



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO/2026



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

Legislação aplicável:

- Constituição Federal - art. 74;
- Constituição Estadual - art. 35;
- Lei de Responsabilidade Fiscal - art. 59;
- Comunicado SDG nº 35/2015 - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Resolução nº 10/2025, que dispõe sobre o sistema de controle interno do poder legislativo de Águas de São Pedro, define as competências, atividades, responsabilidades e regulamentações dos procedimentos necessários, e dá outras providências.

Responsável pelo Sistema de Controle Interno do Legislativo:

Paulo Henrique Cunha Assunção, com formação superior em direito, servidor efetivo ocupante do cargo de Assistente Administrativo Legislativo, de Matrícula Funcional nº 142.1, nomeado para o exercício da Função Gratificada de Controlador Interno (criada pela Resolução nº 3, de 30 de outubro de 2025) pela Portaria do Legislativo nº 02, de 14 de janeiro de 2026

Presidente da Câmara Municipal:

Rubens Aparecido Antunes (2025-2026)

19ª Legislatura (2025-2028)



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

1. Dados da entidade: Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro; CNPJ: 52.155.835/0001-14; Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129, CEP 13528-007, Centro – Águas de São Pedro/SP
 - a. População (CENSO/2022): 2.780 habitantes
 - b. Representantes legislativos: 9 vereadores
2. Período analisado: de 01/01/2026 a 31/01/2026
3. Ordenador da despesa: Rubens Aparecido Antunes, Presidente da Câmara
4. Responsável Técnico pelo setor de contabilidade: Izildinha Maria Barboza de Lima, Analista Contábil, ocupante de cargo efetivo.
5. Da análise:
 - a. Receita Mensal
 - b. Despesa Mensal
 - c. Gestão de Pessoal
 - d. Licitações e Contratos
 - e. Bens Patrimoniais
 - f. Adiantamentos
 - g. Transparência
 - h. Recomendações
 - i. Conclusão



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

a. RECEITA MENSAL

Nos termos da Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.323, de 27 de novembro de 2025), elaborada nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, Lei nº 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, o Orçamento Geral do Município da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, para o exercício financeiro de 2026, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública, é de R\$ 57.100.000,00 (cinquenta e sete milhões e cem mil reais), sendo R\$ 54.840.000,00 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil reais) destinado ao Executivo e R\$ 2.260.000 (dois milhões, duzentos e sessenta mil reais) destinado ao Legislativo.

No período analisado, o duodécimo foi devidamente recebido do Executivo, no valor de R\$ 183.333,33, no dia 20/01/2026.

MÊS	DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL ACUMULADO	SALDO A SER REPASSADO
Janeiro	20/01/2026	R\$ 183.333,33	R\$ 183.333,33	R\$ 2.076.666,67



CÂMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129
52.155.835/0001-14 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	188.333,33	188.333,33	
7003 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI					0,00	188.333,33	188.333,33	
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9018 9018 DARF A COMPENSAR - CONTR.PREV. PAG					0,00	0,00	0,00	
113510400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					0,00	1.462,60	1.462,60	
9015 9015 DEPOSITO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE I					0,00	1.462,60	1.462,60	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					0,00	0,00	0,00	
9013 9013 SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00	
9002 9002 PENSÕES ALIMENTÍCIAS					0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9003 9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	4.994,36	4.994,36	
9004 9004 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO					0,00	4.994,36	4.994,36	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					0,00	0,00	0,00	
9014 9014 CARTÃO ALIMENTAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
218810190 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9006 9006 CONTA EXCEDENTE TELEFONE CELULAR					0,00	0,00	0,00	
9008 9008 MULTA DE TRANSITO					0,00	0,00	0,00	
218810400 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	1.523,72	1.523,72	
9007 9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9011 9011 PLANO SANTA CASA SAÚDE					0,00	1.523,72	1.523,72	
218810900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	239,85	239,85	
9001 9001 FATOR MODERADOR IRMANDADE SANTA					0,00	239,85	239,85	
9012 9012 RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	233,06	233,06	
9017 9017 IRRF - SERVIÇOS/BENS					0,00	233,06	233,06	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	8.923,28	8.923,28	
9009 9009 I.N.S.S.					0,00	8.923,28	8.923,28	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	6.242,99	6.242,99	
9010 9010 IRRF					0,00	6.242,99	6.242,99	
218830900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9016 9016 CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2ª VIA					0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005 9005 ISSQN					0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	211.953,19	211.953,19	

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 – Centro – Águas de São Pedro/SP
(19) 3482-1348 / 3482-1276

protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br

[Handwritten signature]



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

b. DESPESA MENSAL



CÂMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL				
0101			CÂMARA MUNICIPAL	2.260.000,00	338.637,94	140.589,35	217.007,88
010101			CÂMARA MUNICIPAL	338.637,94	140.589,35	121.630,06	121.630,06
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.344.000,00	101.623,14	101.623,14	0,00
				101.623,14	101.623,14	101.623,14	101.623,14
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	14.749,02	14.749,02	14.749,02
				14.749,02	14.749,02	0,00	0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.905,21	185,95	5.719,26
				5.905,21	185,95	185,95	185,95
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	13.559,72	4.519,72	9.040,00
				13.559,72	4.519,72	4.519,72	4.519,72
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	270.000,00	138.708,63	13.286,86	129.632,04
				138.708,63	13.286,86	9.076,59	9.076,59
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	173.000,00	64.092,22	6.224,66	57.867,56
				64.092,22	6.224,66	6.224,66	6.224,66
010	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	83.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				2.260.000,00	338.637,94	140.589,35	217.007,88
CÂMARA MUNICIPAL				338.637,94	140.589,35	121.630,06	121.630,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.260.000,00	338.637,94	140.589,35	217.007,88
				338.637,94	140.589,35	121.630,06	121.630,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
7004	7004	323712	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO	0,00		0,00	0,00
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)						0,00	0,00
9018	9018	323234	DARF A COMPENSAR - CONTR.PREV. PAGO A MAIOR			0,00	0,00
113510400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)						1.462,60	1.462,60
9015	9015	323229	DEPOSITO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA			1.462,60	1.462,60
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	0,00

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 - Centro - Águas de São Pedro/SP

(19) 3482-1348 / 3482-1276

protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

9013	9013	323232	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00
9002	9002	323203	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00
9003	9003	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				4.994,36	4.994,36
9004	9004	323223	EMPRESTIMO BANCARIO	4.994,36	4.994,36
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)				0,00	0,00
9014	9014	323221	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00
9006	9006	323208	CONTA EXCEDENTE TELEFONE CELULAR	0,00	0,00
9008	9008	323210	MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				1.523,72	1.523,72
9007	9007	323218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00
9011	9011	323219	PLANO SANTA CASA SAÚDE	1.523,72	1.523,72
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				239,85	239,85
9001	9001	323214	FATOR MODERADOR IRMANDADE SANTA CASA SAÚDE DE PIRACICABA	239,85	239,85
9012	9012	323215	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				232,61	232,61
9017	9017	323233	IRRF - SERVIÇOS/BENS	232,61	232,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	0,00
9009	9009	323211	I.N.S.S.	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				6.242,99	6.242,99
9010	9010	323212	IRRF	6.242,99	6.242,99
218839900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	0,00
9016	9016	323301	CARTAO ALIMENTAÇÃO 2ª VIA	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00
9005	9005	323206	ISSQN	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				14.696,13	14.696,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					136.326,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso	Banco	Conta			
CAIXA ECONOMICA	104	26-0			75.627,00
TOTAL DO SALDO					75.627,00

- As despesas efetuadas no período estão de acordo com o valor anual estimado. Conforme dados extraídos da contabilidade, a despesa da Câmara vem se mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente.
- Houve um adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento para aquisição de certificados digitais (1 CNPJ e 2 CPFs). Em razão do valor empregado e da necessidade emergencial, ficou dispensado o processo licitatório.
- Não verifiquei despesas ilegítimas e também não constatei desvio de bens ou recursos públicos.
- No período analisado não houve devoluções de duodécimo.



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

c. GESTÃO DE PESSOAL

- Servidores ativos efetivos: 04
- Servidores ativos comissionados: 01
- Vereadores: 09

CARGO	LOTAÇÃO	QUANT.	OCUPANTE(S)	NATUREZA / FORMA DE PROVIMENTO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIOS- BASE / SUBSÍDIOS
Diretor Legislativo	Diretoria Legislativa	01 – provido até o dia 13, após isso, vago	Marcos Benevenuto Zanoni	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 9.165,93
Analista Contábil	Diretoria Legislativa	01	Izildinha Maria Barboza de Lima	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 8.317,17
Procurador Jurídico Legislativo	Procuradoria Jurídica Legislativa	01	Rosimaria Massae Tibana Fujikura	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 4.442,63
Assistente Adm. Legislativo	Diretoria Legislativa	02 (1 provido e 1 vago)	Paulo Henrique Cunha Assunção	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 2.757,50
Assessor da Presidência	Gabinete da Presidência	01 (afastado)	Vinicius Helio Roccia	Em comissão/ Livre Nomeação	30h / semana	R\$ 7.865,00
Assessor Parlamentar	Gabinete da Presidência	01	Rodrigo Storani Borges	Em comissão/ Livre Nomeação	40h / semana	R\$ 3.630,00
Vereador	-	09 (todos em exercício do mandato)	Amauri Camargo Ribeiro / Anderson Cardoso Teixeira / Artur Henrique Barreira / Artur José Da Silva Neto / Edilene Cristina Lacerda Fernandes Alarcon / Eziquiel Da Silva / José Eduardo Baccarat / Silvana Queiroz De Souza	Eletivo	-	R\$ 5.800,00

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 – Centro – Águas de São Pedro/SP
(19) 3482-1348 / 3482-1276

protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

- **DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL:**

- No período analisado, mais especificamente no dia 14 de janeiro, o servidor ocupante do cargo efetivo de Diretor Legislativo, Marcos Benevenuto Zanoni, foi exonerado de ofício, em razão de aposentadoria compulsória por implemento de idade, em cumprimento ao art. 40, § 1º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 88/2015, regulamentada pela Lei Complementar Nº 152, de 3 de dezembro de 2015, que estabelece a aposentadoria compulsória dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.
- Foi realizada a convocação para provimento do cargo de Assistente Administrativo Legislativo, tendo em vista que o Concurso Público nº 01/2024 ainda se encontra em vigor. O 5º classificado compareceu e ainda está concluindo os trâmites para nomeação, prevista para o mês de fevereiro.
- O servidor Vinícius Hélio Roccia, ocupante do cargo em comissão de Assessor da Presidência, se encontra afastado de suas funções desde o dia 17 de dezembro de 2025, em cumprimento de decisão judicial no âmbito de Ação Civil Pública, recebida por denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo, que averigua a incompatibilidade de horários do servidor, que também ocupa cargo eletivo de Vereador na cidade Charqueada/SP.

- **DA ADEQUAÇÃO AO ART. 29, A), DA CF/88:** O Subsídio mensal dos Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Águas de São Pedro, para a 19ª (décima nona) Legislatura, com início no dia 1º de janeiro de 2025 e término no dia 31 de dezembro de 2028 é de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), nos termos da Resolução nº 3, de 13 de dezembro de 2023, abaixo de 20% (R\$ 6.954,93) do subsídio dos Deputados Estaduais (R\$ 34.774,64).
- **DA DESPESA COM PESSOAL DE ACORDO COM O ART. 20, INCISO III-A, DA LRF:** Tal análise será feita de forma quadrimestral.
- **DO LIMITE À FOLHA DE PAGAMENTO (70% GASTOS COM PESSOAL), DE ACORDO COM O ART. 29-A, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:** O gasto com pessoal referente ao período analisado totalizou R\$ 101.623,14, equivalente a 55,43% dos repassados pelo Executivo sob a forma de duodécimos no período, abaixo do limite de 70% previsto no art. 29-A, parágrafo 1º, da CF.
- **DA REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO:** Não houve ainda no presente ano corrente a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 – Centro – Águas de São Pedro/SP
(19) 3482-1348 / 3482-1276

protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

- **DO CUMPRIMENTO AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:** Não há qualquer pagamento acima do teto constitucional, vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal, nem cômputo ou acumulação para fins de concessão de acréscimos ulteriores, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal.
- **DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS:** A entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista (ao INSS, já que o Município não possui previdência própria).
 - As verbas rescisórias devidas ao servidor Marcos Benevenuto Zanoni foram corretamente pagas, bem como a documentação encontra-se em ordem, devidamente assinada pelo Presidente e pelo servidor exonerado.
 - Este mesmo servidor solicitou o pagamento retroativo de licença-prêmio não gozada, adquirida no período da pandemia do COVID-19, nos termos do art. 8-A, da LC 173/2020, incluído pela LC 226/2026. A Presidência indeferiu, ante a ausência de Lei Municipal que autorize o pagamento retroativo.
- **DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO:** Os servidores, em efetivo exercício de suas atribuições, têm recebido o pagamento no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), de caráter indenizatório, para ressarcimento de despesas com alimentação, não sendo considerada verba remuneratória para qualquer efeito, fornecido através de cartão magnético individual, para cada servidor beneficiado, por empresa especializada, devidamente habilitada pra esse fim, em cumprimento à Resolução nº 01, de 15 de agosto de 2017.

d. LICITAÇÕES E CONTRATOS

- **PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS NO PERÍODO:**

Não houve.

- **PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO:**

PROCESSO DE COMPRAS 021/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2025:

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS E, AINDA, LUBRIFICANTES DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT LOGAN EXP 1.6 SCE, MODELO 2016/2017, DE PLACA GHH 8582, PERTENCENTE À FROTA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO;

PROCESSO DE COMPRAS 024/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2025:

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP
Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 – Centro – Águas de São Pedro/SP
(19) 3482-1348 / 3482-1276
protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO PISO-TETO, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, E 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, E O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS, COM PREPARAÇÃO ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, SE NECESSÁRIO;

- Tem sido cumprido o limite para aquisições de bens e contratação de serviços comuns por Dispensa de Licitação, mantendo-as abaixo do limite do valor de R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), conforme disposições do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Federal nº 12.807/2025.
- Os processos licitatórios são analisados pela Procuradoria Jurídica da Câmara;
- Não foram vislumbradas irregularidades.

• ADITIVOS/PRORROGAÇÕES NO PERÍODO:

Não houve.

• CONTRATOS EM VIGOR

CONTRATOS						
FORNECEDOR	CNPJ Nº	Nº CONTRATO/ADIT.	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
RODRIGO CORDEIRO DAS NEVES 27855484850	24.817.098/0001-32	CONTRATO 03/2022 (ADITAMENTO 03/2025)	OPERADOR SOM E DATA SHOW	04/02/2025 À 04/02/2026	850,00	10.200,00
SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA- EPP	56.982.416/00014-07	CONTRATO 05/2022 (ADITAMENTO 03/2025)	PROCESSO LEGISLATIV O	06/04/2025 À 06/04/2026	1.050,00	12.600,00
MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	03.966.317/0001-75	CONTRATO 07/2022 (ADITAMENTO 05/2025)	CARTÃO ALIMENTAÇ ÃO	01/12/2025 À 05/10/2026	2.000,00	24.000,00
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	CONTRATO 009/2021 (ADITAMENTO 04/2025)	TELEFONIA CELULAR	09/04/2025 À 09/04/2026	1.320,00	15.840,00
EMA- COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.	04.548.920/0001-08	CONTRATO 02/2024 (ADITAMENTO 01/2025)	SERVIÇOS DE CONEXÃO Á INTERNET	21/03/2025 À 21/03/2026	249,90	2.998,80
MARIA JULIA COSTA DE MELLO & CIA LTDA.	08.655.116/0001-70	CONTRATO 02/2025	FORNECIME NTO ÁGUA MINERAL	03/04/2025 À 03/04/2026		5.428,50
FIORILLI SOFTWARE LTDA.	01.704.233/0001-38	CONTRATO 03/2024 (ADITAMENTO 01/2025)	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENT O	12/07/2025 À 12/07/2026	710,00	8.520,00
IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA.	13.312.272/0001-79	CONTRATO 01/2023 (ADITAMENTO 02/2025)	TRANSMISS ÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES	09/02/2025 À 09/02/2026	2.463,00	29.556,00

Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 123/129 - CEP 13528-007 – Centro – Águas de São Pedro/SP
(19) 3482-1348 / 3482-1276

protocolo@camaraaguasdesaopedro.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA- EPP	04.666.507/0001-30	CONTRATO 04/2023 (ADITAMENTO 02/2025)	COMPILAÇÃO DAS LEIS	19/12/2025 À 19/12/2026	800,00	9.600,00
MARIA CECILIA SIMÕES SANTOS-MEI	57.316.898/0001-29	CONTRATO 05/2024 (ADITAMENTO 01/2025)	SERVIÇOS DE LIMPEZA	21/10/2025 À 21/10/2026	2.000,00	24.000,00
AMARELO MARKETING DIGITAL E DESIGN LTDA.	52.062.888/0001-90	CONTRATO 04/2025	PERFIS INSTITUCIONAIS	05/09/2025 À 05/09/2026	5.150,00	61.800,00
EDUARDO SEIDLER BELMIRO-ME	18.309.430/0001-55	CONTRATO 05/2025	ATENDIMENTOS E MAN. COMPUTADORES	05/09/2025 À 05/09/2026	2.300,00	27.600,00
RAFAEL THOMAZINI ZANBOM - ME	18.883.766/0001-27	CONTRATO 06/2025	ATENDIMENTO E MAN.SERV.E REDE COMP.	05/09/2025 À 05/09/2026	2.700,00	32.400,00
VICTOR GABRIEL RIBOLLO DOS SANTOS	22.683.975/0001-82	CONTRATO 03/2025	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	13/08/2025 À 13/08/2026	1.508,00	18.096,00
LOUREIRO E CLEMENTE SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES LTDA.	48.183.516/0001-45	CONTRATO 01/2025	SERCONSULT.ASSESS.TÉC.ÁREA LICITAÇÕES	17/03/2025 À 17/03/2026	4.520,00	54.240,00
ANDERSON MARTINS DA SILVA	47.865.799/0001-42	CONTRATO 07/2025	CONTRAT.LIMPEZA VEÍCULO	12/11/2025 À 12/11/2026	MÉDIA 220,00	2.640,00

- Tendo em vista o primeiro mês do ano, foram empenhados todos os valores relativos aos contratos;
- Não foram vislumbradas irregularidades.

e. BENS PATRIMONIAIS

O inventário físico está identificado com etiquetas visíveis contendo sua numeração (de papel, com numeração escrita à mão e coladas com fita adesiva, o que não é o ideal, mas cumpre seu propósito). No período em análise, não se constatou a baixa de bens permanentes.

Foi iniciada a reavaliação e atualização do inventário físico da entidade no ano de 2025, que ainda está em andamento.

Na gestão de frota, há apenas 1 (um) veículo oficial do Poder Legislativo - Renault Logan EXP 1.6 SCE, modelo 2016/2017, de placa GHH 8582.

Listagem de uso:

15/01/2026: Agenda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Requisitante: Vereador Anderson Cardoso Teixeira | Autorizado pela Presidência
Km inicial: 49.381 | Km final: 49.763



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

Foi realizado um abastecimento de 30,041 litros de gasolina, no valor de R\$ 185,95

- ✓ Quilometragem e abastecimento são compatíveis com a utilização.
- ✓ O valor pago no combustível está na média dos preços praticados na região.

f. ADIANTAMENTOS

Não houve adiantamentos no período analisado.

g. TRANSPARÊNCIA

O Portal da Transparência Pública do Legislativo disponibiliza informações sobre a receita e as despesas do órgão. As informações são dispostas conforme Lei Complementar nº 131/2009 e Decreto nº 7.185/2010. São passíveis de consulta: receitas e despesas, licitações, contratos, transferências entre entidades, estrutura organizacional, remunerações de servidores e vereadores, e documentos, como relatórios do controle interno e pareceres do Tribunal de Contas. Conforme Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, encontram-se disponíveis à população no sítio eletrônico da Câmara, o e-Sic e a Ouvidoria, bem como a Consulta Pública.

A Câmara tem realizado publicações no seu site e no Diário Oficial Eletrônico do Município, com convites de audiências públicas, documentos de processos licitatórios, divulgação de pautas das sessões e outros documentos pertinentes e de interesse público.

Todos os prazos de envio de documentos para o Tribunal de Contas do Estado foram cumpridos.

h. RECOMENDAÇÕES

1. Nesta oportunidade, o Controle Interno recomenda a reavaliação da situação funcional do servidor Vinícius Hélio Roccia, ocupante do cargo em comissão de Assessor da Presidência, mas afastado no momento, por decisão nos autos da Ação Civil Pública. É prudente que a Presidência considere, para a manutenção ou não da sua permanência no cargo, o seguinte:
 - a. Pode haver inconstância da presença de Assessor da Presidência nesta Casa Legislativa, diante da possibilidade de afastamentos e retornos sucessivos durante o curso do processo por decisões judiciais e eventuais recursos;
 - b. Pode haver aumento de eventuais danos ao erário público, se estes forem reconhecidos ao final da Ação;
 - c. Pode haver prejuízo ao Serviço Público e às atividades da Presidência, ante a ausência de servidor que cumpra as atribuições do cargo;



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

2. Recomenda-se a comunicação formal à Mesa Diretora desta Casa acerca da existência da Ação Civil Pública em curso;
3. Recomenda-se que, caso seja provido servidor para o cargo de Assistente Administrativo Legislativo, a este seja atribuído a função de Agente de Contratação, criada pela Resolução nº 02/2025, para que sejam retomados os processos de compras;
4. Recomenda-se a manutenção do indeferimento do pedido do pagamento retroativo de licença-prêmio não gozada, adquirida no período da pandemia do COVID-19, pelo servidor Marcos Benevenuto Zaroni, enquanto inexistente norma local autorizativa e não comprovada a correspondente disponibilidade orçamentária.
5. Recomenda-se que os processos de compras, iniciados no exercício anterior e ainda não finalizados, sejam continuados, para que não seja necessário reiniciar o processo, a fim de se cumprir o princípio da eficiência.

i. CONCLUSÃO

Conforme as informações presentes no relatório, pode-se concluir que, de modo geral, as ações foram realizadas de acordo com as normas legais. O relatório tem o intento de resguardar o patrimônio público e dar uma melhor eficiência ao mecanismo camarário, sempre com vistas ao interesse público.

Ressalto que as opiniões acima não suprimem e nem respaldam irregularidades não detectadas nos trabalhos desta controladoria, pois há limites para a prevenção das fraudes e erros cometidos, não sendo possível eliminá-las por completo.

Ante o exposto, é o que se relata.

Águas de São Pedro/SP, 04 de fevereiro de 2026

Paulo Henrique Cunha Assunção
Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP

Ciente:

Rubens Aparecido Antunes
Presidente da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro/SP