



Relatório do Controle Interno 1º Trimestre de 2023 Janeiro à Março





Relatório Trimestral do Controle Interno

1º Trimestre de 2023

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 Av. Tranquillo Giannini, n.º 861 – 5º Andar - Salto/SP – CEP: 13329-600.

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/>

20



ÍNDICE:

1 – Licitações:	04
1.1 Introdução	04
1.2 Processos Licitatórios	04
1.3 Tabela e gráfico comparativo entre os valores estimados e valores licitados	05
1.4 Considerações Finais	05
2 – Compras:	06
2.1 Compras diretas efetuadas no primeiro trimestre	06
2.2 Considerações Finais	07
3 – Adiantamento Pequenas Despesas:	07
3.1 Pequenas despesas	07
3.2 Considerações Finais	07
4 – Financeiro:	08
4.1 Balancete da Receita	08
4.2 Balancete da Despesa	09
4.3 Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária	10
4.4 Resultado Financeiro (Saldo Bancário)	10
5 – Patrimônio:	11
5.1 Bens Móveis	11
5.2 Bens Imóveis	11
6 – Conclusões Finais	13



1 – Licitações:

1.1 Introdução:

As atividades correspondem ao resumo dos Procedimentos Licitatórios finalizados. Visa demonstrar, e forma sintética, o cronológico de acompanhamento da Requisição de Compras, a partir da autorização de abertura da licitação até a assinatura do contrato ou documento equivalente, permitindo verificar as ocorrências (empresas participantes, valores, prazos, etc.) para cada procedimento licitatório.

1.2 Processos Licitatórios:

INÍCIO DO PROCESSO: 09/08/2022
Concorrência n°: 01/2022
Edital n°: 02/2022
Processo n°: 09/2022
Requisição de Compras n°: 49 e 50/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da Barragem do Ribeirão Pirai – Etapa 1, localizada na divisa dos municípios de Salto e Itu/SP
Valor Estimado: R\$ 106.000.516,82
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO GIDP BARRAGEM DO PIRAÍ**
CNPJ: 49.601.283/0001-16
DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
CNPJ n° 04.780.776/0001-22
GIMMA Engenharia Ltda
CNPJ n° 03.124.647-0001-13
Valor Total Contratado: R\$ 101.693.551,33
Contrato e Vigência: 02/2023 – a partir da ordem de serviço
DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE: 23/02/2023



INÍCIO DO PROCESSO: 08/11/2022

Pregão Eletrônico nº: 01/2022

Edital nº: 03/2022

Processo nº: 12/2022

Requisição de Compras nº: 97/2022

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição com instalação de cerca com mourões de madeira roliça.

Valor Estimado: R\$ 505.101,00

Empresa Contratada: LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA
CNPJ: 30.957.202/0001-97

Valor Total Contratado: R\$ 449.000,00

Ata de Registro de Preços e Vigência: 01/2023 – 23.01.2023 / 22/01/2024

DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE: 23/01/2023

1.3 – Tabela e gráfico comparativo entre os valores estimados e valores licitados:

	Licitação	Valor Estimado	Valor Contratado	Economia	%
1	Concorrência 01/2022	R\$ 106.000.516,82	R\$ 101.693.551,33	R\$ 4.306.965,49	4,06%
2	Pregão Eletrônico 01/2022	R\$ 505.100,00	R\$ 449.000,00	R\$ 56.100,00	11,11%
TOTAL		R\$ 106.505.616,82	R\$ 102.142.551,33	R\$ 4.363.065,49	4,10%



1.4 – Considerações Finais:

Conforme demonstrado no gráfico, para o trimestre considerado, foi estimado o valor total de R\$ 106.505.616,82 e licitado o valor R\$ 102.142.551,33, obtendo-se uma economia de R\$ 4.363.065,49.

Informo que os atos administrativos constantes dos procedimentos licitatórios em referência, atenderão às normas da Lei 8.666/93 e todos os princípios norteadores da Adm Pública.



2 – Compras:

2.1 Compras diretas efetuada no 1º trimestre

Mês de Janeiro:

Data: 30/01/2023	Pedido: 3 / 2023	Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	8.520.00
	Cotacão 1 / 2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	8.520.00

Quantidade de Pedidos no período: 01
 Total das Compras: R\$ 8.520,00

Mês de Fevereiro:

Quantidade de Pedidos no período: 00

Mês de Março:

Data: 10/03/2023	Pedido: 4 / 2023	Fornecedor: V&B APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	367.42
	Cotacão 4 / 2023	HASA CERTIFICAÇÃO LTDA	
	Cotacão 4 / 2023	INSTITUTO FENACON	422.45
	Cotacão 4 / 2023	V&B APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	367.42
	Cotacão 4 / 2023	V&G CERTIFICADÇÃO DIGITAL	510.00
Data: 14/03/2023	Pedido: 5 / 2023	Fornecedor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INF	205.20
	Cotacão 2 / 2023	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM	229.60
	Cotacão 2 / 2023	SOROJET CARTUCHOS LTDA	560.00
	Cotacão 2 / 2023	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁ	205.20
	Cotacão 2 / 2023	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA I	2.681.82
	Cotacão 2 / 2023	ACACIO BITTO ME	306.00
	Cotacão 2 / 2023	INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONNER LTDA	280.00
Data: 29/03/2023	Pedido: 7 / 2023	Fornecedor: ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	480.00
	Cotacão 5 / 2023	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	480.00
	Cotacão 5 / 2023	ROGERIO GONCALVES DE SOUZA 17143721034	660.00
	Cotacão 5 / 2023	DARROS & RIBEIRO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTD	600.00

Quantidade de Pedidos no período: 03
 Total das Compras: R\$ 1.052,62

2.2 Considerações finais

No primeiro trimestre foram efetuadas 04 compras diretas, totalizando R\$ 9.572,62. As compras são planejadas com antecedência, sempre procedida de no mínimo de três orçamentos e quando não a possibilidade de consegui-lo é feita uma justificativa.



3 – Adiantamento Pequenas despesas:

3.1 Pequenas despesas

Empenho n° 6/2023 – Emissão: 06/01/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo
Utilizado: R\$ 415,00 – Devolvido: R\$ 585,00 – Baixa: 14/02/2023

Empenho n° 7/2023 – Emissão: 06/01/2023 – Valor R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços
Utilizado: R\$ 78,40 – Devolvido: R\$ 921,60 – Baixa: 14/02/2023

Empenho n° 20/2023 – Emissão: 27/02/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo
Até o encerramento do trimestre, encontra-se dentro do prazo...

Empenho n° 21/2023 – Emissão: 27/02/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços
Até o encerramento do trimestre, encontra-se dentro do prazo...

3.2 Considerações finais

Adiantamento de pequenas despesas aberto e encerrado conforme empenhos 6/2023 e 7/2023, empenhos 20/2023 e 21/2023, devido ao encerramento do trimestre encontra-se aberto e dentro do prazo, seguindo normas conforme determina TC;



4 – Financeiro:

4.1 – Balancete da Receita

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do Primeiro Trimestre de 2023:

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	75.000,00	89.722,10	14.722,10
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	69.542,83	69.542,83
1 – Juros – Compensação Ambiental	9.000,00	12.139,83	3.139,83
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	87.368,40	0,00	-87.368,40
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	423.399,90	423.399,90	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	323.708,70	0,00	-323.708,70
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	221.583,60	221.583,60	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	500.000,00	0,00	-500.000,00
2 - Construção da Barragem Pirai	250.000,00	0,00	-250.000,00
1 - Total Receitas Correntes	1.140.060,60	816.388,26	-323.672,34
2 - Total Receitas de Capital	750.000,00	0,00	-750.000,00
Total Geral	1.890.060,60	816.388,26	-1.073.672,34

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.



4.2 – Balancete da Despesa

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Primeiro Trimestre de 2023:

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	À 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	824.550,00	0,00	133.908,74	69.033,62
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.620,20	205,20
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.	724.000,00	0,00	85.052,38	44.600,82
01 – Serviços de Tecnol. Informação	59.550,00	0,00	47.236,16	24.227,60
1909 – Const. Barragem Pirai	4.608.571,20	0,00	3.443.526,70	3.443.526,70
01 – Material de Consumo	150.000,00	0,00	93.526,70	93.526,70
01 – Serviços de Terceiros P.J.	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	958.571,20	0,00	0,00	0,00
05 – Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02 – Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01 – Despesas do Tesouro	2.448.121,20	0,00	577.435,44	512.560,32
02 – Despesas de Recurso Estadual	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05 – Despesas de Recurso Federal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total Geral	5.448.121,20	0,00	3.577.435,44	3.512.560,32

Ri-

9



4.3 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária:

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	1º Trimestre de 2023
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	746.845,43
Despesa Própria (Tesouro) Executada	-577.435,44
Resultado do Tesouro	169.409,99
Receita de Convênio (Externo)	69.542,83
Despesa de Convênio (Externo)	-3.000.000,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	-2.930.457,17
Resultado Geral	-2.761.047,18

Considerações:

O Resultado Geral, apesar de negativo, não apresenta problemas, pois o Resultado do Tesouro está positivo e as Receitas Externas serão liberadas assim que forem apresentadas as medições cobrindo as Despesas Externas.

4.4 – Resultado Financeiro (Saldo Bancários):

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 31/03/2023
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	675.584,89
Aplicação- CDB – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	2.898.310,85
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.507.351,41
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	602.230,82
TOTAL GERAL	7.683.477,97

JP



5 – Patrimônio:

5.1- 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 52 (cinquenta e dois) bens móveis.

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

Somados, estes bens móveis totalizam **R\$ 98.055,33** (cento e um mil, oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo que o relatório está arquivado nas dependências do Consórcio.

5.2- Bens Imóveis (atualização)

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai não dispõe de prédio próprio, utiliza, para tanto, uma sala em prédio da Municipalidade de Salto, sito a Av. Tranquillo Gianinni, 861.

As áreas em fase de desapropriação para a formação da Barragem são 08 (oito), conforme tabela abaixo com o status de cada andamento processual no primeiro trimestre.

Imóvel	Matrícula	Área (m ²)	Situação	
Fazenda Conceição - Itu	17.533	69.161,30	Autos arquivados- Carta de Sentença já expedida.	Autos n. 4000454- 73.2013.8.26.0286



			<i>Petições Diversas</i> <i>Data: 10/03/2023</i>	
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Petição Juntada Nº Protocolo: WITU.23.70036081-9 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 31/03/2023 13:30	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-l	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	Petição Juntada Nº Protocolo: WSLO.23.70007455-7 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 09/02/2023 18:59	Autos n.1003.420.09-2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Certidão de Publicação Expedida Relação: 0216/2023 Data da Publicação: 09/03/2023 Número do Diário: 3692	Autos n.1002.573.07-2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Pedido de Expedição de Mandado de Levantamento Juntado Nº Protocolo: WSLO.23.70017558-2 Tipo da Petição: Pedido de Expedição de Mandado de Levantamento Data: 22/03/2023 15:57	Autos n.1001.950.40-2019.8.26.0526
TOTAL M2		3.415.349,60		

JP

Q

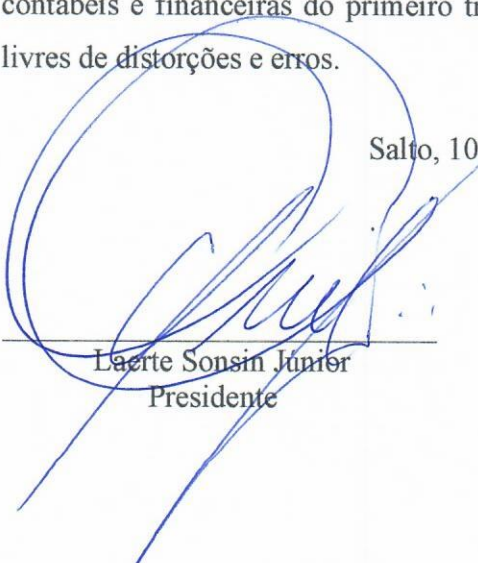


6- Conclusões:

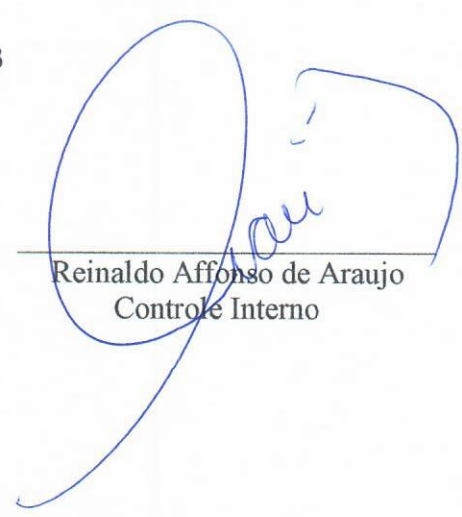
As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes tanto de despesas quanto de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos, necessários para compor o relatório anual.

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 do primeiro trimestre de 2023, as quais salvo melhor juízo, estão livres de distorções e erros.

Salto, 10 de abril de 2023



Laerte Sonsin Júnior
Presidente



Reinaldo Affonso de Araujo
Controle Interno