

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Anual  
2021







## **Relatório anual de controle interno**

### **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 n.º 20 – Centro – Salto/SP – CEP: 13320-219.

### **2 – Portal da Transparência**

As informações referentes a Lei N° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e referente a orçamento e execução estão disponibilizados no endereço eletrônico seguinte: <http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/transparencia/>

### **3 – Licitações e Contratos:**

#### **3.1 - Contratações**

##### **Dispensa nº01/2020 - Processo ° 07/2020 - Contrato nº 05/2021**

- Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP
- Valor total: R\$ 23.000,00
- Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Publicidade legal pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo
- Data de assinatura: 10/03/2021
- Vigência 12 meses





**Dispensa nº 01/2021 – Processo nº 01/2021 – Contrato nº 06/2021**

- Contratada: Rita de Cássia Von Ah – ME
- Valor: R\$ 60.168,60
- Prazo: 12 meses a partir da ordem de serviço.
- Data: 30/04/2021
- Objeto: Prestação de serviços, pela **CONTRATADA**, para efetuar o gerenciamento de projetos para acompanhamento do TC 035627-25/2011 PAC OGU - CAIXA para ampliação do SAA dos municípios da Estância Turística de Salto e Indaiatuba construção de barragem de captação e adução para viabilizar a autorização da ordem de serviço para o início das obras, conforme **ANEXO I - Termo de Referência**, que faz parte integrante deste contrato, em conformidade com a Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.

**Dispensa nº 02/2021 – Processo nº 02/2021 – Contrato nº 07/2021**

- Contratada: Solo Firme Engenharia de Fundações Ltda.
- Valor: R\$ 42.000,00
- Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da ordem de serviço.
- Data: 12/07/2021

**Dispensa nº 03/2021 – Processo nº 04/2021 – Contrato nº 08/2021**

- Contratada: Cecam – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa municipal Ltda.
- Valor: R\$ 51.780,00
- Prazo: 12 (doze) meses a partir do recebimento da ordem de serviço.
- Data: 06/08/2021





**Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Processo nº 03/2021 – Edital nº 01/2021**

- Contratada: Controle Analítico Análises Técnicas Ltda
- Valor: R\$ 169.999,80
- Prazo: Registro de preços com entregas parceladas por 12 (doze) meses.
- Objeto: Prestação de serviços de análise de água.

**3.2 - Termos aditivos**

**Convite nº 02/2018 – Processo nº 03/2018 – Contrato nº 03/2018**

- **Contratado: Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia**
- **3º Termo de aditamento ao contrato nº 03/2018**
- Data da assinatura do contrato: 08/05/2018.
- Valor original: R\$ 65.400,00.
- Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Publicidade legal pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo.
- Data de assinatura deste aditivo: 07/05/2021.
- Vigência 12 meses – 08/05/2021 a 07/05/2022.
- Valor do aditamento: R\$ 70.277,88 (setenta mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
- Será reajustado a partir do 1º (primeiro) mês da vigência do aditamento contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, de acordo com percentual acumulado no período de 12 (doze) meses.

MF





**Dispensa nº 01/2018 – Processo nº 04/2018 - Contrato nº 02/2018**

- Contratada: **Orion Internet e Multimídia S/A Ltda**
- 3º Termo de aditamento ao contrato nº 02/2018
- Data da assinatura do contrato: 23/04/2018.
- Valor original: R\$ 480,00
- Objeto do contrato: Prestação de serviços de hospedagem do web site do CONIRPI, incluindo hospedagem, contas de e-mail e banco de dados, em conformidade com a Lei no 8666/93 e alterações posteriores.
- Data de assinatura deste aditivo: 16/04/2021.
- Vigência do aditamento: 12 meses – 23/04/2021 a 22/04/2022.
- Valor do aditamento: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
- Será reajustado a partir do 1º (primeiro) mês da vigência do aditamento contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, de acordo com percentual acumulado no período de 12 (doze) meses.





#### 4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas de 2021:

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	50.000,00	138.148,38	88.148,38
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	85.354,50	85.354,50
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	124.812,00	126.124,92	1.312,92
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	604.857,00	604.857,00	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	462.441,00	462.441,00	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	316.548,00	316.548,00	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	1.000.000,00	650.101,54	-349.898,46
2 – Rateio para Desapropriação – Cabreúva	1.543.264,24	1.543.264,24	0,00
2 – Rateio para Desapropriação – Indaiatuba	7.478.881,67	7.478.881,67	0,00
2 – Rateio para Desapropriação – Itu	5.717.949,06	5.717.949,06	0,00
2 – Rateio para Desapropriação – Salto	3.914.024,36	3.914.024,36	0,00
1 - Total Receitas Correntes	1.558.658,00	1.733.473,80	174.815,80
2 - Total Receitas de Capital	19.654.119,33	19.304.220,87	-349.898,46
Total Geral	21.212.777,33	21.037.694,67	-175.082,66

Considerações:

O resultado da Receita Corrente superou o valor programado na arrecadação de 2021.

#### 5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas de 2021:

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	Restos a Pagar
1910 – Ampliação da Unidade	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2302 – Manutenção da Unidade	592.464,88	0,00	143.665,95	22.140,71
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.417,38	0,00
01 – Despesas de Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.F.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	509.254,00	-( 8.000,00)	93.787,75	17.585,71
01 – Serviços de Tecnol. Informação	42.210,88	8.000,00	47.460,82	4.555,00





01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0	0,00	0,00	0
<b>1909 – Const. Barragem Pirai</b>	<b>1.951.193,12</b>	<b>20.500.206,16</b>	<b>15.552.381,57</b>	<b>25.070,24</b>
01 – Outros Serviços de Terceiros	0,00	550.000,00	0,00	0,00
01 – Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	451.193,12	-( 150.000,00)	102.168,60	25.070,24
05 – Obras e Instalações	990.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	19.850.206,16	15.450.212,97	0,00
05 – Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01 – Despesas do Tesouro</b>	<b>1.558.658,00</b>	<b>20.500.206,16</b>	<b>15.696.047,52</b>	<b>47.210,95</b>
<b>05 – Despesas de Recurso Federal</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.558.658,00</b>	<b>20.500.206,16</b>	<b>15.696.047,52</b>	<b>47.210,95</b>

## 6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	2021
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	20.302.238,63
Despesa Própria (Tesouro) Executada	15.696.047,52
Resultado do Tesouro	4.606.191,11
Receita de Convênio (Externo)	735.456,04
Despesa de Convênio (Externo)	0,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	735.456,04
Resultado Geral	5.341.647,15





## 7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	117.012,66
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	7.012.223,87
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.186.476,12
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	547.238,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.862.951,01</b>

## 8 – Dos Bens Patrimoniais

### 8.1- Bens Móveis:

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai dispõe de um baixo volume de bens móveis, composto em sua maioria por objetos e mobília de escritório (mesas, cadeiras, quadros, telefones, armários, ventiladores, impressoras) e um veículo, totalizando 49 (cinquenta e um) bens móveis.

Todos encontram-se inventariados e patrimoniados com as suas respectivas *etiquetas* numeradas e fotografias item a item.

Somados, estes bens móveis totalizam **RS 101.085,33** (cento e um mil, oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo que o relatório está arquivado nas dependências do Consórcio.



## 8.2- Bens Imóveis:

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai não dispõe de prédio próprio, utiliza, para tanto, uma sala em prédio da Municipalidade de Salto, sito a Praça Pe. Antônio Viera Tavares, nº 20.

São 08 (oito) áreas em fase de desapropriação para a formação da barragem, conforme tabela abaixo com cada andamento processual.

Imóvel	Matrícula	Área (m <sup>2</sup> )	Situação	
Fazenda Conceição - Itú	17.533	69.161,30	Autos arquivados- Carta de Sentença já expedida.	Autos n. 4000454- 73.2013.8.26.0286
Fazenda Pirai (1) (2) - Itú	8.722	1.477.258,60	Em 15/12/21- As fls. 749, foi juntado pelo Conirpi a guia de deposito complementar e pedido de devolução de prazo por não veiculação no DOE.	Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itú	80.646	58.550,70	Em 17/12/21, As fls. 1117-“ Autos ao Perito para esclarecimentos. Após as partes para Manifestação”.	Autos n. 4000449- 51.2013.8.26.0286
Sítio Bom Viver - Salto	4.758	57.476,50	Autos arquivados Carta de Sentença já expedida.	Autos n. 005135- 45.2015.8.26.0526
Sítio Pirai – Remanescente Sta. Maria e Pedra Branca-I	1.104	201.670,00	Autos arquivados Carta de Sentença já expedida.	Autos n. 005136- 30.2015.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (a) Remanescente Pedra Branca- Bergaminis	16.898	257.596,00	Em 30/11/21. Despacho fls. 1142. “ Nomeio o perito Gabriel de Castro Dottori para apresentar a estimativa de H.O. Periciais.	Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Em 13/12/21. fls.501- Cumprimento da imissão na posse da área.	Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca- Salto	18.127	1.169.199,60	Em 16/12/21- Fls. 1183. Conirpi – Petição juntada guia	Autos n.1001.950.40- 2019.8.26.0526







			de H.O a perícia Contábil.	
TOTAL M2		3.415.349,60		

## 9- Conclusões:

As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes de despesas e de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos.

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 está descrito no item “7”.

Por fim, resta que a análise dos documentos foi realizada com cumprimento da ética e executada com o objetivo de demonstrar com razoável segurança as demonstrações contábeis e financeiras de 2021, as quais **s.m.j**, estão livres de distorções e erros.

Salto, 23 de fevereiro de 2022.

Marcelo Pereira Coppieters

Controlador Interno