

RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO

Tietê - Cerquillo - Jumirim - Laranjal Paulista



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO
MÉDIO TIETÊ

Anual

Exercício de 2.022.

Relatório Anual (2.022) – Controle Interno

1 – Informações Gerais do Consórcio

Todas as informações pertinentes ao Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê, relativas aos Planos Orçamentários, Estatuto, Legislação, Licitações, Balancetes Mensais, Balanços Anuais, Pareceres do Tribunal de Contas do Estado e Relatório Anual de Atividades, podem ser encontradas no site <http://cibmt.sp.gov.br/> e na sede do Consórcio localizada na Rua Francisco de Toledo nº1649, Bairro Caixa d'Água, Tietê - SP. CEP – 18530-000, conforme imagem abaixo:

Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê



Transparência Pública

O consórcio disponibiliza para a sociedade civil arquivos de prestação de contas. Aqui você encontra os balancetes mensais de receitas e despesas, bem como o Plano Plurianual para o período em vigor. Esta é uma iniciativa de transparência pública e serve para tornar pública as contas do consórcio.

• PPA

Plano Plurianual 2014/2017

Plano Plurianual 2018/2021

Plano Plurianual 2022/2025

• Balancetes

Abaixo, estão disponíveis os balancetes mensais do consórcio. Os relatórios estão separados por receitas e despesas. Clique sobre o balancete para poder visualizar seu conteúdo.

RECEITAS

3 – Licitações e Contratos

Ocorreram no ano de 2.022:

Nº.	DATA	INTERESSADO	OBJETO	VALOR	MODALIDADE
01/2021	15.03.2022 A 14.03.2023	PLANEXCON – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TÉCNICA CONTÁBIL	61.681,32	1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 02/2021

01/2021	20.09.2022 A 19.09.2023	AUTO POSTO AS CERQUILHO LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM; ETANOL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 (BASE DE TIETÊ)	276.506,67	PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 (REGISTRO DE PREÇO)
01/2021	22.11.2022 A 21.11.2023	AUTO POSTO CIDADE JARDIM TIETÊ LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM; ETANOL COMUM E ÓLEO DIESEL S10 (BASE DE LARANJAL PAULISTA)	121.649,00	PREGÃO PRESENCIAL 03/2022 (REGISTRO DE PREÇO)
02/2021	09.09.2022 A 08.09.2023	ALBINO PRÉVIDI CHURRASCARIA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR – (BASE DE LARANJAL PAULISTA)	107.286,88	1º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 02/2021
03/2021	14.04.2022 A 17.10.2022	A.M. CANSIAN LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR (BASE DE TIETÊ)	93.597,38	CONTRATAÇÃO 2º COLOCADO* ¹ PREGÃO PRESENCIAL 04/2021
03/2021	18.10.2022 A 17.04.2023	A.M. CANSIAN LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR (BASE DE TIETÊ)	145.027,02	1º TERMO ADITIVO* ² PREGÃO PRESENCIAL 04/2021

¹ Contratação do 2º colocado, por inexecução do contrato com a Empresa Marici Kelsen Bunelli Eireli, originalmente vencedora do certame.

² 1º termo aditivo – 6 (seis) meses, conforme artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

01/2021	25.11.2022 A 24.11.2023	FRANCISCO CESAR FOLTRAN	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NO WEBSITE – cibmt.sp.gov.br	1.120,00	DISPENSA 05/2022
---------	-------------------------------	----------------------------	--	----------	---------------------

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do exercício de 2.022:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PROGRAMADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Total Receita Corrente	600.000,00	588.414,12	- 11.585,88
Município de Cerquilha	239.793,00	239.793,00	-
Município de Jumarim	204.718,00	204.718,00	-
Município de Laranjal Paulista	139.031,00	127.445,12	- 11.585,88
Município de Tietê	16.458,00	16.458,00	-
Total Receita de Capital	20.000,00	19.613,80	- 386,20
Município de Cerquilha	7.993,00	7.993,00	-
Município de Jumarim	6.824,00	6.824,00	-
Município de Laranjal Paulista	4.634,40	4.248,20	- 386,20
Município de Tietê	548,60	548,60	-
Total Aplicação Financeira	-	28.276,27	28.276,27
Banco do Brasil	-	28.276,27	28.276,27
Indenizações	-	14.352,60	14.352,60
Indenização por Sinistro	-	14.352,60	14.352,60
Receita de Dívida Ativa	-	11.793,75	11.793,75
Dívida Ativa	-	11.793,75	11.793,75
Total Orçamentário	620.000,00	662.450,54	42.450,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Credores Diversos	-	3.823,70	3.823,70
Doações	-	3.823,70	3.823,70
Total Extra-Orçamentário	-	3.823,70	3.823,70
TOTAL GERAL	620.000,00	666.274,24	46.274,24

Considerações:

A arrecadação a maior constatada em 2.022, deu-se em função da arrecadação de valores não orçado originalmente, como: juros de aplicação financeira no valor de

R\$ 28. 276,27, indenização por sinistro de veículo pertencente ao Consórcio no valor de R\$ 14.352,60 e pela dívida ativa no valor de R\$ 11.793,75.

Outrossim, no exercício em análise, foi verificado a falta de arrecadação de contribuição e investimento do mês de dezembro devida pelo Município de Laranjal Paulista no valor total de R\$ 11.972,08. Contudo, ainda assim, foi verificado um resultado superavitário de R\$ 42.450,54.

No exercício ora examinado, houve arrecadação de receita extra-orçamentária referente a doação de monitores e computadores do Estado as 2 (duas) estações de bombeiros no valor residual de R\$ 3.823,70, itens esses que foram incorporados no patrimônio.

5 – Despesas Orçamentárias

BASE OPERACIONAL DE TIETÉ								
CATEGORIA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	R.P.
33.90.30	Material de Consumo	200.000,00	38.000,00	238.000,00	229.931,71	216.519,86	209.989,77	19.941,94
33.90.36	Outros Serviços - Pessoa Física	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-
33.90.39	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	220.000,00	79.466,00	299.466,00	292.868,85	292.618,85	267.263,76	25.605,09
33.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf.	5.000,00	(3.880,00)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-
44.90.52	Equipamento e Mat. Permanente	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-	-	-
BASE OPERACIONAL DE LARANJAL PAULISTA								
CATEGORIA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	R.P.
33.90.30	Material de Consumo	75.000,00	(25.000,00)	50.000,00	31.902,07	31.902,07	29.404,11	2.497,96
33.90.39	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	98.000,00	16.000,00	114.000,00	106.115,84	105.725,84	96.688,49	9.427,35
44.90.52	Equipamento e Mat. Permanente	5.000,00	(4.586,00)	414,00	414,00	414,00	414,00	-
TOTAL GERAL		620.000,00	83.000,00	703.000,00	662.352,47	648.300,62	604.880,13	57.472,34

Considerações:

A despesa realizada no exercício de 2.022 em relação a receita arrecadada, ora examinado apresentou um superávit financeiro de R\$ 98,07 (noventa e oito reais e sete centavos).

Receita arrecadada R\$ 662.450,54

Despesa empenhada R\$ 662.352,47

Superávit Financeiro..... R\$ 98,07

6 – Bens Patrimoniais Adquiridos no exercício de 2.022:

INCORPORAÇÃO DE BENS 2.022	CHAPA Nº	DATA AQUISIÇÃO	Nº N.F.	VALOR BEM
MICRORRETIFICA 130W WORKER	125	21/06/2022	11.951	414,00
MONITOR LED POSITIVO 20" E2011P	126	02/09/2022	Doação	562,00
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 750B 17"	127	02/09/2022	Doação	226,67
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 750B 17"	128	02/09/2022	Doação	226,67
MONITOR LED LG 19,5" 20M37AA-B	129	02/09/2022	Doação	504,36
COMPUTADOR ITAUTEC INFOWAY SM 3330	130	02/09/2022	Doação	576,00
COMPUTADOR ITAUTEC INFOWAY SM 3330	131	02/09/2022	Doação	576,00
COMPUTADOR ITAUTEC INFOWAY SM 3330	132	02/09/2022	Doação	576,00
COMPUTADOR ITAUTEC INFOWAY SM 3330	133	02/09/2022	Doação	576,00
TOTAL 2.022			TOTAL	4.237,70

O Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê, no exercício de 2.022 adquiriu apenas 1 (um) bem por parte do consórcio, os outros 8 (oito) itens, foram decorrentes de doação por parte do Estado, totalizando assim, 9 (nove) bens moveis, quais encontram-se todos patrimoniados com suas respectivas chapas/etiquetas numeradas e fotografados item a item. O relatório de patrimônio está devidamente arquivado nas dependências do Consórcio.

Saldo Anterior:..... R\$ 519.526,83

(+) Incorporações 2.022:..... R\$ 4.237,70

(-) Baixas 2.022:..... R\$ 478,53

(=) Saldo Atual:..... R\$ 523.286,00

Somados, estes bens móveis totalizam R\$ 523.286,00 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais).

7 – Atas de reuniões

Nº	ANO	DATA	ASSUNTO
074	2022	18-mar-2022	Aprovação das contas do exercício de 2021
075	2022	01-set-2022	LOA 2023
076	2022	05-out-2022	Reunião para suplementação de R\$ 50.000,00 por superavit financeiro
077	2022	07-dez-2022	Eleição do Conselho de Prefeitos, Fiscal e Nomeação de Secretário - Biênio 2023/2024
078	2022	13-dez-2022	Suplementação R\$ 40.466,00 anulação+superavit

No exercício de 2.022 foram realizadas 05 (cinco) atas de reuniões onde tiveram presentes o Conselho de Prefeitos, Secretário Executivo, Contador e o 1º Sargento Cmt. da Estação da Base de Tietê, com os assuntos relacionados e descritos acima.

8 – Conclusão

Os documentos que deram origem as demonstrações contábeis foram analisados por este Controle Interno, na extensão razoável de segurança, e não constatamos, bem como, não chegou ao meu conhecimento qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do art. 37 da Constituição Federal.

Tietê, 24 de fevereiro de 2.023.



MARCELO POLES FILHO

Controle Interno – Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê