



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS VALES DOS RIOS TIETÊ-PARANÁ
CNPJ nº 54.713.813/0001-58
Rua Riachuelo nº 276 sala 01 – Centro - CEP 17.201-340 – JAU/SP

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024

Com fundamento no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da da lei no. 4.320/64, apresenta-se o Relatório do Controle Interno do primeiro semestre do exercício de 2023.

O presente relatório, previsto no inciso XVIII do artigo 5º. da Resolução no. 006/2016, demonstra-se aspectos relacionados ao Controle Interno Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e demais Obrigações legais do Consórcio Intermunicipal dos Vales dos Rios Tietê-Paraná, bem como informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao primeiro semestre de 2024.

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

Na análise das operações financeiras e orçamentárias, foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância aos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis à espécie, sendo que:

- a). A despesa orçamentaria conteve-se no limite dos créditos e, em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado;
- b). Durante a execução orçamentaria do primeiro semestre de 2024; não houve abertura de créditos suplementares;
- c). Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional programática da Lei 4.320/64 e Portarias Ministeriais;
- d). As Ordens de Pagamento estão devidamente acompanhadas de documentação comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas etc.).



CITP
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
TIETÊ-PARANÁ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS VALES DOS RIOS TIETÊ-PARANÁ

CNPJ nº 54.713.813/0001-58

Rua Riachuelo nº 276 sala 01 - Centro - CEP 17.201-340 - JAÚ/SP

2). OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR:

O montante de Obrigações Sociais e Encargos a Pagar, do exercício de 2023, foi na ordem de R\$ 9.386,41, valor quitado até o dia 19 de janeiro de 2024.

3). DÍVIDA ATIVA:

Não houve inscrição na Dívida Ativa, referente ao repasse de cotas.

4. RECEITAS E DESPESAS:

As receitas provenientes dos repasses municipais, do rendimento de aplicações financeiras, recebimento de dívida ativa, e doações / subvenções recebidas durante o primeiro semestre de 2024 foram de R\$ 279.105,75 (duzentos e setenta mil, cento e cinco reais, setenta e cinco centavos), e as despesas pagas perfizeram o total de R\$ 174.049,56 (cento e setenta e quatro mil, quarenta e nove reais, cinquenta e seis centavos).

5. REPASSES MUNICIPAIS-INADIMPLÊNCIA :

Ao final do primeiro semestre de 2024, constatamos a inadimplência dos municípios: Bocaina no valor de R\$ 635,00; Laranjal Paulista no valor de R\$ 891,00, os quais serão liquidados no 2º. Semestre/2024.



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS VALES DOS RIOS TIETÊ-PARANÁ
CNPJ nº 54.713.813/0001-58
Rua Riachuelo nº 276 sala 01 – Centro - CEP 17.201-340 – JAÚ/SP

6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/06/2024:

B A N C O	MODALIDE	V A L O R
Banco do Brasil S/A.	C/C. 494-4	R\$ 3.355,38
Caixa Economica Federal	C/Corrente	R\$1.840.902,19
Banco Santander BR S/A.	C/C. 1739-9	R\$ 741,12
Banco do Brasil S/A.	C/C. 50295	R\$ 212.943,94
	TOTAL	R\$ 2.057.942,63

7. GESTAO PATRIMONIAL:

Na gestão patrimonial constatou-se que não houve aquisição de material permanente, no primerio semestre de 2024.

O Relatório de Controle Patrimonial se encontra devidamente atualizado, trazendo o registro de bens adquiridos pelo próprio consorcio , com valor total de R\$ 3.260.460,48 (três milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta reais, quarenta e oito centavos).

8. CONTROLE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Conforme a Planilha de Controle de Receitas e Despesas, o percentual de salários/encargos com relação à Receita Corrente Líquida do primeiro semestre de 2024 foi de 6,87% .

No primeiro trimestre de 2024 foi concedido reajuste anual da remuneração, com aplicação de 3,28% do índice inflacionário acumulado no exercício de 2023.

No 1º. Semestre de 2024 foi concedido reajuste ao vale alimen – tação ao funcionário com aplicação do índice inflacionário acu – mulado de março de 2023 a fevereiro de 2024 (37,70%).



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS VALES DOS RIOS TIETÊ-PARANÁ
CNPJ nº 54.713.813/0001-58
Rua Riachuelo nº 276 sala 01 – Centro - CEP 17.201-340 – JAÚ/SP

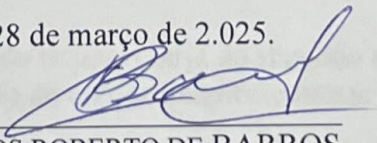
9. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL:

No primeiro semestre de 2024 não houve contratação do pessoal, nem mesmo contratação por prazo determinado.

10. QUADRO SÍNTESE-CONTROLE INTERNO RELATÓRIO PRIMEIRO SEMESTRE 2024:

Denominação da Atividade	Unidade De Moeda	Quantidade Estimada Anual	Quantidade Realizada até 1º trim.	Justificativa de desvios
Manutenção das Atividades Administrativas	Moeda	336.696,00	174.049,56	Foram gastos no semestre 51,69% do previsto

Jaú em 28 de março de 2025.


CARLOS ROBERTO DE BARROS
Membro do Controle Interno