



**Relatório do Controle
Interno
3º Trimestre de 2022
Julho à Setembro**





Relatório Trimestral do Controle Interno

3º 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 3º Trimestre de 2022:

3.1 – Aditivos

Dispensa: n° 03/2021

Contrato: n° 08/2021

Contratada: Cecam – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda

Finalidade: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão pública incluindo implantação, migração de dados, capacitação, suporte e manutenção nas áreas de gestão financeira/contábil (orçamento, contabilidade e tesouraria), sistema de portal da transparência e sistema de gestão patrimonial.

Valor: R\$ 51.780,00 (Cinquenta e um mil setecentos e oitenta reais).

Prazo: Prorrogada a vigência por 12 (doze) meses, isto é, de 10/08/2022 a 09/08/2023.





3.2 – Contratos

Tomada de preços: n° 01/2022

Contrato: n° 09/2022

Contratada: ECOSSIS Soluções Ambientais S/S Ltda

Finalidade: Implementação do programa de conservação e monitoramento da fauna silvestre com resgate e salvamento de fauna, do programa de conservação e monitoramento da ictiofauna com resgate e salvamento da ictiofauna.

Valor: R\$ 3.462.077,70

4 – Receitas Orçamentárias:

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

| Especificação da Receita | Programada | Arrecadada | Resultado |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira | 74.999,97 | 169.683,40 | 94.683,43 |
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II | 0,00 | 183.205,73 | 183.205,73 |
| 1 – Juros – Compensação Ambiental | 0,00 | 31.169,10 | 31.169,10 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva | 361.954,80 | 324.511,20 | -37.443,60 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba | 1.754.085,30 | 1.935.542,40 | 181.457,10 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Itu | 1.341.078,90 | 1.479.811,20 | 138.732,30 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Salto | 917.989,20 | 1.012.953,60 | 94.964,40 |
| 2 – Transferências da União – PAC II | 749.999,97 | 0,00 | -749.999,97 |
| 2 - Construção da Barragem Pirai | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1 - Total Receitas Correntes | 4.450.108,17 | 5.136.876,63 | 686.768,46 |
| 2 - Total Receitas de Capital | 1.749.999,97 | 0,00 | -1.749.999,97 |
| Total Geral | 6.200.108,14 | 5.136.876,63 | -1.063.231,51 |

Considerações:

O município de Cabreúva-SP efetuou o depósito de R\$ 74.887,20 após o dia 30/09, regularizando a Receita Corrente.



5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Terceiro 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 | 2.412.000,00 | 2.661.182,66 | 116.761,14 |
| 01 - Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 4.179,20 | 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 | 202.710,04 | 97.523,06 |
| 01 – Serviços de Tecnol. Informação | 54.950,00 | 10.000,00 | 55.192,60 | 19.238,08 |
| 01 – Obrigações Tributárias e Contrib | 0,00 | 2.000,00 | 319,70 | 0,00 |
| 01 – Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.387.410,04 | 0,00 |
| 1909 – Const. Barragem Pirai | 2.281.439,60 | 7.876.095,47 | 6.768.557,86 | 344.945,47 |
| 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 | 249.859,50 | 234.880,58 |
| 01 – Obras e Instalações – Contrap. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Obras e Instalações | 781.439,60 | 400.000,00 | 159.918,89 | 110.064,89 |
| 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 | 9.288.095,47 | 9.429.740,52 | 461.706,61 |
| 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 | 10.288.095,47 | 9.429.740,52 | 461.706,61 |





6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

| Resultado da Execução Orçamentária | |
|--|----------------------|
| Descrição | 3º Trimestre de 2022 |
| Receita Própria (Tesouro) Arrecadada | 4.953.670,90 |
| Despesa Própria (Tesouro) Executada | -9.429.740,52 |
| Resultado do Tesouro | -4.476.069,62 |
| Receita de Convênio (Externo) | 183.205,73 |
| Despesa de Convênio (Externo) | 0,00 |
| Resultado dos Recursos de Convênio (Externo) | 183.205,73 |
| Resultado Geral | -4.292.863,89 |

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 30/09/2022 |
| Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1 | 833.372,19 |
| Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1 | 2.203.127,80 |
| Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5 | 3.369.681,85 |
| Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5 | 578.407,46 |
| TOTAL GERAL | 6.984.589,30 |





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 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.

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 terceiro 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 |
| Fazenda Pirai (1) (2) - Itú | 8.722 | 1.477.258,60 | Despacho em 21/09/22 - "Ao Município-Itu, Ciência em fls. 958. | Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286 |
| Fazenda Monte Belo-Itu | 80.646 | 58.550,70 | Despacho em 19/08/22, fls. 1358-" Manifestar sobre esclarecimento do perito". | 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- 1 | 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 11/08/22. Certidão Publicada. " Conclusos para despacho". | Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526 |
| Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca | Transcrição 51 | 124.433,90 | Em 22/09/2022: Fls. 1532 Cumpra-se o V. Acórdão. 2 NO Mais retornem conclusos para sentença. Intime- se. | Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526 |
| Fazenda Pedra Branca- Salto | 18.127 | 1.169.199,60 | Em 29/08/22- Fls. 1352. " Em prosseguimento do feito intime-se os peritos Jose Wanderlei de Masson e | 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 terceiro trimestre de 2022, as quais **s.m.j**, estão livres de distorções e erros.

Salto, 30 de setembro de 2022


REINALDO AFFONSO DE ARAUJO
Controlador Interno