENCIAL 2023					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
NÃO HOUVE					
TOMADA DE PREÇO 2023					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
NÃO HOUVE					
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2023					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
001/2023	08867159/0001-10	ASSECON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	132.000,00	18/01/2023	31/12/2023
002/2023	23792525/0001-02	CR2 CONSULTORIA EM TEC DA INFO LTDA	17.880,00	18/01/2023	31/12/2023
003/2023	45002882/0001-62	MARCOS SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOC	80.000,00	03/03/2023	31/12/2023
TERMO ADITIVO DE CONTRATO					
PROCESSO	CNPJ	FONRECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
NÃO HOUVE					



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



06 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
 - O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
 - Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
 - Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
-
- **Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de Janeiro a Abril/2023**

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor Unitário	Valor total R\$	Localização
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no Quadrimestre						



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



07 - GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo funcionário Francisco Aureliano de Melo.

08 - GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade se ter três orçamentos são feitas uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Brasil Novo-
www.cmbrasilnovo.pa.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara de Vereadores;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em transferência e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada bimestralmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
Controle Interno
CNPJ 34.890.368/0001-94



PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Brasil Novo - PA, estão em conformidade com as exigências legais.

Brasil Novo - PA, 22 de maio de 2023.

Edineia Santana de Jesus
Presidente Controle Interno