

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

2º Trimestre
Abril a Junho
2020





Relatório Trimestral do Controle Interno

2º 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 2º Trimestre de 2021:

3.1 - Contratações

Contratada	:	Rita de Cássia Von Ah - ME
Dispensa nº	:	01/2021
Processo nº	:	01/2021
Contrato nº	:	06/2021
Valor	:	R\$ 60.168,60
Prazo	:	12 (doze) meses, a partir do recebimento da ordem de serviço
Data	:	30/04/2021

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pela **CONTRATADA**, para efetuar o gerenciamento de projetos para acompanhamento do TC 035627-25/2011 PAC OGU - CAIXA para ampliação do SAA dos municípios da Estância Turística de Salto e Indaiatuba construção de barragem de captação e adução para viabilizar a autorização da ordem de serviço para o início das obras, conforme **ANEXO I - Termo de Referência**, que faz parte integrante deste contrato, em conformidade com a Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.





3.2 - Termos aditivos

Contratado : **Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia.**
Convite nº : **02/2018**
Processo nº : **03/2018**
Contrato nº : **03/2018**

3º Termo de aditamento ao contrato nº 03/2018

- Data da assinatura do contrato: 08/05/2018.
- Valor original: R\$ 65.400,00.
- 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 deste aditivo: 07/05/2021.
- Vigência 12 meses – 08/05/2021 a 07/05/2022.
- Valor do aditamento: R\$ 70.277,88 (setenta mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
- Será reajustado a partir do 1º (primeiro) mês da vigência do aditamento contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, de acordo com percentual acumulado no período de 12 (doze) meses.

Contratada : **Orion Internet e Multimídia S/A Ltda**
Dispensa nº : **01/2018**
Processo nº : **04/2018**
Contrato nº : **02/2018**

3º Termo de aditamento ao contrato nº 02/2018

- Data da assinatura do contrato: 23/04/2018.
- Valor original: R\$ 480,00



- Objeto do contrato: Prestação de serviços de hospedagem do web site do **CONIRPI**, incluindo hospedagem, contas de e-mail e banco de dados, em conformidade com a Lei no 8666/93 e alterações posteriores.
- Data de assinatura deste aditivo: 16/04/2021.
- Vigência do aditamento: 12 meses – 23/04/2021 a 22/04/2022.
- Valor do aditamento: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
- Será reajustado a partir do 1º (primeiro) mês da vigência do aditamento contratual, com base na variação do IPCA/IBGE, de acordo com percentual acumulado no período de 12 (doze) meses.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive set of letters, located in the bottom right corner of the page.



3.3 – Apostilamentos

Contratado : Eduardo Queiroz Sociedade Individual de Advocacia
Termo de apostilamento n° : 01/2021
Convite n° : 02/2018
Processo n° : 03/2018
Contrato n° : 03/2018

1. Os valores originariamente previstos no contrato, incluído(s) o(s) respectivo(s) aditivo(s), são reajustados em 6,76% (seis inteiros e setenta e seis centésimos por cento), resultante da aplicação do índice estabelecido na cláusula 6ª, item 6.2.1 do instrumento contratual, em consonância com as descrições abaixo:

Referência Anterior			
Item	Descrição dos serviços	Unidade	Valor Total Mensal
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços jurídicos, de acordo com o ANEXO I - Termo de Referência.	sv	R\$ 5.856,49
Total Global (12 meses)			R\$ 70.277,88

Referência Atual			
Item	Descrição dos serviços	Unidade	Valor Total Mensal
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços jurídicos, de acordo com o ANEXO I - Termo de Referência.	sv	R\$ 6.252,39
Total Global (12 meses)			R\$ 75.028,68



2. A despesa total do reajuste é de R\$ 4.750,80 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)

3. As despesas decorrentes do reajustamento, no presente exercício, correrão por conta da dotação orçamentária de nº 20.01.00.04122.0301.2302.3.3.90.39.05.

4. O presente apostilamento, para todos os efeitos legais, passa a fazer parte integrante do contrato em epígrafe, não caracterizando alteração do mesmo, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de maio de 2021.

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do segundo trimestre de 2021:

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	25.000,02	41.691,70	16.602,39
1 - Receitas de Aplicação Financeira - PAC II	0,00	24.910,69	24.910,69
1 - Transferências ao Comércio - Cabreúva	62.406,00	63.718,92	1.312,92
1 - Transferências ao Comércio - Indaial	302.428,50	302.428,50	0,00
1 - Transferências ao Comércio - Ita	231.220,50	231.220,50	0,00
1 - Transferências ao Comércio - Salto	158.274,00	158.274,00	0,00
2 - Transferências da União - PAC II	499.999,98	650.101,54	150.101,56
1 - Total Receitas Correntes	779.329,02	822.244,31	42.915,29
2 - Total Receitas de Capital	499.999,98	650.101,54	150.101,56
Total Geral	1.279.329,00	1.472.345,85	193.016,85

Considerações:

O resultado superou o valor programado na arrecadação do período.



5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Segundo Trimestre de 2021:

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	592.464,88	0,00	171.429,58	113.762,13
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.403,83	800,00
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	142.363,11	105.085,17
01 – Serviços de Tecnol. Informação	42.210,88	0,00	27.662,64	7.876,96
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0	0,00	0,00	0
1909 – Const. Barragem Pirai	1.951.193,12	140.000,00	60.168,60	55.154,55
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	60.168,60	55.154,55
05 – Obras e Instalações	990.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Equipamentos	0,00	140.000,00	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
01 – Despesas do Tesouro	1.558.658,00	140.000,00	231.598,18	168.916,68
05 – Despesas de Recurso Federal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.558.658,00	140.000,00	231.598,18	168.916,68

6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	2º Trimestre de 2021
Receita do Tesouro Arrecadada	797.333,62
Despesa do Tesouro Executada	231.598,18
Resultado do Tesouro	565.735,44
Receita de Transf. da União (Jrs. mais Capital)	675.012,23
Despesa de Transferências da União	0,00
Resultado de Transferências da União	675.012,23
Resultado Geral	1.240.747,67



7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 30/06/2021
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	19.576,33
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	3.738.171,00
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.126.032,31
TOTAL GERAL	6.883.779,64

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.



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.

São 08 (oito) áreas em fase de desapropriação para a formação da barragem, conforme tabela abaixo com cada andamento processual.

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) - Itu	8.722	1.477.258,60	Vistos, Tendo em vista o comprovante do pagamento dos honorários periciais, intime-se o Sr. Perito para iniciar os trabalhos periciais nos termos da decisão <i>de pág. 573</i> .	Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286
Fazenda Monte Belo-Itu	80.646	58.550,70	Em 01/06/21, manifeste-se a parte expropriante sobre a estimativa dos honorários periciais. Pag.981	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	Conclusos para despacho em 27/05/21.	Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526
Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca	Transcrição 51	124.433,90	Fls. 304 e seguintes: intimem-se as partes. Intime-se.	Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526
Fazenda Pedra Branca- Salto	18.127	1.169.199,60	Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 1.018/1.023. Intime- se a parte autora para	Autos n.1001.950.40- 2019.8.26.0526



			que manifeste sua preferência quanto às opções apresentadas a fls. 1.023	
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 segundo trimestre de 2021, as quais s.m.j, estão livres de distorções e erros.

Salto, 15 de julho de 2021


MARCELO PEREIRA COPPIETERS
Controlador Interno