CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI:07078236000190

Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI:07078236000190
Dados: 2020.03.30 15:30:16 -03'00'

CONTROLE INTERNO

Relatório Anual - 2019

1 – Informações Gerais do Consórcio

Todas as informações pertinentes ao Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí podem ser encontradas no site http://www.consorciopirai.sp.gov.br/ ou na sede do Consórcio localizada na Praça Antônio Vieira Tavares nº20 – Centro – Salto/SP – CEP: 13320-219.

2 – Portal da Transparência

As informações referente a Lei N° 12.527, de 18 de Novembro de 2011 e referente a Orçamento e Execução estão locados no site http://www.consorciopirai.sp.gov.br/ conforme imagem abaixo:

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí
Cabreúva | Indaiatuba | Itu | Salto

3 – Licitações e Contratos

Ocorreram no ano de 2019:

1º Aditivo do Contrato 04/2018:

- Origem – Dispensa 03/2018 – processo 06/2018;
- Contratada – Roberto Mário Polga ME;
- Objeto do Apostilamento – O objeto do presente termo aditivo consiste em supressão do valor do contrato nº 04/2018 em aproximadamente 7,33%.
- Data de assinatura – 01/02/2019;

2º Aditivo do Contrato 02/2017:

- Origem - Convite 02/2017 – processo 02/2017;
- Contratada – Rita de Cassia Von Ah – ME;
- Objeto do Apostilamento – Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 90 (noventa) dias, isto é, de 27/02/2019 à 26/05/2019.
- Data de assinatura – 25/02/2019;

Apostilamento do Contrato 02/2017:

- Origem - Convite 02/2017 – processo 02/2017;
- Contratada – Rita de Cassia Von Ah – ME;
- Valor do apostilamento - R$ 1.156,52 (Hum Mil, cento e cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos);
- Objeto do Apostilamento – Reajuste, conforme cláusula 7ª, item 7.4. do Contrato 02/2017 para Prestação de Serviços de Engenharia para o Gerenciamento do Projeto de Gestão para Obtenção da Licença de Instalação da Barragem do Piraí.
- Data de assinatura – 26/02/2019;

Contrato 01/2019 (vigência 04 meses):

- Origem - Convite 05/2018 – Processo 09/2018 ;
- Contratada – Arcadis Logos S/A;
- Valor do Contrato - R$ 526.400,00 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais);
- Objeto do Contrato – Elaboração do detalhamento e adequação do projeto executivo da barragem do Ribeirão Piraí para construção da 1ª Etapa.;
- Data de assinatura – 15/03/2019;

1º Aditamento do Contrato 07/2018:

- Origem – Dispensa 07/2018 – Processo 12/2018;
- Contratada – Secco Ambiental Ltda.;
- Valor do Aditamento - R$ 53.600,00 (Cinquenta e Tres Mil e Seiscentos Reais)
- Objeto do Aditamento – Prorrogação de Prazo (30 dias);
- Data de assinatura – 15/02/2019;

Apostilamento do Contrato 01/2017:

- Origem – Convite 01/2017 – Processo 0/2017;
- Contratada – CECAM – Consultoria Economica, Com. E Adm. Municipal Ltda;
- Objeto do Apostilamento – Nos termos do art. 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, lavra-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO aos instrumentos relacionados em epígrafe, visando à alteração da gestão dos mesmos.
- Data de assinatura – 01/05/2019;

Apostilamento do Contrato 02/2017:

- Origem - Convite 02/2017 – processo 02/2017;

- Contratada – Rita de Cassia Von Ah – ME;
- Objeto do Apostilamento – Nos termos do art. 65, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, lavra-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO aos instrumentos relacionados em epígrafe, visando à alteração da gestão dos mesmos.
- Data de assinatura – 01/05/2019;

Apostilamento do Contrato 02/2018:

- Origem - Dispensa 01/2018 – Processo 04/2018 - aditamento n° 02/2018-1;
- Contratada – Orion Internet Multimídia S/A Ltda.;
- Objeto do Apostilamento – Nos termos do art. 65, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, lavra-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO aos instrumentos relacionados em epígrafe, vi sando à alteração da gestão dos mesmos.
- Data de assinatura – 01/05/2019;

Apostilamento do Contrato 06/2018:

- Origem - Dispensa 02/2018 – Processo 05/2018;
- Contratada – Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP;
- Objeto do Apostilamento – Nos termos do art. 65, § 8°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, lavra-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO aos instrumentos relacionados em epígrafe, visando à alteração da gestão dos mesmos.
- Data de assinatura – 01/05/2019;

Apostilamento do Contrato 02/2017:

- Origem - Convite 02/2017 – processo 02/2017;
- Contratada – Rita de Cassia Von Ah – ME;

- Valor do apostilamento - R$ 733,07 (Setecentos e Trinta e Três Reais e Sete Centavos);
- Objeto do Apostilamento – Reajuste, conforme cláusula 7ª, item 7.4. do Contrato 02/2017 para Prestação de Serviços de Engenharia para o Gerenciamento do Projeto de Gestão para Obtenção da Licença de Instalação da Barragem do Piraí.
- Data de assinatura – 23/05/2019;

1º Aditamento do Contrato 02/2018 (vigência 12 meses):

- Origem - Dispensa 01/2018 – Processo 04/2018 - aditamento nº 02/2018-1;
- Contratada – Orion Internet Multimídia S/A Ltda.;
- Valor do Aditamento - R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais);
- Objeto do Aditamento - Prorrogação de prazo de 12 (doze) meses, conforme cláusula 4ª, item 4.2. do Contrato 02/2018 para Prestação de Serviços Especializados de Hospedagem, Contas de E-mail e Banco de Dados" ;
- Data de assinatura – 18/04/2019;

1º Aditamento do Contrato 03/2018 (vigência 12 meses):

- Origem - Convite 02/2018 – Processo 03/2018 – aditamento nº 03/2018-1;
- Contratada – Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia;
- Valor do Aditamento - R$ 65.400,00 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais);
- Objeto do Aditamento - Prorrogação de prazo de 12 (doze) meses, conforme cláusula 3ª, item 3.1. do Contrato 03/2018 para Prestação de Serviços na Promoção de Assistência em Processos e Prestação de Contas, Análise de Licitações e Contratos, bem como orientação e Acompanhamento das Instruções Processuais e Preparação de Notas Técnicas e Pareceres Jurídicos no Âmbito do Consorcio;
- Data de assinatura – 07/05/2019;

Apostilamento do Contrato 03/2018:

- Origem - Convite 02/2018 – processo 03/2018;
- Contratada – Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia;
- Valor do apostilamento - R$ 3.230,76 (Três mil, Duzentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos);
- Objeto do Apostilamento – Reajuste, conforme cláusula 6ª, item 6.2.1. do Contrato 03/2018 para Prestação de Serviços na Promoção de Assistência em Processos e Prestação de Contas, Análise de Licitações e Contratos, bem como orientação e Acompanhamento das Instruções Processuais e Preparação de Notas Técnicas e Pareceres Jurídicos no Âmbito do Consorcio;
- Data de assinatura – 23/05/2019;

Aditamento do Contrato 01/2017:

- Origem – Convite 01/2017 – Processo 0/2017;
- Contratada – CECAM – Consultoria Economica, Com. E Adm. Municipal Ltda;
- Valor do Aditamento – R$ 75.225,60 (Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos);
- Objeto do Aditamento – Prorrogação do Contrato por 24 meses para fornecimento de sistema de gestão financeira e contábil e respectiva licença de uso, nos módulos de execução orçamentária, contabilidade pública, tesouraria e transparência pública;
- Data de assinatura – 08/08/2019;

Apostilamento do Contrato 01/2017:

- Origem – Convite 01/2017 – Processo 0/2017;
- Contratada – CECAM – Consultoria Economica, Com. E Adm. Municipal Ltda;

- Valor do Apostilamento – R$ 2.422,32 (dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos);
- Objeto do Apostilamento –Reajuste do Contrato em 3,22% com base no IPCA/IBGE;
- Data de assinatura – 28/08/2019;

Aditamento do Contrato 06/2018:

- Origem - Dispensa 02/2018 – Processo 05/2018;
- Contratada – Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP;
- Valor do Aditamento– 46.095,00 (Quarenta e Seis Mil e Noventa e Cinco Reais);
- Objeto do Aditamento – Prorrogação do Contrato por 12 meses para Publicações de caráter obrigatório junto ao Diário Oficial do Estado;
- Data de assinatura – 02/12/2019;

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete, segue resumo das receitas do Exercício de 2019:

Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	90.000,00	90.000,00	99.776,95	9.776,95
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	50.000,00	50.000,00	42.728,02	-7.271,98
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	84.872,16	84.872,16	84.872,16	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	411.302,76	411.302,76	411.302,76	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	314.459,88	314.459,88	314.459,88	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	215.252,64	215.252,64	215.252,64	0,00
2 – Transferências da União–PAC II	2.000.000,00	10.821.400,63	8.823.602,94	-1.997.797,69
1 - Total Receitas Correntes	1.165.887,44	1.165.887,44	1.168.392,41	2.504,97
2 - Total Receitas de Capital	2.000.000,00	10.821.400,63	8.823.602,94	-1.997.797,69
Total Geral	3.165.887,44	11.987.288,07	9.991.995,35	-1.995.292,72

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí
Cabreúva | Indaiatuba | Itu | Salto

Considerações:

5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete, segue resumo das despesas do Exercício de 2019:

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	Restos a Pagar
1910 – Ampliação da Unidade	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2302 – Manutenção da Unidade	**160.000,00**	**95.000,00**	**168.396,49**	**4.081,25**
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	4.702,91	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.F.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Passagens e Desp. Locomoção	0,00	48.000,00	16.296,66	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	99.000,00	40.000,00	111.315,80	3.841,25
01 – Serviços de Tecnol. Informação	40.000,00	7.000,00	36.081,12	240,00
1909 – Const. Barragem Piraí	**2.995.887,44**	**9.281.400,63**	**6.518.940,82**	**134.245,45**
01 – Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	50.000,00	25.000,00	4.844,34	0,00
01 – Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	845.887,44	35.000,00	534.400,00	134.245,45
05 – Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Aquisição de Imóveis	10.000,00	400.000,00	402.173,48	0,00
05 – Aquisição de Imóveis	50.000,00	8.821.400,63	5.577.523,00	0,00
01 – Despesas do Tesouro	**1.115.887,44**	**555.000,00**	**1.109.814,31**	**138.326,70**
05 – Despesas de Recurso Federal	**2.050.000,00**	**8.821.400,63**	**5.577.523,00**	**0,00**
Total Geral	**3.165.887,44**	**9.376.400,63**	**6.687.337,31**	**138.326,70**

6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	Exercício 2019
Receita do Tesouro Arrecadada	1.125.664,39
Despesa do Tesouro Executada	1.109.814,31
Resultado do Tesouro	15.850,08

Receita de Transferências da União	8.866.330,96
Despesa de Transferências da União	5.577.523,00
Resultado de Transferências da União	3.288.807,96
Resultado Geral	3.304.658,04

Considerações:

Resultado em conformidade com a programação orçamentária para o período.

7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 31/12/2019
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	104.047,88
Conta Corrente – Pagamentos e Recebimentos PAC II - 0342 / 006 / 00647041-5	1.403,877,63
Fundo de Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	1.855.144,83
Fundo de Investimento – Recurso Bloqueado - PAC II - 0342 / 006 / 00647041-5	1.841.370,79
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	999.251,77
TOTAL GERAL	6.203.692,90

8 – Dos Bens Patrimoniais:

8.1- Bem Móveis:

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai, dispõem de um baixo volume de bens móveis, compostos em sua maioria por objetos e mobília de escritório, (mesas, cadeiras, quadros, telefones, armários, ventiladores, impressoras e outros, num total de 51 (cinquenta e um) objetos, que estão inventariados patrimoniados com as respectivas ***etiquetas*** numeradas e fotografias de item a item, sendo que o relatório esta devidamente arquivado nas dependências do Consorcio.

A " Comissão de Bens", procederá oportunamente como os atos de mensuração e baixa dos itens que estejam em condições de inservíveis.

8.2- Bens Imóveis:

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai, não dispõem de prédio próprio, utilizando um sala em prédio da Municipalidade de Salto, sito a Praça Pe. Antônio Viera Tavares, n.º 20;

Todas as desapropriações pendentes já foram ajuizadas em 2019, conforme números na planilha abaixo, temos que são 08 (oito), o status de cada resta ali demonstrado e ainda que muito embora já hajam sentenças e imissões na posse, pendem os registros face as necessárias retificações de áreas exigidas pelos cartórios de Salto e de Itu que já estão em providências.

Imóvel	Matrícula	Área (m^2)	Situação	
Fazenda Conceição - Itu	17.533	69.161,30	**Ação concluída carta de sentença expedida, esta no CRI de Itu.**	Autos n. 4000454-73.2013.8.26.0286
Fazenda Piraí (1) (2) - Itú	8.722	1.477.258,60	Em tratativas amigáveis com os expropriados	Autos n. 10077-58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	**Imissão na posse as fls. 183/184**	Autos n. 4000449-51.2013.8.26.0286
Sítio Bom Viver - Salto	4.758	57.476,50	**Ação concluída carta de sentença expedida. No CRI de Salto**	Autos n. 005135-45.2015.8.26.0526
Sítio Piraí – Remanescente Sta. Maria e Pedra Branca-Salto	1.104	201.670,00	**Ação concluída carta de sentença expedida. No CRI de Salto**	Autos n. 005136-30.2015.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (a) Remanescente Pedra Branca	16.898	257.596,00	Ação distribuída em 02/07/2019, imissão na posse concedida.	Autos n.º 1003420-09.2019.826.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Ação distribuída em 16/05/2019,em fase pericial	Autos n.º 1002573-07.2019.826.0526
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Ação distribuída em 11/04/2019. Imissão na posse conferida, porém revogada por A.I.	Autos n. 1001.950-2019.8.26.0526
TOTAL		3.415.349,60		

9- Conclusões:

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai
Cabreúva | Indaiatuba | Itu | Salto

As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes tanto de despesas quanto de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos, necessários para compor o relatório anual.

As licitações e contratos estão descritos no item " 3", do presente.

As receitas orçamentárias estão descritas no item " 4 ", as despesas orçamentárias no item "5", já a receita orçamentária x despesa orçamentária está no item "6", e o resultado financeiro esta descrito no item " 7".

Por fim, aduz que a analise dos documentos foi realizada com cumprimento da ética e executada com o objetivo de demonstrar razoável segurança as demonstrações contábeis e financeiras do exercício 2019, as quais **s.m.j**, estão livres de distorções relevantes, ressalvando eventuais erros e omissões perpetrados por este subscritor, que serão, se necessário comunicados oportunamente a V.Sa.

Salto, 23 de março de 2019

FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA

Controle Interno do Consorcio