



# RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO 2023

**Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

**Tema:** RELATÓRIO CONSOLIDADO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Ordenador de Despesas:** ANTONIO AURINO MARTINS

**Controlador Interno:** Edineia Santana de Jesus Moraes



## SUMÁRIO

01 - APRESENTAÇÃO.....	03
02 - RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL.....	03
03 - GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO.....	04
04 - SUBSÍDIO DE VEREADORES.....	05
05 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS VEREADORES E SERVIDORES.....	05
06 - CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA.....	06
07 - RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS (DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS).....	06
08 - COMPRAS E ALMOXARIFADO.....	06
09 - PATRIMÔNIO.....	07
10 - RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.....	07
11 - RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.....	07
12 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO.....	08
13 - DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....	08
14 - REGULAMENTAÇÃO DA LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO).....	09
15 - IMPLANTAÇÃO DO SITE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.....	09
16 - CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONT. INTERNO.....	09
17 - PARECER.....	10
18 - ANEXOS.....	11 a 14



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



## 1. APRESENTAÇÃO

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 dezembro de 2023**, no que se refere a Manutenção do Poder Legislativo.

Tendo em vista as funções da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Brasil Novo, foram analisadas as rotinas de âmbito administrativo, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticadas pelo Gestor e seu corpo administrativo. A base das análises consiste em registros e demonstrações contábeis e aplicação da lista de verificação de procedimentos (checklist).

Considerando que, além de atender a disposições legais, ressaltamos que a Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo não apenas fiscaliza como também auxilia o bom andamento da gestão e garante a segurança para decisões sobre os rumos da administração. Os resultados desse trabalho serão detalhados a seguir.

## 2. RECURSOS RECEBIDOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Para o exercício completo, temos o seguinte quadro:

Especificação	Mês/Ano	1º Quad	Mês/Ano	2º Quad	Mês/Ano	3º Quad	TOTAL
Duodécimo	01/2023	170.000,00	05/2023	230.000,00	09/2023	178.000,00	2.287.000,00
Duodécimo	02/2023	200.000,00	06/2023	190.000,00	10/2023	190.000,00	
Duodécimo	03/2023	200.000,00	07/2023	190.000,00	11/2023	167.000,00	
Duodécimo	04/2023	192.000,00	08/2023	190.000,00	12/2023	190.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>762.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	

Fonte: DF - Diretoria Financeira - balanço orçamentário 2023. Dados gerados em 15/01/2024.

**Comentário:** Repasse de duodécimo mensal foi conforme a Lei Orçamentária Anual aprovada. Situação normal.



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



### 3. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Mediante análise dos demonstrativos de folhas de pagamento do Poder Legislativo, incluindo o subsídio de Vereadores, conclui-se que no exercício de 2023, o limite de 70% imposto pelo art. 29-A, da Constituição Federal/88, foi garantido.

<b>GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
<b>Período de Janeiro a dezembro de 2023</b>		
Título	Valor (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no Período	2.287.000,00	100,0
Limite Constitucional para Folha de pagamento	1.600.900,00	70,0
Valor total da folha de pagamento (incluindo o subsídio de Vereadores) no Período	1.197.388,55	52,36

Fonte: DF - Diretoria Financeira. Dados gerados em 16/01/2024.

Quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa com pessoal ficou abaixo do limite de 6% em relação à Receita Corrente Líquida, neste sentido foi cumprido o que determina a citada norma.

<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>		
<b>Período de janeiro a dezembro de 2023</b>		
Título	Valor (R\$)	%
Receita corrente líquida ajustada p/ cálculo limites desp. com pessoal do período:	92.448.724,28	100
Valor total da despesa com pessoal dos últimos doze meses em relação à receita corrente líquida	1.197.388,55	1,29

Fonte: DF - Diretoria Financeira - balanço orçamentário 2023. Dados gerados em 24/01/2024.





ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



#### 6. CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA

Banco: 001  
Nome: Banco do Brasil S/A  
Agência: 4139-4 AGÊNCIA-BRASIL NOVO  
Conta: 00.70.001-0

Banco: 748  
Nome: BANSICRED LTDA  
Agência: 0818 AGÊNCIA-BRASIL NOVO  
Conta: 00.10.989-6

Saldo do Exercício anterior:	R\$	10,00
Saldo para o Exercício seguinte:	R\$	0,00

#### 7. RELAÇÃO DE LICITAÇÕES CONCLUÍDAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS (DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONTRATOS, ETC.)

Durante o exercício de 2023, conforme memorando da Comissão Permanente de Licitação, houve a realização de processos licitatórios. No **anexo I** deste relatório se encontra um resumo dos processos realizados.

#### 8. COMPRAS E ALMOXARIFADO

A Diretoria Administrativa controla o funcionamento desse expediente, sendo ela a responsável pelo encaminhamento dos pedidos ao setor financeiro que após a anuência do Ordenador de despesas, envia a ordem para o fornecedor. O recebimento, a estocagem, controle e dos produtos ficam a cargo da Diretoria Administrativa, que o faz através de uma lista de entrada/saída. Como se vê, há uma segregação das funções no âmbito das compras e almoxarifado, um dos fatores que aprimoram a correta aplicação desses recursos.



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



## 9. PATRIMÔNIO

A relação de bens públicos adquiridos, baixados ou alienados no exercício de 2023, consta do **anexo II** deste relatório.

## 10. RELATÓRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No exercício de 2023, não houve contratação para a realização de serviços de obras e engenharia.

## 11. RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

VEÍCULO 1	
Marca/Modelo: VW/GOL 1.0 G IV Fabricação/Modelo: 2012/2013 Valor: 31.800,00 Inscrição Patrimonial: Proc. Licitatório: 04/CMBN/2012 Situação Atual: Em uso Quilometragem: 150.544 Placa: OFJ1645/PA	

Fonte: SP - Setor de Patrimônio. Dados gerados em 24/01/2024

VEÍCULO 1	
Marca/Modelo: FIAT/TORO ENDURANCE AT D4 Fabricação/Modelo: 2020/2021 Valor: 151.000,00 Inscrição Patrimonial: 0178 Proc. Licitatório: 001/CMBN/2020 Situação Atual: Em uso Quilometragem: 127.506 km Placa: QVV2E21/PA	

Fonte: SP - Setor de Patrimônio. Dados gerados em 24/01/2024

VEÍCULO 1	
Marca/Modelo: MMC/L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 MT Fabricação/Modelo: 2023/2024 Valor: 240.000,00 Inscrição Patrimonial: 0227 Proc. Licitatório: 001/CMBN/2023 Situação Atual: Em uso Quilometragem: 28.166 km Placa: RWU3H65/PA	

Fonte: SP - Setor de Patrimônio. Dados gerados em 24/01/2024



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



**11. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO.**

O relatório a seguir trata do exercício completo, de onde inferimos que o equilíbrio receita x despesa foi alcançado.

<b>RELATÓRIO DESPESA X RECEITA</b>		
<b>Período de janeiro a dezembro de 2023</b>		
Título	Valor (R\$)	%
Total recebido pela Câmara Municipal no Período	2.287.000,00	100,0
Total empenhado no período	2.287.010,00	100,0
Anulações Empenhos	0,00	
Total liquidado	2.287.010,00	100,0
Total pago no período	2.287.010,00	100,0
Restos à Pagar	0,00	0,0

Fonte: DF - Diretoria Financeira. Dados gerados em 19/01/2024.

**12. DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

<b>RELATÓRIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
<b>Período de janeiro a dezembro de 2023</b>		
Título	Valor (R\$)	%
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)	250.739,73	-
		-
<b>Total pago no período</b>	<b>250.739,73</b>	<b>-</b>

Fonte: DF - Diretoria Financeira. Dados gerados em 19/01/2024.





ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



**13. REGULAMENTAÇÃO DA LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) .**

RESOLUÇÃO N° 004/2017, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017: DISPÕE SOBRE O ACESSO À INFORMAÇÃO PREVISTO NA LEI FEDERAL n° 15.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

A Ouvidoria é a comunicação entre os cidadãos e a Câmara Municipal de Brasil Novo, através da qual é possível realizar as seguintes manifestações: apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e notícias de irregularidades. As mensagens são analisadas com atenção e encaminhadas ao Setor competente para encontrar a solução para as demandas.

**14. IMPLANTAÇÃO DO NOVO SITE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

O novo site institucional do Poder Legislativo possui uma interface mais dinâmica e traz ainda o link direto para o Portal da Transparência da Câmara Municipal, site: <http://www.cmbrasilnovo.pa.gov.br>.

O Portal da Transparência disponibiliza todas as informações financeiras e administrativas do Poder Legislativo, com relatórios financeiros, licitações, quadros detalhados de receitas e despesas e quadro de pessoal.

Para o Presidente da Câmara, Vereador ANTONIO AURINO MARTINS, o novo site institucional e o Portal da Transparência são um marco na administração pública municipal, onde, no ano de 2023 alcançou o Selo Ouro na Qualidade e Transparência Nacional.

**15. CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.**

Para a apuração dos dados até agora demonstrados se fez necessária a colaboração das diversas estruturas administrativas da Câmara Municipal de Brasil Novo, sendo que o Controle Interno sempre encontrou receptividade durante a apuração das rotinas e verificação dos procedimentos administrativos. Segue um quadro que relata as condições sob as quais se deu a atuação da Unidade de Controle Interno.

1	O controlador teve livre acesso aos registros contábeis e aos demonstrativos gerenciais mensais	<b>Sim</b>
2	O controlador teve suas requisições de informações e de documentos atendidas	<b>Sim</b>



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



16. **PARECER**

As principais estruturas acompanhadas por essa Unidade de Controle Interno foram a Comissão de Licitação, a Diretoria Financeira, A Diretoria Administrativa e o Setor de Recursos Humanos; tendo sido encontrado o funcionamento regular dessas estruturas.

No item 2, é observável que o total repassado ficou dentro do previsto para o exercício, ao ordenador de despesas foi informada do fato por meio de relatório interno.

Vale ressaltar que o total pago no exercício de 2023, consumiu 100,00% dos recursos recebidos, não houve restos a pagar, esse fato esteve no relatório interno encaminhado ao Ordenador de Despesas.

Apurou-se também que a Diretoria Financeira conta com um controle de saldo bancário diário, bem como programação financeira e controla de maneira eficaz as transações bancárias.

No que tange às licitações, registrou-se a realização de processos licitatórios, o qual se encontra detalhado no **anexo I** desse relatório.

Nesse sentido, o Controle Interno buscou durante este exercício de 2023, exercer seu papel de forma eficaz e eficiente a fim de proteger o interesse público, seja por meio da verificação da economicidade dos métodos, seja por meio de orientação da correta destinação dos recursos públicos.

Ressaltando que esses procedimentos passam pela conscientização de todos os servidores e do ordenador de despesas desta Câmara para com a importância desse órgão de controle, o qual contribui para redução de irregularidades e ilegalidades dos atos públicos, bem como aprimoramento das ações do Poder Público.

É o parecer,

Brasil Novo, 26 de janeiro de 2024.

EDINÉIA SANTANA DE JESUS MORAES  
Diretora da Unidade de Controle Interno



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



**ANEXO I**

**Dos Processos de Licitação 2023**

<b>PREGÃO PRESENCIAL 2023</b>					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
<b>PREGÃO PRESENCIAL 001/2023</b>					
004/2023	07.868.912.0006-33	GONÇALVES E DIAS LTDA	128.120,00	17/08/2023	16/08/2024
<b>PREGÃO PRESENCIAL 002/2023</b>					
006/2023	24.757.212/0001-86	H V DE MELO XAVIER EIRELI	58.700,55	22/09/2023	22/09/2024
<b>PREGÃO PRESENCIAL 003/2023</b>					
007/2023	20.174.278/0001-92	JORGE HENRIQUE DE SOUSA - ME	52.275,00	11/12/2023	11/12/2024
<b>ADESÃO DE ATA (CARONA) N° 001/2023</b>					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
004/2023	04243106/0001-77	DELTA VEÍCULOS LTDA	240.000,00	26/05/2023	26/05/2024
<b>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b>					
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
<b>TERMO ADITIVO DE CONTRATO 2023</b>					
PROCESSO	CNPJ	FONRECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
001/2023	08867159/0001-10	ASSECON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME	132.000,00	18/01/2024	31/12/2024
003/2023	45002882/0001-62	MARCOS SOUZA SOCIEDADE IND DE ADVOC	80.000,00	02/01/2024	31/10/2024
<b>CONVITE 2023</b>					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
		NÃO HOUVE			



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94



ANEXO II  
BENS INCORPORADOS MÓVEIS E IMÓVEIS E  
BAIXADOS NO EXERCÍCIO DE 2023

JANEIRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

FEVEREIRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

MARÇO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

ABRIL

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

MAIO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

JUNHO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 4X4 MT	01/06/2023	227	ADESÃO (CARONA) 001/2023	240.000,00	-0-
Houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

JULHO



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**



Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
CENTRAL DE AR-CONDIONADO SPRINGER MIDEA 30.000 BTUS CONVEC.	27/07/2023	0228	DISPENSA	6.550,00	-0-
Houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

**AGOSTO**

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

**SETEMBRO**

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

**OUTUBRO**

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Não houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

**NOVEMBRO**

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
NOBREAK ATTIV 1500VA-120V-INTELBRÁS	09/11/2023	0229	DISPENSA	1.150,00	-0-
NOBREAK ATTIV 1500VA-120V-INTELBRÁS	09/11/2023	0230	DISPENSA	1.150,00	-0-
Houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					



ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**



Controle Interno  
CNPJ 34.890.368/0001-94

DEZEMBRO

DESCRIÇÃO DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	TIPO DE AQUISIÇÃO	Valor R\$	DATA DA BAIXA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L8610CDW	22/12/2023	0231	PREGÃO 003/2023	6.200,00	-0-
FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V PRETO	22/12/2023	0232	PREGÃO 003/2023	754,00	-0-
FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V PRETO	22/12/2023	0233	PREGÃO 003/2023	754,00	-0-
Houve aquisição de Bens Patrimoniais no mês					

**BENS BAIXADOS**

Não houve baixa de Bens no exercício de 2023