

RELATÓRIO DE  
CONTROLE INTERNO

Tietê - Cerquilho - Jumirim - 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'Agua, Tietê - SP. CEP – 18530-000, conforme imagem abaixo:

Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio Tietê



[Inicio](#) [Comunicados](#) [Estatuto/Legislação](#) [Transparência Pública](#) [Eventos](#) [Licitações](#) [Localização](#) [Contato](#)

### 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 CERQUEIRAS 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         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       |                   |                   |                   |
| <b>Total Receita Corrente</b>       | <b>640.000,00</b> | <b>827.713,87</b> | <b>187.713,87</b> |
| Município de Cerquilho              | 256.988,00        | 337.297,00        | 80.309,00         |
| Município de Jumirim                | 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         |
| <b>Total Receita de Capital</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>19.616,12</b>  | <b>- 383,88</b>   |
| Município de Cerquilho              | 8.031,00          | 8.031,00          | -                 |
| Município de Jumirim                | 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          | -                 |
| <b>Total Aplicação Financeira</b>   | <b>-</b>          | <b>39.465,29</b>  | <b>39.465,29</b>  |
| Banco do Brasil                     | -                 | 39.465,29         | 39.465,29         |
| <b>Indenizações</b>                 | <b>-</b>          | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  |
| Indenização por Sinistro            | -                 | 15.800,00         | 15.800,00         |
| <b>Receita de Dívida Ativa</b>      | <b>-</b>          | <b>11.972,08</b>  | <b>11.972,08</b>  |
| Dívida Ativa                        | -                 | 11.972,08         | 11.972,08         |
| <b>Total Orçamentário</b>           | <b>660.000,00</b> | <b>914.567,36</b> | <b>254.567,36</b> |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                   |                   |                   |
| <b>Consignações</b>                 | <b>-</b>          | <b>1.294,22</b>   | <b>1.294,22</b>   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte    | -                 | 1.294,22          | 1.294,22          |
| <b>Total Extra-Orçamentário</b>     | <b>-</b>          | <b>1.294,22</b>   | <b>1.294,22</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>660.000,00</b> | <b>915.861,58</b> | <b>255.861,58</b> |

#### 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                   | DESCRÍÇÃO                         | ORÇADO            | ALTERADO          | ATUALIZADO        | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | 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                   | DESCRÍÇÃO                         | ORÇADO            | ALTERADO          | ATUALIZADO        | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | 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          | -                |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    |                                   | <b>660.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>710.328,88</b> | <b>675.006,70</b> | <b>658.789,30</b> | <b>51.539,58</b> |  |

### 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        |
| <b>Superávit Financeiro.....</b> | <b>R\$ 204.238,48</b> |

## 6 – Bens Patrimoniais Adquiridos no exercício de 2.023:

| INCORPORAÇÃO DE BENS 2.023  | CHAPA N° | 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 1M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP | 138      | 16/11/2023     | 87.800       | 791,00          |
| CILINDRO 1M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP | 139      | 16/11/2023     | 87.800       | 791,00          |
| CILINDRO 1M <sup>3</sup> DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CIL 7.165 DOT 3AA NGT-3/4" COL-CAP | 140      | 16/11/2023     | 87.800       | 790,99          |
| <b>TOTAL 2.023</b>  |          |                | <b>TOTAL</b> | <b>6.426,90</b> |

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.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>R\$ 523.286,00</b> |
| (+) Incorporações 2.023: | R\$ 6.426,90          |
| (-) Baixas 2.023:        | R\$ 0,00              |
| <b>(=) Saldo Atual:</b>  | <b>R\$ 529.712,90</b> |

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

| Nº  | 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*