



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

MAIO/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 01/05/2026 a 31/05/2026
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, exercendo também a Função Gratificada de Responsável pelo Departamento de RH.
5. Responsável Técnico pelas Licitações: Alex Rodrigues Kisch, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo Legislativo, exercendo a Função Gratificada de Agente de Contratação.
6. Responsável Técnico pela Ouvidoria: Daiane Rita Cunha Assunção, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo Legislativo, exercendo a Função Gratificada de Ouvidora.
7. Gestora dos contratos: Daiane Rita Cunha Assunção, ocupante do cargo efetivo de Assistente Administrativo Legislativo.
8. Da análise:
 - a. Receita Mensal
 - b. Despesa Mensal
 - c. Gestão de Pessoal
 - d. Licitações e Contratos
 - e. Processos Judiciais
 - f. Bens Patrimoniais
 - g. Adiantamentos
 - h. Transparência
 - i. Recomendações
 - j. 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\$ 188.333,33, no dia 20/05/2026.

MÊS	DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	TOTAL ACUMULADO	SALDO A SER REPASSADO
Janeiro	20/01/2026	R\$ 188.333,33	R\$ 188.333,33	R\$ 2.071.666,67
Fevereiro	20/02/2026	R\$ 188.333,33	R\$ 376.666,66	R\$ 1.883.333,34
Março	20/03/2026	R\$ 188.333,33	R\$ 564.999,99	R\$ 1.695.000,01
Abril	20/04/2026	R\$ 188.333,33	R\$ 753.333,32	R\$ 1.506.666,68
Maio	20/05/2026	R\$ 188.333,33	R\$ 941.666,65	R\$ 1.318.333,35



CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO, 123/129

52.155.835/0001-14

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 26-0 Banco 104 Conta 26-0

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 149.597,01

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/05/2026

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL

1.462,60

1.462,60

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade

148.134,41

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

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. 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
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					653.333,32	188.333,33	841.666,65	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		653.333,32	188.333,33	841.666,65		
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		
113810400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)					5.850,40	1.462,60	7.313,00	
9015	9015	DEPOSITO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE !		5.850,40	1.462,60	7.313,00		
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	PENSOES ALIMENTICIAS		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		
218810118 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					13.352,36	2.786,00	16.138,36	
9004	9004	EMPRESTIMO BANCARIO		13.352,36	2.786,00	16.138,36		
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CARTÃO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00		
218810199 - 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		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					9.815,46	2.595,70	12.411,16	
9007	9007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		3.720,58	1.071,98	4.792,56		
9011	9011	PLANO SANTA CASA SAÚDE		6.094,88	1.523,72	7.618,60		
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					627,49	161,59	789,08	
9001	9001	FATOR MODERADOR IRMANDADE SANTA'		627,49	161,59	789,08		
9012	9012	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					909,22	49,07	958,29	
9017	9017	IRRF - SERVIÇOS/BENS		909,22	49,07	958,29		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					36.185,67	10.405,97	46.591,64	
9009	9009	I.N.S.S.		36.185,67	10.405,97	46.591,64		
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					28.622,36	8.234,84	36.857,20	
9010	9010	IRRF		28.622,36	8.234,84	36.857,20		
218839900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	CARTAO ALIMENTAÇÃO 2ª VIA		0,00	0,00	0,00		
218860108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	ISSQN		0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					748.696,28	214.029,10	962.725,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							962.725,38	
TOTAL GERAL							962.725,38	



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

b. DESPESA MENSAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			2.260.000,00	169.069,72	154.446,40	215.818,55
010101	CAMARA MUNICIPAL			930.305,89	740.587,97	145.482,68	714.487,34
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.344.000,00	102.150,11	102.150,11	0,00
				511.591,02	511.591,02	102.150,11	511.591,02
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		232.000,00	17.625,62	17.625,62	17.625,62
				79.682,57	79.682,57	16.802,96	62.056,95
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	2.860,97	5.972,88	9.925,80
				16.801,52	11.493,03	1.689,52	6.875,72
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		25.900,00	-224,40	-224,40	0,00
				75,60	75,60	-224,40	75,60
006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	43.400,00	0,00	43.400,00
				56.959,72	13.559,72	0,00	13.559,72
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		100,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		270.000,00	292,82	19.575,58	93.537,19
				175.882,42	82.967,14	18.953,67	82.345,23
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ		173.000,00	2.964,60	9.346,61	51.329,94
				89.263,04	41.168,89	6.110,82	37.933,10
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	169.069,72	154.446,40	215.818,55
CAMARA MUNICIPAL				930.305,89	740.587,97	145.482,68	714.487,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.260.000,00	169.069,72	154.446,40	215.818,55
				930.305,89	740.587,97	145.482,68	714.487,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS 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	7.313,00
9015	9015	323229	DEPOSITO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA			1.462,60	7.313,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	0,00



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 ALIMENTICIAS	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00
9003	9003	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				2.786,00	16.138,36
9004	9004	323223	EMPRESTIMO BANCARIO	2.786,00	16.138,36
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)				1.563,33	9.815,46
9007	9007	323218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.563,33	3.720,58
9011	9011	323219	PLANO SANTA CASA SAÚDE	0,00	6.094,88
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	627,49
9001	9001	323214	FATOR MODERADOR IRMANDADE SANTA CASA SAÚDE DE PIRACICABA	0,00	627,49
9012	9012	323215	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				87,68	958,29
9017	9017	323233	IRRF - SERVIÇOS/BENS	87,68	958,29
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				9.532,37	36.628,67
9009	9009	323211	I. N. S. S.	9.532,37	36.628,67
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.260,10	28.622,36
9010	9010	323212	IRRF	1.260,10	28.622,36
218839900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00
9016	9016	323301	CARTAO ALIMENTAÇÃO 2ª VIA	0,00	0,00
218860108 - ISS (F)				0,00	0,00
9005	9005	323206	ISSQN	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				16.692,08	100.103,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					814.590,97
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso	Banco	Conta			
CAIXA ECONOMICA	104	26-0		148.134,41	
TOTAL DO SALDO					148.134,41
TOTAL GERAL					962.725,38

- 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.



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

CONTROLE INTERNO

- No período analisado houve dois adiantamentos, com prestações de contas já realizadas, esmiuçados em tópico próprio.
- Não verifiquei despesas ilegítimas e também não constatei desvio de bens ou recursos públicos.
- No período analisado não houve devolução de duodécimo.

c. GESTÃO DE PESSOAL

- Servidores ativos efetivos: 05
- Servidores ativos comissionados: 02
- Vereadores: 09

CARGO	LOTAÇÃO	QUANT.	OCUPANTE(S)	NATUREZA / FORMA DE PROVIMENTO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIOS- BASE / SUBSÍDIOS
Analista Contábil	Diretoria Legislativa	01	Izildinha Maria Barboza de Lima	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 9.497,46
Procurador Jurídico Legislativo	Procuradoria Jurídica Legislativa	01	Rosimari Massae Tibana Fujikura	Efetivo / Concurso Público	20h / semana	R\$ 5.073,09
Assistente Adm. Legislativo	Diretoria Legislativa	03	Paulo Henrique Cunha Assunção / Alex Rodrigues Kisch / Daiane Rita Cunha Assunção	Efetivo / Concurso Público	40h / semana	R\$ 3.148,82
Assessor da Presidência	Gabinete da Presidência	01	Rodrigo Storani Borges	Em comissão/ Livre Nomeação	40h / semana	R\$ 8.981,13
Assessor Parlamentar	Gabinete da Presidência	01	Patrícia Aparecida Bontorim Lechner	Em comissão/ Livre Nomeação	40h / semana	R\$ 4.145,13
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	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

		Baccarat / Silvana Queiroz De Souza			
--	--	---	--	--	--

DESPESA COM PESSOAL		TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2026	(a)	(b)
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	49.950,11	623.769,30	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	52.200,00	626.400,00	0,00
Encargos Sociais	17.625,62	175.801,43	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	119.775,73	1.425.970,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	119.775,73	1.425.970,73	0,00

- DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL:
 - A servidora efetiva Daiane Rita Cunha Assunção, ocupante do cargo de Assistente Administrativo Legislativo foi nomeada para a função gratificada de Ouvidora por meio da Portaria do Legislativo nº 12, de 04 de maio de 2026.
 - Foi nomeada e empossada em 18 de maio de 2026 a servidora Patrícia Aparecida Bontorim Lechner, para o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, de livre nomeação pela Presidência.
- 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).

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

- DA DESPESA COM PESSOAL DE ACORDO COM O ART. 20, INCISO III-A, DA LRF: Análise 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 acumulado dos últimos 12 (doze) meses dos gastos com pessoal totalizou R\$ 1.074.367,87, equivalente a 47,54% 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: Já aprovada, sancionada e promulgada a Lei nº 2.338, de 20/03/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual bem como a Lei nº 2.340, de 25/03/2026, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro.
- 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). No período analisado foi pago R\$ 17.625,62 em obrigações patronais.
- 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:

Nº Processo	Modalidade / Dispensa / Inexigibilidade	Objeto	Valor Médio Estimado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de Encerramento
005/2026	INEXIGIBILIDADE	A contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual de consultoria e assessoria técnica para implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14,133/21), com foco na transferência de conhecimento e operacionalização prática, incluindo tutoria no desenvolvimento de processos de aquisições de bens e/ou serviços da câmara de vereadores de águas de São Pedro-SP.	R\$ 74.400,00	R\$ 74.400,00	Maio/2026

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

008/2026	DISPENSA	aquisição de materiais de expediente, papelaria e suprimentos de escritório, incluindo papel sulfite e itens correlatos, destinados à manutenção das atividades administrativas, legislativas e operacionais da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro	R\$ 7.272,70	R\$ 5.403,18	Maio/2026
----------	----------	--	--------------	--------------	-----------

• PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO:

Nº Processo	Modalidade / Dispensa / Inexigibilidade	Objeto	Valor Médio Estimado (R\$)	Etapa Atual	Previsão de Conclusão
002/2026	DISPENSA	A contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desinsetização, descupinização, desratização e combate a escorpiões e aranhas no prédio sede da Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro.	-	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Julho/2026
004/2026	DISPENSA	A contratação de empresa especializada para fornecer aparelhos de ar condicionado, tipo split 12.000 btus, inverter, monofásico 220 volts, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, ciclo frio, com serpentinas de cobre.	-	ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PRELIMINAR	Junho/2026
009/2026	DISPENSA	Contratação de pessoa jurídica especializada para a aquisição de unidade de Armazenamento em Rede (NAS) e Disco Rígido (HDD) Classe NAS.	R\$ 8.484,22	PARECER JURIDICO	Junho/2026
010/2026	DISPENSA	O objeto deste Documento de Formalização da Demanda é a necessidade de aquisição de produtos alimentícios (bolachas/biscoitos), para consumo interno e para o expediente e sessões desta Câmara de Vereadores.	R\$ 709,02	PARECER JURIDICO	Junho/2026
011/2026	DISPENSA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de cartuchos de toners e cilindros, compatíveis ou originais, para as impressoras de modelos Brother MFC-L5902DW, DCPL-2540DW, DCPL-2540DW, DCP1602, HP LASERJET 1020, HP LASERJET MFP-M277 e HP LASERJET 1020.	-	ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PRELIMINAR	Junho/2026
012/2026	DISPENSA	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado, mediante Ordem de fornecimento, de insumos para máquina de café e bebidas quentes	R\$ 4.161,50	PARECER JURIDICO	Junho/2026
013/2026	DISPENSA	Contratação de empresa para o fornecimento de produtos alimentícios (torradas, chás, açúcar e manteiga) e insumos, para consumo interno e para o expediente e sessões desta Câmara de Vereadores	-	ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PRELIMINAR	Junho/2026
014/2026	INEXIGIBILIDADE	A contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na revisão da estrutura organizacional e no quadro de cargos da Câmara Municipal de Águas de São Pedro/SP, envolvendo estudos técnicos, análises, serviços de reestruturação normativa tanto da estrutura administrativa quanto do quadro de pessoal vigente, com entrega dos projetos finalizados e prontos para encaminhamento ao Legislativo.	-	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Agosto/2026

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

015/2026	DISPENSA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de software antivírus, para detectar, prevenir e remover programas maliciosos dos computadores desta Câmara de Vereadores.	-	ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PRELIMINAR	Junho/2026
----------	----------	---	---	--	------------

- 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, em que, da análise dos aspectos jurídicos pertinentes à fase então submetida à apreciação, houve manifestação quanto à viabilidade jurídica de prosseguimento de todos os processos;
 - Não foram vislumbradas irregularidades.
- **NÃO HOUVE ADITIVOS/PRORROGAÇÕES NO PERÍODO.**
 - **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 04/2026)	OPERADOR SOM E DATA SHOW	04/02/2026 À 04/02/2027	1.088,84	13.066,08
SINO-CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA- EPP	56.982.416/00014-07	CONTRATO 02/2026	PROCESSO LEGISLATIVO E SITE	23/04/2026 À 22/04/2027	1.730,00	20.760,00
MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	03.966.317/0001-75	CONTRATO 07/2022 (ADITAMENTO 05/2025)	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	03/12/2025 À 05/10/2026	2.000,00	24.000,00
DESCNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22.366.517/0001-31	CONTRATO 003/2026	TELEFONIA MÓVEL	14/04/2026 À 13/04/2027	764,64	9.175,68
EMA- COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.	04.548.920/0001-08	CONTRATO 02/2024 (ADITAMENTO 02/2026)	SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET	21/03/2026 À 21/03/2027	249,90	2.998,80
MARIA JULIA COSTA DE MELLO & CIA LTDA.	08.655.116/0001-70	CONTRATO 02/2025	FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL	03/04/2026 À 03/04/2027		5.634,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA.	01.704.233/0001-38	CONTRATO 03/2024 (ADITAMENTO 01/2025)	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	12/06/2025 À 12/06/2026	710,00	8.520,00
IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA.	13.312.272/0001-79	CONTRATO 01/2023 (ADITAMENTO 03/2026)	TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES	02/02/2026 À 02/02/2027	2.629,23	31.550,76

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
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
WILSON ALVES DE ABREU	63.344.414/0001-58	CONTRATO 04/2026	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	18/05/2026 À 18/05/2027	6.200,00	74.400,00
FAMILIA RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	47.085.876/0001-41	CONTRATO 01/2026	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	19/03/2026 À 19/03/2027	134,85	1618,20

- De acordo com as informações fornecidas pela gestora de contratos, os contratos encontram-se em execução regular e os serviços foram prestados a contento.
- Não foram vislumbradas irregularidades.

e. PROCESSOS JUDICIAIS

Atualmente, há dois processos judiciais em trâmite que envolvem a Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro:

- PROCESSO Nº 1000749-28.2022.8.26.0584

Requerente: Mônica de Mityr Corrente (Arthur Henrique Barreira, Marco Antonio Berto, Rubens Aparecido Antunes, Silvana Queiroz de Souza, Tatiana Heidorn Alvarez de Aquino Pereira)

Requeridos: Câmara Municipal de Águas de São Pedro, Maria de Fátima Scaranello, Posteriormente incluída: Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro

Assunto: Ação anulatória visando a anulação da Resolução nº 01/2018, que fixou o subsídio dos vereadores em R\$ 1.000,00 para a legislatura 2021/2024, com pedido de restauração da Resolução nº 06/2015 (subsídio de R\$ 3.924,71).

Situação:

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

- Preliminarmente, reconhecida a ilegitimidade passiva de Maria de Fátima Scaranelo, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela (art. 485, VI, CPC).
- No mérito, julgados improcedentes os pedidos.
- Processo extinto com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).
- Autores condenados solidariamente ao pagamento de custas e honorários fixados em R\$ 8.000,00.
- **Embargos de Declaração** opostos pelos autores em 18/02/2026.
- Contrarrazões aos embargos de declaração apresentada pela Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro em 10 de março de 2026.
- Manifestação sobre os embargos de declaração apresentada por Maria de Fátima Scaranelo em 12 de março de 2026.

- **PROCESSO Nº 4000709-87.2025.8.26.0584**

Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo

Réus: Vinícius Hélio Roccia e Rubens Aparecido Antunes

Assunto: Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa

Situação:

- Concedida tutela de urgência para afastamento do corréu Vinícius Hélio Roccia do cargo de Assessor da Presidência, já cumprida administrativamente.
- Em 17/03/2026, apresentada petição por Vinícius Hélio Roccia, com juntada de documentos, impugnação ao julgamento antecipado do mérito e requerimento de produção de provas.
- Em 17/03/2026, apresentada petição por Rubens Aparecido Antunes, com requerimento de produção de provas e concordância com eventual audiência de conciliação.
- Em 26/03/2026, apresentada petição pela Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro, informando a exoneração a pedido do corréu Vinícius Hélio Roccia, com extinção do vínculo funcional em 25/02/2026.
- Posteriormente, apresentada manifestação pelo Ministério Público, reiterando os termos da réplica, informando desinteresse em audiência de conciliação e requerendo a juntada de mídia relativa a fatos supervenientes em 07 de abril de 2026.
- Processo em trâmite, aguardando deliberação judicial
- Petição protocolada pelo réu Vinícius Hélio Roccia em 23 de abril de 2026.

✓ Não se vislumbram ações imediatas necessárias pela Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro.

f. 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.

A vereadora Silvana Queiroz de Souza fez a devolução de 1 (um) notebook que estava sob sua posse para uso no mandato, sob a justificativa de que o bem quebrou por conta da deterioração por decurso do tempo.



Câmara de Vereadores de Águas de São Pedro

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

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.

Não houve abastecimentos no período analisado.

Listagem de uso:

13/05/2026: Serviços administrativos na cidade de Águas de São Pedro
Servidor: Rodrigo Storani Borges | Requisitado pela Presidência
Km inicial: 50.820 | Km final: 50.825

✓ A medição da quilometragem está compatível com a utilização.

g. ADIANTAMENTOS

- 1 - Houve um adiantamento, divididos sob os empenhos nº 100 e 101, de R\$ 400,00, considerado despesa miúda, para serviços emergenciais de elétrica (equipamento e mão de obra). Verificou-se a instalação de tomada no local que foi alocada a Assessora Parlamentar, necessária para o funcionamento do equipamento de trabalho e troca de lâmpada queimada na cozinha. Dos R\$ 400,00 empenhados, foram liquidados R\$ 125,00 para compra de equipamentos e R\$ 275,00 para mão de obra.
 - A servidora responsável pelo adiantamento foi a Analista Contábil Izildinha Maria Barboza de Lima.
 - Houve ciência e análise por parte do Controle Interno.
 - A prestação de contas foi feita no prazo correto, com apresentação de NFs e comprovantes de pagamento, sem valores de devolução.
 - Houve autorização e ciência por parte do Ordenador das Despesas, Presidente da Câmara.
- 2 – Por lapso administrativo, o adiantamento referente à viagem do vereador Amauri Camargo Ribeiro à Campinas, em agenda com deputados, indicada no último relatório, foi empenhado na modalidade de empenho ordinário, em 22/04/2026, quando o correto seria a emissão de empenho tipo AD (adiantamento). As despesas foram efetivamente realizadas em 23/04/2026. Os recursos não utilizados foram devidamente restituídos à conta correspondente em 19/05/2026. De toda forma, procedeu-se à devida regularização contábil da classificação do empenho, sem alteração da finalidade da despesa, dos valores executados ou da comprovação documental apresentada.



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

CONTROLE INTERNO

h. 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.

Conforme certificação da Ouvidora da Câmara, no período analisado não houve o recebimento de nenhuma manifestação (seja na modalidade de denúncia, reclamação, sugestão, elogio ou pedido de informação) em qualquer dos canais de atendimento da Ouvidoria, SIC e Fale Conosco.

Foi realizada uma audiência pública no período analisado:

- a) *Audiência Pública para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º quadrimestre de 2026 - realizada no dia 28 de maio, quinta-feira, às 17h00min;*

Foi dada publicidade da realização, com publicação do edital no Diário Oficial do Município e publicação no site oficial da Câmara. Também foi realizada fora do horário comercial, em local de fácil acesso, de modo a não haver óbices à participação popular.

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

i. RECOMENDAÇÕES

Não há recomendações no período.

Quanto às recomendações anteriores:

- ✓ Quanto à recomendação de número 3, foi nomeada a Ouvidora através da Portaria nº 12, de 04/05/2026;
- ✓ Quanto à recomendação de número 4, foi incluída no site página própria da Ouvidora com acesso pela página inicial;
- ! Ainda não houve início da qualificação dos servidores nomeados para as funções gratificadas;
- Mantém-se a recomendação de qualificação dos servidores nomeados para as funções gratificadas.

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

j. 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, 12 de junho 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