

Relatório de Controle Interno

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – nº 04/2021

TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021

Nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem como nos artigos 54, parágrafo único, e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000, artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica do TCE/SP e os artigos 25 e 26 do Estatuto Social deste Consórcio, o serviço de Controle Interno apresenta relatório sobre suas atividades desempenhadas no 3º trimestre de 2021 (julho, agosto, setembro).

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

O Planejamento orçamentário para o exercício de 2021, foi definido e aprovado na assembleia ordinária em 09/02/2021, conforme registro em ata.

I – RECEITAS:

De acordo com o Orçamento já tratado no relatório nº 02/2021 (primeiro trimestre), detalhamos, o recebimento acumulado até o 3º trimestre/2021, distribuídas como segue:

Classificação	Especificação	Valor arrecadado
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras	RS 19.210,50
	<i>Sub total de rend s/ aplic financ</i>	<i>RS 19.210,50</i>
1.7.3.8.02.1.1.00.02	Município de Indaiatuba	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.03	Município de Atibaia	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.04	Município de Itupeva	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.05	Município de Itatiba	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.06	Município de Louveira	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.07	Município de Jundiá	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.08	Município de Morungaba	RS 5.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.09	Município de Valinhos	RS 20.000,00
1.7.3.8.02.1.1.00.10	Município de Vinhedo	RS 20.000,00
	<i>Sub total de Transf dos Consorciados</i>	<i>RS 165.000,00</i>
1.9.9.0.99.1.1.01.00	D.Ativa – Município de Atibaia	RS 30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00	D.Ativa – Município de Jarinu	RS 19.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00	D.Ativa – Município de Morungaba	RS 5.000,00
	<i>Sub total de Dívida Ativa</i>	<i>RS 54.000,00</i>
Total arrecadado de 01/07/2021 a 30/09/2021		RS 238.210,50

Demonstrado no quadro anterior quando após a efetivação das cobranças e notificações aos Municípios de Atibaia, Jarinu, Jundiá e Morungaba, realizaram os recolhimentos totais ou de forma parcelada:

- a) Atibaia, quitação contribuição anual;
- b) Jarinu, após convenção e aceitação de parcelamento pelos ofícios nº 175/21 de 06/08/2021 Município de Jarinu e a Secretaria Financeira do Consorcio e ofício nº 45/2021 de 09/08/2021, realizou recolhimento de parcelas pactuadas da Dívida Ativa;
- c) Jundiá, quitação contribuição anual;
- d) Morungaba, após troca e aceitação de parcelamento pelos ofícios nº 210/2021 de 27/07/2021 Município de Morungaba e a Secretaria Financeira do Consorcio e ofício nº 44/2021 de 09/08/2021, realizou recolhimento de parcelas pactuadas da anuidade do exercício e compromisso da quitação da Dívida Ativa.

De conformidade com a efetividade na gestão Financeira, regidos pela LC 101/2000, os atos desta Secretaria obtiveram êxito, no período analisado.

II – DESPESAS:

O Planejamento orçamentário para o exercício de 2021, foi definido e aprovado na assembleia ordinária em 09/02/2021, conforme registro em ata.

De acordo com o Orçamento já tratado no relatório nº 02/2021 (primeiro trimestre), detalhamos as despesas acumuladas realizadas até o 3º trimestre/2021, distribuídas como segue:

Cat. Economica	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.33.00	Passagens e Desp. Locomoção	R\$ 6.506,19	R\$ 6.506,19	R\$ 6.506,19
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	R\$ 60.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
3.3.90.36.02	Dírias a Colaboradores Eventuais	R\$ 682,60	R\$ 682,60	R\$ 682,60
3.3.90.39.05	Serv. Técnicos Profis.	R\$ 52.440,00	R\$ 39.330,00	R\$ 34.960,00
3.3.90.39.22	Exposição, Congressos e Conf	R\$ 17.965,00	R\$ 17.965,00	R\$ 17.965,00
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ -
3.3.90.39.59	Serv. de Audio, video	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ -
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	R\$ 398,18	R\$ 398,17	R\$ 398,17
3.3.90.39.81	Serv. Bancário	R\$ 10.000,00	R\$ 641,60	R\$ 641,60
3.3.90.39.88	Serv. Publicidade e Propag	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serv Terc. PJ	R\$ 86.962,00	R\$ 39.486,00	R\$ 36.270,00
3.3.90.40.16	Locação de Software	R\$ 16.600,00	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00
3.3.90.47.03	Imp. de Renda s/ Aplic	R\$ 5.000,00	R\$ 87,62	R\$ 87,62
	soma	R\$ 284.218,97	R\$ 152.812,18	R\$ 141.461,18

Como demonstrado no quadro anterior a execução orçamentária no tocante as despesas estão dentro da expectativa orçamentária, produzindo Superávit Orçamentário de R\$ 85.398,32 (receita-desp.liquidada).

O detalhamento das despesas contratadas está detalhado nas contratações item E.

B – GESTÃO DE PESSOAL

Este Consórcio não dispõe de funcionários próprios, tendo a estrutura composta por funcionários dos municípios consorciados.

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Este Consórcio não possui Patrimônio Próprio, utilizando a estrutura disponibilizada pelos municípios consorciados.

D- GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Este Consórcio não possui Almojarifado, devido a aquisições pontuais e de prontas utilizações.

E – GESTÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

No período em análise foram pactuados diversos contratos:

Nº EMP.	DATA	VALOR	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
16	27/07/2021	R\$ 398,18	15.737.909/0001-30	VINHEDO LOGISTICA SERV DE TRANSP DE CARGAS
17	02/08/2021	R\$ 309,70	822869148-34	HEITOR GAUDENCIO JUNIOR
18	02/08/2021	R\$ 185,00	479613528-64	MARIA EDUADA DE OLIVEIRA DA SILVA
19	02/08/2021	R\$ 187,90	419001018-90	BRUNO NERY DE MATOS
20	02/09/2021	R\$ 48.000,00	35.459.181/0001-01	MARCELO TREPICCIONE - SOC INDIV DE ADV
21	02/09/2021	R\$ 3.300,00	24.021.793/0001-93	CLEUSA ANDRELINA DA SILVA MARQUES FERRARA
22	03/09/2021	R\$ 1.500,00	02.268.638/0001-33	HOLANTEC COM CONSULT E SERV LTDA
23	15/09/2021	R\$ 465,00	22.132.820/0001-70	T O DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL

Analisamos o contrato de iniciado com a solicitação de compras sob nº 2021/0011 de 25/06/2021, através do ofício nº 41/2021 – Presidência para contratação de serviço de assessoramento jurídico e consultoria para áreas administrativas e financeira do Consorcio, no trâmite processual observa-se que foram realizadas as cotações de praxe com 03 fornecedores disponíveis no mercado, tendo oferecido o menor preço global a empresa MARCELO TREPICCIONE - SOC INDIV DE ADV, CNP 35.459.181/0001-01 com o valor total de R\$ 48.000,00, para o período de 12 meses, o qual seguindo a cronologia resultou no empenho nº 20 de 02/09/2021, e a contratação se deu através de dispensa.



F – GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

I – GESTÃO FINANCEIRA

Conforme extratos bancários e conciliação apresentada em 30/09/2021, o Consorcio possui em contas bancárias as importâncias a seguir:

BANCO	TIPO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
C.E.F.	C.C.	1350/006/0071007-0	CONTA CORRENTE MOVIMENTO	R\$ 18.951,00
C.E.F.	APLIC	1350/006/0071007-0	CDB DLEX EMPRES. CDB CX PROG PJ	R\$ 439.910,21
soma				R\$ 458.861,21

BANCO	TIPO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR
B.B.	C.C.	6554-4/38712-6	CONTA CORRENTE MOVIMENTO	R\$ -
B.B.	APLIC	6554-4/38712-6	BB AUTOMATICO EMPRES.	R\$ 1.121.962,21
soma				R\$ 1.121.962,21

SALDO FINANCEIRO R\$ 1.580.823,42

Os valores apresentados estão corretamente demonstrados no Boletim de Caixa em 30/09/2021, atendendo o princípio da transparência, como segue:



CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS

PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAU

06271839/0001-30

Exercício: 2021

ENTIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DE 30/09/2021

SALDO ANTERIOR:		1.575.891,47					
RECEITA		DESESA					
Orçamentária.....:	4.980,19	Orçamentária.....:	28,24				
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00				
Total Arrecadado...:	4.980,19	Total Pago.....:	28,24				
			SALDO ATUAL:	1.580.823,42			
BANCOS							
			SALDO ANTERIOR	1.575.891,47			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	10	CONSORCIO PI		1.118.804,27	3.186,18	28,24	1.121.962,21
104	20	CONSORCIO PI		457.087,20	1.774,01	0,00	458.861,21
				1.575.891,47	4.960,19	28,24	1.580.823,42
TOTAL				1.575.891,47	4.960,19	28,24	1.580.823,42
			SALDO ATUAL	1.580.823,42			

JUNDIAI, 30 de setembro de 2021

Reiteramos que se faz necessária a transferência dos numerários não utilizados em conta corrente da conta corrente da CEF para aplicação financeira, para reduzir perdas inflacionárias

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

II – CONTABILIDADE

De acordo com amostragem analisada nos balancetes de receita e despesa do período e demais relatórios, as contabilizações atendem a legislação Lei 4320/64, LC101/2000, STN e NBC.

H – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Resumo das Atividades Realizadas:

01/07/2021 Aula 11 “Experiências Incríveis” – Braztoa Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Sympla;

05/07/2021 Aula 6 “Experiências Incríveis” – Braztoa Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Sympla.

13/07/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

20/07/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

27/07/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Prefeitos do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

30 e 31/07/2021 Feira UGART – 35ª Feira de Negócios Turísticos UGART - Porto Alegre/RS. Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, de forma presencial.

03/08/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

10/08/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

10 a 13/08/2021 World Travel Market Latin America - WTM Em ambiente virtual, disponibilizado através de plataforma própria do evento.

17/08/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

31/08/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

14/09/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

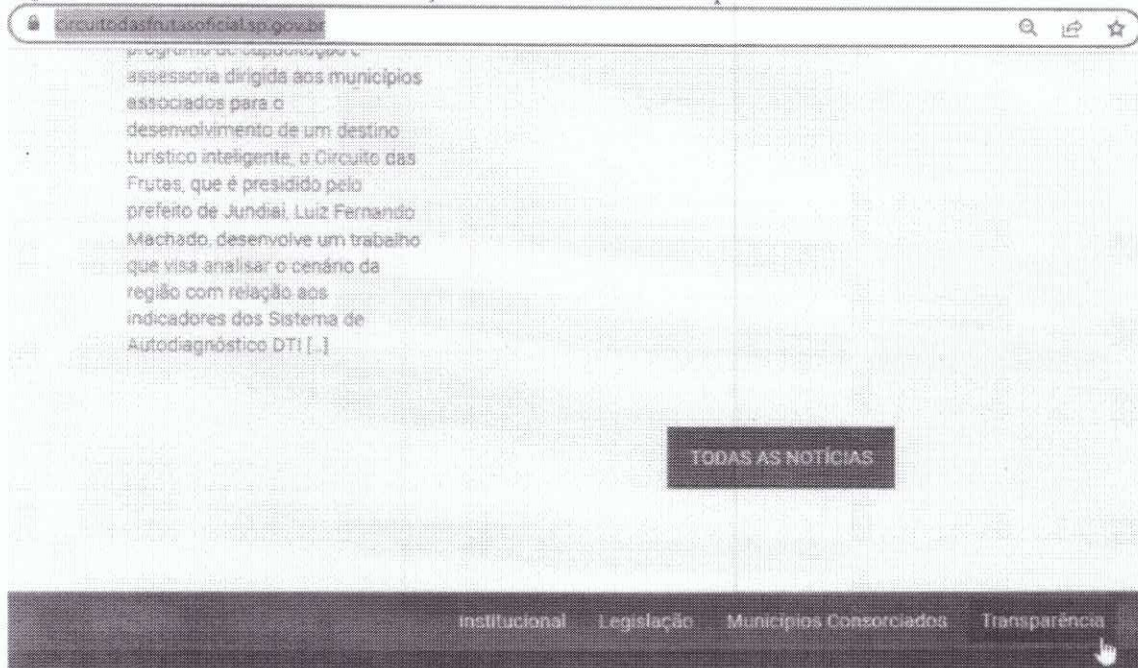
24/09/2021 5º Encontro de Fruticultura Estrada Municipal Jacinto Marin.

I – TRANSPARÊNCIA

Em reunião ordinária do Consorcio do Conselho dos Prefeitos que ocorreu em 27/07/2021, através de videoconferência, foram apresentados resultados do 1º semestre de 2021, revisão/remanejamento do planejamento de 2021 e divulgado o novo site do Consorcio, reestruturado para atender o TCESP e Lei da Transparência, disponível no site <https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/>, como segue:



Apresenta fácil acesso e localização dos dados de transparência:



Contendo alguns componentes importantes para o acompanhamento dos municípios consorciados e a sociedade em geral:

Início > Transparência

Transparência

- ↳ [Balancete 2020 – Consórcio do Circuito das Frutas – Anexo Exigíveis](#)
- ↳ [Balancete 2020 – Consórcio do Circuito das Frutas – Anexos Complementares](#)
- ↳ [Relatório de atividades](#)
- ↳ [Boletim de caixa e bancos](#)
- ↳ [Parecer Controle Interno](#)
- ↳ [Balancete de despesa – dezembro de 2020](#)
- ↳ [Balancete de receita – dezembro de 2020](#)

Recomenda-se que inclua as informações pertinentes ao exercício atual.

J – DIVERSOS

No período em análise devido a Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, e as medidas de precaução com o distanciamento, esta comissão realizou a análise da documentação remetida de forma digital e por videoconferencia.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações esplanadas neste documento, essa Controladoria conclui que as atividades do Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas estão em conformidade com as exigências legais compreendendo o 3º trimestre de 2021.

Jundiaí, 25 de outubro de 2021.



CAROLINE DUARTE BICCARELLI
Responsável pelo Controle Interno – Titular
CPF. 288.810.968-97 / RG 30.540.068-x



HEITOR GAUDENCI JÚNIOR
Membro – Suplente
CPF 822.869.148-34 / RG 9.056.028-0