



RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO - ABRIL A JUNHO DE 2023

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, o Serviço de Controle Interno do APHRC apresenta Relatório sobre suas atividades do período compreendido entre 01/04/2023 e 30/06/2023.

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, e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento. Neste sentido, o Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações diretas aos responsáveis, quando necessário. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas: 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

A arrecadação no período entre janeiro e junho de 2023, por meio dos repasses da PMRC, soma R\$ 630.000,00 (do orçamento total de R\$ 1.272.000,00), com 6 parcelas mensais no valor de R\$ 105.000,00 cada uma.

A situação financeira configurou-se abaixo do esperado, porém a arrecadação das Receitas Próprias estimada em R\$ 12.000,00 está em 211,14% no valor arrecadado entre janeiro e junho, com R\$ 25.336,98.

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.

Folha de Pagamento e encargos estão sendo pagos regularmente, e os gastos com pessoal estão em 23,57% de Despesa Orçada (janeiro a junho). Segue como despesa regular o seguro de



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



estagiários (à medida no ingresso dos estudantes) e foram feitos laudos médicos relacionados à segurança do trabalho (maio de 2023).

O quadro de servidores foi alterado no mês de junho com a aposentadoria por invalidez do servidor E.E. (01/06/2023 – Portaria nº 01018/2023, de 29/06/2023, DOM-e em 05/07/2023, edição nº 1487, p.120. Cumprindo determinação judicial (Processo Digital 1002262-64.2019.8.26.0510), o servidor E.E. (matrícula nº 53, auxiliar administrativo) permaneceu afastado das suas atividades laborais por tempo indeterminado, fato que ainda perdurou até 01/06/2023. Na data de 28/06/2023, por meio da Procuradoria do Município, o APHRC tomou conhecimento da decisão judicial da sua aposentadoria por invalidez, em face do Instituto de Previdência do Município de Rio Claro (IPRC). Por meio do Ofício APHRC nº 187/2023, o APHRC comunicou a decisão judicial ao IPRC, que tomou as devidas providências. Ao final do 5º Processo de Avaliação de Desempenho e Progressão de Carreira dos Servidores do APHRC foi publicada a seguinte portaria: Portaria nº 123 de 05/04/2023, DOM-e em 12/04/2023, edição nº 1455, p.22, referente a promoção vertical de E.A.R.M. do Nível II para Nível III, da tabela de vencimentos I do anexo II da Lei Complementar nº 0133 de 23/03/2018, retroagindo seus efeitos a partir de 01/03/2023.

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.

D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

O controle dos bens do Almoarifado está sendo efetuado através de sistema informatizado próprio implantado, e o Setor responsável emite relatórios e balancetes mensais que são verificados pela Contabilidade.

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



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



exercício de 2023, os repasses efetuados pela Administração Municipal dos meses de janeiro a junho foram no montante de R\$ 630.000,00, sempre nos meses de vigência.

F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

Devido a 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 estão sendo inseridas manualmente.

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

As despesas com pessoal foram honradas com: Folha de Pagamento; PASEP; IR de servidores; INSS Patronal; IPRC; Sindicato dos Trabalhadores; rescisão contratual de estagiário; seguro de vida dos servidores e estagiários; laudo médico de segurança do trabalho; Cursos de capacitação (Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ-SP).

Os processos de compras ocorreram normalmente, com a aquisição de materiais de expediente (materiais de escritório, reproduções para atividades nas visitas pedagógicas, máscaras e luvas); de copa e cozinha (pães para consumo diário, água e *coffee-break* e almoço durante a visita técnica da Fundação Pró-Memória de São Carlos/SP); de produtos de limpeza; para manutenção das instalações do APHRC (materiais para reparos hidráulicos e elétricos; recarga de extintores contra incêndio; troca da campainha; vedação das telhas); para manutenção de microcomputadores (suporte técnico e aquisição de peças de reposição e atualização); bem como material de trabalho para coordenadorias (estabilizador para filmagem e bandejas para laboratório de conservação). Destaca-se a aquisição de 1 Notebook Dell Inspiron i5 core 16 gb ssd 512 – Windows + office, para uso na Coordenadoria de Arquivo Permanente.

Os serviços essenciais foram mantidos, tais como: provedor de internet; contas de e-mail institucional; seguro do veículo Fiat Doblò; aluguel da máquina copiadora; tarifas bancárias; serviços em Tecnologia da Informação (manutenção da plataforma BibLivre, e hospedagem anual do site oficial); renovação do certificado digital; editoração e impressão digital para a Coordenadoria de Difusão do Acervo.

As despesas com visitas técnicas da equipe e com compromissos oficiais, justificadas em relatório foram:



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



a) Pagamento de viagem e hospedagem (27/04/2023), no valor de R\$ 6.018,69, referente à compromisso oficial (Posse da presidente do Conselho Nacional de Arquivos/CONARQ e visita técnica ao Arquivo Nacional e ao Arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa) entre 16 e 18/03/2023.

b) Adiantamento de Viagem em nome de Talita Gouvêa Basso (19/05/2023), no valor de R\$ 4.500,00, referente à compromisso oficial (palestra na “Casa da Memória Italiana” em Ribeirão Preto/SP); à visita técnica (Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD/FAU/UFRJ e Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro); à compromisso oficial (palestra na Embaixada de Portugal no Brasil, no evento promovido pelo CAU/SP, “Patrimônio e Acervos”, em Brasília/DF); compromisso oficial (participação com apresentação de trabalhos no “Simpósio História dos Arquivos e da Arquivologia, em Niterói/RJ); visita técnica (participação em oficina de Conservação de Documentos no Arquivo Público do Estado de São Paulo, em São Paulo/SP), e compromisso oficial (palestra no “27º Encontro Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação”, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, em São Paulo/SP).

c) Pagamento de viagem e hospedagem (15/06/2023), no valor de R\$ 6.000,36, referente à visita técnica (Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD/FAU/UFRJ e Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro); à compromisso oficial (palestra na Embaixada de Portugal no Brasil, no evento promovido pelo CAU/SP, “Patrimônio e Acervos”, em Brasília/DF); compromisso oficial (participação com apresentação de trabalhos no “Simpósio História dos Arquivos e da Arquivologia, em Niterói/RJ).

d) Adiantamento de Viagem em nome de Carolina Hirai Suzuki (16/06/2023), no valor de R\$ 600,00, referente à compromisso oficial (palestra na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP – Projeto ArqAventuras) e à compromisso oficial (reunião técnica na Fundação Florestal em São Paulo/SP).

As despesas com contratos de prestadores de serviços foram honradas com as seguintes empresas: Verocheque Refeições LTDA; Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda (CEBI); CA Assessoria Contábil e Futura Digital.

Em 03/05/2023 foi renovado o Contrato de Locação com a empresa Futura Digital, referente a locação de multifuncional, colorida, tipo de papel A4/A3, com assistência técnica no local, reposição de peças, fornecimento de material de consumo (toner, cilindro e revelador). Este Contrato substitui o assinado em 04/05/2021.



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



G – 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 2023 (vencimento em 28/04/2023), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 639,40.
- b) Parcela referente ao mês de maio de 2023 (vencimento em 26/05/2023), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 319,70.
- c) Parcela referente ao mês de junho de 2023 (vencimento em 13/06/2023), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 319,70.
- d) Parcela referente ao mês de junho de 2023 (vencimento em 30/06/2023), conforme valor definido pelo DEPRE: R\$ 639,40.

H - GESTÃO DA TESOUREARIA 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.

A Autarquia foi informada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em ofício datado de 15/03/2023, sobre a avaliação das contas do exercício de 2022, objeto do Processo nº TC- 00002078.989.22-5. Em 20/03/2023, conforme solicitado, foram enviados os documentos por e-mail e a visita presencial do auditor ocorreu em 23/03/2023. O APHRC recebeu solicitações de esclarecimentos acerca de assuntos específicos e a peça jurídica foi encaminhada por meio da Procuradoria Geral do Município, eletronicamente, em 29/06/2023.

Rio Claro, 30 de junho de 2023


Ednaldo Ap. Rodrigues da Mata

Controle Interno no exercício de 2023 - Portaria APHRC nº 120 de 25/01/2023 (DOM-e edição nº 1429, de 27/01/2023), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2023.