



**Relatório do Controle  
Interno  
2º Trimestre de 2023  
Abril à Junho**



Sp:



## **Relatório Trimestral do Controle Interno**

**2º 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/>

fp

Q



## ÍNDICE:

<b>1 – Licitações:</b>	<b>04</b>
1.1 Licitação	04
<b>2 – Compras:</b>	<b>04</b>
2.1 Compras diretas efetuadas no primeiro trimestre	04
2.2 Considerações Finais	04
<b>3 – Adiantamento Pequenas Despesas:</b>	<b>05</b>
3.1 Pequenas despesas	05
3.2 Considerações Finais	05
<b>4 – Financeiro:</b>	<b>06</b>
4.1 Balancete da Receita	06
4.2 Balancete da Despesa	07
4.3 Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária	08
4.4 Resultado Financeiro (Saldo Bancário)	08
<b>5 – Patrimônio:</b>	<b>09</b>
5.1 Bens Móveis	09
5.2 Bens Imóveis	09
<b>6 – Conclusão Final</b>	<b>11</b>





## 1 – Licitações:

Não houve licitações no 2º trimestre.

## 2 – Compras:

### 2.1 Compras diretas efetuada no 2º trimestre

<b>Data: 11/05/2023</b>	<b>Pedido:</b>	<b>9 / 2023</b>	<b>Fornecedor:</b>	<b>DANILO DE JESUS CANDIDO CORREA</b>	<b>8.250.00</b>
	Cotacão	7 / 2023		DANILO DE JESUS CANDIDO CORREA	8.250.00
	Cotacão	7 / 2023		ACONSTEC - ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS S/S	8.600.00
	Cotacão	7 / 2023		MASTER SERVICOS CONTÁBEIS S/S LTDA	9.170.00
<b>Data: 12/05/2023</b>	<b>Pedido:</b>	<b>10 / 2023</b>	<b>Fornecedor:</b>	<b>IZNEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI</b>	<b>110.00</b>
	Cotacão	8 / 2023		COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA	
	Cotacão	8 / 2023		SP PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIREL	160.00
	Cotacão	8 / 2023		PEREIRA & MORAES EMPLACADORA DE VEÍCULOS AUT	120.00
	Cotacão	8 / 2023		JULIANA DA SILVA ZEFERINO COMERCIO DE PLACAS V	110.00
	Cotacão	8 / 2023		IZNEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	140.00
	Cotacão	8 / 2023		TH THOME ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICAC	140.00

### 2.2 Considerações finais

No segundo trimestre foram efetuadas 02 compras diretas, totalizando R\$ 8.350,00.

A compra conforme pedido 9/2023, empenho 39/2023 foi cancelado devido ao falecimento do Sr. Danilo de Jesus Cândido Correa, ela passou ao inventariado e não mais será possível a realização do serviço.

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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





### **3 – Adiantamento Pequenas despesas:**

#### **3.1 Pequenas despesas**

Empenho n° 20/2023 – Emissão: 27/02/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo  
Utilizado: R\$ 487,05 – Devolvido: R\$ 512,95 – Baixa: 06/04/2023

Empenho n° 21/2023 – Emissão: 27/02/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços  
Utilizado: R\$ 98,24 – Devolvido: R\$ 901,76 – Baixa: 06/04/2023

Empenho n° 35/2023 – Emissão: 06/04/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo  
Utilizado: R\$ 0,00 – Devolvido: R\$ 1.000,00 – Baixa: 15/05/2023

Empenho n° 36/2023 – Emissão: 06/04/2023 – Valor R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços  
Utilizado: R\$ 76,00 – Devolvido: R\$ 924,00 – Baixa: 15/05/2023

Empenho n° 45/2023 – Emissão: 17/05/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo  
Utilizado: R\$ 528,47 – Devolvido: R\$ 471,53 – Baixa: 28/06/2023

Empenho n° 46/2023 – Emissão: 17/05/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços  
Utilizado: R\$ 114,60 – Devolvido R\$ 885,40 – Baixa: 28/06/2023

#### **3.2 Considerações finais**

Adiantamento de pequenas despesas aberto e encerrado conforme empenhos 20/2023, 21/2023, 35/2023, 36/2023, 45/2023, 46/2023, seguindo normas conforme determina TC;

*fi*

*Q*



## 4 – Financeiro:

### 4.1 – Balancete da Receita

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	150.000,00	199.639,06	49.639,06
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	139.883,63	139.883,63
1 – Juros – Compensação Ambiental	18.000,00	24.107,22	6.107,22
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	87.368,40	89.426,84	2.058,44
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	423.399,90	423.399,90	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	323.708,70	331.005,73	7.297,03
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	221.583,60	221.583,60	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2 - Construção da Barragem Pirai	500.000,00	0,00	-500.000,00
1 - Total Receitas Correntes	1.224.060,60	1.429.045,98	204.985,39
2 - Total Receitas de Capital	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Total Geral	2.724.060,60	1.429.045,98	-1.295.014,62

Considerações:

Apesar do Resultado Geral Negativo, os recursos próprios tiveram superávit.

*ff.*

*Q*



## 4.2 – Balancete da Despesa

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

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	À Pagar
<b>1910 – Ampliação da Unidade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2302 – Manutenção da Unidade</b>	<b>824.550,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>243.818,36</b>	<b>130.129,30</b>
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.745,72	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.	724.000,00	0,00	194.836,48	120.630,26
01 – Serviços de Tecnol. Informação	59.550,00	15000,00	47.236,16	9.499,04
<b>1909 – Const. Barragem Pirai</b>	<b>4.608.571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.506,70</b>	<b>3.658.980,00</b>
01 – Material de Consumo	150.000,00	0,00	102.506,70	8.980,00
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	300.000,00	300.000,00
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
<b>01 – Despesas do Tesouro</b>	<b>2.448.121,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>996.325,06</b>	<b>789.109,30</b>
<b>02 – Despesas de Recurso Estadual</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>05 – Despesas de Recurso Federal</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.448.121,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.996.325,06</b>	<b>3.789.109,30</b>





### 4.3 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	2º Trimestre de 2023
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	1.289.162,35
Despesa Própria (Tesouro) Executada	-996.325,06
Resultado do Tesouro	<b>292.837,29</b>
Receita de Convênio (Externo)	139.883,63
Despesa de Convênio (Externo)	-3.000.000,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	<b>-2.860.116,37</b>
Resultado Geral	<b>-2.567.279,08</b>

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 (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 30/06/2023
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	141.534,87
Aplicação- CDB – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	3.808.227,81
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.577.692,21
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	614.198,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.141.653,10</b>





## 5 – Dos Bens Patrimoniais:

### 5.1- Bens Móveis

Não houve alterações em relação ao primeiro trimestre.

### 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 segundo trimestre.

Imóvel	Matrícula	Área (m <sup>2</sup> )	Situação	
Fazenda Conceição - Itu	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	Petição Juntada 14/04/2023 Nº Protocolo: WITU.23.70041791-8 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 14/04/2023 17:20	Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Relação: 19/06/2023 0480/2023 Teor do ato: Vistos. Pg. 1460/1461: Ciência às partes, no prazo de quinze dias. Após a disponibilização desta decisão no DJE, tornem conclusos. Int. Advogados(s): Maria Sofia Vidigal Pacheco E Silva (OAB 107737/SP), Eduardo Leandro de Queiroz E Souza (OAB 109013/SP),	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	Remetido ao DJE 30/05/2023; Relação: 0435/2023 Teor do ato: Vistos, Ante a apresentação do(s) formulário(s), expeça-se Mandado de Levantamento Eletrônico do saldo remanescente do valor depositado a fls. 180, em favor do perito.	Autos n.1003.420.09-2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	18/05/2023 Conclusos para Decisão	Autos n.1002.573.07-2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Remetido ao DJE Relação: 0607/2023 Teor do ato: Fica a parte interessada intimada a comprovar nos autos o cumprimento do alvará	Autos n.1001.950.40-2019.8.26.0526
TOTAL M2		3.415.349,60		

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

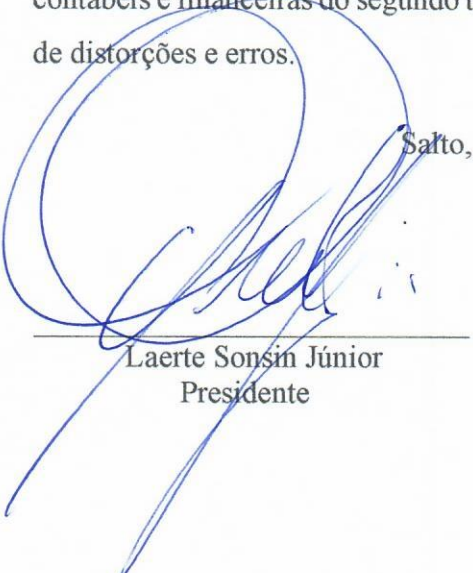


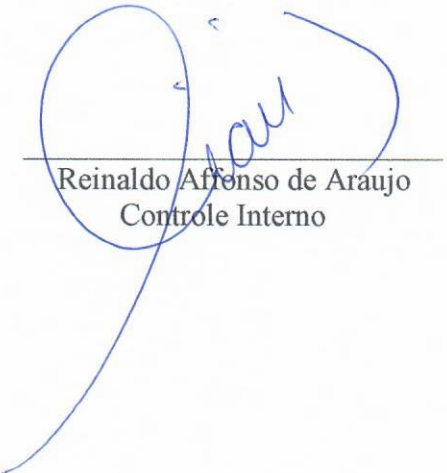
## 6- Conclusão:

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

Salto, 10 de julho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Laerte Sonsin Júnior  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Reinaldo Affonso de Araujo  
Controle Interno