

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

4º Trimestre

Outubro a Dezembro

2021





Relatório Trimestral do Controle Interno

4º 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 Nº 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 4º trimestre de 2021:

3.1 – Contratações

Pregão Eletrônico n° 01/2021

Edital n° 01/2021

Processo n° 03/2021

Contratada: Controle Analítico Análises Técnicas Ltda

Valor: R\$ 169.999,80

Objeto: Prestação de serviços de análise de água.

Prazo: Registro de preços com entregas parceladas por 12 (doze) meses.

3.2 - Termos aditivos

Não houve aditivos contratuais no 4º trimestre de 2021.

3.3 – Apostilamentos

Não houve apostilamentos no 4º trimestre de 2021.



4 – Receitas Orçamentárias:

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

| Especificação da Receita | Programada | Arrecadada | Resultado |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 138.148,38 | 88.148,38 |
| 1 - Receitas de Aplicação Financeira – PAC II | 0,00 | 85.354,50 | 85.354,50 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Cabreúva | 124.812,00 | 126.124,92 | 1.312,92 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Indaiatuba | 604.857,00 | 604.857,00 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Itu | 462.441,00 | 462.441,00 | 0,00 |
| 1 - Transferência ao Consórcio – Salto | 316.548,00 | 316.548,00 | 0,00 |
| 2 – Transferências da União – PAC II | 1.000.000,00 | 650.101,54 | -349.898,46 |
| 2 – Rateio para Desapropriação – Cabreúva | 1.543.264,24 | 1.543.264,24 | 0,00 |
| 2 – Rateio para Desapropriação – Indaiatuba | 7.478.881,67 | 7.478.881,67 | 0,00 |
| 2 – Rateio para Desapropriação – Itu | 5.717.949,06 | 5.717.949,06 | 0,00 |
| 2 – Rateio para Desapropriação – Salto | 3.914.024,36 | 3.914.024,36 | 0,00 |
| 1 - Total Receitas Correntes | 1.558.658,00 | 1.733.473,80 | 174.815,80 |
| 2 - Total Receitas de Capital | 19.654.119,33 | 19.304.220,87 | -349.898,46 |
| Total Geral | 21.212.777,33 | 21.037.694,67 | -175.082,66 |

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 Quarto 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 | 143.665,95 | 22.140,71 |
| 01 - Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 2.417,38 | 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) | 93.787,75 | 17.585,71 |
| 01 – Serviços de Tecnol. Informação | 42.210,88 | 8.000,00 | 47.460,82 | 4.555,00 |
| 01 – Obrigações Tributárias e Contrib | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1909 – Const. Barragem Pirai | 1.951.193,12 | 20.500.206,16 | 15.552.381,57 | 25.070,24 |
| 01 – Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 25.070,24 |
| 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 | 19.850.206,16 | 15.450.212,97 | 0,00 |
| 05 – Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 – Despesas do Tesouro | 1.558.658,00 | 20.500.206,16 | 15.696.047,52 | 47.210,95 |
| 05 – Despesas de Recurso Federal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Total Geral | 2.558.658,00 | 20.500.206,16 | 15.696.047,52 | 47.210,95 |

6 – Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária

| Resultado da Execução Orçamentária | |
|--|----------------------|
| Descrição | 4º Trimestre de 2021 |
| Receita Própria (Tesouro) Arrecadada | 20.302.238,63 |
| Despesa Própria (Tesouro) Executada | 15.696.047,52 |
| Resultado do Tesouro | 4.606.191,11 |
| | |
| Receita de Convênio (Externo) | 735.456,04 |
| Despesa de Convênio (Externo) | 0,00 |
| Resultado dos Recursos de Convênio (Externo) | 735.456,04 |
| | |
| Resultado Geral | 5.341.647,15 |



7 – Resultado Financeiro (Saldos Bancários)

| Contas Bancárias | |
|---|----------------------|
| Descrição | Saldo em 31/12/2021 |
| Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1 | 117.012,66 |
| Fdo Investimento – Livre Movimentação – 0342 / 006 / 00000030-1 | 7.012.223,87 |
| Poupança – Aplicações do PAC II – 0342 / 013 / 00020222-5 | 3.186.476,12 |
| Poupança – Comp. Ambiental - 0342 / 013 / 00041894-5 | 547.238,36 |
| TOTAL GERAL | 10.862.951,01 |

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 **RS 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 | Matricula | Área (m ²) | Situação | |
|--|-------------------|------------------------|--|---|
| Fazenda Conceição - Itú | 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 15/12/21- As fls. 749, foi juntado pelo Conirpi a guia de deposito complementar e pedido de devolução de prazo por não veiculação no DOE. | Autos n. 10077- 58.2015.8.26.0286 |
| Fazenda Monte Belo-Itú | 80.646 | 58.550,70 | Em 17/12/21, As fls. 1117-“ Autos ao Perito para esclarecimentos. Após as partes para Manifestação”. | 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 30/11/21. Despacho fls. 1142. “ Nomeio o perito Gabriel de Castro Dottori para apresentar a estimativa de H.O. Periciais. | Autos n.1003.420.09- 2019.8.26.0526 |
| Sítio Pedra Branca (b) Remanescente Pedra Branca | Transcrição 51 | 124.433,90 | Em 13/12/21. fls.501- Cumprimento da imissão na posse da área. | Autos n.1002.573.07- 2019.8.26.0526 |



| | | | | |
|----------------------------|--------|--------------|--|------------------------------------|
| Fazenda Pedra Branca-Salto | 18.127 | 1.169.199,60 | Em 16/12/21- Fls. 1183. Conirpi –Petição juntada guia de H.O a perícia Contábil. | 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 quarto trimestre de 2021, as quais **s.m.j**, estão livres de distorções e erros.

Salto, 21 de fevereiro de 2022.

Marcelo Pereira Coppeters


Controlador Interno