



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Tema: RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE 2023

Período: 01/09/2023 a 31/12/2023

Ordenador de Despesas: ANTONIO AURINO MARTINS

Controlador Interno: Edineia Santana de Jesus Moraes



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 3º 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 **setembro a dezembro 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\$ 293.000,00
Setembro	R\$ 215.000,00	R\$ 178.000,00	R\$ 840.000,00
Outubro	R\$ 215.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 650.000,00
Novembro	R\$ 215.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 483.000,00
Dezembro	R\$ 215.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 293.000,00
TOTAL DE REPASSE: R\$ 725.000,00			



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\$ 93.731,20**
Saldo Bancário conciliado Setembro/2023: R\$ 99.150,13
Saldo Bancário conciliado Outubro/2023: R\$ 90.075,24
Saldo Bancário conciliado Novembro/2023: R\$ 63.816,15
Saldo Bancário conciliado Dezembro/2023: R\$ 0,00

05 - GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023

SERVIDORES E VEREADORES	MESES			
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Servidores contratados	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores cedidos pela PMBN	02	02	02	02
Servidores Efetivos/Comissionados	10	11	10	10
Servidores Licença Saúde	0	0	0	0
Servidores Férias	01	0	01	01
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	-0-	-0-	-0-	-0-



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	Repassse	70% (setenta por cento)	Subsídios	Vencimentos dos Servidores	Total de gastos com Pessoal
Setembro	R\$ 178.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 39.773,00	R\$ 95.773,00
Outubro	R\$ 190.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 39.512,00	R\$ 95.502,00
Novembro	R\$ 167.000,00	R\$ 116.900,00	R\$ 56.000,00	R\$ 41.824,00	R\$ 97.821,00
Dezembro	R\$ 190.000,00	R\$ 133.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 63.726,50	R\$ 119.726,50

TOTAL

R\$ 408.822,50

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\$
Setembro	R\$ 5.924,90	R\$ 2.934,66	-0-	373,05	-0-	R\$ 9.414,61
Outubro	R\$ 5.924,90	R\$ 3.090,71	-0-	373,05	-0-	R\$ 9.414,61
Novembro	R\$ 5.924,90	R\$ 3.363,21	-0-	398,79	-0-	R\$ 9.686,90
Dezembro	R\$ 5.924,90	R\$ 6.164,26	-0-	724,05	-0-	R\$ 12.813,21
TOTAL						R\$ 41.329,33
Mês/Ano	INSS/Patronal Vereador/Efetivo/Comissionados/Contratados					Valor Total R\$
Setembro	R\$ 20.104,48					R\$ 20.104,48
Outubro	R\$ 40.167,75					R\$ 40.167,75
Novembro	R\$ 20.542,41					R\$ 20.542,41
Dezembro	R\$ 29.228,32					R\$ 29.228,32
TOTAL						R\$ 110.042,96



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\$
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Novembro	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00
Dezembro	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00
TOTAL		R\$ 21.400,00

Dos Processos de Licitação 3º Quadrimestre 2023

PREGÃO PRESENCIAL 2023					
CONTRATO ADM	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
006/2023	24.757.212/0001-86	H V DE MELO XAVIER LTDA	58.700,55	22/09/2023	22/09/2024
007/2023	20.174.278/0001-92	JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA	52.275,00	11/12/2023	11/12/2024
TOMADA DE PREÇO 2023					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
		NÃO HOUVE			
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2023					
PROCESSO	CNPJ	FORNECEDOR	VALOR R\$	DATA	VIGÊNCIA
		NÃO HOUVE			
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 Setembro a Dezembro/2023**

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor Unitário	Valor total R\$	Localização
Setembro						
Outubro						
Novembro	09/11/23	0229	NOBREAK ATTIV 1500VA-120V-INTELBRÁS	1.150,00	1.150,00	ASSESSORIA JURÍDICA
	09/11/23	0230	NOBREAK ATTIV 1500VA-120V-INTELBRÁS	1.150,00	1.150,00	CONTABILIDADE /RH
Dezembro	22/12/23	0231	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L8610CDW	6.200,00	6.200,00	ASSESSORIA JURÍDICA
	22/12/23	0232	FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V PRETO	754,00	754,00	ASSESSORIA JURÍDICA
	22/12/23	0233	FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA 110V PRETO	754,00	754,00	CONTABILIDADE /RH

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 mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

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, 16 de janeiro de 2024.

Edineia Santana de Jesus
Presidente Controle Interno