



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 SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

Com fundamento no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da lei no. 4.320/64, apresenta-se o Relatório do Controle Interno do segundo 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 segundo 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 segundo 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
CONSORCIO
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 2º. semestre de 2024, foi na ordem de R\$ 11.733,56, valor quitado até o mês de fevereiro de 2025.

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 segundo semestre de 2024 foram de R\$ 390.475,90 (trezentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, noventa centavos), e as despesas pagas perfizeram o total de R\$ 308.690,64 (trezentos e oito mil, seiscentos e noventa reais, sessenta e quatro centavos).

5. REPASSES MUNICIPAIS-INADIMPLÊNCIA :

Ao final do segundo semestre de 2024, constatamos a inadimplência dos município Torrinha no valor de R\$ 635,00,liquidado em 16/01/2025;



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

6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2024:

B A N C O	MODALIDE	V A L O R
Banco do Brasil S/A.	C/C. 494-4	R\$ 2.159,87
Banco do Brasil S/A.	Aplicação	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A.	Aplicação	R\$ 208.712,85
Banco Santander BR S/A.	C/C. 1739-9	R\$ 0,00
Banco Sabtabder BR S/A.	Aplicação	R\$ 918,22
Caixa Economica Federal	Poupança	R\$ 309.308,83
Caixa Economica Federal	Fundo Invest.	R\$ 172.579,37
	TOTAL	R\$ 693.679,14

7. GESTAO PATRIMONIAL:

Na gestão patrimonial constatou-se que não houve aquisição de material permanente, no segundo 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\$ 1.392.275,00 (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais), sendo R\$ 1.000,00 (um mil reais) como doação.

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 segundo semestre de 2024 foi de 29,75%.

No segundo trimestre de 2024 não houve reajuste das remunerações.



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

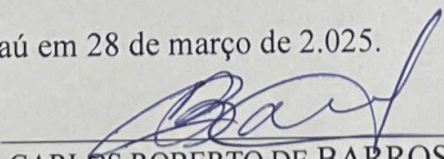
9. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL:

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

10. QUADRO SÍNTESE-CONTROLE INTERNO **RELATÓRIO SEGUNDO SEMESTRE 2024:**

Denominação da Atividade	Unidade De Moeda	Quantidade Estimada Anual	Quantidade Realizada Anual	Justificativa de desvios
Manutenção das Atividades Administrativas	Moeda	336.696,00	308.690,64	Foram gastos no semestre 91,68% do previsto

Jaú em 28 de março de 2025.


CARLOS ROBERTO DE BARROS
Membro do Controle Interno