



CONTROLE INTERNO

Relatório Anual

1 – Informações Gerais do Consórcio

Todas as informações pertinentes ao Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai podem ser encontradas no site <http://www.consorciopirai.sp.gov.br/> e 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:



3 – Licitações e Contratos:

Síntese dos procedimentos licitatórios ocorridos no exercício de 2018:

- 3 (três) contratos oriundos de licitação na modalidade convite;
- 4 (quatro) contratos oriundos de dispensa de licitação;
- 1 (um) apostilamento de contrato para reajuste anual de valor;
- 4 (quatro) aditamento de contrato; e,
- 1 (um) rescisão contratual;

Contrato 01/2018 (vigência 3 meses):

Origem - Convite 01/2018 – processo 01/2018;

Contratada - Arcadis Logo S/A;

Valor do contrato - R\$ 139.952,91 (cento e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos).

Objeto - Contratação de empresa especializada para elaboração do estudo de viabilidade para adequação do projeto executivo da barragem do Ribeirão Pirai, para construção parcial (por etapas).

Data de assinatura - 03/04/2018

Contrato 02/2018 (vigência 12 meses):

Origem - Dispensa 01/2018 – processo 04/2018;

Contratada - Orion Internet e Multimídia S/S Ltda;

Valor do contrato - R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Objeto - Hospedagem do web site do CONIRPI, incluindo hospedagem, contas de e-mail e banco de dados.

Data de assinatura - 23/04/2018

Contrato 03/2018 (vigência 12 meses):

Origem - Convite 02/2018 – processo 03/2018;

Contratada - Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia;

Valor do contrato - R\$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais).

Objeto - 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 consórcio.

Data de assinatura – 08/05/2018

Contrato 04/2018 (vigência 4 meses):

Origem - Dispensa 03/2018 – processo 06/2018;



Contratada - Roberto Mario Polga ME;

Valor do contrato - R\$ 15.264,50 (quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Objeto - Contratação de empresa especializada para acompanhamento técnico das ações para detalhamento, controle e monitoramento dos serviços contratados específicos à qualidade da água do Ribeirão Pirai.

Data de assinatura - 04/10/2018

Contrato 05/2018 (vigência 6 meses):

Origem - Convite 03/2018 – processo 07/2018;

Contratada - Secco Ambiental LTDA;

Valor do contrato - R\$ 143.573,24 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte quatro centavos).

Objeto - Elaboração do detalhamento do programa de manejo e conservação da flora e seus subprogramas e dos documentos para a obtenção da autorização de supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente - APP.

Data de assinatura - 23/11/2018

Contrato 06/2018 (vigência 12 meses):

Origem – Dispensa 02/2018 – processo 05/2018;

Contratada - Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP;

Valor do contrato - R\$ 46.095,00 (quarenta e seis mil e noventa e cinco reais);

Objeto - Publicação de caráter obrigatório junto ao Diário Oficial do Estado (D.O.E.).

Data de assinatura – 05/12/2018

Contrato 07/2018 (vigência 2 meses):

Origem – Dispensa 04/2018 – processo 12/2018;

Contratada - Secco Ambiental LTDA;

Valor do contrato - R\$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais);

Objeto - Serviços de engenharia para atualização da outorga de implantação, travessias e barramentos junto ao DAEE para o empreendimento barragem do Pirai.

Data de assinatura – 14/12/2018

Apostilamento do Contrato 01/2017 (vigência 24 meses):

Origem - Convite 01/2017 – processo 01/2017;

Contratada - CECAM – Cons. Econômica, Contábil e Adm. Municipal Ltda

Valor do contrato - R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

Valor do reajuste - R\$ 1.612,80 (um mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos);

Objeto do Apostilamento – Reajuste anual do contrato de fornecimento de sistema de gestão financeira e contábil e a respectiva licença de uso, que interagem no mínimo os módulos de execução orçamentária, contabilidade pública, tesouraria e transparência pública.



Data de assinatura – 12/09/2018

1º Aditamento do Contrato 02/2017 (vigência 12 meses):

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

Contratada - Rita de Cássia Von Ah – ME;

Valor do contrato - R\$ 178.466,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais)

Objeto do Aditamento - Prorrogação de prazo de 03 (três) meses, isto é, de 27/11/2018 à 26/02/2019.

Data de assinatura – 01/10/2018

1º Aditamento do Contrato 03/2017:

Origem - Convite 03/2017 – processo 03/2018;

Contratada - VEC Engenharia e Gestão Ltda – EPP;

Valor do contrato - R\$ 169.218,56 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos);

Objeto do Aditamento – Prorrogação de prazo de 06 (seis) meses, isto é, de 20/06/2018 à 16/12/2018

Data de assinatura – 08/06/2018

2º Aditamento do Contrato 03/2017:

Origem - Convite 03/2017 – processo 03/2018;

Contratada - VEC Engenharia e Gestão Ltda – EPP;

Valor do contrato - R\$ 169.218,56 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos); Valor do contrato após aditamento R\$ 162.012,46 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos);

Objeto do Aditamento – Acréscimo de 7,52% do valor contratual equivalente ao valor de R\$ 12.723,15 e Supressão em aproximadamente 11,77% do valor contratual, equivalente ao valor de R\$ 19.929,25.

Data de assinatura – 14/12/2018

4º Aditamento do Contrato 02/2014):

Origem - Convite 01/2014 – processo 01/2014;

Contratada - J.E. Wagner Assessoria Empresarial ME;

Valor do contrato – R\$ 65.688,00;

Objeto do aditamento: Prorrogação de prazo de 12 (doze) meses, isto é, de 03/02/2018 a 02/02/2019.

Data de assinatura – 01/02/2018

Rescisão do Contrato 02/2014:

Origem - Convite 01/2014 – processo 01/2014;



Contratada - J.E. Wagner Assessoria Empresarial ME;

Objeto – Rescisão bilateral do contrato referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria contábil e assessoria em gestão e controle de procedimentos contábeis.

Data de assinatura – 31/08/2018.

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do exercício de 2018:

| Especificação da Receita | Programada | Arrecadada | Resultado |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira | 120.000,00 | 104.661,60 | -15.338,40 |
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II | 72.000,00 | 48.859,36 | -23.140,64 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva | 64.902,24 | 87.368,40 | 22.466,16 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba | 314.525,64 | 314.525,64 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Itu | 240.469,32 | 240.469,32 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Salto | 164.604,96 | 164.604,96 | 0,00 |
| 2 – Transferências da União – PAC II | 5.000.000,00 | 152.368,53 | -4.847.631,47 |
| 1 - Total Receitas Correntes | 976.502,16 | 960.489,28 | -16.012,88 |
| 2 - Total Receitas de Capital | 5.000.000,00 | 152.368,53 | -4.847.631,47 |
| Total Geral | 5.976.502,16 | 1.112.857,81 | -4.863.644,35 |

Considerações:

Apesar do resultado geral ser negativo, ressaltamos que o valor principal referente ao rateio dos consorciados foi recebido integralmente. Vale lembrar que dentre as receitas correntes estão as Aplicações Financeiras do PAC II que estão vinculadas ao convênio. Ou seja, conforme quadro abaixo, o valor dos recursos do Tesouro (fonte 01) ficaram positivos:

| Especificação da Receita | Programada | Arrecadada | Resultado |
|---|------------|------------|------------|
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira | 120.000,00 | 104.661,60 | -15.338,40 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva | 64.902,24 | 87.368,40 | 22.466,16 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba | 314.525,64 | 314.525,64 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Itu | 240.469,32 | 240.469,32 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Salto | 164.604,96 | 164.604,96 | 0,00 |
| Total fonte 01 Tesouro | 904.502,16 | 911.629,92 | 7.127,76 |



Dessa forma o resultado negativo apontado na receita orçamentária refere-se aos recursos do PAC – II não transferidos.

5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do exercício de 2018:

| Especificação da Despesa | Programada | Suplementado | Executado | Restos a Pagar |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1910 – Ampliação da Unidade | 20.000,00 | 59.000,00 | 78.532,00 | 8.102,00 |
| 01 - Equip. e Material Permanente | 20.000,00 | 59.000,00 | 78.532,00 | 8.102,00 |
| 2302 – Manutenção da Unidade | 300.000,00 | 0,00 | 142.030,30 | 5.700,00 |
| 01 - Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 2.600,26 | 0,00 |
| 01 – Serviços de Terceiros P.F. | 10.000,00 | 0,00 | 1.963,59 | 0,00 |
| 01 – Serviços de Terceiros P.J. | 270.000,00 | 0,00 | 137.466,45 | 5.700,00 |
| 1909 – Const. Barragem Pirai | 5.656.502,16 | 500.000,00 | 1.321.468,25 | 149.948,22 |
| 01 – Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Serviços de Terceiros P.J. | 450.000,00 | -390.000,00 | 51.392,10 | 7.001,40 |
| 01 – Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Obras e Instalações | 100.000,00 | 890.000,00 | 352.076,15 | 142.946,82 |
| 05 – Obras e Instalações | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Equip. e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Aquisição de Imóveis | 4.502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 – Aquisição de Imóveis | 4.500.000,00 | 0,00 | 918.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 01 – Despesas do Tesouro | 904.502,16 | 559.000,00 | 624.030,55 | 163.750,22 |
| 05 – Despesas de Recurso Federal | 5.072.000,00 | 0,00 | 918.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Total Geral | 5.976.502,16 | 559.000,00 | 1.542.030,55 | 163.750,22 |

6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

| Resultado da Execução Orçamentária | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Descrição | Exercício de 2018 |
| Receita do Tesouro Arrecadada | 911.629,92 |
| Despesa do Tesouro Executada | 624.030,55 |
| Resultado do Tesouro | 287.599,37 |
| | |
| Receita de Transferências da União | 201.227,89 |
| Despesa de Transferências da União | 918.000,00 |
| Resultado de Transferências da União | (-716.772,11) |



| | |
|-----------------|----------------|
| Resultado Geral | (-) 429.172,74 |
|-----------------|----------------|

Considerações:

Apesar do resultado geral negativo, o valor do orçamento corrente foi positivo demonstrando a capacidade de manutenção do Consórcio. O resultado negativo das Transferências da União foram cobertos com Superávit Financeiro de 2017.

7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

| Contas Bancárias | |
|---|---------------------|
| Descrição | Saldo em 31/12/2018 |
| Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1 | 0,00 |
| Conta Corrente – Pagamentos e Recebimentos PAC II - 0342 / 006 / 00647041-5 | 0,00 |
| Fundo de Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1 | 1.896.527,53 |
| Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5 | 1.110.263,07 |
| TOTAL GERAL | 3.006.790,60 |

8 – Dos Bens Patrimoniais:

8.1- Bens 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 44 (quarenta e quatro) objetos/bens móveis que estão inventariados patrimoniados com as suas respectivas *etiquetas* numeradas e fotografias, item a item, sendo que o relatório esta devidamente arquivado nas dependências do Consorcio.

A “ Comissão de Bens Inservíveis, nomeada conforme Portaria 01/2018 ”, emitiu parecer técnico opinando pela baixa de 03 (três) bens móveis, patrimoniados sob números 04,06 e 08, pela evidente condição de Antieconomicidade, Obsolescencia e Ociosidade, sendo acatado o parecer e adotas as respectivas medidas paras as baixas dos itens em processo próprio e que os bens moveis, sob patrimônios 04,06 e 08, permanecem nas dependências do Consorcio para eventual constatação.

Ressaltamos que em 2018 foi adquirido um veículo e um servidor, aumentando o valor dos bens moveis em R\$ 70.430,00 (setenta mil quatrocentos e trinta reais).



8.2- Bens Imóveis:

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

Já as áreas a serem desapropriadas para a formação da Barragem, temos que são 08 (oito), conforme tabela abaixo, e status de cada resta demonstrado na planilha, e que muito embora já hajam sentenças e imissões na posse, pendem atos administrativos e judiciais para efetivar os registros das sentenças decisórias nas respectivas matrículas.

| Imóvel | Matrícula | Área (m ²) | Situação | |
|--|----------------|------------------------|---|------------------------------------|
| Fazenda Conceição - Itu | 17.533 | 69.161,30 | Sentença as fls. 249, expedição de carta de sentença ao registro - em confecção. | Autos n. 4000454-73.2013.8.26.0286 |
| Fazenda Pirai (1) (2) - Itú | 8.722 | 1.477.258,60 | Em tratativas amigáveis com os expropriados face ao tombamento de parte da área expropriada pelo CONDEPHAAT | 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 | Sentença decisória carta de Sentença encaminhada ao C.R.I de Salto para registro/averbação. | Autos n. 005135-45.2015.8.26.0526 |
| Sítio Pirai – Remanescente Sta. Maria e Pedra Branca-I | 1.104 | 201.670,00 | Carta de Sentença em confecção | Autos n. 005136-30.2015.8.26.0526 |
| Sítio Pedra Branca (a) Remanescente Pedra Branca | 16.898 | 257.596,00 | Aguardando distribuição após retificação matrícula e reavaliação da área pela C.E.F | s/n |
| Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca | Transcrição 51 | 124.433,90 | Aguardando distribuição após reavaliação da área pela C.E. F | s/n |
| Fazenda Pedra Branca-Salto | 18.127 | 1.169.199,60 | Aguardando distribuição após reavaliação da área pela C.E. F | s/n |
| TOTAL | | 3.415.349,60 | | |



Ressaltamos que em 2018, ocorreram duas as decisões judiciais favoráveis ao CONIRPI, nos autos de processos n. 005135-45.2015.8.26.0526, e, n. 005136-30.2015.8.26.0526, ambas da Comarca de Salto, as quais determinaram a incorporação das respectivas áreas expropriadas ao patrimônio do Consorcio Pirai, sendo que as cartas de sentenças foram encaminhadas ao CRI de Salto estando em análise para efetivação da averbação/registro, e, que os valores das duas áreas somadas totalizam valor de R\$ 918.000,00 (novecentos e dezoito mil reais), e que tão logo sejam expedidas as matrículas com as averbações, serão contabilizados e incorporados os valores no passivo patrimonial do Consorcio do Ribeirão Pirai- CONIRPI.

9- Conclusões:

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 análise dos documentos foi realizada com cumprimento da ética e executada com o objetivo de demonstrar razoável segurança as demonstrações contábeis e financeiras do exercício 2018, 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.

Atenciosamente,



FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA

Controle Interno do Consorcio