

RELATÓRIO DE
CONTROLE INTERNO

Tietê - Cerquillo - Jumarim - Laranjal Paulista



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE BOMBEIROS DO
MÉDIO TIETÊ

Anual

Exercício de 2.023.

Relatório Anual (2.023) – 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

Anos: [mostrar](#)

3 – Licitações e Contratos

Ocorreram no ano de 2.023:

Nº	Data	Interessado	Objeto	Valor	Modalidade
03/2023	07/12/2023 a 06/12/2024	Auto Posto Cidade Jardim Tietê Ltda	Aquisição de Combustíveis: gasolina comum, etanol comum e óleo diesel S10, para a Estação Operacional de Bombeiros de Laranjal Paulista	R\$ 76.376,67	Pregão Presencial nº 03/2023 (Registro de Preço)
02/2023	01/10/2023 a 01/10/2024	AUTO POSTO AS CERQUILHO LTDA	Registro de Preço para aquisição de combustíveis: gasolina comum, etanol comum e óleo diesel S10, para abastecimento da frota da Base Operacional de Bombeiros de Tietê	R\$ 206.166,67	Pregão Presencial nº 02/2023 (Registro de Preço)
01/2023	18/04/2023 a 17/04/2024	M.A. REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.EPP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) para a Base Operacional de Bombeiros de Tietê.	R\$ 247.048,00	Pregão Presencial nº 01/2023
03/2021	09/09/2023 a 08/09/2024	ALBINO PREVIDI CHURRASCARIA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) para a Base Operacional de Bombeiros de Laranjal Paulista/SP	R\$ 114.830,83	2º Termo Aditivo Pregão Presencial 03/2021
02/2021	15/03/2023 a 14/03/2024	PLANEXCON – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Assessoria e consultoria na área técnica contábil	R\$ 65.135,47	2º Termo Aditivo Carta convite 2/2021
04/2023	25/11/2023 a 24/11/2024	FRANCISCO CESAR FOLTRAN	Fornecimento de serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico no website – cibmt.sp.gov.br	R\$ 1.440,00	Dispensa 05/2023

4 – Receitas Orçamentárias:

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do exercício de 2.023:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PROGRAMADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Total Receita Corrente	640.000,00	827.713,87	187.713,87
Município de Cerquilha	256.988,00	337.297,00	80.309,00
Município de Jumarim	17.597,00	23.096,00	5.499,00
Município de Laranjal Paulista	147.434,00	181.220,87	33.786,87
Município de Tietê	217.981,00	286.100,00	68.119,00
Total Receita de Capital	20.000,00	19.616,12	- 383,88
Município de Cerquilha	8.031,00	8.031,00	-
Município de Jumarim	550,00	550,00	-
Município de Laranjal Paulista	4.607,00	4.223,12	- 383,88
Município de Tietê	6.812,00	6.812,00	-
Total Aplicação Financeira	-	39.465,29	39.465,29
Banco do Brasil	-	39.465,29	39.465,29
Indenizações	-	15.800,00	15.800,00
Indenização por Sinistro	-	15.800,00	15.800,00
Receita de Dívida Ativa	-	11.972,08	11.972,08
Dívida Ativa	-	11.972,08	11.972,08
Total Orçamentário	660.000,00	914.567,36	254.567,36
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Consignações	-	1.294,22	1.294,22
Imposto de Renda Retido na Fonte	-	1.294,22	1.294,22
Total Extra-Orçamentário	-	1.294,22	1.294,22
TOTAL GERAL	660.000,00	915.861,58	255.861,58

Considerações:

A arrecadação a maior constatada em 2.023, deu-se em função da arrecadação de valores não orçado originalmente, como: juros de aplicação financeira no valor de R\$ 39.465,29, indenização por sinistro no valor de R\$ 15.800,00, pela dívida ativa no valor de R\$ 11.972,08 e pelo aporte financeiro constante na ata nº80 de 10 de março de 2.023 no valor total de R\$200.000,00 rateado entre os municípios pela quantidade de habitantes.

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\$ 12.670,01. Contudo, ainda assim, foi verificado um resultado superavitário de R\$ 204.238,48.

No exercício ora examinado, houve arrecadação de receita extraorçamentária referente retenção do imposto de renda- pessoa jurídica no valor residual de R\$ 1.294,22.

5 – Despesas Orçamentárias

BASE OPERACIONAL DE TIETÊ								
CATEGORIA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	R.P.
33.90.30	Material de Consumo	213.000,00	-	213.000,00	179.184,99	172.959,59	172.959,59	6.225,40
33.90.36	Outros Serviços - Pessoa Física	2.000,00	-	2.000,00	359,00	359,00	359,00	-
33.90.39	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	235.000,00	200.000,00	435.000,00	359.406,27	338.287,07	329.343,86	30.062,41
33.90.40	Serviços de Tecnologia da Inf.	3.000,00	-	3.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	-
44.90.52	Equipamento e Mat. Permanente	15.000,00	-	15.000,00	5.400,91	5.400,91	5.400,91	-
BASE OPERACIONAL DE LARANJAL PAULISTA								
CATEGORIA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	R.P.
33.90.30	Material de Consumo	83.000,00	(15.000,00)	68.000,00	56.035,29	55.262,22	51.286,72	4.748,57
33.90.39	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	104.000,00	15.000,00	119.000,00	107.476,43	100.271,92	96.973,23	10.503,20
44.90.52	Equipamento e Mat. Permanente	5.000,00	-	5.000,00	1.025,99	1.025,99	1.025,99	-
TOTAL GERAL		660.000,00	200.000,00	860.000,00	710.328,88	675.006,70	658.789,30	51.539,58

Considerações:

A despesa realizada no exercício de 2.023 em relação a receita arrecadada, ora examinado apresentou um superávit financeiro de R\$ 204.238,48 (duzentos e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Receita arrecadada R\$ 914.567,36

Despesa empenhada R\$ 710.328,88

Superávit Financeiro.....R\$ 204.238,48

6 – Bens Patrimoniais Adquiridos no exercício de 2.023:

INCORPORAÇÃO DE BENS 2.023				CHAPA Nº	DATA AQUISIÇÃO	Nº N.F.	VALOR BEM
VENTILADOR NEW DELTA LIGHT 3P LQ 127V BCO C3V				134	18/01/2023	831	235,00
VENTILADOR OSC. MESA TURBO 6 PAS 30CM PRETO 127V PREMIUM VENTISOL				135	30/01/2023	146.382	139,90
AR CONDICIONADO CDAR INTERNO E EXTERNO MIDE 12000 INV BR 220V				136	04/05/2023	85.169	2.790,00
PARAFUSADEIRA 1/2 C/IMPACTO STANLEY 20V SCD711C2K				137	21/08/2023	11.844	889,01
CILINDRO 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP				138	16/11/2023	87.800	791,00
CILINDRO 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP				139	16/11/2023	87.800	791,00
CILINDRO 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP				140	16/11/2023	87.800	790,99
TOTAL 2.023				TOTAL			6.426,90

O Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê, no exercício de 2.023 adquiriu um total de 7 bens móveis, 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\$ 523.286,00
 (+) Incorporações 2.023:..... R\$ 6.426,90
 (-) Baixas 2.023:..... R\$ 0,00
 (=) Saldo Atual:..... R\$ 529.712,90

Somados, estes bens móveis totalizam R\$ 529.712,90 (quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e doze reais e noventa centavos).

7 – Atas de reuniões

N°	ANO	DATA	ASSUNTO
079	2023	01/mar/23	Aprovação das contas do exercício de 2.022
080	2023	10/mar/23	Suplementação de rubricas orçamentárias e aporte financeiro do exercício de 2.023
081	2023	11/set/23	Previsão de encerramento das despesas do Consórcio de Bombeiros para 2.023
082	2023	26/set/23	Substituição do secretário e suplente do conselho fiscal para o biênio de 2.023-2.024
083	2023	13/dez/23	Substituição do secretário, do vice-presidente e do suplente do conselho fiscal para o biênio de 2.023-2.024

No exercício de 2.023 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 às 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, 19 de fevereiro de 2.024.

MARCELO POLES FILHO

Controle Interno – Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê