



Relatório Trimestral do Controle Interno

2º Trimestre de 2022

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:

Síntese dos procedimentos licitatórios ocorridos no 2º Trimestre de 2022:

3.1 – Aditivos

<u>Dispensa</u>	01/2018
<u>Contrato</u>	04/2018
<u>Contratada</u>	Orion Internet e Multimídia S/A Ltda
<u>Finalidade</u>	Prestação de serviços de empresa para hospedagem do website do conirpi.
<u>Valor</u>	R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
<u>Prazo</u>	Prorrogada a vigência do Contrato nº 02/2018 por 12 (doze) meses, isto é, de 23/04/2022 a 22/04/2023.



<u>Convite</u>	02/2018
<u>Contratada</u>	Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia
<u>Aditamento</u>	03/2018-4
<u>Finalidade</u>	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.
<u>Valor</u>	R\$ 75.028,68 (setenta e cinco mil, vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).
<u>Reajuste</u>	Reajustado a partir do 1º (primeiro) mês da vigência deste aditamento contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, de acordo com percentual acumulado no período de 12 (doze) meses.
<u>Prazo</u>	Prorrogada a vigência do referido contrato por mais 12 (doze) meses, isto é, de 08/05/2022 a 07/05/2023.

3.2 – Contratos

<u>Contratada</u>	LH Cardia Engenharia LTDA
<u>Contrato</u>	No 01/2022
<u>Dispensa nº</u>	01/2022
<u>Processo nº</u>	01/2022
<u>Valor</u>	R\$ 21.060,00
<u>Prazo</u>	60 (sessenta) dias, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.
<u>Data</u>	10/02/2022
<u>Objeto</u>	Contratação para prestação de serviço por empresa de engenharia para realização de modelagem com simulações das condições de trofia no futuro reservatório do Ribeirão Pirai, considerando as cargas atuais e as metas de abatimento, conforme termo de referência.



<u>Contratada</u>	Celo Construções Elétricas E Obras Ltda
<u>Contrato nº</u>	06/2022
<u>Dispensa nº</u>	02/2022
<u>Processo nº</u>	03/2022
<u>Valor</u>	R\$ 30.900,00
<u>Prazo</u>	60 (sessenta) dias, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.
<u>Data</u>	18/04/2022
<u>Objeto</u>	Contratação para prestação de serviço por empresa técnica especializada em eletricidade industrial (projetos em média tensão) para prestação de serviços de viabilidade e aprovação de projeto de cabine primária junto à CPFL (Companhia Piratininga de Força e Luz) para a Barragem do Ribeirão Pirai com fornecimento de mão de obra especializada e materiais necessários para o poste do ponto de interligação a rede de distribuição de energia elétrica da concessionária, em conformidade com o Anexo I – Termo de que faz parte integrante deste contrato e com a Lei no 14.133/2021 e alterações posteriores.
<u>Contratada</u>	Origem Arqueologia e Patrimônio Cultural e Natural S/S Ltda
<u>Contrato nº</u>	07/2022
<u>Dispensa nº</u>	03/2022
<u>Processo nº</u>	04/2022
<u>Valor</u>	R\$ 99.859,50 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
<u>Prazo</u>	180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.
<u>Data</u>	01/06/2022
<u>Objeto</u>	Contratação de empresa técnica especializada em elaboração do programa de salvamento e ações de preservação in situ para as áreas dos sítios arqueológicos da fazenda Pedra Branca e fazenda Pirahy, referente ao licenciamento ambiental da barragem do ribeirão Pirai, conforme Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante deste contrato e com a Lei no 14.133/2021 e alterações posteriores.



Contratada Caixa Econômica Federal

Contrato nº 08/2022

Objeto Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos no âmbito do produto “CAIXA Políticas Públicas”, conforme detalhado nos “Anexo I – Detalhamento dos Serviços” e “Anexo II – Detalhamento dos Preços”, sendo esses anexos integrantes do Contrato.

A prestação de serviços será realizada no(s) seguinte(s) empreendimento(s):

Construção de Barragem e Estrutura de Captação e Adução Itu/Salto - Fase II Assessoria e Consultoria em Engenharia.

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO **R\$ 107.958,89**

DETALHAMENTO DOS PREÇOS

1 PAGAMENTO DA TARIFA

Os serviços serão pagos após o recebimento do Ofício de Cobrança e Guia de Pagamento.

2 PREÇOS

2.1 – Empreendimento/Localidade

Construção de Barragem e Estrutura de Captação e Adução Itu/Salto - Fase II

2.2 – Os preços dos serviços praticados no âmbito deste Contrato de Prestação de Serviços serão os seguintes: Modalidade(s) Serviço(s) Marco (Entrega) Valor

Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos da Construção de Barragem e Estrutura de Captação e Adução Itu/Salto.

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do Segundo Trimestre de 2022:

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	49.999,98	103.921,86	53.921,88
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	114.996,72	114.996,72
1 – Juros – Compensação Ambiental	0,00	19.727,70	19.727,70
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	324.511,20	74.887,20	-249.624,00
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	1.572.628,20	1.572.628,20	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	1.202.346,60	1.202.346,60	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	823.024,80	823.024,80	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	499.999,98	0,00	-499.999,98
2 - Construção da Barragem Pirai	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1 - Total Receitas Correntes	3.972.510,78	3.911.533,08	-60.977,70
2 - Total Receitas de Capital	1.499.999,98	0,00	-1.499.999,98



Total Geral	5.472.510,76	3.911.533,08	-1.560.977,68
-------------	--------------	--------------	---------------

Considerações:

O município de Cabreúva efetuou o depósito de R\$ 249.624,00 após o dia 30/05, regularizando a Receita Corrente.

5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Segundo Trimestre de 2022:

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	613.950,00	2.402.000,00	227.609,82	114.682,16
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.871,39	0,00
01 – Despesas de Locomoção	20.000,00	0,00	11.371,08	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.F.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	518.000,00	0,00	181.602,95	104.812,16
01 – Serviços de Tecnol. Informação	54.950,00	0,00	31.445,00	9.870,00
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0,00	2.000,00	319,70	0,00
01 – Indenizações e Restituições	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1909 – Const. Barragem Pirai	2.281.439,60	7.876.095,47	6.510.598,97	134.548,50
01 – Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	300.000,00	217.316,00	99.859,50	99.859,50
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	781.439,60	400.000,00	51.960,00	34.689,00
05 – Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	6.258.779,47	6.358.779,47	0,00
02 – Obras e Instalações	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
01 – Despesas do Tesouro	1.910.389,60	9.278.095,47	6.738.208,79	249.230,66
02 – Despesas de Recurso Estadual	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
05 – Despesas de Recurso Federal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.910.389,60	10.278.095,47	6.738.208,79	249.230,66



6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	2º Trimestre de 2022
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	3.911.533,08
Despesa Própria (Tesouro) Executada	6.738.208,79
Resultado do Tesouro	-2.826.675,71
Receita de Convênio (Externo)	0,00
Despesa de Convênio (Externo)	0,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	0,00
Resultado Geral	-2.826.675,71

Considerações:

O Resultado Geral, apesar de negativo, foi coberto com Superávit Orçamentário do exercício anterior.

7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 30/06/2022
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	2.774.960,19
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	1.597.366,26
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.301.472,84
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	566.966,06
TOTAL GERAL	8.240.765,35





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 (quarenta e nove) 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\$ 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.

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, devido à evidente condição antieconômica, obsolescência e ociosidade.

Acatado o parecer pelo Sr. Presidente, as medidas para a baixa em processo próprio foram adotadas, permanecendo os referidos itens nas dependências do Consórcio para eventual constatação.



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, 20.

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 segundo trimestre.

Imóvel	Matrícula	Área (m ²)	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	Despacho em 06/05/22 – Dê ciência a parte contrária, querendo, manifeste sobre os documentos de fls.889/897,....	Autos n. 10077-58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itú	80.646	58.550,70	Despacho em 28/06/22, fls. 1326-“ Informe que foi expedido mandado de levantamento conforme fls. 1323.	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.	1.104	201.670,00	Autos arquivados	Autos n. 005136-30.2015.8.26.0526



Maria e Pedra Branca-l			Carta de Sentença já expedida.	
Sítio Pedra Branca (a) Remanescente Pedra Branca-Bergaminis	16.898	257.596,00	Em 17/05/22. Certidão Publicada. fls. 1223. “ Manifeste-se as partes sobre a proposta de honorários periciais.	Autos n.1003.420.09-2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Em 08/06/22. fls.565 “Vistos fls. 560 e seguintes, diga o requerido, Intime-se..	Autos n.1002.573.07-2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Em 21/06/22- Fls. 1352. Dê ciência as partes para em querendo se manifestem sobre os laudos apresentados pelos peritos....	Autos n.1001.950.40-2019.8.26.0526
TOTAL M2		3.415.349,60		



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 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 do segundo trimestre de 2022, as quais s.m.j, estão livres de distorções e erros.

Salto, 29 de julho de 2022

MARCELO PEREIRA COPPIETERS

Controlador Interno