

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

3º Trimestre

Julho a Setembro

2021





Relatório Trimestral do Controle Interno

3º 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 3º Trimestre de 2021:

3.1 - Contratações

CONTRATADA	: Solo Firme Engenharia de Fundações LTDA
DISPENZA Nº	: 02/2021
PROCESSO Nº	: 02/2021
CONTRATO Nº	: 07/2021
VALOR	: R\$ 42.000,00
PRAZO	: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do recebimento da ordem de serviço
DATA	: 12/07/2021

CONTRATADA	: Cecam – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda
DISPENZA Nº	: 03/2021
PROCESSO Nº	: 04/2021
CONTRATO Nº	: 08/2021
VALOR	: R\$ 51.780,00
PRAZO	: 12 (doze) meses, a partir do recebimento da ordem de serviço
DATA	: 06/08/2021

3.2 - Termos aditivos

Não houve aditivos contratuais no terceiro trimestre de 2021.

3.3 – Apostilamentos

Não houve apostilamentos no terceiro trimestre de 2021.



4 – Receitas Orçamentárias:

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

Especificação da Receita	Programada	Arrecadada	Resultado
1 - Receitas de Aplicação Financeira	37.500,03	74.699,31	37.199,28
1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II	0,00	48.988,86	48.988,86
1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva	93.609,00	126.124,92	32.515,92
1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba	453.642,75	604.857,00	151.214,25
1 - Transferência ao Consórcio – Itu	346.830,75	462.441,00	115.610,25
1 - Transferência ao Consórcio – Salto	237.411,00	316.548,00	79.137,00
2 – Transferências da União – PAC II	749.999,97	650.101,54	-(99.898,43)
1 - Total Receitas Correntes	1.168.993,53	1.633.659,09	464.665,56
2 - Total Receitas de Capital	749.999,97	650.101,54	-(99.898,43)
Total Geral	1.918.993,50	2.283.760,63	364.767,13

Considerações: O resultado superou o valor programado na arrecadação do período.



5 – Despesas Orçamentárias

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do Terceiro 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	191.772,78	105.040,72
01 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	1.036,25	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	-(8.000,00)	141.498,89	85.523,90
01 – Serviços de Tecnol. Informação	42.210,88	8.000,00	49.237,64	19.516,82
01 – Obrigações Tributárias e Contrib	0	0,00	0,00	0
1909 – Const. Barragem Pirai	1.951.193,12	946.086,83	1.048.255,43	45.126,45
01 – Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Serviços de Terceiros P.J.	300.000,00	240.000,00	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	-(150.000,00)	102.168,60	45.126,45
05 – Obras e Instalações	990.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	846.086,83	946.086,83	0,00
05 – Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01 – Despesas do Tesouro	1.558.658,00	946.086,83	1.240.028,21	150.167,17
05 – Despesas de Recurso Federal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.558.658,00	946.086,83	1.240.028,21	150.167,17

6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

Resultado da Execução Orçamentária	
Descrição	3º Trimestre de 2021
Receita do Tesouro Arrecadada	1.584.670,23
Despesa do Tesouro Executada	1.240.028,21
Resultado do Tesouro	344.642,02
Receita de Transf. da União (Jrs. mais Capital)	699.090,40
Despesa de Transferências da União	0,00
Resultado de Transferências da União	699.090,40
Resultado Geral	1.043.732,42



7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

Contas Bancárias	
Descrição	Saldo em 30/09/2021
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1	720.417,30
Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1	2.801.178,61
Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5	3.150.110,48
TOTAL GERAL	6.671.706,39

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.



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, nº 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) - Itú	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 de pág. 573	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-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) 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 que manifeste sua preferência quanto às opções apresentadas a fls. 1.023	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 de despesas e de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos.

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 terceiro trimestre de 2021, as quais s.m.j, estão livres de distorções e erros.

Salto, 15 de outubro de 2021.


MARCELO PEREIRA COPPIETERS

Controlador Interno