



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO - JANEIRO A MARÇO DE 2026

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 2026, servidor efetivo Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata, nomeado pela Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 09/01/2026, p.27-28), apresenta Relatório sobre suas atividades do período compreendido entre 05/01/2026 e 31/03/2026.

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.

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.019 de 09/12/2025 - DOM-e em 12/12/2025, edição nº 1887, p. 18-21), do montante total do orçamento do APHRC para 2026 (R\$ 1.862.000,00, que inclui a receita estimada de R\$ 23.000,00, deverá ser repassado do Executivo à Autarquia o valor líquido de R\$ 1.839.000,00, em 12 parcelas mensais de R\$ 153.250,00.

Esses repasses foram integralmente efetuados pela PMRC para o período (janeiro a março de 2026): R\$ 459.750,00, sendo 3 parcelas no valor de R\$ 153.250,00, sempre no último dia útil do mês, conforme informado pela Secretaria de Finanças. O montante do orçamento e a data dos repasses, sempre no último dia útil do mês foram informados ao Conselho Superior na reunião ordinária de 12/02/2026.

A arrecadação das Receitas Próprias, estimada em R\$ 23.000,00, está em 42,32% do valor arrecadado no período (janeiro a março de 2026), com o montante de R\$ 31.311,90, referente aos juros bancários.



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 único cargo em regime de comissão é o da Superintendente, dada a organização administrativa não apresentar cargos de diretoria, assessoria ou gerência. Em 05/01/2026 estavam em exercício de suas atribuições 06 funcionários do quadro da Autarquia, sendo 05 servidores e 01 comissionado, uma vez que a servidora E. A., auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 0040, solicitou licença saúde, por prazo indeterminado.

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 0132 de 23/05/2019 (DOM-e em 30/05/2019), que “Reorganiza o Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro ‘Oscar de Arruda Penteadado’ e dá outras providências correlatas”, em 2026 foram mantidas as nomeações de funcionários efetivos, em função de confiança, para as três coordenadorias. Permanecem respondendo pelas coordenadorias: C. H. S. na Coordenadoria de Difusão do Acervo (Portaria APHRC nº 108, de 07/10/2021, DOM-e em 08/10/2021); E. A. R. M. na Coordenadoria de Arquivo Intermediário (Portaria APHRC nº 064 de 29/05/2019, DOM-e em 30/05/2019) e T. G. B. na Coordenadoria de Arquivo Permanente (Portaria APHRC nº 065, de 29/05/2019, DOM-e em 30/05/2019).

Os gastos com pessoal estão em R\$ 134.310,01, o que corresponde a 14,16% da despesa orçada de R\$ 909.000,00 (janeiro a março de 2026) 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 a seguir.

O atendimento à fase III da AUDESP – Atos de pessoal - está sendo atualizado periodicamente. Em cumprimento à Resolução nº 08/2008 – TC – 4046/026/93 e sua instrução nº 02 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi publicada no DOM-e a **relação anual de valores das remunerações dos servidores, exercício de 2026**, em 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, p. 28-29).

Em 2026, referente ao exercício de 2025, foi iniciado o 8º Processo de Avaliação de Desempenho e Progressão de Carreira dos Servidores do APHRC, de acordo com a Lei Complementar nº 0133, de 23 de maio de 2018 (DOM-e em 30/05/2018), que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro ‘Oscar



de Arruda Penteadó” e pelo Decreto nº 11.231 de 16 de agosto de 2018, que dispõe sobre o instrumental de avaliação especial e periódica de desempenho dos servidores do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro ‘Oscar de Arruda Penteadó”. Este é o 9º processo do APHRC, pois o primeiro foi feito com base na Lei Complementar nº 0115, de 23/05/2016. Este 8º Processo baseado na LC nº 133/2018 e no Decreto 11.231/2018, está respaldado nos seguintes documentos: **1) Edital nº 01/2026 de 05/01/2026** (DOM-e em 09/01/2026, edição nº 1894, p.29-32) sobre a convocação para o “Oitavo Processo de Avaliação de Desempenho e Progressão de Carreira dos Servidores do quadro de Servidores do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, regulamentado pela Lei Complementar nº 0133, de 23/05/2018 e pelo Decreto nº 11.231 de 16/08/2018”; **2) Edital nº 02/2026, de 13/02/2026** (DOM-e em 13/02/2026, ed. Nº 1909, p.36-39) sobre a “Divulgação dos Resultados parciais do Processo de Avaliação de Desempenho Periódica, assim como do processo de progressão horizontal e vertical, referentes ao exercício de 2025, dos Servidores do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, Oscar de Arruda Penteadó”; **3) Edital nº 03/2026 de 10/03/2026** (DOM-e em 11/03/2026, edição nº 1920, p. 54-56), relativo a “Divulgação dos Resultados Finais do Processo de Avaliação de Desempenho Periódica, assim como do Processo de Progressão Horizontal e Vertical, referentes ao exercício de 2025, dos Servidores do Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, Oscar de Arruda Penteadó”. Ao **final do 8º Processo de Avaliação de Desempenho e Progressão de Carreira dos Servidores do APHRC** foi publicada a Portaria nº 41 de 30/03/2026 (DOM-e em 30/03/2026, edição nº 1929, p.54-55), referente a promoção vertical de E.A.R.M. do Nível III para Nível IV, da Tabela de Vencimentos I, do anexo II da Lei Complementar nº 0133 de 23/03/2018, retroagindo seus efeitos a partir de 01/03/2026. Foi concedida licença-prêmio ao servidor L.G.B.R., conforme Portaria APHRC nº 42 de 31/03/2026 (DOM-e nº 1930 de 01/04/2026, p.109-110).

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 primeiro trimestre não houve inclusão de bens no patrimônio do APHRC.



D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

O controle dos bens do Almojarifado 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 2026, os repasses efetuados pela Administração Municipal dos meses de janeiro a março foram no montante de R\$ 459.750,00, sempre nos meses de vigência. A data dos repasses, no último dia útil do mês vigente, pontualidade dos repasses foi destacada na reunião do Conselho Superior de 12/02/2026.

F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

Com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, em 2026 foi publicada a Portaria nº 140 de 05 de janeiro de 2026 (DOM-e nº 1894, de 09/01/2026, p. 28), que “Dispõe sobre a Comissão Permanente de Contratação”, constituída pelos servidores C. H. S. (presidente), G. F. A. (secretário) e T. G. B. (membro).

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

Os **serviços essenciais** foram mantidos, tais como: provedor de internet (OP 18/26 restos a pagar; OP 03/26; OP 23/26; Vivo fibra: OP 22/26 restos a pagar – PC 60/25); 6 licenças Google para contas de e-mail institucional (OP 02/26 restos a pagar; OP 09/26; OP 28/26); hospedagem do site institucional e manutenção e backup da plataforma BibLivre (OP 279/25; OP 17/26 restos a pagar; OP 269/24; OP 23/26 restos a pagar; OP 32/26 restos a pagar); consumo diário de água mineral (OP 24/26 restos a pagar); tarifas bancárias (OP 06/26; OP 24/26; OP 44/26); consumo mensal de combustível (OP 31/26 restos a pagar; OP 34/26 restos a pagar); anuidade da Associação de Arquivistas de São Paulo ARQ-SP (40/26).

Os **processos de compras** ocorreram normalmente com serviços de impressão gráfica de 1000 capas para Ordem de Pagamento (PC 01/2026; OP 18/26); aquisição de microfone de lapela (PC



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



02/2026 - OP 16/26); aquisição de material de copa e cozinha (PC 04/2026 – OP 17/26; PC 05/26 – OP 21/26); serviços de agenciamento de viagem para compromissos oficiais (OP 20/26 – Brasília – PC 06/2026).

As **despesas com contratos** de prestadores de serviços foram honradas com as seguintes empresas: **Prontidão Assessoria** (OP 10/26 restos a pagar; OP 27/26 restos a pagar; OP 37/26 restos a pagar); **Verocheque Refeições LTDA** (OP 08/2026 restos a pagar; OP 25/26 restos a pagar; OP 33/26); **Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda – CEBI** (OP 12/26 restos a pagar; OP 19/26; OP 39/26); **CA Assessoria Contábil** (OP 19/26 restos a pagar; OP 02/26;); **Futura Digital** (OP 13/26 restos a pagar; OP 29/26 restos a pagar; OP 31/26; OP 39/26 restos a pagar); **Onivaldo Donizete Dagnolo** (OP 11/26 restos a pagar; OP 28/26 restos a pagar; OP 37/26); **Rosana Aparecida Nagel** (OP 03/26 restos a pagar; OP 22/26 restos a pagar; OP 35/26 restos a pagar); **RC Ponto Relógios LTDA** (OP 20/26 restos a pagar; OP 15/26 restos a pagar; OP 33/26 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 feitos os seguintes processos de compras:

- 1) **Processo de Compras nº 01/2026** – Serviços de impressão gráfica de 1000 capas para Ordem de Pagamento, confeccionada em 01 (uma) lâmina de papel Offset 180 g/m², com impressão em 1x0 cores. Contratação direta: **Gráfica Inovação LTDA**. Valor global: R\$ 640,00 (OP 18/26).
- 2) **Processo de Compras nº 02/2026** – Aquisição de microfone de lapela para a gravação de conteúdos no formato de vídeos e entrevistas. Contratação direta: **Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA**. Valor global: R\$ 769,00 (OP 16/26).
- 3) **Processo de Compras nº 03/2026** – Contratação de seguro para estagiário do APHRC. Contratação direta: **Allianz Seguros S.A**. Valor global: R\$ 62,10 (OP 14/26).
- 4) **Processo de Compras nº 04/2026** – Aquisição de material de copa e cozinha para o APHRC. Contratação direta: **Luiz Antonio Stefano LTDA**. Valor global: R\$ 453,46 (OP 17/26).
- 5) **Processo de Compras nº 05/2026** – Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. Contratação direta: **Certeza Higiene e Limpeza Ltda**. Valor global: R\$ 394,46 (OP 21/26).
- 6) **Processo de Compras nº 06/2025** – Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Brasília). Contratação direta: **Speciale Viagens e Eventos Ltda**. Valor global: R\$ 4.377,24. (OP 20/26). Compromisso oficial pela representatividade na 6ª Conferência Nacional



das Cidades, conforme relatório que consta anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.

7) Processo de Compras nº 07/2026 - Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Porto Alegre). Contratação direta: **Speciale Viagens e Eventos Ltda.** Valor global: R\$ 3.000,40. Compromisso oficial pela representatividade na Semana de Arquivologia da UFRS e nos eventos comemorativos aos 120 anos do APERS, conforme relatório que consta anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.

Os **contratos de prestação de serviços** do trimestre são:

- **Termo de Aditamento nº 01/2026 - Contrato nº 01/2025 - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda – CEBI** (DOM edição nº 1896, p.130, 14/01/2026) - Fornecimento de licença de uso de sistemas informatizados destinados à contabilidade (tesouraria e orçamento público), folha de pagamento, ativo imobilizado (patrimônio), almoxarifado, compras e Portal da Transparência, compreendendo a implantação, treinamento e manutenção. Período: 09/01/2026 a 08/01/2027. Valor global: R\$ 62.425,32.

- **Termo de Aditamento nº 01/2026 - Contrato nº 02/2025 - RC Ponto Relógios LTDA ME** (DOM edição nº 1923, p.31, 18/03/2026) - Licença de uso de software RHID para 01 CNPJ e até 20 funcionários ativos e prestação de serviço de suporte técnico para o software RHID. Período: 07/03/2026 até 06/03/2027. Valor global: R\$ 1.116,00.

- **Termo de Aditamento nº 01/2026 - Contrato nº 03/2025 - Prontidão Assessoria Contábil e Serviços S/S LTDA. ME** (DOM edição nº 1923, p.31, 18/03/2026) - Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em compras públicas, licitações e contratos. Período: 14/03/2026 até 13/03/2027. Valor global: R\$ 30.956,14.

G - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

As conciliações bancárias estão sendo feitas dentro dos prazos e foram realizadas e encaminhadas à 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 01/26 restos a pagar; OP 07/26; OP 25/26); **PASEP** (OP 09/26 restos a pagar; OP 12/26; OP 35/26); **IR de servidores e de serviços** (OP 03-08-09-010-011/26 extra orçam.; OP 14-19-20-21-22 extra-orçament, OP 25-30-31-32-33/26 extra orçam.); **INSS Patronal** (OP 04/26, 01/26 extra orçam; OP 12/26 extra orçam. OP 13/26; OP 23/26 extra orçam. OP 36/26); **IPRC** (OP 02/26 extra orçam.; 05-06/26



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



restos a pagar; OP 13/26 extra orçam. OP 10-11/26; OP 24/26 extra orçam. OP 29-30/26); **Sindicato dos Trabalhadores** (OP 04-05-06-07/26 extra-orçament.; OP 15-16-17-18/26 extra orçam.; OP 26-27-28-29/26 extra orçam); **seguro de vida dos servidores** (OP 14/26 restos a pagar; OP 30/26 restos a pagar; OP 38/26 restos a pagar); **seguro de vida de estagiário** (PC 03/2026 - OP 14/26); **Centro Médico de Saúde Ocupacional S/S LTDA** – levantamento de riscos psicossociais (OP 07/26 restos a pagar); Centro Médico de Saúde Ocupacional S/S LTDA – exames médicos periódicos (OP 26/26 restos a pagar; OP 36/26 restos a pagar; OP 34/26).

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

a) **Adiantamento de viagem em nome de C. H. S** (05/01/2026), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (OP 01/26), referente a compromissos oficiais à cidade de São Paulo/SP: Primeiro Centenária da Instalação da Biblioteca Municipal de São Paulo – Biblioteca Mário de Andrade, em 14/01/2026; reunião ordinária da diretoria da Associação de Arquivistas de São Paulo, em 26/01/2026 – superintendente é secretária da direção; reunião com delegados do Estado de São Paulo na Conferência Nacional de Cidades, em 04/02/2026 – superintendente é delegada); visita técnica à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo – CREA-Sp, e visita técnica do diretor e equipe do Arquivo Público do Estado de São Paulo, em 19/02/2026, conforme relatório.

b) **Adiantamento de viagem em nome de T.G.B.** (19/02/2026), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (OP 15/2026), referente a compromissos oficiais à cidade de Brasília/DF: Conferência Nacional de Cidades, entre 24 e 27/02/2026, conforme relatório.

c) **Adiantamento de viagem em nome de T.G.B.** (06/03/2026), no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) (OP 36/25), referente a compromissos oficiais à cidade de Porto Alegre: Semana de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (mesa-redonda sobre arquitetura e patrimônio documental na UFRGS; oficina “Arquivos e Arquitetura”); comemorações do aniversário de 120 anos do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – APERS (Solenidade de Abertura; lançamento da exposição virtual “Documentos, histórias e memórias: 120 anos do APERS”); mesa-redonda “Conferência Estadual de Arquivos: Memória e Perspectivas”; Palestra de Encerramento “Protagonismo das instituições arquivísticas nas políticas públicas”), e visitas técnicas (Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul; Coordenação de Gestão Documental da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no prédio do Arquivo Histórico, e operação de recuperação de acervo arquivístico atingido pelas enchentes



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



de 2024, acompanhada pela coordenadora dos trabalhos em Porto Alegre, Dra. Leolíbia Linden), conforme relatório.

d) **Adiantamento de viagem em nome de T.G.B.** (19/03/2026), no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (OP 38/2026), referente a compromissos oficiais à cidade de São Paulo/SP: Etapa Estadual de São Paulo Conferência Nacional de Arquivos, em diversas atividades nas datas de 24/03, 07/04, 10/04 e 15/04/2026, conforme relatório.

H – PRECATÓRIOS

Referente ao Precatório (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 janeiro de 2026 (OP 08/26), vencimento 03/02/2026: R\$ 182,38.
- b) Parcela referente ao mês de fevereiro de 2026 (OP 26/26), vencimento 28/02/2026: R\$ 184,27.

Rio Claro, 17 de abril de 2026.

(Este Controle Interno esteve em período de férias entre 06/04 e 15/04/2026).


Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata

Controle Interno no exercício de 2026 - Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 09/01/2026, p.27-28), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2025.

Recebido em: 22/04/2026 ✓


Monica C.B. Frandi Ferreira (Superintendente APHRC)