

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**1º Trimestre**  
**Janeiro a Março**  
**2021**





## **Relatório Trimestral do Controle Interno**

### **1º Trimestre de 2021**

#### **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 2021:

##### **Dispensa nº01/2020 - Processo nº 07/2020 - Contrato nº 05/2021**

- Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP
- Valor total: R\$ 23.000,00
- Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Publicidade legal pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo
- Data de assinatura: 10/03/2021
- Vigência 12 meses



#### 4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do Primeiro Trimestre de 2021:

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	12.500,01	14.050,37	1.550,36
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	9.408,39	9.408,39
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	31.203,00	0,00	-31.203,00
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	151.214,25	302.428,50	151.214,25
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	115.610,25	231.220,50	115.610,25
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	79.137,00	158.274,00	79.137,00
2 – Transferências da União – PAC II	249.999,99	650.101,54	400.101,55
1 - Total Receitas Correntes	389.664,51	715.381,76	325.717,25
2 - Total Receitas de Capital	249.999,99	650.101,54	400.101,55
Total Geral	639.664,50	1.365.483,30	725.818,80

#### Considerações:

Resultado em conformidade com a programação orçamentária para o período.





## 5 – Despesas Orçamentárias

Especificação da Despesa	Programada	Suplementado	Executado	Restos a Pagar
<del>1910 – Ampliação da Unidade</del>	<del>15.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
01 - Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<del>2302 – Manutenção da Unidade</del>	<del>592.464,88</del>	<del>0,00</del>	<del>91.766,12</del>	<del>68.249,52</del>
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.040,88	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.	509.254,00	0,00	63.542,60	50.922,35
01 – Serviços de Tecnol. Informação	42.210,88	0,00	27.182,64	17.327,17
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0	0,00	0,00	0
<del>1909 – Const. Barragem Pirai</del>	<del>1.951.193,12</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
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	451.193,12	0,00	0,00	0,00
05 – Obras e Instalações	990.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00
05 – Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01 – Despesas do Tesouro</b>	<b>1.558.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.766,12</b>	<b>68.249,52</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>2.558.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.766,12</b>	<b>68.249,52</b>



## 6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	1º Trimestre de 2021
Receita do Tesouro Arrecadada	715.381,76
Despesa do Tesouro Executada	91.766,12
Resultado do Tesouro	623.615,64
Receita de Transferências da União	650.101,54
Despesa de Transferências da União	0,00
Resultado de Transferências da União	650.101,54
Resultado Geral	1.273.717,18

## 7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 31/03/2021
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	405.469,36
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	3.300.529,67
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.110.530,01
TOTAL GERAL	6.816.529,04



## **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 (cinquenta e um) 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.

A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected strokes.



## 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 (m <sup>2</sup> )	Situação	Nº do processo
Fazenda Conceição - Itú	17.533	69.161,30	Autos arquivados- Carta de Sentença já expedida.	400045473.2013.8.26.0286
Fazenda Pirai (1) (2) - Itú	8.722	1.477.258,60	Em 18/03/21, conclusos para despacho.	10077-58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo- Itú	80.646	58.550,70	Em 31/03/21, conclusos para despacho.	4000449-1.2013.8.26.0286
Sítio Bom Viver - Salto	4.758	57.476,50	Autos arquivados Carta de Sentença já expedida.	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.	005136-30.2015.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (a) Remanescente Pedra Branca- Bergaminis	16.898	257.596,00	Petição juntada em 05/03/21.	1003.420.092019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Pedido de expedição de mandado de levantamento em 08/02/21	1002.573.07-019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca- Salto	18.127	1.169.199,60	Aguardando distribuição após reavaliação da área pela C.E. F	1001.950.40-019.8.26.0526
<b>TOTAL M2</b>		<b>3.415.349,60</b>		





## **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 2021, as quais **s.m.j**, estão livres de distorções e erros.

Salto, 17 de maio de 2021

  
MARCELO PEREIRA COPPIETERS

Controlador Interno