



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO - ABRIL A JUNHO DE 2022

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33 de 28/06/94 e Lei 1953 de 07/03/2001, o Serviço de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas até 30/06/2022.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar: 1) A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa e 2) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos, e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA; GESTÃO DE PESSOAL; GESTÃO DO PATRIMÔNIO; GESTÃO DO ALMOXARIFADO; GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO; GESTÃO DAS COMPRAS; GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE E DIVERSOS.

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- Atualização do Portal da Transparência conforme legislação;
- Arrecadação do período de (janeiro a junho de 2022) - (repasses da PMRC) R\$ 600.000,00 (do orçamento de R\$ 1.212.000,00 – parcela mensal no valor de R\$ 100.000,00);



Prefeitura Municipal de Rio Claro
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
“Oscar de Arruda Penteadó”
Controle Interno



- Situação financeira abaixo do esperado, porém a arrecadação das Receitas Próprias estimada em R\$ 12.000,00 está em 111,15% no valor arrecadado de janeiro a junho de R\$ 13.339,09;
- Realização de saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial nos prazos e envio ao sistema AUDESP.

B – GESTÃO DE PESSOAL

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- Gastos com pessoal em 21,428% de Despesa Orçada (janeiro a junho);
- Folha de Pagamento e encargos sendo pagos regularmente;
- O atendimento a fase III do AUDESP está sendo atualizado.

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- O patrimônio segue os registros dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está sendo atualizado pelo setor responsável;
- A determinação da responsabilidade sobre os patrimônios de cada setor foi definida e está afixada na porta das salas dos responsáveis.

D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- Os controles dos bens do Almojarifado são efetuados através de sistema informatizado próprio implantado;
- O setor responsável emite relatórios e balancetes mensais que são verificados pela Contabilidade.



E - GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- Os Repasses do Executivo Municipal são Orçados e aprovados através da LOA e devidamente contabilizados nas contas específicas do Plano de Contas PCASP;
- Durante o exercício de 2022, os repasses efetivamente efetuados pela Administração Municipal, dos meses de janeiro a junho, foram no montante de R\$ 600,00.

F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- A integração entre os sistemas de Compras, Tesouraria e Contabilidade está implantada;
- Empenho 120 – Multiaço-flex Móveis Ltda. – Aquisição de 12 Estantes de Aço med. 3,00 alt. X 0,92 larg. X 0,40 para a Coordenadoria de Arquivo Intermediário, pavilhão 11;
- Empenho 123 – Guimarães Rosa Prestadora de Serviços Ltda. – prestação de serviços de limpeza em geral, aplicação de lixa e enceramento do piso paviflex do salão e corredores do pavilhão 12;
- Empenho 124 – Construtora Mazuchi Eireli – Serviços de pedreiro, concreto em calçada na fachada do pavilhão 12;
- Empenho 132 – Guimarães Rosa Prestadora de Serviços Ltda. – Limpeza geral das estantes de aço e caixas do acervo da Coordenadoria de Arquivo Intermediário, pavilhão 11;
- Empenho 149 – Sidinei Carvalho Junior RC Ltda. – Serviços de impressão gráfica de jogos dos projetos ArqMemória e ArqDetetive;



Prefeitura Municipal de Rio Claro
Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro
“Oscar de Arruda Penteadado”
Controle Interno



- Empenho 157 – Speciale Viagens e Eventos Ltda. – Despesas com viagem a Belo Horizonte: participação no evento 13º Mestres e Conselheiros – IEDS – Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável, Monica Frandi Ferreira e Talita Gouvêa Basso.
- Não ocorreram processos de licitação;
- O atendimento a fase IV do AUDESP está sendo atualizado.

G - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das atividades realizadas pelo setor competente:

- As conciliações estão dentro dos prazos e foram realizadas e encaminhadas ao AUDESP;
- Execução orçamentária dentro dos Programas/Projetos orçados;
- Atendimento às obrigações do TCE-SP ocorreram normalmente.

Rio Claro, 30 de junho de 2022

Ednaldo Ap. Rodrigues da Mata

Controle Interno – 2022 - Portaria APHRC nº 110 de 24/02/2022 (DOM-e em 25/02/2022), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2022.