



## **Relatório Trimestral do Controle Interno**

**1º 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 1º Trimestre de 2022:

#### **3.1 – Aditivos**

**Dispensa** 01/2020

**Contrato** 05/2021

**Contratada** Companhia de processamento de dados do estado de SP – PRODESP

**Finalidade** Prorrogação por mais 12 (doze) meses – 10/03/2022 a 09/03/2023.

O valor total estimado do presente aditamento passa a ser de R\$23.000,00 (vinte e três mil reais) para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R\$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais) para o presente exercício e o valor de R\$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) para o exercício de 2023, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária nº 21.01.00.04.122.0301.2302.3.3.90.39.90.



#### 4 – Receitas Orçamentárias:

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	24.999,99	64.222,87	39.222,88
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	53.918,56	53.918,56
1 – Juros – Compensação Ambiental	0,00	9.348,39	9.348,49
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	37.443,60	74.887,20	37.443,60
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	181.457,10	362.914,20	181.457,10
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	138.732,30	277.464,60	138.732,30
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	94.964,40	189.928,80	94.964,40
2 – Transferências da União – PAC II	249.999,99	0,00	-249.999,99
1 - Total Receitas Correntes	477.597,39	1.032.684,62	555.087,23
2 - Total Receitas de Capital	249.999,99	0,00	-249.999,99
Total Geral	727.597,38	1.032.684,62	305.087,24

Considerações:

O resultado da Receita Corrente superou o valor programado na arrecadação do período.

#### 5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Primeiro 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	2.000,00	129.102,99	104.692,72
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.706,08	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.	518.000,00	0,00	95.872,21	82.117,72
01 – Serviços de Tecnol. Informação	54.950,00	0,00	31.205,00	22.575,00
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0,00	2.000,00	319,70	0
1909 – Const. Barragem Pirai	2.281.439,60	6.258.779,47	6.379.839,47	125.752,72



01 – Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações – Contrap.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Obras e Instalações	781.439,60	0,00	21.060,00	21.060,00
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
<b>01 – Despesas do Tesouro</b>	<b>1.910.389,60</b>	<b>6.260.779,47</b>	<b>6.508.942,46</b>	<b>125.752,72</b>
<b>05 – Despesas de Recurso Federal</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.910.389,60</b>	<b>6.260.779,47</b>	<b>6.508.942,46</b>	<b>125.752,72</b>

## 6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	1º Trimestre de 2022
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	1.032.684,62
Despesa Própria (Tesouro) Executada	6.392.601,13
Resultado do Tesouro	<b>-5.359.916,51</b>
Receita de Convênio (Externo)	0,00
Despesa de Convênio (Externo)	0,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	0,00
Resultado Geral	<b>-5.359.916,51</b>

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 31/03/2022
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	965.868,38
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	717.667,27
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.240.394,68
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	556.586,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.480.517,08</b>



## 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.

Imóvel	Matrícula	Área (m²)	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 31/03/22- As fls. 876, Manifeste-se o autor com Urgência.	Autos n. 10077-58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Despacho em 31/03/22, fls. 1272- Oficie-se a CEF, solicitando transferência dos valores constantes as fls. 180.	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 26/02/22. Certidão Public. fls. 1169. “ Manifeste-se as partes sobre a proposta de honorários periciais de fls. 1.143/1.151.	Autos n.1003.420.09-2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Em 16/02/22. fls.530- E- mail do TJSP comunicando Decisão Liminar em sede de Agravo de Instrumento, deixando de exigir complemento ao	Autos n.1002.573.07-2019.8.26.0526



			depósito judicial- Imissão na Posse.	
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	Em 24/03/22- Fls. 1215. Homologo a desistência do quesito indicado. Intime-se o perito.	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 primeiro trimestre de 2022, as quais s.m.j, estão livres de distorções e erros.

Salto, 20 de maio de 2022

  
MARCELO PEREIRA COPPIETERS  
Controlador Interno