

# Relatório de Controle Interno

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO – nº 05/2021

QUARTO TRIMESTRE DE 2021

ANUAL - EXERCÍCIO 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 4º trimestre de 2021 (outubro, novembro e dezembro) e ANUAL do exercício de 2021.


### 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 4º trimestre/2021, distribuídas como segue:

Classificação	Especificação	Valor arrecadado
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras	RS 41.135,72
	<i>Sub total de rend s/ aplíc financ</i>	<i>RS 41.135,72</i>
1.7.3.8.02.1.1.00.01	Município de Jarinu	RS 20.000,00
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 20.000,00
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 200.000,00</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 20.000,00
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 55.000,00</i>
<b>Total arrecadado de 01/10/2021 a 31/12/2021</b>		<b>RS 296.135,72</b>

1   


Demonstrado no quadro em evidência que todos os municípios consorciados encontram-se adimplentes, não restando débitos do exercício atual e anterior.

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 4º trimestre/2021, distribuídas como segue:

<b>Cat. Economica</b>	<b>Descrição</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.3.90.33.99	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\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 24.000,00
3.3.90.36.02	Dírias a Colaboradores Eventuais	R\$ 682,60	R\$ 682,60	R\$ 682,60
3.3.90.36.99	Outros Serviços de P. Física	R\$ 1.736,40	R\$ 1.736,40	R\$ 1.736,40
3.3.90.39.05	Serv. Técnicos Profis.	R\$ 61.180,00	R\$ 52.440,00	R\$ 52.440,00
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\$ 3.300,00
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\$ 465,00
3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas	R\$ 398,17	R\$ 398,17	R\$ 398,17
3.3.90.39.81	Serv. Bancário	R\$ 906,80	R\$ 906,80	R\$ 906,80
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\$ 160.192,38	R\$ 160.192,38	R\$ 153.328,38
3.3.90.40.16	Locação de Software	R\$ 11.850,00	R\$ 11.850,00	R\$ 10.900,00
3.3.90.47.03	Imp. de Renda s/ Aplic	R\$ 3.749,84	R\$ 3.749,84	R\$ 3.749,84
	<b>soma</b>	<b>R\$ 320.832,38</b>	<b>R\$ 312.092,38</b>	<b>R\$ 300.278,38</b>

Os detalhamentos das despesas contratadas estão descritas 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 Almoxarifado, 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
24	05/10/2021	R\$ 70.762,42	92.081.926/0001-77	ROSSI & ZORZANELLO LTDA
25	21/10/2021	R\$ 17.368,64	22.908.233/0001-20	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 25005123806
26	26/10/2021	R\$ 623,49	15.737.909/0001-30	VINHEDO LOGISTICA SERV DE TRANSP DE CARGAS
27	28/10/2021	R\$ 2.809,83	22.908.233/0001-20	NADIA CRISTINA DE MORAES ROSA 25005123806
28	16/11/2021	R\$ 626,45	479613528-64	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DA SILVA
29	16/11/2021	R\$ 859,95	419001018-90	BRUNO NERY DE MATOS
30	17/11/2021	R\$ 250,00	379901538-82	BEATRIZ DOS SANTOS FERNANDES
31	19/11/2021	R\$ 19.990,00	26.452.822/0001-05	CARLOS RENATO RIGO 27074505889
32	15/12/2021	R\$ 8.740,00	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMIN LTDA

Analisamos o contrato de iniciado com a solicitação de compras sob nº 2021/00020 de 16/11/2021, através do ofício nº 25/2021 – Presidência para contratação de serviço de estrutura e produção para transmissão de evento realizado pelo 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 CARLOS RENATO RIGO 27074505889, CNPJ 26.452.822/0001-05, com o valor total de R\$ 19.990,00, o qual seguindo a cronologia resultou no empenho nº 31 de 15/12/2021, contratação se deu através de dispensa.

## F – GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

### I – GESTÃO FINANCEIRA


Conforme extratos bancários e conciliação apresentada em 31/12/2021, 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\$ 35.902,00
C.E.F.	APLIC	1350/006/0071007-0	CDB DLEX EMPRES. CDB CX PROG PJ	R\$ 466.607,20
<b>soma</b>				<b>R\$ 502.509,20</b>

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\$ 977.422,24
<b>soma</b>				<b>R\$ 977.422,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.479.931,44</b>
-------------------------	-------------------------

Os valores apresentados estão corretamente demonstrados no Boletim de Caixa em 31/12/2021, atendendo o princípio da transparência, como segue:

 <b>CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS</b> PÇA CIDADE DE SÃO PAULO S/N - BAIRRO ANHANGABAU 06271630/0001-30 Exercício: 2021 ENTIDADE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENV DO POLO TURISTICO DO CIRCUITO BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DE 31/12/2021							
SALDO ANTERIOR:		1.470.764,81					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:	9.183,16			Orçamentária.....:	16,53		
Extra Orçamentária:				Extra Orçamentária:	0,00		
Total Arrecadado...:	9.183,16			Total Pago.....:	16,53		
				SALDO ATUAL: 1.470.931,44			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....: 1.470.764,81			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	10	CONSORCIO PE		971.524,48	311.512,50	305.614,74	977.422,24
104	20	CONSORCIO PE		499.240,33	257.870,85	254.601,88	502.509,20
				1.470.764,81	569.383,35	560.216,72	1.470.931,44
TOTAL .....				1.470.764,81	569.383,35	560.216,72	1.470.931,44
				SALDO ATUAL .....			
				1.470.931,44			

JUNDIAI, 31 de dezembro de 2021

Conforme análise da conciliação bancária, as mesmas estão de acordo com as normas contábeis em vigor.

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.

## 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 TSP – do Setor Público.

## G – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERIODO

Resumo das Atividades Realizadas:

05/10/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

19/10/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

23/10 a 07/11/2021 37ª Festa do Morango de Atibaia – Jarinu Parque do Morango Duílio Maziero. Rod. Edgard Máximo Zambotto, Km 77, Saída 87 da Rodovia Dom Pedro I, Jarinu/SP.





26/10/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

09/11/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

16/11/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

22 a 25/11/2021 4º Encontro Enoconexão Evento híbrido, transmitido on-line pelo canal Enoconexão, através do Youtube, e, presencialmente, no Centro de Frutas do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), localizado no Bairro do Corrupira, em Jundiaí/SP.

30/11/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

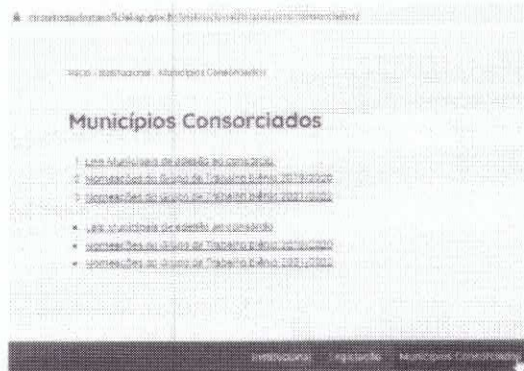
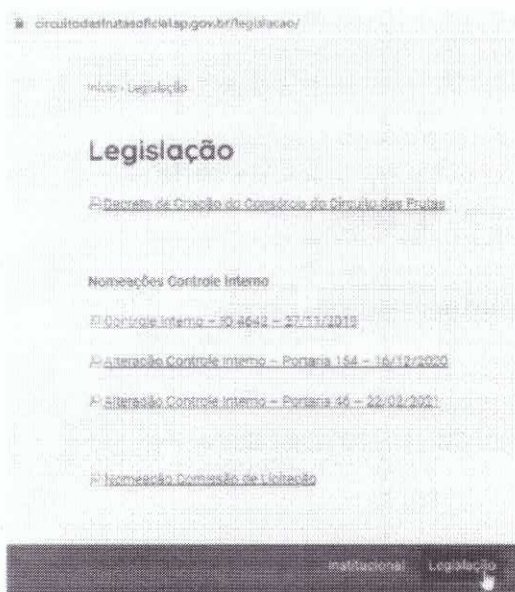
07/12/2021 Curso “Destinos Turísticos Inteligentes – DTI” com Senac. Aulas online, transmitidas ao vivo, através da plataforma Microsoft Teams.

14/12/2021 Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

21/12/2021 Reunião Ordinária do Conselho de Prefeitos do Circuito das Frutas. Videoconferência em ambiente virtual, através do aplicativo Meet.

## H – TRANSPARÊNCIA

O portal da transparência, disponível no site <https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br/>, está composto como segue:



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Biênio 2021 a 2022

⌵ [Ata da Eleição e Termo de Posse da Diretoria – Biênio 2021 a 2022](#)

Atas reuniões Conselho de Prefeitos 2020

⌵ [Ata reunião ordinária – Conselho de Prefeitos – 31/01/2020](#)

⌵ [Ata – Conselho de Prefeitos – 05/08/2020](#)

⌵ [Ata – Conselho de prefeitos – 17/12/2020](#)

Atas reuniões Conselho de Prefeitos 2019

⌵ [Ata reunião ordinária – Conselho de Prefeitos – 23/01/2019](#)

⌵ [Ata reunião extraordinária – Conselho de Prefeitos – 21/02/2019](#)

⌵ [Termo de Retificação da Ata – Conselho de Prefeitos – 29/04/2019](#)

⌵ [Ata reunião ordinária – Conselho de Prefeitos – 26/09/2019](#)

■ **Municípios Consorciados**

- [Leis Municipais de adesão ao consórcio](#)
- [Nomeações do Grupo de Trabalho biênio 2019/2020](#)
- [Nomeações do Grupo de Trabalho biênio 2021/2022](#)

Início > Transparência

## Transparência

⌵ [Balanco 2020 – Consórcio do Circuito das Frutas – Anexo Exigíveis](#)

⌵ [Balanco 2020 – Consórcio do Circuito das Frutas – Anexo Complementares](#)

⌵ [Relatório de atividades](#)

⌵ [Boletim de caixa e bancos](#)

⌵ [Processo Controle Interno](#)

⌵ [Balancetes de despesas – dezembro de 2020](#)

⌵ [Balancete de receita – dezembro de 2020](#)

Os dados do exercício de 2021 serão publicados no Portal da Transparência para publicidade, <https://circuitodasfrutasoficial.sp.gov.br> .

### I – ANÁLISE DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Em posse do Balanço do exercício de 2021 destacamos:

- a) Balanço Orçamentário:



**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO - {Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$) (4 = (3)-2)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	278.000,00	278.000,00	296.135,72	28.135,72
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	41.135,72	28.135,72
Valores Mobiliários:	15.000,00	15.000,00	41.135,72	28.135,72
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (II)</b>	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
Transferências do Município e suas Entidades	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES (III)</b>	53.000,00	53.000,00	55.000,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	55.000,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III+II+I)</b>	278.000,00	278.000,00	296.135,72	28.135,72
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) + (III-IV)</b>	278.000,00	278.000,00	296.135,72	28.135,72
<b>DIFÍCIT (VI)</b>			24.696,66	
<b>TOTAL (VII) = (V)+VI)</b>	278.000,00	278.000,00	320.832,38	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reservas de Créditos Adicionais			0,00	0,00

**CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	DESPESAS EMPENHADAS (R\$)	DESPESAS LIQUIDADAS (R\$)	DESPESAS PAGAS (R\$)	SALDO DA DOTAÇÃO (R\$) (6 = (2)-(5))
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	1.434.640,00	1.434.640,00	320.832,38	312.092,38	300.278,38	1.103.807,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.640,00	1.434.640,00	320.832,38	312.092,38	300.278,38	1.103.807,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX+VIII+X)</b>	1.439.640,00	1.439.640,00	320.832,38	312.092,38	300.278,38	1.118.807,62
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)+(IX+X)</b>	1.439.640,00	1.439.640,00	320.832,38	312.092,38	300.278,38	1.118.807,62
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			0,00			
<b>TOTAL (XIV) = (XIII) + XIV)</b>	1.439.640,00	1.439.640,00	320.832,38	312.092,38	300.278,38	1.118.807,62
<b>RESERVA DO FPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devidamente formalizada, a execução orçamentária apresenta no exercício de 2021:

RECEITAS ARRECADADA	R\$ 296.135,72
DESPESAS EXECUTADA	R\$ 320.832,38
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-R\$ 24.696,66</b>

Com o déficit orçamentário de R\$ 24.696,66 ou 8,3396%, suportado pelo superávit financeiro acumulado de exercícios anteriores.

a.1) concomitante a execução orçamentária a execução financeira demonstrada em relação ao estoque de Restos a Pagar de 2020, foi zerado, em relação a posição do saldo de Restos a Pagar do Exercício estão inscritos R\$ 8.740,00 como não processados e R\$ 11.814,00 como processados, perfazendo o saldo de R\$ 20.554,00 a ser saldado no exercício seguinte, como segue:

7 *Ass*  
*quid*



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,00</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.910,74	11.814,00	5.910,74	0,00	11.814,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.910,74	11.814,00	5.910,74	0,00	11.814,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.910,74</b>	<b>11.814,00</b>	<b>5.910,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814,00</b>

b) Balanço Patrimonial do exercício de 2021 apresentado traz à luz sobre a execução financeira do Consórcio, como segue:

CONS. INT. P/ DESENV. DO POLO TUR. DO CIRCUITO DAS FRUTAS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Moeda	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Moeda	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		1.479.931,44	1.489.984,84	PASSIVO CIRCULANTE		11.814,00	5.910,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.479.931,44	1.489.984,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.814,00	5.910,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.479.931,44	1.489.984,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.814,00	5.910,74
BANCOS CORRENTES - DEMONSTRAR CONTAS (P)	P	31.662,00	31.708,10	FORNECEDORES NACIONAIS	F	11.814,00	5.910,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.448.269,44	1.458.276,74	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>11.814,00</b>	<b>5.910,74</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	35.000,00				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	35.000,00				
CREDITOS A LONGO PRAZO		0,00	35.000,00				
DÍVIDA ATIVADA (RENTABILIDADE)	P	0,00	35.000,00				
<b>TOTAL</b>		<b>1.479.931,44</b>	<b>1.524.984,84</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Moeda	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.488.171,44	1.530.074,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		340.000,00	340.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		340.000,00	340.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - ORGANIZAÇÃO	P	340.000,00	340.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		928.171,44	1.190.074,10
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		928.171,44	1.190.074,10
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	P	-270.838,00	-175.576,14
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.209.074,10	1.365.650,24
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.488.171,44</b>	<b>1.530.074,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.479.931,44</b>	<b>1.524.984,84</b>

O resultado demonstrado no quando anterior consta como resultado a redução do superávit financeiro do exercício 2021/2020 em 1,69%, na importância de R\$ 24.696,66, representando a utilização do estoque financeiro acumulado em exercícios anteriores.

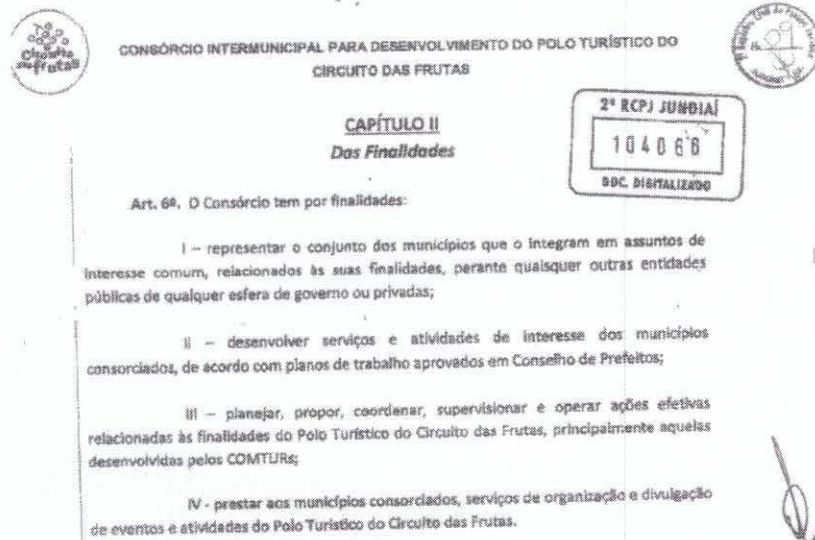
EXERCÍCIO	2021	2020	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.479.931,44	R\$ 1.489.984,84	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 20.554,00	R\$ 5.910,74	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.459.377,44</b>	<b>R\$ 1.484.074,10</b>	<b>-1,6923%</b>

J - ANÁLISE ESTATUTÁRIA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



- a) A atividade finalística deste CONSORCIO INTERMUNICIPAL está descrita em seu ESTATUTO no capítulo II, art. 6º com os incisos de I a IV:



No exercício em análise, com todos as dificuldades trazidas pela Pandemia, como barreiras sanitárias, vacinação, mutação do vírus, e através dos documentos apreciados, o Consórcio atingiu sua finalidade.

- b) Artigos 12 a 14 do estatuto:

**Art. 12.** O Conselho de Prefeitos reunir-se-á no mínimo três vezes ao ano, por convocação de seu presidente e, extraordinariamente, quando convocado pelo mesmo ou por ao menos um terço de seus membros.

**Art. 13.** As reuniões do Conselho de Prefeitos somente serão realizadas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus integrantes, ou seus representantes, munidos de procuração, e as suas deliberações serão tomadas por maioria dos membros presentes.

**Art. 14.** As deliberações do Conselho de Prefeitos constarão de atas lavradas em livro próprio ou por sistema informatizado, assinadas pelos conselheiros presentes na reunião.

Atas apresentadas de forma digitalizadas demonstram que o Conselho de Prefeito reuniu-se em 18/01/2021, 21/07/2021 e 21/12/2021, através de videoconferência, com as convocações de praxe e antecipadas.

Em paralelo ocorreram Reuniões Ordinária do Grupo de Trabalho, de forma on-line em 10/08/2021, 14/09/2021, 19/10/2021, 09/11/2021 e 14/12/2021.

Demonstrando atender o regramento estatutário, satisfazendo e equacionando as dificuldades pandêmicas, atendendo o princípio da eficiência.

- c) Para corroborar com o princípio da Transparência e Publicidade recomendamos à Presidência deste Consórcio que atente ao inciso VII do art. 18 do estatuto;

- d)

VII – publicar anualmente em jornal ou jornais de circulação nos municípios associados, o balanço anual do Consórcio até 31 de março do exercício seguinte;

Outrossim que também atente para o princípio da Economicidade e substituir *jornal ou jornais de circulação nos municípios* pelo *Diário Oficial Municipal*, sempre que possível de forma eletrônica.

## K – OUTROS / 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 e a execução das despesas estão em conformidade com as exigências legais, compreendendo o 4º trimestre de 2021 e as contas do Exercício de 2021.

Sem mais nada a relatar este parecer FINAL deverá ser submetido à assembleia de Prefeitos para efeitos de aprovação de contas.

Jundiaí, 31 de janeiro de 2022.



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



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