

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO – CITREM SALTO E ITU

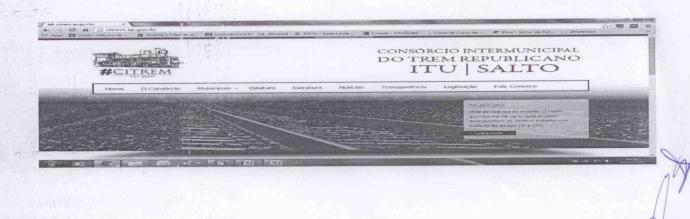
## CONTROLE INTERNO

# REF. AO 1° SEMESTRE / ANO 2016

Os dados foram extraídos dos balancetes da receita, balancete da despesa, extratos das contas correntes, boletim de caixa em 28/07/2016.

#### 1. Relatório de Prestação de Contas e Portal da Transparência:

Todas as informações relacionadas ao consórcio intermunicipal CITREM, desde a sua origem, como notícias, atualizações, obras, licitações, portal da transparência e contatos gerais, poderão ser encontradas no site <a href="https://www.citrem.sp.gov.br">www.citrem.sp.gov.br</a>, como também na sede, com atendimento de segunda a sexta feira, horário comercial, localizado na Praça Antônio Vieira Tavares n°20, centro Salto SP.





#### 2. Pelo Setor de Licitações, Contratos:

Durante esse semestre de 2016, houve apenas uma licitação para Acompanhamento do Projeto Ambiental para Implantação do Trem Republicano, empresa Veck Engenharia, valor R\$290.548,00, em 18 parcelas.

As compras e contratações estão dentro da normalidade prevista nas normas, desta forma estão revestidas da lei.

As licitações são realizadas tanto no município de Salto como no município de Itu e toda documentação é devidamente publicada em jornal, como determinação da lei, além, de todos os documentos físicos e seus processos licitatórios e contratos, são arquivados na Sede do Citrem, localizado na cidade de Salto/SP.

#### 3. Receitas

Os ingressos das receitas estão sendo feitos a contento e, dentro da normalidade prevista na legislação específica para cada origem de recursos.

Receitas por fonte de recursos. A arrecadação do 1º Semestre de 2016 foi de R\$ 321.026,07 mil.

A principal transferência foi na rubrica 0009 e 0010 Transferência Consórcio Salto e Transferência Consórcio Itu (R\$ 180.000,00).





1	Receitas 01/01/2016 à 30/06/	2016 - 1. SEM	16 - 1. SEMESTRE		
Rubr	Receitas	No SEMESTRE	Orçado		
1	Rem Contribuição	27.509,13	45.000,00		
2	Rem Cont Salto-Itu	27.509,13	45.000,00		
9	Tranf Cons/Itu	90.000,00	180.000,00		
10	Transf Cons/Salto	90.000,00	180.000,00		
23	Transf Cons. Conv. CEF Itu	41.535,00	1.824.357,21		
24	Transf Cons. Conv. CEF Salto	38.354,82	1.428.248,42		
25	Contrapartida conv Itu/União	12.789,08	970.488,01		
26	Contrapartida conv Salto/União	20.838,04	845.962,60		
		321.026,07	5.474.056,24		

Obs.: Valor correto tanto da receita arrecada no semestre quanto do orçamento, estão com divergências por problemas de duplicidade, desconsiderar a rubrica 1 que o correto é 0, desta forma totalizando no semestre o valor arrecadado de R\$321.026,07 e Orçado R\$5.474.056,24.

1.	ilitas 01/01/2016 à 3	0/06/2016 - 1	SEMESTRE
Fubr	Receitas	No SEMESTRE	Orçado
2	Rem Contribuição	0,00	0,00
2.	Rem Cont Salto-Itu	27.509,13	45.000,00
9	Tranf Cons/Itu	90.000,00	180.000,00
10	Transf Cons/Salto	90.000,00	180.000,00
23	Transf Cons. Conv. CEF Itu	41.535,00	1.824.357,21
24	Transf Cons. Conv. CEF Salto	38.354,82	1.428.248,42
25	Contrapartida conv Itu/União	12.789,08	970.488,01
26	Contrapartida conv Salto/União	20.838,04	845.962,60
	Valor Correto	321.026,07	5.474.056,24





#### 4. Despesas (empenhamento):

O empenhamento do 1º semestre de 2015 foi de R\$5.307.737,23.

	7  spess 01/01/2	016 A 30/06/			
Natureza da Despesa	Especiricação	Orçado	Empenhado no Período	Liquidado no Período	Pago no Período
339030 - 1	Material de Consumo	1.000,00	645,00	645,00	645,00
339033 - 1	Passagens		-	-	177-11
339035 - 1	Serviço de Consultoria	2.000,00	100 Miles	-	
339036 - 1	Pessoa Física	3.000,00			
339047 - 1	Pasep		- 1	4	43
449052 - 1	Equip Material Permanente	4.000,00	- The		13300 -
449051 - 2	Obras e Instalações	- 1			
449051 - 5	Obras e Instalações	3.400.000,00	3.169.474,29	79.889,82	79.889,82
449052 - 2	Equip Material Permanente		- Carlotte	13-	
449052 - 5	Equip Material Permanente		-	-	-
339039 - 1	Pessoa Jurídica	799.000,00	472.561,70	472.561,70	300.538,70
449051 - 1	Obras e Instalações	1.665.056,24	1.665.056,24	33.627,12	33.627,12
		5.874.056,24	5.307.737,23	586.723,64	414.700,64

Conforme o art. 58 da Lei n. 4.320/64, empenho "é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição".

Algumas das finalidades do empenho são: firmar um compromisso; garantir que os recursos utilizados serão aqueles apropriados à despesa, conforme a classificação orçamentária; e assegurar que o crédito seja suficiente para a despesa, bloqueando do orçamento o valor necessário.

Desta forma nos primeiros meses do ano são realizados os empenhos globais e ao longo dos demais meses os estimativos e os ordinários.



#### 5. Pela área de Orçamento e Finanças:

Os registros atenderam ao que determina a legislação aplicável, detalhamento da receita arrecadada durante os 6 primeiros meses subtraindo tudo que foi empenhando e posteriormente tudo que foi liquidado.

Resultado da Execução Orçamentária				
Detalhamento	1. SEMESTRE			
Receita Arrecadada	321.026,07			
Total dos Empenhos	5.307.737,23			
Total do Resultado dos Empenhos	-4.986.711,16			
Empenhos Liquidados	420.025,64			
Resultado dos Empenhos Liquidados	- 98.999,57			

#### 6. Contas Bancárias:

Como o consórcio "CITREM" é intermunicipal Salto e Itu, até o presente semestre, possui 3 contas bancárias, sendo 2 de movimento e 1 convênio.

Saldo	las Cor	tas 1. Se	mestre	ANO 20	16	
Ag/ Conta	Débitos		Créditos		Saldos	
BB 474377/6	R\$	-	R\$	-	R\$	
CEF 03001121/6	R\$	and the second	R\$	-	R\$	
CEF 00600000033/6	R\$ 41	5.384,52	R\$ 89	3.985,10	R\$ 478	3.600,58

Ag/ Conta	Saldos
BB 474377/6	R\$ -
CEF 03001121/6	R\$ -
CEF 00600000033/6	R\$ 478.600,58



### 7- CONCLUSÃO:

As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas adequadamente, através dos balancetes tanto de despesas quanto da receita, assim como os extratos bancários e boletim de caixa, estes foram necessárias para compor o relatório deste quadrimestre financeiro.

Como já mencionado no item 3, nada deverá ser solucionado conforme sugerido in loco.

Apena uma licitação ocorreu e foi realizadas dentro das normas da Lei. Já os demais contratos estão tendo as gestões devidas e guarda adequada dos documentos.

A análise dos documentos foram feitas in loco e fica a responsabilidade de expressar que o cumprimento das obrigações éticas, pelos servidores técnicos e que a auditoria foi executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis e financeiras estão livres de distorção relevante.

Salto, 01 de Agosto de 2016.

Antonio Luiz Carvalha Gomes – Tuíze

Presidente CITREM posse 01/01/15

Simone Prado Alméida Valle

Controle interno nomeada 26/08/14

Cientes:

Renato Martins de Oliveira

Dir. Adm. Finanças e Tesoureiro

Jane Emiko Wagner

Contadora CRC Nº 1SP195917-0/9SP