



## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO - ABRIL A JUNHO DE 2025

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, do art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94 e da Lei 1953 de 07/03/2001, do Comunicado SDG nº 35/2015, o Controle Interno do APHRC para o exercício de 2025, servidor efetivo Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata, nomeado pela Portaria APHRC nº 129 de 03/01/2025 (DOM-edição nº 1735, de 20/01/2025, p.04), apresenta Relatório sobre suas atividades do período compreendido entre 01/04/2025 e 30/06/2025.

Em linhas gerais, a responsabilidade do Controle Interno, 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, 3) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento e 4) Promover a melhoria contínua dos processos.

Neste sentido, o Controle Interno atuou de forma preventiva através da identificação dos atos, da emissão de análises, de orientações e recomendações diretas aos responsáveis, quando necessário. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas, baseadas nos seguintes quesitos: A) Gestão orçamentária: LOA, LDO e PPA; B) Gestão de pessoal; C) Gestão do patrimônio; D) Gestão do almoxarifado; E) Gestão dos repasses pelo Poder Executivo; F) Gestão das compras; G) Precatórios, e H) Gestão da tesouraria e contabilidade.

Destaca-se que o Relatório de Controle Interno referente aos meses de abril, maio e junho de 2025, foi apresentado aos Conselheiros na reunião ordinária do dia 11/08/2025.

### A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A arrecadação no período entre janeiro e junho de 2025, por meio dos repasses da PMRC, soma R\$ 441.250,00 (do orçamento total de R\$ 1.783.000,00, que inclui a receita estimada de R\$ 22.000,00), sendo 2 parcelas no valor de R\$ 146.750,00 e uma parcela no valor de R\$ 147.750,00 - O repasse de R\$ 1.000,00 (um mil reais) a mais, foi informado à Diretora Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, Camila Franco, responsável pelos repasses da Prefeitura Municipal, que manteve o valor a maior, até o mês de março. Sobre a pontualidade dos repasses, o mês de abril veio na data certa, mas nos meses de maio (20/05) e junho (27/06) os depósitos



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



foram feitos com atraso, com a justificativa de falta de caixa na Prefeitura Municipal. Foi informado que esse atraso não causou nenhum prejuízo ou atraso aos compromissos financeiros da Autarquia. Esse assunto foi informado ao Conselho Superior nas reuniões de 03/04/2024; 15/05/2025 e de 05/06/2025.

A situação financeira configurou-se abaixo do esperado, porém a arrecadação das Receitas Próprias estimada em R\$ 22.000,00 está em 42,32% no valor arrecadado entre janeiro e junho, com R\$ 37.409,04.

Saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram realizados nos prazos e as informações foram enviadas ao sistema AUDESP.

O Portal da Transparência do APHRC está atualizado, conforme legislação.

#### **B – GESTÃO DE PESSOAL**

O atendimento a fase III do AUDESP – Atos de Pessoal - está sendo atualizado periodicamente. A Folha de Pagamento e os encargos estão sendo pagos regularmente, e os gastos com pessoal estão em R\$ 361.993,39, o que corresponde a 20,56% da despesa orçada de R\$ 909.000,00 (janeiro a junho) e a Folha de Pagamento e os encargos sociais estão sendo pagos regularmente, assim como os seguros de vida de servidores e de estagiários, como pode ser verificado nas OPs.

#### **C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

O patrimônio segue os registros dos bens (natureza, classe e identificador), o que permite a sua rápida localização, e está sendo atualizado, regularmente, pelo coordenador responsável. A determinação da responsabilidade de cada Coordenadoria foi definida e está afixada na porta das salas dos responsáveis. Neste segundo trimestre de 2025 não houve inclusão de patrimônio no APHRC.

Neste segundo trimestre, os bens patrimoniais relacionados como inservíveis, aguardando processo de eliminação, constam dos seguintes números: 1425 (aparelho de ar-condicionado sala do setor administrativo – pavilhão 12); 1461 (relógio ponto); 1479 (aparelho de ar-condicionado sala da Coordenadoria de Arquivo Intermediário – pavilhão 11); 1181 e 1182 (impressoras Lexmark e120 – superintendência e Coordenadoria de Arquivo Intermediário).

#### **D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO**



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



O controle dos bens do Almoxarifado está sendo efetuado através de sistema informatizado próprio, e o Setor responsável emite relatórios e balancetes mensais que são verificados pela Contabilidade. Cada sala dispõe da relação de bens patrimoniais, sob a responsabilidade da superintendente e dos 3 coordenadores.

**E - GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO**

Os repasses do Executivo Municipal são orçados e aprovados através da LOA e estão devidamente contabilizados nas contas específicas do Plano de Contas PCASP. Durante o exercício de 2025, os repasses efetuados pela Administração Municipal dos meses de janeiro a junho foram no montante de R\$ 884.500,00 [nos meses de abril a junho foram no montante de R\$ 441.250,00], sempre nos meses de vigência, alguns fora da data prevista. As datas dos repasses foram comunicadas ao Conselho Superior nas reuniões ordinárias de 03/04/2025, 15/05/2025 e 05/06/2025.

**F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES**

Devido à mudança de sistema contábil para CONAM, por uma questão técnica-operacional, a integração entre os sistemas de Compras, Tesouraria e Contabilidade não está sendo parametrizado. A questão foi informada à CONAM e, enquanto não está solucionado, as informações continuam sendo inseridas manualmente pelo setor competente.

Não ocorreram processos de licitação, e o atendimento à fase IV do AUDESP – Licitações e Contratos - está sendo atualizado.

Os **serviços essenciais** foram mantidos, tais como: provedor de internet (OP 50/25; OP 80/25; OP 99/25); contas de e-mail institucional (OP 60/25; OP 76/25; OP 97/25); hospedagem do site institucional e manutenção da plataforma BibLivre – OP 51/25; OP 54/25; OP 69/25; OP 70/25; OP 94/25; OP 92/25); tarifas bancárias (OP 74/25; OP 95/25; OP 118/25); seguro do automóvel do APHRC (OP 87/25); consumo diário de água mineral (OP 43/25 restos a pagar; OP 52/25 restos a pagar); manutenção mensal do sistema digital do relógio ponto (OP 52/25; OP 71/25; OP 91/25); abastecimento do veículo oficial (OP 40/25 restos a pagar; OP 47/25 restos a pagar; OP 55/25 restos a pagar); anuidade da Associação de Arquivistas de São Paulo – ARQ-SP (OP 98/25).

F  
3

ed



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



Os **processos de compras** ocorreram normalmente, com a aquisição de materiais de informática (OP 86/25); de limpeza (OP 53/25; OP 111/25); recarga e manutenção de extintores de incêndio (OP 64/25); despesas com compromisso oficial (OP 49/25; OP 72/25); aquisição de botijão de gás (OP 66/25); instalação de aparelhos de ar-condicionado (OP 44/25 restos a pagar); Curso Insper – Cidades Inteligentes: Tecnologia, Transformação Digital e Transformação Urbana (OP107/25); aquisição de baterias para Nobreak (OP 109/25); aquisição de pilhas e baterias (OP102/25); aquisição de peças para computadores (OP93/25).

As despesas com **contratos de prestadores** de serviços foram honradas com as seguintes empresas: Prontidão Assessoria Contábil e Serviços (OP 65/25; OP 84/25; OP 106/25); Verocheque Refeições LTDA (OP 61/25; OP 81/25; OP 105/25); Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda – CEBI (OP 67/25; OP 88/25; OP 110/25); CA Assessoria Contábil (OP 36/25 restos a pagar; OP 41/25 restos a pagar; OP 50/25 restos a pagar); Onivaldo Donizete Dagnolo (OP 34/25 restos a pagar; OP 39/25 restos a pagar; OP 49/25 restos a pagar), Sérgio Ricardo Magesto (OP 35/25 restos a pagar; OP 42/25 restos a pagar; OP 48/25 restos a pagar) e Futura Digital (OP 37/25 restos a pagar; OP 45/25 restos a pagar; OP 53/25 restos a pagar); Grupo A+4 – projeto completo para ampliação (OP51/25 restos a pagar).

Em virtude da Nova Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serviços que eram contratados rotineiramente, necessitaram seguir o procedimento de compras públicas. No presente trimestre foram iniciados os seguintes processos de compras:

**17) Processo de Compras nº 17/2025** - Prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio. Contratação direta: **KR Extintores Contra Incêndio LTDA. ME.** Valor global: R\$ 866,00.

**18) Processo de Compras nº 18/2025** - Prestação de serviços de sondagem de subsolo para possibilitar a elaboração de projetos de estruturas e fundações no novo prédio do APHRC. **Contrato nº 04/2025: Helix Engenharia e Geotécnica Ltda. (Contrato nº 04/2025: Helix Engenharia e Geotécnica Ltda. (DOM-e em 07/05/2025, edição nº 1783, p.22).** Valor global: R\$ 6.026,31). Valor global: R\$ 6.026,31. A necessidade da contratação de serviço de sondagem de subsolo é uma demanda do profissional que coordena a elaboração dos projetos para a



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



ampliação das instalações do APHRC, uma vez que a construção irá armazenar acervo, com expressivo peso, o que impactará nos cálculos do projeto de fundação e de estruturas.

**19) Processo de Compras nº 19/2025** – Aquisição de 01 botijão de gás (vasilhame e conteúdo), 13kg. Contratação direta: **Maria Inês Rossi Valêncio**. Valor global: R\$ 340,00. Conforme informado ao Conselho Superior, em ata de 30/04/2024, o botijão de gás do APHRC foi furtado e necessitou de reposição.

**20) Processo de Compras nº 20/2025** - Prestação de serviços de avaliação e elaboração de laudo pericial sobre as condições de trabalho (demanda judicial). Contratação direta: **Centro Médico de Saúde Ocupacional**. Valor global: R\$ 2.500,00. Para instruir a defesa do APHRC no processo nº 1011135-77.2024.8.26.0510.

**21) Processo de Compras nº 21/2025** - Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Portugal e Barcelona). Contratação direta: **Speciale Viagens e Eventos Ltda**. Valor global: R\$ 44.330,81. Verificação de recursos financeiros e orçamentários, com aprovação das despesas pelo Conselho Superior, conforme ata de 03/04/2025, para honrar com as atividades previstas do Acordo de Cooperação Técnica Brasil-Portugal, assinado em 2022, entre o APHRC, Associação de Arquivistas de São Paulo, Arquivo Municipal de Lisboa e Casa da Arquitetura em Matosinhos).

**22) Processo de Compras nº 22/2025** – - Prestação de serviços de cobertura securitária para assegurar vidas dos estagiários do APHRC. Contratação direta: **Allianz Seguros S.A**. Valor global: R\$ 30,88.

**23) Processo de Compras nº 23/2025** - Prestação de serviços de seguro predial contra roubos e danos materiais. Contratação direta: **Mitsui Sumitomo Seguros S/A**. Período: 16/05/2025 a 16/05/2026. Valor global: R\$ 4.165,84.

**24) Processo de Compras nº 24/2025** – Prestação de serviços de seguro veicular. Contratação direta: **Allianz Seguros S/A**. Período: 20/05/2025 a 20/05/2026. Valor global: R\$ 2.369,27.

5)



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



25) **Processo de Compras nº 25/2025** – Aquisição de pilhas e baterias. Contratação direta: Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. Valor global: R\$ 340,00.

26) **Processo de Compras nº 26/2025** – Aquisição de materiais de higiene. Contratação direta: Willian Teles Deroide. Valor global: R\$ 715,00.

27) **Processo de Compras nº 27/2025** – Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra necessária à plena execução dos serviços. Contratação direta: Rosana Aparecida da Silva Nagel. Período: 02/06/2025 a 02/06/2026. Valor global: R\$ 24.000,00.

28) **Processo de Compras nº 28/2025** – Aquisição de protetores contra surto DPS. Contratação direta: Bazam & Pichau Informática Ltda. Valor global: R\$ 105,84.

29) **Processo de Compras nº 29/2025** – Aquisição de componentes hardware para reparo de computador. Contratação direta: Otamir José Casagrande. Valor global: R\$ 2.115,00.

30) **Processo de Compras nº 30/2025** – Prestação de serviço de prevenção ao ataque de pragas, com fornecimento de material e de mão de obra. Contratação direta: D&C CONTROLE DE PRAGAS LTDA. Valor global: R\$ 10.290,00.

31) **Processo de Compras nº 31/2025** – Prestação de serviço de manutenção veicular. Contratação direta: Simone Maria Pedroso Branco Routh. Valor global: R\$ 536,00.

32) **Processo de Compras nº 32/2025** – Aquisição de 02 (duas) baterias 12V, 7AH, seladas para Nobreak. Contratação direta: Braspower Comercial LTDA. Valor global: R\$ 241,62.

Esses processos de compras geraram os seguintes contratos:

6



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



- **Contrato nº 04/2025: Helix Engenharia e Geotécnica Ltda.** (DOM-e em 07/05/2025, edição nº 1783, p.22). Valor global: R\$ 6.026,31. **Processo de Compras nº 18/2025** - Prestação de serviços de sondagem de subsolo para possibilitar a elaboração de projetos de estruturas e fundações no novo prédio do APHRC.

- **Contrato nº 05/2025: Rosana Aparecida da Silva Nagel** (DOM-e em 04/06/2025, edição nº 1797, p.18). Valor global: R\$ 24.000,00. **Processo de Compras nº 27/2025** - Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra necessária à plena execução dos serviços.

#### **G - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE**

As conciliações bancárias estão sendo feitas dentro dos prazos e foram realizadas e encaminhadas ao AUDESP. A execução orçamentária está dentro dos Programas/Projetos orçados, e o atendimento às obrigações do TCE-SP ocorreram normalmente.

As **despesas com pessoal** foram honradas com: Folha de Pagamento (OP 56/25; OP 75/25; OP 96/25); PASEP (OP 63/25; OP 83/25; OP 104/25); IR de servidores e de serviços (OP 44-49-50-51-52-53-54/25 extra orçam.; OP 57-62-63-64-65/25 extra orçam.; OP 67-73-74-75/25 extra orçam.); INSS Patronal (OP 62/25, OP 42/25 extra orçam.; OP 55/25 extra orçam., OP 82/25; OP 103/25; OP 103/25 extra orçam.); IPRC (OP 57-58, OP 43/25 extra orçam.; OP 56-78-79/25 extra orçam.; OP 68/25 extra orçam.; OP 100-101/25); Sindicato dos Trabalhadores (OP 45-46-47-48 extra orçam.; OP 58-59-60-61/25 extra orçam.; OP 69-70-71-72/25 extra orçam.); seguro de vida dos servidores (OP 38/25 restos a pagar; OP 46/25 restos a pagar; OP 54/25 restos a pagar).

As despesas com **compromissos oficiais da equipe**, justificadas em relatório foram:

- a) Adiantamento de Viagem em nome de T.G.B. (07/04/2025), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) (OP 59/2025). Referente à compromisso oficial na cidade de Belo Horizonte/MG (8º Encontro Ibero Americano Arquitetura e Documentação, visitas técnicas ao Arquivo da Cidade de Belo Horizonte, ao Arquivo Público Mineiro e ao Arquivo do IEPHA/MG), conforme relatório.
- b) Adiantamento de Viagem em nome de C.H.S. (05/05/2025), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (OP 77/25). Referente à compromisso oficial na cidade de Santa Gertrudes (09/05/2025), para evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; na cidade





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



de São Paulo/SP (12/05/2025), para evento de lançamento do Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Governo do Estado de São Paulo, com apresentação da plataforma digital de dados; para curso “Cidades Inteligentes, Tecnologia, Transformação Digital e Inovação Urbana, no Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) (22 a 25/05/2025). A comunicação da participação da equipe nestes eventos foi comunicada ao Conselho Superior do APHRC, conforme atas das reuniões dos dias 15/05/2025 e 05/06/2025.

c) Adiantamento de Viagem em nome de T.G.B. (26/05/2025), no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) (OP 90/25). Referente à inscrição prévia do Congresso Internacional de Arquivologia, em Barcelona, na Espanha, no período 27 a 30 de outubro, conforme relatório.

#### **H – PRECATÓRIOS**

Referente ao Precatório – Assédio Moral – Ivani Bianchini Hofling x Regina Helena Moreira e Luiz Gustavo Barrotte (Ação Trabalhista – Rito Ordinária - Processo Judicial Eletrônico nº 0207600-12.2006.5.15.0010), foram repassadas à Prefeitura Municipal de Rio Claro, conforme valor definido pelo DEPRE, as seguintes parcelas:

- a) Parcela referente ao mês de abril de 2025 (OP 68/25) (vencimento em 30/04/2025), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 439,70.
- b) Parcela referente ao mês de maio de 2025 (OP 89/25) (vencimento em 30/05/2025), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 265,31.
- c) Parcela referente ao mês de junho de 2025 (OP 112/25) (vencimento em 30/06/2025), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 265,19.

#### **I – RECOMENDAÇÕES**

Com base na Sentença TC-002290/989/23, proferida em março de 2025, bem como em apontamentos pontuais identificados nas fiscalizações anteriores e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Controle Interno recomenda à gestão da Autarquia as seguintes providências:

- a) Publicar na “aba” Transparência do site da Autarquia resultado de inspeção, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo;

P  
8

SDM



b) Se atentar aos prazos para publicação dos documentos financeiros referente à prestação de contas e de transparência.

#### J – ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES

- a) O Regulamento de Compra, Obras e Serviços está em processo de elaboração;
- b) Está em processo de elaboração a relação de perguntas frequentes realizadas ao APHRC para publicação no site da autarquia.

Rio Claro, 10 de julho de 2025.

Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata

Controle Interno no exercício de 2025 - Portaria APHRC nº 129 de 03/01/2025 (DOM-e edição nº 1735, de 20/01/2025, p.04), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2025.

Recebido em: 11/07/2025

Monica C. B. Frandi Ferreira (Superintendente APHRC)