



Relatório do Controle Interno 4º Trimestre de 2022 Outubro à Dezembro





Relatório Trimestral do Controle Interno

4º 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° 03/2022

Contrato: n° 07/2022

Contratada: Origem Arqueologia e Patrimônio Cultural e Natural S/S Ltda

Finalidade: 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.

Valor: R\$ 99.859,50 (Noventa e nove mil oitocentas e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Prazo: Prorrogada a vigência por 150 (cento e cinquenta) dias, isto é, de 28/11/2022 a 26/04/2023.

3.2 – Contratos

Pregão Eletrônico: n° 01/2021

Contrato: n° 11/2022

Contratada: Controle Analítico Análises Técnicas Ltda

Finalidade: Prestação de serviços de empresa especializada em coleta, análises e relatório técnico de comunidades aquáticas e CONAMA 357 artigo 16.

Valor: R\$ 56.666,60

Prazo: 03 (três) meses, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.



Dispensa: n° 04/2022
Contrato: n° 10/2022
Contratada: Szikla Geologia de Engenharia Ltda
Finalidade: Consultoria em geologia de engenharia para a Barragem do Ribeirão Pirai.
Valor: R\$ 142.949,04
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.

Dispensa: n° 05/2022
Contrato: n° 12/2022
Contratada: Reinaldo Atsushi Hori Engenharia
Finalidade: Serviços de topografia para levantamento e demarcação das servidões de acesso (servidão adutora de Salto, servidão margem direita e locação de unidades) para Barragem do Ribeirão Pirai
Valor: R\$ 85.902,62
Prazo: 150 (cento de cinquenta) dias, contados a partir da data indicada na ordem de serviço.

4 – Compras Diretas:

Mês de Outubro:

Data: 05/10/2022	Pedido: 19 / 2022	Fornecedor: SZIKLA GEOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA.	142.949,04
	Cotacão 12/ 2022	PLANEGEO CONSULTORIA E SERVICOS GEOLOGICOS	149.160.00
	Cotacão 12/ 2022	ASUS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	149.820.00
	Cotacão 12/ 2022	SZIKLA GEOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA.	142.949.04

Compra Direta - Outubro de 2022

Quantidade de Pedidos no Período: 1

Total das Compras: R\$ 142.949.04

Mês de Novembro:

Quantidade no período: 0



Mês de Dezembro:

Data: 13/12/2022	Pedido: 20 / 2022	Fornecedor: JORNAL GAZETA SP LTDA	50.00
	Cotacão 18/ 2022	JORNAL GAZETA SP LTDA	50.00
	Cotacão 18/ 2022	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	300.00
	Cotacão 18/ 2022	DSP COMUNICAÇÕES LTDA	150.00
Data: 21/12/2022	Pedido: 21 / 2022	Fornecedor: REINALDO ATSUSHI ENGENHARIA	85.902.62
	Cotacão 18/ 2022	REINALDO ATSUSHI ENGENHARIA	85.902.62
	Cotacão 18/ 2022	CARREZ ENGENHARIA LTDA	91.268.70
	Cotacão 18/ 2022	FININHO TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA	94.468.20

Compra Direta - Dezembro de 2022

Quantidade de Pedidos no Período: 2

Total das Compras: R\$ 85.952.62

CONTROLE INTERNO

Relatório Trimestral do Controle Interno

Referente ao 4º Trimestre de 2022.

5 – Receitas Orçamentárias:

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	100.000,00	255.144,35	155.144,35
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	251.332,46	251.332,46
1 – Juros – Compensação Ambiental	0,00	42.852,63	42.852,63
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	399.398,40	402.755,87	3.357,47
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	1.935.542,40	1.935.542,40	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	1.479.811,20	1.479.811,20	0,00
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	1.012.953,60	1.012.953,60	0,00
2 – Transferências da União – PAC II	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2 - Construção da Barragem Pirai	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1 - Total Receitas Correntes	4.927.705,60	5.380.392,51	452.686,91
2 - Total Receitas de Capital	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Total Geral	6.927.705,60	5.380.392,51	-1.547.313,09



Considerações:

O município de Cabreúva-SP efetuou o depósito de R\$ 3.357,47 relativo à encargos sobre parcela de rateio efetuada após o dia 30/09/2022.

6 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Quarto 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	2.690.437,74	64.462,70
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.785,94	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	237.107,90	64.462,70
01 – Serviços de Tecnol. Informação	54.950,00	10.000,00	50.443,08	0,00
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0,00	2.000,00	319,70	0,00
01 – Indenizações e Restituições	0,00	2.400.000,00	2.387.410,04	0,00
1909 – Const. Barragem Pirai	2.281.439,60	7.876.095,47	6.997.409,52	517.895,43
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	224.428,88
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	781.439,60	400.000,00	388.770,55	293.466,55
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	9.687.847,26	582.358,13
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	9.687.847,26	582.358,13



7 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	4º Trimestre de 2022
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	5.129.060,05
Despesa Própria (Tesouro) Executada	-9.687.847,26
Resultado do Tesouro	-4.558.787,21
Receita de Convênio (Externo)	251.332,46
Despesa de Convênio (Externo)	0,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	251.332,46
Resultado Geral	-4.307.454,75

Considerações:

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

8 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 30/12/2022
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	24.759,00
Aplicação- CDB – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	2.988.588,75
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.437.808,58
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	590.090,99
TOTAL GERAL	7.041.247,32



9 – Dos Bens Patrimoniais:

9.1- 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.

9.2- 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 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 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	Em 15/12/2022 . fls.996 . <i>Vistos. Cumpra- se o V. Acórdão de pgs. 989/994. Para a realização da avaliação definitiva nomeio o Perito Humberto de Avila Perina, que deverá ser intimada para estimar seus honorários em 5 (cinco) dias (art. 465, § 2º, I).</i>	Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Despacho em 28/06/22, fls. 1367- ⁴ <i>Vistos. Intime-se o Sr. Perito, via e-mail, a prestar os devidos esclarecimentos.</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	Em 04/11/2022: <i>fls.1235 Diante da concordância do expropriante com a estimativa apresentada pelo perito homologa os honorários periciais em R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e concedo o prazo de quarenta e cinco dias para comprovação do pagamento.</i>	Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Em 19/10/2022: fls 628. Conclusos para Sentença.	Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca- Salto	18.127	1.169.199,60	Em 19/12/22- Fls. 1699. <i>Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Sem Cumprimento</i>	Autos n.1001.950.40- 2019.8.26.0526
TOTAL M2		3.415.349,60		



10- 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 Compras Diretas estão descritas no item “4”, do presente.

As Receitas Orçamentárias estão descritas no item “5”, as Despesas Orçamentárias no item “6”, já a Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária está no item “7”, e o Resultado Financeiro está descrito no item “8”, dos Bens de Patrimônio está no item “9”.

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 quarto trimestre de 2022, as quais salvo melhor juízo, estão livres de distorções e erros.

Salto, 31 de dezembro de 2022



REINALDO AFONSO DE ARAUJO

Controle Interno