

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO – CITREM

SALTO E ITU

## CONTROLE INTERNO

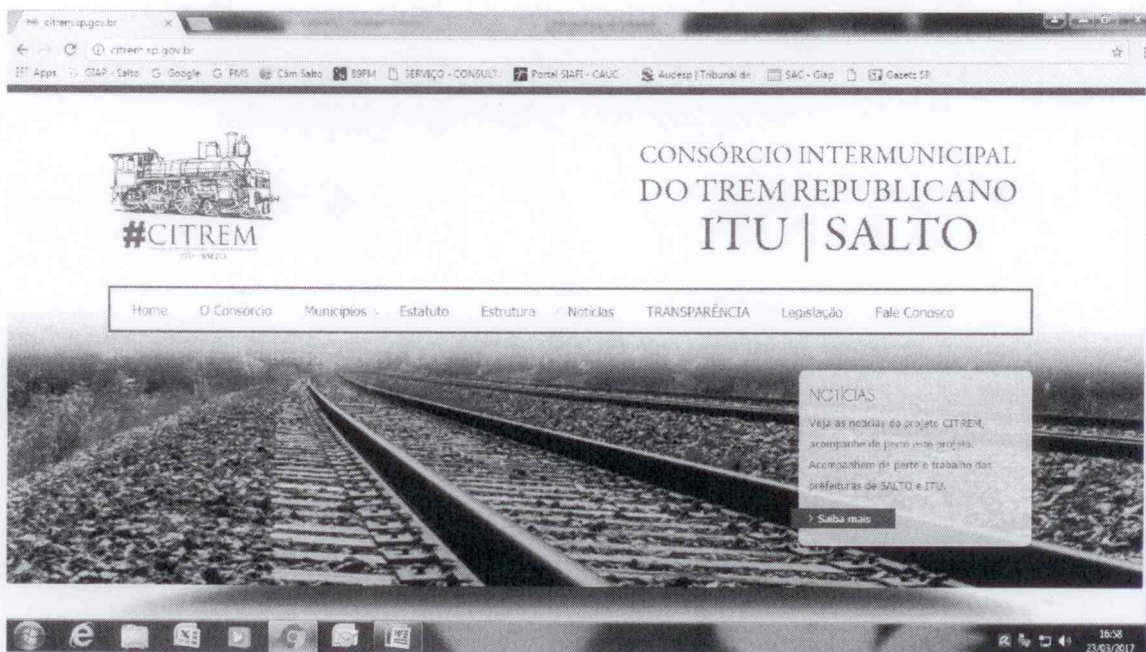
RELATÓRIO EMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

REF. AO 2º SEMESTRE / ANO 2016

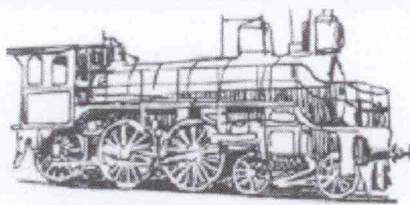
Os dados foram extraídos dos balancetes da receita, balancete da despesa, extratos das contas correntes boletim de caixa 31/12/2016.

### 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 [WWW.citrem.sp.gov.br](http://WWW.citrem.sp.gov.br), como também na sede, como atendimento de segunda a sexta feira, horário comercial,



localizado na Praça Antônio Vieira Tavares nº 20 centro Salto SP.



**#CITREM**  
CONSÓRCIO INTERAMERICANO DE TRENS REPETIDORES  
ITU - SALTO

## 2. Pelo Setor de Licitações, Contratos:

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

As licitações são realizadas tanto no município de Salto como no município de Itu e toda documentação é devidamente publicado 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 previstas na legislação específica para cada origem de recursos.

Receitas por fonte de recursos. A arrecadação do 2º Semestre foi de R\$ 516.082,50 mil.

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

Receitas				
Rubr	Receitas	1º Semestre	2º Semestre	Orçado
1	Rem Contribuição	27.509,13	27.148,11	45000,00
2	Rem Cont Salto/Itu	27.509,13	27.148,11	45.000,00
9	Tranf Cons/Itu	90.000,00	90.000,00	180.000,00
10	Tranf Cons/Salto	90.000,00	90.000,00	180.000,00
23	Outras Transf Conv união Itu	41.535,00	31.570,63	1.824.357,21
24	Outras Transf Conv união Salto	38.354,82	45.368,60	1.428.248,42
25	Contrapartida conv Itu/União	12.789,08	16.602,57	970.488,01
26	Contrapartida conv Salto/União	20.838,04	188.244,48	845.962,60
		348.535,20	516.082,50	5.519.056,24

Obs.: Valor correto tanto da receita arrecadada 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\$ 488.934,39 e orçado R\$ 5.474.056,24.

