



Relatório do Controle Interno 4º Trimestre de 2023 Outubro à Dezembro





Relatório Trimestral do Controle Interno

4º 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/>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ÍNDICE:

1 – Licitações:	
1.1 Licitações	04
1.2 Considerações finais	06
2 – Compras:	
2.1 Compras diretas efetuadas no primeiro trimestre	07
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	08
4.2 Despesas Orçamentárias	09
4.3 Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária	10
4.4 Resultado Financeiro (Saldo Bancário)	10
5 – Patrimônio:	
5.1 Bens Móveis	11
5.2 Bens Imóveis	11
6 – Conclusão Final	13



1 – Licitações:

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

INÍCIO DO PROCESSO: 28/09/2023			
Dispensa	:	03/2023	Processo nº : 13/2023
Responsável pelo Processo	:	Leandro Pereira da Silva	
Requisição de Compras nº	:	74/2023	
Objeto	:	Contratação de uso do sistema de distribuição (Rede) - CUSD, obras de conexão e compra de energia regulada - CCER da concessionária CPFL - Barragem do Pirai.	
Empresa Vencedora: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 04.172.213/0001-51 ME/EPP: Não			
Contratos E vigências	:	Nº 0966586069/2023 – 180 (cento e oitenta) dias CUSD nº 179953/DPCP – 12 (doze) meses CCER nº 179954/DPCP – 12 (doze) meses	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Termos de Aditivos

Aditamento nº	10/2022 - 2	Data:	06/10/2023	Valor (R\$):	-
Objeto:	Contratação de serviços de consultoria em geologia de engenharia para a Barragem do Ribeirão Pirai.				
Objeto do aditivo:	Prorrogação da vigência do Contrato nº 10/2022 por 180 (cento e oitenta) dias, isto é, de 15/10/2023 a 11/04/2024.				
Empresa:	SZIKLA GEOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA				
Dispensa nº	04/2022	Edital nº	-	Processo nº	11/2022

Aditamento nº	09/2022 - 1	Data:	23/10/2023	Valor (R\$):	63.510,00
Objeto:	Prestação de serviço por empresa especializada para a implementação do programa de monitoramento e conservação de ictiofauna e fauna silvestre da Barragem do Pirai.				
Objeto do aditivo:	Acréscimo de quantitativo ao objeto do contrato nº 09/2022 em aproximadamente 1,8344476%.				
Empresa:	ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA				
Tomada de Preços nº	01/2022	Edital nº	01/2022	Processo nº	05/2022



Aditamento nº	10/2023 - 1	Data:	12/12/2023	Valor (R\$):	-
Objeto:	Prestação de serviços de consultoria e assessoria para a estruturação organizacional do consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí - CONIRPI, contemplando a estrutura administrativa, definição de competências, definição do quadro de pessoal e remuneração, entre outros assuntos correlatos à administração técnica e operacional do consórcio, incluindo estimativa de impacto financeiro.				
Objeto do aditivo:	Prorrogação da vigência do Contrato nº 10/2023 por 75 (setenta e cinco) dias, isto é, de 30/12/2023 a 13/03/2024, e retificação de subitem da cláusula 7ª do contrato.				
Empresa:	APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
Dispensa nº	02/2023	Edital nº	-	Processo nº	12/2023

1.2 – Considerações Finais:

Em relação à dispensa nº 03/2023, não haverá despesas de custeio de eletricidade (consumo) para o CONIRPI, visto que o consumo da energia elétrica para a execução das obras é de responsabilidade da empresa vencedora da licitação, conforme edital e anexos, assim como ficará a cargo da empresa vencedora a solicitação junto à CPFL para o fornecimento de energia elétrica e consumo no período de execução das obras.

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.



2 – Compras:

2.1 Compras diretas efetuada no 4º trimestre

Data:	Pedido:	21 / 2023	Fornecedor:	ER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	6.680.00
	Cotacão	15/ 2023		RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELARIA	
	Cotacão	15/ 2023		BB COMP.COM.DE PROD.P/ INFORMATICA LTDA	
	Cotacão	15/ 2023		TORINO INFORMATICA LTDA	
	Cotacão	15/ 2023		PCB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	
	Cotacão	15/ 2023		SHP BRASIL EIRELI	
	Cotacão	15/ 2023		A 4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS E INFORM.	
	Cotacão	15/ 2023		ER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	6.680.00
	Cotacão	15/ 2023		ML INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	
	Cotacão	15/ 2023		IT2 BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO	
	Cotacão	15/ 2023		LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	
	Cotacão	15/ 2023		M3 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
	Cotacão	15/ 2023		UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	
	Cotacão	15/ 2023		MACROPARTS COMÉRCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS I	
	Cotacão	15/ 2023		VENDOR INFORMATICA IMP. IND. COM. RECARGA E MA.	
	Cotacão	15/ 2023		SAULO MARTIN DA SILVA	
	Cotacão	15/ 2023		IFI TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8.750.00
	Cotacão	15/ 2023		A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	9.000.00
	Cotacão	15/ 2023		TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	

Compra Direta - Outubro de 2023

Quantidade de Pedidos no Período: 1

Total das Compras: R\$ 6.680,00

Data:	Pedido:	24 / 2023	Fornecedor:	TRUNPHO. CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	8.500.00
	Cotacão	20/ 2023		TRUNPHO. CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTO	8.500.00
	Cotacão	20/ 2023		PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES	9.600.00
	Cotacão	20/ 2023		RICARDO RABINOVICH	11.500.00

Compra Direta - Novembro de 2023

Quantidade de Pedidos no Período: 1

Total das Compras: R\$ 8.500,00

2.2 Considerações finais

No quarto trimestre foram efetuadas 02 compras diretas, totalizando R\$ 15.180,00. 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° 84/2023 – Emissão: 08/11/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Material de Consumo Utilizado: R\$ 381,41 – Devolvido: R\$ 618,59 – Baixa: 13/12/2023

Empenho n° 85/2023 – Emissão: 08/11/2023 – Valor: R\$ 1.000,00 – Prestação de Serviços Utilizado: R\$ 110,80 – Devolvido: R\$ 889,20 – Baixa: 13/12/2023

3.2 Considerações finais

Adiantamento de pequenas despesas aberto e encerrado conforme empenhos 84/2023, 85/2023, seguindo normas conforme determina TC;

4 – Financeiro:

4.1 – Receitas Orçamentárias:

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	300.000,00	441.937,66	141.937,66
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	279.105,70	279.105,70
1 – Juros – Compensação Ambiental	36.000,00	48.262,22	12.262,22
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	174.736,80	176.795,24	2.058,44
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	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2 - Construção da Barragem Pirai	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1 - Total Receitas Correntes	2.448.121,20	2.890.782,25	442.661,05
2 - Total Receitas de Capital	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Total Geral	5.448.121,20	2.890.782,25	-2.557.338,95



Considerações:

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

O resultado positivo nos repasses do rateio das Prefeituras de Cabreúva e Itu são referentes ao pagamento de multa e juros por repasse após a data acordada.

4.2 – Despesas Orçamentárias:

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

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	À Pagar
1910 – Ampliação da Unidade	15.000,00	3.930,00	18.930,00	0,00
01 - Equip. e Material Permanente	15.000,00	3.930,00	18.930,00	0,00
2302 – Manutenção da Unidade	824.550,00	17.000,00	341.804,08	123.245,48
01 - Material de Consumo	20.000,00	2.000,00	5.088,16	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	264.784,61	118.306,45
01 – Serviços de Tecnol. Informação	59.550,00	15000,00	71.931,31	4.939,03
1909 – Const. Barragem Pirai	4.608.571,20	65.000,00	3.853.516,70	3.524.593,28
01 – Material de Consumo	150.000,00	0,00	102.506,70	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	350.000,00	65.000,00	413.510,00	298.082,30
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	226.510,98
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	85.930,00	1.214.250,78	647.838,76
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	85.930,00	4.214.250,78	3.647.838,76



4.3 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária:

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	4º Trimestre de 2023
Receita Própria (Tesouro) Arrecadada	2.611.676,55
Despesa Própria (Tesouro) Executada	-1.214.250,78
Resultado do Tesouro	1.397.425,77
Receita de Convênio (Externo)	279.105,70
Despesa de Convênio (Externo)	-3.000.000,00
Resultado dos Recursos de Convênio (Externo)	-2.720.894,30
Resultado Geral	-1.323.468,53

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 30/12/2023
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	58.914,49
Aplicação- CDB – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	4.570.526,41
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.716.914,28
Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5	638.353,21
TOTAL GERAL	8.984.708,39



5 – Dos Bens Patrimoniais:

5.1- Bens Móveis:

Bens patrimoniados no quarto trimestre: conforme placa patrimônio 55 adquirido no dia 26/10/23 no valor de R\$ 6.680,00.

Valor total contábil de bens patrimoniados até o final do quarto trimestre R\$ 116.885,33.

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 19/12/2023- Alvará Expedido Alvará - Levantamento - Procurador - Competência Delegada	Autos n. 10077-58.09.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Em 15/12/2023- Conclusos para despacho.	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 – Remanescent e Sta. Maria e Pedra Branca-l	1.104	201.670,00	Autos arquivados Carta de Sentença já expedida.	Autos n. 005136-30.2015.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (a) Remanescent e 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) Remanescent e Pedra Branca	Transcriçã o 51	124.433,90		Autos n.1002.573.07-2019.8.26.0526



			Remetido ao DJE <i>Relação: 0961/2023 em 12/10/2023. Teor do ato: Vistos. Baixo estes autos sem sentença/decisão em razão de minha promoção à Comarca de Campinas</i>					
Fazenda Pedra Branca-Salto	18.127	1.169.199,60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Movimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/12/2023</td> <td>Petição Juntada Nº Protocolo: WSLO.23.7008900 2-8 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 19/12/2023 19:44</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Movimento	19/12/2023	Petição Juntada Nº Protocolo: WSLO.23.7008900 2-8 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 19/12/2023 19:44	Autos n.1001.950.40-2019.8.26.0526
Data	Movimento							
19/12/2023	Petição Juntada Nº Protocolo: WSLO.23.7008900 2-8 Tipo da Petição: Petições Diversas Data: 19/12/2023 19:44							
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 acima com o status de cada andamento processual no quarto trimestre.

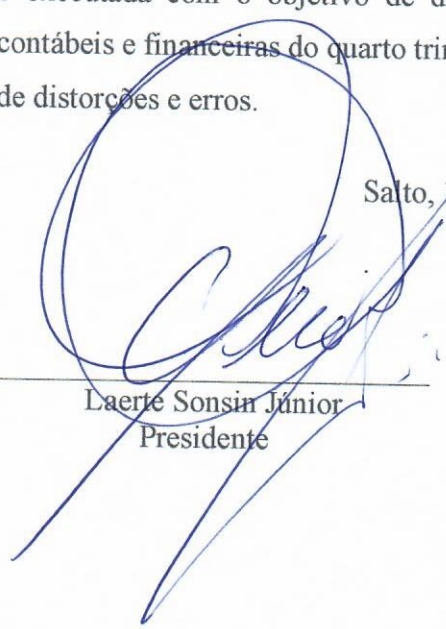


6- Conclusão:

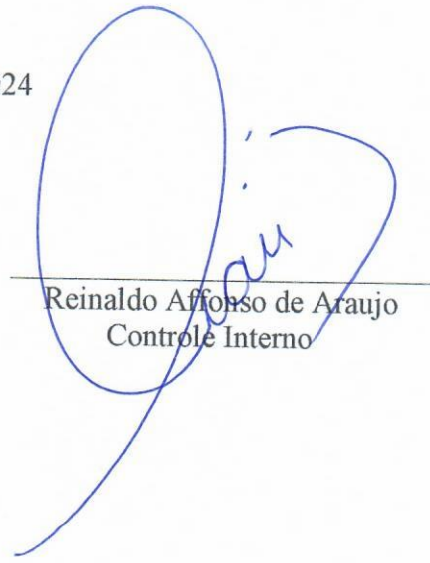
As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes tanto de despesas quanto de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos, necessários para compor o relatório anual.

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

Salto, 10 de Janeiro de 2024



Laerte Sonsin Júnior
Presidente



Reinaldo Affonso de Araujo
Controlê Interno