



**Relatório do Controle
Interno
3º Trimestre de 2023
Julho à Setembro**





Relatório Trimestral do Controle Interno

3º 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/>



ÍNDICE:

1 – Licitações:	
1.1 Licitações	04
1.2 Considerações finais	05
2 – Compras:	
2.1 Compras diretas efetuadas no primeiro trimestre	06
2.2 Considerações Finais	07
3 – Adiantamento Pequenas Despesas:	
3.1 Pequenas despesas	08
3.2 Considerações Finais	08
4 – Financeiro:	
4.1 Receitas Orçamentárias	09
4.2 Despesas Orçamentárias	10
4.3 Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária	11
4.4 Resultado Financeiro (Saldo Bancário)	11
5 – Patrimônio:	
5.1 Bens Móveis	12
5.2 Bens Imóveis	12
6 – Conclusão Final	14



1 – Licitações:

1.1 – Tabelas com descrições sintética e cronológica dos procedimentos licitatórios:

INÍCIO DO PROCESSO: 25/07/2023			
Dispensa	:	01/2023	Processo nº
			:
			10/2023
Responsável pelo Processo	:	Leandro Pereira da Silva	
Requisição de Compras nº	:	53/2023	
Objeto	:	Contratação de serviço de consultoria em serviço de engenharia para gerenciar e atender às condicionantes da IT 13/23 da CETESB, para obtenção da ASV 2, conforme ANEXO I – Termo de Referência.	
Menor valor encontrado do Mapa de Preços	:	R\$ 37.500,00	
Empresa Vencedora:			
Plangeverde – Planejamento e Engenharia do Verde Ltda			
CNPJ: 67.337.790/0001-76			
ME/EPP: Sim			
Valor Total Contratado	:	R\$ 37.500,00	
Contrato E vigência	:	09/2023 -> 22.08.2023 a 20.10.2023	
DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE: 22/08/2023			



INÍCIO DO PROCESSO: 10/08/2023								
Pregão Eletrônico	:	01/2023	Editais nº	:	01/2023	Processo nº	:	09/2023
Responsável pelo Processo	:	Vanessa Locatelli Guidi						
Requisição de Compras nº	:	50/2023						
Objeto	:	Registro de preços para eventual prestação de serviços de empresa especializada em amostragem e análises ambientais em matrizes de água bruta superficial e sedimento, conforme descritivo constante no Anexo I – termo de referência.						
Valor Estimativo	:	R\$ 97.241,53						
Empresa Vencedora:								
CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA								
CNPJ: 05.431.967/0001-41								
ME/EPP: Não								
Valor Total Contratado	:	R\$ 81.999,95						
Ata de Registro de preços E vigência	:	02/2023 -> 19.09.2023 / 18.09.2024						
DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE: 19/09/2023								

1.2 – Considerações finais:

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

[Handwritten signature]



2 – Compras:

2.1 Compras diretas efetuada no 3º trimestre

Mês	7 / 2023	Quantidade de Pedidos: 2	Total R\$	14.430,00
Data: 13/07/2023	Pedido: 14 / 2023	Fornecedor: A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACÃO DE SER	12.250,00	
	Cotacão 9/ 2023	BB COMP.COM.DE PROD.P/ INFORMATICA LTDA		
	Cotacão 9/ 2023	TORINO INFORMATICA LTDA		
	Cotacão 9/ 2023	PCB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		
	Cotacão 9/ 2023	SHP BRASIL EIRELI		
	Cotacão 9/ 2023	A 4 COMÉRCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS E INFORM		
	Cotacão 9/ 2023	ER SOLUCÕES EM INFORMATICA LTDA.	12.590,00	
	Cotacão 9/ 2023	IT2 BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIC		
	Cotacão 9/ 2023	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		
	Cotacão 9/ 2023	M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	12.650,00	
	Cotacão 9/ 2023	UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP		
	Cotacão 9/ 2023	MACROPARTS COMÉRCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS I		
	Cotacão 9/ 2023	VENDOR INFORMATICA IMP. IND. COM. RECARGA E MA		
	Cotacão 9/ 2023	SAULO MARTIN DA SILVA		
	Cotacão 9/ 2023	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS	12.250,00	
	Cotacão 9/ 2023	TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
Data: 13/07/2023	Pedido: 15 / 2023	Fornecedor: VZA INFORMATICA LTDA	2.180,00	
	Cotacão 10/ 2023	BB COMP.COM.DE PROD.P/ INFORMATICA LTDA		
	Cotacão 10/ 2023	TORINO INFORMATICA LTDA		
	Cotacão 10/ 2023	PCB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		
	Cotacão 10/ 2023	SHP BRASIL EIRELI		
	Cotacão 10/ 2023	A 4 COMÉRCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS E INFORM		
	Cotacão 10/ 2023	ER SOLUCÕES EM INFORMATICA LTDA.	2.350,00	
	Cotacão 10/ 2023	IT2 BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIC		
	Cotacão 10/ 2023	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		
	Cotacão 10/ 2023	M3 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
	Cotacão 10/ 2023	UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP		
	Cotacão 10/ 2023	MACROPARTS COMÉRCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS I		
	Cotacão 10/ 2023	VENDOR INFORMATICA IMP. IND. COM. RECARGA E MA		
	Cotacão 10/ 2023	SAULO MARTIN DA SILVA	2.354,00	
	Cotacão 10/ 2023	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACÃO DE SERVICOS		
	Cotacão 10/ 2023	TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	Cotacão 10/ 2023	VZA INFORMATICA LTDA	2.180,00	

Compra Direta - Julho de 2023

Quantidade de Pedidos no Período: 2

Total das Compras: R\$ 14.430,00

Ar

Q



Mês	g / 2023	Quantidade de Pedidos: 2		Total R\$	37.566,00
Data: 10/08/2023	Pedido:	16 / 2023	Fornecedor: PLANGEVERDE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA		37.500,00
	Cotacão	14 / 2023	ECOSSIS SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP		58.434,72
	Cotacão	14 / 2023	PLANGEVERDE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DO VE		37.500,00
	Cotacão	14 / 2023	SECCO AMBIENTAL LTDA		40.500,00
Data: 29/08/2023	Pedido:	19 / 2023	Fornecedor: JORNAL GAZETA SP LTDA		66,00
	Cotacão	16 / 2023	JORNAL GAZETA SP LTDA		66,00
	Cotacão	16 / 2023	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO		150,00
	Cotacão	16 / 2023	DSP COMUNICAÇÕES LTDA		
	Cotacão	16 / 2023	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		360,00
	Cotacão	16 / 2023	CORREIO POPULAR S/A		
	Cotacão	16 / 2023	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA		
	Cotacão	16 / 2023	REVESP REPRESENTAÇÕES & PUBLICIDADE LTDA ME		320,00
	Cotacão	16 / 2023	CENTRAL DE NEGOCIOS E MIDIA LTDA		

Compra Direta - Agosto de 2023

Quantidade de Pedidos no Período: 2

Total das Compras: R\$ 37.566,00

Mês	g / 2023	Quantidade de Pedidos: 1		Total R\$	94.500,00
Data: 26/09/2023	Pedido:	20 / 2023	Fornecedor: APTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		94.500,00
	Cotacão	17 / 2023	APTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		94.500,00
	Cotacão	17 / 2023	CONSALTER E CAMARGO ASSESSORIA E CONSULTORI		102.800,00
	Cotacão	17 / 2023	PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUI		99.100,00

Compra Direta - Setembro de 2023

Quantidade de Pedidos no Período: 1

Total das Compras: R\$ 94.500,00

2.2 Considerações finais

No terceiro trimestre foram efetuadas 05 compras diretas, totalizando R\$ 146.496,00. 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° 55/2023 – Emissão: 03/07/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo
Utilizado: R\$ 162,99 – Devolvido: R\$ 837,01 – Baixa: 09/08/2023

Empenho n° 56/2023 – Emissão: 27/02/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços
Utilizado: R\$ 288,18 – Devolvido: R\$ 711,82 – Baixa: 09/08/2023

Empenho n° 64/2023 – Emissão: 14/08/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo
Utilizado: R\$ 330,00 – Devolvido: R\$ 670,00 – Baixa: 25/09/2023

Empenho n° 65/2023 – Emissão: 14/08/2023 – Valor R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços
Utilizado: R\$ 154,00 – Devolvido: R\$ 846,00 – Baixa: 25/09/2023

3.2 Considerações finais

Adiantamento de pequenas despesas aberto e encerrado conforme empenhos 55/2023, 56/2023, 64/2023, 65/2023, seguindo normas conforme determina TC;

Handwritten signature

Handwritten mark



4 – Financeiro:

4.1 – Receitas Orçamentárias:

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	225.000,00	315.190,31	90.190,31
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	213.290,18	213.290,18
1 – Juros – Compensação Ambiental	27.000,00	36.773,91	9.773,91
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	174.736,80	89.426,84	-85.309,96
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	846.799,80	846.799,80	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	647.417,40	654.714,43	7.297,03
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	443.167,20	443.167,20	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2 - Construção da Barragem Pirai	750.000,00	0,00	-750.000,00
1 - Total Receitas Correntes	2.364.121,20	2.599.362,67	235.241,47
2 - Total Receitas de Capital	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00
Total Geral	4.614.121,20	2.599.362,67	-2.014.758,53

Considerações:

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

O repasse do rateio pela Prefeitura de Cabreúva SP foi realizado em 02/10/2023 devido o vencimento (30/09) ter ocorrido em final de semana.



4.2 – Despesas Orçamentárias:

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

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	À Pagar
1910 – Ampliação da Unidade	15.000,00	3.930,00	12.250,00	0,00
01 - Equip. e Material Permanente	15.000,00	3.930,00	12.250,00	0,00
2302 – Manutenção da Unidade	824.550,00	15.000,00	273.694,88	121.089,82
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.418,71	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	196.344,66	101.333,70
01 – Serviços de Tecnol. Informação	59.550,00	15000,00	71.931,31	19.756,12
1909 – Const. Barragem Pirai	4.608.571,20	0,00	3.790.006,70	3.629.979,62
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	347.492,30
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	958.571,20	0,00	337.500,00	273.507,32
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	18.930,00	1.075.951,38	751.069,44
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	18.930,00	4.075.951,38	3.751.069,44



4.3 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária:

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	3º Trimestre de 2023
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	2.386.072,49
Despesa Própria (Tesouro) Executada	-1.075.951,38
Resultado do Tesouro	1.310.121,10
Receita de Convênio (Externo)	213.290,18
Despesa de Convênio (Externo)	-3.000.000,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	-2.786.709,82
Resultado Geral	-1.476.588,72

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 30/09/2023
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	956.142,84
Aplicação- CDB – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	3.773.779,06
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.651.098,76
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	626.864,90
TOTAL GERAL	9.007.885,56



5 – Dos Bens Patrimoniais:

5.1- Bens Móveis:

Bens patrimoniados no terceiro trimestre: conforme placa patrimônio 53, 54 adquiridos em 17/08/2023 no valor total de R\$ 12.250,00.

Valor total contábil de bens patrimoniados até o final do terceiro trimestre R\$ 110.305,33.

5.2- Bens Imóveis (atualização):

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	Em 05/09/2023- Alvará Expedido <i>Alvará - Levantamento - Procurador - Competência Delegada</i>	Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Em 04/09/2023- Remetido ao DJE <i>Relação: 0727/2023 Teor do ato: Vistos. Pg. 1.449/1.455, pg. 1.465/1.469 e pg. 1.470/1.500: Ao perito. Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e tornem conclusos.</i>	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	último andamento em 17/07/2023- Documento Juntado	Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90		Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526



			Em 30/08/2023 – Conclusos para sentença	
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Data 26/09/2023 Movimento Conclusos para Despacho	Autos n.1001.950.40-2019.8.26.0526
TOTAL M2		3.415.349,60		

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.

M

Q

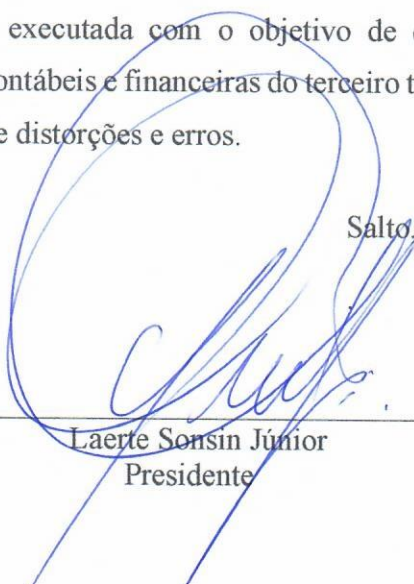


6- Conclusão:

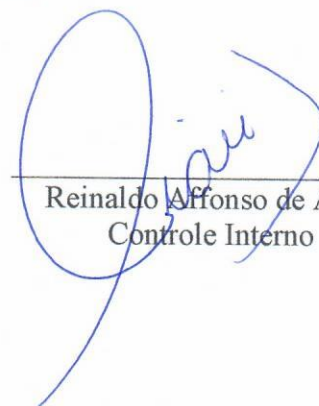
As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes tanto de despesas quanto de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos, necessários para compor o relatório anual.

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

Salto, 10 de outubro de 2023



Laerte Sonsin Júnior
Presidente



Reinaldo Affonso de Araujo
Controle Interno